

2023年度

山东省青岛卫生学校决算

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

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

山东省青岛卫生学校为国家级重点中等职业学校、山东省优质特色学校、山东省文明校园，隶属于青岛市卫生健康委员会。主要承担全日制护理、药剂、康复治疗技术、口腔修复工艺、医学影像技术等专业的中专学历教育、与高校合作举办“三二连读”大专学历教育，以及卫生健康领域成人教育和职业培训，着力培养卫生健康行业高素质技术技能人才。

二、机构设置

本单位内设14个职能处室，分别是：办公室、教务科、成教科、学生科、总务科、人事科、安保科、老干科、财务科、审计科、招生就业办、设备仪器管理科、信息技术科、工会。

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：山东省青岛卫生学校

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	5,772.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	683.10	五、教育支出	36	5,546.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2.48	八、社会保障和就业支出	39	570.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	340.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,457.71	本年支出合计	58	6,457.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.17
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,457.71	总计	62	6,457.71

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：山东省青岛卫生学校

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,457.71	5,772.13	0.00	683.10	0.00	0.00	2.48
205	教育支出	5,546.47	4,860.89	0.00	683.10	0.00	0.00	2.48
20503	职业教育	5,546.47	4,860.89	0.00	683.10	0.00	0.00	2.48
2050302	中等职业教育	5,546.47	4,860.89	0.00	683.10	0.00	0.00	2.48
208	社会保障和就业支出	570.34	570.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.34	570.34	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	380.23	380.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.90	340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.90	340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.90	340.90	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：山东省青岛卫生学校

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,457.54	5,569.52	888.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,546.30	4,658.28	888.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,546.30	4,658.28	888.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,546.30	4,658.28	888.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.34	570.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.34	570.34	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	380.23	380.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.90	340.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.90	340.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.90	340.90	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：山东省青岛卫生学校

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	5,772.13	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,860.89	4,860.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	570.34	570.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	340.90	340.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,772.13	本年支出合计	59	5,772.13	5,772.13	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,772.13	总计	64	5,772.13	5,772.13	0.00	0.00

注：本表反映单位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：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,772.13	4,884.10	888.02
205	教育支出	4,860.89	3,972.86	888.02
20503	职业教育	4,860.89	3,972.86	888.02
2050302	中等职业教育	4,860.89	3,972.86	888.02
208	社会保障和就业支出	570.34	570.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.34	570.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.23	380.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.11	190.11	0.00
221	住房保障支出	340.90	340.90	0.00
22102	住房改革支出	340.90	340.90	0.00
2210201	住房公积金	340.90	340.90	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明细表

公开06表

单位：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,984.89	302	商品和服务支出	34.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	851.03	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,023.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	337.15	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	549.86	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	380.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	190.11	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	286.02	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	26.14	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	340.90	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	0.00	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	864.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	41.89	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	749.32	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	73.47	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.55	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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	0.00	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
						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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,849.56	公用经费合计					34.55

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

公开07表

单位：山东省青岛卫生学校

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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

公开08表

单位：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 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

公开09表

单位：山东省青岛卫生学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

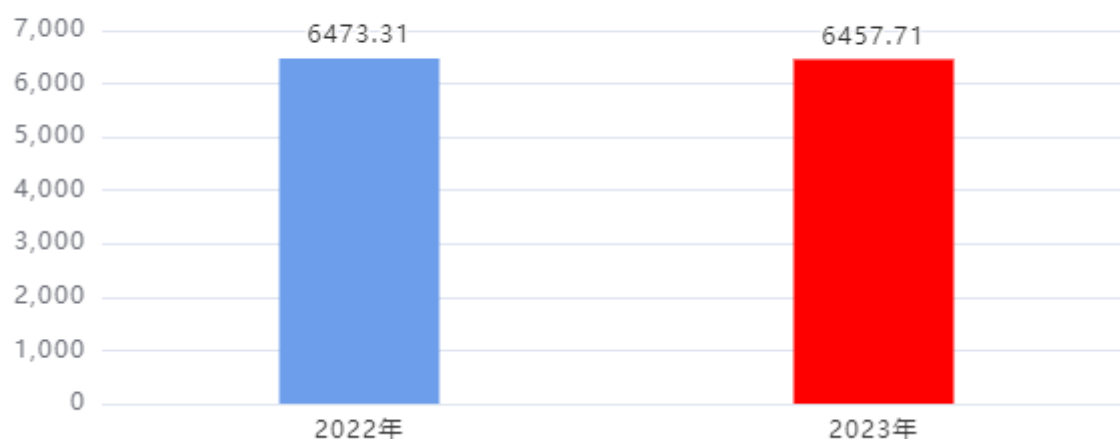
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计6,457.71万元。与2022年度相比，收、支总计各减少15.6万元，下降0.24%，主要原因是：事业收入减少。

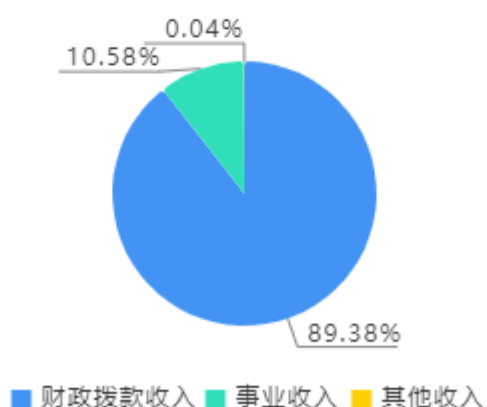
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计6,457.71万元，其中：财政拨款收入5,772.13万元，占89.38%；事业收入683.1万元，占10.58%；其他收入2.48万元，占0.04%。

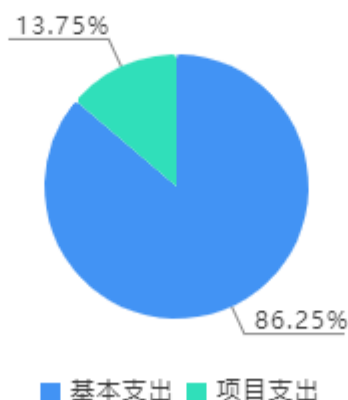
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,457.54万元，其中：基本支出5,569.52万元，占86.25%；项目支出888.02万元，占13.75%。

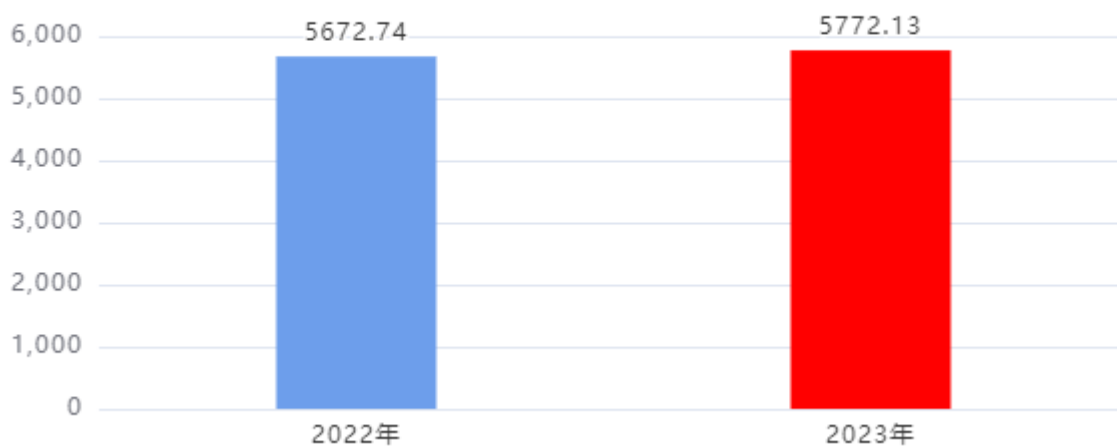
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计5,772.13万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加99.39万元，增长1.75%，主要是：财政拨款事业教育经费支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

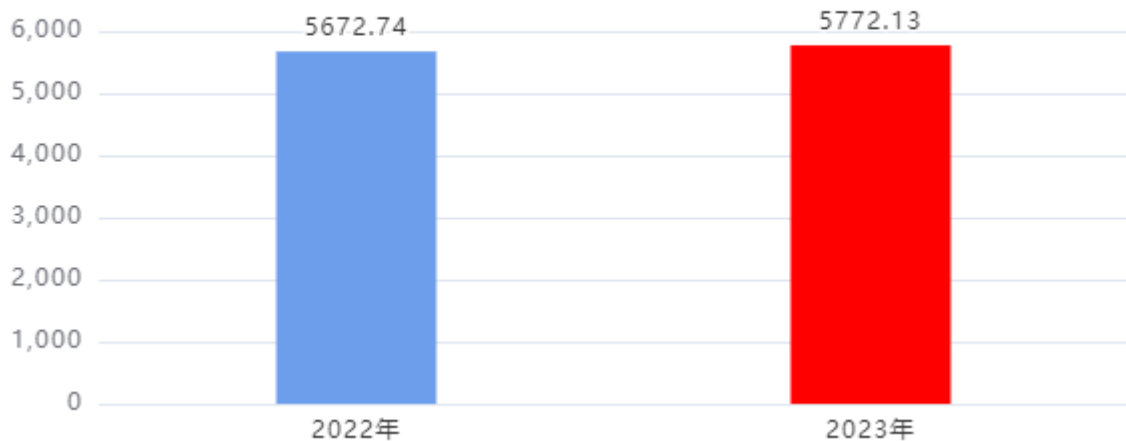


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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5,772.13万元，占本年支出合计的89.39%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.39万元，增长1.75%，主要是：财政拨款事业教育经费支出增加。

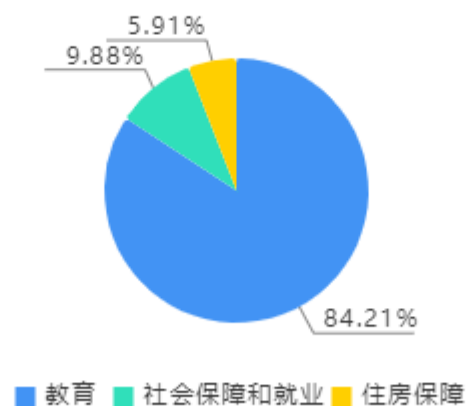
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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5,772.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,860.89万元，占84.21%；社会保障和就业（类）支出570.34万元，占9.88%；住房保障（类）支出340.9万元，占5.91%。

一般公共预算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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,293.5万元，支出决算为5,772.13万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款事业教育经费支出增加。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4444.65万元，支出决算为4,860.89万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款基本支出增加。

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330.71万元，支出决算为380.23万元，完成年初预算的114.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出结构调整。

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165.35万元，支出决算为190.11万元，完成年初预算的114.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出结构调整。

4. 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352.78万元，支出决算为340.9万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出结构调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,884.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,849.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费34.55万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

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）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为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支出0万元。截至2023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0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额373.8万元，其中：政府采购货物支出117.55万元、政府采购工程支出121.53万元、政府采购服务支出134.72万元。授予中小企业合同金额367.73万元，占政府采购支出总额的98.38%，其中：授予小微企业合同金额245.31万元，占政府采购支出总额的65.63%。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95.49%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金888.02万元，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

山东省青岛卫生学校2023年度市级预算项目绩效自评的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，达到预期绩效目标。但也存在部分项目实施进展慢等问题，以后年度将进一步加强预算，提高执行效率。

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“市属学校生均公用经费”“省中职特色化专业建设”“23年省级教育发展资金”“2023年卫生健康（人才培养）省补助资金”等4个项目的绩效自评表。

1. “市属学校生均公用经费”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99.94分。全年预算数为783.9万元，执行数为779.29万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：在保障学校日常运行的前提下，购置软件2套、设备69台，促进临床理论教学与实践相结合，使学生更好地适应就业岗位的需求。

2. “省中职特色化专业建设”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99.97分。全年预算数为100万元，执行数为99.74万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：实际采购软件2套、设备8台，验收合格率为100%，设备有

效利用，进一步提升教学教学水平和教学质量。

3. “23年省级教育发展资金”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99.97分。全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：已建设校本化的SPOC课程，建立了数字化教学资源库，建立了基于SPOC教学的中职护理解剖学课程思政教学模式，撰写教改方案一例。

4. “2023年卫生健康（人才培养）省补助资金”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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023-2024年全科医生转岗培训工作。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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职业年金支出。

十九、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

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛卫生学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	市属学校生均公用经费	山东省青岛卫生学校	99.94	优
2	省中职特色化专业建设	山东省青岛卫生学校	99.97	优
3	23年省级教育发展资金	山东省青岛卫生学校	99.97	优
4	2023年卫生健康（人才培养）省补助资金	山东省青岛卫生学校	100	优

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		市属学校生均公用经费			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		山东省青岛卫生学校			联系电话	85978198		
项目预算 执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	783.9	783.9	779.29	10	0.99411915	9.941191479	
	其中：当年财政拨款	783.9	783.9	779.29	-	0.99411915	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障学校日常运行及教育教学正常开展；教学设备更新能促进临床理论教学与实践教学的紧密结合,提升学生操作能力,更好适应就业岗位的需求；进一步提高学校教学水平和教学质量，培养高素质技能型人才。			在保障学校日常运行的前提下，购置软件2套、设备69台，促进临床理论教学与实践相结合，使学生更好地适应就业岗位的需求。			
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 (10分)	经济成本指标	预算控制数	≤783.9万元	779.29	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	采购软件数量	≥2套	=2套	8	8	
			采购设备数量	≥60台	=69台	8	8	
		质量指标	软件验收合格率	100%	100%	8	8	
			采购设备质量合格	100%	100%	8	8	
		时效指标	工作完成情况	12月内	12月内	8	8	
		成本指标						
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	设备利用率	≥90%	=100%	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	=93%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.94119148					
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≥*），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≤*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。

市级预算项目支出绩效自评表 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		省中职特色化专业建设			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		山东省青岛卫生学校			联系电话	85978198		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	100	100	99.74	10	0.9974	9.974	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.74	-	0.9974	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2023年通过购买软件1套设备5台，确保软件和设备质量合格率100%，以达到设备有效利用的效果			实际采购软件2套、设备8台，验收合格率为100%，设备有效利用，进一步提升教学教学水平和教学质量。			
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（10分）	经济成本指标	预算控制数	≤100万元	99.74	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标（40分）	数量指标	软件采购数量	≥1套	2套	8	8	
			购买设备数量	≥5台	8台	8	8	
		质量指标	软件验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			设备质量合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	工作完成时间	12月内	12月25日	8	8	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	≥90%	100%	30	30	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	93%	10	10	
小计						90	90	
总分			99.974					
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≥*），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≤*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		23年省级教育发展资金			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		山东省青岛卫生学校			联系电话		85978198		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分	
	年度资金总额	2	2		1.994757	10	0.9973785	9.973785	
	其中：当年财政拨款	2	2		1.994757	-	0.9973785	-	
	上年结转资金	0	0		0	-		-	
	其他资金	0	0		0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		建设校本化的SPOC课程，建立数字化教学资源库，建立基于SPOC教学的中职护理解剖学课程思政教学模式；教改方案。			已建设校本化的SPOC课程，建立了数字化教学资源库，建立了基于SPOC教学的中职护理解剖学课程思政教学模式，撰写教改方案一例。				
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（10分）	经济成本指标	预算控制数		=2万元	1.994757万元	10	10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标（40分）	数量指标	教改方案		=1个	=1个	8	8	
			课程思政案例及思政融合ppt		≥17个	18个	8	8	
		质量指标	学生综合素质提升		提升正值数≥70%	提升正值数78.99%	8	8	
			学习成绩提高		提升正值数≥70%	提升正值数87.73%	8	8	
		时效指标	在年底前完成进度		2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	8	8	
		成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提高育人效果		学习前后思政素养提升的学生比率≥70%	提升比率=92%	30	30	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意率		≥90%	师生满意率=95%	10	10	
小计						90	90		
总分			99.973785						
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≥*），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≤*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
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。

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

单位：万元

项目名称		2023年卫生健康（人才培养）省补助资金			主管部门		青岛市卫生健康委员会	
项目实施单位		山东省青岛卫生学校			联系电话		85978198	
项目预算执行情况（10分）			年初 预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（ B/A)	得分
		年度资金总额	7	7	7	10	1	10
		其中：当年财政拨款	7	7	7	-	1	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成2023-2024年全科医生转岗培训工作			完成2023-2024年全科医生转岗培训工作			
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 （10分）	经济成本指标	预算控制数	=7万元	=7万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 （40分）	数量指标	全科医生转岗理论培训人数	≥137人	=137人	8	8	
			理论培训学时	≥160学时	=160学时	8	8	
		质量指标	理论培训完成率	≥80%	=100%	8	8	
			考试合格率	≥90%	=98.54%	8	8	
		时效指标	在年底前完成进度	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成	8	8	
		成本指标						
	效益 指标 （30分）	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高育人效果	学习前后全科医生理论素养提升的学员比率	=100%	30	30	
		生态效益 指标						
	可持续影响指标							
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%	=100%	10	10		
小计						90	90	
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：								

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≥*），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≤*），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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。