

2022 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 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

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

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	4,933.94	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	83.85	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	512.05	五、教育支出	36	5,064.99
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	3.81	八、社会保障和就业支出	39	264.84
	9		九、卫生健康支出	40	161.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83.85
	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	5,533.65	本年支出合计	58	5,575.17
使用非财政拨款结余	28	45.49	结余分配	59	3.97
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,579.14	总计	62	5,579.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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		5,533.65	5,017.79		512.05			3.81
205	教育支出	5,023.47	4,507.60		512.05			3.81
20503	职业教育	5,023.47	4,507.60		512.05			3.81
2050302	中等职业教育	5,023.47	4,507.60		512.05			3.81
208	社会保障和就业支出	264.84	264.84					
20805	行政事业单位养老支出	259.84	259.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.67	228.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17					
20808	抚恤	5.00	5.00					
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	161.50	161.50					
21011	行政事业单位医疗	161.50	161.50					
2101102	事业单位医疗	104.33	104.33					

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	57.17	57.17					
212	城乡社区支出	83.85	83.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.85	83.85					
2120803	城市建设支出	83.85	83.85					

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		5,575.17	4,498.65	1,076.52			
205	教育支出	5,064.99	4,072.31	992.68			
20503	职业教育	5,064.99	4,072.31	992.68			
2050302	中等职业教育	5,064.99	4,072.31	992.68			
208	社会保障和就业支出	264.84	264.84				
20805	行政事业单位养老支出	259.84	259.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.67	228.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17				
20808	抚恤	5.00	5.00				
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	161.50	161.50				
21011	行政事业单位医疗	161.50	161.50				
2101102	事业单位医疗	104.33	104.33				

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	57.17	57.17				
212	城乡社区支出	83.85		83.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.85		83.85			
2120803	城市建设支出	83.85		83.85			

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	4,933.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.85	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	4,507.60	4,507.60		
	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	264.84	264.84		
	9		九、卫生健康支出	41	161.50	161.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83.85		83.85	
	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	5,017.79	本年支出合计	59	5,017.79	4,933.94	83.85	
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	5,017.79	总计	64	5,017.79	4,933.94	83.85	

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		4,933.94	4,254.41	679.53
205	教育支出	4,507.60	3,828.07	679.53
20503	职业教育	4,507.60	3,828.07	679.53
2050302	中等职业教育	4,507.60	3,828.07	679.53
208	社会保障和就业支出	264.84	264.84	
20805	行政事业单位养老支出	259.84	259.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.67	228.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	
20808	抚恤	5.00	5.00	
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	161.50	161.50	
21011	行政事业单位医疗	161.50	161.50	
2101102	事业单位医疗	104.33	104.33	

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	57.17	57.17	

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	3,942.97	302	商品和服务支出	5.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	821.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	914.34	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	788.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	77.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.54	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	452.63	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	306.25	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	294.58	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	5.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.86	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	5.18	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.81	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		4,249.22	公用经费合计					5.18

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		83.85	83.85		83.85	
212	城乡社区支出		83.85	83.85		83.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		83.85	83.85		83.85	
2120803	城市建设支出		83.85	83.85		83.85	

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。

国有资产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产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	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

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 5,579.14 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,449.67 万元，增长 35.11%。主要是 1. 2022 年通过人员招聘，学校新晋人员增加，财政基本拨款收入增加 2. 2022 年社保缴费基数上调，财政基本拨款收入增加 3. 2022 年度在职人员数量增加，学校本年度核定的公用经费增加，事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

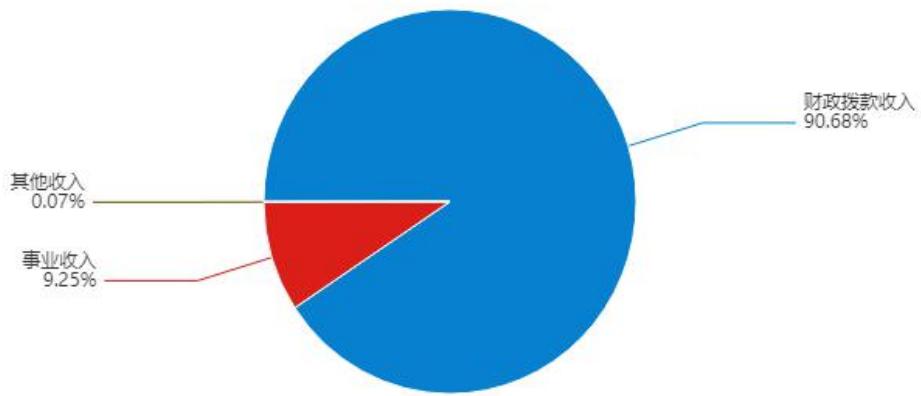


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,533.65 万元，其中：财政拨款收入 5,017.79 万元，占 90.68%; 事业收入 512.05 万元，占 9.25%; 其他收入 3.81 万元，占 0.07%。

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 5,017.79 万元。与 2021 年度相比，增加 1,224.77 万元，增长 32.29%。主要是 1. 2022 年通过人员招聘，学校新晋人员增加，财政拨款收入增加 2. 2022 年社保缴费基数上调，财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 512.05 万元。与 2021 年度相比，增加 183.33 万元，增长 55.77%。主要是 2022 年度在职人员数量增加，学校本年度核定的公用经费增加，事业收入增加。
- 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 3.81 万元。与 2021 年度相比，减少 3.91 万元，下降 50.65%。主要是 2022 年承办各类考试及比赛的

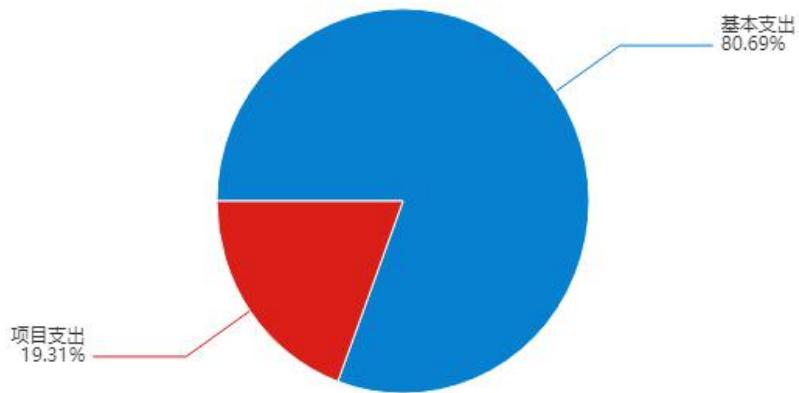
次数减少，其他收入减少。

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 5,575.17 万元，其中：基本支出 4,498.65 万元，占 80.69%；项目支出 1,076.52 万元，占 19.31%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4,498.65 万元。与 2021 年度相比，增加 1,532.57 万元，增长 51.67%。主要是 1.2022 年在编人员及退休人员增加，人员经费增加。2.2022 年社保基数上调，人员经费增加。

2、项目支出 1,076.52 万元。与 2021 年度相比，减少 79.92 万元，下降 6.91%。主要是 2022 年护校搬迁项目结束，

项目支出金额减少。

- 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 5,017.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,224.77 万元，增长 32.29%。主要是 1.2022 年在编人员及退休人员增加，人员经费增加。2.2022 年社保基数上调，人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



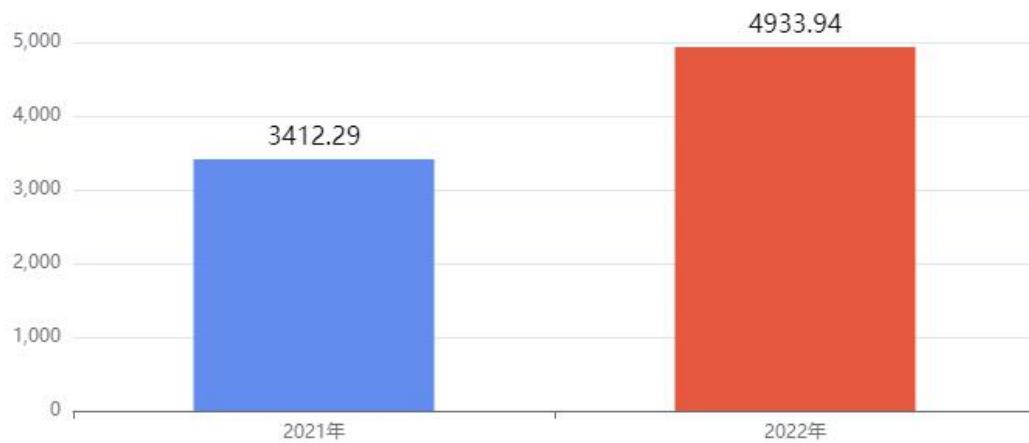
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,933.94 万元，占本年支出合计的 88.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1,521.65 万元，增长 44.59%。主要是 1. 2022 年在编人员及退休人员增加，人员经费增加。2. 2022 年社保基数上调，人员经费增加。

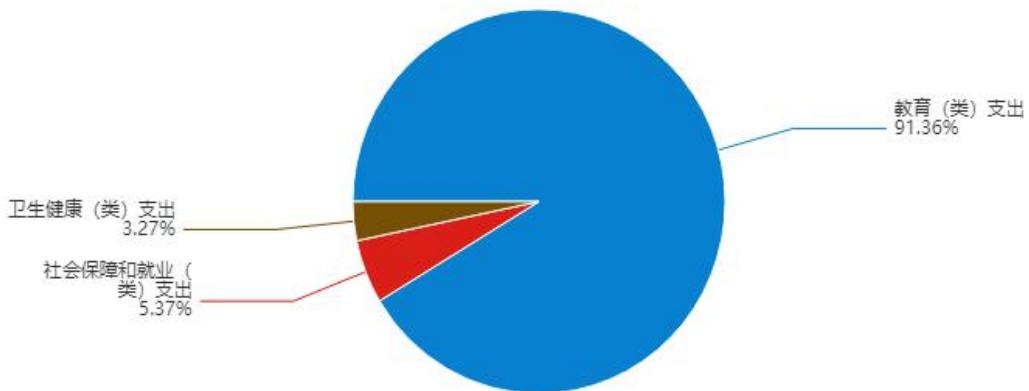
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,933.94 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,507.6 万元，占 91.36%；社会保障和就业（类）支出 264.84 万元，占 5.37%；卫生健康（类）支出 161.5 万元，占 3.27%。

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 4,933.94 万元，支出决算为 4,933.94 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 4,507.6 万元，支出决算为 4,507.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。
- 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 228.67 万元，支出决算为 228.67 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 31.17

万元，支出决算为 31.17 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 5 万元，支出决算为 5 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 104.33 万元，支出决算为 104.33 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 57.17 万元，支出决算为 57.17 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,254.4 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 4,249.22 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 5.18 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

2022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83.85万元，本年支出83.85万元，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83.85万元，支出决算为83.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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，2022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，2022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 152.55 万元，其中：政府采购货物支出 95.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.71 万元。授予中小企业合同金额 152.55 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 152.55 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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 670.05 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 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，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 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及奖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、职业教育名师工作室及物业费等 5 个项目的绩效自评表。

1、奖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 97.7 分。全年预算数为 258 万元，执行数为 249.75 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：奖学金及生均公用经费项目用于学校日常办公，奖学金发放等用途。通过 2022 年度各项奖学金的发放，切实减轻了家庭困难学生的家庭负担，激励学生勤奋学习。通过日常公用经费的支出，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 96.2 分。全年预算数为 212 万元，执行数为 174.16 万元，完成预算的 82.15%。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 98.3 分。全年预算数为 28.8 万元，执行数为 24.03 万元，完成预算的 83.44%。项目绩效目标完成情况：2022 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、职业教育名师工作室建设及物业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 90.3 分。全年预算数为 85.7 万元，执行数为 45.49 万元，完成预算的 53.08%。项目绩效目标完成情况：通过 2022 年度学校职业教育名师工作室及技艺技能创新平台维护工作，进一步提升了教师教学能力水平和学校创新教育水平，促进学校教育教学健康发展。

5、护校搬迁项目绩效自评综述：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 85.55 万元，执行数为 83.85 万元，完成预算的 98.01%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，确保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相匹配，保证了各项设备地正常投入使用，保障了学校教学正常运转。

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职业年金支出。

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、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

总表

单位：山东省烟台护士学校

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	97.70	优
2	学费分成及实习教学经费	96.20	优
3	班主任绩效工资	98.30	优
4	职业教育名师工作室建设及物业费	90.30	优
5	护校搬迁	99.80	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	258	258	249.75	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款	258	258	249.75	-		-
		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工作，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才，解决贫困学生生活保障问题，进一步减轻其家庭负担。2、通过日常公用经费的支出，解决学校日常教育教学活动的经费保障问题。			1、通过 2022 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，解决了贫困学生生活保障问题。2、通过日常公用经费的支出，解决学校日常教育教学活动的经费保障问题。			
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	接受资助学生数	≥160 人	=170 人	10	10	
		质量指标	资助人员条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年底项目进度完成率	=100%	96.8%	20	18	因受新冠肺炎疫情影响，学校项目中外出培训、技能大赛、外聘专家等支出均受到影响，开展缓慢，导致资金未使用到位。下一步学校将提升项目开展进度，提高学校项目资金使用效率，保障资金合理利用。
		成本指标	预算控制数	≤258 万元	249.75 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	输送优秀护理人才	≥400 人	470 人	15	15	
		社会效益指标	培养综合素质人才	≥400 人	470 人	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥98%	98%	5	5	
		服务对象满意度指标	就业单位满意度	≥98%	98%	5	5	
总分			97.70					

2022 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	212	212	174.16	10	82%	8.2
		其中：当年财政拨款			-			-
		上年结转资金			-			-
		其他资金	212	212	174.16	-		-
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。			1、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，切实解决了设备购置经费保障问题。2、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。			
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	17 级、18 级大专转段学生分成人数	≥800 人	836 人	10	10	
			专用设备采购数量	≥100 台	=124 台	10	10	
		质量指标	护士执业资格证书合格率	≥95%	99%	5	5	
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	2022 年底项目进度完成率	=100%	=82.15%	10	8	项目未执行部分为政府采购差价及质保金，后提报预算时继续产生控成本，缩小成本差价。
		成本指标	预算控制数	≤212 万元	=174.16 万元	5	5	
			学费分成标准	=1500 元/人	=1500 元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	2022 年毕业生人数	≥400 人	470 人	15	15	
		可持续影响指标	学校长远稳定发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	99%	5	5	
		服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥99%	99%	5	5	
总分			96.20					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业教育名师工作室建设及物业费			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	85.7	85.7	45.49	10	53%	5.3
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	85.7	85.7	45.49	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过建设完善学校职业教育名师工作室及技艺技能创新平台，提升教师教学能力水平和学校创新教育水平，促进学校教育教学健康发展，切实解决职业教育名师工作室建设及物业费经费保障问题。			通过 2022 年度学校职业教育名师工作室及技艺技能创新平台维护工作，进一步提升了教师教学能力水平和学校创新教育水平，促进学校教育教学健康发展，切实解决了职业教育名师工作室建设及物业费经费保障问题。			
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	名师工作室数量	=3个	3个	10	10	
			创新平台数量	=3个	3个	10	10	
		质量指标	护士执业资格证书考试通过率	≥95%	99%	10	10	
		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	
		成本指标	预算控制数	≤85.7万元	=45.49万元	10	5	因受新冠肺炎疫情影响，学校项目中外培训、外聘专家等支出均受到影响，工作室、平台开展缓慢，导致资金未使用到位，下一步学校将提升项目开展进度，提高学校项目资金使用效率，保障资金合理利用。
	效益指标	社会效益指标	2022 年毕业生人数	≥400人	470人	10	10	
		社会效益指标	毕业生的学历层次大专学历人数	≥400人	470人	10	10	
		可持续影响指标	学校长远稳定发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	99%	5	5	
		服务对象满意度指标	就业单位满意度	≥99%	99%	5	5	
总分		90.30						

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	28.8	28.8	24.03	10	83%	8.3
		其中：当年财政拨款	28.8	28.8	24.03	-	-	-
		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。			通过班主任绩效工资的发放工作，提高了班主任积极性，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。			
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	发放绩效班级数量	=48 个	=48 个	10	10	
		质量指标	教学事故发生数量	=0	=0	10	10	
		时效指标	绩效发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制	实际发生成本≤28.8万元	24.03 万元	10	10	
			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	
	效益指标	社会效益指标	输送优秀护理人才	≥400 人	470 人	15	15	
		可持续影响指标	学校长远发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥99%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	100%	5	5	
总分		98.30						

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		护校搬迁			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	85.55	85.55	83.85	10	98.01%	9.8
		其中：当年财政拨款	85.55	85.55	83.85	-	-	-
		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			
		通过本项目的实施，确保学校现有办公、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，保证搬迁后设备正常投入使用，学校教学正常运转。			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，搬迁后设备正常投入使用，学校教学正常运转。			
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	六大功能区域完成拆装	=6 个	=6 个	10	10	
		质量指标	搬迁验收质量合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备与房屋结构匹配度	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2021 年 11 月底前搬迁进度完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤85.55 万元	=83.85 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校整体社会影响力	学校整体社会影响力	显著提升	15	15	
		生态效益指标	所购设备环保质量达标率	=100%	=100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	=100%	5	5	
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥99%	=100%	5	5	
总分		99.80						