2024 年度
山东省烟台护士学校决
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　2024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　2024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

山东省烟台护士学校位于烟台市芝罘区四马路 56 号，为公益二类单位，学校贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持以立德树人为根本、以服务发展为宗旨、以促进就业为导向，立足区域、面向卫生健康，服务社会经济发

展，单位的主要职能包括：开展护理、助产、老年服务与管理等专业中专学历以及与之相关的“三二连读”高职专科等学历教育；开展护理、临床医学、口腔、药剂、医学检验、医学影像等专业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；完成烟台市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：办公室、人事科（挂党建办牌子）、财务科、总务科（挂保卫科牌子）、教务科、学生科、招生就业办公室、思想政治教学部、临床护理教学部、公共基础教学部、专业基础教学部、基础护理教学部、特色护理教学部、继续教育办公室、教学研究中心、信息中心、实习实训管理中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省烟台护士学校　　金额单位：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	3,736.88	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	367.00	五、教育支出	36	3,077.29
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	1.31	八、社会保障和就业支出	39	475.62
	9		九、卫生健康支出	40	227.06
	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	323.92
	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	4,105.20	**本年支出合计**	58	4,103.89
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.31
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,105.20	**总计**	62	4,105.20

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

公开 02 表

单位：山东省烟台护士学校

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		4,105.20	3,736.88		367.00			1.31
205	教育支出	3,078.60	2,710.29		367.00			1.31
20503	职业教育	3,078.60	2,710.29		367.00			1.31
2050302	中等职业教育	3,062.98	2,694.66		367.00			1.31
2050399	其他职业教育支出	15.62	15.62					
208	社会保障和就业支出	475.62	475.62					
20805	行政事业单位养老支出	475.62	475.62					
2080502	事业单位离退休	154.39	154.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.23	321.23					
210	卫生健康支出	227.06	227.06					
21011	行政事业单位医疗	227.06	227.06					
2101102	事业单位医疗	148.00	148.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.06	79.06					

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
221	住房保障支出	323.92	323.92					
22102	住房改革支出	323.92	323.92					
2210201	住房公积金	323.92	323.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东省烟台护士学校

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		4,103.89	3,357.49	746.40			
205	教育支出	3,077.29	2,330.89	746.40			
20503	职业教育	3,077.29	2,330.89	746.40			
2050302	中等职业教育	3,061.67	2,330.89	730.77			
2050399	其他职业教育支出	15.62		15.62			
208	社会保障和就业支出	475.62	475.62				
20805	行政事业单位养老支出	475.62	475.62				
2080502	事业单位离退休	154.39	154.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.23	321.23				
210	卫生健康支出	227.06	227.06				
21011	行政事业单位医疗	227.06	227.06				
2101102	事业单位医疗	148.00	148.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.06	79.06				

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
221	住房保障支出	323.92	323.92				
22102	住房改革支出	323.92	323.92				
2210201	住房公积金	323.92	323.92				

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

公开 04 表

单位：山东省烟台护士学校

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	3,736.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,710.29	2,710.29		
	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	475.62	475.62		
	9		九、卫生健康支出	41	227.06	227.06		
	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	323.92	323.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,736.88	**本年支出合计**	59	3,736.88	3,736.88		
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	3,736.88	**总计**	64	3,736.88	3,736.88		

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

公开 05 表

单位：山东省烟台护士学校

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		3,736.88	3,151.97	584.91
205	教育支出	2,710.29	2,125.38	584.91
20503	职业教育	2,710.29	2,125.38	584.91
2050302	中等职业教育	2,694.66	2,125.38	569.29
2050399	其他职业教育支出	15.62		15.62
208	社会保障和就业支出	475.62	475.62	
20805	行政事业单位养老支出	475.62	475.62	
2080502	事业单位离退休	154.39	154.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.23	321.23	
210	卫生健康支出	227.06	227.06	
21011	行政事业单位医疗	227.06	227.06	
2101102	事业单位医疗	148.00	148.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.06	79.06	

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
221	住房保障支出	323.92	323.92	
22102	住房改革支出	323.92	323.92	
2210201	住房公积金	323.92	323.92	

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

公开 06 表

单位：山东省烟台护士学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,902.33	302	商品和服务支出	5.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	555.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	698.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	441.69	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	332.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	243.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	238.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	3,146.21	**公用经费合计**					5.76

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

公开 07 表

单位：山东省烟台护士学校

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

公开 08 表

单位：山东省烟台护士学校

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

公开 09 表

单位：山东省烟台护士学校

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

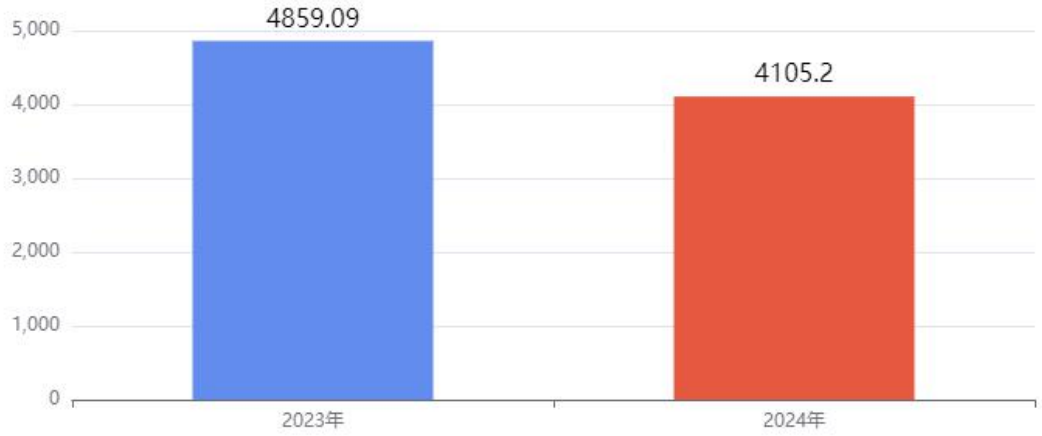
第三部分

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4,105.2万元。与2023年度相比，收、支总计各减少753.89万元，下降15.52%。主要是1.因烟台卫生健康职业学院筹建,2024年学校调出39人，人员类经费及日常公用经费均减少;2.部分项目2023年结项，2024年项目资金减少。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

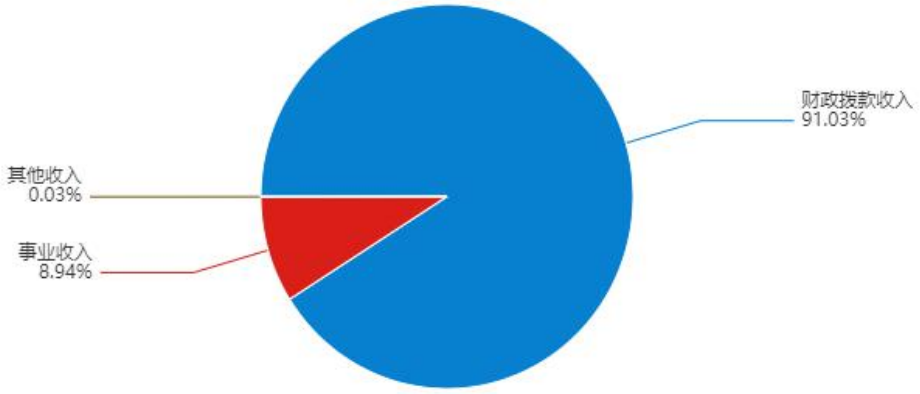


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,105.2万元，其中：财政拨款收入3,736.88万元，占91.03%；事业收入367万元，占8.94%；其他收入1.31万元，占0.03%。

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 3,736.88 万元。与 2023 年度相比，减少 649.3 万元，下降 14.8%。主要是 1.因烟台卫生健康职业学院筹建，2024 年学校调出 39 人，人员类经费及日常公用经费均减少；2.部分财政拨款项目 2023 年结项，2024 年项目资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 367 万元。与 2023 年度相比，减少 101.97 万元，下降 21.74%。主要是因烟台卫生健康职业学院筹建，2024 年学校调出 39 人，运转类公用经费调减至学院使用。

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 1.31 万元。与 2023 年度相比，减少 2.62

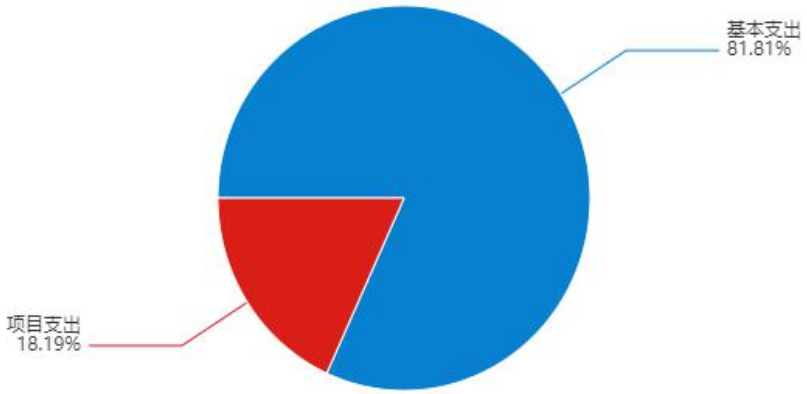
万元，下降 66.67%。主要是 2024 年其他收入为收到个人所得税退手续费 0.76 万元，收到 1+X 证书考试费用返还 0.25 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 4,103.89 万元，其中：基本支出 3,357.49 万元，占 81.81%；项目支出 746.4 万元，占 18.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,357.49 万元。与 2023 年度相比，减少 678.71 万元，下降 16.82%。主要是因烟台卫生健康职业学院筹建，2024 年学校调出 39 人，人员类经费支出减少。

2、项目支出 746.4 万元。与 2023 年度相比，减少 72.94 万元，下降 8.9%。主要是优质特色校等项目 2023 年结项，

2024年项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

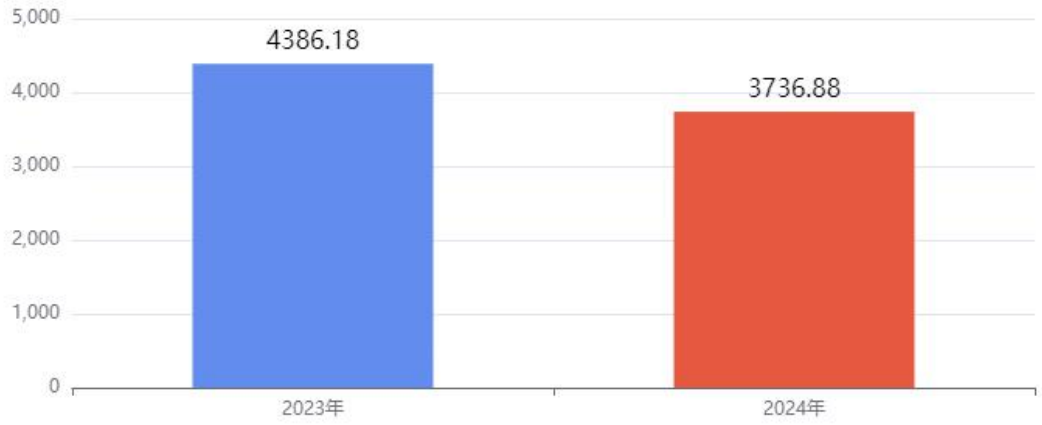
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为3,736.88万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少649.3万元，下降14.8%。主要是1.因烟台卫生健康职业学院筹建，2024年学校调出39人，人员类经费及日常公用经费均减少；2.部分项目2023年结项，2024年项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



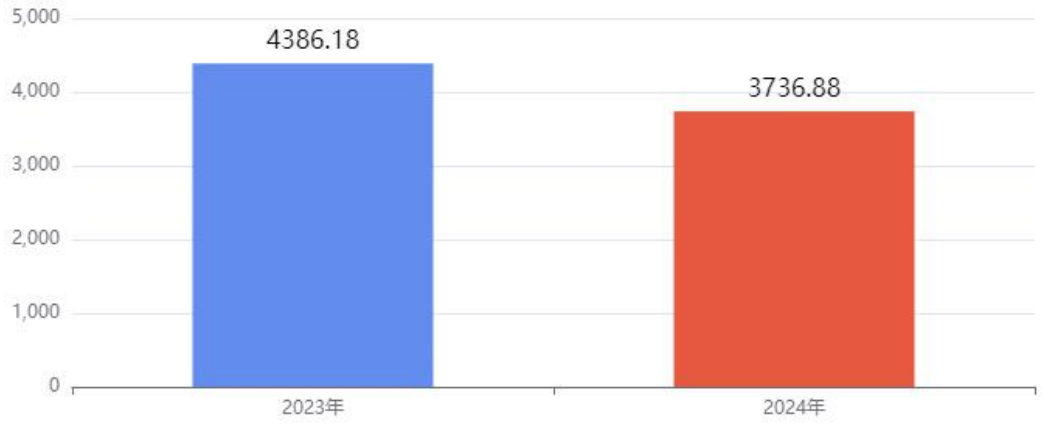
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,736.88万元，

占本年支出合计的 91.06%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 649.3 万元，下降 14.8%。主要是 1.因烟台卫生健康职业学院筹建，2024 年学校调出 39 人，人员类经费及日常公用经费均减少；2.部分项目 2023 年结项，2024 年项目资金减少。

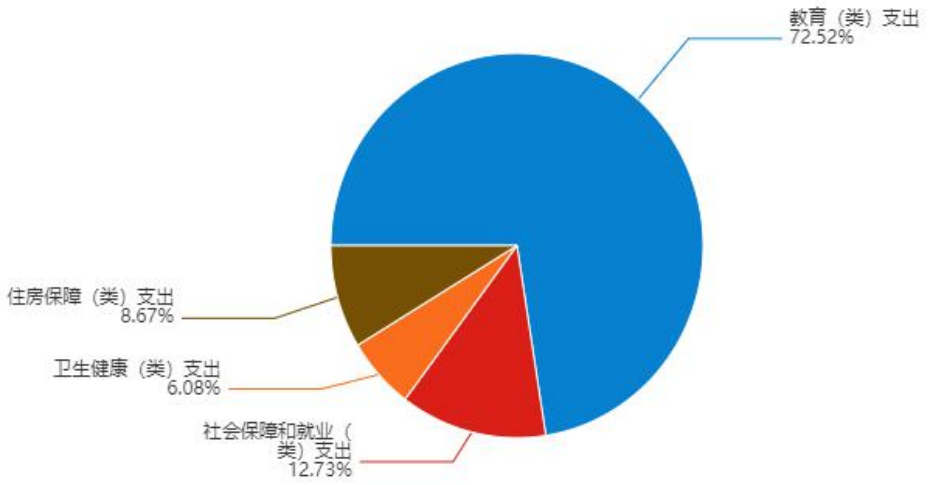
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,736.88 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,710.29 万元，占 72.52%；社会保障和就业（类）支出 475.62 万元，占 12.73%；卫生健康（类）支出 227.06 万元，占 6.08%；住房保障（类）支出 323.92 万元，占 8.67%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,736.88 万元，支出决算为 3,736.88 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。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 2,694.66 万元，支出决算为 2,694.66 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 15.62 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、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）。年初预算为 154.39 万元，支出决算为 154.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。年初预算为321.23万元,支出决算为321.23万元,完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)。年初预算为148万元，支出决算为148万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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)。年初预算为79.06万元，支出决算为79.06万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)。年初预算为323.92万元，支出决算为323.92万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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决算3,151.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费3,146.21万元，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、退休费、生活补助、其他

对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.76 万元，主要包括：其他交通费用等。

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，2024 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，2024 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

2024年度政府采购支出总额209.89万元，其中：政府采购货物支出117.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.8万元。授予中小企业合同金额209.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.89万元，占政府采购支出总额的100%。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2024年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是1辆为面包车；一辆为大客车；单价100万元（含）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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金732.6万元，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）市级预算项目绩效自评结果。山东省烟台护士学校2024年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，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，进一步提升学校综合能力，促进学校长远发展，但也存在部分项目产出指标例如数量指标成本指标低于预期，项目进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及班主任绩效工资、办学分成及实习教学经费、大赛及利息收入、奖助学金及生均公用经费等4个项目的绩效自评表。

1、班主任绩效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97.75分。全年预算数为30.6万元，执行数为23.72万元，完成预算的77.52%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2024年度班主任绩效工资地发放工作，进一步提高班主任积极性，确保教学质量，促进学校长远发展。

2、办学分成及实习教学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97.68分。全年预算数为200万元，执行数为153.67万元，完成预算的76.84%。项目绩效目标完成情况：通过该项目地实施，学校购买现代

化教学仪器设备，加强学校硬件建设，完善学校教学设施，满足临床教学应用，进一步提高了学生实际操作技能。通过开展联合办学，进一步加强学生专业实训建设，提高学生专业技能，为社会输送更为优质的护理人才。

3、大赛及利息收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.33 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：顺利完成 2024 年度大赛各项费用及银行手续费的支出。

4、奖助学金及生均公用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 84.58 分。全年预算数为 499 万元，执行数为 341.89 万元，完成预算的 68.52%。项目绩效目标完成情况：通过本项目地实施，切实保障了学校 2024 年度日常教育教学活动的合理经费水平。通过教职工培训差旅、聘请专业名师带教及到校指导等经费支出，全面提升教育教学质量、使办学水平不断提高。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。

第五部分

附　　件

2024年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省烟台护士学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	班主任绩效工资	山东省烟台护士学校	97.75	优
2	办学分成及实习教学经费	山东省烟台护士学校	97.68	优
3	大赛及利息收入	山东省烟台护士学校	93.33	优
4	奖助学金及生均公用经费	山东省烟台护士学校	84.58	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">班主任绩效工资</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">山东省烟台护士学校</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30.6</td><td>30.6</td><td>23.72</td><td>10</td><td>77.52%</td><td colspan="2">7.75</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.6</td><td>30.6</td><td>23.72</td><td>10</td><td>77.52%</td><td colspan="2">7.75</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过班主任绩效工资的发放工作，进一步提高班主任积极性，确保教学质量，促进学校长远发展，切实解决班主任绩效工资经费保障问题。</td><td colspan="4">顺利完成2024年度班主任绩效工资地发放工作，进一步提高班主任积极性，确保教学质量，促进学校长远发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤30.6万元</td><td>23.72万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发放标准</td><td>600元/人/月</td><td>600元/人/月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放绩效班级数量</td><td>51个</td><td>51个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>教学事故发生数量</td><td>=0起</td><td>=0起</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>班主任班级管理能力</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>班主任绩效发放月份数</td><td>10个月</td><td>10个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>项目执行进度年底完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>每年向社会输送优秀护理人才</td><td>≥400人</td><td>=405人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校学生整体管理水平</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>班主任满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97.75</td></tr>
</table>

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">办学分成及实习教学经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">山东省烟台护士学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>153.67</td><td>10</td><td>76.84%</td><td colspan="2">7.68</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>200</td><td>200</td><td>153.67</td><td>10</td><td>76.84%</td><td colspan="2">7.68</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、通过购买符合现代化教学仪器设备，加强学校硬件建设，完善学校教学设施，满足临床教学应用，提高学生实际操作技能，切实解决设备购置经费保障问题。2、根据卫生部职业教育指导委员会的要求，通过开展联合办学，进一步加强学生专业实训建设，提高学生专业技能，为社会输送更为优质的护理人才，切实解决学费分成资金保障问题。</td><td colspan="4">通过该项目地实施，学校购买现代化教学仪器设备，加强学校硬件建设，完善学校教学设施，满足临床教学应用，进一步提高了学生实际操作技能。通过开展联合办学，进一步加强学生专业实训建设，提高学生专业技能，为社会输送更为优质的护理人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目成本控制</td><td>≤200万元</td><td>153.67万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>设备成本控制</td><td>≤81万元</td><td>34.71万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>顶岗实习学生数</td><td>450人</td><td>783人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>护理教学设备购置数量</td><td>11台</td><td>23台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>学生实习合格率</td><td>99%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>购置设备质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目执行进度完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>每年向社会输送优秀护理人才人数</td><td>400人</td><td>405人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>提升学校软硬件综合实力</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进护理教育事业可持续发展</td><td>显著促进</td><td>显著促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>实习单位满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">97.68</td></tr>
</table>

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">大赛及利息收入</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">山东省烟台护士学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>10</td><td>33.33%</td><td colspan="2">3.33</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>10</td><td>33.33%</td><td colspan="2">3.33</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于大赛各项费用及手续费支出</td><td colspan="5">顺利完成2024年度大赛各项费用及银行手续费的支出</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本控制</td><td>≤3万元</td><td>1万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>每年学校举办大赛数量</td><td>3次</td><td>3次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>银行手续费支付月数</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>手续费支付进度完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>每年向社会输送优秀护理人才人数</td><td>≥400人</td><td>405人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>就业单位满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">93.33</td></tr>
</table>

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">奖助学金及生均公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">山东省烟台护士学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>499</td><td>499</td><td>341.89</td><td>6.85</td><td>68.52%</td><td colspan="2">6.85</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>499</td><td>499</td><td>341.89</td><td>6.85</td><td>68.52%</td><td colspan="2">6.85</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、通过本项目地实施，全面提升教育教学质量，聘请临床有经验的专业名师带教及到校指导，使办学水平不断提高。2、坚持以服务教学为中心，以教务管理与教学质量的全面提升为出发点和工作重点，保障学校日常教育教学活动的合理经费水平。</td><td colspan="5">通过本项目地实施，切实保障了学校2024年度日常教育教学活动的合理经费水平。通过教职工培训差旅、聘请专业名师带教及到校指导等经费支出，全面提升教育教学质量、使办学水平不断提高。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本支出</td><td>≤499万元</td><td>341.89</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>信息化设备购置成本</td><td>96.96万元</td><td>7.15万元</td><td>10</td><td>0.73</td><td>学校信息化项目经烟台市财政评审中心评审后，压缩资金，2024年信息化设备购置成本减少。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>接受资助学生数量</td><td>≥120人</td><td>125人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>信息化软件购置数量</td><td>=10台</td><td>4台</td><td>5</td><td>2</td><td>学校信息化项目经烟台市财政评审中心评审后，压缩资金，2024年信息化设备购置数量减少。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资助学生发放标准符合率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>购置设备质量达标率</td><td>100%%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目进度年底完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>每年向社会输送优秀护理人才人数</td><td>≥400人</td><td>405人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>促进护理教育事业发展</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>就业单位满意度</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">84.58</td></tr>
</table>

山东省烟台护士学校绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

1.项目实施主体：山东省烟台护士学校

2.项目单位职能：举办护理、助产等学科中专学历教育以及与之相关的“三二连读”高职专科；开展护理、医疗、口腔、药剂、医学检验、医学影像等专业成人教育和网络教育等学历教育；开展相关专业培训、职业鉴定和资格认证等工作。

3.自评项目个数：4个项目，预算金额如下表：

项目名称	政策依据	金额（万元）
办学分成及实习教学经费	《联合办学协议》（烟护校字[2014]48号）	200
奖助学金及生均公用经费	鲁财教[2013]58号文件	499
班主任绩效工资	山东省中职班主任考核办法	30.6
大赛及利息收入		3
合计		732.6

4.组织实施情况

（1）办学分成及实习教学经费：按协议支付山东医专联合办学分成118万元，剩余资金为信息化设备购置，因财政评审中心评审后，将学校信息化设备购置项目资金压减，因此剩余资金未进行采购，执行率76.84%。

（2）奖助学金及生均公用经费：资金主要用于公用经费及助学

金、奖学金支出，信息化及教学设备采购等支出，剩余资金为信息化设备购置项目款等，因财政评审中心评审后，将学校信息化设备购置项目资金压减，剩余资金用于信息化设备购置，已进行至政府采购阶段，结转至2025年继续使用，执行率 68.52%。

（3）班主任绩效工资：按月考核班级纪律（40%）、学风（30%）、安全（30%），23.72万元按考核分档发放，优秀班主任上浮15%，12月完成全年发放，执行率77.52%。

（4）大赛及利息收入：资金主要用于手续费支付及技能大赛材料采购等，执行率33.33%。

二、自评结果概述

1、取得的主要成效

（1）学生资助精准高效

中职国家奖学金、助学金、免学费政策覆盖率达100%，惠及学生1632人，困难学生辍学率为0，家长满意度100%。

奖学金激励125名优秀学生,获奖者技能竞赛参与率提升至85%。

（2）教学改革成果显著

开发《基础护理技术》等5门在线课程，教师混合式教学覆盖率提升至70%。

职业院校技能大赛获省级以上奖项15项，同比增加30%，国赛实现零突破。

（3）专业建设稳步推进

高水平专业建设采购护理教学设备38.48万元，实训室日均使用率超90%。

（4）办学保障全面强化

生均公用经费采购智能护理设备，设备完好率98%；班主任绩效分档考核，班级量化优秀率同比提升25%。

2、存在的主要问题

预算执行存在偏差：奖助学金及生均公用经费项目信息化设备成本及信息化设备购置数量较低，主要原因为学校信息化项目经烟台市财政评审中心评审后，压缩资金，2024年信息化设备购置成本减少。

3、改进管理具体措施

（1）优化预算执行机制

对执行率低于90%的项目启动“红黄牌预警”，中央及省级重点项目纳入重点督办，每半月通报进度。

（2）强化过程监管

引入第三方审计机构，对重点项目设备采购、工程验收等环节开展专项检查，覆盖率100%。

总结：11个项目总体绩效良好，资金使用聚焦职教核心领域，但在采购效率需持续改进。下一步将以问题为导向，构建“预算-执行-评价-应用”闭环管理体系，助力学校高质量发展。

三、下一步工作措施

1.自评工作打算

常态化自评机制：每年3月、9月开展半年度绩效自评，覆盖所有项目，重点监控执行率、目标完成度、师生满意度等核心指标。

2.拟采取的改进措施

（1）预算执行优化

红黄牌预警：对执行率低于90%的项目实行重点督办，责任人每周汇报进度。

供应商黑名单：对延迟交付的供应商纳入合作黑名单，新招标项目优先选择信用评级AAA级企业。

（2）过程监管强化

第三方审计：每年聘请会计师事务所对资金量大、风险高的项目开展专项审计，覆盖率100%。