

2025 年度
山东省莱阳卫生学校决
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

培养卫生健康专业技术人才，促进医疗卫生事业发展。开展护理、口腔、药剂、医学检验、医学影像、康复等专业中专以及与之对应的“三二连读”高职专科、成人教育和网络教育等学历教育；开展相关专业培训和技术服务等工作。

二、机构设置

本单位内设 18 个职能科室，分别是：（一）办公室（二）人事科（三）财务科（四）学生科（五）教务科（六）招生就业办公室（七）党建办公室（八）思想政治教学部（九）护理教学部（十）药学教学部（十一）医学技术教学部（十二）临床医学教学部（十三）公共基础教学部（十四）实践教学部（十五）继续教育办公室（十六）校办医院（十七）信息中心（十八）教学研究中心。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省莱阳卫生学校

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	5,986.28	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	1,099.31	五、教育支出	36	6,955.97
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	17.46	八、社会保障和就业支出	39	1.50
	9		九、卫生健康支出	40	15.00
	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	
	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	7,103.05	本年支出合计	58	6,972.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	120.58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	7,103.05	总计	62	7,103.05

注：1. 本表反映单位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

单位：山东省莱阳卫生学校

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,103.05	5,986.28		1,099.31			17.46
205	教育支出	7,086.55	5,969.78		1,099.31			17.46
20503	职业教育	7,086.55	5,969.78		1,099.31			17.46
2050302	中等职业教育	7,086.55	5,969.78		1,099.31			17.46
208	社会保障和就业支出	1.50	1.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	15.00	15.00					
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东省莱阳卫生学校

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,972.47	5,030.73	1,941.74			
205	教育支出	6,955.97	5,030.73	1,925.24			
20503	职业教育	6,955.97	5,030.73	1,925.24			
2050302	中等职业教育	6,955.97	5,030.73	1,925.24			
208	社会保障和就业支出	1.50		1.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50			
210	卫生健康支出	15.00		15.00			
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00			
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省莱阳卫生学校

公开 04 表
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	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	5,986.28	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	5,969.78	5,969.78		
	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	1.50	1.50		
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00		
	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				

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
	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	5,986.28	本年支出合计	59	5,986.28	5,986.28		
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	5,986.28	总计	64	5,986.28	5,986.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东省莱阳卫生学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		5,986.28	5,030.73	955.56
205	教育支出	5,969.78	5,030.73	939.06
20503	职业教育	5,969.78	5,030.73	939.06
2050302	中等职业教育	5,969.78	5,030.73	939.06
208	社会保障和就业支出	1.50		1.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50		1.50
210	卫生健康支出	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：山东省莱阳卫生学校

公开 06 表
金额单位：万元

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	4,142.29	302	商品和服务支出	21.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,071.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,242.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.46	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	454.18	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.37	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.24	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.59	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	140.14	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	38.40	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	348.14	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	866.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.50	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	688.70	30218	专用材料费	8.96	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	45.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.76	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.17	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.05	30299	其他商品和服务支出	4.09			
	人员经费合计	5,008.98	公用经费合计					21.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东省莱阳卫生学校

公开 07 表
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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省莱阳卫生学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省莱阳卫生学校

公开 09 表
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

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“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

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 7,103.05 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 1,850.48 万元，下降 20.67%。主要是 1. 退休人员增加、在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院，人员经费减少。2. 学生数减少，财政专户经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

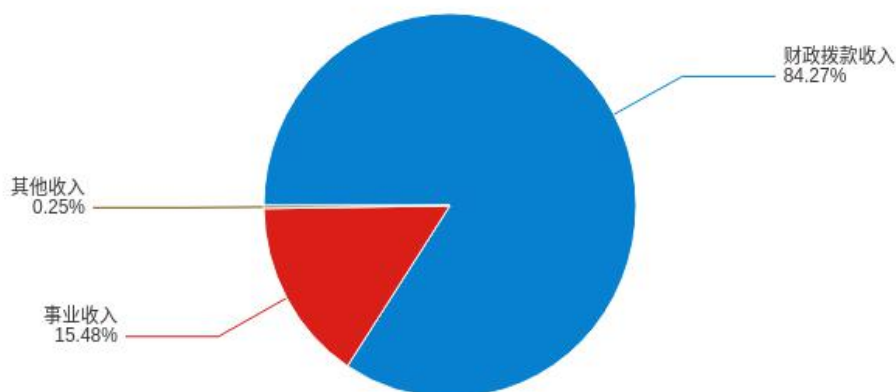


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 7,103.05 万元，其中：财政拨款收入 5,986.28 万元，占 84.27%；事业收入 1,099.31 万元，占 15.48%；其他收入 17.46 万元，占 0.25%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5,986.28 万元。与 2024 年度相比，减少 1,169.2 万元，下降 16.34%。主要是 1. 在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院，人员经费减少。2. 部分财政项目经费未使用完毕，财政收回。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,099.31 万元。与 2024 年度相比，减少 673.67 万元，下降 38%。主要是 1. 招收中专阶段学生数减少，中专学生不收取学费，仅收取住宿费。2. 学校大专阶段学生去滨州职业学院上学，不再收取学费住宿费，财政专户收入大幅降低。3. 校医院人流量下降，事业收入有所降低。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

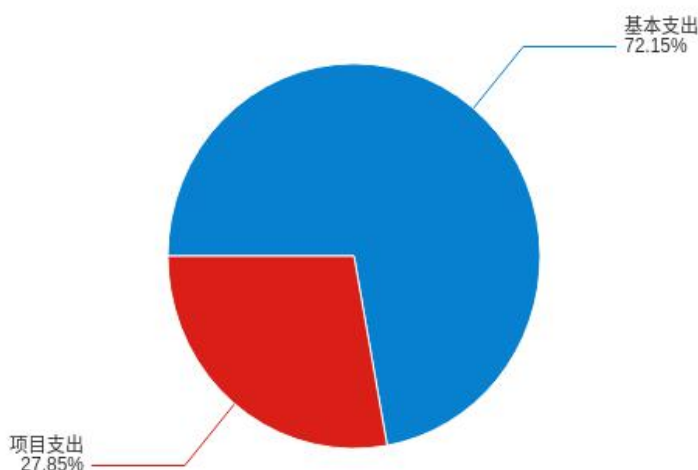
6、其他收入 17.46 万元。与 2024 年度相比，减少 7.61 万元，下降 30.36%。主要是 1. 利息收入、个税手续费返还减少。2. 科研课题经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 6,972.47 万元，其中：基本支出 5,030.73 万元，占 72.15%；项目支出 1,941.74 万元，占 27.85%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 5,030.73 万元。与 2024 年度相比，减少 463.58 万元，下降 8.44%。主要是在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院，人员经费减少。

2、项目支出 1,941.74 万元。与 2024 年度相比，减少

1,507.25 万元，下降 43.7%。主要是 1. 部分上级转移支付项目已经结束，2025 年不再开展。2. 部分项目既定工作已全部实施完成，受财政资金调度时序影响，款项当年未完成支付，已结转至下一年度安排支付，导致本年项目支出下降较大。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

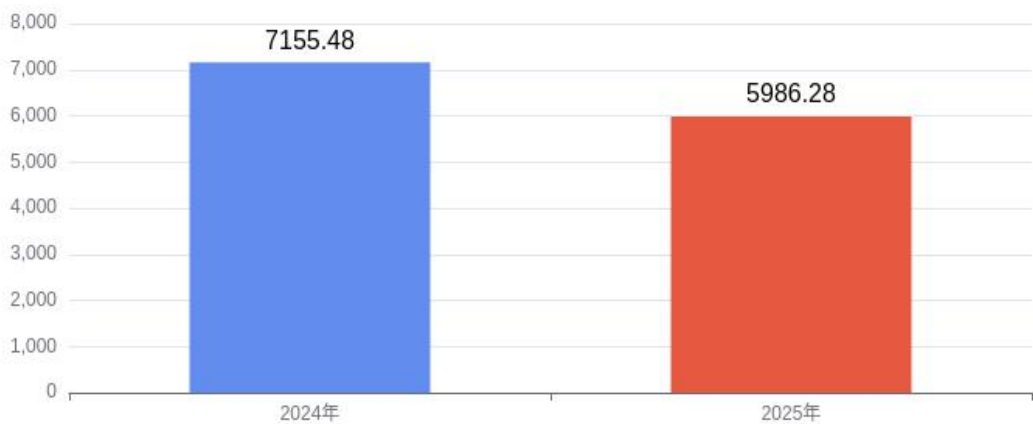
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,986.28 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,169.2 万元，下降 16.34%。主要是 1. 在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院，人员经费减少。2. 部分财政项目经费未下达完毕，年底财政收回，结转至下年继续使用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,986.28 万元，占本年支出合计的 85.86%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,169.2 万元，下降 16.34%。主要是 1. 在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院，人员经费减少。2. 部分财政项目经费未下达完毕，年底财政收回，结转至下年继续使用。

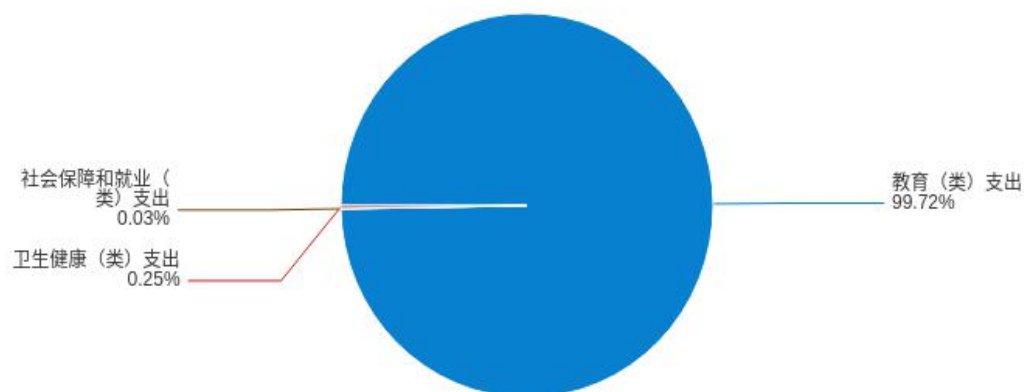
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,986.28 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,969.78 万元，占 99.72%；社会保障和就业（类）支出 1.5 万元，占 0.03%；卫生健康（类）支出 15 万元，占 0.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,263.77 万元，支出决算为 5,986.28 万元，完成年初预算的 113.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 追加离休人员医药费和死亡人员抚恤金、调整晋职晋档人员工资。2. 年中财政追加上级转移支付等项目。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 5,263.77 万元，支出决算为 5,969.78 万元，完成年初预算的 113.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 追加离休教师医药费和死亡人员抚恤金、调整晋职晋档教职工工资。2. 年中财政追加上级转移支付等项目。

2、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）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 1.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休干部一次性慰问金项目。

3、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加全科医生转岗培训及考试项目。

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决算 5,030.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 5,008.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 21.75 万元，主要包括：专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 149.86 万元，其中：政府采购货物支出 30.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 119.48 万元。授予中小企业合同金额 145.38 万元，占政府采购支出总额的 97.01%，其中：授予小微企业

合同金额 105.38 万元，占授予中小企业合同金额的 72.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2,085.86 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省莱阳卫生学校 2025 年度省级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，学校项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，有力保障了学校日常运转，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及安保经费、班主任补贴和校长职级工资、运转补助经费、学生资助补助资金等 8 个项目的绩效自评表。

1、安保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.49 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 24.87%。项目绩效目标完成情况：通过外聘安保人员，有效保障了校园安全，无暴力行为发生，提升了学校防范化解风险能力，为构建平安校园提供了有力保障。

2、班主任补贴和校长职级工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 27.3 万元，执行数为 27.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：教师积极参与班主任工作，按时发放班主任绩效，学校教学秩序正常有序，学生顺利毕业。

3、运转补助经费（非三保）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.18 分。全年预算数为 123 万元，执行数为 76.04 万元，完成预算的 61.82%。项目绩效目标完成情况：通过外聘教师授课，维持了学校正常运转，提升了教师教育教学水平、为学生的临床实习打下良好基础。

4、运转补助经费（校医院）项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.7 分。全年预算数为 1,250 万元，执行数为 587.26 万元，完成预算的 46.98%。项目绩效目标完成情况：校医院正常经营，提升了学生实践技能，提高了教师临床实践能力。

5、学生资助补助资金（非三保）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.19 分。全年预算数为 1.76 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 61.93%。项目绩效目标完成情况：残疾学生免除所有费用，确保了残疾学生不因贫困失学，顺利完成学业。

6、学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.67 分。全年预算数为 16.68 万元，执行数为 16.13 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：完成奖助学金发放，学生无因贫失学情况发生，有效激励学生学习兴趣。

7、学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.28 分。全年预算数为 568.12 万元，执行数为 356.94 万元，完成预算的 62.83%。项目绩效目标完成情况：学生安心学习与生活，保障了学校正常运转，提高了学生实践能力，提升了教师职业水平。

8、设备购置和维修改造资金项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.03 分。全年预算数为 59 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 0.31%。项目绩效目标完成情况：此项目终止，年底利用债券项目购买教学设备，为学生提高实训技能提供了必要保障，达到了为学生的临床实习奠定良好的基础的目的。

2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	安保经费	山东省莱阳卫生学校	92.49	优
2	班主任补贴和校长职级工资	山东省莱阳卫生学校	100	优
3	运转补助经费（非三保）	山东省莱阳卫生学校	96.18	优
4	运转补助经费（校医院）	山东省莱阳卫生学校	94.7	优
5	学生资助补助资金（非三保）	山东省莱阳卫生学校	96.19	优
6	学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	山东省莱阳卫生学校	99.67	优

7	学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	山东省莱阳卫生学校	96.28	优
8	设备购置和维修改造资金	山东省莱阳卫生学校	90.03	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		安保经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省莱阳卫生学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	40	40	9.95	10	24.87%	2.49
		其中：当年财政拨款	40	40	9.95	10	24.87%	2.49
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过购买安保服务，保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，提升学校防范化解风险能力，为构建平安校园提供有力保障。			通过外聘安保人员，有效保障了校园安全，无暴力行为发生，提升了学校防范化解风险能力，为构建平安校园提供了有力保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤40万元	9.95万元	10	10	
			安保人员年人均成本	≤3.5万元	3.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥12人	12人	10	10	
		质量指标	在岗时长	=24小时	=24小时	10	10	
			违法暴力事件次数	=0次	=0次	10	10	
		时效指标	资金支付时间	2025.12.20之前	2025.12.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会秩序稳定	有效维护	有效维护	10	10	
		可持续影响指标	师生人身安全	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生家长满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			92.49					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		班主任补贴和校长职级工资经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省莱阳卫生学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	27.3	27.3	27.3	10	100%	10.00
		其中：当年财政拨款	27.3	27.3	27.3	10	100%	10.00
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成班主任费发放，达到激发老师参与学生工作、提升班主任工作积极性的目的。			教师积极参与班主任工作，按时发放班主任绩效，学校教学秩序正常有序，学生顺利毕业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤27.3万元	27.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放班主任人数	39人	39人	10	10	
		质量指标	发放符合率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目执行进度完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	输送大专阶段医学生	≥760名	762名	10	10	
		可持续影响指标	班主任积极性	逐年提高	逐年提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥99%	99%	10	10	
总分			100.00					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转补助经费（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省莱阳卫生学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	123	123	76.04	10	61.82%	6.18
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	123	123	76.04	10	61.82%	6.18
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过维持学校正常运转，达到提升教师教育教学水平、为学生的临床实习奠定良好基础的目的。			通过外聘教师授课，维持了学校正常运转，提升了教师教育教学水平、为学生的临床实习打下良好基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤123万元	76.04万元	20	20	
	产出指标	数量指标	外聘人数	≥50人次	55人次	20	20	
		质量指标	专家讲课好评率	99%	100%	10	10	
		时效指标	公车加油维修采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生学历提升	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	学校教育水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥95%	0.98	5	5	
			参与教师满意度	≥99%	99%	5	5	
总分			96.18					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转补助经费（校医院）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省莱阳卫生学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1250	1250	587.26	10	46.98%	4.70
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	1250	1250	587.26	10	46.98%	4.70
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过学校工作经费及校医院日常经营，达到提升学校教学水平，为学生的临床实习奠定良好的基础，提升教师临床实践能力的效果			校医院正常经营，提升了学生实践技能，提高了教师临床实践能力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	1250万元	587.26万元	20	20	
	产出指标	数量指标	就诊患者	≥15000名	15673名	10	10	
		质量指标	门诊医师符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行进度完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	年底校医院盈余	100万元	100万元	10	10	
		社会效益指标	输送优秀医学人才	760人次	760人次	5	5	
		可持续影响指标	学校中职办学及医疗护理水平	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	0.96	10	10	
总分			94.70					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金（非三保）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省莱阳卫生学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1.76	1.76	1.09	10	61.93%	6.19
		其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.09	10	61.93%	6.19
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放残疾学生三免一补经费，达到确保残疾学生不因贫困困失学，顺利完成学业的目的。			残疾学生免除所有费用，确保了残疾学生不因贫困困失学，顺利完成学业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	项目总成本支出金额	1.76万元	1.09万元	20	20	20	
	产出指标	数量指标	发放残疾学生人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	发放学生符合率	100%	100%	20	20	
		时效指标	发放完成时间	2025.12.15之前	2025.12.14	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养专业医学生	1人	1人	10	10	
		可持续影响指标	学校知名度	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	100%	100%	10	10	
总分			96.19					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省莱阳卫生学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	16.68	16.68	16.13	10	96.70%	9.67
		其中：当年财政拨款	16.68	16.68	16.13	10	96.70%	9.67
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放学生奖助学金，达到确保学生不因贫失学、顺利完成学业的目的。			完成奖助学金发放，学生无因贫失学情况发生，有效激励学生学习兴趣。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本支出金额	≤16.68万元	16.13万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放学生校内奖助学金数量	≥139 人	139人	10	10	
		质量指标	发放校内学生奖助学金符合率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目执行进度完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养专业医护学生	≥760人	760人	10	10	
		可持续影响指标	学校知名度	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分			99.67					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省莱阳卫生学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	568.12	568.12	356.94	10	62.83%	6.28
		其中：当年财政拨款	568.12	568.12	356.94	10	62.83%	6.28
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过上级拨款，保障学校教学活动正常开展，提升学生学习水平与实践能力，提高教师教学水平。			学生安心学习与生活，保障了学校日常运转，提高了学生实践能力，提升了教师职业水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本支出金额	≤568.12万元	356.94万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购买材料次数	≥60批次	83批次	5	5	
			教师培训出差次数	≥150人次	150人次	5	5	
		质量指标	材料、设计服务质量符合率	100%	100%	10	10	
			教师培训出差规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	2025.12.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养专业医护学生	760人次	760人次	10	10	
		可持续影响指标	促进学校教育事业 发展	有效保障	有效保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	99%	5	5	
			学生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分			96.28					

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		设备购置和维修改造资金						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省莱阳卫生学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	59	59	0.18	10	0.31%	0.03
		其中：当年财政拨款	59	59	0.18	10	0.31%	0.03
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过进一步完善教学设备，为学生提高实训技能提供必要保障，达到为学生的临床实习奠定良好的基础的目 的。			此项目终止，年底利用债券项目购买教学设备，为学生提高实训技能提供了必要保障，达到了为学生的临床实习奠定良好的基础的目 的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本控制数	≤59万	0.18万元	20	20	
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	6宗	6宗	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
			购置资产故障率	≤0.1%	0	10	10	
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实训教育质量	有力保障	有力保障	10	10	
		可持续影响指标	设备持续使用时间	≥5年	8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用满意度	100%	100%	5	5	
			学生使用满意度	98%	98%	5	5	
总分			90.03					

2025年度山东省莱阳卫生学校绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2025年度，我校严格按照财政局及教育局关于全面实施预算绩效管理的工作要求，组织开展了项目绩效自评工作。本年度市级自评项目共8个，涉及预算总金额2085.86万元，涵盖设备采购、学校建设、学生资助、中职免学费等各方面领域。项目学校成立由分管副校长牵头，财务处、教务处等部门组成的绩效自评工作小组，制定《2025年度绩效自评实施方案》，明确责任分工与时间节点。通过数据采集、问卷调查、实地核查、部门访谈等方式，结合定量分析与定性评价，全面梳理项目实施进度、资金使用效益及目标达成情况。

二、自评结果概述

项目自评总体为优。在项目使用过程中，资金使用规范：项目整体预算优秀率达100%，其中班主任绩效工资、学生助学金发放资金项目完成率基本达100%；社会效益及可持续效益显著：困难学生助学金项目惠及400余名学生，帮扶覆盖率达100%，学生满意度达98%；运转补助经费有效补充了学校进一步发展；教育教学成果突出：课题项目产出期刊论文10余篇、课题立项8项，教师教学能力持续提升，教学质量不断提高；学生参加技能大赛获得省赛双一等奖，有效提升学校知名度，对护理品牌建设有重大推进作用。

在项目推进过程中，也存在不足之处，受财政资金统筹影响，部分项目资金支出率不高，导致学校支出进度比较缓慢，个别项目预算编制与实际需求存在偏差，导致资金科目需调剂使用。在编制预算时，需加强预算编制前期调研，提高预算精准性。

三、下一步工作措施

1. 强化自评结果应用：将自评结果纳入校内年度考核，对绩效优秀的部门给予预算倾斜，对连续绩效不达标项目进行预算压缩或暂停安排；公开通报自评结果，接受师生监督，倒逼责任落实。

2. 完善管理制度体系修订《学校专项资金管理办法》，明确绩效目标设定、执行监控、结果应用的全流程规范；开展绩效管理专题培训，提升各部门绩效管理意识和能力。

3. 深化绩效与预算融合：推行“零基预算”改革，打破“基数+增长”的传统模式，优先保障绩效评价高分项目。

4. 推进信息化管理：使用一体化预算绩效模块，根据财政预警实现数据实时填报、风险预警，提升管理效率。 我校将以此次自评工作为基础，坚持“目标导向、问题导向、结果导向”，构建“精准预算—高效执行—科学评价—动态优化”的闭环管理机制，为教育高质量发展提供坚实保障。