

涡阳县卫生进修学校 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 涡阳县卫生进修学校概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县卫生进修学校预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年涡阳县卫生进修学校预算表

- 1.涡阳县卫生进修学校 2025 年收支总表
- 2.涡阳县卫生进修学校 2025 年收入总表
- 3.涡阳县卫生进修学校 2025 年支出总表
- 4.涡阳县卫生进修学校 2025 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县卫生进修学校 2025 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县卫生进修学校 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县卫生进修学校 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县卫生进修学校 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县卫生进修学校 2025 年项目支出表
- 10.涡阳县卫生进修学校 2025 年政府采购支出表
- 11.涡阳县卫生进修学校 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年涡阳县卫生进修学校预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县卫生进修学校概况

一、主要职责

（一）培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。卫生相关学科中专学历教育，卫生技术培训。

（二）同时通过联合办学方式与蚌埠医学院、皖西卫生职业学院、亳州中药科技学校等多家大中专院校开设卫生类中职及成人医学类高等教育。

二、涡阳县卫生进修学校预算构成

从预算单位构成看，涡阳县卫生进修学校 2025 年度单位预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。卫生相关学科中专学历教育，卫生技术培训。

（二）同时通过联合办学方式与蚌埠医学院、皖西卫生职业学院、亳州中药科技学校等多家大中专院校开设卫生类中职及成人医学类高等教育。

第二部分 2025 年涡阳县卫生进修学校预算表

涡阳县卫生进修学校公开表 1

涡阳县卫生进修学校 2025 年收支总表

单位:万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	205.8	一、一般公共服务支出	1.5
其中:转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中:转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中:转移支付收入		八、社会保障和就业支出	30.4
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入	150.0	十、卫生健康支出	304.9
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	19.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	355. 8	支出总计	355.8

涡阳县卫生进修学校 2025 年收入总表

单位：万元

涡阳县卫生进修学校名称	合计	本年收入											上年结转结余
		小计	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	单位资金						
							单位 资金 小计	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	355.8	355.8	205.8			150.0							
涡阳县卫生健康委员会	355.8	355.8	205.8			150.0							
涡阳县卫生进修学校	355.8	355.8	205.8			150.0							

涡阳县卫生进修学校 2025 年支出总表

单位：万
元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	355.8	205.8	150.0
201	一般公共服务支出	1.5	1.5	
20129	群众团体事务	1.5	1.5	
2012906	工会事务	1.5	1.5	
208	社会保障和就业支出	30.4	30.4	
20805	行政事业单位养老支出	30.4	30.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	20.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1	10.1	
210	卫生健康支出	304.9	154.9	150.0
21001	卫生健康管理事务	295.8	145.8	150.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	295.8	145.8	150.0
21011	行政事业单位医疗	9.1	9.1	
2101102	事业单位医疗	8.6	8.6	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	
221	住房保障支出	19.0	19.0	
22102	住房改革支出	19.0	19.0	
2210201	住房公积金	15.2	15.2	
2210202	提租补贴	3.8	3.8	

涡阳县卫生
进修学校公
开表 4

涡阳县卫生进修学校 2025 年财政拨款收支 总表

单位：万
元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、本年收入	20 5. 8	一、一般公共 服务支出	1. 5	1.5		
（一）一般公共预算 拨款收入	20 5. 8	二、外交支出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营 预算拨款收入		四、公共安全 支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术 支出				
（一）一般公共预算 拨款收入		七、文化旅游 体育与传媒支 出				
（二）政府性基金预 算拨款收入		八、社会保障 和就业支出	30 .4	30.4		
（三）国有资本经营 预算拨款收入		九、社会保险 基金支出				
		十、卫生健康 支出	15 4. 9	154.9		
		十一、节能环 保支出				
		十二、城乡社 区支出				
		十三、农林水 支出				

		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.0	19.0		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	205.8	支 出 总 计	205.8	205.8		

涡阳县卫生进修学

校公开表 5

涡阳县卫生进修学校 2025 年一般公共预算 支出表

单位：
万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	205.8	205.8	188.4	17.3	
201	一般公共服务支出	1.5	1.5	1.5		
20129	群众团体事务	1.5	1.5	1.5		
2012906	工会事务	1.5	1.5	1.5		
208	社会保障和就业支出	30.4	30.4	30.4		
20805	行政事业单位养老支出	30.4	30.4	30.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.2	20.2	20.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.1	10.1	10.1		
210	卫生健康支出	154.9	154.9	137.6	17.3	
21001	卫生健康管理事务	145.8	145.8	128.5	17.3	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	145.8	145.8	128.5	17.3	
21011	行政事业单位医疗	9.1	9.1	9.1		
2101102	事业单位医疗	8.6	8.6	8.6		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5		
221	住房保障支出	19.0	19.0	19.0		

22102	住房改革支出	19. 0	19. 0	19. 0		
2210201	住房公积金	15. 2	15. 2	15. 2		
2210202	提租补贴	3.8	3.8	3.8		

涡阳县卫生进修学校 2025 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	205.8	188.4	17.3
301	工资福利支出	198.1		
30101	基本工资	91.2	91.2	
30102	津贴补贴	3.8	3.8	
30106	伙食补助费	12.2		12.2
30107	绩效工资	35.3	35.3	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	20.2	20.2	
30109	职业年金缴费	10.1	10.1	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.6	8.6	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	15.2	15.2	
302	商品和服务支出	6.6		
30201	办公费	1.0		1.0
30206	电费	1.0		1.0
30228	工会经费	4.6	1.5	3.1
303	对个人和家庭的补助	1.0		
30302	退休费	0.1	0.1	
30305	生活补助	0.9	0.9	

涡阳县卫生进修学校公开表 7

涡阳县卫生进修学校 2025 年政府性基金支出表

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

注：“涡阳县卫生进修学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县卫生进修学校公开表 8

涡阳县卫生进修学校 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“涡阳县卫生进修学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

涡阳县卫生进修学校 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	150.0				150.0		
		涡阳县卫生健康委员会	150.0				150.0		
	卫校运转维护费	涡阳县卫生进修学校	150.0				150.0		

涡阳县卫生进修学校 2025 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	

注：“涡阳县卫生进修学校没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县卫生进修学校 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“涡阳县卫生进修学校没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年涡阳县卫生进修学校预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县卫生进修学校所有收入和支出均纳入涡阳县卫生进修学校预算管理。涡阳县卫生进修学校 2025 年收支总预算 355.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

涡阳县卫生进修学校 2025 年收入预算 355.8 万元，其中，本年收入 355.8 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 355.8 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 205.8 万元，占 57.8%，比 2024 年预算减少 27.9 万元，下降 11.9%，下降原因主要是学生人数增加；财政专户管理资金收入 150 万元，占 42.2%，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 15.4%，增长原因是 2025 年计划招生人数增长，开支增大。

三、关于 2025 年支出总表的说明

涡阳县卫生进修学校 2025 年支出预算 355.8 万元，比 2024 年预算减少 7.9 万元，下降 2.2%，下降原因主要是学生人数减少，部分开支减少。其中，基本支出 205.8 万元，占 57.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

项目支出 150 万元，占 42.2%，主要用于日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县卫生进修学校 2025 年财政拨款收支预算 205.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 205.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 205.8 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1.5 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 30.4 万元，占 14.8%；卫生健康支出 154.9 万元，占 75.3%；住房保障支出 19 万元，占 9.2%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县卫生进修学校 2025 年一般公共预算支出 205.8 万元，比 2024 年预算减少 27.9 万元，下降 11.9%，主要原因：一是学生人数减少；二是开支减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1.5 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 30.4 万元，占 14.8%；卫生健康支出 154.9 万元，占 75.3%；住房保障支出 19 万元，占 9.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2025 年预算 1.5 万元，比 2024 年预算减少 0.2 万元，下降 11.8%，下降原因主要是本年度工会费用支出的减少。

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）2025年预算20.2万元，比2024年预算减少4.3万元，下降17.6%，下降原因主要是涡阳卫校本年度有人员退休。

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）2025年预算10.1万元，比2024年预算减少2.1万元，下降17.2%，下降原因主要是涡阳卫校本年度有人员退休。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）卫生健康管理事务支出（项）2025年预算145.8万元，比2024年预算增加34.6万元，增长31.1%，增长原因主要是2025年计划招生人数增加，开支增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.6万元，比2024年预算减少12.3万元，下降58.9%，下降原因主要是人员工资的调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.5万元，比2024年预算减少40.8万元，下降98.8%，下降原因主要是有人员退休，人员工资的调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算15.2万元，比2024年预算减少2.3万元，下降13.1%，下降原因主要是卫校本年度有人员退休。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2025年预算3.8万元，比2024年预算减少0.6万元，下降13.6%，下降原因主要是卫校本年度有人员退休。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县卫生进修学校2025年一般公共预算基本支出205.8万元，其中，人员经费188.4万元，公用经费17.3万元。

(一)人员经费188.4万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、生活补助、退休费。

(二)公用经费17.3万元，主要包括:伙食补助费、办公费、电费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县卫生进修学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县卫生进修学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

涡阳县卫生进修学校 2025 年预算共安排项目支出 150 万元，相比 2024 年预算增长 20 万元。主要包括：财政专户管理资金安排 150 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

涡阳县卫生进修学校 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县卫生进修学校 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“卫校运转维护费”项目。

（1）项目概述：卫校运转维护费

（2）立项依据：一年

（3）实施主体：涡阳县卫生进修学校

（4）起止时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容：申请 150.0 万元财政资金，完成 818 名招生计划数提高在职医务人员学历教育。并让其满意程度 $\geq 95\%$ 。

（6）年度预算安排：2025 年安排 150.0 万元。

（7）绩效目标:卫校运转维护费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		卫校运转维护费		
主管部门及代码		[104]涡阳县卫生健康委员会	实施单位	涡阳县卫生进修学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	150.00	
年度目标	申请 150 万元财政资金，完成 818 名招生计划数提高在职医务人员学历教育。并让其满意程度 $\geq 95\%$			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025 年度护理专业招生计划数	≥ 818 人次
		质量指标	培养合格的中专护理执业人员	≥ 818 人次
		时效指标	时效指标	在规定时间内完成
		成本指标	项目总成本	≤ 150 万元
	效益指标	经济效益指标	预计 2025 年度经济收入	≥ 185.78 万元
		社会效益指标	有效补充医疗机构护理专业人员缺失	≥ 818 人次
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	提高护士专业水平,解决医疗机构护理人员短缺	≥ 818 人次
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

（二）机关运行经费。

涡阳县卫生进修学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

涡阳县卫生进修学校2025年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，涡阳县卫生进修学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年涡阳县卫生进修学校预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，涡阳县卫生进修学校1个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及财政专户管理资金150.0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。