

辽宁省抚顺市卫生学校
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)培养中等学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。

(二)社区医学、护理学、口腔工艺技术、药剂、医学检验、医学影像技术、助产、卫生保健计划生育技术、人口计划生育管理等学科中等学历教育。

(三)医药专业技术开发、培训。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市卫生学校 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市卫生学校

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2,262.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,965.90 万元，占收入总计的 86.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,965.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 235.28 万元，占收入总计的 10.40%。主要是中等职业学校学费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 61.33 万元，占收入总计的 2.71%。主要是学生课后服务费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 169.83 万元，增长 8.12%。
主要原因：财政拨款收入增加以及新增了课后服务费收入。

(二) 支出总计 2,262.50 万元，包括：

1. 基本支出 2,033.53 万元，占支出总计的 89.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,619.98 万元；商品和服务支出 329.86 万元；对个人和家庭的补助 83.70 万元。

2. 项目支出 228.97 万元，占支出总计的 10.12%。主要包括困

难学生免学费、学生课后服务、重点项目前期工作经费、困难学生国家助学金、职业认定所运维经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 169.83 万元，增长 8.12%。主要原因：财政拨款支出增加及课后服务费支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,965.90 万元，其中：基本支出 1,798.25 万元，项目支出 167.65 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 127.55 万元，增长 6.94%，主要原因：人员支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.28%，其中：基本支出完成年初预算的 111.65%，项目支出完成年初预算的 97.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,965.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,456.79 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1,456.79 万元，主要是在职人员的工资社保等支出。完成年初预算的 113.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人

员工工资调增。

2. 社会保障和就业支出 297.99 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）43.25 万元，主要是退休人员工资及公用经费等支出。完成年初预算的 98.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.58 万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的 98.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年养老保险缴费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.60 万元，主要是退休人员职业年金虚账做实等支出。完成年初预算的 60.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员弹性延迟等。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）43.56 万元，主要是退休人员丧葬费和抚恤金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 78.87 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）78.87 万元，主要是在职人员的医疗保险等支出。完成年初预算的 98.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出 132.25 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 126.80 万元, 主要是在职人员公积金等支出。完成年初预算的 101.45%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员缴公积金增加。

(2) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 5.45 万元, 主要是在职人员新购房产补贴等支出。完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元, 完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2025 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元, 占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%, 决算数持平预算数的主要原因是无。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平, 主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少 2.84 万元，下降 100.00%，主要是财政压缩“三公”经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,798.26 万元，其中：人员经费 1,684.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 113.61 万元，主要包括取暖费、劳务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业

业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是大客车用于学生活动和教工通勤等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

全年预算按计划及时拨付使用，不存在闲置和挪用情况。全年预算执行达到了预算设定的目标，实现了预期效益。预算编制、执行监督等流程合规，无浪费和违规使用等情况。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市卫生学校

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,965.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	235.28	五、教育支出	36	1,748.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	61.33	八、社会保障和就业支出	39	300.51
	9		九、卫生健康支出	40	79.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	133.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,262.50	本年支出合计	58	2,262.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,262.50	总计	62	2,262.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省抚顺市卫生学校

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 262. 50	1, 965. 90		235. 28			61. 33
205	教育支出	1, 748. 17	1, 456. 79		230. 05			61. 33
20503	职业教育	1, 748. 17	1, 456. 79		230. 05			61. 33
2050302	中等职业教育	1, 748. 17	1, 456. 79		230. 05			61. 33
208	社会保障和就业支出	300. 51	297. 99		2. 52			
20805	行政事业单位养老支出	256. 95	254. 43		2. 52			
2080502	事业单位离退休	43. 25	43. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 59	152. 58		2. 01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 11	58. 60		0. 51			
20808	抚恤	43. 56	43. 56					
2080801	死亡抚恤	43. 56	43. 56					
210	卫生健康支出	79. 85	78. 87		0. 98			
21011	行政事业单位医疗	79. 85	78. 87		0. 98			
2101102	事业单位医疗	79. 85	78. 87		0. 98			
221	住房保障支出	133. 98	132. 25		1. 73			
22102	住房改革支出	133. 98	132. 25		1. 73			
2210201	住房公积金	128. 53	126. 80		1. 73			
2210203	购房补贴	5. 45	5. 45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省抚顺市卫生学校

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 262. 50	2, 033. 53	228. 97			
205	教育支出	1, 748. 17	1, 519. 19	228. 97			
20503	职业教育	1, 748. 17	1, 519. 19	228. 97			
2050302	中等职业教育	1, 748. 17	1, 519. 19	228. 97			
208	社会保障和就业支出	300. 51	300. 51				
20805	行政事业单位养老支出	256. 95	256. 95				
2080502	事业单位离退休	43. 25	43. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 59	154. 59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 11	59. 11				
20808	抚恤	43. 56	43. 56				
2080801	死亡抚恤	43. 56	43. 56				
210	卫生健康支出	79. 85	79. 85				
21011	行政事业单位医疗	79. 85	79. 85				
2101102	事业单位医疗	79. 85	79. 85				
221	住房保障支出	133. 98	133. 98				
22102	住房改革支出	133. 98	133. 98				
2210201	住房公积金	128. 53	128. 53				
2210203	购房补贴	5. 45	5. 45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省抚顺市卫生学校

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,965.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,456.79	1,456.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.99	297.99		
	9		九、卫生健康支出	41	78.87	78.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	132.25	132.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,965.90	本年支出合计	59	1,965.90	1,965.90		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,965.90	总计	64	1,965.90	1,965.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市卫生学校

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 965. 90	1, 798. 25	167. 65
205	教育支出	1, 456. 79	1, 289. 15	167. 65
20503	职业教育	1, 456. 79	1, 289. 15	167. 65
2050302	中等职业教育	1, 456. 79	1, 289. 15	167. 65
208	社会保障和就业支出	297. 99	297. 99	
20805	行政事业单位养老支出	254. 43	254. 43	
2080502	事业单位离退休	43. 25	43. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152. 58	152. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 60	58. 60	
20808	抚恤	43. 56	43. 56	
2080801	死亡抚恤	43. 56	43. 56	
210	卫生健康支出	78. 87	78. 87	
21011	行政事业单位医疗	78. 87	78. 87	
2101102	事业单位医疗	78. 87	78. 87	
221	住房保障支出	132. 25	132. 25	
22102	住房改革支出	132. 25	132. 25	
2210201	住房公积金	126. 80	126. 80	
2210203	购房补贴	5. 45	5. 45	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省抚顺市卫生学校

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,600.95	302	商品和服务支出	113.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	672.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.33	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	462.85	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.58	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.60	30208	取暖费	78.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	126.80	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.53	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.70	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.78	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	43.56	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.36	30226	劳务费	31.56	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.11	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,684.65	公用经费合计					113.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市卫生学校

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市卫生学校

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市卫生学校

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	069003 抚顺市卫生学校-210400000					
部门年初预算收入金额	1849.16					
部门年初预算支出金额	1849.16					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	82.32	82.05	99.67%	6.6	6.57
	基本支出人员经费（刚性）	293.42	291.12	99.21%	6.6	6.54
	基本支出公用经费（刚性）	31.56	31.56	100.00%	6.6	6.6
	基本支出人员经费（其他）	0.00	0E+1	0.00%	6.6	0
	基本支出公用经费（其他）	0.00	0E+1	0.00%	6.6	0
	基本支出人员经费（保工资）	1393.53	1393.53	100.00%	7	7
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证学校事业平稳运行	保证学校事业平稳运行				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因分 析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	学生家长满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	80	项	80	1	2.5	2.5						
			创新人才绩效激励体制	=	80	%	80	1	2.5	2.5						
	总评价得分									86.01						

(2025年度)																			
项目(政策)名称			家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）																
主管部门			抚顺市卫生健康委员会-																
实施单位			抚顺市卫生学校-																
项目预算金额（万元）			29.72			全年执行数			26.46			执行率			89.03%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	中等职业教育国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生。										中等职业教育国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	5	万元	5	100%	12.5	12.5									
			资助项目数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	20	%	20	100%	12.5	12.5									
			奖励和资助学生覆盖面	>=	20	%	20	100%	12.5	12.5									
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	90	%	90	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	300	日	300	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.9		减分项		0		绩效自评总得分		98.9		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		建议预算项目全过程执行管控，执行过程规范化，项目执行台账记录，预算调整从严管控。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）															
主管部门			抚顺市卫生健康委员会-															
实施单位			抚顺市卫生学校-															
项目预算金额（万元）			348			全年执行数			126.73			执行率			36.42%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	学校事业正常运转。										学校事业正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	合作办学的学校数	>=	1	所	1	100%	12.5	12.5								
			改善中职学校办学条件项目数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			中职学生直接升入高一级学校比例	>=	25	%	25	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		是			100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校软硬件持续发挥作用	>=	3	年	3	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.64			减分项		34.642		绩效自评总得分		59
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	建议预算项目全过程执行管控，执行过程规范化，项目执行台账记录，预算调整从严管控。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称				现代职业教育质量提升--中职改善办学条件														
主管部门				抚顺市卫生健康委员会-														
实施单位				抚顺市卫生学校-														
项目预算金额（万元）				67.22			全年执行数			0.16			执行率			0.24%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	达到提升优质专业建设的目标。										达到提升优质专业建设的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	1	100%	10	10								
			完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	1	%	1	100%	10	10								
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
			项目质量达标率	>=	98	%	98	100%	10	10								
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	12	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.02		减分项		31.024		绩效自评总得分		59	
			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	建议预算项目全过程执行管控，执行过程规范化，项目执行台账记录，预算调整从严管控。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															

结果应用建议	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																				
项目(政策)名称			医疗卫生机构安全设施改造																	
主管部门			抚顺市卫生健康委员会-																	
实施单位			抚顺市卫生学校-																	
项目预算金额（万元）			134			全年执行数			0			执行率			0.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
年度总体目标	提高宿舍楼消防安全水平，确保师生住宿安全。									提高宿舍楼消防安全水平，确保师生住宿安全。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5										
			改善中职学校办学条件规划任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
		质量指标	安全指标	=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
			维修质量达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	防范和减少安全生产事故的发生		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校综合条件		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		建议预算项目全过程执行管控，执行过程规范化，项目执行台账记录，预算调整从严管控。							
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																			
项目(政策)名称				职业认定所运维经费															
主管部门				抚顺市卫生健康委员会-															
实施单位				抚顺市卫生学校-															
项目预算金额（万元）				5			全年执行数			5			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
年度总体目标	完成职业技能认定所日常运转										完成职业技能认定所日常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	报名参加考试人数	>=	400	人	435	100%	12.5	12.5									
			服务对象人数	=	400	人	435	100%	12.5	12.5									
		质量指标	计划工作完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			考生投诉率	<=	1	%	0.1	100%	12.5	7.5									
	效益指标	可持续影响指标	促进就业创业和人力资源合理流动		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
			示范引领作用		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95		
			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		建议预算项目全过程执行管控，执行过程规范化，项目执行台账记录，预算调整从严管控。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

(2025年度)																		
项目(政策)名称			重点项目前期工作经费															
主管部门			抚顺市卫生健康委员会-															
实施单位			抚顺市卫生学校-															
项目预算金额（万元）			9.29			全年执行数			9.29			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	完成重点项目的前期可行性研究										已经完成重点项目的前期可行性研究。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	重大项目立项数量	=	1	个	0	0.0%	12.5	0	√						经费保障：实训基地项目计划申请中央预算资金，整体升级改造项目计划申请地方一般债务，由于上级政策调整，以上两笔资金未申请成功。	经费保障：向上争取财政专项资金，加强非税收入管理，盘活存量资金和闲置资产，增加自有资金保障能力。
			前期工作完成率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目前期手续完备性	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			前期工作通过审查率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	项目符合设计标准		是		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目库建立健全性		是		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		87.5		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√		建议预算项目全过程执行管控，执行过程规范化，项目执行台账记录，预算调整从严管控。						
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议																
主管部门审核意见			建议继续全额安排								√								
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排								√		根据实际情况，继续安排预算。						
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见			根据实际情况，继续安排预算。																