

2023 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 2023 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 2023 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 18 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、学生科、教务科、招生就业办公室、党建办公室、思想政治教学部、护理教学部、药学教学部、医学技术教学部、临床医学教学部、公共基础教学部、实践教学部、继续教育办公室、校办医院、信息中心、教学研究中心。

## 第二部分

# 2023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	8,430.63	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	2,473.13	五、教育支出	36	10,046.21
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	27.47	八、社会保障和就业支出	39	561.83
	9		九、卫生健康支出	40	348.86
	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	10,931.23	本年支出合计	58	10,956.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	25.67	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	10,956.90	总计	62	10,956.90

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		10,931.23	8,430.63		2,473.13			27.47
205	教育支出	10,020.54	7,519.94		2,473.13			27.47
20503	职业教育	10,020.54	7,519.94		2,473.13			27.47
2050302	中等职业教育	10,009.95	7,509.35		2,473.13			27.47
2050399	其他职业教育支出	10.59	10.59					
208	社会保障和就业支出	561.83	561.83					
20805	行政事业单位养老支出	456.80	456.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.80	456.80					
20808	抚恤	45.08	45.08					
2080801	死亡抚恤	45.08	45.08					
20899	其他社会保障和就业支出	59.95	59.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	59.95	59.95					
210	卫生健康支出	348.86	348.86					

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
21011	行政事业单位医疗	322.62	322.62					
2101102	事业单位医疗	208.42	208.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.20	114.20					
21099	其他卫生健康支出	26.24	26.24					
2109999	其他卫生健康支出	26.24	26.24					

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		10,956.90	8,164.87	2,792.03			
205	教育支出	10,046.21	7,280.42	2,765.79			
20503	职业教育	10,046.21	7,280.42	2,765.79			
2050302	中等职业教育	10,035.62	7,280.42	2,755.20			
2050399	其他职业教育支出	10.59		10.59			
208	社会保障和就业支出	561.83	561.83				
20805	行政事业单位养老支出	456.80	456.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.80	456.80				
20808	抚恤	45.08	45.08				
2080801	死亡抚恤	45.08	45.08				
20899	其他社会保障和就业支出	59.95	59.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	59.95	59.95				
210	卫生健康支出	348.86	322.62	26.24			

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
21011	行政事业单位医疗	322.62	322.62				
2101102	事业单位医疗	208.42	208.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.20	114.20				
21099	其他卫生健康支出	26.24		26.24			
2109999	其他卫生健康支出	26.24		26.24			

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	8,430.63	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	7,519.94	7,519.94		
	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	561.83	561.83		
	9		九、卫生健康支出	41	348.86	348.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,430.63	<b>本年支出合计</b>	59	8,430.63	8,430.63		
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	8,430.63	<b>总计</b>	64	8,430.63	8,430.63		

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	8,430.63	6,667.82	1,762.81
205	教育支出	7,519.94	5,783.37	1,736.57
20503	职业教育	7,519.94	5,783.37	1,736.57
2050302	中等职业教育	7,509.35	5,783.37	1,725.98
2050399	其他职业教育支出	10.59		10.59
208	社会保障和就业支出	561.83	561.83	
20805	行政事业单位养老支出	456.80	456.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.80	456.80	
20808	抚恤	45.08	45.08	
2080801	死亡抚恤	45.08	45.08	
20899	其他社会保障和就业支出	59.95	59.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	59.95	59.95	
210	卫生健康支出	348.86	322.62	26.24

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
21011	行政事业单位医疗	322.62	322.62	
2101102	事业单位医疗	208.42	208.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.20	114.20	
21099	其他卫生健康支出	26.24		26.24
2109999	其他卫生健康支出	26.24		26.24

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	5,839.91	302	商品和服务支出	8.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,262.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	845.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	561.76	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	1,574.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	90.71	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	218.96	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	163.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	53.07	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	585.93	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	819.75	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	77.71	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	598.67	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	81.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.98	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	29.38	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	8.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.95	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	
<b>人员经费合计</b>		6,659.66	<b>公用经费合计</b>					8.16

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。

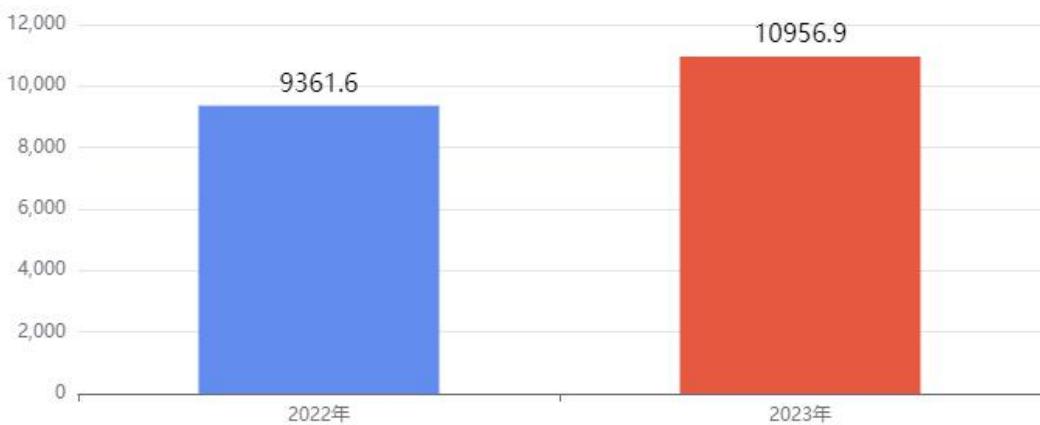
## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 10,956.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,595.3 万元，增长 17.04%。主要是 1. 2023 年在编人员增加，人员经费增加。2. 本年将学校校医院收入纳入决算，导致收支增大。3. 大专学费收费标准提高，项目收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

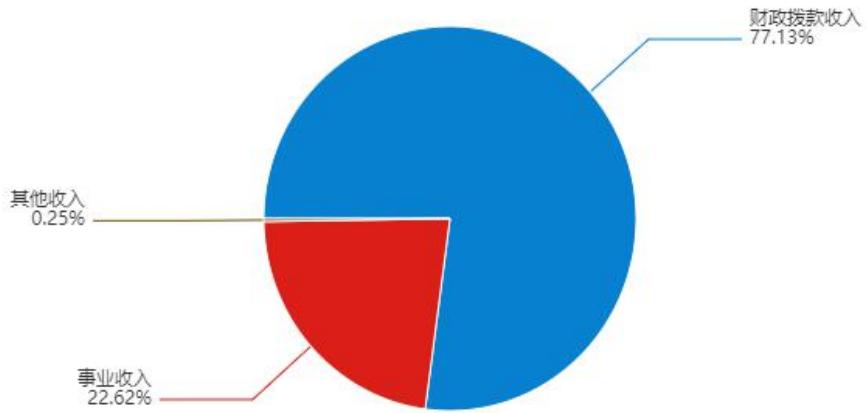


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 10,931.23 万元，其中：财政拨款收入 8,430.63 万元，占 77.13%；事业收入 2,473.13 万元，占 22.62%；其他收入 27.47 万元，占 0.25%。

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 8,430.63 万元。与 2022 年度相比，增加 607.44 万元，增长 7.76%。主要是 1.2023 年在编人员和退休人员增加，人员经费增加。2. 新增项目增加，项目经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 2,473.13 万元。与 2022 年度相比，增加 969.15 万元，增长 64.44%。主要是 2023 年将校医院收入纳入决算编制范围，因此事业收入增加。
- 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 27.47 万元。与 2022 年度相比，减少 6.95 万元，下降 20.19%。主要是 1. 税收手续费收入下降 2. 收教

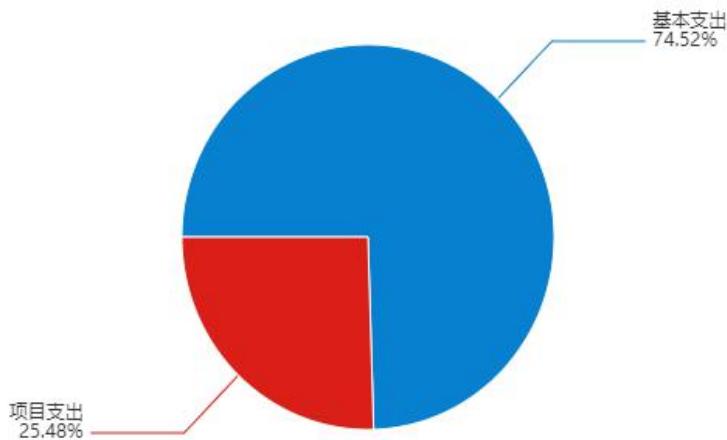
育局等相关单位经费减少。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 10,956.9 万元，其中：基本支出 8,164.87 万元，占 74.52%；项目支出 2,792.03 万元，占 25.48%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 8,164.87 万元。与 2022 年度相比，增加 1,254.97 万元，增长 18.16%。主要是 1. 新进人员和退休人员增加，人员经费增加。2. 校医院收支项目纳入决算基本支出填报，基本支出增幅较大。

2、项目支出 2,792.03 万元。与 2022 年度相比，增加 370.85 万元，增长 15.32%。主要是大专学费收费标准提高，

学费收入增加，项目收入增加，支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

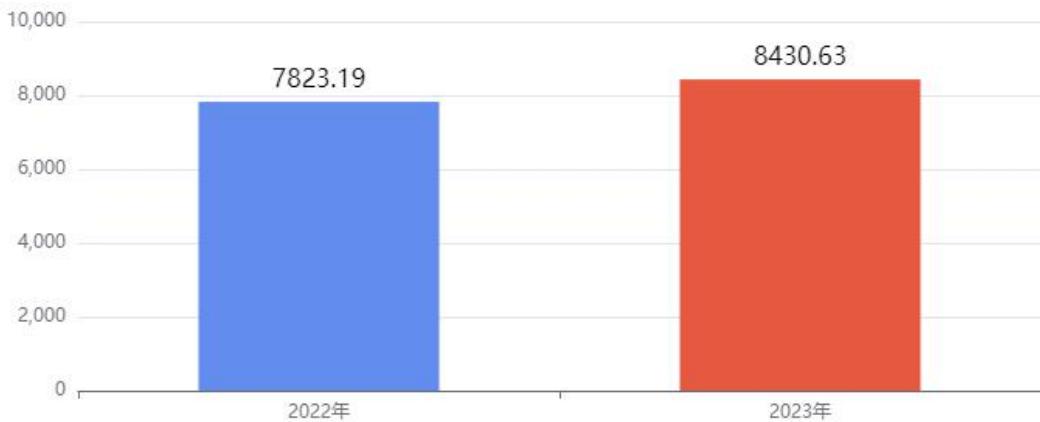
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8,430.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 607.44 万元，增长 7.76%。主要是 1. 2023 年在编人员和退休人员增加，人员经费增加。2. 年中新增财政项目，项目经费增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,430.63 万元，占本年支出合计的 76.94%。与 2022 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 607.44 万元, 增长 7.76%。主要是 1. 2023 年在编人员和退休人员增加, 人员经费增加。2. 年中新增财政项目, 项目经费增加。

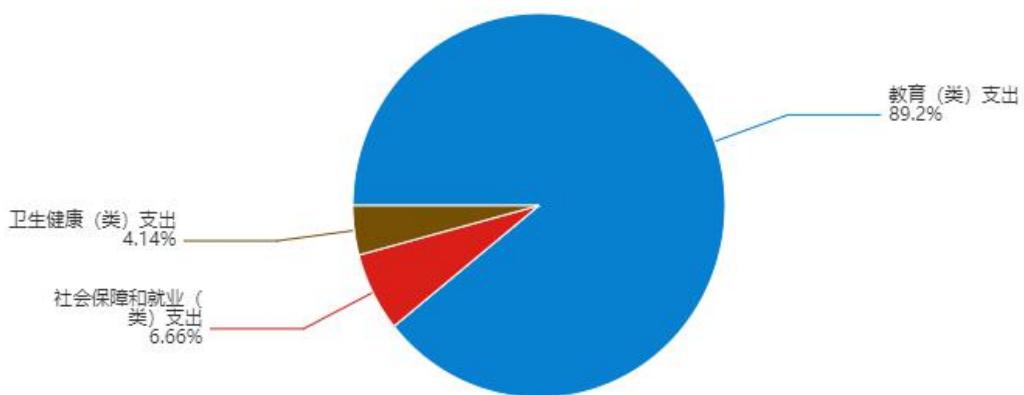
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位: 万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,430.63 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 7,519.94 万元, 占 89.2%; 社会保障和就业(类)支出 561.83 万元, 占 6.66%; 卫生健康(类)支出 348.86 万元, 占 4.14%。

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

2023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8,430.63万元，完成年初预算的121.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是1.2023年在编人员和退休人员增加，人员经费增加。2.年中新增财政项目，项目经费增加。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7,624.97万元，支出决算为7,509.35万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费未100%支出。

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10.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增财政项目，其

他职业教育项增加。

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456.8万元,完成年初预算的87.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是2023年退休人数增加,缴纳养老保险缴费支出减少。

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45.08万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是去世后确定抚恤金,年中追加死亡抚恤经费。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.95万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是工伤、失业保险支出年初预算列入中等职业教育(项)中,导致其他社会保障和就业支出(项)年初无预算。

6、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208.42万元,完成年初预算的87.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休增加,减少在职医疗保障缴费。

7、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 114.2 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休增加，减少医疗补助缴费。

8、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 26.24 万元，完成年初预算的 104.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中实际下达数高于年初预算数 25 万元，导致大于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,667.82 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 6,659.66 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 8.16 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，2023 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，2023 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**

2023 年度政府采购支出总额 1,019.14 万元，其中：政府采购货物支出 809.34 万元、政府采购工程支出 48.2 万元、政府采购服务支出 161.6 万元。授予中小企业合同金额 1,014.18 万元，占政府采购支出总额的 99.51%，其中：授予

小微企业合同金额 880.06 万元，占政府采购支出总额的 86.35%。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 2023 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 2 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 0 辆；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 2023 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 2,873.63 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 2023 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，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 2023 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、学校其他收入及校医院日常经营等 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 100 分。全年预算数为 646 万元，执行数为 646 万元，完成预算的 100%。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，教学设备全部到位使用，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 100 分。全年预算数为 966.35 万元，执行数为 966.35 万元，完成预算的 100%。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，发放完成学生资助补助资金，无因贫退学情况发生，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 100 分。全年预算数为 51.28 万元，执行数为 51.28 万元，完成预算的 100%。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、学校其他收入及校医院日常经营项目绩效自评综述：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 1,210 万元，执行数为 1,210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于校医院日常业务活动，全部支出完成。

2023 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）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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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

## 2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	奖助学金及生均公用经费	山东省莱阳卫生学校	646	100	优
2	办学分成设备采购经费	山东省莱阳卫生学校	966.35	100	优
3	班主任绩效工资	山东省莱阳卫生学校	51.28	100	优
4	学校其他收入及校医院日常经营	山东省莱阳卫生学校	1210	99.8	优
合计				2873.63	-

# 2023 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				
项目实施单位	山东省莱阳卫生学校			联系电话	0535-7297520				
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	856.75	646	646	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	856.75	646	646	-	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					
	通过全面提升育人环境、提高办学质量，提升学校教学水平，达到学校日常工作正常开展、促进学生及校长远发展，全面完成经费拨款支出的目的。			通过提升育人环境、提高办学质量，提升学校教学水平，实现了学校日常工作正常开展、促进学生及校长远发展的效果。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本控制	≤856.75 万元	646 万元	20	20		
				≥600 人	600 人	10	10		
	产出指标 (40分)	数量指标	招生人数	813 人	813 人	10	10		
			资助人员符合率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目执行进度按期完成率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学生就业率	≥98%	≥98%	5	5		
			医学专业人才培养	≥800 人	≥800 人	5	5		
		可持续影响指标	学校招生报考率	=100%	=100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥99%	=99%	5	5		
			教职工满意度	≥98%	=99%	5	5		
总分		100							
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：									

# 2023 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		
项目实施单位	山东省莱阳卫生学校			联系电话	0535-7297520		
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	1213.95	966.35	966.35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1213.95	966.35	966.35	-	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			
	通过提高教师教学水平、购买设备、提升学校办学水平及质量，达到提升学校建设、提高学生学历层次，拓宽学生就业渠道的目的			提高了教师教学水平、教师及学生多个比赛获奖，购置设备提高了学校办学水平及质量，达到了提升学校建设、提高学生学历层次，拓宽学生就业渠道的目的。			
年度绩效指标 (40分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制额	1213.95 万元	966.35 万元	20	20
		产出指标 (40分)	数量指标	完成设备采购数	=44 件	=44 件	5
	转段人数			=1736 人	=1736 人	10	10
	质量指标		设备验收合格率	=100%	100%	5	5
			转段学生条件符合率	=100%	100%	10	10
			项目及时开展情况	=100%，12月底完成	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学生学历提升率	=100%	=100%全部提升至大专	10	10
		可持续影响指标	拓宽就业渠道	就业渠道不断拓展	多渠道就业，开展学校招聘讲座，部分学生到北京及日本韩国实习就业	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对设备购置满意程度	$\geq 98\%$	=100%	10	10
总分		100					
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：							

## 2023 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			
项目实施单位	山东省莱阳卫生学校			联系电话	0535-7297520			
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	52.8	51.28	51.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52.8	51.28	51.28	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标		目标实际完成情况						
年度总体目标		通过完成班主任绩效发放，达到提升班主任工作积极性，提升学生学习兴趣、保障学校日常教学工作的目的。						
年度绩效指标 (100分)	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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本控制	≤52.8 万元	51.28 万元	10	10	
			月度发放班主任绩效金额	≤600 元	600 元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	中专受益班主任数	=55 名	=55 名	10	10	
			大专受益班主任数	=33 名	=33 名	10	10	
		质量指标	班主任管理班级运转正常率	=100%	=100%无事故发生	10	10	
			时效指标	班主任费发放及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	培养优秀卫生人才	≥900 人	918 人	5	5	
			班主任大赛获奖	1 项	3 项	5	5	
		可持续影响指标	参与班主任工作积极性	≥90%	≥95%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥99%	99%	10	10		
总分		100						
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：								

# 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	学校其他收入及校医院日常经营			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	0535-7297520				
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	1210	1210	1210	10	100%	10		
	其中： 当年财政拨款	1210	1210	1210	-	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					
	通过完成班主任绩效发放，达到提升班主任工作积极性，提升学生学习兴趣、保障学校日常教学工作的目的			提升了教职工参与班主任工作积极性，提高了学生学习兴趣、有力保障学校日常教学工作正常进行。					
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	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本控制	≤1210 万元	1210 万元	20	20		
	产出指标 (40分)	数量指标	培训门诊临床实践教师人次	≥10 人	10 人	10	10		
			门诊人数	≥15000 人次	16000 人次	10	10		
		质量指标	培训教师合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	年底完成收入目标	=1210 万元	=1187 万元	10	9.8	校医院受医保政策影响，收入未及预期，24 年提供更优质医疗服务增加收入	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	学生就业率	≥98%	≥99%	5	5		
			医学专业人才培养	输送优秀医学人才	834 人	5	5		
		可持续影响指标	学校医疗实践水平	逐步提高	逐步提高，多个比赛获奖	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	=95%	5	5		
			学校教职工及学生满意度	≥98%	=98%	5	5		
总分		99.8							
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：									