

辽宁省朝阳市卫生学校
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

朝阳市卫生学校是一所国家级重点普通中等职业学校，主要开设护理、护理（3+2）、医学检验、口腔工艺技术、药剂等专业。此外还与省内几所医学院校进行联合办学，主要职能是为朝阳地区培养卫生中等专业和成人卫生高等教育专业技术人才。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市卫生学校2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

内设机构1个，人员编制208人，2025年年末实有在职职工人数176人，退休167人，年平均学生数1310人。

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 3,676.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,546.64 万元，占收入总计的 96.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,546.64 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 62.64 万元，占收入总计的 1.70%。主要是教育收费等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 67.30 万元，占收入总计的 1.83%。主要是日常公用经费等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 47.51 万元，增长 1.31%。主要原因：资金增加。

(二) 支出总计 3,659.33 万元，包括：

1. 基本支出 3,075.41 万元，占支出总计的 84.04%。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 2,793.69 万元；商品和服务支出 243.62 万元；对个人和家庭的补助 38.10 万元。

2. 项目支出 583.92 万元，占支出总计的 15.96%。主要包括

2025 年现代职业教育发展专项、职业技能鉴定、2025 年改善办学条件专项资金（市直高中中职生均经费项目）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 97.57 万元，增长 2.74%。主要原因：项目增加。

（三）年末结转和结余 17.25 万元。

主要是教育收费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 50.05 万元，下降 74.37%。主要原因：教育收费。

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 3,546.64 万元，其中：基本支出 2,962.72 万元，项目支出 583.92 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 138.81 万元，增长 4.07%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 127.86%，其中：基本支出完成年初预算的 106.81%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 3,546.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 2,805.31 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2,606.20 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出及对个人

和家庭的补助等支出等支出。完成年初预算的 127%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常经费增加。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）199.11 万元，主要是商品和服务等支出。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日常经费增加。

2. 社会保障和就业支出 378.40 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）33.75 万元，主要是商品和服务支出及离退休等支出。完成年初预算的 105%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出及离退休支出增加。

（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）254.52 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位养老保险减少。

（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）83.78 万元，主要是职业年金缴费等支出。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已完成。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.35 万元，主要是抚恤金等支出。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已完成。

3. 卫生健康支出 154.83 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）112.60 万元，主要是职工基本医疗保险缴费及其他工资福利等支出。完成年初预算的 79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42.23 万元，主要是公务员医疗补助缴费等支出。完成年初预算的 78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金减少。

4. 住房保障支出 208.09 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）208.09 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金减少。

（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。与上年持平，主要是无等原因。

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 2,962.71 万元，其中：人员经费 2,831.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 130.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 696.69 万元（其中：一般公共预算资金 696.69 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 87.72 分开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元；组织对 1 个

单位开展整体绩效自评，涉及资金 2857.32 万元，自评分为 87.72 分。《部门（单位）整体 绩效自评表》详见附件。

2、项目绩效自评结果。

本部门/本单位 在 2025 年度市直部门决算中反映中职教育学生资助、现代职业教育发展专项项目等 5 个项目绩效自评结果。

（1）朝财指教{2025}766 号关于下达职业技能鉴定费成本费用预算指标的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.48 万元，全年执行数为 0.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目严格依据《国家职业技能标准》及职业技能鉴定工作规范推进实施，全部绩效目标均已完成，各项产出指标、效益指标均达到或超过年度要求，圆满完成技能人才评价、鉴定服务等核心任务，有效支撑我市技能人才培养与学校持续发展。

（2）改善办学条件专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 164 万，全年执行数为 58.92 万元，完成预算的 35.9%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算及中职生均经费管理要求，圆满完成既定实物工作量。数字化口腔实训室已全面建成并通过验收。该项目有效改善了数字化教学环境，通过引入企业真实工作流程，切实推进了“岗课融通”落地，为提升教育教学质量提供了硬件支撑。完成食堂下沉地面维修及周边区域加固。项目消除了建筑结构安全隐患，修复了功能缺陷，确保了校舍及相关设施的正常使用，为师生创造了安全稳定的学习环境。截至 2025 年末，上述两项目实体工程均已完成，且满足资金支付条件。受国库集中支付临近年

终影响，我校依规提交的支付申请未获当期审批。

（3）中职教育学生资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数为 304.4 万元，全年执行数 297.41 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：学校严格依照规定的法规流程合理合法使用免学费资金、精准认定发放家庭经济困难学生的助学金，做到应发尽发。免学费资金全额用于学校教学工作的开展及保障学校基本运转。切实减轻了中职学生的家庭经济负担，改善了家庭困难学生的学习和生活条件，提高了中职学生的入学率和巩固率，助力更多学生顺利接受中职教育。

（4）现代职业教育发展专项项目自评综述：根据年实设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，全年执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过专项资金支持，学校系统性解决了技能竞赛引领、实训条件优化及教学设备升级等领域的瓶颈问题。有效实现了以赛促教，以赛促学、以赛促改的良性循环。使我校教学设施智能化水平显著提升，人才培养质量稳步提高，服务区域基层医疗卫生能力持续增强，为健康中国战略提供了有力支撑。

（5）2024 年校舍维修专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 197.81 万元，全年执行数为 197.11 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况：根据 2024 年校舍维修资金使用计划及上级部门关于改善校园环境的工作要求，我校已全面完成年度校舍维修工作，绩效目标圆满达成。完成塑胶跑道铺设，各项指标均达标，大幅

提升运动场安全与舒适度。完成教学楼、实验楼外墙皮修缮，解决渗水脱落问题，消除安全隐患。工程质量严格把控，资金使用规范合规。校园整体环境得到系统优化。

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。

2025 年顺利结束了，这一年随着生源竞争的激烈和由此带来的生源减少，教育收费环境和政策环境的变化使得学校预算外收入不断减少，学校财务工作也因此面临着严峻的考验，虽然如此我校的财务工作仍在领导及职的支持帮助下按预期顺利地完成了

全年工作任务，有效地保障了学校科研各项工作的正常运行。

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:辽宁省朝阳市卫生学校

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	3,546.63	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	62.64	五、教育支出	36	2,918.00
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		八、社会保障和就业支出	39	378.41
	9		九、卫生健康支出	40	154.83
	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	208.09
	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	3,609.27	本年支出合计	58	3,659.33
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	67.30	年末结转和结余	60	17.24
	30			61	
总计	31	3,676.57	总计	62	3,676.57

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:辽宁省朝阳市卫生学校

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		3, 609. 27	3, 546. 63		62. 64			
205	教育支出	2, 867. 95	2, 805. 31		62. 64			
20503	职业教育	2, 668. 84	2, 606. 20		62. 64			
2050302	中等职业教育	2, 668. 84	2, 606. 20		62. 64			
20509	教育费附加安排的支出	199. 11	199. 11					
2050905	中等职业学校教学设施	199. 11	199. 11					
208	社会保障和就业支出	378. 40	378. 40					
20805	行政事业单位养老支出	372. 05	372. 05					
2080502	事业单位离退休	33. 75	33. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254. 52	254. 52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 78	83. 78					
20808	抚恤	6. 35	6. 35					
2080801	死亡抚恤	6. 35	6. 35					
210	卫生健康支出	154. 83	154. 83					
21011	行政事业单位医疗	154. 83	154. 83					
2101102	事业单位医疗	112. 60	112. 60					
2101103	公务员医疗补助	42. 23	42. 23					
221	住房保障支出	208. 09	208. 09					
22102	住房改革支出	208. 09	208. 09					
2210201	住房公积金	208. 09	208. 09					

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:辽宁省朝阳市卫生学校

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		3, 659. 32	3, 075. 40	583. 92			
205	教育支出	2, 918. 00	2, 334. 08	583. 92			
20503	职业教育	2, 718. 89	2, 334. 08	384. 81			
2050302	中等职业教育	2, 718. 89	2, 334. 08	384. 81			
20509	教育费附加安排的支出	199. 11		199. 11			
2050905	中等职业学校教学设施	199. 11		199. 11			
208	社会保障和就业支出	378. 40	378. 40				
20805	行政事业单位养老支出	372. 05	372. 05				
2080502	事业单位离退休	33. 75	33. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254. 52	254. 52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 78	83. 78				
20808	抚恤	6. 35	6. 35				
2080801	死亡抚恤	6. 35	6. 35				
210	卫生健康支出	154. 83	154. 83				
21011	行政事业单位医疗	154. 83	154. 83				
2101102	事业单位医疗	112. 60	112. 60				
2101103	公务员医疗补助	42. 23	42. 23				
221	住房保障支出	208. 09	208. 09				
22102	住房改革支出	208. 09	208. 09				
2210201	住房公积金	208. 09	208. 09				

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:辽宁省朝阳市卫生学校

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	3,546.64	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	2,805.31	2,805.31		
	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	378.41	378.41		
	9		九、卫生健康支出	41	154.83	154.83		
	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	208.09	208.09		
	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	3,546.64	本年支出合计	59	3,546.64	3,546.64		
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	3,546.64	总计	64	3,546.64	3,546.64		

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:辽宁省朝阳市卫生学校

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		3, 546. 63	2, 962. 71	583. 92
205	教育支出	2, 805. 31	2, 221. 39	583. 92
20503	职业教育	2, 606. 20	2, 221. 39	384. 81
2050302	中等职业教育	2, 606. 20	2, 221. 39	384. 81
20509	教育费附加安排的支出	199. 11		199. 11
2050905	中等职业学校教学设施	199. 11		199. 11
208	社会保障和就业支出	378. 40	378. 40	
20805	行政事业单位养老支出	372. 05	372. 05	
2080502	事业单位离退休	33. 75	33. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254. 52	254. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 78	83. 78	
20808	抚恤	6. 35	6. 35	
2080801	死亡抚恤	6. 35	6. 35	
210	卫生健康支出	154. 83	154. 83	
21011	行政事业单位医疗	154. 83	154. 83	
2101102	事业单位医疗	112. 60	112. 60	
2101103	公务员医疗补助	42. 23	42. 23	
221	住房保障支出	208. 09	208. 09	
22102	住房改革支出	208. 09	208. 09	
2210201	住房公积金	208. 09	208. 09	

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:辽宁省朝阳市卫生学校

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	2,793.69	302	商品和服务支出	130.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,198.67	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.19	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	845.09	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	254.52	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83.78	30208	取暖费	87.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.60	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.23	30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.52	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.09	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		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	38.10	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	29.44	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	6.35	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.21	30226	劳务费	17.50	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	0.10	30299	其他商品和服务支出	16.67	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		2,831.79	公用经费合计					130.92

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:辽宁省朝阳市卫生学校

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:辽宁省朝阳市卫生学校

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:辽宁省朝阳市卫生学校

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：预算数为年初预算数；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				508001朝阳市卫生学校-211300000															
部门年初预算收入金额				2857.32															
部门年初预算支出金额				2857.32															
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		得分		
年度主要任务		基本支出公用经费（其他）							0		0		0.00%		8		0		
		基本支出公用经费（保运转）							116.71		113.64		97.37%		8		7.78		
		基本支出人员经费（保工资）							2627.37		2393.4		91.09%		8		7.28		
		基本支出人员经费（刚性）							465.63		438.28		94.12%		8		7.52		
		基本支出公用经费（刚性）							27.00		17.37		64.36%		8		5.14		
年度目标		年初总体目标							全年完成情况										
		一、完成全年绩效目标任务。 二、重点工作：通过严格经费管理，执行预决算制度保障经费合理使用和预算执行到位。2、以明确职责、注重考核为抓手提升履职效能3、加强目标管理提高管理效率。4、通过合理规划，开源节流降低运营成本。5以深化校企合作服务地方经济为切入点扩大社会效应。6建立和完善工作评价激励机制保障可持续发展。							本年度紧扣绩效目标扎实推进工作，整体成效显著。全年绩效目标任务已全面完成，学校坚持稳中求进、好中求快的总基调和依法治校从严治校的总方针，坚持以就业为导向，以质量求生存，以创新求发展的办学理念，求真务实，攻坚克难，使学校教育教学质量和整体办学实力显著提升。全面达成年初制定的各项核心指标。										
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								
		履职效能	重点工作履行情况	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								
				预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
			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	0.8	0.8								
			资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								
			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	%	0	1	2.5	2.5								
		社会效应	社会效益	社会效益	毕业生就业率	>=	85	%	85	1	6.6	6.6							
				服务对象满意度	服务学生满意率	>=	95	%	95	1	6.6	6.6							
				社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8							
		可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	1	1	2.5	2.5								
				规范内控制度	>=	1	项	1	1	2.5	2.5								
总评价得分												87.72							

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				职业技能鉴定费														
主管部门				朝阳市卫生学校-														
实施单位				朝阳市卫生学校-														
项目预算金额（万元）				0.48			全年执行数（万元）			0.48			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		依据《国家职业技能标准》及职业技能鉴定工作规范文件，通过开展职业技能鉴定考核与等级评定工作，改革完善技能人才评价制度，更好的服务于我市职业技能人才培养。贯彻学校更好地服务社会的目标，促进学生获得可持续发展，为社会输送诸多技术技能人才，同时为学校持续发展打造强有力的保障。									本项目严格依据《国家职业技能标准》及职业技能鉴定工作规范推进实施，全部绩效目标均已完成，各项产出指标、效益指标均达到或超过年度要求，圆满完成技能人才评价、鉴定服务等核心任务，有效支撑我市技能人才培养与学校持续发展							
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	受理鉴定申请人数	=	34	人	34	100%	8.3	8.3								
			开展鉴定工作次数	=	1	次	1	100%	8.3	8.3								
		质量指标	受益对象政策符合度	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			等级鉴定程序规范性	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	受理鉴定及时率	>=	98	%	98	100%	8.3	8.3								
		成本指标	技能人才评价督导支出	<=	0.1	万	0.1	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	规范执行鉴定标准率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能鉴定申请人的满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			2025年改善办学条件专项资金（市直高中中职生均经费项目）														
主管部门			朝阳市卫生学校-														
实施单位			朝阳市卫生学校-														
项目预算金额（万元）			164			全年执行数（万元）			58.92			执行率			35.93%		
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	根据年初预算安排，按照中职生均经费标准及项目资金使用要求，我校2025年通过建设数字化口腔实训室，改善数字化教学环境，推进岗课融通提升教育教学质量。通过食堂下沉地面维修等工作的开展，确保学校校舍及相关建筑结构设施安全、正常使用，消除安全隐患和功能缺陷为师生创造良好的教学和学习环境，促进教育教学质量的提升。									严格按照年初预算及中职生均经费管理要求，圆满完成既定实物工作量。数字化口腔实训室已全面建成并通过验收。该项目有效改善了数字化教学环境，通过引入企业真实工作流程，切实推进了“岗课融通”落地，为提升教育教学质量提供了硬件支撑。 完成食堂下沉地面维修及周边区域加固。项目消除了建筑结构安全隐患，修复了功能缺陷，确保了校舍及相关设施的正常使用，为师生创造了安全稳定的学习环境。截至2025年末，上述两项目实体工程均已完成，且满足资金支付条件。受国库集中支付临近年终影响，我校依规提交的支付申请未获当期审批。							
	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	参加比赛人次	>=	56	人次	56	100%	7.1	7.1							
			工程量完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			房屋修缮改造面积	>=	603.84	平方米	603.84	100%	7.1	7.1							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备质量合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
		时效指标	工程按期完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	>=	100	%	36	36.0%	13.3	4.788	√					经费保障：项目完成时临近年终，，两个项目虽然所有支付手续都已完成，并已提交支付，但因财政年终资金控制，未获批完成支付。	经费保障：项目实施时加快进度保质保量，验收、结审各环节衔接紧凑，项目完工后立即提请支付，积极与财政沟通以顺利完成支付。
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			81.49			预算执行率得分			3.59		减分项		26.081	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				中职教育学生资助													
主管部门				朝阳市卫生学校-													
实施单位				朝阳市卫生学校-													
项目预算金额（万元）				304.4			全年执行数（万元）			297.41			执行率			97.7%	
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		根据《财政部 教育部关于中等职业学校学生免学费补助资金管理办法的通知》《中等职业学校国家助学金管理办法》及本单位工作计划要求，2026年需开展规范使用财政拨付的免学费资金及助学金的发放工作。学校将严格依照规定的法规流程合理合法使用免学费资金、精准认定发放家庭经济困难学生的助学金。通过工作的开展保障学校基本运转、改善办学条件，切实减轻中职学生家庭经济负担，改善家庭经济困难学生的学习和生活条件，提高了中职学生的入学率和巩固率，助力更多学生顺利接收中职教育。										学校严格依照规定的法规流程合理合法使用免学费资金、精准认定发放家庭经济困难学生的助学金，做到应发尽发。免学费资金全额用于学校教学工作的开展及保障学校基本运转。切实减轻了中职学生的家庭经济负担，改善了家庭经济困难学生的学习和生活条件，提高了中职学生的入学率和巩固率，助力更多学生顺利接受中职教育。					
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	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			受益学生人数	=	1518	人	1518	100%	12.5	12.5							
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	15	%	15	100%	12.5	12.5							
			补助覆盖率	>=	95	%	95	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	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				现代职业教育发展专项													
主管部门				朝阳市卫生学校-													
实施单位				朝阳市卫生学校-													
项目预算金额（万元）				30			全年执行数（万元）			30			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		通过专项资金支持，系统性解决学校在技能竞赛引领、学生生活保障、实训条件优化及教学设施升级等领域的瓶颈问题，实现“以赛促教、以赛促学、以赛促改”的良性循环，提升人才培养质量，强化服务区域基层医疗卫生的能力，助力健康中国战略落地。									通过专项资金支持，学校系统性解决了技能竞赛引领、实训条件优化及教学设备升级等领域的瓶颈问题。有效实现了以赛促教，以赛促学、以赛促改的良性循环。使我校教学设施智能化水平显著提升，人才培养质量稳步提高，服务区域基层医疗卫生能力持续增强，为健康中国战略提供了有力支撑。						
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	设备利用率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			购置设备数量	>=	3	套	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购置设备质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	95	%	95	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	8	年	8	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				2024年校舍维修专项资金														
主管部门				朝阳市卫生学校-														
实施单位				朝阳市卫生学校-														
项目预算金额(万元)				197.81			全年执行数(万元)			197.11			执行率			99.65%		
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		根据2024年校舍维修资金使用计划及上级部门关于改善校园环境的工作要求,我校本年度需开展校舍维修工作,具体包括塑胶跑骚的铺设及各楼外墙皮的维修等。通过工作的开展,改善校园运动场的安全性和舒适性,提高了校舍外墙的防水和保温性能,完善了校园整体环境,提升了生生的学习和生活质量。									根据2024年校舍维修资金使用计划及上级部门关于改善校园环境的工作要求,我校已全面完成年度校舍维修工作,绩效目标圆满达成。完成塑胶跑道铺设,各项指标均达标大幅提升运动场安全与舒适度。完成教学楼、实验楼外墙皮修缮,解决渗水脱落问题,消除安全隐患。工程质量严格把控,资金使用规范合规。校园整体环境得到系统优化。							
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	操场维修面积	>=	8137	m²	8137	100%	12.5	12.5								
			教学实验楼外墙皮维修面积	>=	6177	m²	6177	100%	12.5	12.5								
		质量指标	工程施工材料质量合格率	=	100	100%	100	100%	12.5	12.5								
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	2	年	2	100%	13.3	13.3								
			项目持续发挥作用期限	>=	10	年	10	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	98	%	98	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	