重庆市医药科技学校2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.培养医药技术人才，促进医药事业发展。

2.开展医药专业中专学历教育，设置有：医药卫生类药剂、制药技术、中药、中药制药、生物技术制药、药品食品检验、制药设备维修等多个专业。

3.承办全市药品监督管理系统人员教育培训。

4.受委托开展药品、医疗器械、化妆品等相关技术、业务培训。

5.承办市药品监督管理局交办的其它工作。

（二）单位构成

学校为市药品监督管理局直属事业单位，同时加挂市药品监督管理局教育培训中心牌子，设有：办公室、成人教育部、中专教学部、培训一部、培训二部、信息技术部及后勤保障部等七个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3115.53万元，其中：一般公共预算拨款1615.53万元，事业收入1500万元。收入较2022年增加923.84万元，主要是事业收入经费拨款增加500万

元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3115.53万元，其中：一般公共服务支出预算3003.67万元，社会保障和就业支出预算56.42万元，卫生健康支出预算23.10万元，住房保障支出预算32.34万元。支出预算较2022年增加923.84万元，主要是基本支出预算增加531.4万元，项目支出预算增加392.46万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1615.53万元，一般公共预算财政拨款支出1615.53万元，比2022年增加23.84万元。其中：基本支出323.41万元，比2022年增加31.40万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1292.12万元，比2022年增加392.44万元，主要原因是一般公共服务支出等，主要用于市场监督管理事务等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7万元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费1万元，与2022年一致；公务用车运行维护费6万元，与2022年一致；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费**。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）**政府采购情况**。本单位政府采购预算总额 19 万元：政府采购货物预算 19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 19 万元：政府采购货物预算 19 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）**绩效目标设置情况**。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1292.12 万元。

（四）**国有资产占有使用情况**。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）**“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：舒莎　　联系方式：023-62521980

表一

重庆市医药科技学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	**1,215.53**	**一、本年支出**	**1,615.53**	**1,615.53**		
一般公共预算资金	1,215.53	一般公共服务支出	1,537.67	1,537.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	41.42	41.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.10	16.10		
		住房保障支出	20.34	20.34		
二、上年结转	**400.00**	**二、结转下年**				
一般公共预算拨款	400.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**1,615.53**	**支出合计**	**1,615.53**	**1,615.53**		

表二

重庆市医药科技学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**1,615.53**	**323.41**	**1,292.12**
201	一般公共服务支出	1,537.67	245.55	1,292.12
20138	市场监督管理事务	1,537.67	245.55	1,292.12
2013808	信息化建设	334.62		334.62
2013812	药品事务	623.00		623.00
2013850	事业运行	245.55	245.55	
2013899	其他市场监督管理事务	334.50		334.50
208	社会保障和就业支出	41.42	41.42	
20805	行政事业单位养老支出	41.42	41.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.56	13.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	16.10	16.10	
21011	行政事业单位医疗	16.10	16.10	
2101102	事业单位医疗	16.10	16.10	
221	住房保障支出	20.34	20.34	
22102	住房改革支出	20.34	20.34	
2210201	住房公积金	20.34	20.34	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市医药科技学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		**323.41**	**248.86**	**74.55**
301	工资福利支出	248.86	248.86	
30101	基本工资	165.17	165.17	
30102	津贴补贴	4.36	4.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12	
30109	职业年金缴费	13.56	13.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.10	16.10	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	20.34	20.34	
302	商品和服务支出	74.55		74.55
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.10		5.10
30203	咨询费	0.70		0.70
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	2.54		2.54
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.39		3.39
30229	福利费	5.09		5.09
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	9.73		9.73

表四

重庆市医药科技学校财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00		6.00		6.00	1.00

表五

重庆市医药科技学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市医药科技学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,115.53	合计	3,115.53
一般公共预算资金	1,615.53	一般公共服务支出	3,003.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	56.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.10
财政专户管理资金		住房保障支出	32.34
事业收入资金	1,500.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市医药科技学校收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,115.53	1,615.53				1,500.00				
201	一般公共服务支出	3,003.67	1,537.67				1,466.00				
20138	市场监督管理事务	3,003.67	1,537.67				1,466.00				
2013808	信息化建设	334.62	334.62								
2013812	药品事务	623.00	623.00								
2013850	事业运行	1,711.55	245.55				1,466.00				
2013899	其他市场监督管理事务	334.50	334.50								
208	社会保障和就业支出	56.42	41.42				15.00				
20805	行政事业单位养老支出	56.42	41.42				15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	27.12				7.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	13.56				7.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73								
210	卫生健康支出	23.10	16.10				7.00				
21011	行政事业单位医疗	23.10	16.10				7.00				
2101102	事业单位医疗	23.10	16.10				7.00				
221	住房保障支出	32.34	20.34				12.00				
22102	住房改革支出	32.34	20.34				12.00				
2210201	住房公积金	32.34	20.34				12.00				

表八

重庆市医药科技学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**3,115.53**	**1,823.41**	**1,292.12**
201	一般公共服务支出	3,003.67	1,711.55	1,292.12
20138	市场监督管理事务	3,003.67	1,711.55	1,292.12
2013808	信息化建设	334.62		334.62
2013812	药品事务	623.00		623.00
2013850	事业运行	1,711.55	1,711.55	
2013899	其他市场监督管理事务	334.50		334.50
208	社会保障和就业支出	56.42	56.42	
20805	行政事业单位养老支出	56.42	56.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	34.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.06	21.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	23.10	23.10	
21011	行政事业单位医疗	23.10	23.10	
2101102	事业单位医疗	23.10	23.10	
221	住房保障支出	32.34	32.34	
22102	住房改革支出	32.34	32.34	
2210201	住房公积金	32.34	32.34	

表九

重庆市医药科技学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		**19.00**	**19.00**								
A	货物	19.00	19.00								