

锦州医科大学附属口腔医院
2025 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度决算情况说明

- 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

锦州医科大学附属口腔医院是一所以诊治口腔疾病为主，集医疗、教学、科研、保健、预防于一体的省属专科医院，承担着本科生、研究生、留学生等各层次的口腔专业的教学任务。是国家级住院医师规范化培训协同基地、口腔医学硕士授予权单位，是中华口腔医学会理事单位、中华口腔医学会口腔专业护士培训基地、中国牙病防治基金会临床培训基地、辽宁省口腔医学临床技能培训中心、辽宁省实践教学示范基地、辽宁省口腔健康教育科普培训基地、辽宁省健康医疗产业校企联盟成员单位；辽宁省口腔医学会口腔医学教育专业委员会、口腔种植委员会、口腔预防专业委员会、牙周委员会原任和现任主任委员单位；国际“微笑列车”和中华慈善总会确定的辽西地区首家“微笑列车”唇腭裂病人免费救治定点医院、辽宁省卫生健康委命名的辽西地区口腔疾病防治中心。

二、机构设置

纳入锦州医科大学附属口腔医院 2025 年度决算编制范围的预算单位包括：

锦州医科大学附属口腔医院，其中内设管理机构 7 个。

1. 党政办公室
2. 党委组织部
3. 党委学生工作部
4. 纪检监察部

5. 党委人力资源部
6. 医学保障科
7. 后勤保卫科

第二部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5,038.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 163.00 万元，占收入总计的 3.24%。其中：一般公共预算财政拨款收入 163.00 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 3,748.39 万元，占收入总计的 74.40%。主要是医疗收入等收入。

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 1,087.75 万元，占收入总计的 21.59%。主要是债务预算收入、进修实习费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 39.12 万元，占收入总计的 0.78%。主要是事业结余等收入。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 951.16 万元，下降 15.88%。主要原因：财政拨款收入和其他收入增加。

(二) 支出总计 5,038.26 万元，包括：

1. 基本支出 3,020.58 万元，占支出总计的 59.95%。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 2,503.92 万元；商品和服务支出 451.77 万元；对个人和家庭的补助 62.85 万元；资本性支出 2.05 万元。

2. 项目支出 2,017.68 万元, 占支出总计的 40.05%。主要包括商品和服务支出、债务利息及费用支出、专用设备购置等业务支出。

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, 今年支出减少 951.16 万元, 下降 15.88%。主要原因: 基本支出和项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比, 今年结转结余持平。主要原因: 严格执行预算管理要求, 实现“量入为出, 收支平衡”。

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 163.00 万元, 其中: 基本支出 0.00 万元, 项目支出 163.00 万元。与上年相比, 财政拨款支出减少 138.00 万元, 下降 45.85%, 主要原因: 医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目补助资金减少。与年初预算相比, 2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.95%, 其中: 基本支出完成年初预算的 0.00%, 项目支出完成年初预算的 107.95%。

(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 163.00 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 卫生健康支出 163.00 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)163.00

万元，主要是医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等支出，完成年初预算的 107.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是：在执行中下达省级人才专项（社保处）补助资金。

（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我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款安排的“三公”经费。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严格执行年初预算。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，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款安排的“三公”经费等。

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严格执行年初预算。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，主要是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款安排的“三公”经费等原因。

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严格执行年初预算。与上年持平，主要是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款安排的“三公”经费等原因。

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 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元；公用经费 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 163 万元（其中：一般公共预算资金 163 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数×100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 3,099.02 万元，自评平均 96.64 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

（1）锦州医科大学附属口腔医院“省级人才专项（社保处）”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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照《辽宁省人才专项资金管理办法》有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）锦州医科大学附属口腔医院“医疗服务与保障能力提升

（公立医院综合改革）”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 151 万元，执行数为 151 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：持续推进公立医院改革，提高医院医疗服务能力，提高患者满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 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 and 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。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：反映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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：锦州医科大学附属口腔医院

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	163.00	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	3,748.39	五、教育支出	36	
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	1,087.75	八、社会保障和就业支出	39	391.27
	9		九、卫生健康支出	40	4,526.98
	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	120.01
	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	4,999.14	本年支出合计	58	5,038.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	39.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,038.26	总计	62	5,038.26

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：锦州医科大学附属口腔医院

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		4,999.14	163.00		3,748.39			1,087.75
208	社会保障和就业支出	391.28			391.28			
20805	行政事业单位养老支出	384.50			384.50			
2080502	事业单位离退休	54.63			54.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.16			237.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.71			92.71			
20808	抚恤	6.78			6.78			
2080801	死亡抚恤	6.78			6.78			
210	卫生健康支出	4,487.86	163.00		3,237.11			1,087.75
21002	公立医院	4,405.52	163.00		3,154.77			1,087.75
2100201	综合医院	4,405.52	163.00		3,154.77			1,087.75
21011	行政事业单位医疗	82.34			82.34			
2101102	事业单位医疗	82.34			82.34			
221	住房保障支出	120.01			120.01			
22102	住房改革支出	120.01			120.01			
2210201	住房公积金	120.01			120.01			

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：锦州医科大学附属口腔医院

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		5,038.26	3,020.58	2,017.68			
208	社会保障和就业支出	391.28	391.28				
20805	行政事业单位养老支出	384.50	384.50				
2080502	事业单位离退休	54.63	54.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.16	237.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.71	92.71				
20808	抚恤	6.78	6.78				
2080801	死亡抚恤	6.78	6.78				
210	卫生健康支出	4,526.99	2,509.31	2,017.68			
21002	公立医院	4,444.65	2,426.97	2,017.68			
2100201	综合医院	4,444.65	2,426.97	2,017.68			
21011	行政事业单位医疗	82.34	82.34				
2101102	事业单位医疗	82.34	82.34				
221	住房保障支出	120.01	120.01				
22102	住房改革支出	120.01	120.01				
2210201	住房公积金	120.01	120.01				

注：本表反映单位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，则我单位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：锦州医科大学附属口腔医院

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	163.00	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	163.00	163.00		
	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				
	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	163.00	本年支出合计	59	163.00	163.00		
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	163.00	总计	64	163.00	163.00		

注：本表反映单位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。

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，则我单位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：锦州医科大学附属口腔医院

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		163.00		163.00
210	卫生健康支出	163.00		163.00
21002	公立医院	163.00		163.00
2100201	综合医院	163.00		163.00

注：本表反映单位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，则我单位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：锦州医科大学附属口腔医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		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		30299	其他商品和服务支出		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			公用经费合计					

注：本表反映单位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，则我单位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：锦州医科大学附属口腔医院

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：本表反映单位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，则我单位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：锦州医科大学附属口腔医院

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：本表反映单位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，则我单位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：锦州医科大学附属口腔医院

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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，则我单位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		191012 锦州医科大学附属口腔医院				
部门年初预算收入金额		3099.02				
部门年初预算支出金额		3099.02				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）	545.32	453.82	83.22%	20	16.64
	基本支出人员经费(其他)	2566.76	2566.76	100.00%	20	20
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	保证医院医疗服务工作的正常运行，履行债务合同约定，按期支付本金和利息，完成年度任务，有效提高工作质量。	在保障医院平稳运行，医改政策执行到位的前提下，按期支付了本金和利息，维护了医院良好的金融信用，完成了年度主要任务，有效提高了工作质量。				

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						
			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	%	0	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	<=	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	还本付息及时性		及时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		经济效益	患者量提高率	>=	2	%	38	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	98.1	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									96.64							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省级人才专项（社保处）														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			锦州医科大学附属口腔医院														
项目预算金额（万元）			12		全年执行数（万元）			12			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行[2022]244号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。									严格按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行[2022]244号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。							
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	杰出人才培养支持数量	=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	加大引进人大力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设；储备国家级人才计划后备人员		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	打造高水平人才队伍，破解”卡脖子“问题		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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			医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			锦州医科大学附属口腔医院														
项目预算金额（万元）			151		全年执行数（万元）			151			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	持续推进公立医院改革，提高医院医疗服务能力，提高患者满意度。									持续推进公立医院改革，提高医院医疗服务能力，提高患者满意度。							
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	省补助资金项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			药品差价补偿金额到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完成时间	<=	12	月	11	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目资金成本控制	<=	151	万元	151	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省属医院发展建设支出														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			锦州医科大学附属口腔医院														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			29.8			执行率			99.33%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对医院部分科室进行改造,保证医院医疗服务工作的正常运行,提高患者就医满意度及医院综合竞争力。									在保障医院平稳运行,医改政策执行到位的前提下,完成医院发展建设年初预算。							
	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	维修保障次数	>=	12	次	14	100%	8.3	8.3							
			维护工作量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设施维护验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
成本指标	项目执行金额	<=	100	万元	29.8	100%	8.5	3.5									

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	99.33	99.0%	13.3	13.17	√						经费保障：为保障医院平稳运行，按合同约定按时支付债务本金及利息挤压部分预算，使得省属医院发展建设支出资金不足。	经费保障：继续以口腔医学中心建设为核心，加快落实“中心城市助力工程”，全面提高医院地区影响力和区域覆盖能力，整体提升口腔诊疗能力和服务水平，提高患者就医满意度及医院综合竞争力，以此提高事业收入，保障资金充足。
			保障水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	98	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			84.87			预算执行率得分			9.93		减分项		0		绩效自评总得分		94.8	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省属医院设备购置费														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			锦州医科大学附属口腔医院														
项目预算金额(万元)			100			全年执行数(万元)			27.33			执行率			27.33%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升医疗服务与保障能力,提高患者满意度。									在保障医院平稳运行,医改政策执行到位的前提下,完成医院设备购置部分年初预算。							
	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	
		数量指标	足额保障率	=	100	%	27.33	27.0%	8.3	0	√						经费保障:继续以口腔医学中心建设为核心,加快落实“中心城市助力工程”,全面提高医院地区影响力和区域覆盖能力,整体提升口腔诊疗能力和服务水平,提高患者就医满意度及医院综合竞争力,以此提高事业收入,保障资金充足。

绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	10	套	8	80.0%	8.3	6.64	√						经费保障：为保障医院平稳运行，按合同约定按时支付债务本金及利息，挤压部分设备购置预算，使得设备购置资金不足。	经费保障：继续以口腔医学中心建设为核心，加快落实“中心城市助力工程”，全面提高医院地区影响力和区域覆盖能力，整体提升口腔诊疗能力和服务水平，提高患者就医满意度及医院综合竞争力，以此提高事业收入，保障资金充足。
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	平稳运行				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		未达成预期指标且效果较差60%-0%	30.0%	13.3	3.99	√						经费保障：保障医院平稳运行，按合同约定按时支付债务本金及利息，挤压部分设备购置预算，使得设备购置资金不足。	经费保障：继续以口腔医学中心建设为核心，加快落实“中心城市助力工程”，全面提高医院地区影响力和区域覆盖能力，整体提升口腔诊疗能力和服务水平，提高患者就医满意度及医院综合竞争力，以此提高事业收入，保障资金充足。
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	98	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			70.73			预算执行率得分			2.73		减分项		14.463		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			省属医院债务付息支出														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			锦州医科大学附属口腔医院														
项目预算金额(万元)			90			全年执行数(万元)			83.4			执行率			92.67%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保证本年度医院偿债类项目按时支付,维护医院良好的金融信用。									在保障医院平稳运行,医改政策执行到位的前提下,完成了年初债务还本付息绩效目标,维护了医院良好的金融信用。							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额偿还各期利息	=	90	万元	83.4	93.0%	10	9.3					√	其他:2025年度诊疗人次较预算明显增加,门诊业务量较上年增长38.74%,事业收入增加,部分债务本金按计划提前偿还相应计息本金减少,当期实际支付利息低于年初预算。	其他:按时支付债务本金及利息,维护好医院的金融信用,争取通过政策支持,实现债务可持续化解。
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	10	10							

		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			89.3			预算执行率得分			9.27		减分项		0		绩效自评总得分		98.57

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省属医院债务还本支出														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			锦州医科大学附属口腔医院														
项目预算金额(万元)			1320			全年执行数(万元)			1320			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保证本年度医院偿债类项目按时支付,维护医院良好的金融信用。									在保障医院平稳运行,医改政策执行到位的前提下,完成了年初债务还本付息绩效目标,维护了医院良好的金融信用。						
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	足额偿还各期本金	=	950	万元	1320	100%	10	5							
			各期本金偿还率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	贷款资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	本金偿还及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				省属医院专用材料费													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				锦州医科大学附属口腔医院													
项目预算金额(万元)				394.15			全年执行数(万元)			394.15			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障医院医疗服务工作正常运转。										在保障医院平稳运行，医改政策执行到位的前提下，完成专用材料费年初预算。						
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	购进药品数量完成率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			药品差价补偿金额到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	入库合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	药品采购及时性		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		成本指标	采购成本	<=	800	万元	394	100%	8.3	3.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	98.1	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95