

2024 年度
烟台卫生健康职业学院
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

服务国家战略和经济社会发展需要，落实立德树人根本任务，开展全日制高等职业教育、继续教育和其他非学历教育，主要承担护理类、医学技术类、医养健康等相关类技术技能人才培养以及社会培训、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能处室，分别是：党政办公室、组织人事处（挂党委教师工作部、宣传统战部牌子）、教务处（挂科研规划处、校企合作部牌子）、学生工作处（挂招生就业处、武装部牌子）、财务审计处、后勤服务处（挂安全保卫处、资产管理处牌子）、护理与康复医学系、药学系、医学技术系、口腔医学系、马克思主义学院、基础教学部（挂医学基础部牌子）、图书信息中心、附属医院（挂职业培训部牌子）。

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：烟台卫生健康职业学院

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	2,741.03	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	794.09	五、教育支出	36	3,512.75
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	22.37
	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	3,535.12	本年支出合计	58	3,535.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,535.12	总计	62	3,535.12

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：烟台卫生健康职业学院

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		3, 535. 12	2, 741. 03		794. 09			
205	教育支出	3, 512. 75	2, 718. 66		794. 09			
20503	职业教育	3, 512. 75	2, 718. 66		794. 09			
2050305	高等职业教育	3, 512. 75	2, 718. 66		794. 09			
221	住房保障支出	22. 37	22. 37					
22102	住房改革支出	22. 37	22. 37					
2210201	住房公积金	22. 37	22. 37					

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：烟台卫生健康职业学院

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		3, 535. 12	2, 305. 37	1, 229. 75			
205	教育支出	3, 512. 75	2, 283. 00	1, 229. 75			
20503	职业教育	3, 512. 75	2, 283. 00	1, 229. 75			
2050305	高等职业教育	3, 512. 75	2, 283. 00	1, 229. 75			
221	住房保障支出	22. 37	22. 37				
22102	住房改革支出	22. 37	22. 37				
2210201	住房公积金	22. 37	22. 37				

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：烟台卫生健康职业学院

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	2,741.03	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	2,718.66	2,718.66		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	22.37	22.37		
	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	2,741.03	本年支出合计	59	2,741.03	2,741.03		
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	2,741.03	总计	64	2,741.03	2,741.03		

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：烟台卫生健康职业学院

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		2, 741. 03	2, 305. 37	435. 65
205	教育支出	2, 718. 66	2, 283. 00	435. 65
20503	职业教育	2, 718. 66	2, 283. 00	435. 65
2050305	高等职业教育	2, 718. 66	2, 283. 00	435. 65
221	住房保障支出	22. 37	22. 37	
22102	住房改革支出	22. 37	22. 37	
2210201	住房公积金	22. 37	22. 37	

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：烟台卫生健康职业学院

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	2,300.89	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.87	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	472.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.78	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	280.64	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	163.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	500.04	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.79	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	11.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.70	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	4.48	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		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		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自治组织补贴	
30309	奖励金		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,305.37	公用经费合计					

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：烟台卫生健康职业学院

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：烟台卫生健康职业学院

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：烟台卫生健康职业学院

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

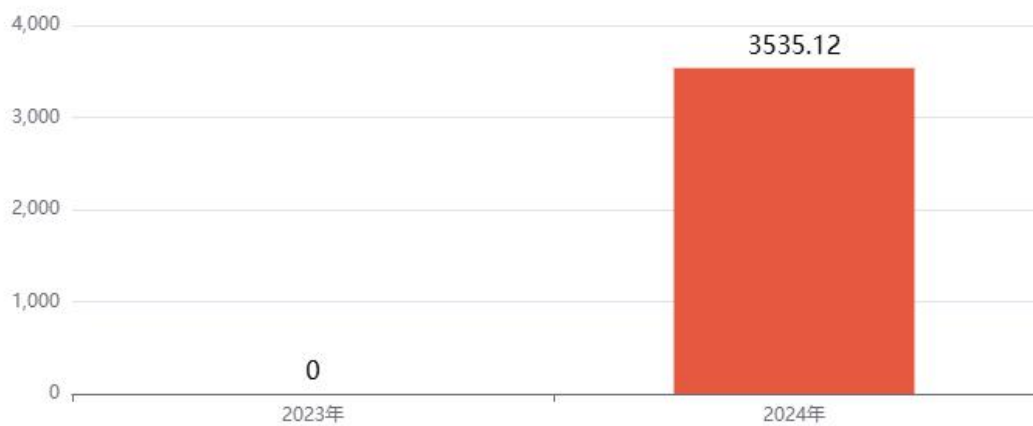
第三部分

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 3,535.12 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3,535.12 万元。主要是 2024 年 4 月 30 日，山东省政府正式批复成立烟台卫生健康职业学院，因此，上年决算数不存在。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

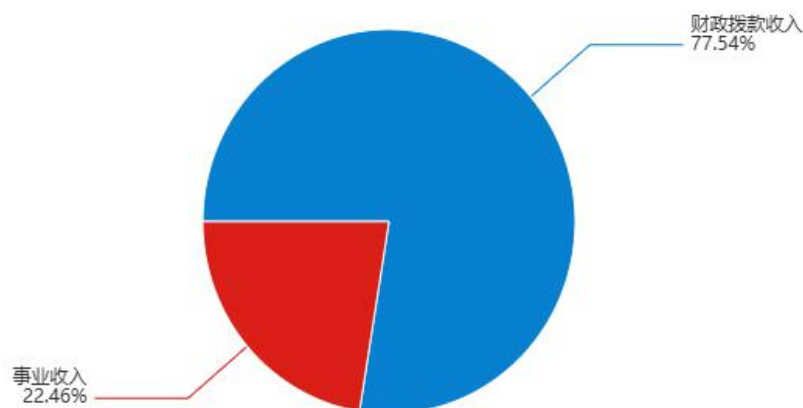


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 3,535.12 万元，其中：财政拨款收入 2,741.03 万元，占 77.54%；事业收入 794.09 万元，占 22.46%。

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 2,741.03 万元。与 2023 年度相比，增加 2,741.03 万元。主要是 2024 年 4 月 30 日，山东省政府正式批复成立烟台卫生健康职业学院，因此，上年决算数不存在。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 794.09 万元。与 2023 年度相比，增加 794.09 万元。主要是 2024 年 4 月 30 日，山东省政府正式批复成立烟台卫生健康职业学院，因此，上年决算数不存在。

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。

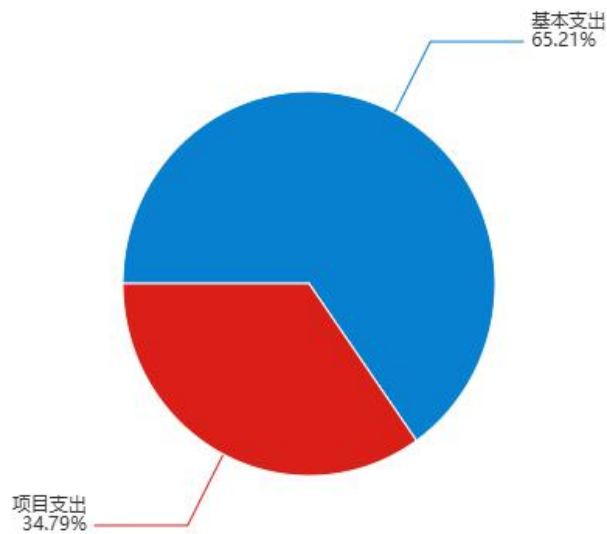
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 3,535.12 万元，其中：基本支出 2,305.37 万元，占 65.21%；项目支出 1,229.75 万元，占 34.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,305.37 万元。与 2023 年度相比，增加 2,305.37 万元。主要是 2024 年 4 月 30 日，山东省政府正式批复成立烟台卫生健康职业学院，因此，上年决算数不存在。

2、项目支出 1,229.75 万元。与 2023 年度相比，增加 1,229.75 万元。主要是 2024 年 4 月 30 日，山东省政府正式批复成立烟台卫生健康职业学院，因此，上年决算数不存在。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

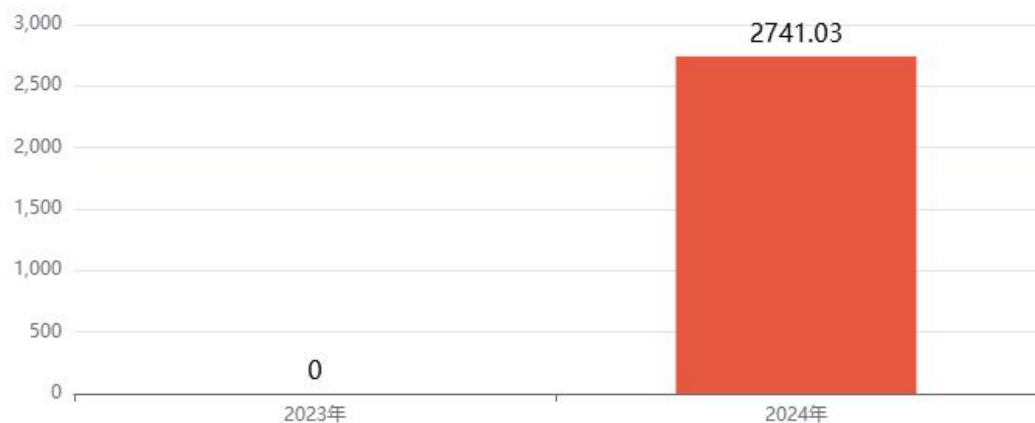
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,741.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,741.03 万元。主要是 2024 年 4 月 30 日，山东省政府正式批复成立烟台卫生健康职业学院，因此，上年决算数不存在。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

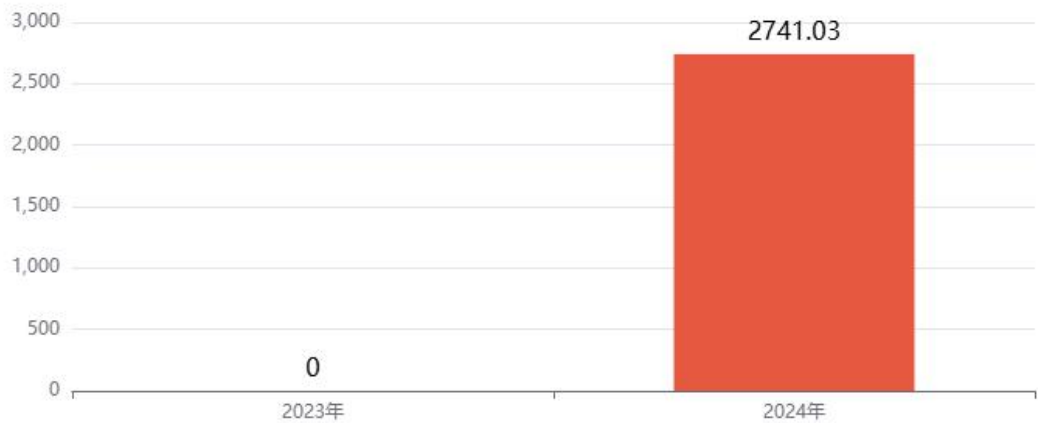


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,741.03 万元，占本年支出合计的 77.54%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,741.03 万元。主要是 2024 年 4 月 30 日，山东省政府正式批复成立烟台卫生健康职业学院，因此，上年决算数不存在。

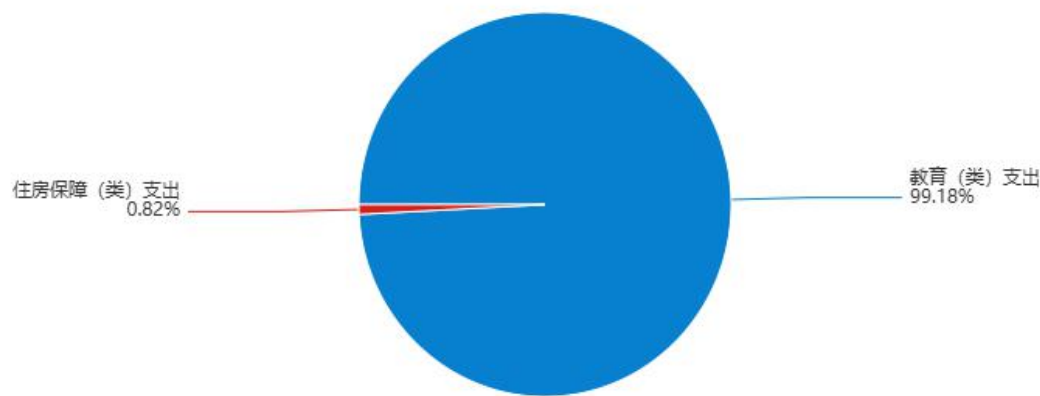
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,741.03 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,718.66 万元，占 99.18%；住房保障（类）支出 22.37 万元，占 0.82%。

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 0 万元，支出决算为 2,741.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 4 月 30 日，山东省政府正式批复成立烟台卫生健康职业学院，因此，上年决算数不存在。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,718.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 4 月 30 日，山东省政府正式批复成立烟台卫生健康职业学院，因此，上年决算数不存在。

2、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 0 万元，支出决算为 22.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年 4 月 30 日，山东省政府正式批复成立烟台卫生健康职业学院，因此，上年决算数不存在。

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 2,305.37 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 2,305.37 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

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 40.59 万元，其中：政府采购货物支出 30.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.98 万元。授予中小企业合同金额 40.59 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 40.59 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

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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 2 个，涉及预算资金 1,197.34 万元，占单位预

算项目支出总额的 100%。

组织对新办学校运转补助经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 755.49 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台卫生健康职业学院 2024 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 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，切实保障了学校日常运以及教育教学环境，进一步提高学校办学影响力。

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，以及新办学校运转补助经费、新办学校运转补助经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、新办学校运转补助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 98.53 分。全年预算数为 441.85 万元，执行数为 394.65 万元，完成预算的 89.32%。项目绩效目标完成情况：通过申请新学校设备采购经费保障，确保了按时开学，保障了教育教学环境，将饮水、淋浴、学生公寓洗衣房设备、教育专网等设备采购安装到位。

2、新办学校运转补助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 98.9 分。全年预算数为 755.49 万元，执行数为 702.96 万元，完成预算的 93.05%。

项目绩效目标完成情况:通过申请新学校日常运转经费保障,确保了学校按时开学,保障了教育教学环境,提高了学校办学影响力,提升了教师能力水平。

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。

项目在实施过程中均取得了显著成效,达到了预期目标。通过项目地实施,切实保障了学院按时开学。维持学院正常运转,进一步提高了学院的办学影响力项目,绩效评价得分为 98.9 分,等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、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）：烟台卫生健康职业学院

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	新办学校运转补助经费	烟台卫生健康职业学院	98.53	优
2	新办学校运转补助经费	烟台卫生健康职业学院	98.9	优
3				
4				

2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新办学校运转补助经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	烟台卫生健康职业学院		
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	441.85	441.85	394.65	10	76.84%	7.68
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金						
		其他资金	441.85	441.85	394.65	10	76.84%	7.68
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过申请新学校设备采购经费保障，达到确保按时开学，保障教育教学环境，将饮水、淋浴、学生公寓洗衣房设备、教育专网等设备采购安装到位的目的。			通过申请新学校设备采购经费保障，确保了按时开学，保障了教育教学环境，将饮水、淋浴、学生公寓洗衣房设备、教育专网等设备采购安装到位。			
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	≤441.85万元	394.65万元	20	20	
	产出指标	数量指标	设备采购数	≥10宗	10宗	10	10	
		质量指标	实训教学保障率	=100%	=100%	5	5	
			设备质量符合率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	设备执行安装到位完成时间	8月20日—9月8日	9月5日	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培养大专层次医学人才	2000人	1921人	10	9.6	79名学生已录取未报到，放弃入学资格
		可持续影响指标	学校信息化教学水平	不断改善	不断改善	5	5	
			学校第二年招生率	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备购置满意程度	≥99%	100%	10	10	
总分			97.28					

2024 年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新办学校运转补助经费						
主管部门		烟台市教育局			实施单位	山东省烟台护士学校		
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	755.49	755.49	702.96	10	93.05%	9.3	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	755.49	755.49	702.96	10	93.05%	9.3	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过申请新学校日常运转经费保障，达到确保按时开学，保障教育教学环境，提高学校办学影响力、提升教师能力水平目的。			通过申请新学校日常运转经费保障，确保了学校按时开学，保障了教育教学环境，提高了学校办学影响力，提升了教师能力水平。			
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	≤755.49万元	702.96万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发放校内助学金人数	≥200人	256人	10	10	
			材料采购批次	≥50批次	106批次	5	5	
		质量指标	日常教学保障率	100%	100%	10	10	
			材料质量符合率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024.12.31日前	2024.12.31日前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养大专层次医学人才	2000人	1921人	10	9.6	79名学生已录取未报到，放弃入学资格
		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	师生对新学校满意程度	≥99%	100%	10	10		
总分			98.9					

一、自评工作开展情况

（一）项目实施主体：烟台卫生健康职业学院。

（二）项目单位职能：服务国家战略和经济社会发展需要，落实立德树人根本任务，开展全日制高等职业教育、继续教育和其他非学历教育，主要承担护理类、医学技术类、医养健康等相关类技术技能人才培养以及社会培训、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等。

（三）自评项目个数：2个项目，预算金额如下：

项目名称	金额（万元）
新办学校运转补助经费	441.85
新办学校运转补助经费	755.49

（四）自评工作组织实施情况

1、组建工作领导小组：学院成立了以院长为组长，各部门负责人为成员的自评工作领导小组。明确各成员职责分工，确保自评工作的有序推进。

2、制定详细方案：依据上级主管部门的要求，结合单位实际，制定自评工作方案。确定自评项目范围、自评方法、时间安排以及

成果形式。此外，明确自评工作的质量要求和责任追究机制，为自评工作提供制度保障。

3、自评打分与分析：自评工作领导小组依据既定的自评指标体系，对每个项目进行量化打分。针对得分较低的项目，深入分析原因，从政策执行、资金使用、项目管理等多个维度查找问题，并提出改进建议。在自评过程中，积极与项目实施部门进行沟通，广泛听取意见和建议。对于反馈的问题，及时核实并调整自评结果，确保自评工作的客观性和公正性。

二、自评结果概述

学院项目绩效自评结果：优。两个项目在实施过程中均取得了显著成效，达到了预期目标。

（一）取得的主要成效

1、保障学院按时开学。新办学校运转补助经费项目涉及财政拨款 441.85 万元，全年执行数 394.65 万元，剩余资金一部分为设备采购质保金，另一部分为按月支付的物业管理费，结转至 2025 年继续使用，预算执行率 89.32%。项目资金主要用于印刷费、物业管理费、设备购置，以及无形资产购置。通过印刷教学资料，满足学院的教学需求；支出物业管理费，营造了安全、整洁的校园环境；购置设备与无形资产，显著提升了学院的教学与科研实力，为学院的持续发展筑牢了基础。

2、维持学院正常运转。新办学校运转补助经费项目涉及财政专

户资金 755.49 万元，全年执行数 702.96 万元，剩余资金为设备质保金，执行率 93.05%。项目资金主要用于学院日常运转保障，确保了学院在秋季按时开学，提高了学院的办学影响力。

3、精准资助困难学生。2024 年学生资助补助经费-国家助学金（中央）项目涉及中央财政资金 41 万元，全年执行数 41 万元，执行率 100%。项目资金用于发放国家助学金，惠及困难学生 226 人，保障了困难学生基本生活水平，满足了基本的生活学习需求，确保了家庭困难学生顺利完成本阶段学业。

（二）存在的问题

预算执行存在偏差：物业管理费存在跨期合同，实际执行时按月付款，导致部分费用尚未支付需要结转，拉低项目预算执行率。

（三）改进管理的具体措施

1、优化预算执行方案：对于物业管理费等跨期合同，采用预采购方式，避免出现跨年度支付结转资金的情况，有效提高预算执行率。

2、强化审计监督管理：一方面，引入专业第三方审计机构，对项目实施各环节开展监督，实现项目审计全覆盖；另一方面，加强内部审计工作，成立单位内部审计小组，对项目开展常态化监督，实施事前、事中、事后全过程监督，及时发现并纠正潜在问题，构建内外联动的审计监督机制。

三、下一步工作措施

（一）自评工作打算

采取项目动态监控：构建常态化动态监控机制，组建自评小组，定期开展项目绩效自评，实时掌握项目紧张，对项目进度落后、预算执行率不达标的项目进行预警通报，及时调整。

（二）拟采取的改进措施

1、完善审计协同机制：构建内部审计与第三方审计的常态化监督机制，进行信息共享和问题交流反馈。

2、优化预算编制流程：组织参加预算编制培训，提升预算编制人员业务水平。同时对项目开展需求调研，优化制定更合理、更科学的预算目标。

3、强化项目动态监管：对项目进度落后、预算执行率不达标的项目，及时预警通报，组织会议分析具体原因，制定针对性计划调整措施，保障项目按计划进行，提高绩效评分。

（三）自评结果应用情况

1、通报反馈：自评结果将及时向学院领导班子、各项目执行部门通报，针对问题明确整改要求与期限，通过定期回访督促部门落实整改。

2、完善制度建设：梳理自评过程中发现的问题，修订预算管理和专项资金管理制度，细化操作规范，堵塞管理漏洞，提升预算资金管理水平。