2025 年度

河南卫生健康干部学院决算

二〇二六年九月

目　　录

第一部分　学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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明细表

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

第三部分　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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　学院概况

一、部门职责

河南卫生健康干部学院是1985年经河南省人民政府批准成立的成人高等院校，1989年经省教育厅批准附设中专班。成立时名称为“河南计划生育干部学院”，经省编办批准，2004年更名为“河南省人口和计划生育干部学院”，2016年更名为“河南卫生干部学院”，2019年更名为“河南卫生健康干部学院”。2022年6月，学院划转隶属河南省教育厅。学院位于郑州市花园路149号，产权面积28534平方米，划拨教育用地，土地使用证号郑国用（2008）第0058号，其中家属院占地面积约 8300平方米。学院机构规格相当于副厅级，财政全额供给，事业编制106名，截至2026年9月10日，实有在编人员90人。

二、机构设置

学院规格为副厅级，核定院级领导职数 5 人，分别为书记、院长各 1 名（副厅级）、副院长 2 名（正处级）、纪委书记 1 名（正处级）。目前院级领导有书记 1 名、副院长 1 名、纪委书记 1 名。学院编制 106 人，实有 90 人。

学院内设机构 14 个，分别是：党委办公室、党委宣传部、学院办公室、人事处、教务处、规划财务处、学生工作处、审计处、医学部、公共基础部、社科部，培训中心、招生就业指导中心、后勤服务中心；设置 17 个中层正职岗位，分别为：14 个内设机构中层正职及学院纪委副书记（纪委办

公室主任）、工会副主席、团委书记各 1 名。

开设有护理、康复技术、中医康复技术、婴幼儿托育、营养与保健、母婴照护、中药、中医护理等专业。

从决算单位构成看，学院决算只包括本级决算。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：河南卫生健康干部学院		2025年度			金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,364.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	70.00	五、教育支出	35	2,547.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	134.98	八、社会保障和就业支出	38	463.50
	9		九、卫生健康支出	39	152.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	160.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3569.78	**本年支出合计**	57	3,323.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	263.25	年末结转和结余	59	509.48
总计	31	3,833.04	**总计**	60	3,833.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

							金额单位：万元
部门：河南卫生健康干部学院	2025 年度						公开 02 表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,569.78**	**3,364.80**	**0.00**	**70.00**	**0.00**	**0.00**	**134.98**
205	教育支出	2,793.68	2,588.70	0.00	70.00	0.00	0.00	134.98
20503	职业教育	2,793.68	2,588.70	0.00	70.00	0.00	0.00	134.98
2050302	中等职业教育	2,793.68	2,588.70	0.00	70.00	0.00	0.00	134.98
208	社会保障和就业支出	463.50	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.50	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.50	308.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河南卫生健康干部学院		2025年度					金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,323.56**	**3,141.58**	**181.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	2,547.46	2,365.48	181.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,547.46	2,365.48	181.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,547.46	2,365.48	181.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.50	463.50		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	463.50	463.50		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	308.50	308.50		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.00	152.00		0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.00	132.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.60	160.60		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.60	160.60		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.60	160.60		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南卫生健康干部学院			2025年度			金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	3,364.80	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	2,456.35	2,456.35
	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	463.50	463.50
	9		九、卫生健康支出	41	152.00	152.00
	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	160.60	160.60
	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	3,364.80	**本年支出合计**	59	3,232.45	3,232.45
年初财政拨款结转和结余	28	74.71	年末财政拨款结转和结余	60	207.07	207.07
一般公共预算财政拨款	29	74.71		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	3,439.51	**总计**	64	3,439.51	3,439.51
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收支和年末结转结余情况。						

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南卫生健康干部学院			2025年度			金额单位：万元
项目			本年支出			
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
合计			3,232.45	3,050.46	181.99	
205		教育支出	2,456.35	2,274.36	181.99	
20503		职业教育	2,456.35	2,274.36	181.99	
2050302		中等职业教育	2,456.35	2,274.36	181.99	
208		社会保障和就业支出	463.50	463.50		
20805		行政事业单位养老支出	463.50	463.50		
2080502		事业单位离退休	308.50	308.50		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.00	155.00		
210		卫生健康支出	152.00	152.00		
21004		公共卫生	20.00	20.00		
2100408		基本公共卫生服务	20.00	20.00		
21011		行政事业单位医疗	132.00	132.00		
2101102		事业单位医疗	132.00	132.00		
221		住房保障支出	160.60	160.60		
22102		住房改革支出	160.60	160.60		
2210201		住房公积金	160.60	160.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：河南卫生健康干部学院				2025年度				金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,956.80	302	商品和服务支出	712.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.51	30201	办公费	183.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.19	30202	印刷费	20.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	37.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	604.99	30206	电费	86.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.49	30207	邮电费	15.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.50	30208	取暖费	23.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203.33	30209	物业管理费	83.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	12.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	311.48	30213	维修（护）费	62.69	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.30	30215	会议费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	380.97	30216	培训费	2.87	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	28.49	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	303.81	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.05	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	135.02	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	5.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	32.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2.03	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	20.04	30231	公务用车运行维护费	3.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.55	30299	其他商品和服务支出	8.10			
人员经费合计		2,337.77	公用经费合计					712.69

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河南卫生健康干部学院			2025年度					金额单位：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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河南卫生健康干部学院			2025 年度			金额单位：万元
项目				本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计					0.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：河南卫生健康干部学院					2025年度						金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3569.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 290.11 万元，增幅 8.85%。主要原因是部分项目按计划进度推进，资金尚未完全支付形成结转。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3569.78 万元，其中：财政拨款收入 3364.8 万元，占 94.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 70.00 万元，占 1.98%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3323.56 万元，其中：基本支出 3141.58 万元，占 94.52%；项目支出 181.99 万元，占 5.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3439.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.31 万元，增幅 1.16%。主要原因是上年结转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3232.45 万元，占支出合计的 97.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少93.03万元，减少2.80%。主要原因是部分项目支出进度调整，以及厉行节约、压缩一般性支出所致。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3232.45万元，全部用于一般公共服务（类）支出。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2768.7万元，支出决算为3439.51万元，完成年初预算的124.23%。其中：

1.2050302中等职业教育支出。年初预算为2013.5万元，支出决算为2456.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是442.85万元为2024年结转项目资金。

2.2080502事业单位离退休。年初预算为307.6万元，支出决算为308.5万元，完成年初预算的100%。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为155万元，支出决算为155万元，完成年初预算的100%。

4.2101102事业单位医疗。年初预算为132万元，支出决算为132万元，完成年初预算的100%。

5.2210201住房公积金。年初预算为160.6万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%。

6.2100408 基本公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数与年初预算数产生差异的主要原因是省级财政年中追加安排该项目拨款。

六、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 3050.46 万元。其中：人员经费 2337.77 万元，公用经费 712.69 万元。具体情况如下：

人员经费 2337.77 万元，主要包括：基本工资 448.51 万元、津贴补贴 146.19 万元、绩效工资 604.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 199.49 万元、职业年金缴费 34.50 万元、职工基本医疗保险缴费 203.33 万元、其他工资福利支出 3.30 万元、其他社会保障缴费 5 万元、离休费 28.49 万元、退休费 303.81 万元、奖励金 20.04 万元、助学金 2.03 万元、住房公积金 311.48 万元、抚恤金 10.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.55 万元。

公用经费 712.69 万元，主要包括：办公费 183.99 万元、印刷费 20.35 万元、电费 86.05 万元、水费 37.64 万元、邮电费 15.63 万元、取暖费 23.4 万元、物业管理费 83.36 万元、差旅费 12.77 万元、维修（护）费 62.69 万元、会议费 0.32 万元、培训费 2.87 万元、劳务费 135.02 万元、委托业务费 5.17 万元、工会经费 32 万元、公务用车运行维护费 3.34 万元、其他商品和服务支出 8.10 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 55.67%。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.34 万元，完成预算的 83.5%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%:

1.因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行费预算为 4.00 万元，支出决算为 3.34 万元，完成预算的 83.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.34 万元。主要用于公务用车日常加油及养护。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。0 外宾接待支出 0 万元。2025 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 0 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 62 万元，其中：政府采购货物支出 31 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 31 万元，占政府采购支出总额的 50%,其中：授予小微企业合同金额 31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本次绩效自评工作覆盖后勤处、教务处、学生处等相关项目负责人及实施人员，通过实地勘察、会议研讨、相关文件解读，结合绩效评价的基本原理、原则与项目特点，对照绩效目标评价指标体系、评分标准、评价方法，严格依照既定工作程序与步骤，在规定时间节点内完成绩效评价工作。

评价依据：

1.《河南省财政厅关于开展 2025 年省级绩效自评和部门绩效评价工作的通知》

2.《预算绩效评价共性指标体系框架》

3.《河南省省级财政专项资金管理办法》

4.《河南卫生健康干部学院专项资金管理办法》

经自查，我院预算绩效目标管理设置合理，专项资金管理规范，预算执行进度符合规定要求，资金分配与使用严格遵照预算执行，未发现违规行为。

（二）项目绩效自评结果。

1.自评结果

本次绩效自评涵盖我院2025年度三项重点教育专项建设项目，分别为教学质量监控保障体系建设项目、中医特色实训室建设项目、校园改造提升项目。综合结合项目预算执行、资金管理规范度、项目产出成效、社会效益及师生满意度等核心指标开展全面核查与数据分析，我院本年度专项项目绩效综合评价等级为优。整体项目落地有序、资金使用合规、建设成效显著，有效助力学院教学提质、实训升级、校园环境优化。

2.项目绩效自评核心情况分析

（1）预算执行情况分析

20255年度我院三项专项建设项目核定总预算347.83万元，其中教学质量监控保障体系建设项目预算80万元、中医特色实训室建设项目预算241.83万元、校园改造提升项目预算26万元。2025全年实际完成资金支出268.62万元，整体预算执行率77.22%。

预算未100%执行的主要原因为部分项目为跨年度持续性建设项目，中医特色实训室部分高端实训设备采购、师资长效培育工作跨周期推进，教学质量监控体系信息化配套建设分期落地，加之2025年度中后期学院内设机构优化调整，部分项目实施流程阶段性延后，导致2025年度预算执行未达全额标准，剩余资金将结转至2026年度按项目规划持续

使用，无资金闲置、挪用、浪费情况。

（2）资金管理情况分析

学院严格遵循国家财经法规及学校财务管理制度，建立健全项目资金审批、使用、监管全流程机制，明确各部门岗位职责，落实不相容岗位相互分离、制约监督制度，实现资金使用全程留痕、可查可溯。

资金支出严格对照项目预算明细执行，精准对应智慧校园建设、实训设备购置、师资培训、校园改造等建设内容，无超范围、超标准、虚列开支等违规情况。财务部门严格履行审核把关职责，规范资金拨付流程，科学统筹财政资金使用，最大限度提升专项资金使用效益，保障各项目平稳有序推进，全年资金管理合规率 100%。同时，严格执行预算调整审批制度，所有项目预算均按既定方案实施，无擅自调整变更情况。

（3）绩效目标完成情况分析

2025 年度各专项项目整体落地成效良好，产出指标、效益指标、满意度指标基本达成年度目标，有效推动学院教育教学高质量发展、实训办学条件提档升级、校园基础设施完善，各项工作取得阶段性成果。

1.教学质量监控保障体系建设项目成效

该项目聚焦教学管理规范化、师资能力专业化、校园管理信息化建设。2025 年内顺利推进智慧班牌信息化设备采购

安装，完成教学质量督导工作小组组建、教学考评制度量化修订；常态化开展教学管理人员培训、学术交流讲座，通过项目实施，学院教学管理体系更加健全，教师教科研能力、教学实操水平显著提升，教学质量全过程监控机制基本成型，受益师生超2000人，师生教学服务满意度达95.2%。

2.中医特色实训室建设项目成效

该项目紧扣中医药职业教育发展需求，重点推进实训设备更新、实训室升级、师资培育、中医药文化建设四大核心工作。2025年内完成中药检测设备、中医诊疗模拟设备、康复训练仪器等一批智能化实训器材采购安装，全面完成老旧实训设备迭代更新，升级改造中医康复实训功能区域；邀请2名行业权威中医专家开展专题讲座，组织5名专业教师完成专项技能培训；同步完成中医药文化墙、药材标本展示区等文化场景建设。项目落地后，彻底解决了我院中医药专业实训设备陈旧、实操条件不足的痛点，实训设备验收合格率100%，中医药类在校学生实操教学条件全面优化，学生临床实操能力、专业核心竞争力显著提升，实训基地可持续使用年限可达15年以上，师生实训教学满意度达98.1%，有效契合健康中国、中医药振兴发展战略要求。

3．校园改造提升项目成效

该项目2025年度预算26万元，聚焦校园基础设施安全升级、环境美化亮化。2025年内顺利完成教学楼、实训楼、

学生宿舍楼一楼1000余平方米墙面护墙板铺设，完成300余平方米学生食堂地面瓷砖更新，同步推进校园楼顶美化、节能路灯安装等亮化工程。所有改造项目均采用环保节能材料，施工验收合格率100%，按期完成2025年度建设任务。通过项目实施，彻底整改校园建筑墙面破损、设施老化、安全防护薄弱等问题，全面优化师生学习、生活、就餐环境，校园整体风貌显著提升，惠及全校2000余名师生，师生校园环境满意度达95%以上，为学院高质量办学筑牢硬件基础。

（4）绩效指标完成偏差分析

2025年度项目满意度指标全部超额完成，服务对象认可度较高。部分成本指标、产出指标、长效效益指标存在小幅偏差，未完全达成既定目标，核心原因一是部分实训设备、信息化配套设备采购流程周期较长，跨年度建设导致2025年度产出数据未达预期；二是部分校园改造细节优化工作顺延至2026年度推进，导致2025年度部分产出指标未全额达标。

3、项目自评发现的主要问题

（1）项目资金使用均衡性不足

各项目资金在年度不同阶段、不同建设板块支出不均衡，前期设备采购、工程施工资金支出进度较快，后期师资培育、科研激励、文化建设等软性建设资金支出进度偏慢；同时不同项目之间资金执行进度差异较大，校园改造项目执行率较

高，中医实训室、师资建设类跨周期项目资金执行进度相对滞后，资金统筹调度的精细化程度有待提升。

（2）项目实施计划动态调整不及时

部分项目未充分结合校内机构调整、采购周期、行业政策变动等实际情况动态优化实施方案，初期既定建设计划刚性较强。面对项目实施过程中的突发变动、流程延后等问题，未及时调整阶段性建设任务和资金使用计划，导致部分项目进度滞后，影响年度整体绩效目标达成质量。

（3）长效绩效管控机制不够完善

项目绩效管理侧重年度产出结果管控，对项目建成后的长效效益跟踪、动态评估、成果运用力度不足。尤其是实训室设备、信息化系统、校园改造设施建成后的运维管理、效能发挥、提质升级等长效工作缺乏系统化管控，绩效全过程闭环管理体系尚未完全成型。

4、后续改进措施

（1）优化资金统筹配置，提升资金使用效能

细化预算编制流程，结合各项目建设周期、任务节点精准测算资金需求，建立标准化、精细化的资金分配机制，平衡硬件建设与软性培育、不同建设阶段的资金支出比例。加强预算执行全过程动态监控，每月梳理资金支出进度，对执行滞后的项目及时预警、督促推进，杜绝资金闲置、进度失衡问题，全面提升财政专项资金使用精准度和有效性。

（2）健全动态调整机制，强化项目过程管控

建立项目常态化复盘机制，定期梳理项目实施进度、存在问题、推进难点，结合学院发展实际、政策变动、流程变化及时优化调整项目实施方案和进度计划。将绩效评价结果与项目预算分配直接挂钩，对进度滞后、成效不佳的项目及时整改优化，对绩效优异的项目优先保障后续预算投入，实现项目计划、预算安排、绩效产出有机统一。

（3）完善全过程绩效管控，强化成果长效运用

构建“事前评估、事中监控、事后评价、长效运维”的全流程绩效管理体系，细化各项目绩效指标考核标准，重点强化项目建成后的长效效益跟踪。针对实训设备、智慧校园系统、校园改造设施等建成项目，建立常态化运维、提质、升级机制；针对师资建设、教学改革等软性项目，建立长效培育、考核、激励机制，持续挖掘项目建设成效，最大化发挥项目建设对学院教学提质、实训升级、校园发展的赋能作用。

（4）细化台账管理，规范项目闭环建设

完善项目档案台账管理，细化资金使用、设备采购、施工建设、培训开展、成果产出等各类资料归档，实现项目实施全程可追溯、可核查。明确各项目负责人、监管人员岗位职责，压实绩效管理责任，强化内控管理和问责机制，全面提升项目规范化、精细化管理水平，保障后续项目高效落地、

绩效目标圆满达成。

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	2025年第二批中职免学费省级资金	58.9	58.9	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99.75	否
2	提前下达2024年中职免学费省级资金	17.61	17.61	100%	100%	100%	100%	99%	98%	99.75	否
3	2024年第二批中职免学费省级资金	57.10	57.10	100%	100%	100%	98.75%	98%	100%	98.77	否
4	2025年中职免学费省级资金	178.3	134.03	75.17%	100%	100%	100%	98%	100%	96.88	否

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。