

锦州市卫生学校 2026 年度部门预算

目 录

第一部分 锦州市卫生学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 锦州市卫生学校部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 锦州市卫生学校 2026 年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款级科目）

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出功能分类预算表

十、支出经济分类预算表（政府预算）

十一、支出经济分类预算表（部门预算）

十二、政府采购支出预算表

十三、政府购买服务支出预算表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 锦州市卫生学校概况

一、部门职责

学校创建于 1958 年，经过 60 余年的发展，学校已成为辽西医药卫生技能型人才重要的培养基地。学校为社会培养了近 3 万多名医疗卫生行业优秀人才，在辽西地区有着良好的口碑。学校设有办公室、党办、财务科、总务科、学生科、人事科、招生就业科、教务科等职能科室，及相关教学人员 180 余人。

二、机构设置情况

我校是一级预算单位，无其他二级单位。

第二部分 锦州市卫生学校 2026 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，锦州市卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 2451.45 万元，其中：

- 1.一般公共预算财政拨款收入 2391.45 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政管理专户资金收入 60 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元，包括事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6.上年结转 0 万元。

（二）支出预算 2451.45 万元，其中：

- 1.基本支出 2451.45 万元；
- 2.项目支出 0 万元；

在支出预算中，债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：基本支出预算中人员经费支出较上年增加 47.45 万元，公用经费支出较上年减少 104.82 万元，合计减少 57.37 万元。主要原因为在职人员工资增长导致人员经费增加，学生人数减少导致公用经费和非税收入减少。

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年锦州市卫生学校机关运行经费预算 0 万元，主要因为我校是事业单位，无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2026 年锦州市卫生学校安排政府采购预算 0 万元，具体原因为：
年初预算没有安排政府采购项目。

四、“三公”经费预算情况

2026 年，锦州市卫生学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 4.86 万元，与上年持平，主要原因是严格按照公车费用定额标准安排资金预算。

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 4.86 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 4.86 万元，与上年持平。主要原因为严格按照公车费用定额标准安排资金预算。

五、国有资产占用情况

锦州市卫生学校 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：截至 2025 年末，我校固定资产原值 2727.95 万元，固定资产累计折旧 2333.02 万元，固定资产净值 394.93 万元。其中：办公用房 0 万元，设备净值 257.87 万元（其中包括 3 台公务用车净值 2.32 万元；其他设备净值 255.52 万元。），图书和档案净值 47.54 万元，家具和用具净值 89.52 万元。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求锦州市卫生学校 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，涉及资金 2451.45 万元，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

七、其他必须说明事项

无

第三部分 名词解释

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

第四部分 锦州市卫生学校 2026 年部门预算批复表

2026年锦州市卫生学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：锦州市卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,391.45	一、教育支出	2,451.45
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	60.00		
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,451.45	本年支出合计	2,451.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,451.45	支 出 总 计	2,451.45

收入预算总表

表2

单位名称：锦州市卫生学校

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：锦州市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,451.45	2,451.45	2,175.28	276.17	
205	教育支出	2,451.45	2,451.45	2,175.28	276.17	
20503	职业教育	2,451.45	2,451.45	2,175.28	276.17	
2050302	中等职业教育	2,451.45	2,451.45	2,175.28	276.17	

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：锦州市卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,391.45	一、本年支出	2,391.45
（一）一般公共预算拨款收入	2,391.45	(一)教育支出	2,391.45
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,391.45	支 出 总 计	2,391.45

一般公共预算支出表

表5

单位名称：锦州市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,391.45	2,391.45	2,175.28	216.17	
205	教育支出	2,391.45	2,391.45	2,175.28	216.17	
20503	职业教育	2,391.45	2,391.45	2,175.28	216.17	
2050302	中等职业教育	2,391.45	2,391.45	2,175.28	216.17	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州市卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,391.45	2,175.28	216.17
301	工资福利支出	2,011.87	2,011.87	
30101	基本工资	989.76	989.76	
30102	津贴补贴	37.46	37.46	
30107	绩效工资	439.62	439.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.78	227.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.01	101.01	
30111	公务员医疗补助缴费	28.46	28.46	
30112	其他社会保障缴费	14.24	14.24	
30113	住房公积金	170.71	170.71	
30199	其他工资福利支出	2.83	2.83	
302	商品和服务支出	216.17		216.17
30201	办公费	10.44		10.44
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	20.00		20.00

30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	2.51		2.51
30208	取暖费	84.72		84.72
30209	物业管理费	7.63		7.63
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.16		1.16
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.30		5.30
30228	工会经费	28.48		28.48
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	3.57		3.57
303	对个人和家庭的补助	163.41	163.41	
30301	离休费	82.37	82.37	
30302	退休费	40.58	40.58	
30304	抚恤金	3.80	3.80	
30305	生活补助	2.86	2.86	
30307	医疗费补助	33.80	33.80	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
单位名称：锦州市卫生学校

单位：万元

“三公”经费合计	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	
4.86		4.86		4.86	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：锦州市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

z: 万元

单位资 金

支出功能分类预算表

表10

单位名称：锦州市卫生学校

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,451.45	2,451.45	2,391.45			60.00							
205	教育支出	2,451.45	2,451.45	2,391.45			60.00							
20503	职业教育	2,451.45	2,451.45	2,391.45			60.00							
2050302	中等职业教育	2,451.45	2,451.45	2,391.45			60.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称: 锦州市卫生学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称: 锦州市卫生学校

单位:万元

[illegible]

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	044031锦州市卫生学校-210700000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				2,050.41		
	基本支出人员经费（刚性）				124.87		
	基本支出公用经费（保工资）				0.84		
	基本支出公用经费（保运转）				210.03		
	基本支出公用经费（其他）				65.30		
年度绩效目标	全力保证“三保”支出，创造优美的教书育人环境，为社会培养优秀的护理技能型专业人才。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立流程		2026-12
		体制机制改革	建立内控管理长效机制		管理长效		2026-12
			建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2026-12
		社会效益	毕业生就业率	>=	90	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12

			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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	完成时限

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：锦州市卫生学校

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			