

2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

2021 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	3,196.99	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	380.72	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	328.72	五、教育支出	36	3,403.03
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	7.72	八、社会保障和就业支出	39	200.56
	9		九、卫生健康支出	40	138.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	380.72
	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	3,914.16	本年支出合计	58	4,122.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	215.31	年末结转和结余	60	6.94
	30			61	
总计	31	4,129.47	总计	62	4,129.47

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,914.16	3,577.71		328.72			7.72
205	教育支出	3,194.67	2,858.22		328.72			7.72
20503	职业教育	3,194.67	2,858.22		328.72			7.72
2050302	中等职业教育	3,194.67	2,858.22		328.72			7.72
208	社会保障和就业支出	200.56	200.56					
20805	行政事业单位养老支出	193.04	193.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76					
20808	抚恤	7.52	7.52					
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52					
210	卫生健康支出	138.21	138.21					
21011	行政事业单位医疗	138.21	138.21					
2101102	事业单位医疗	79.51	79.51					

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.70	58.70					
212	城乡社区支出	380.72	380.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.72	380.72					
2120803	城市建设支出	380.72	380.72					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,122.53	2,966.08	1,156.44			
205	教育支出	3,403.03	2,627.31	775.72			
20503	职业教育	3,402.02	2,627.31	774.71			
2050302	中等职业教育	3,402.02	2,627.31	774.71			
20599	其他教育支出	1.01		1.01			
2059999	其他教育支出	1.01		1.01			
208	社会保障和就业支出	200.56	200.56				
20805	行政事业单位养老支出	193.04	193.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.28	174.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76				
20808	抚恤	7.52	7.52				
2080801	死亡抚恤	7.52	7.52				
210	卫生健康支出	138.21	138.21				

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
21011	行政事业单位医疗	138.21	138.21				
2101102	事业单位医疗	79.51	79.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.70	58.70				
212	城乡社区支出	380.72		380.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380.72		380.72			
2120803	城市建设支出	380.72		380.72			

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	3,196.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	380.72	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	3,073.52	3,073.52		
	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	200.56	200.56		
	9		九、卫生健康支出	41	138.21	138.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	380.72		380.72	
	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	3,577.71	本年支出合计	59	3,793.02	3,412.29	380.72	
年初财政拨款结转和结余	28	215.31	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	215.31		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	3,793.02	总计	64	3,793.02	3,412.29	380.72	

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		
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		3, 412. 29	2, 734. 20	678. 09
205	教育支出	3, 073. 52	2, 395. 43	678. 09
20503	职业教育	3, 072. 51	2, 395. 43	677. 08
2050302	中等职业教育	3, 072. 51	2, 395. 43	677. 08
20599	其他教育支出	1. 01		1. 01
2059999	其他教育支出	1. 01		1. 01
208	社会保障和就业支出	200. 56	200. 56	
20805	行政事业单位养老支出	193. 04	193. 04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174. 28	174. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 76	18. 76	
20808	抚恤	7. 52	7. 52	
2080801	死亡抚恤	7. 52	7. 52	
210	卫生健康支出	138. 21	138. 21	

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
21011	行政事业单位医疗	138.21	138.21	
2101102	事业单位医疗	79.51	79.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.70	58.70	

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	2,587.55	302	商品和服务支出	4.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	641.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	472.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	385.15	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	448.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	63.48	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	23.40	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	221.87	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	142.04	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	127.32	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	7.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.78	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	4.61	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.42	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	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,729.60	公用经费合计					4.61

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东省烟台护士学校

公开 07 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：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 08 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
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			380.72	380.72		380.72	
212	城乡社区支出		380.72	380.72		380.72	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		380.72	380.72		380.72	
2120803	城市建设支出		380.72	380.72		380.72	

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。

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 09 表
金额单位：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				

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。

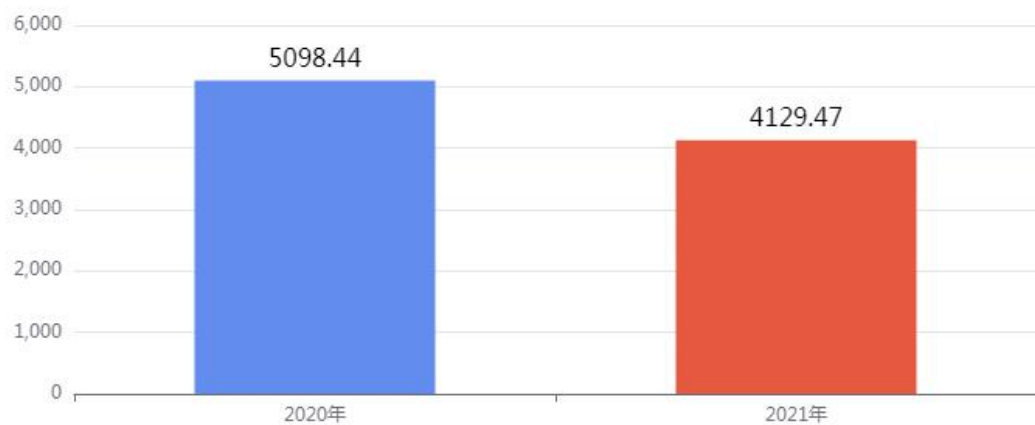
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,129.47 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 968.97 万元，下降 19.01%。主要是 2021 年根据烟台市财政局压减资金的要求，学校奖助学金及生均公用经费项目、学费分成及实习教学经费项目根据要求压减部分资金，项目收入减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

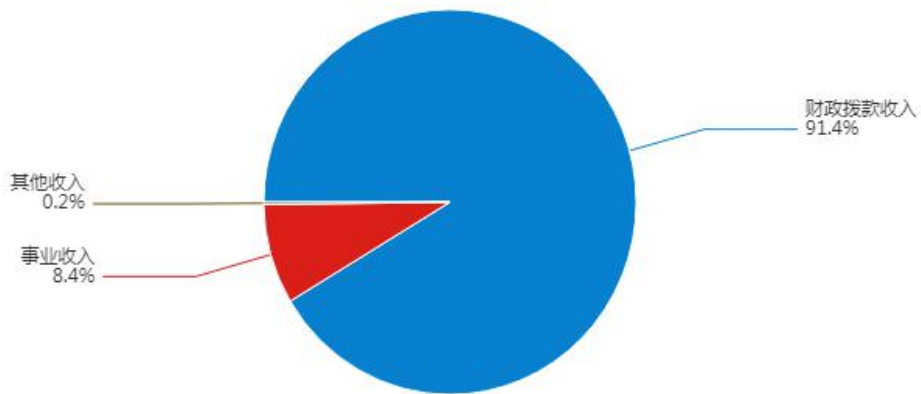


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,914.16 万元，其中：财政拨款收入 3,577.71 万元，占 91.4%；事业收入 328.72 万元，占 8.4%；其他收入 7.72 万元，占 0.2%。

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 3,577.71 万元。与 2020 年度相比，减少 772.19 万元，下降 17.75%。主要是学校财政项目奖助学金及生均公用经费较 2020 年压减；2020 年学校省教改课题资金使用完毕，2021 年无省教改课题资金；2021 年在职人员收入较 2020 年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 47.01 万元，下降 100%。主要是 2020 年学校收到山东省职业教育名师工作室及技艺技能平台项目资金，2021 年未收到上级补助资金。

3、事业收入 328.72 万元。与 2020 年度相比，减少 275.28 万元，下降 45.58%。主要是学校 2021 年学费分成及实习教学

经费项目较 2020 年减少。

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。

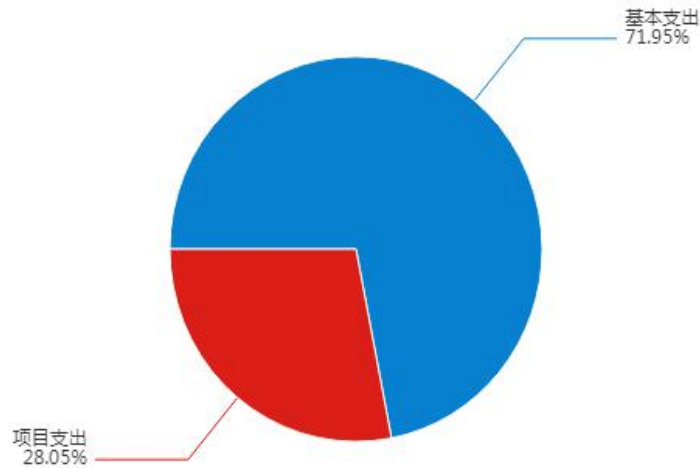
6、其他收入 7.72 万元。与 2020 年度相比，增加 4.44 万元，增长 135.37%。主要是 2021 年其他收入包括阳光大姐职业培训学校证书考试费 0.43 万元，个人所得税退手续费 0.10 万元，烟台市心理康复医院考务费 0.55 万元，莱阳卫校考务费 0.11 万元，收到社保盛树真退休金 0.13 万元，市卫健委考场费 1.85 万元，职业教育研究室班主任能力大赛活动费 3.84 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,122.53 万元，其中：基本支出 2,966.08 万元，占 71.95%；项目支出 1,156.44 万元，占 28.05%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,966.08 万元。与 2020 年度相比，减少 574.47 万元，下降 16.23%。主要是 2021 年工资福利支出减少。

2、项目支出 1,156.44 万元。与 2020 年度相比，增加 164.87 万元，增长 16.63%。主要是 2021 年增加了政府基金护校搬迁项目及上级资金省示范性及优质特色校项目资金。

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。

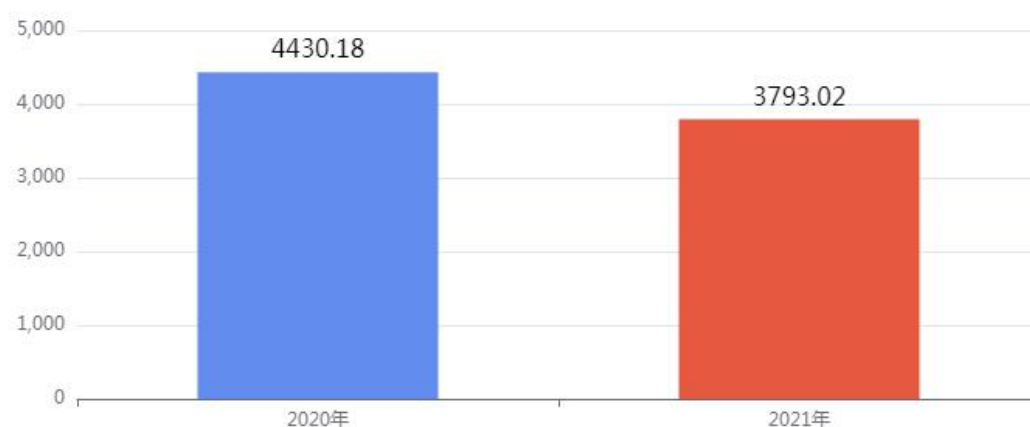
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,793.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 637.16 万元，下降

14.38%。主要是学校财政项目奖助学金及生均公用经费较2020年压减；2020年学校省教改课题资金使用完毕，2021年无省教改课题资金；2021年在职人员收入较2020年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

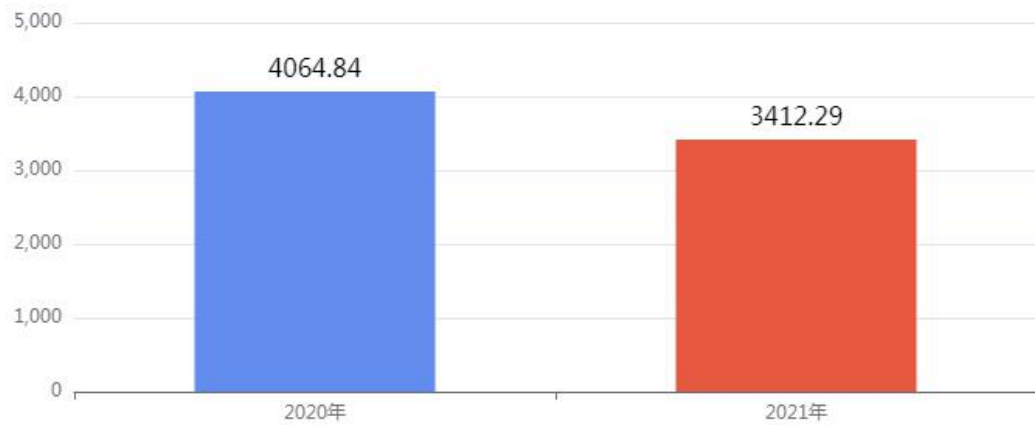


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,412.29万元，占本年支出合计的82.77%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少652.55万元，下降16.05%。主要是2021年工资福利支出减少，奖助学金及生均公用经费项目支出减少。

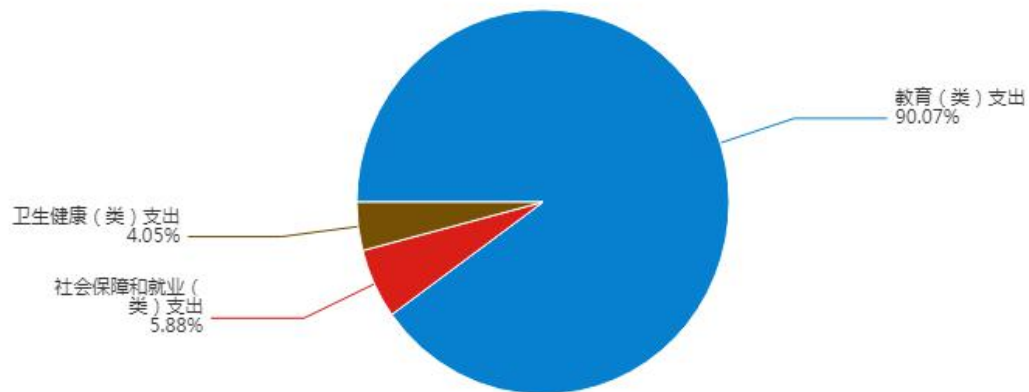
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,412.29 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,073.52 万元，占 90.07%；社会保障和就业（类）支出 200.56 万元，占 5.88%；卫生健康（类）支出 138.21 万元，占 4.05%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,412.29 万元，支出决算为 3,412.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。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 3,072.51 万元，支出决算为 3,072.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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

174.28 万元，支出决算为 174.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.76 万元，支出决算为 18.76 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

6、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 79.51 万元，支出决算为 79.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

7、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 58.7 万元，支出决算为 58.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,734.21 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 2,729.6 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 4.61 万元，主要包括：其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 380.72 万元，本年支出 380.72 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 380.72 万元，支出决算为 380.72 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金1,184.75万元，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）项目绩效自评结果。山东省烟台护士学校2021年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，山东省烟台护士学校2021年顺利完成各个项目，保证了学校教学正常运转，促进学校教育教学深度融合，加快教学模式创新，提升教学水平，全面提高了教学质量。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，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、结转-质保金等5个项目的绩效自评结果。

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94.3分。全年预算数为345万元，执行数为281.48万元，完成预算的81.59%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，激励了学生勤奋学习，努力进取，立志成才，使受助学生完成学业后通过自身努力回

报社会。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，完善学校教学设施，提升了教师教育教学水平，提高了学生的操作练习次数和临床操作能力，保障了学校日常教育教学活动的合理经费水平，保证学校正常运转，教学活动开展有序，办学水平不断提高。

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 91.3 分。全年预算数为 234 万元，执行数为 97.63 万元，完成预算的 41.72%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，加强了学生专业实训建设，突出了职业教育应用能力的培养特点，以适应社会需要，购买符合现代护理教学的仪器设备，加强了学校硬件建设，能够完善学校教学设施，满足了临床教学应用，提高了学生实际操作技能。

3、护校搬迁项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.51 分。全年预算数为 490 万元，执行数为 466.27 万元，完成预算的 95.16%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，学校现有办公、教学、信息化、弱电、消防及广播等设备的拆、装、搬顺利进行，同时保障了搬迁一职专后学校办公、教学、信息化等设备更新与一职专学校房屋结构匹配，确保了搬迁后设备正常投入使用，学校教学正常运转，为在校师生创造一个良好的校园文化生活环境。

4、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 94.75 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，调动班主任工作的积极性，提高学生管理工作科学化、规范化水平，增强教师立德树人的意识，培养优秀护理人才。

5、结转-质保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 100 分。全年预算数为 43.2 万元，执行数为 28.18 万元，完成预算的 65.23%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，顺利完成资金结转，维持奖助学金生均公用经费、学费分成、校舍维修等项目继续进行。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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）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。

二十、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以及丧葬补助费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	奖助学金及生均公用经费	94.3	优
2	学费分成及实习教学经费	91.3	优
3	护校搬迁项目	99.51	优
4	班主任绩效工资	94.75	优
5	结转-质保金	100	优
备注：			

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中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，需在备注中说明。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

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	0535-7391566		
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	43.2	43.2	28.18	10	65%	6.5
		其中：当年财政拨款	43.2	43.2	28.18	-		-
		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			
		调动班主任工作的积极性，提高学生管理工作科学化、规范化水平，增强教师立德树人的意识，培养优秀护理人才。			增加班主任老师积极性、责任感。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	受益班级数量	发放绩效班级数量=48个	48个	15	15	
		质量指标	教师立德树人的积极性	教师立德树人的积极性提高幅度	教师立德树人的积极性大幅提高	10	10	
			学生班级全年正常运行	教学期间发生教学事故数=0件	0件	15	15	
		时效指标	按进度当年完成	完成率100%	完成率65.06%	5	3.25	该项目剩余资金15.02万元为以前年度班主任绩效工资补发部分，财政审计提出不允许用当年资金补发，年底收回
		成本指标	班主任经费	每月每人600元	每月每人600元，严格按照发放标准	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	培养优秀的护理学生	当年培养优秀的护理学生数≥400人	450人	10	10	
		社会效益指标	输送优秀的护理学生	向社会输送优秀的护理学生≥400人	450人	5	5	
		生态效益指标	发生环境污染件数	0件	0件	5	5	
		可持续影响指标	对促进护理事业发展具有重大意义	文化素养提高	学生文化素养显著提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	班主任满意	班主任满意≥95%	99%	5	5	
			家长满意度	家长满意度≥95%	99%	5	5	
总分			94.75分					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

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	430	345	281.48	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	430	345	281.48	—		—	
	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. 通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才。 2. 使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。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重点工作，保障学校日常教育教学活动的合理经费水平，学校正常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提高。			拨付助学金及生均公用经费，一是可以帮助家庭困难学生，能够正常完成学业，减轻家庭负担，家长和社会的满意度达100%。二是提升教师专业化水平和综合素质，提高教师队伍素质，提升学校整体教学质量水平，保障学校正常运转，项目可行。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	学生助学金发放人数	100	86	15	12.9	偏差原因：受助学生少，系招生少，发放比例减少。 改进措施：加强预算编制管理，预算编制细致。
		质量指标	护士执业资格证书合格率	≥95%	99%	15	15	
		时效指标	项目执行进度按期完成	100%	项目执行进度为82%	10	8.2	偏差原因：受护校搬迁及疫情的影响，项目资金推进缓慢，改进措施：今后财务加强监督，尽快推进各项资金的使用。
		成本指标	预算控制数	全年执行数≤345万元	281.48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足教学需求	实训开出率=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态良性循环	发生环境污染问题件数=0	0件	10	10	
		可持续影响指标	输送优秀护理人才	输送优秀护理人才≥400人	450人	5	5	
			提高护理水平	学生临床操作水平	学生临床操作水平显著提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度≥98%	98%	5	5	
			社会满意度	社会满意度≥98%	98%	5	5	
总分			94.3分					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		结转-质保金			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	0535-7391566		
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	72.55	72.55	72.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	72.55	72.55	72.55	-		-
		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			
		顺利完成资金结转，维持奖助学金生均公用经费、学费分成、校舍维修等项目继续进行。			按计划逐步完成。			
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
	产出指标（50分）	数量指标	质保金支付完成	质保金支付完成数量=3个	质保金支付完成数量=3个	15	15	
		质量指标	采购设备、工程项目	质量合格率	100%	10	10	
		时效指标	项目执行进度	质保金支付进度=100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	预算执行偏差率≤5%	0	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	设备、工程水平	质量合格率=100%	质量合格率=100%	6	6	
			教学成果	显著	教学成果显著提高	4	4	
		社会效益指标	培养护理人才	培养护理人才≥400人	450人	10	10	
		生态效益指标	生态良性循环	发生环境污染问题件数=0件	0件	5	5	
		可持续影响指标	可持续时间	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会满意度	项目实施后，社会满意度≥95%	98%	5	5	
			上级部门满意	项目实施后，上级部门满意度≥95%	98%	5	5	
总分			100分					
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：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

项目名称		护校搬迁项目			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	0535-7391566		
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	490	490	466.27	10	95%	9.51
		其中：当年财政拨款	490	490	466.27	-		-
		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			
		完成山东省烟台市护校学校搬迁			顺利完成完成山东省烟台市护校学校搬迁			
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
	产出指标（50分）	数量指标	六大功能区完成拆装	六大功能区完成拆装	六大功能区顺利完成拆装	15	15	
		质量指标	搬迁验收质量合格	搬迁验收质量合格合格率=100%	搬迁验收质量合格合格率=100%	15	15	
		时效指标	按时搬迁	按时搬迁	按时完成搬迁	10	10	
		成本指标	预算执行偏差率	预算执行偏差率≤5%	5%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会影响力	有所提升	社会影响力提升	10	10	
		生态效益指标	生态良性循环	环境污染问题发生件数=0	0	10	10	
		可持续影响指标	持续时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度≥95%	98%	5	5	
			学生满意度	学生满意度≥95%	98%	5	5	
总分			99.51分					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2021 年度）

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	0535-7391566		
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	234	234	97.63	10	42%	4.2
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	234	234	97.63	-	42%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 根据联合办学分成协议，在校17、18级大专学生顺利完成学业，提高专业知识。2. 根据卫生部职业教育指导委员会的要求，加强学生专业实训建设，突出职业教育应用能力的培养特点，以适应社会需要，提高专业技能。			提高了在校学生专业知识，加强了学生专业实训建设。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	17级、18级大专转段学生	17级、18级大专转段费分成人数≥500人	789人	15	15	
		质量指标	培训合格率	护士执业资格证书合格率≥95%	99%	15	15	
			专用设备验收合格率	验收合格率100%	100%	10	10	
		时效指标	按项目实施进度及时完成率	完成率100%	完成率42%	5	2.1	偏差原因：由于学校躲迁及疫情的影响，政府采购项目已招标采购，未验收付款，资金推进缓慢。改进措施：今后财务加强监督，提高学校项目资金使用效率，尽快推进各项资金的使用
		成本指标	17级、18级大专转段学生	每人1500元	严格按照发放标准发放每人1500元	5	5	
	社会效益 (30分)	社会效益指标	毕业生的学历层次	大专学历	大专学历	10	10	
		生态效益指标	生态良性循环	环境污染发生件数	环境污染发生件数=0件	10	10	
		可持续影响指标	促进护理教育事业发	培养综合素质人才≥400人	450人	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度≥95%	100%	5	5	
			社会满意度	社会满意度≥95%	100%	5	5	
总分			91.3分					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。