

2022 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 2022 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 2022 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

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 12 个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、总务处、保卫科、学生科、教务处、成人教育办公室、招生办公室、实习就业指导办公室、信息中心、校办医院。

第二部分

2022 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	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	7,823.19	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	1,503.98	五、教育支出	36	8,317.37
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	34.42	八、社会保障和就业支出	39	644.37
	9		九、卫生健康支出	40	369.34
	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	9,361.60	本年支出合计	58	9,331.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	30.52
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,361.60	总计	62	9,361.60

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		9,361.60	7,823.19		1,503.98			34.42
205	教育支出	8,347.89	6,809.49		1,503.98			34.42
20503	职业教育	8,347.89	6,809.49		1,503.98			34.42
2050302	中等职业教育	8,347.89	6,809.49		1,503.98			34.42
208	社会保障和就业支出	644.37	644.37					
20805	行政事业单位养老支出	624.03	624.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.74	445.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.29	178.29					
20808	抚恤	20.34	20.34					
2080801	死亡抚恤	20.34	20.34					
210	卫生健康支出	369.34	369.34					
21011	行政事业单位医疗	344.34	344.34					
2101102	事业单位医疗	156.03	156.03					

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	188.31	188.31					
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00					
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00					

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		9,331.08	6,909.90	2,421.18			
205	教育支出	8,317.37	5,921.19	2,396.18			
20503	职业教育	8,317.37	5,921.19	2,396.18			
2050302	中等职业教育	8,317.37	5,921.19	2,396.18			
208	社会保障和就业支出	644.37	644.37				
20805	行政事业单位养老支出	624.03	624.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.74	445.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.29	178.29				
20808	抚恤	20.34	20.34				
2080801	死亡抚恤	20.34	20.34				
210	卫生健康支出	369.34	344.34	25.00			
21011	行政事业单位医疗	344.34	344.34				
2101102	事业单位医疗	156.03	156.03				

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	188.31	188.31				
21099	其他卫生健康支出	25.00		25.00			
2109999	其他卫生健康支出	25.00		25.00			

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	7,823.19	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	6,809.49	6,809.49		
	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	644.37	644.37		
	9		九、卫生健康支出	41	369.34	369.34		
	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	7,823.19	本年支出合计	59	7,823.19	7,823.19		
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	7,823.19	总计	64	7,823.19	7,823.19		

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		7,823.19	6,646.03	1,177.17
205	教育支出	6,809.49	5,657.32	1,152.17
20503	职业教育	6,809.49	5,657.32	1,152.17
2050302	中等职业教育	6,809.49	5,657.32	1,152.17
208	社会保障和就业支出	644.37	644.37	
20805	行政事业单位养老支出	624.03	624.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.74	445.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.29	178.29	
20808	抚恤	20.34	20.34	
2080801	死亡抚恤	20.34	20.34	
210	卫生健康支出	369.34	344.34	25.00
21011	行政事业单位医疗	344.34	344.34	
2101102	事业单位医疗	156.03	156.03	

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	188.31	188.31	
21099	其他卫生健康支出	25.00		25.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00		25.00

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

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	5,758.45	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	1,174.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	844.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,190.56	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	1,303.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.74	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	178.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	120.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.64	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	303.99	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	881.72	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	117.62	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	602.13	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	37.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	20.07	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	104.07	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	0.21	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		6,640.17	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
14.43		8.65		8.65	5.78	14.43		8.65		8.65	5.78

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。

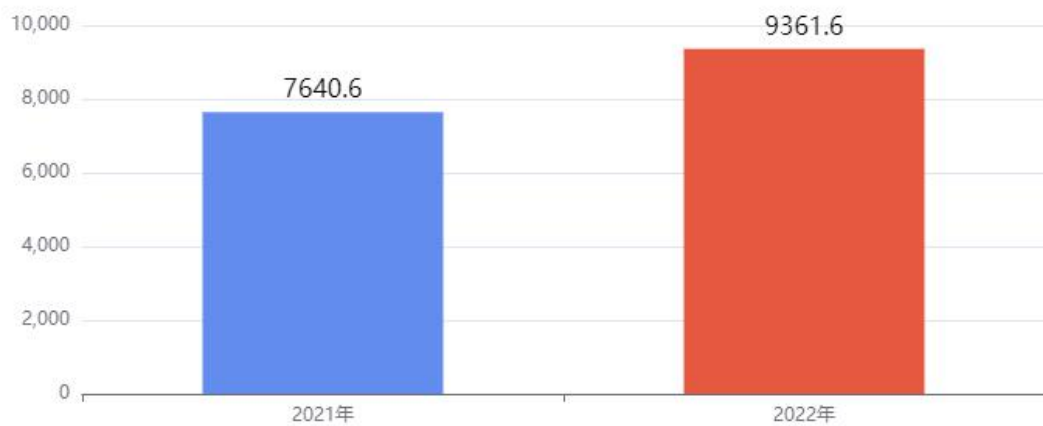
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,361.6 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,721 万元，增长 22.52%。主要是
1. 2022 年在编人员增加，人员经费增加 2. 离退休人员增加，离休老干部医疗费增加，人员经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

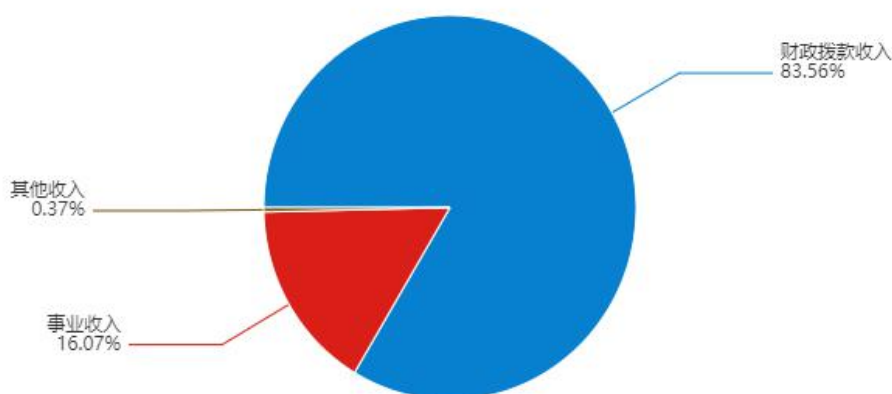


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 9,361.6 万元，其中：财政拨款收入 7,823.19 万元，占 83.56%；事业收入 1,503.98 万元，占 16.07%；其他收入 34.42 万元，占 0.37%。

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 7,823.19 万元。与 2021 年度相比，增加 2,043.29 万元，增长 35.35%。主要是 1. 2022 年在编人员增加，人员经费增加 2. 离退休人员增加，离休老干部医疗费增加，人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 1,503.98 万元。与 2021 年度相比，减少 184.33 万元，下降 10.92%。主要是 1. 学生人数减少，收取学费住宿费收入减少 2. 2021 年有结转项目，2022 年无结转项目，项目减少，事业收入减少。

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 34.42 万元。与 2021 年度相比，增加 26.6

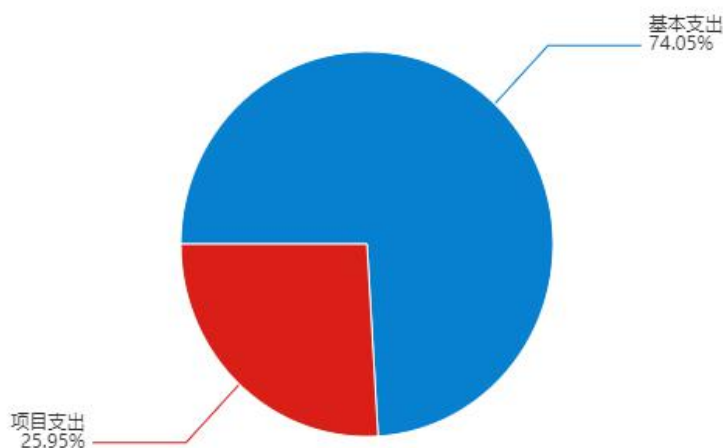
万元,增长 340.15%。主要是 1. 新增班主任工作室经费 2. 收直饮水公司水费使用费。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 9,331.08 万元, 其中: 基本支出 6,909.9 万元, 占 74.05%; 项目支出 2,421.18 万元, 占 25.95%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,909.9 万元。与 2021 年度相比, 增加 2,284.92 万元, 增长 49.4%。主要是 1. 2022 年在编人员增加, 人员经费增加 2. 离退休人员增加, 离休老干部医疗费增加, 人员经费增加。

2、项目支出 2,421.18 万元。与 2021 年度相比, 减少 510.27 万元, 下降 17.41%。主要是 1. 学生人数减少, 财政

生均拨款减少；2.收取学费住宿费收入减少，项目拨款金额减少 2.2021 年有结转项目，2022 年无结转项目，项目减少，项目金额减少。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,823.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,991.54 万元，增长 34.15%。主要是 2022 年人员拨款经费大幅增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,823.19 万元，

占本年支出合计的 83.84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,991.54 万元，增长 34.15%。主要是 2022 年人员拨款经费大幅增加。

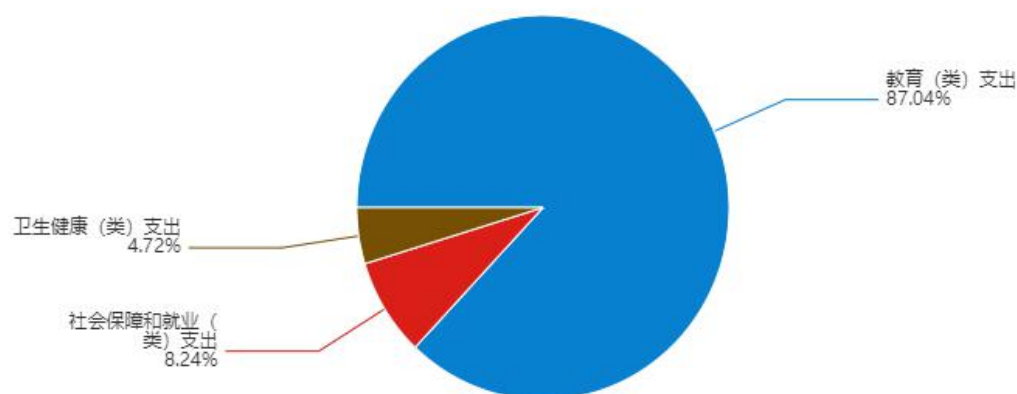
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,823.19 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,809.49 万元，占 87.04%；社会保障和就业(类)支出 644.37 万元，占 8.24%；卫生健康(类)支出 369.34 万元，占 4.72%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,464.08 万元，支出决算为 7,823.19 万元，完成年初预算的 143.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 追加人员经费 2. 年中追加上级转移支付项目。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 4,594.86 万元，支出决算为 6,809.49 万元，完成年初预算的 148.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费和上级转移支付项目。

2、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 445.74 万元，支出决算为 445.74 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 178.29 万元，支出决算为 178.29 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 0 万元，支出决算为 20.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年单位去世职工追加抚恤金经费。

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 156.03 万元，支出决算为 156.03 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 89.16 万元，支出决算为 188.31 万元，完成年初预算的 211.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加，缴费基数增加，追加补充医疗。

7、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 25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为上级转移支付项目，年中追加卫生健康人才培养补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,646.03 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 6,640.17 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、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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 14.43 万元，支出决算为 14.43 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

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全年预算为 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年山东省莱阳卫生学校使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省莱阳卫生学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 5.78 万元，支出决算为 5.78 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 5.78 万元，主要用于外校专家，企业合作人员等参观交流接待使用，共计接待 65 批次、575 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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 435.89 万元，其中：政府

采购货物支出 329.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106.73 万元。授予中小企业合同金额 344.81 万元，占政府采购支出总额的 79.1%，其中：授予小微企业合同金额 126.34 万元，占政府采购支出总额的 28.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.55%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2,555.68 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。山东省莱阳卫生学校 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 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，达到学校办学质量进一步提升、促进学校发展的目的，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、支出进度不足等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 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、办学分成设备采购经费、班主任绩效工资、质保金、结转 2021 年现代职业教育质量提升计划项目、结转-省教学改革研究课题经费等 6 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 94 分。全年预算数为 966.42 万元，执行数为 604.41 万元，完成预算的 62.54%。项目绩效目标完成情况：用于学校日常办公、水电、维修等日常活动，发放学生奖助学金，外聘教师劳务费等，有力保障了学校正常运转，教师教学水平继续提高，提升学生临床能力进一步提升。

2、办学分成设备采购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 93.7 分。全年预算数为 1,301.65 万元，执行数为 1,042.74 万元，完成预算的 80.11%。项目绩效目标完成情况：学校教学环境进一步改善，教学设备全部到位使用，师生满意。

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 97.4 分。全年预算数为 56.4 万元，执行数为 53.49 万元，完成预算的 94.84%。项目绩效目标完成情况：通过实施班主任绩效工资倾斜，调动了教师参与班主任管理的工作积极性，进一步提升了学校规范化管理水平，更好的促进了学生德育教育发展。

4、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 98.8 分。全年预算数为 191.96 万元，执行数为 181.25 万元，完成预算的 94.42%。项目绩效目标完成情况：设备全部采购完成，预留质保金全部支付完毕。

5、结转-2021 年现代职业教育质量提升计划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 100 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高水平学校建设成功启动，学校教学水平进一步提高。

6、结转-省教学改革研究课题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 100 分。全年预算数为 3.25 万元，执行数为 3.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施该项目，进一步提升了教师研究能力和教学水平，更好的促进了学生德育教育发展。

2022 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、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。

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。

二十二、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省莱阳卫生学校

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	优
2	办学分成设备采购经费	93.7	优
3	班主任绩效工资	97.4	优
4	质保金	98.8	优
5	结转-2021 年现代职业教育质量提升计划项目	100	优
6	结转-省教学改革研究课题经费	100	优

备注：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，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	奖励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	966.42	966.42	604.41	10	63%	6.3	
	其中：当年财政拨款	966.42	966.42	604.41	-	63%	-	
	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				
	通过该项目完成学校日常正常运转和学生教职工相关事务工作，解决学校教学设施老旧更新，教师教育教学水平需继续提升，学生的临床操作能力薄弱，教学秩序继续保持的问题。			主要用于学校日常办公、水电、维修等日常活动，发放学生奖励学金，外聘教师劳务费等，有力保障了学校正常运转，教师教学水平继续提高，提升学生临床能力进一步提升。				
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
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	专用材料采购数	582 批次	466 批次	5	4	年底财政限制支出，材料不再购买，下一步学校将提升项目开展进度，提高资金使用效率。
			维修工程开展数	15 项	21 项	5	5	
			实施专项数量	1 项	1 项	5	5	
			助学金发放人数	>800 人次	834 人次	5	5	
		质量指标	学生助学金发放率	100%	100%	5	5	
			设备验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	奖助学金发放及时率	100%	100%	5	5	
			设备采购进度时效	2022.12.20	2022.12.15	5	5	
		成本指标	项目预算成本控制数	≤966.42 万元	604.41 万元	10	9	年底财政限制支出，部分材料及维修未付款，2023 年结转后及时支付。
	效 益 指 标	经济效益指标	学生的就业薪酬能力	学生的就业薪酬能力	学生的实践能力全面提高，薪资水平逐步提升	5	4.7	
		社会效益指标	护理社会实践	成立护理志愿服务队	成立护理志愿服务队进社区开展服务	5	5	
			学生勤奋学习的积极性	≥2 项大赛获奖	2 项国家、省护理大赛一等奖	10	10	
			困难学生因贫退学情况	在校率=100%	在校率=100%	5	5	
		可持续影响指标	困难学生跟进有效性	100%建立学生档案，持续跟进困难学生的求学困难	100%建立学生电子档案，持续跟进困难学生，特别是建档立卡的学生求学困难程度，保证无一人因贫退学。	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%	99%	5	5	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	99%	5	5	
总分		94						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	办学分成设备采购经费				主管部门	烟台市卫生健康委员会		
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	1301.65	1301.65	1042.74	10	80%	8.0	
	其中：当年财政拨款	1301.65	1301.65	1042.74	-	80%	-	
	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			
	通过采购实训设备，解决教学实践不够强化，学生学历层次提升及校园环境美化等问题。				学校教学环境进一步改善，教学设备全部到位使用，师生满意。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数	70 宗	70 宗	5	5	
			实习生人数	≥1800 人	1924 人	10	10	
		质量指标	联合办学大专转段完成率	100%	100%	5	5	
			设备安装验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	支付及时率	100%	80.11%	10	8	留存设备质保金，年底支付因财政限制支出未批准支付，结转下年及时保障资金支出
			资产采购进度时效	2022.12.20 前完成	2022.12.15 完成	5	5	
		成本指标	项目预算成本控制数	≤1301.65 万元	1042.74 万元	3	3	
			委托培养金额	397.75 万元	=397.75 万元	2	2	
			设备采购及安保保洁服务费	460.37 万元	=246.76 万元	5	2.7	留存设备质保金，安保保洁服务费合同执行到 2023 年 3 月，需预留部分资金，2023 年指标结转后及时支付预留资金
	效益指标	社会效益指标	输送毕业生	培养优秀毕业生 834 人	834 人	10	10	
		可持续影响指标	校园环境	校园环境持续提升	获得文明校园称号	10	10	
			教学水平	持续获得大赛一等奖	学生护理大赛持续获省赛一等奖	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%	100%	5	5	
			学生满意度	100%	100%	5	5	
总分		93.7						

2022 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		56.4	56.4	53.49	10	94%	9.4
	其中：当年财政拨款		56.4	56.4	53.49	—	94%	—
	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			
	通过完成发放班主任绩效予以倾斜分配，解决教职工担当班主任工作热情度不高问题。				通过实施班主任绩效工资倾斜，调动了教师参与班主任管理的工作积极性，进一步提升了学校规范化管理水平，更好的促进了学生德育教育发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放班主任	56 名	56 名	5	5	
			发放时间	10 个月	10 个月	5	5	
		质量指标	班级管理	正常运行	正常运行无事故发生	10	10	
			班主任培训合格率	>99%	100%	10	10	
		时效指标	绩效发放完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算控制	≤56.4 万元	53.49 万元	10	10	班主任绩效工资需要考核，已按考核金额发放
	效益指标	社会效益指标	培养医学人才	>834 名	=830 名	15	13	部分学生学习态度不端正，技能水平不佳，导致求职不顺。今后会加强这部分学生重点跟踪关注。
		可持续影响指标	学生素质	稳步提升	学历提升，素质全面增强	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体班主任	≥99%	=100%	10	10	
	总分			97.4				

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	质保金				主管部门	烟台市卫生健康委员会		
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	191.96	191.96	181.25	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	191.96	191.96	181.25	—	94%	—	
	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			
	通过支付质保金，解决设备验收合格，教学质量得到保障的问题。				设备全部采购完成，预留质保金全部支付完毕。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大型修缮支付质保金数量	2 笔	2 笔	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目执行进度	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	项目成本控制	按合同约定支付质保金	181.25 万元	10	9.4	以前年度质保金已支付，部分质保金质保期大于 1 年，需 2023 年后支付；下一步将在质保金到期后及时支付。
	效益指标	社会效益指标	学校知名度	持续提升	持续提升知名度	15	15	
		可持续影响指标	学校教学水平	教学质量提升	持续提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体在校学生	>96%	=99%	10	10	
总分			98.8					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	结转-2021 年现代职业教育质量提升计划项目			主管部门	烟台市卫生健康委员会			
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	36	36	36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36	36	-	100%	-	
	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				
	通过开展高水平学校建设启动工作，提升学校实践教学实践水平，解决为学校未来发展打下良好基础的问题。			高水平学校建设成功启动，学校教学水平进一步提高。				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	产学研合作协议签订数	2 件	2 件	5	5	
		质量指标	双师型教师比例	≥80%	90%	10	10	
			职业技能证书通过率	≥95%	98%	5	5	
			教师比赛获奖	≥2 项	4 项获奖	10	10	
		时效指标	任务按时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤36 万元	36 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	职业教育提质培优达标率	=100%	=100%	10	10	
			学生勤奋学习的积极性	2 项大赛获奖	2 项国家、省护理大赛一等奖	10	10	
			服务企业与医院数量	≥30 家	31 家	5	5	
		可持续影响指标	学校招生满额率	=100%	100%	5	5	
	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	≥99%	99%	5	5	
总分		100						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	结转-省教学改革研究课题经费				主管部门	烟台市卫生健康委员会		
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		3.25	3.25	3.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.25	3.25	3.25	—	100%	—
	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			
	通过完成教师论文发表等工作，解决提高教师科研能力提升问题				通过实施该项目，进一步提升了教师研究能力和教学水平，更好的促进了学生德育教育发展。			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师培训人次	2 次	2 次	10	10	
			论文采用数量	2 篇	4 篇	10	10	
		质量指标	论文发表	达到发表要求符合率	=100%	10	10	
		时效指标	项目执行进度	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算执行控制金额	=3.25 万元	=3.25 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学研究能力	提供教师教学案例参考 4 项	4 项	15	15	
		可持续影响指标	师资水平	科研质量不断提高，教师比赛获奖 1 项	1 项教师比赛获奖	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	99%	10	10	
总分		100						