

2020 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 2020 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 2020 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

学校成立了决算跟踪工作组：

组长：石少婷

副组长：田仁礼 孙秀明 于翠红 李顺见

成员：各科室负责人

办公室设在财务科，负责对学校资金使用和项目实施情况进行跟踪，并做决算支出情况总结分析。

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、学生科团委、教务处、成人教育办公室、招生办公室、校办医院、实习就业指导办公室、信息中心。

## 第二部分

### 2020 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	6531.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	371.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1315.35	五、教育支出	35	8029.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.61	八、社会保障和就业支出	38	312.67
	9		九、卫生健康支出	39	228.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8221.20</b>	<b>本年支出合计</b>	57	8571.04
使用非财政拨款结余	28	444.56	结余分配	58	
年初结转和结余	29	862.34	年末结转和结余	59	957.06
<b>总计</b>	30	<b>9528.10</b>	<b>总计</b>	60	<b>9528.10</b>

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：山东省莱阳卫生学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8221.20	6531.24	371.00	1315.35	0.00	0.00	3.61
205	教育支出	7668.73	5978.77	371.00	1315.35	0.00	0.00	3.61
20503	职业教育	7648.73	5958.77	371.00	1315.35	0.00	0.00	3.61
2050302	中等职业教育	7648.73	5958.77	371.00	1315.35	0.00	0.00	3.61
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.67	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.80	239.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：山东省莱阳卫生学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8571.04	6050.37	2520.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8029.90	5516.40	2513.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8003.21	5516.40	2486.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7994.52	5516.40	2478.11	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

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
20604	技术与开发	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.67	312.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.40	267.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.17	221.30	6.87	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.99	116.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.31	104.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 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	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	6531.24	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	6401.63	6401.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.30	0.30	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	312.67	312.67	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	228.17	228.17	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	6531.24	<b>本年支出合计</b>	23	6942.77	6942.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	666.94	年末财政拨款结转和结余	24	255.41	255.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	666.94		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	7198.18	<b>总计</b>	28	7198.18	7198.18		

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

公开 05 表

单位：山东省莱阳卫生学校

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		6942.78	5231.20	1711.58
205	教育支出	6401.64	4697.23	1704.41
20503	职业教育	6374.94	4697.23	1677.71
2050302	中等职业教育	6366.26	4697.23	1669.03
2050399	其他职业教育支出	8.69	0.00	8.69
20509	教育费附加安排的支出	0.07	0.00	0.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.07	0.00	0.07
20599	其他教育支出	26.63	0.00	26.63
2059999	其他教育支出	26.63	0.00	26.63
206	科学技术支出	0.30	0.00	0.30
20604	技术与开发	0.30	0.00	0.30

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
2060499	其他技术与开发支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	312.67	312.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.40	267.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.40	267.40	0.00
20808	抚恤	45.27	45.27	0.00
2080801	死亡抚恤	45.27	45.27	0.00
210	卫生健康支出	228.17	221.30	6.87
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.87	0.00	6.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.87	0.00	6.87
21011	行政事业单位医疗	221.30	221.30	0.00
2101102	事业单位医疗	116.99	116.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.31	104.31	0.00

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表

公开 06 表

单位：山东省莱阳卫生学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4511.10	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	973.72	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	715.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1416.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	543.46	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	70.33	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	242.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.98	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	330.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	21.29	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	720.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	100.20	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	551.14	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	56.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.54	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	2.24	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.95	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5231.20	公用经费合计					0.00

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

公开 07 表

单位：山东省莱阳卫生学校

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
16.40	0.00	9.90	0.00	9.90	6.50	12.43	0.00	9.84	0.00	9.84	2.59

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：山东省莱阳卫生学校

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
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		0	0	0	0	0	0

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。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



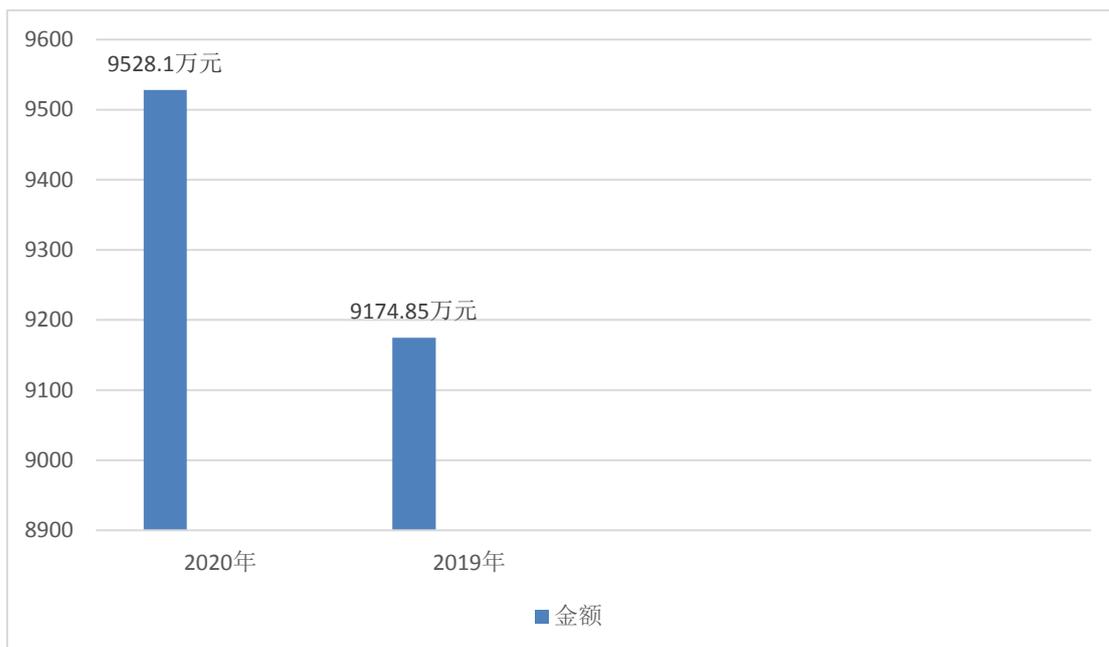
## 第三部分

### 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9528.10 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 353.25 万元，增长 3.85%。主要是人员经费拨款增加。

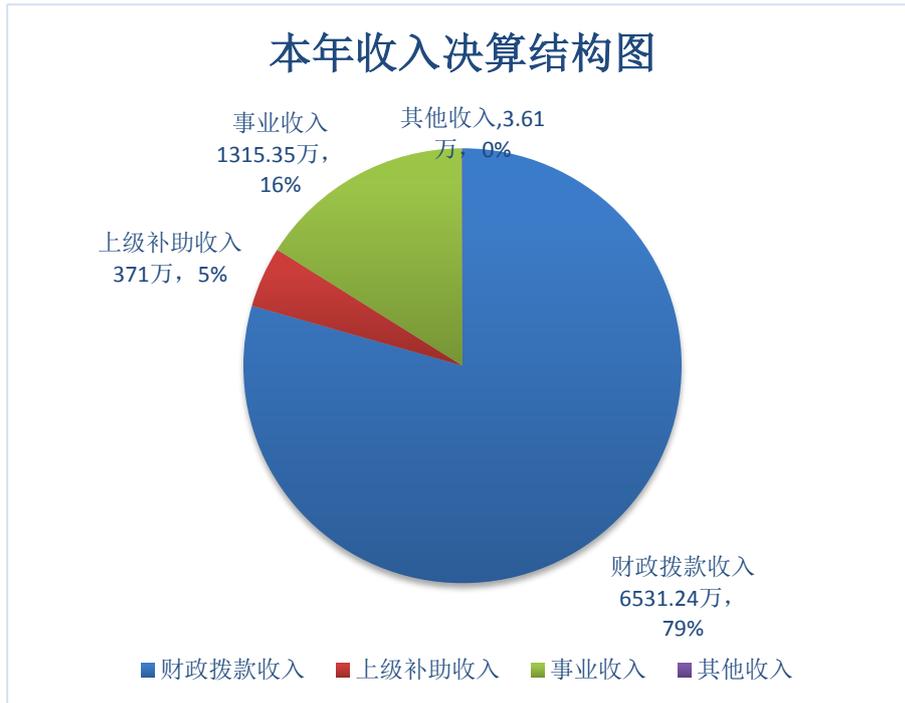
收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8221.20 万元，其中：财政拨款收入 6531.24 万元，占 79.44%；上级补助收入 371.00 万元，占 4.51%；事业收入 1315.35 万元，占 16%；其他收入 3.61 万元，占 0.04%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6531.24 万元。与 2019 年度相比，增加 16.99 万元，增长 0.26%。主要是年底人员经费拨款增加。

2、上级补助收入 371.00 万元。与 2019 年度相比，增加 349.09 万元，增长 1593.29%。主要是校医院收入增加。

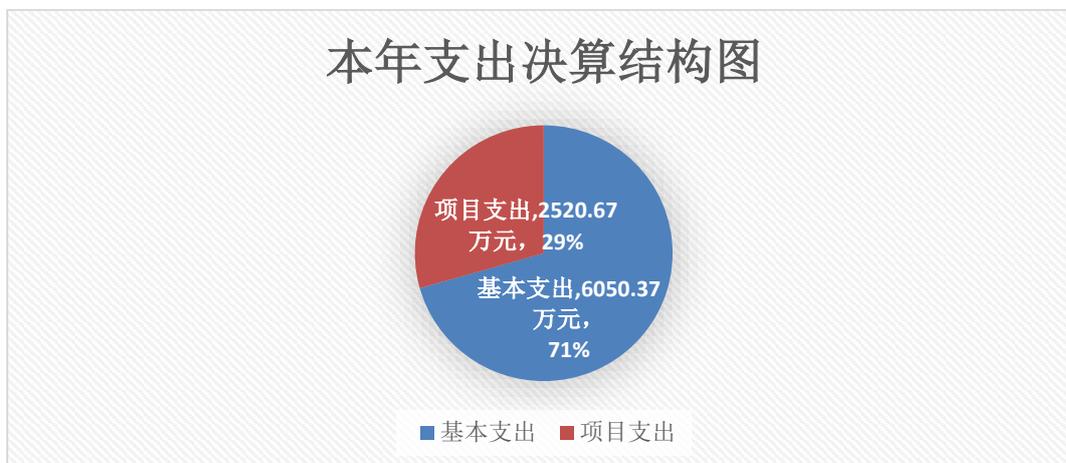
3、事业收入 1315.35 万元。与 2019 年度相比，减少 389.17 万元，下降 22.83%。主要是学生人数减少，所收学费和住宿费返还收入减少。

4、其他收入 3.61 万元。与 2019 年度相比，减少 7.57 万元，下降 67.71%。主要是电信基站租赁撤销，租金收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 8571.04 万元，其中：基本支出 6050.37 万元，占 70.59%；项目支出 2520.67 万元，占 29.41%。



## (二) 支出决算具体情况

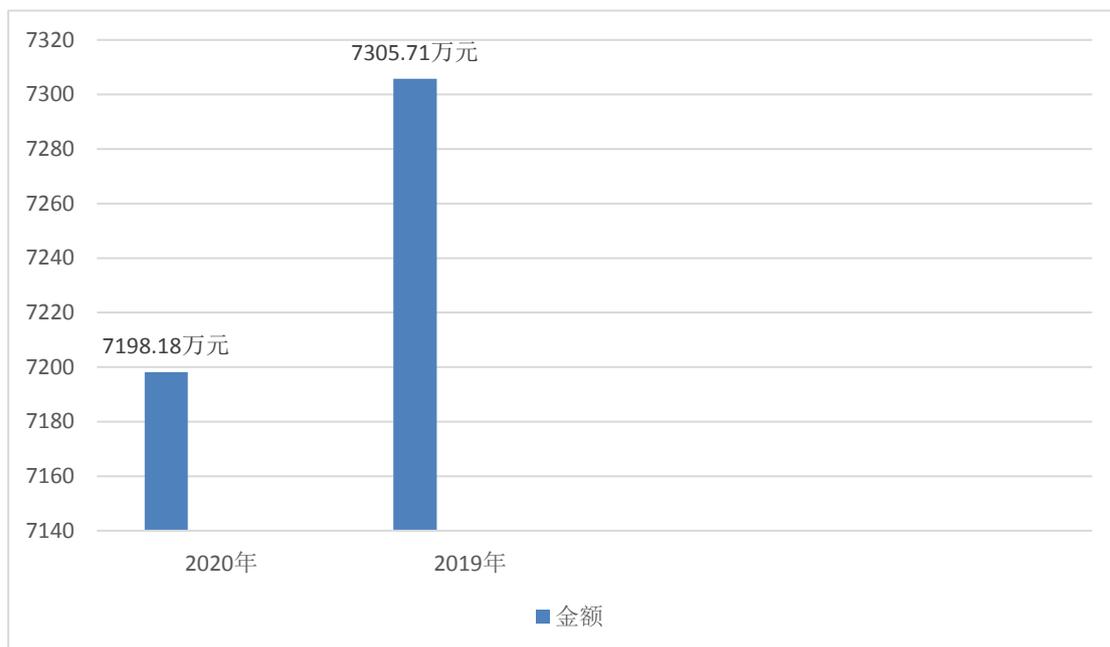
1、基本支出 6050.37 万元。与 2019 年度相比，增加 1371.39 万元，增长 29.31%。主要是新晋人员增加、年底拨款增加。

2、项目支出 2520.67 万元。与 2019 年度相比，减少 810.08 万元，下降 24.32%。(1) 根据《关于压减 2020 年一般性支出有关问题的通知》(烟财预〔2020〕1 号) 文件要求，明确压减比例，不再安排一般公务用车购置和办公用房(除危房外) 维修改造经费。我校按文件要求压减医院改造加电梯基础设施项目、电梯采购、办公楼外墙维修项目万元。采购项目已招标未验收未付款项目。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7198.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.53 万元，下降 1.47%。主要是学生人数减少，财政拨款经费收入减少。

## 财政拨款收、支决算总计变动情况图



### 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6942.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 469.09 万元，增长 7.25%。主要是教育支出增加。

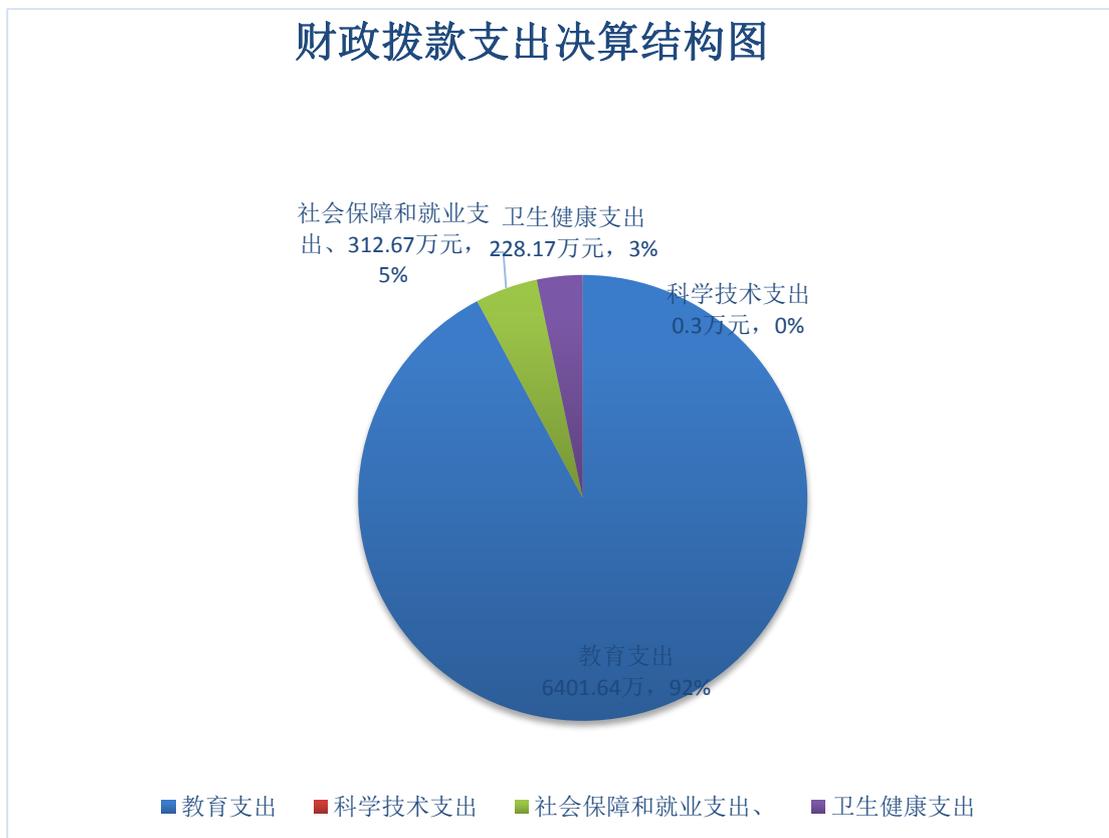
#### 财政拨款支出决算变动情况图



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6942.78 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6401.64 万元，占 92.21%；科学技术支出 0.30 万元，占 0%；社会保障和就业支出 312.67 万元，占 4.50%；卫生健康支出 228.17 万元，占 3.29%。

### 财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7198.18 万元，支出决算为 6942.78 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数小于年初预算数的主要原因为根据《关于压减 2020 年一般性支出有关问题的通知》(烟财预(2020)1 号)文件要求，明确压减比例，不再安排一般公务用车购置和办公用房（除危房外）维修改造经费。我校按文件要求压减医院改造加电梯基础设施项目、电梯采购、办公楼外墙维修项目万元。采购项目已招标未验收未付款项目。其中：

1. 教育支出，年初预算为 6657.05 万元，支出决算为 6401.64 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于年初预算数主要原因是年底大型修缮未完工验收，留存质保金增加。

2. 科学技术支出，年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 312.67 万元，支出决算为 312.67 万元，完成年初预算的 100%。年初预算持平。

4. 卫生健康支出。年初预算为 228.17 万元，支出决算为 228.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5231.20 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 5231.20 万元，主要包括：基本工资 973.72 万元、津贴补贴 715.08 万元、奖金 1416.72 万元、绩效工资 543.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.07 万元、职业年金缴费 70.33 万元、职工基本医疗保险缴费 242.16 万元、其他社会保障缴费 37.98 万元、住房公积金 330.29 万元、医疗费 21.28 万元、离休费 100.20 万元、退休费 551.14 万元、抚恤金 56.03 万元、生活补助 5.54 万元、助学金 2.24 万元、其他对个人和家庭的补助 4.96 万元。

公用经费 0 万元。

## 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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 16.40 万元，支出决算为 12.43 万元，比年初预算减少 3.97 万元，完成年初预算的 75.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。

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年初预算为 9.90 万元，支出决算为 9.84 万元，比年初预算减少 0.06 万元，完成年初预算的 9.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车使用频率，减少经费开支。

公务用车购置费支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费 9.84 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 6.50 万元，支出决算为 2.59 万元，比年初预算减少 3.91 万元，完成年初预算的 60.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据《关于进一步加大一般性支出压减力度的通知》要求，进一步加大一般性支出压减力度。其中，对 2020 年安排的差旅费预算再压减 30%，对会议费、培训费、公务接待费再压减 60%，对无法执行的因公出国（境）费全部收回；非急需非刚性支出再压减 60% 以上，单位压减 3.9 万元。其中：

国内接待费 2.59 万元，主要用于外校参观交流接待，共计接待 27 批次、208 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，未产生国（境）外接待，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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **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财政拨款收支。

#### **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

2020年度政府采购支出总额1291.25万元，其中：政府采购货物支出557.02万元、政府采购工程支出606.55万元、政府采购服务支出127.68万元。授予中小企业合同金额151.56万元，占政府采购支出总额的11.74%，其中：授予小微企业合同金额77.30万元，占政府采购支出总额的5.98%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是医院救护车和公务用车；单位价值50万元以上通用设备2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

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2300.69万元，占单位预算项目支出总额的91.27%。开展绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看办学分成设备采购经费未实现100%，设备均已购买，操场教学楼维修改造已经完成，师生满意度大幅提高，未完成的主要原因是财政回收医院改造资金，相关项目质保金暂未支付导致结余资金较大。

2020 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”。

## 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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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。

## 第五部分

### 附件

## 2020 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	办学分成设备采购经费	77.2	中
2	奖助学金生均经费	99	优
3	班主任绩效工资	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

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		
项目实施单位		山东省莱阳卫生学校			联系电话	7297520		
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	1315.35	1315.35	677.98	10	51.54%	5.10	
	其中：当年财政 拨款	1315.35	1315.35	677.98	-	51.54%	-	
	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			
		本项目主要是采购一些新的实训教学设备和大型修缮，提高影像技术实训教学、口腔工艺技术实训教学、药学实训以及体育教学质量，达到省示范校建设环境标准要求，加大实训教学开出率，满足师生对实训教学的迫切需要。			设备均已购买，操场教学楼维修改造已经完成，师生满意度大幅提高，未完成的主要原因是财政回收医院改造资金，相关项目质保金暂未支付导致结余资金较大。			
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	数量指标	专用材料费	71.1	71.1	3	3	
			设备采购件数	31	31	2	2	
			修缮装饰工程完成数量	5	5	10	3	财政回收部分项目资金，剩余质保金未付。争取及时支付
	质量 指标	质量指标	保证实训教学需要	正常运行	设备采购及时，保障教学需要	3	3	
			设备验收通过率	100%	按照合同保质保量完成，完善了学校的教学设施	2	2	

	(50分)		材料质量达标率	100%	100%	3	3	
			修缮工程质量合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	设备采购进度时效	2020.11	2020.12	5	1	大型设备资料完善时间较长。以后争取及时提交资料。
			修缮完工进度	100%	100%	5	5	
			支付及时率	100%	51%	10	5.1	质保金留存, 申请做专项支付
		成本指标	严格按合同约定价执行	严格执行合同价	严格执行合同价	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	采购教学设备, 提高教育教学水平	教育教学水平提高100%	100%	10	10	
		社会效益指标	输送毕业生	毕业生就业率100%	100%	10	10	
		生态效益指标	校园环境	校园环境持续提升	校园环境持续提升	5	3	
		可持续影响指标	教学质量	教学质量持续提升	教学质量持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			教职工满意度	100%	100%	5	5	
<b>总分</b>			<b>77.20</b>					
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:			<p>据《关于压减2020年一般性支出有关问题的通知》(烟财预〔2020〕1号)文件要求, 明确压减比例, 不再安排一般公务用车购置和办公用房(除危房外)维修改造经费。我校按文件要求共压减256.62万元; 采购项目已招标未验收未付款项目267.39万元; 学校政府采购安保、保洁、学生宿舍管理员服务项目结转67.6万元; 设备采购质保金、余款45.76万元; 争取下年支付完毕。</p>					
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
<p>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。</p>								

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），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 $\leq$ \*），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。

# 2020 年度办学分成设备采购经费 绩效评价报告

根据烟台市财政局《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）文件的规定和要求，我校对2020年项目资金使用情况进行了绩效自评，工作开展情况如下：

## 一、自评工作开展情况

学校领导高度重视绩效评价工作，成立了项目绩效评价工作组，制定了2020年预算绩效评价工作实施方案，召开了2020年实施专项资金科室负责人会议，针对办学分成项目重点突出、科室主体责任明确的情况，对办学分成设备采购经费项目进行自评。

### （一）自评项目基本情况

1. 项目预算资金1315.35万元。

2. 项目内容：办学分成设备采购经费预算主要用于以下项目：

（1）材料费。2020年预计在校学生为5053人。学校2020年正处于省级示范性学校建设期，为强化技能训练，提高教学效果，并考虑到物价增长原因及技能大赛的需要，用于教学实验用品、试剂及其它材料经费71.10万元。

（4）校舍改造和大型修缮。学校于1951年建校，校舍老旧需要维护和修缮，日常维修维护费26.78万元，按示范校标准更新设备投入590.96万元，维修校医院140.11万元，操场改造共需151.89万元，购买服务160万元（保洁70万元、门卫安保50

万元、学生宿管 40 万元), 改造学生公寓 1、2、3 号公寓楼 98 万元, 办公楼外墙维修 76.51 万元。

## (二) 自评工作实施情况

根据相关文件精神, 针对项目金额大, 部门突出的特点, 结合工作实际, 科学合理设定指标, 客观公正地反映专项支出项目资金。

## 二、自评结果概述

### (一) 主要成效

通过政府采购购置资产, 完成政府采购教学设备项目。口腔理实一体实训室, 体育器材及心理咨询室建设, 检验及化学实训室、药学虚拟实训室升级改造; 针对举办的护理技能大赛, 建设了护理实训室文化墙用于宣传; 完成关节测量器、病理蜡块储藏柜、病理切片柜、无纸化录入系统、空气消毒机、心脏除颤监护仪、心脏除颤仪、防褥疮气垫、水处理设备、电动升降检查床、靶控注射泵等教学设备的购置, 使学校的教学更加适应现代职业教育的实践要求; 圆满完成校园安保及保洁服务, 使校园环境保持安全整洁, 提升了学校整体形象; 购置电子琴、电吉他、电贝司、拉杆音箱、乐队综合音箱、贝司效果器、吉他效果器、电吉他音箱、电贝司音箱、电鼓、馆配图书、校园电台设备等, 大大丰富了学生的课余生活。

通过加强实训教学, 实现了教学与岗位的良好对接。采购实验实训设备, 提高设备质量, 给专业教师、实训教学提供良好条件。

## （二）评价结果

1. 总体评价：办学分成设备采购经费项目在实施前、中、后过程中，能严格按照有关文件要求执行，项目管理有效。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障。2020年办学分成设备采购经费项目安排政府采购专项资金1217.47万元，完成支付资金580.1万元，结转结余资金637.37万元，结转结余金额较大主要原因如下：

一、根据《关于压减2020年一般性支出有关问题的通知》（烟财预〔2020〕1号）文件要求，明确压减比例，不再安排一般公务用车购置和办公用房（除危房外）维修改造经费。我校按文件要求共压减256.62万元，主要为：医院改造加电梯基础设施项目140.11万元、电梯采购40万元、办公楼外墙维修项目76.51万元。

二、采购项目已招标未验收未付款项目267.39万元。主要为：乐器采购7万元、学生单人桌椅采购25万元、操场改造项目77.39万元、学生公寓楼改造38万元、监控探头校园门禁项目120万元。

三、学校政府采购安保、保洁、学生宿舍管理员服务项目结转67.6万元。主要为：学生宿舍管理员服务项目40万元流标未采购；安保、保洁服务项目合同签订为2020年3月-2021年3月，还需付两家公司3个月服务费27.6万元。

四、设备采购质保金、余款45.76万元。

年末，除监控探头校园门禁项目120万元结转到2021年支付外，余517.37万元由财政收回统筹使用。

2. 项目得分：76.2分。

### 三、下一步工作措施

1. 强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

2. 强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3. 强化各科室项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。

4. 强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。

5. 强化程序规范，确保依法依规。在项目实施的整个过程中，严格执行相关要求，按照规定进行评审和报批，工作流程完整规范。

6. 强化业务培训，促进业务技能的提高，加强职业道德培训，促进服务意识的提高，加强素质教育，促进思想水平的提高。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

项目名称	奖助学金生均经费			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位	山东省莱阳卫生学校			联系电话	7297520		
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	952.30	952.30	952.30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	952.30	952.30	952.30	-	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			
	<p>根据鲁财教[2013]58号《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》我校基本拨款标准每生每年3900元，该项经费主要用于学校日常运转支出和校外实训支出。为了完善学校教学设施，提升教师教育教学水平，提高学生的临床操作能力，以保证正常的教学秩序，同时为学生提高实训技能提供必要保障，为学生的临床实习奠定良好的基础。</p>			<p>主要用于办公费为7.75万元；印刷费5.6万元；咨询费为20万元；手续费为0.1万元；水费为14万元；邮电费7.61万元；物业管理费4万元；差旅费30.87万元；维修（护）费140万元为日常教室、教学设备等的维护和修理；公务接待费6.5万元；公务用车运行维护费9.9万元；劳务费355万元为劳务派遣人员的费用、邀请专家讲课费、外聘老师讲课费；委托业务费7万元；工会经费63万元；福利费4.39万元；教学军训租车5万元；离退休书报2.2万元；节日福利13.7万元；老干部活动用材料2.78；运动会奖品等9万元；爱心捐助救济5.5万元；学生实习费22万元；电视台招生宣传14万元；法律顾问3万元；对外宣传25万元；会费4万元；离休老干部医疗费22万元；奖学金29.4万元为学生奖励、校方险、班费；托儿所管理费6万元，共计952.3万元，实际完成952.3万元。</p>			

年度	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	
	绩效指标	(50分)	数量指标	奖学金发放人数	314	314	5	5	
助学金发放人数				438	438	5	5		
实施专项数量				24	24	1.5	1.5		
质量指标			学生助学金发放率	100%	按文件要求按时足额发放奖助学金	10	10		
			设备验收通过率	100%	按照合同保质保量完成,完善了学校的教学设施	5	5		
			培训费差旅费	提升教师教育教学水平	提升教师教育教学水平,多个教师团队获奖	5	5		
			劳务费	聘请专家授课及按时发放编外人员工资	邀请专家讲课,按时发放编外人员工资	3	3		
			物业费	保持校园整洁度	按时按点打扫卫生,美化校园环境。	2	2		
时效指标			设备采购进度时效	2020.12	2020.12	5	5		
			奖助学金任务按时完成率	100%	100%	5	5		
成本指标		成本控制有效性	按标准发放奖助学金	严格按标准发放奖助学金	3.5	3.5			
效益指标		(30分)	经济效益指标	提升学生能力	提高学生的临床操作能力	全面提高了学生的实践能力	5	4	部分学生存在无学习兴趣问题,实践能力不强,今后注重加强引导。
			社会效益指标	保证学生在校正常生活学习	保证学生在校正常生活学习	保证了学生在校正常生活学习	5	5	
		调动学生勤奋学习的积极性,促进学生德智体全面发展		不低于上年度水平	获得国家、省护理大赛一等奖,等多个名次奖	10	10		
		改善困难学生的求学经济困难,因贫退学情况较以往年度减少率		≥50%	无因贫退学学生	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(10分)	服务对象满 意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	
			教职工满意度	100%	100%	5	5	
<b>总分</b>			<b>99</b>					
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 $\geq*$ ），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 $\leq*$ ），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。								

# 2020 年度奖助学金生均公用经费 绩效评价报告

根据烟台市财政局《烟台市市级财政支出绩效跟踪管理暂行办法》（烟财绩〔2018〕5号）文件的规定和要求，我校对2020年项目资金使用情况进行了绩效自评，工作开展情况如下：

## 一、自评工作开展情况

学校领导高度重视绩效评价工作，成立了项目绩效评价工作组，制定了2020年预算绩效评价工作实施方案，召开了2020年实施专项资金科室负责人会议，传达了有关文件，提出绩效自评工作总体要求，对评价依据，评价目的，考评对象，方法步骤，工作进度做出具体规定，将责任落实到具体科室，确保了自评工作到位。按照切实履行科室主体责任、确保评价客观真实的原则，结合2020年预算项目安排，对奖助学金生均公用经费进行自评。

### （一）自评项目基本情况

1. 项目预算资金：奖助学金生均公用经费952.3万元。

2. 项目内容：项目经费预主要用于：

（1）日常公用 839.3 万元。支出根据学校教学任务，按教学活动实施。安排支出：办公费为 7.75 万元；印刷费 5.6 万元；咨询费为 20 万元；手续费为 0.1 万元；水费为 14 万元；邮电费 7.61 万元；物业管理费 4 万元；差旅费 30.87 万元；维修（护）费 140 万元为日常教室、教学设备等的维护和修理；公务接待费

6.5 万元；公务用车运行维护费 9.9 万元；劳务费 355 万元为劳务派遣人员的费用、邀请专家讲课费、外聘老师讲课费；委托业务费 7 万元；工会经费 63 万元；福利费 4.39 万元；教学军训租车 5 万元；离退休书报 2.2 万元；节日福利 13.7 万元；老干部活动用材料 2.78；运动会奖品等 9 万元；爱心捐助救济 5.5 万元；学生实习费 22 万元；电视台招生宣传 14 万元；法律顾问 3 万元；对外宣传 25 万元；会费 4 万元；离休老干部医疗费 22 万元；奖学金 29.4 万元为学生奖励、校方险、班费；托儿所管理费 6 万元。

（2）设备采购 113 万元。2017 年 4 月被山东省教育厅评为示范校建设工程项目建设学校，要求要建成数字校园，并且数字校园要在学校教学、管理等方面得以普遍的应用，但教学设备的数量尤其是质量已远远满足不了教学需求，加之招生规模的扩大及“3+4”中本贯通的招生，对教学设备数量提出了更高的要求。根据鲁政办字[2013]126 号文，按照示范校建设要求，医药卫生类相关专业教学实训设备每生不低于 7000 元，2020 年设备设备采购为：实验室桌椅 10 万元、综合护理虚拟训练系统 60 万元、图书检索机 8 万元、教学平台 35 万元。

## （二）自评工作实施情况

根据相关文件精神，针对项目的特点，结合工作实际，科学合理设定指标，通过调研、考察、计算、分析、衡量项目投入、过程、产出、效果涉及的各项指标，客观公正地反映专项支出项

目资金实际使用和产出的绩效状况，对经费项目支出绩效自评表认真审核，保证自评工作按时按质按量完成好。

## 二、自评结果概述

### （一）主要成效

购置的实验室桌椅、综合护理虚拟训练系统、教学平台设备，用于教学，使学校的教学更加适应现代职业教育的要求。学校以技能为引领，努力打造精品专业，充分发挥示范和引领作用。通过加强实训教学，实现了教学与岗位的良好对接。

按照示范校内涵建设要求，为了完善学校教学设施，提升教师教育教学水平，提高学生的临床操作能力，以保证正常的教学秩序，同时为学生提高实训技能提供必要保障，为学生的临床实习奠定良好的基础。

### （二）评价结果

1. 总体评价：奖助学金生均公用经费项目在实施前、中、后过程中，能严格按照有关文件要求执行，项目管理有效，执行及时，满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障。

2. 项目得分：奖助学金生均公用经费自评得分99分。

## 三、下一步工作措施

1. 强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的

主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平和。

2. 强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

3. 强化各科室项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。

4. 强化预算执行，促进项目加快实施。严格执行项目预算，加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。

5. 强化程序规范，确保依法依规。在项目实施的整个过程中，严格执行相关要求，按照规定进行评审和报批，工作流程完整规范。

6. 强化业务培训，促进业务技能的提高，加强职业道德培训，促进服务意识的提高，加强素质教育，促进思想水平的提高。