

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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	4,386.18	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	468.97	五、教育支出	36	4,454.44
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	3.93	八、社会保障和就业支出	39	231.46
	9		九、卫生健康支出	40	169.65
	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	4,859.09	本年支出合计	58	4,855.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3.54
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,859.09	总计	62	4,859.09

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：山东省烟台护士学校

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		4,859.09	4,386.18		468.97			3.93
205	教育支出	4,457.98	3,985.07		468.97			3.93
20503	职业教育	4,457.98	3,985.07		468.97			3.93
2050302	中等职业教育	4,449.60	3,976.70		468.97			3.93
2050399	其他职业教育支出	8.38	8.38					
208	社会保障和就业支出	231.46	231.46					
20805	行政事业单位养老支出	216.88	216.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88					
20808	抚恤	14.58	14.58					
2080801	死亡抚恤	14.58	14.58					
210	卫生健康支出	169.65	169.65					
21011	行政事业单位医疗	169.65	169.65					
2101102	事业单位医疗	98.96	98.96					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	70.69	70.69					

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：山东省烟台护士学校

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		4,855.55	4,036.20	819.34			
205	教育支出	4,454.44	3,635.09	819.34			
20503	职业教育	4,454.44	3,635.09	819.34			
2050302	中等职业教育	4,446.06	3,635.09	810.97			
2050399	其他职业教育支出	8.38		8.38			
208	社会保障和就业支出	231.46	231.46				
20805	行政事业单位养老支出	216.88	216.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88				
20808	抚恤	14.58	14.58				
2080801	死亡抚恤	14.58	14.58				
210	卫生健康支出	169.65	169.65				
21011	行政事业单位医疗	169.65	169.65				
2101102	事业单位医疗	98.96	98.96				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.69	70.69				

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：山东省烟台护士学校

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	4,386.18	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	3,985.07	3,985.07		
	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	231.46	231.46		
	9		九、卫生健康支出	41	169.65	169.65		
	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	4,386.18	本年支出合计	59	4,386.18	4,386.18		
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	4,386.18	总计	64	4,386.18	4,386.18		

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：山东省烟台护士学校

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		4,386.18	3,777.48	608.70
205	教育支出	3,985.07	3,376.37	608.70
20503	职业教育	3,985.07	3,376.37	608.70
2050302	中等职业教育	3,976.70	3,376.37	600.33
2050399	其他职业教育支出	8.38		8.38
208	社会保障和就业支出	231.46	231.46	
20805	行政事业单位养老支出	216.88	216.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88	
20808	抚恤	14.58	14.58	
2080801	死亡抚恤	14.58	14.58	
210	卫生健康支出	169.65	169.65	
21011	行政事业单位医疗	169.65	169.65	
2101102	事业单位医疗	98.96	98.96	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.69	70.69	

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：山东省烟台护士学校

公开 06 表
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	3,463.00	302	商品和服务支出	5.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	800.38	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	537.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.70	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	856.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	93.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.82	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	359.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	308.62	30215	会议费		31010	安置补助	

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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	285.98	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	14.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.86	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			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		3,771.63	公用经费合计						5.86

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：山东省烟台护士学校

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：山东省烟台护士学校

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：山东省烟台护士学校

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。

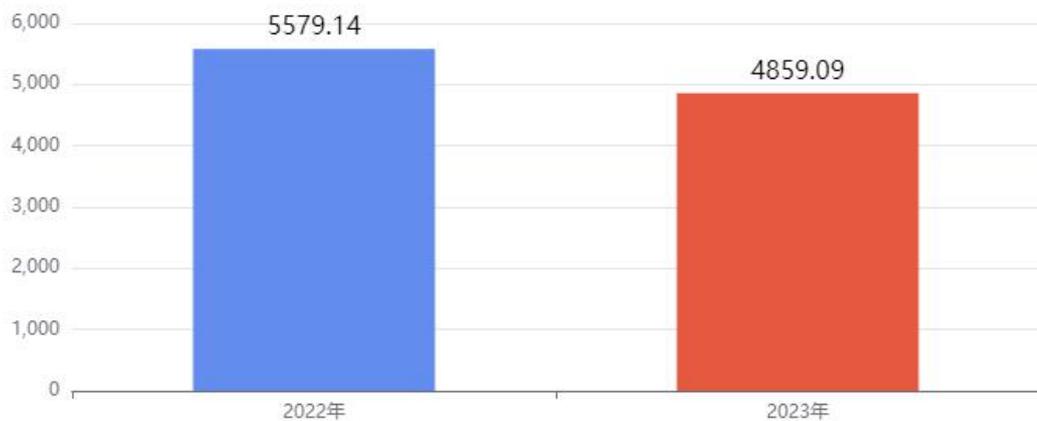
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4,859.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 720.05 万元，下降 12.91%。主要是 2023 年优质特色校项目结项，项目收入减少，支出减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

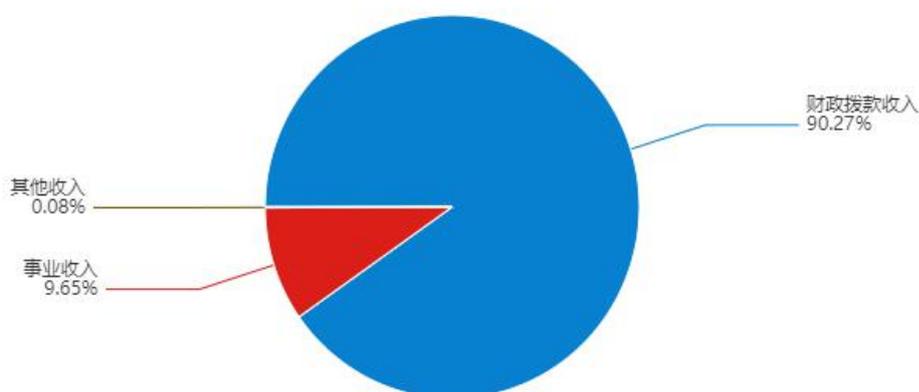


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,859.09 万元，其中：财政拨款收入 4,386.18 万元，占 90.27%；事业收入 468.97 万元，占 9.65%；其他收入 3.93 万元，占 0.08%。

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 4,386.18 万元。与 2022 年度相比，减少 631.61 万元，下降 12.59%。主要是 2023 年优质特色校项目结项，财政拨款项目收入减少，支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 468.97 万元。与 2022 年度相比，减少 43.08 万元，下降 8.41%。主要是 2023 年学生数减少，公用经费减少，事业收入进一步减少。

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。

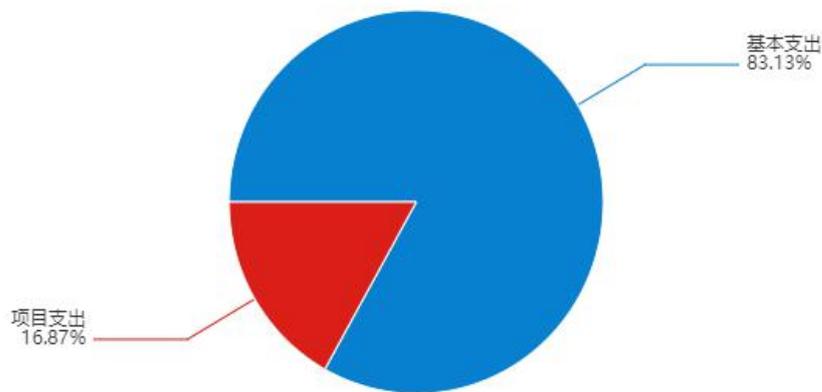
6、其他收入 3.93 万元。与 2022 年度相比，增加 0.12 万元，增长 3.15%。主要是 2023 年承办市卫健委事业单位招聘考试费用，其他收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,855.55 万元，其中：基本支出 4,036.2 万元，占 83.13%；项目支出 819.34 万元，占 16.87%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,036.2 万元。与 2022 年度相比，减少 462.45 万元，下降 10.28%。主要是 2022 年年初规范机关事业单位工资，补发绩效考核奖，2023 年奖金减少。

2、项目支出 819.34 万元。与 2022 年度相比，减少 257.18 万元，下降 23.89%。主要是 2023 年优质特色校项目结项，项目收入减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

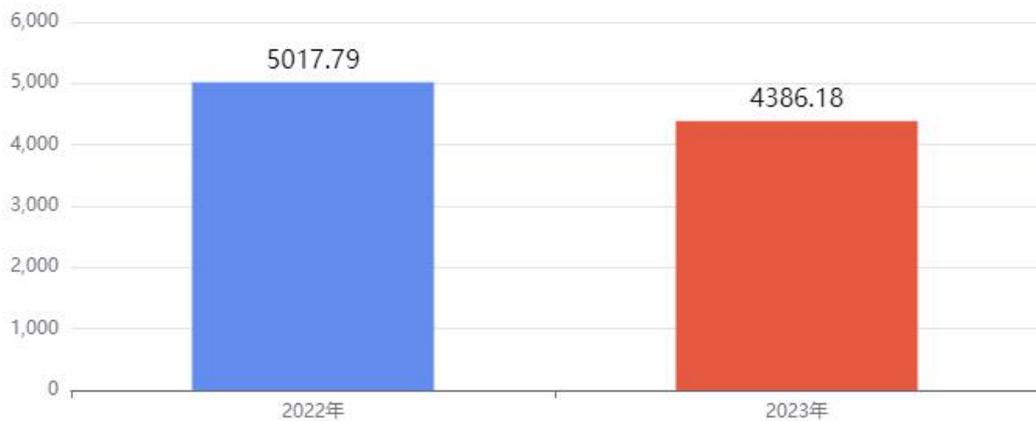
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4,386.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 631.61 万元，下降 12.59%。主要是 2023 年优质特色校项目结项；2022 年年初规范机关事业单位工资，补发绩效考核奖，2023 年奖金减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,386.18 万元，占本年支出合计的 90.33%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 547.76 万元，下降 11.1%。主要是 2023 年优质特色校项目结项；2022 年年初规范机关事业单位工资，补发绩效考核奖，2023 年奖金减少。

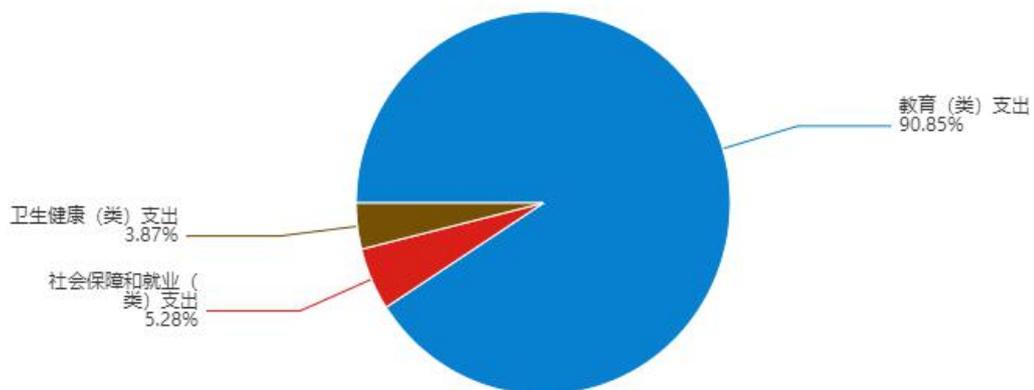
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,386.18 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 3,985.07 万元，占 90.85%；社会保障和就业(类)支出 231.46 万元，占 5.28%；卫生健康(类)支出 169.65 万元，占 3.87%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,386.18 万元，支出决算为 4,386.18 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 3,976.7 万元，支出决算为 3,976.7 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 8.38 万元，支出决算为 8.38 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 216.88 万元，支出决算为 216.88 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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 14.58 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 98.96 万元，支出决算为 98.96 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 70.69 万元，支出决算为 70.69 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,777.49 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 3,771.63 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.86 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，2023 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，2023 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

2023 年度政府采购支出总额 322.14 万元，其中：政府采购货物支出 139.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.9 万元。授予中小企业合同金额 318.37 万元，占政府采购支出总额的 98.83%，其中：授予小微企业合同金额 198.37 万元，占政府采购支出总额的 61.58%。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 97.94%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 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；1 辆为大型客车；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 2023 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 623.57 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 2023 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，项目资金使用达到预期结果。今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及奖助学金及生均公用经费、学费分成及实习教学经费、护校搬迁项目、班主任绩效工资、职业教育名师建设及利息等其他收入等 5 个项目的绩效自评表。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及奖助学金及生均公用经费、学费分成及

实习教学经费、班主任绩效工资、职业教育名师建设及利息等其他收入等 4 个项目的绩效自评表。

1、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 99.7 分。全年预算数为 387.96 万元，执行数为 387.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：奖助学金及生均公用经费项目用于学校日常办公，奖助学金发放等用途。通过 2023 年度各项奖助学金的发放，切实减轻了庭困难学生的家庭负担，激励学生勤奋学习。通过日常共用经费的支出，有力保障了学校日常教育教学活动。

2、学费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 99.49 分。全年预算数为 210.25 万元，执行数为 210.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算安排，2022 年度学校顺利完成现代化教学仪器设备的采购，通过购买符合现代化教学仪器设备，满足了日常临床教学应用，教师教学水平显著提高。根据联合办学分成协议，顺利完成年度学费分成的支出，切实解决了学费分成资金保障问题。

3、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 98.49 分。全年预算数为 24.97 万元，执行数为 24.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：2023 年度顺利完成了班主任绩效工资地发放，通过该项目地实施，进一步提升了学校规范化管理水平，更好地促进了学生德育教育发展，切实解决了班主任绩效工资经费保障问题。

4、职业教育名师建设及利息等其他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 100 分。全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目地实施，顺利完成 2023 年度各项银行手续费地支出。

2023 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）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。

十九、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。

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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：山东省烟台护士学校

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	奖助学金及生均公用经费	山东省烟台护士学校	387.96	99.7	优
2	班主任绩效工资	山东省烟台护士学校	24.97	98.49	优
3	学费分成及实习教学经费	山东省烟台护士学校	210.25	99.49	优
4	职业教育名师建设及利息等其他收入	山东省烟台护士学校	0.39	100	优
5					
...					
合计			623.57	-	

(注：表格中的项目总数应与文本中“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）市级预算项目绩效自评结果”表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。)【该段文字公开时不保留】

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	班主任绩效工资			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
项目实施单位	山东省烟台护士学校			联系电话	0535-6815172			
项目预算执行情况 (10分)		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	29.4	24.97	24.97	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	29.4	24.97	24.97	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	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。			顺利完成班主任绩效工资的发放工作，进一步提高班主任积极性，切实解决班主任绩效工资经费保障问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	经费发放标准	600元/人/月，共发放10个月	600元/人/月，共发放10个月	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	发放绩效班级数量	≥49个	51个	20	20	
		质量指标	教学事故发生数量	=0起	0起	10	10	
时效指标		项目执行进度当年完成率	=100%	84.93%	10	8.49		

	效益指标 (20分)	社会效益指标	向社会输送 优秀护理人 才	≥400人	≥428人	10	10	
			培养综合素 质人才	≥400人	428人	10	10	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	班主任满意 度	≥98%	100%	5	5	
		服务对象满意 度指标	社会满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			98.49					
总分在 80 分以下的项目未实现绩 效目标的原因分析及拟采取的措 施说明：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		奖助学金及生均公用经费			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		山东省烟台护士学校			联系电话	0535-6815172		
项目预算执行情况 (10分)		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	400	387.96	387.96	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	400	387.96	387.96	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、通过奖助学金的发放有助于帮助家庭困难学生正常完成学业，减轻家庭负担，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才。2、通过本项目的实施，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。3、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。			顺利完成学生奖助学金地发放，2023 年度聘请临床有经验的专业名师带教及到校指导，进一步提升学校教学水平。通过奖助学金项目的支出，顺利保障学校日常教育教学活动的合理经费水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本指标	经费发放标准	600元/人/月，共发放10个月	600元/人/月，共发放10个月	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	发放绩效班级数量	≥49个	51个	20	20	

		质量指标	教学事故发生数量	=0 起	0 起	10	10	
		时效指标	项目执行进度当年完成率	=100%	97%	10	9.7	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	向社会输送优秀护理人员	≥400 人	≥428 人	10	10	
			培养综合素质人才	≥400 人	428 人	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			99.7					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		学费分成及实习教学经费			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		山东省烟台护士学校			联系电话	0535-6815172		
项目预算执行情况 (10分)		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	218	210.25	210.25	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	218	210.25	210.25	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			顺利完成教学代化教学仪器设备的采购，进一步完善学校教学设施，满足了临床教学应用。顺利完成联合办学学费分成的支出，确保为社会输送更为优质的护理人才。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费发放标准	600元/人/月，共发放10个月	600元/人/月，共发放10个月	10	10	
经济成本指标		20级中专学生实习费用标准	=100元/人	=100元/人	10	10		

产出指标 (40分)	数量指标	发放绩效班级数量	≥49个	51个	20	20	
	数量指标	19级20级大专转段学生学费分成人数	≥400人	394人	10	9.85	2023年部分学生退学
	质量指标	护士执业资格证书合格率	≥98%	100%	5	5	
		购置设备质量达标率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	项目执行进度当年完成率	=100%	96.44%	10	9.64	未完成部分为政府采购质保金，于2024年满质保期支付。
效益指标 (20分)	社会效益指标	每年向社会输送优秀护理人员人数	≥400人	428人	10	10	
		提升学校软硬件综合实力	提升学校软硬件综合实力	显著提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	100%	5	5	
	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	100%	5	5	
总分		99.49					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业教育名师建设及利息等其他收入			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		山东省烟台护士学校			联系电话	0535-6815172		
项目预算执行情况 (10分)		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	3	0.39	0.39	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	3	0.39	0.39	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于大赛各项费用及手续费支出			顺利完成各系大赛及各类银行手续费支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费发放标准	≤3万元	0.39	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	学校年度承办技能比赛数量	=2次	2次	5	5	
			手续费缴费月数	=12个月	12个月	5	5	
	质量指标	护士职业资格证书考试通过率	≥95%	99%	20	20		

		时效指标	平台培训和 维护工作开 展法定工作 日覆盖率	=100%	=100%	10	10	
效益指标 (20分)	社会效益指标		向社会输送 优秀护理人 才	≥400人	428人	10	10	
			促进护理教 育事业发展	促进护理 教育事 业发展	显著促进	10	10	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	班主任满意 度		≥98%	100%	5	5	
	服务对象满意 度指标	社会满意度		≥98%	100%	5	5	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								