

2024 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 2024 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 2024 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**

培养卫生健康专业技术人才，促进医疗卫生事业发展。

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 18 个职能科室，分别是：（一）办公室（二）人事科（三）财务科（四）学生科（五）教务科（六）招生就业办公室（七）党建办公室（八）思想政治教学部（九）护理教学部（十）药学教学部（十一）医学技术教学部（十二）临床医学教学部（十三）公共基础教学部（十四）实践教学部（十五）继续教育办公室（十六）校办医院（十七）信息中心（十八）教学研究中心。

## 第二部分

# 2024 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	7,155.48	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	1,772.98	五、教育支出	36	7,153.11
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	25.07	八、社会保障和就业支出	39	1,038.83
	9		九、卫生健康支出	40	307.96
	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	443.39
	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	8,953.53	本年支出合计	58	8,943.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	10.24
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,953.53	总计	62	8,953.53

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		8,953.53	7,155.48		1,772.98			25.07
205	教育支出	7,163.35	5,365.30		1,772.98			25.07
20503	职业教育	7,163.35	5,365.30		1,772.98			25.07
2050302	中等职业教育	7,144.74	5,346.69		1,772.98			25.07
2050399	其他职业教育支出	18.61	18.61					
208	社会保障和就业支出	1,038.83	1,038.83					
20805	行政事业单位养老支出	1,038.83	1,038.83					
2080502	事业单位离退休	616.23	616.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.60	422.60					
210	卫生健康支出	307.96	307.96					
21011	行政事业单位医疗	301.96	301.96					
2101102	事业单位医疗	194.29	194.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.67	107.67					

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
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	443.39	443.39					
22102	住房改革支出	443.39	443.39					
2210201	住房公积金	443.39	443.39					

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		8,943.30	5,494.31	3,448.99			
205	教育支出	7,153.11	3,710.12	3,442.99			
20503	职业教育	7,153.11	3,710.12	3,442.99			
2050302	中等职业教育	7,134.50	3,710.12	3,424.38			
2050399	其他职业教育支出	18.61		18.61			
208	社会保障和就业支出	1,038.83	1,038.83				
20805	行政事业单位养老支出	1,038.83	1,038.83				
2080502	事业单位离退休	616.23	616.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.60	422.60				
210	卫生健康支出	307.96	301.96	6.00			
21011	行政事业单位医疗	301.96	301.96				
2101102	事业单位医疗	194.29	194.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.67	107.67				

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
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	443.39	443.39				
22102	住房改革支出	443.39	443.39				
2210201	住房公积金	443.39	443.39				

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	7,155.48	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	5,365.30	5,365.30		
	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	1,038.83	1,038.83		
	9		九、卫生健康支出	41	307.96	307.96		
	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	443.39	443.39		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,155.48	<b>本年支出合计</b>	59	7,155.48	7,155.48		
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				
<b>总计</b>	32	7,155.48	<b>总计</b>	64	7,155.48	7,155.48		

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	7,155.48	5,452.22	1,703.26
205	教育支出	5,365.30	3,668.03	1,697.26
20503	职业教育	5,365.30	3,668.03	1,697.26
2050302	中等职业教育	5,346.69	3,668.03	1,678.65
2050399	其他职业教育支出	18.61		18.61
208	社会保障和就业支出	1,038.83	1,038.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,038.83	1,038.83	
2080502	事业单位离退休	616.23	616.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.60	422.60	
210	卫生健康支出	307.96	301.96	6.00
21011	行政事业单位医疗	301.96	301.96	
2101102	事业单位医疗	194.29	194.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.67	107.67	

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
21099	其他卫生健康支出	6.00		6.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	443.39	443.39	
22102	住房改革支出	443.39	443.39	
2210201	住房公积金	443.39	443.39	

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	4,629.50	302	商品和服务支出	6.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,011.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	676.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	372.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,166.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	150.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	146.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	443.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	816.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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	72.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	639.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	54.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.64	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性组织的补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	5,446.17		公用经费合计				6.05

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。

# 国有资产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	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

# 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 8,953.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,003.37 万元，下降 18.28%。主要是：1. 退休人员增加、在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院，人员经费减少。2. 学生数减少，财政专户经费减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

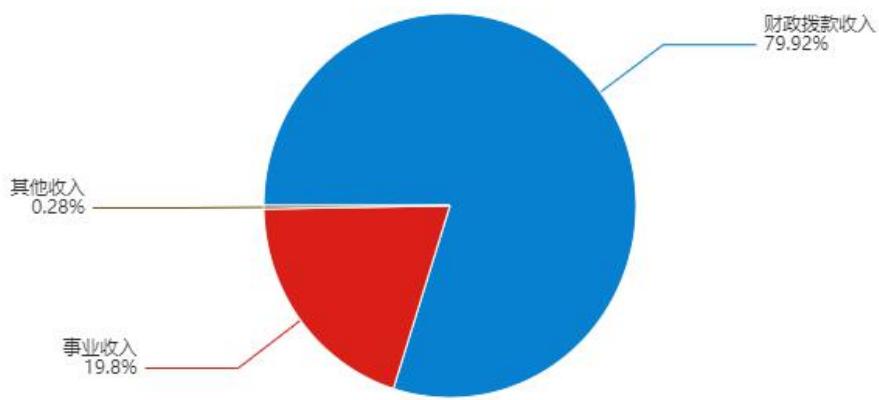


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 8,953.53 万元，其中：财政拨款收入 7,155.48 万元，占 79.92%；事业收入 1,772.98 万元，占 19.8%；其他收入 25.07 万元，占 0.28%。

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 7,155.48 万元。与 2023 年度相比，减少 1,275.15 万元，下降 15.13%。主要是 1、在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院，人员经费减少。2. 部分财政项目经费未使用完毕，财政收回。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 1,772.98 万元。与 2023 年度相比，减少 700.15 万元，下降 28.31%。主要是 1. 招收中专阶段学生数减少，中专学生不收取学费，仅收取住宿费。2. 学校大专阶段学生去滨州职业学院上学，不再收取学费住宿费，财政专户收入大幅降低。
- 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。

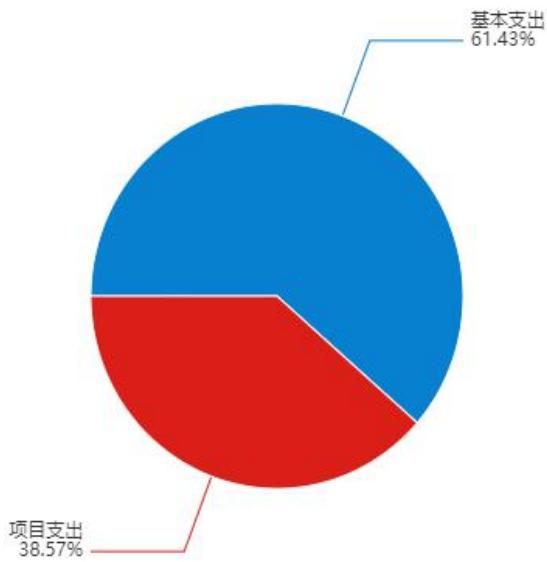
6、其他收入 25.07 万元。与 2023 年度相比，减少 2.4 万元，下降 8.74%。主要是利息收入、个税手续费返还减少，其他收入减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 8,943.3 万元，其中：基本支出 5,494.31 万元，占 61.43%；项目支出 3,448.99 万元，占 38.57%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,494.31 万元。与 2023 年度相比，减少 2,670.56 万元，下降 32.71%。主要是在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院，人员经费减少。

2、项目支出 3,448.99 万元。与 2023 年度相比，增加

656.96万元，增长23.53%。主要是1.年中追加高水平项目建设、技能大赛等专项资金，项目支出增加。2.校医院日常营业支出纳入项目支出，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

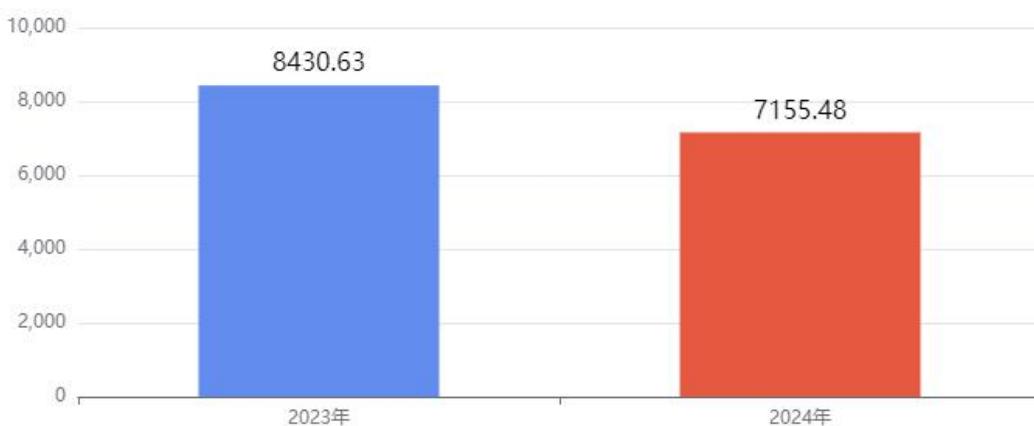
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2024年度财政拨款收、支总计均为7,155.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,275.15万元，下降15.13%。主要是1、在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院，人员经费减少。2.部分财政项目经费未使用完毕，财政收回。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

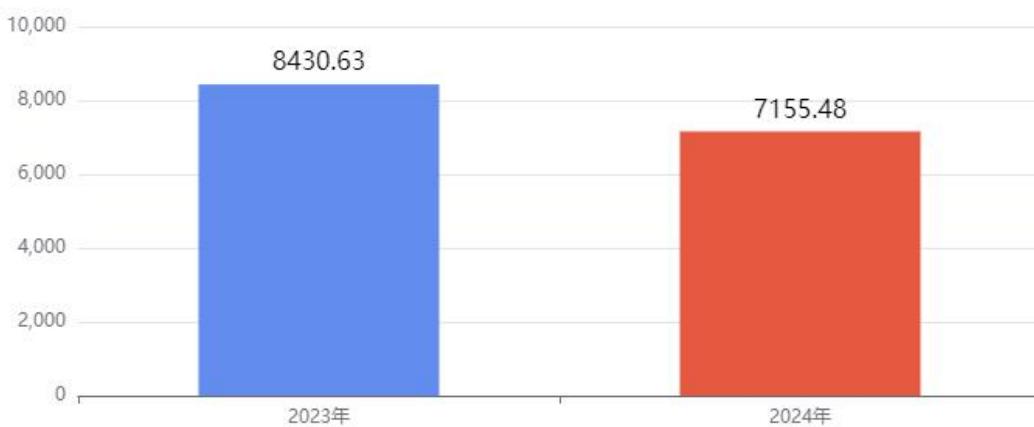


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,155.48 万元，占本年支出合计的 80.01%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,275.15 万元，下降 15.13%。主要是 1、在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院，人员经费减少。  
2. 部分财政项目经费未使用完毕，财政收回。

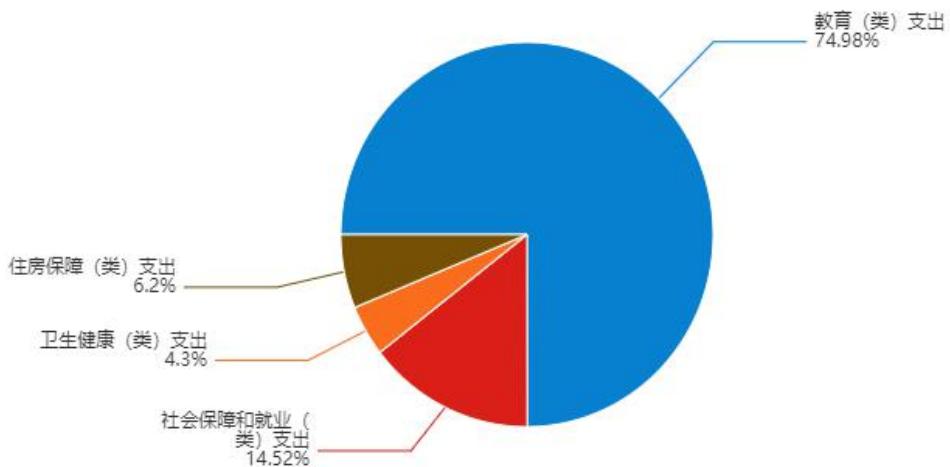
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,155.48 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,365.3 万元，占 74.98%；社会保障和就业（类）支出 1,038.83 万元，占 14.52%；卫生健康（类）支出 307.96 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 443.39 万元，占 6.2%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,937.31 万元，支出决算为 7,155.48 万元，完成年初预算的 103.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 1. 追加离休人员医药费和死亡人员抚恤金。2. 年中财政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 4,934.14 万元，支出决算为 5,346.69 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中财政追加高水平学校建设、技能大赛等上级转移支付项目。

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 0 万元，支出决算为 18.61 万元，年初无预算。

决算数大于年初预算数的主要原因是 1、年中追加技能大赛项目及职业教育教学改革研究项目经费。2、结转 2023 年职业教育教学改革研究项目经费至 2024 年继续使用。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 616.23 万元, 支出决算为 616.23 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)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 519.22 万元, 支出决算为 422.6 万元, 完成年初预算的 81.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院, 缴纳在职养老保险经费支出减少。

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 236.9 万元, 支出决算为 194.29 万元, 完成年初预算的 82.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院, 缴纳在职医疗保险经费支出减少。

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 129.81 万元, 支出决算为 107.67 万元, 完成年初预算的 82.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院, 缴纳在职医疗补助支出经费减少。

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 25 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 24%。决算数小于年初预算数的主要原因是卫生健康人才培养项目年底未支付完毕，结转至 2025 年使用。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 476.01 万元，支出决算为 443.39 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员持续调出至烟台卫生健康职业学院，缴纳在职住房公积金支出金额减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,452.22 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 5,446.17 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 6.05 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，2024 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，2024 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**

2024 年度政府采购支出总额 435.18 万元，其中：政府采购货物支出 206.51 万元、政府采购工程支出 79.69 万元、

政府采购服务支出 148.98 万元。授予中小企业合同金额 430.49 万元，占政府采购支出总额的 98.92%，其中：授予小微企业合同金额 362.33 万元，占政府采购支出总额的 83.26%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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**

截至 2024 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 2024 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 2,548.39 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 2024 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，学校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，有力保障了学校日常运转，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 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、办学分成及实习教学经费、班主任绩效工资等 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 793 万元，执行数为 772.67 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：学校育人环境全面提升，保障了学校日常教育教学工作有序开展，提高了学校办学影响力。

2、办学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 95.6 分。全年预算数为 1,165.57 万元，执行数为 649.95 万元，完成预算的 55.76%。项目绩效目标完成情况：大专阶段学生去联合办学学校滨州职业学院上学，2024 年不再收取大专学费，因此专户资金减少。在资金紧张的情况下，完成安保保洁及学生公寓管理等委托活动，保障了学生顺利转段，学生学历提升。

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 100 分。全年预算数为 30 万元，

执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放班主任绩效，学校教学秩序正常有序，学生顺利毕业。

4、校医院医疗专用材料成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.1 分。全年预算数为 1,210 万元，执行数为 1,095.77 万元，完成预算的 90.56%。项目绩效目标完成情况：保障了教师及学生医学实践活动，达到提升学校教学水平，提升教师临床实践能力的效果。

2024 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）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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。

**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。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

## 附 件

# 2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、市本级项目支出绩效自评				
1	奖助学金及生均公用经费	山东省莱阳卫生学校	99.7	优
2	办学分成及实习教学经费	山东省莱阳卫生学校	95.6	优
3	班主任绩效工资	山东省莱阳卫生学校	100	优
4	校医院医疗专用材料成本	山东省莱阳卫生学校	99.1	优

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	奖助学金及生均公用经费							
主管部门	烟台市教育局			实施单位	山东省莱阳卫生学校			
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	793	793	772.67	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	793	793	772.67	10	97%	9.7	
	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				
	通过全面提升育人环境，提高学校办学影响力，达到保障学校日常教育教学工作有序开展，全面完成经费拨款支出的目的。			育人环境全面提升，保障学校日常教育教学工作有序开展，提高了学校办学影响力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本支出	≤793万元	772.67	20	20	
	产出指标	数量指标	开展对外委托服务活动项	≥30项	31项	10	10	
			购买设备数	=43宗	43宗	5	5	
		质量指标	委托业务服务符合率	100%	100%	10	10	
			设备质量符合率	100%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	项目执行进度完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	输送优秀医学人才	≥790人	790人	10	10	
		可持续影响指标	学校知名度	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	5	5	
			学生对学校办学设备满意度	=100%	=100%	5	5	
总分			99.7					

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办学分成及实习教学经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省莱阳卫生学校		
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		1165.57	1165.57	649.95	10	56%	5.6
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金		1165.57	1165.57	649.95	10	56%	5.6
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支付联合办学费用和安保保洁公寓服务等活动达到改善学校办学环境，提升学生学历水平的作用。			完成安保保洁及学生公寓管理等委托活动，保障了学生顺利转段，学生学历提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤1165.57万元	649.95万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购买服务数	3宗	完成安保保洁学生公寓3宗购买活动	5	5	
			学生转段人数	918人	918人	5	5	
		质量指标	购买服务质量符合率	100%	100%	5	5	
			学生转段符合率	100%	100%	5	5	
	效益指标	时效指标	项目执行进度完成率	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	学生学历提升	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	学校校园环境	持续提升	逐年提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		95.6						

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	班主任绩效工资							
主管部门	烟台市教育局			实施单位	山东省莱阳卫生学校			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	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				
	通过班主任带班，根据班主任考核结果发放2024年班主任绩效工资，达到保证学校日常教学秩序，促进学生身心发展的目的。			按时发放班主任绩效，学校教学秩序正常有序，学生顺利毕业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放班主任人数	50人	50人	10	10	
		质量指标	发放符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行进度完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	输送优秀医学人才	≥790人	≥790人	10	10	
		可持续影响指标	班主任积极性	逐年提高	逐年提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥99%	99%	10	10		
总分		100						

# 2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	校医院医疗专用材料成本							
主管部门	烟台市教育局			实施单位	山东省莱阳卫生学校			
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	1210	1210	1095.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	1210	1210	1095.77	9.1	91%	9.1	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过学校其他课题及工作室收入及校医院日常经营，达到提升学校教学水平，提升教师临床实践能力的效果。			保障了教师及学生实践活动，教师及学生实践能力得以增强。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本支出金额	≤1210万元	1095.77万元	20	20	
	产出指标	数量指标	就诊患者	≥15000名	27752人次	10	10	
		质量指标	门诊医师符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行进度完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	输送优秀医学人才	≥790人	≥790人	10	10	
		可持续影响指标	学校中职办学及医疗护理水平	逐年提高	逐年提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实习学生及患者满意度	≥99%	99%	10	10	
总分		99.1						

# 2024 年度山东省莱阳卫生学校绩效评价报告

## 一、自评工作开展情况

2024 年度，我校严格按照财政局及教育局关于全面实施预算绩效管理的工作要求，组织开展了项目绩效自评工作。本年度市级自评项目共 4 个，涉及预算总金额 2548.39 万元，涵盖设备采购、学校建设、学生资助、中职免学费等各方面领域。项目学校成立由分管副校长牵头，财务处、教务处等部门组成的绩效自评工作小组，制定《2024 年度绩效自评实施方案》，明确责任分工与时间节点。通过数据采集、问卷调查、实地核查、部门访谈等方式，结合定量分析与定性评价，全面梳理项目实施进度、资金使用效益及目标达成情况。

## 二、自评结果概述

项目自评总体为优。在项目使用过程中，资金使用规范高效：项目整体预算执行率达 95% 以上，其中班主任绩效工资、学生助学金发放资金项目完成率达 100%；社会效益及可持续效益显著：困难学生助学金项目惠及 400 余名学生，帮扶覆盖率达 100%，学生满意度达 98%；教育教学成果突出：课题项目产出期刊论文 15 余篇、课题立项 6 项，教师教学能力持续提升，教学质量不断提高；学生参加技能大赛获得国赛及省赛双一等奖，有效提升学校知名度，对护理品牌建设有重大推进作用。

在项目推进过程中，也存在不足之处，资金分配合理性

待优化，个别项目预算编制与实际需求存在偏差，导致资金科目需调剂使用。在编制预算时，需加强预算编制前期调研，提高预算精准性。

### 三、下一步工作措施

1. 强化自评结果应用：将自评结果纳入校内年度考核，对绩效优秀的部门给予预算倾斜，对连续绩效不达标项目进行预算压缩或暂停安排；公开通报自评结果，接受师生监督，倒逼责任落实。

2. 完善管理制度体系修订《学校专项资金管理办法》，明确绩效目标设定、执行监控、结果应用的全流程规范；开展绩效管理专题培训，提升各部门绩效管理意识和能力。

3. 深化绩效与预算融合：推行“零基预算”改革，打破“基数+增长”的传统模式，优先保障绩效评价高分项目；

4. 推进信息化管理：使用一体化预算绩效模块，根据财政预警实现数据实时填报、风险预警，提升管理效率。

我校将以此次自评工作为基础，坚持“目标导向、问题导向、结果导向”，构建“精准预算—高效执行—科学评价—动态优化”的闭环管理机制，为教育高质量发展提供坚实保障。