

2024 年度
成都铁路卫生学校
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	27
三、支出决算表	28
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都铁路卫生学校是事业单位，主要负责实施卫生护理康复、制药技术和口腔修复为主的全日制中等职业教育，依据相关法律法规提供与主业相关的服务。

二、机构设置

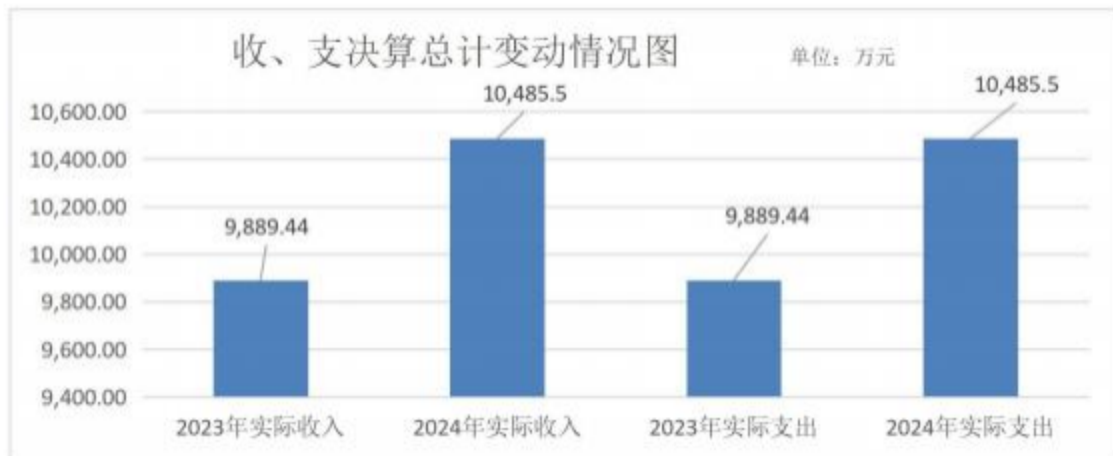
根据《四川省人民政府办公厅办公文通知》（B[2017]2095-1号）、《中共四川省委机构编制委员会关于成都铁路卫生学校移交省医学科学院·省人民医院管理有关机构编制事项的批复》（川编发[2017]84号），我校2018年1月1日移交省卫生健康委员会管理，为省医学科学院·省人民医院独立核算的公益二类事业单位，属省卫生健康委员会下属二级预算单位。

学校内设17个科处室，包括党委办公室（含纪检监察室）、行政办公室、工会、团委、质量管理办公室、人事科、财务科、图书信息中心、教务科、学生科、招生就业办公室、物管中心、保卫科、技能培训中心、护理专业教学部、医技专业教学部、通识文化教学部教学部。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

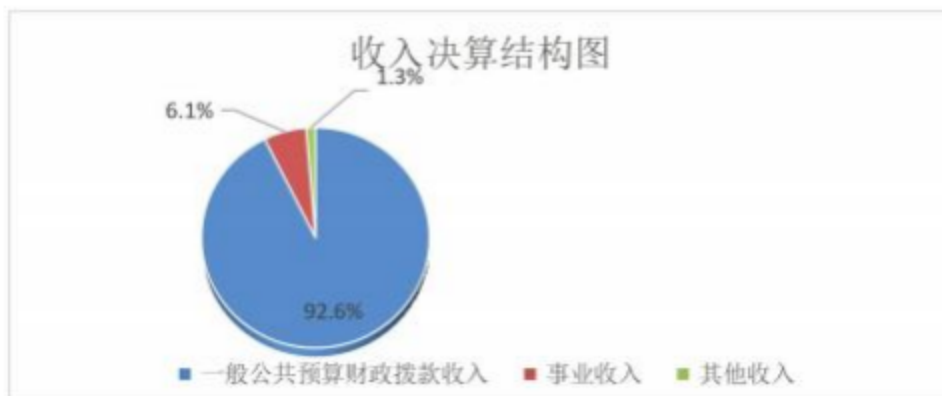
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 10485.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 596.06 万元，增长 6%。主要变动原因是2024 年财政拨款项目资金增加。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 10485.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9713.22 万元，占 92.6%；事业收入 635.03 万元，占 6.1%；其他收入 137.25 万元，占 1.3%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 10404.76 万元，其中：基本支出 7550.98 万元，占 72.6%；项目支出 2853.78 万元，占 27.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

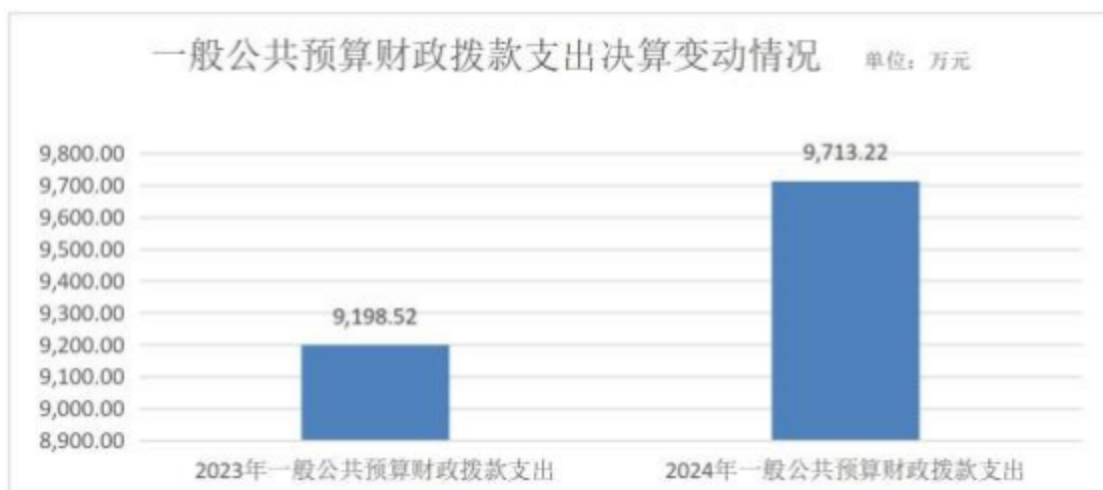
2024 年度财政拨款收、支总计均为 9713.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 514.7 万元，增长 5.6%。主要变动原因是 2024 年财政拨款项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9713.22 万元，占本年支出合计的 93.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 514.7 万元，增长 5.6%。主要变动原因是 2024 年财政拨款项目资金增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9713.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 8813.79 万元，占 90.7%；社会保障和就业支出 483.17 万元，占 5%；卫生健康支出 166.02 万元，占 1.7%；住房保障支出 250.24 万元，占 2.6%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 9713.22 万元，完成预算 84%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 8763.74 万元，完成预算 83%，决算数小于预算数的主要原因是暂未支付的资金主要属于政府采购项目，政府采购资金按照进度付款。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 50.05 万元，完成预算 63.7%，决算数小于预算数的主要原因是本期减少线下培训的开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 322.19 万元，完成预算 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是2024 年职工退休不再缴纳基本养老保险。

4. 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）：支出决算为 160.98 万元，完成预算 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是2024 年职工退休不再缴纳单位职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 166.02 万元，完成预算 95.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年职工退休不再缴纳单位医疗。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算为 250.24 万元，完成预算 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年职工退休不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6891.53 万元，其中：

人员经费 6120.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 770.81 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护

费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆（财政专户资金保障），其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，学校机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是这两年都未发生此项支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，学校政府采购支出总额 2186.13 万元，其中：政府采购货物支出 1444.12 万元、政府采购工程支出 92.24 万元、政府采购服务支出 649.77 万元。主要用于学校办公设备采购、专用设备采购、校园维修维护、校园物业管理服务、安保服务。授予中小企业合同金额 1180.17 万元，占政府采购支出总额的 54%，其中：授予小微企业合同金额 1180.17 万元，占政府采购支出总额的 54%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本校共有车辆3辆（财政专户资金保障），其中：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、其他用车3辆，其他用车主要是用于学校日常学生管理、教学等方面。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制

阶段，组织对 2024 年部分学生资助补助经费项目等 10 个项目开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算等全面开展绩效自评，形成成都铁路卫生学校绩效自评报告，其中学校整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.28 分，绩效自评综述：绩效自评总体情况较好，保障了学校正常运转，完成了学校各项任务，取得了一定的生态效益、经济效益、社会效益。绩效自评报告详见附件组织对 10 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如教育收费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非学历教育收入等。

4. 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。

5. 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。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各类中等职业教育支出。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

8. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13. 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。

14. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000237000009221409-川财教（2023）7号-2023年部分学生资助补助经费									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都铁路卫生学校			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	完成6000多名在校学生国家及省级奖励金发放，学生活动的开展，新生入学爱国主义教育，学校宣传，全年教学材料采购及其他项目支出					结转政府采购教学材料采购资金完成验收及合同付款，保证日常教学正常运行				
	2.项目实施内容及过程概述	结转政府采购教学材料采购资金于3月完成验收及合同付款，纳入日常教学使用									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.99	50.99	50.99		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	50.99	50.99	50.99		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	受益学生	≥	5000	人数	5874	10	10		
			学生活动开展	≥	30	次	30	10	10		
			教学材料采购数量	≥	800	个	1000	5	5		
		质量指标	资助学生完成率	=	95	%	95	5	5		
			专用材料采购质量达标率	≥	100	%	100	10	10		
		时效指标	助学金完成时间	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	职业教育受益学生	≥	5000	人	5000	10	10		
		生态效益指标	环境生态影响	定性	低	次	低	5	5		
		可持续发展指标	可持续发展时间	≥	2	年	2	5	5		
		可持续发展指标	可持续发展时间	≥	2	年	2	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	95	5	5		
		满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	国家奖助人均成本	≥	2000	元/人年	2000	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目绩效自评总体情况较好，得分100分。完成7000多名在校学生国家及省级奖励金发放，强化资助育人，结转政府采购教学材料采购资金于3月完成验收及合同付款，纳入日常教学使用保障了学校正常教学运行，完取得了一定的生态效益、经济效益、社会效益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：冯伯阳					财务负责人：蒋知非						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000237000009494105-川财教（2023）34号2023年第一批中央和省教育补助资金											
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都铁路卫生学校					
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况		努力打造四川省“三名工程”四星学校，创建五星学校，争创全国优质中职学校。建设信息化康养实验教学资源≥15个，升级改造虚拟仿真实训中心1个。依托虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库和网络通讯等技术，构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象，实现真实实验不具备或难以完成的实验功能，学生在虚拟环境中开展实验，达到所要求的认知与实践教学效果。1.升级改造77间教室，配备77套86寸智慧触控一体机，同时融合1套智慧校园三网融合管理平台，通过一根传输线传输所有信号，可以实现学校的有线电视系统、铃声系统、校园网络系统、校园音视频及公共广播系统等的有效整合，为学校其他应用系统提供可运行的平台，同时无缝强制性格式转换地兼容其它新旧应用系统。2.升级改造1间智慧教室，增加4块65寸液晶一体机，6套移动拍摄系统，1套移动示教系统，解决课堂一体化智慧教学，培养学生正确的劳动观念、在劳动实践中激发学习兴趣，培养学生善于观察、善于发现、善于总结的意识，提高学生的农业科普知识，同时通过实践活动，使学生有目的、有计划、有步骤的观察周围的事物和农业生产过程，提高学生的动手能力，从而培养学生正确的劳动情感、态度和价值观，增强学生的创新实践能力。					升级改造完成了160m沉浸式虚拟仿真实训环境；建设了一套优质的康养技能虚拟仿真实训教学资源（≥15个）；形成了一种特色的医学健康服务实训教学模式；打造了一支高素质的医学健康服务实训教学人才队伍。虚拟仿真资源申报了软著2项，康养技能沉浸式虚拟仿真实训中心建设入选了虚拟仿真实训基地国家级培育项目。					
	2.项目实施内容及过程概述		2023年护理及康复专业通过调研了解了康养行业的需求，分析所需技能和实训内容，后确定项目目标和实施计划，明确各阶段的时间节点和任务分配，并选择了合适的技术方案和设备，确保系统的先进性和实用性，开发了部分康养技能沉浸式虚拟仿真实训教学资源，集成VR/AR设备及配套终端，构建了高度仿真的实训环境，同时设计和开发的实训课程及场景内容贴近实际工作要求，2024年验收后正式运行虚拟仿真实训中心，目前持续监控和评估实训效果，根据反馈进行优化和改进。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	150.01	150.01		150.01		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	150.01	150.01		150.01		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	康养虚拟仿真资源		≥	15	套	21	5	5			
			改造理实一体化实训教室		—	1	间	1	5	5			
			智慧校园三网融合管理平台		—	1	套	1	5	5			
			劳动基地学生参与率		—	100	%	100	5	5			
			升级改造智慧教室		—	77	个	77	5	5			
		质量指标	虚拟仿真中心1间		—	1	个	1	5	5			
			按智慧教室建设标准		≥	3	年	3	5	5			
			设施设备合格率		—	100	%	100	5	5			
			劳动基地达到立项建设要求		—	100	%	100	5	5			
			验收考核验收合格率		—	100	%	100	3	3			
		时效指标	项目建设时间		≤	1	年	1	3	3			
	效益指标	经济效益指标	为经济社会发展，提供技术支撑		≥	1500	人	1500	5	5			
		社会效益指标	为社会培养高素质技能人才		≥	1500	人	1500	5	5			
		生态效益指标	节约水电		<	50	%	50	5	5			
		可持续发展指标	改善学校虚拟仿真教学质量		≥	6	年	6	5	5			
			生态环境环境保护		—	100	%	100	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥	90	%	90	5	5			
		满意度指标	学校满意度		≥	90	%	90	2	2			
			成本指标	经济成本指标	项目资金使用率		≥	90	%	90	2	2	
合计											100	100	
评价结论	康养技能沉浸式虚拟仿真实训中心建设完成后，已能满足VR虚拟现实、MR混合现实、学生端VR虚拟仿真练习等多类型虚拟仿真课程教学使用，打破原有教学模式，可为教学提供“沉浸式学习方法”、“群体互动式学习方法”、“形成性评价方法”等实现教学模式的改革；在教师示范完成后，可使用个人VR实训设备进行反复练习，让学生通过VR的沉浸感实现真实的还原工作环境的场景和操作提升学生学习兴趣，提高了教学的高效性，达到了预期效果。												
存在问题	1.部分理论与实践脱节：虽然虚拟仿真实训中心能够提供高度仿真的环境，但部分学生的理论知识无法全部有效转化为实际操作能力，导致部分理论与实践脱节。2.虚拟仿真教学资源有限：虚拟仿真实训中心的建设需要大量的资金和先进的技术设备，目前只做了康养方向部分资源和设备，未达到全部覆盖，导致康复和护理专业无法系统性的满足教学需求。												
改进措施	1.多增加学生进入真实临床环境的机会。2.需要通过增加资金投入、优化课程设计等措施来进一步提升虚拟仿真实训中心的系统性建设。												
项目负责人：邹亮					财务负责人：蒋知非								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000247000010025089-川财教（2023）50号2023年学生资助补助经费										
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	成都铁路卫生学校			
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		1.激励中职学校学生勤奋学习，提高学生专业技能水平。2.满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。3.提升学校信息化标杆示范校建设水平。4.实现数据互联互通，对接国家智慧大脑平台。						数据对接国家平台，实现数据互联互通			
	2.项目实施内容及过程概述		学校于2023-2024年启动数字化资源中心建设及校本数据中心建设项目，两项目通过公开招标方式分别由四川远点信息技术有限公司与上海新朋信息科技有限公司实施，招标总金额165.8万元。目前已完成全部建设内容并通过验收，具体实施情况如下： 一、项目实施内容 数字化资源中心建设（合同额65.586万元） 硬件部署：采购智慧黑板、数字红外麦克风、红外扩声系统、AI教学系统等教学设备，覆盖50个教学场景；同步完成吊麦麦克风、跟踪摄像机等智能终端的安装调试。平台建设：搭建互动教学管理平台与资源管理平台，集成教师跟踪、学生监测功能，实现教学全程数据采集与分析。服务保障：配备7x24小时本地化运维团队，提供重保免费质保及应急响应服务。 校本数据中心建设（合同额98.5万元） 数据治理：制定学校数据标准体系，完成学生、教职工、教学等10类核心数据表的分类建库，建立与教育部《全国职业教育智慧大脑数据标准》一致的数据编码库。系统开发：构建统一身份认证中心，对接现有业务系统8个，开发数据接口53项，实现OA、教务等系统单点登录及数据互通。平台部署：搭建数据中台软件，配备元数据管理、数据质量监控模块，支持Oracle/MySQL多源数据接入，日均处理数据量超50万条。 二、实施过程 严格履约执行：两项目分别于2024年1月、2023年12月签订合同后，供应商30日内完成设备入场，90天内完成软件部署。学校组建专项工作组全程监督，每日核算进度节点，多阶段过程管控，由纪检、教务、信息中心等部门联合验收，设备达标率100%，数据治理完成率99.2%，签署验收合格文件。 三、建设成效 项目建成后，形成“一中心两平台”架构（数字化资源中心+教学管理平台、数据中台），实现三大提升： 教学信息化水平升级，课程录制、直播等数字化功能覆盖率提升60%；数据共享能力优化，消除6个业务系统数据孤岛，重复填报工作量降低30%；满足教育部职教大数据对接要求，成为省内首批完成中职数据全量上报的示范校。 目前两项目已进入运维阶段，运行稳定率达99.8%，全国支撑学校智慧校园建设目标。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	165.80	165.80	164.09			98.97%	10	10			
	其中：财政资金	165.80	165.80	164.09			98.97%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	红外扩声系统采购	-	78	套	78	10	10			
			数据中台建设	-	1	套	1	5	5			
			中职国家助学金应受	-	100	%	100	10	10			
			中职免学费应受助学生受助比例	-	100	%	100	10	10			
			存储扩容	-	1	套	1	10	10			
			升级改造智慧教室	-	1	个	1	10	10			
		质量指标	达到标杆校建设标准	-	3	个	3	5	5			
	效益指标	社会效益指标	提升学校信息化标杆示范校建设	定性	优	个	优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	100			
评价结论	项目自评99.9分，精准发放中职助学金、免学费100%覆盖目标群体，信息化建设达标标杆标准，完成78套红外扩声系统和4类智能终端升级，数据互联互通平台达成率100%。家长满意度95%，有效促进教育公平与质量提升，全面实现预期绩效目标。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：冯伯阳					财务负责人：蒋知非							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000247000011186996-川财教（2023）130号2023年第八批中央和省教育补助资金发展补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		成都铁路卫生学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.为推动教育教学数字化转型，加强促进教育公平，开展个性化学习，根据《四川省教育厅关于做好2023年职业教育精品在线开放课程和创新创业示范课程申报工作的通知》和《成都市教育局关于开展2023年省级职业教育有关课程申报和市级职业教育项目培育有关工作的通知》，我校拟建设10门在线精品课程，通过精品课程项目建设，推动信息技术与教育教学深度融合，实施线上线下混合式教学改革，促进优质教育资源应用与共享，大力提升我校教育教学质量。2.升级改造完成中心机房网络核心交换和出口路由，实现出口路由冗余。2.完成实训楼、实训中心、教师宿舍无线网络，升级中心机房网络核心交换和出口路由，实现出口路由冗余，实训楼极光网络建设，全校IPv6网络建设。3.基础医学信息化教学资源系统是一个全面的教学解决方案，旨在推动我们的“课革革命”，并深化教学方法的改革。					1.开展精品课程建设项目建设，推动信息技术与教育教学深度融合，实施线上线下混合式教学改革，促进优质教育资源应用与共享，大力提升我校教育教学质量2.升级改造完成校园无线网络。升级改造完成中心机房网络核心交换和出口路由，实现出口路由冗余。2.完成实训楼、教学楼极光网络建设。有效推动信息化技术化，促进资源应用与共享；3.完成了基础医学信息化教学资源系统采购并应用于教学，深化教学方法的改革。					
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述	1.根据一线教师精品课程建设的实际需求，启动9个精品课程团队，遴选50余名校企教师共同参与课程建设，项目组制定精品课程推进任务表，按照“项目启动会—中期推进会—中期验收会—终期验收会”进程，多次开展有关精品课程建设的线上和线下集体培训、分组培训、专家指导，分组跟踪，要求公司驻校拍摄与校外拍摄结合，项目组督导各课程组积极建设、边建边用，并对照建设任务清单，每周公布课程建设的动态情况，9门课程团队梳理课程结构、制作课件、脚本、制作资源、拍摄视频、校内应用、上线推广，齐心协力、保质保量完成9门课程的课程建设。同时，我校制定《在线开放课程教学管理实施办法》，用制度规范精品课程建设与管理，在一年时间内，不仅完成了9门校级精品课程的建设任务，同时1门课程被认定为成都市精品课程，5门课程精品正在通过成都市验收、并另新申报1门市级培育精品课。2.完成IPv6网络升级改造，部署全光网络架构，核心出口带宽扩容至10G，无线AP覆盖率达100%，引入WiFi6技术，新增RG-AP850/880系列高密AP，满足万人并发接入需求。配置SDN控制器（RG-INC-PRO）和认证系统（RG-SAM+），实现有线无线统一管理。实施过程：采购招标（2024.1-2024.9）：完成需求调研、技术方案论证及招标文件编制，招标选定等供应商，设备部署（2024.10-2024.12）：分批完成网络设备安装调试、教室/实训室改造及无线AP覆盖，同步推进数据对接机制开发，验收交付（2024.12）：分阶段验收设备性能（品质/质量/数量合规），通过压力测试验证高并发承载能力，完成等保测评及系统联调。成果亮点：建成全域覆盖、高速稳定的全光网络架构，实现教学场景“一站式”智能交互，数据监测实时化，支撑教学管理决策优化，网络安全防护能力达到等级三级标准。心理健康系统通过VR，实现虚拟现实认知调节训练开发、虚拟现实运动放松训练、心灵酒吧、职业体验开发，部署更换智慧教室系统、电子班牌嵌入式软件、电子班牌等设备，结合甲方电子班牌实际场景制定班牌系统兼容校园一卡通的方案，并且实现教务系统排课对接：在电子班牌终端实现课程信息及展示；学生管理系统对接：通过对接实现关键数据同步及有效数据复用（如人员信息、部门、照片、学生信息和班级信息等）。3.于2024年完成了对基础医学信息化教学资源系统采购并应用于2024级中职护理、药剂、检验专业14个班、24高职康复专业1个班的解剖学基础的的教学活动。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	511.00	511.00	508.93			99.59%	10	9.96		
	其中：财政资金	511.00	511.00	508.93			99.59%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	VR虚拟现实认知调节训练系统、VR运动放松训练系统、VR心理认知调节放松系统	≧	4	套		5	5		
			基础医学信息化教学资源系统教师端	≧	100	个		5	5		
			二维动画、三维动画	≧	30	个		5	5		
			教学课件	≧	400	个		5	5		
			微课视频	≧	260	个	244	5	4	原计划建设10门，因有1门课程组的团队教师有其他任务，同时为了提高建设9门课程建设质量，项目组将一门精品课的成本，转化为提高二维三维动画制作数量，并升级2门知识图谱的精品课程建设。	
			课程大纲	≧	8	个		5	5		
			IPv6网络改造	■	1	套		5	5		
			电子班牌设备及管理系统	≧	80	套		5	5		
			基础医学信息化教学资源系统学生端	≧	1000	个		5	5		

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	基础医学信息化教学资源系统大型通用数据交换机	=	1	台		5	5	
			教学区、科技楼、行政楼、教师宿舍、实训中心、中心机房无线网络升级改造	≤	20	个		5	5	
			知识图谱	≤	1	个		5	5	
	效益指标	经济效益指标	教师教学、学生学习环境提升	≤	6	年		3	3	
		社会效益指标	课程社会影响力	≤	3	年		6	6	
		可持续发展指标	师生受益	≤	6	年		6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤	95	%		6	6	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	511	万元		4	4	
合计								100	98.96	
评价结论	项目自评：98.96分。我校精品课程上线学习银在线平台，学习资源对社会开放，社会服务效益增强，响应国家“学习型社会”建立，对外输出医学护理知识，增强了学校品牌效应。完成IPv6升级、全光网络架构及WiFi6全覆盖，满足万人并发需求，网络安全达等保三级标准，构建安全监测体系，数据实时对接中台，合规交付设备参数及验收资料，三年质保服务落地，效能符合预期。基础医学信息化教学资源系统应用于多个专业多个班级，学生学习兴趣明显提高。									
存在问题	精品课程的校内运行不好，因为学生课后学习时间有限，以及教师的精品课程应用的方式方法局限，导致校内学生学习精品课程还不够广泛。试运行阶段，数据内容和信息库还需不断丰富更新，各类平台间数据还需完善对接，优化。									
改进措施	下一步将由教务科联合教学部、学生科、图书馆共同商讨多门精品课程协作推进的办法。根据试运行情况，对设备的实际运用进行优化和调整，进一步优化系统结构，更好的将信息技术化有效的利用起来，促进资源应用与共享，更好服务于全校师生，提升育人质量。									
项目负责人：张程					财务负责人：蒋知非					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000247000011637618-川财教（2024）6号2024年部分学生资助补助经费									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	成都铁路卫生学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1.项目年度目标完成情况		2024年全校有6322人享受国家免学费资助、1137（其中9+3 113人）人享受国家助学金、12人享受国家奖学金。								
	2.项目实施内容及过程概述		学校根据国家、四川省相关规定制定《国家助学金评选办法》，其评选流程中受助学生的资格及审批流程按照评选办法严格执行，统一制定《成都铁路卫生学校助学金评定记录表》留存资助评选记录，学校能在规定时间内得到上级资金的及时拨付学校免学费和助学金专户管理、专账核算、专款专用；结余资金按照国家、四川省相关规定进行处置；学校按照国家规定的资金发放标准，免学费2200元/学年，奖学金6000元/学年，助学金1000-3000元/学年（分为三档，一档3000元/学年，二档：2000元/学年，三档：1000元/学年），及时、足额进行发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,024.95	940.15			91.73%	10	9.17		
	其中：财政资金	0.00	1,024.95	940.15			91.73%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	学生活动开展	≥	40	次	40	2	2		
			研学时长	≥	4	天	4	2	2		
			智慧体育教学训练评系统	=	1	套	1	5	5		
			软件算法	=	1	套	1	5	5		
			受益学生	≥	6000	人数	6000	5	5		
			硬盘录像机	=	1	台	1	5	5		
			智能教师终端	=	1	台	1	5	5		
			运动风云榜大屏	=	4	块	4	5	5		
			8T硬盘	=	6	台	6	5	5		
			8寸全智能红外超星光球机	=	12	台	12	5	5		
			研学参与学生	≥	120	人	120	3	3		
			教学材料采购数量	≥	1000	个	600	2	1.2	教学材料采购项目按学期教学需求采购，按合同分期支付，结转下年实施。	
		质量指标	资助学生完成率	≥	95	%	95	3	3		
			专用材料采购质量达标率	≥	98	%	98	3	3		
		时效指标	助学金完成时间	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	职业教育受益学生	≥	6000	人	6000	5	5		
		生态效益指标	环境生态影响	定性	低	次	低	5	5		
		可持续发展指标	可持续影响时间	≥	2	年	2	5	5		
		可持续发展指标	可持续影响时间	≥	2	年	2	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	95	5	5		
		满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	2	2		
	成本指标	经济成本指标	国家奖助人均成本	≥	2000	元/人年	2000	3	3		
合计								100	98.37		
评价结论	项目绩效自评总体情况较好，完成6500多名在校学生国家及省级奖励金发放，强化资助育人，保障了学校正常运转，完成了学校，取得了一定的生态效益、经济效益、社会效益。										
存在问题	学校对受助学生后期跟进还需加强										
改进措施	通过不定期抽查受助学生，了解他们受助情况及切实资助需求来对资助工作进行整改。										
项目负责人：冯伯阳					财务负责人：蒋知非						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011637636-川财教（2024）9号2024年支持学前教育发展等中央和省級教育补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)		成都铁路卫生学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 以“三名工程”为契机，全面提升实训基地建设、学校治理、信息化等方面的建设水平，着力于各学校、各专业及实训基地建设特色、推进方式、成果呈现等方面，确保圆满完成建设任务，奠定基础，推动全国中等职业学校“双优校”建设。 1.参照等保2.0“一个中心三重防御”的保障理念，整合推进学校技术体系及管理体系的完善，推进安全能力融合，构建优化以安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境的多重防御架构，提高学校整体安全防护的安全能力、对学校网络安全进行测评，达到等保测评三级的目标，持续提高信息系统的的核心安全防护能力，确保关键信息基础设施的安全稳定运行、实现校园信息化建设，提升学校的教育教学水平和展示学校的形象，促进学校与各方交流与合作，营造校园文化氛围。 2.为提高学校综合办学实力，完善三名工程建设任务，提高实训基地设施设备水平，优化实训工位≥210个，新增实训设施设备≥181套/件/套，拟对基础医学实训基地进行升级改造（预算250万），购买临床护理设施设备（140万），基础医学实训设备（预算75万）。 2.现代职业教育质量提升项目：1：全新升级改造网络数字化监控系统，对教学楼所有教室和教室视频监控升级改造，采用网络集中存储，架设教学楼集中管理平台，对教学楼视频监控中心监控电视墙进行升级改造，采用无缝拼接实现实时监控及管理。 2.为满足学校办学要求，提升办学质量，对学校部分教室进行装修改造，改造目标：精装修3间、件数507/508教室；改造面积：约1300平方米；改造数量学生教室9间及相关电路、网络、设施设备改造；改造完成后满足学校教育教学及广大师生的使用需求。						年度目标完成情况 1.通过优化安全通信网络，强化区域边界防护和安全计算环境，构建多重防御体系，实现学校核心系统的网络安全等保建设，校园信息化基础设施全面升级，安全防护能力增强，教育教学数字化转型成效显著，为职教智慧大脑对接奠定基础，有效提升了校园安全管理水平和对外展示能力。采用网络数字化高清夜视摄像头升级教学楼视频监控摄像头106个，采用网络集中存储升级教学集中存储设备1套，升级教学视频监控电视1套，升级教学视频监控集中管理平台1套，实现了实时网络数字化监控及管理，达到了预期目标。 2.部分教室装修改造项目于2024年8月9日发布竞争性磋商公告、8月19日进行了磋商采购确定了采购结果、8月21当日发布了成交通知书，成交金额2306000元；2024年9月20日签订了施工合同，并支付了预付款922400元。由于本项目大部分施工场地为正在使用的教室，需在寒假中实施项目施工，因此合同工期确定为2024年12月6日至2025年1月24日。截止2024年年度财政截止，本项目处于正在施工的状态，工程进度未达到合同约定的进度款支付条件为提高学校综合办学实力，完善三名工程建设任务，提高实训基地设施设备水平，已优化实训工位210个，新增实训设施设备282套/件/套，基础医学实训基地部分中央空调设施设备及文化建设还未完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.聚焦网络安全防护体系优化，采购天融信漏洞扫描（TopScanner7000）、入侵防御（TopIDP）、日志审计（TA-LOG）、边界防火墙（NGFW4000-UF）等8类设备，覆盖网络边界防护、威胁检测、终端安全等场景，实施内容分三阶段推进： 硬件部署（2024年9-10月）：完成漏洞扫描、防火墙等14台设备上架，更新25处点位接入策略，提升南北向流量监测精度，策略配置（2024年11月）：制定日志留存规则（存储周期≥180天）、建立攻击特征库（含5000+威胁标签），落实终端杀毒（EDR）全统一策略，联调测试（2024年12月）：模拟DDoS攻击（峰值50Gbps）、渗透测试漏洞修复率100%，等保2.0三级认证达标。 实施过程严格对标招标要求：供应商（成都世纪科技）30日内完成硬件交付，工程师驻场安装调试；分批次实现硬件参数校验、压力测试；校纪委全程监督，验收组确认达到验收要求。 建设成效：构建“监测-防御-溯源”全链条防护体系，威胁拦截效率提升98%；日志审计覆盖率100%，满足《网络安全法》合规要求；3年免费质保、2小时应急响应承诺同步落地，项目于2024年12月18日通过验收。 3.对学校教学楼所有教室和教室视频监控升级改造，全新升级改造网络数字化监控系统，项目于2024年6月19日经校长会议审批同意实施采购，采购方式为竞争性磋商，2024年7月8日完成采购，2024年7月19日完成签订合同并开工施工，2024年9月25日完成竣工验收，采用网络数字化高清夜视摄像头升级教学楼视频监控摄像头106个，采用网络集中存储升级教学集中存储设备1套，升级教学视频监控电视墙1套，升级教学视频监控集中管理平台1套									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	905.00	609.20			67.32%	10	6.73	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率达到90%原因：学校正常教学，该项目按合同进度利用假期进行。	
	其中：财政资金	0.00	905.00	609.20			67.32%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	区域边界防火墙	-	1	台	1	2	2	因学校正常教学，该项目按合同进度利用假期进行。	
			日志审计	-	1	台	1	2	2		
			改造学生教室	-	9	个	0	2	0		
			终端杀毒	-	300	个	300	2	2		
			LED显示屏	-	7	平方米	7	2	2	因学校正常教学，该项目按合同进度利用假期进行。	
			装修改造教室面积	≥	1200	平方米	0	2	0		
			升级教学集中存储设备	-	1	套	1	2	2		
			升级教学视频监控集中管理平台	-	1	套	1	2	2		
			升级教学视频监控电视墙	-	1	套	1	2	2		
			图形工作站	-	4	套	4	2	2		
				-	1	台	1	2	2		
			网络设备	-	1	套	1	2	2		
			中控系统	-	1	套	1	2	2		

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	基础医学设施设备	≧	41	套/套	41	2	2	
			基础医学实训基地升级改造设施设备	≧	50	套/套	140	2	1	2024年11月18日签订合同，目前设施设备在陆续供应，部分中央空调设施设备及文化建设未完成。
			临床护理设施设备	≧	90	套/套	101	2	2	
			等级测评达三级	≧	1	项	1	3	3	
			美化装饰	=	1	项	1	2	2	
			触控一体机	=	3	块	3	2	2	
			入侵防御	=	2	套	2	2	2	
			升级数字视频监控摄像头	=	106	套	106	2	2	
			waf	=	1	套	1	2	2	
			漏洞扫描	=	1	套	1	2	2	
		质量指标	按网络安全等级三级要求	≧	4	年	4	3	3	
				=	4	年	4	2	2	
			按信息化标杆校	≧	6	年	6	2	2	
			货物质量	=	100	%	100	2	2	
		时效指标	三条工程任务完成时效	≤	12	月	12	2	2	
			完成时间	≤	6	月	6	2	2	
	效益指标	经济效益指标	师生网络安全	≧	6	年	6	4	4	
			专业使用价值	=	100	%	100	4	4	
		社会效益指标	提升专业水平	=	100	%	100	4	4	
			网络安全、社会安全	≧	6	年	6	4	4	
		生态效益指标	学生学习环境改善	=	100	%	100	4	4	
			可持续发展指标	≧	5	年	5	4	4	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≧	95	%	95	3	3	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≧	90	%	67	3	2	
合计								100	89.72	
评价结论	项目自评89.73分，构建“监测-防御-溯源”全链条防护体系，威胁拦截效率提升98%；日志审计覆盖率100%，满足《网络安全法》合规要求，强化资助育人，过项目的实施，实训基地的建设得到了良好的效果，提升了实训基地装备水平，护理及检验专业学生的实践能力得到了有效提升，师资队伍的水平也得到了提高。将学校的实践教学和人才培养提供坚实的基础，为学生的职业发展和社会需求提供了有力的支持和保障。									
存在问题	实训基地的场地规划和布局需要进一步优化，不同专业的实训场所应相互独立，便于工作的开展。									
改进措施	学校将把药剂专业实训基地迁至精艺楼一楼、二楼，升级改造基础医学实训基地，新增生命科学馆，下一步整合优化检验专业实训基地，并同时对学校精艺楼三楼进行技能大赛赛道打造。									
项目负责人：张程					财务负责人：蒋知非					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000287000012182440-川财教（2024）36号-2024年学生资助补助经费										
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	成都铁路卫生学校			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	完成6000多名在校学生学生活动的开展，提升学校综合实力，力争成为全国“三全育人”典型学校						完成6000多名学生活动的开展，提升学校综合实力				
	2.项目实施内容及过程概述	购置学生宿舍用具200多套，用于改善学生学习生活环境，购置学生社团用品及荣誉展览展示等，提升学校学生管理能力										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后的预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	38.47		30.41		79.05%	10	7.91	1.预算执行率未达到90%的原因：因年末学生活动规模减少结余		
	其中：财政资金	0.00	38.47		30.41		79.05%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	学生床具采购	≥	100	套	200	20	20			
			受益学生	≥	6000	人	6000	20	20			
			学生活动开展	≥	20	次	12	20	7.2	年末学生活动规模减少造成结余		
	效益指标	社会效益指标	职业教育受益学生	≥	6000	人	6000	10	10			
		可持续发展指标	可持续影响时效	≥	6	年	6	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计								100	85.11			
评价结论	项目自评85.11分，保障了学校正常运转，完成了学校，取得了一定的生态效益、经济效益、社会效益。											
存在问题	预算精细化不高，造成执行度低。											
改进措施	细化和量化项目预算设置，提高执行率											
项目负责人：王洪					财务负责人：蒋知非							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000257000012256243-川财教（2024）76号2024年第四批中央和省級教育补助资金										
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)	成都铁路卫生学校			
项目基本情况			项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		职业 教育教师能力素质能力提升 提升职业教师思想政治素质和专业技术水平和能力素养，打造高素质“双师型”教师队伍						提升学校中教师队伍素质和能力，以“三名工程”为契机，全面提升师资队伍建 设 水平，参训教师教育 教 学水平明显提高。 建立“多层次、多维度、多主体”的人才培养评价体系，提升师资素质，学校核心竞争力显著提升。			
	2.项目实施内容及过程概述		以“三名工程”为契机，建立“二五四”教师培养体系，推广应用“细胞分裂法”师资培养模式，实施三师工程，以“双师、大师、名师”为引领，构筑教师职业发展通道，激发师资队伍活力。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	6.00		6.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.00		6.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训教师参与人数		≥	200	人次	200	10	10		
		质量指标	职业院校教师培训结业率		≥	95	%	95	10	10		
			教师培训机构合规率		=	100	%	100	10	10		
		时效指标	培训计划执行率		≥	90	%	90	10	10		
	效益指标	社会效益指标	示范引领作用		定性	提高		提高	10	10		
			职业教师素养		定性	提升		提升	10	10		
		可持续发展指标	推动培训管理科学化规范化		定性	良		良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度		≥	90	%	90	10	10		
	合计									100		100
评价结论	学校育人质量、办学水平显著提升，打造成一所高质量、特色型“三名工程”建设学校											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：朱琳					财务负责人：蒋知非							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000257000012458422-川财教（2024）87号2024年第五批中央和省級部分教育補助資金（省級支持職業教育改革發展補助）										
主管部門		四川省衛生健康委員會部門					實施單位 (蓋章)	成都鐵路衛生學校				
項目基本情況	1. 項目年度目標完成情況	項目年度目標					年度目標完成情況					
		用於2024年“9+3”學生178人/次生活補貼、戶籍縣到學校往返車費、新生床上用品、校服、職業裝費用、冬裝採買、學生平安保險保險、少兒互助金、農村醫療保險購買、畢業生就業、職場禮儀、单招升學培訓、護士資格證書培訓及報名費，全校“9+3”學生系列主題教育，活動開展等，多措並舉全面助力藏區學子成人成才，用实际行动踐行“為黨育人，為國育才”的初心和使命。對中職學校技大賽和職教活動進一步深化教學改革，加強學生實踐能力和職業技能培養					按質按量發放253名“9+3”學生生活補貼和其他費用，開展了愛國教育、女生教育、感恩教育、職業規劃、文體活動等主題活動，增強學生歸屬感、樹立職業理想信念，完成78名“9+3”畢業生的升學就業工作，達到就業率100%。全面助力藏區學子成人成才，達到脫貧攻堅，資助育人。					
	2. 項目實施內容及過程概述	用於2024年“9+3”學生253人/次生活補貼、戶籍縣到學校往返車費、新生床上用品、校服費用、冬裝採買、保險，畢業生就業、職場禮儀、单招培訓，護士資格證書培訓及報名費，全校“9+3”學生主題教育，活動開展等。										
預算執行情況 (10分)	年度預算數(萬元)	年初預算	調整後預算數		預算執行數		預算執行率	权重	得分	1. 預算執行率=預算執行數/調整後預算數。預算執行率未達到90%的需說明原因2024年9+3學生開展活動規模減少，資金結余。		
	總額	0.00	145.95		112.05		76.78%	10	7.68			
	其中：財政資金	0.00	145.95		112.05		76.78%	/	/			
	財政專戶管理資金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	單位資金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他資金							/	/			
績效指標 (90分)	一級指標	二級指標	三級指標		指標性質	指標值	度量單位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	產出指標	數量指標	省級技能大赛承辦		=	1	次	1	5	5		
			省級職教活動周開展		=	1	次	1	10	10		
			9+3學生人數		≥	250	人	250	10	10		
			2021級畢業人數		≥	75	人	75	10	10		
			人均學生補助金額		≥	1500	元/人	1500	10	10		
	質量指標	2021級9+3畢業率		=	100	%	97.43	10	9.74	2名學生因身體原因未就業		
		時效指標		完成時間		=	1	年	1	5	5	
		效益指標	可持續發展指標	持續培養藏區學生		定性	長期	年	長期	10	10	
	可持續影響指標		學校持續提升社會影響力		定性	高	年	高	10	10		
	滿意度指標	幫扶對象滿意度指標	學生滿意度		≥	95	%	95	5	5		
		滿意度指標	參賽學校滿意度		≥	90	%	90	5	5		
合計									100	97.42		
評價結論	項目自評98分。1.按質按量完成253名學生資助發放。2.在校學生開展了系列主題活動，增強學生歸屬感、集體意識，職業認同感。3.完成52名2022級“9+3”學生頂崗實習工作。4.完成78名2021級“9+3”學生升學就業工作，升學69人，就業7人，就業率97.43%，完成率97.43%。											
存在問題	1.學生生源質量較差，兩極分化嚴重。2.家校聯繫時語言交流較困難。3.招生要求與實際招生情況不符。4.生源心理問題嚴重。											
改進措施	增進與甘、涼兩州教育局的工作溝通聯繫，嚴格把控9+3學生生源，特別是對生源性別和體檢方面存在問題，及時跟進。											
項目負責人：馮伯陽					財務負責人：蔣知非							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012775400-川财教〔2024〕113号2024年第六批、第七批中央和省級部分教育补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)	成都铁路卫生学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实《中国教育现代化2035》《国家职业教育改革实施方案》，对照《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》《职教成〔2020〕7号》，《四川省职业院校办学条件达标工程实施方案》及《职业院校办学条件重点监测指标》精神，把握中等职业教育的基础地位，聚焦具体问题，改善办学条件的目标：围绕“达标工程”重点任务，升级改造部分教室、药剂更新实训设施设备、增加更多的学习资源，提升信息化建设水平等。1.解决学校服务器不足及数据备份缺失问题，购置超融合服务器优化算力基础并建立安全备份机制。同时，购置流媒体服务器平台对接教育部中台数据资源数据展示，升级三网融合管理云平台，提升学校信息化水平，满足新业务系统需求，保障数据安全与稳定，实现高效的数字资源管理与共享，为教学、科研和管理提供有力支撑，推动学校数字化发展，努力使办学条件得到持续优化提升。2.基于AI智慧课堂平台开发服务项目，针对医学考试A1、A2、A3、不同题型识别并总结，减少纸质出题量，减轻人工错误，同时节能环保，自动出题排版，提高学校出题的科学性和时效性。3.校园运动场所升级改造，共计改造面积约5000平方米，包括改造风雨操场地面、室外篮球场地面、室外羽毛球场地面、运动场看台地面（含看台）及运动场周边道路，优化运动场所地面，美观、实用，改善运动场周边道路环境，方便师生通行。4.为了进一步改善药剂专业实训条件，满足实训实训教学、科研、培训，提升专业社会服务能力，升级改造药剂专业实训室，完善药剂专业实训条件，满足实训实训教学、科研、培训，提升专业社会服务能力。进一步提升药剂专业药品仓储管理实训室水平，满足专业《药品储存与养护技术》《药品零售与服务技术》等课程的实训实训教学，满足专业参加全国职业院校医药商品储运员、药品购销员技能比赛和1+X药品购销员要求，优化实训工位，新增设药品仓储出入库系统。5.通过升级改造实训室，采购先进的实训设施设备，学校可以为学生提供更加优质的教育资源，提高教学质量和办学水平，提高学生的实践能力和综合素质，提高学校办学综合实力。					川财教〔2024〕113号项目，财政于11月15日下达指标，为政府采购项目，现已全部进入意向公示期，12月21日公示期结束，进入采购程序结转下年继续实施。				
		2.项目实施内容及过程概述					川财教〔2024〕113号项目，财政于11月15日下达指标，为政府采购项目，现已全部进入意向公示期，12月21日公示期结束，进入采购程序结转下年继续实施。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,170.00		0.00		0.00%	10	0	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因。财政于11月15日下达指标，为政府采购项目，现已全部进入意向公示期，12月21日公示期结束，进入采购程序结转下年继续实施。；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1,170.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	AI智慧课堂系统	■	1	套	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			超融合服务一体机	■	1	套	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			服务器接入交换机	■	2	套	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			核心交换机	■	1	套	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			流媒体服务器平台	■	1	套	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			三网融合管理云平台	■	1	套	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			私有云备份一体机	■	1	套	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			超算数量	≥	40000	套	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			万兆接入交换机	■	1	套	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			课桌门数	≥	20	门	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			基础医学设施设备	≥	45	个（含、套、件、套）	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			药品智慧储运出入库系统	≥	17	个（含、套、件、套）	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			智慧实训室	≥	70	个（含、套、件、套）	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			改造办公室	■	1	个（含、套、件、套）	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			改造实训教室	■	10	个（含、套、件、套）	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			改造实训展示厅	■	1	个（含、套、件、套）	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			改造室外篮球场	■	5	个（含、套、件、套）	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			改造室外羽毛球场	■	3	个（含、套、件、套）	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			改造准备室	■	1	个（含、套、件、套）	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			护理设施设备	≥	30	个（含、套、件、套）	0	3	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			改造风雨操场地面	≥	1600	平方米	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			改造运动场看台地面（含看台）	■	1600	平方米	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			文化墙改造面积	≥	1800	平方米	0	3	0	本年未开展，项目结转次年进行。	

绩效指标（90分）	产出指标	质量指标	项目验收合格率	■	100	%	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			按信息化标准考核	■	6	年	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			题目重复率	△	5	套	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
		时效指标	生成试卷的时间	△	30	秒	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			三全工程任务	△	6	月	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			项目按期完成率	▽	100	%	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
	效益指标	经济效益指标	提高资源利用率	▽	6	年	0	3	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			培养医药卫生人才	▽	6	年	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
		社会效益指标	提高学校的效率和质量	▽	6	年	0	3	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			实训教学使用率	▽	95	%	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
		生态效益指标	硬件设备资源循环利用	▽	60	%	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			电子产品具有3c认证，安全	▽	6	年	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
		可持续发展指标	年度软件升级维护次数	▽	1	次	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			社会可持续性指标	▽	3	年	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			设施设备使用年限	▽	6	年	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	▽	90	%	0	5	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
	成本指标	经济成本指标	预算执行	▽	90	%	0	3	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
			性价比	▽	95	%	0	2	0	本年未开展，项目结转次年进行。	
合计									100	0	
评价结论	川财教（2024）113号项目，财政于11月15日下达指标，为政府采购项目，现已全部进入意向公示期，12月21日公示期结束，进入采购程序结转下年继续实施。										
存在问题	本年未开展，项目结转次年进行。										
改进措施	本年未开展，项目结转次年进行。										
项目负责人：王洪					财务负责人：蒋知非						

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

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	9,713.22	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	635.03	五、教育支出	36	9,505.33
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	137.25	八、社会保障和就业支出	39	483.17
	9		九、卫生健康支出	40	166.02
	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	250.24
	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	10,485.50	本年支出合计	58	10,404.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	73.01
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	7.73
总计	31	10,485.50	总计	62	10,485.50

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

财决公开 02 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10,485.50	9,713.22		635.03			137.24
205			教育支出	9,586.06	8,813.79		635.03			137.24
20503			职业教育	9,536.02	8,763.74		635.03			137.24
2050302			中等职业教育	9,536.02	8,763.74		635.03			137.24
20508			进修及培训	50.05	50.05					
2050803			培训支出	50.05	50.05					
208			社会保障和就业支出	483.17	483.17					
20805			行政事业单位养老支出	483.17	483.17					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.19	322.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.98	160.98					
210			卫生健康支出	166.02	166.02					
21011			行政事业单位医疗	166.02	166.02					
2101102			事业单位医疗	166.02	166.02					
221			住房保障支出	250.24	250.24					
22102			住房改革支出	250.24	250.24					
2210201			住房公积金	250.24	250.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位 名称：成都铁路卫生 学校

2024 年度

单位: 万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,404.76	7,550.98	2,853.78			
205			教育支出	9,505.32	6,651.55	2,853.78			
20503			职业教育	9,455.27	6,647.11	2,808.16			
2050302			中等职业教育	9,455.27	6,647.11	2,808.16			
20508			进修及培训	50.05	4.44	45.61			
2050803			培训支出	50.05	4.44	45.61			
208			社会保障和就业支出	483.17	483.17				
20805			行政事业单位养老支出	483.17	483.17				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.19	322.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.98	160.98				
210			卫生健康支出	166.02	166.02				
21011			行政事业单位医疗	166.02	166.02				
2101102			事业单位医疗	166.02	166.02				
221			住房保障支出	250.24	250.24				
22102			住房改革支出	250.24	250.24				
2210201			住房公积金	250.24	250.24				

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

财决公开 04 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

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	9,713.22	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	8,813.79	8,813.79		
	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	483.17	483.17		
	9		九、卫生健康支出	41	166.02	166.02		
	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	250.24	250.24		
	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	9,713.22	本年支出合计	59	9,713.22	9,713.22		
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	9,713.22	总计	64	9,713.22	9,713.22		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	9,713.22	9,713.22	6,891.53	2,821.69						
301	工资福利支出	2	5,802.95	5,802.95	5,802.95							
30101	基本工资	3	588.22	588.22	588.22							
30102	津贴补贴	4	12.52	12.52	12.52							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,741.51	1,741.51	1,741.51							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	322.19	322.19	322.19							
30109	职业年金缴费	9	160.98	160.98	160.98							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	166.02	166.02	166.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	21.85	21.85	21.85							
30113	住房公积金	13	250.24	250.24	250.24							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2,539.42	2,539.42	2,539.42							
302	商品和服务支出	16	2,274.46	2,274.46	770.81	1,503.65						
30201	办公费	17	36.81	36.81	36.81							
30202	印刷费	18	18.47	18.47		18.47						
30203	咨询费	19	24.80	24.80		24.80						
30204	手续费	20	0.47	0.47	0.47							
30205	水费	21	30.00	30.00	30.00							
30206	电费	22	70.00	70.00	70.00							
30207	邮电费	23	35.13	35.13	35.13							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	79.60	79.60	79.60							
30211	差旅费	26	67.43	67.43	67.43							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	143.69	143.69	102.03	41.66						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	50.05	50.05	4.44	45.61						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	29.40	29.40		29.40						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	50.99	50.99		50.99						
30226	劳务费	36	165.92	165.92		165.92						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	100.00	100.00	100.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	57.47	57.47	57.47							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,314.23	1,314.23	187.43	1,126.80						
303	对个人和家庭的补助	44	573.06	573.06	317.78	255.28						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	5.15	5.15	5.15							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	255.28	255.28		255.28						
30309	奖励金	53	0.09	0.09	0.09							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	312.54	312.54	312.54							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1,062.76	1,062.76		1,062.76						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	66.06	66.06		66.06						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	384.65	384.65		384.65						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	612.05	612.05		612.05						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
205			教育支出	8,813.79	5,992.10	2,821.69
20503			职业教育	8,763.74	5,987.66	2,776.08
2050302			中等职业教育	8,763.74	5,987.66	2,776.08
20508			进修及培训	50.05	4.44	45.61
2050803			培训支出	50.05	4.44	45.61
208			社会保障和就业支出	483.17	483.17	
20805			行政事业单位养老支出	483.17	483.17	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.19	322.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.98	160.98	
210			卫生健康支出	166.02	166.02	
21011			行政事业单位医疗	166.02	166.02	
2101102			事业单位医疗	166.02	166.02	
221			住房保障支出	250.24	250.24	
22102			住房改革支出	250.24	250.24	
2210201			住房公积金	250.24	250.24	

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	9,713.22	5,802.95	588.22	12.52			1,741.51	322.19	160.98	166.02		21.85	250.24
205			教育支出	8,813.79	4,903.52	588.22	12.52			1,741.51					21.85	
20503			职业教育	8,763.74	4,903.52	588.22	12.52			1,741.51					21.85	
2050302			中等职业教育	8,763.74	4,903.52	588.22	12.52			1,741.51					21.85	
20508			进修及培训	50.05												
2050803			培训支出	50.05												
208			社会保障和就业支出	483.17	483.17						322.19	160.98				
20805			行政事业单位养老支出	483.17	483.17						322.19	160.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.19	322.19						322.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160.98	160.98							160.98				
210			卫生健康支出	166.02	166.02								166.02			
21011			行政事业单位医疗	166.02	166.02								166.02			
2101102			事业单位医疗	166.02	166.02								166.02			
221			住房保障支出	250.24	250.24											250.24
22102			住房改革支出	250.24	250.24											250.24
2210201			住房公积金	250.24	250.24											250.24

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		2,539.42	2,274.46	36.81	18.47	24.80	0.47	30.00	70.00	35.13		79.60	67.43	
205			教育支出		2,539.42	2,274.46	36.81	18.47	24.80	0.47	30.00	70.00	35.13		79.60	67.43	
20503			职业教育		2,539.42	2,224.41	36.81	18.47	24.80	0.47	30.00	70.00	35.13		79.60	67.43	
2050302			中等职业教育		2,539.42	2,224.41	36.81	18.47	24.80	0.47	30.00	70.00	35.13		79.60	67.43	
20508			进修及培训			50.05											
2050803			培训支出			50.05											
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	143.69			50.05		29.40		50.99	165.92		100.00	57.47		
205			教育支出	143.69			50.05		29.40		50.99	165.92		100.00	57.47		
20503			职业教育	143.69					29.40		50.99	165.92		100.00	57.47		
2050302			中等职业教育	143.69					29.40		50.99	165.92		100.00	57.47		
20508			进修及培训				50.05										
2050803			培训支出				50.05										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1,314.23	573.06					5.15				255.28	0.09
205			教育支出		1,314.23	573.06				5.15				255.28	0.09	
20503			职业教育		1,314.23	573.06				5.15				255.28	0.09	
2050302			中等职业教育		1,314.23	573.06				5.15				255.28	0.09	
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）					
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		312.54												
205			教育支出		312.54												
20503			职业教育		312.54												
2050302			中等职业教育		312.54												
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								1,062.76		66.06	384.65			612.05
205			教育支出							1,062.76		66.06	384.65			612.05	
20503			职业教育							1,062.76		66.06	384.65			612.05	
2050302			中等职业教育							1,062.76		66.06	384.65			612.05	
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			教育支出														
20503			职业教育														
2050302			中等职业教育														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
205			教育支出															
20503			职业教育															
2050302			中等职业教育															
20508			进修及培训															
2050803			培训支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位 名称：成都铁路卫生学校2024 年度单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,821.69	2,821.69
205			教育支出	2,821.69	2,821.69
20503			职业教育	2,776.08	2,776.08
2050302			中等职业教育	2,776.08	2,776.08
20508			进修及培训	45.61	45.61
2050803			培训支出	45.61	45.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项				
合计						

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位 名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都铁路卫生学校

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	

本表无数据