

2021 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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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公立中等卫生职业学校,隶属于青岛市卫生健康委员会。学校主要教育形式为全日制学历教育,分为中专教育(学制三年)和与高校合作举办的“三二连读”教育(学制五年),主要开设护理、药学、康复、助产、口腔修复工艺技术等专业,面向山东省招收初中毕业生。学校秉承“办精品、抓质量、创特色、谋发展”的办学理念,加快推进卫生职教高地建设,着力培养高素质卫生健康技能型人才,优质服务社会大众健康,全方位打造“学生喜爱、教工自豪、社会信赖”的国家级重点职业名校。

## 二、机构设置

山东省青岛卫生学校内设机构共 14 个,分别为: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

### 2021 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	5,118.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	690.31	五、教育支出	35	5,109.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.98	八、社会保障和就业支出	38	448.50
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	244.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,812.01</b>	<b>本年支出合计</b>	57	5,802.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	9.76
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>5,812.01</b>	<b>总计</b>	60	

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  
金额单位：万元

单位：山东省青岛卫生学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>5,812.01</b>	<b>5,118.71</b>		<b>690.31</b>			<b>2.98</b>
205	教育支出	<b>5,119.33</b>	<b>4,426.03</b>		<b>690.31</b>			<b>2.98</b>
20503	职业教育	<b>5,114.33</b>	<b>4,421.03</b>		<b>690.31</b>			<b>2.98</b>
2050302	中等职业教育	5,114.33	4,421.03		690.31			2.98
20509	教育费附加安排的支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	<b>448.50</b>	<b>448.50</b>					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	448.50	448.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.00	299.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.50	149.50					
221	住房保障支出	244.18	244.18					
22102	住房改革支出	244.18	244.18					
2210201	住房公积金	244.18	244.18					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,802.25	5,000.20	802.05			
205	教育支出	5,109.57	4,307.52	802.05			
20503	职业教育	5,104.57	4,307.52	797.05			
2050302	中等职业教育	5,104.57	4,307.52	797.05			
20509	教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	448.50	448.50				
20805	行政事业单位养老支出	448.50	448.50				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.00	299.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.50	149.50				
221	住房保障支出	<b>244.18</b>	<b>244.18</b>				
22102	住房改革支出	<b>244.18</b>	<b>244.18</b>				
2210201	住房公积金	244.18	244.18				

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	5,118.71	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	4,426.03	4,426.03		
	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	448.50	448.50		

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
	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				
	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	244.18	244.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	5,118.71	<b>本年支出合计</b>	59	5,118.71	5,118.71		
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	5,118.71	<b>总计</b>	64	5,118.71	5,118.71		

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：山东省青岛卫生学校

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		<b>5118.71</b>	<b>4,316.66</b>	<b>802.05</b>
205	教育支出	<b>4,426.03</b>	<b>3,623.98</b>	<b>802.05</b>
20503	职业教育	<b>4,421.03</b>	<b>3,623.98</b>	<b>797.05</b>
2050302	中等职业教育	4,421.03	3,623.98	797.05
20509	教育费附加安排的支出	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	<b>448.50</b>	<b>448.50</b>	
20805	行政事业单位养老支出	<b>448.50</b>	<b>448.50</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	299.00	299.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.50	149.50	
221	住房保障支出	<b>244.18</b>	<b>244.18</b>	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
22102	住房改革支出	244.18	244.18	
2210201	住房公积金	244.18	244.18	

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	2,813.05	302	商品和服务支出	1050.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	797.30	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	403.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	664.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.22	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	149.61	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	239.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	

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
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.96	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	244.18	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	452.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	32.34	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	341.48	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	

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
30307	医疗费补助	74.29	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.55	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1021.16	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>3265.95</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1050.71</b>

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

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：1.本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 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：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 09 表

单位：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：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。

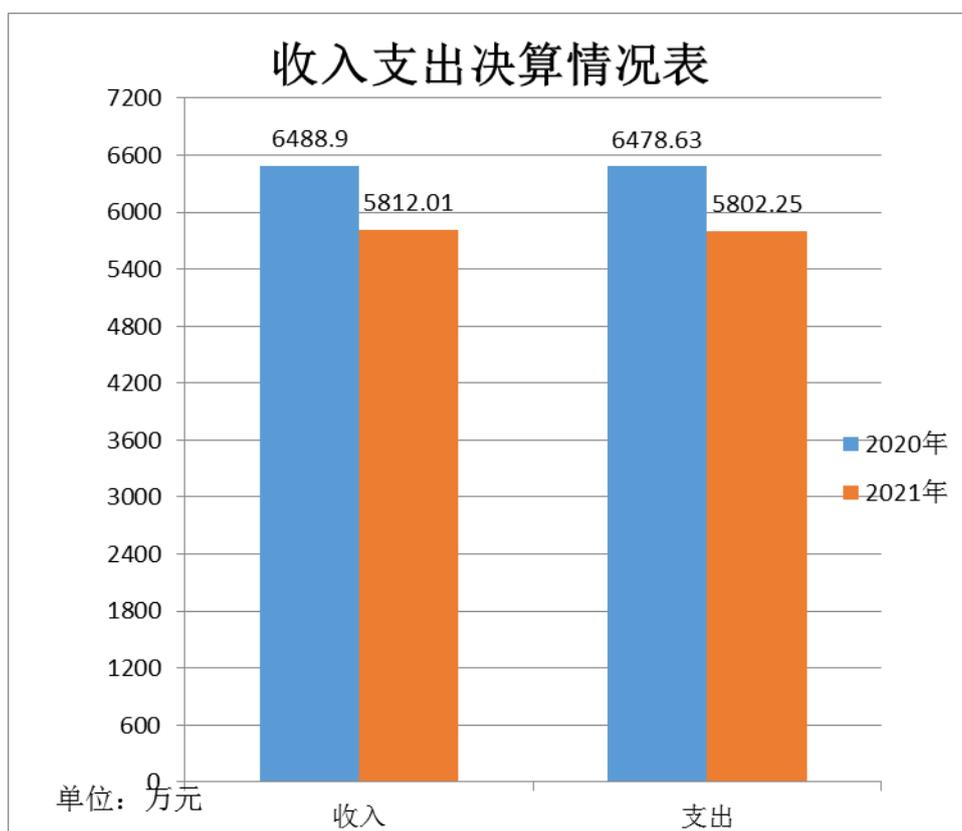
2.本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021 年度单位决算情况说明

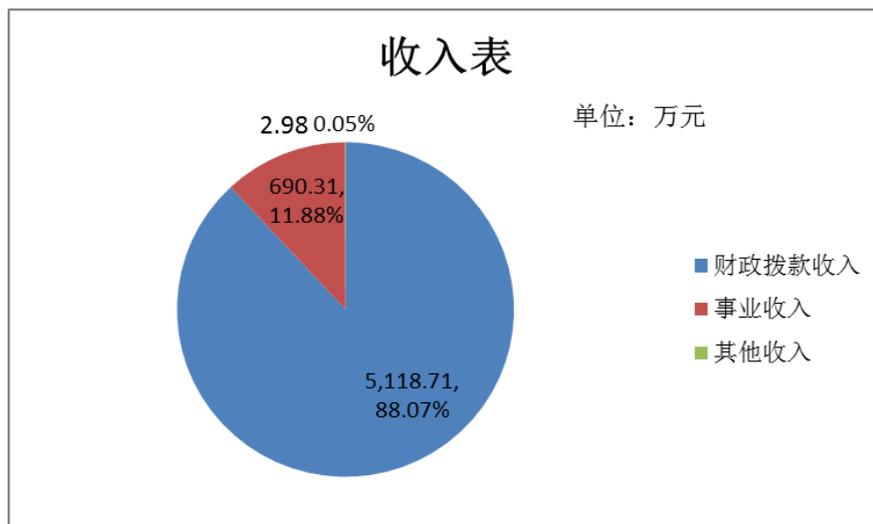
## 一、收入支出决算总体情况

2021 年度收入共计 5812.01 万元，与 2020 年度相比，收入减少 676.89 万元，减少 10.43%、支出总计 5802.25 万元。与 2020 年度相比，支出总计减少 676.38 万元，下降 10.44%。主要是 2020 年包含教学楼消防喷淋改造工程、优质特色学校补助及校企合作补助专项资金所致。



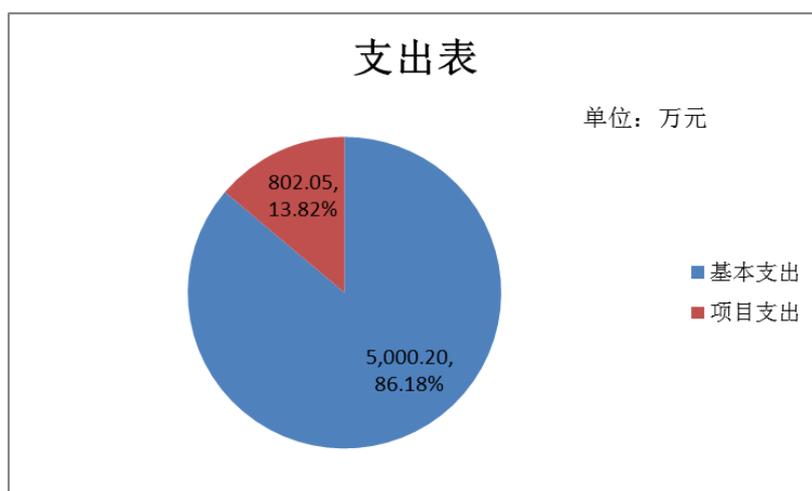
## 二、收入决算情况

本年收入合计 5812.01 万元，其中：财政拨款收入 5118.71 万元，占 88.07%；事业收入 690.31 万元，占 11.88%，其他收入 2.98 万元，占 0.05 %。



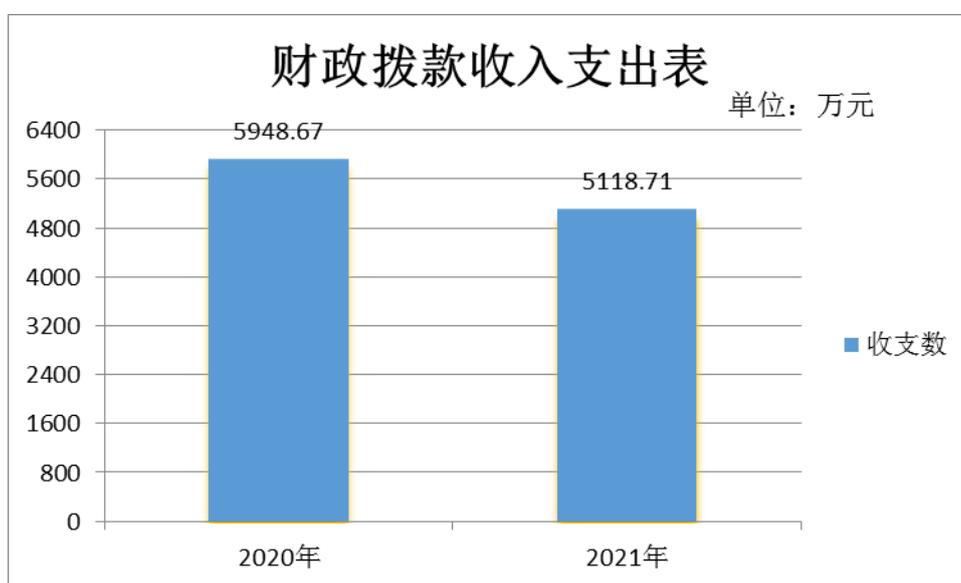
## 三、支出决算情况

本年支出合计 5802.25 万元，其中：基本支出 5000.2 万元，占 86.18%；项目支出 802.05 万元，占 13.82%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021 年度财政拨款收、支总计 5118.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 829.96 万元，下降 13.95%。主要原因是基本支出的商品和服务支出减少，项目支出较 2020 年减少了教学楼消防喷淋改造工程、优质特色学校补助及校企合作补助所致。

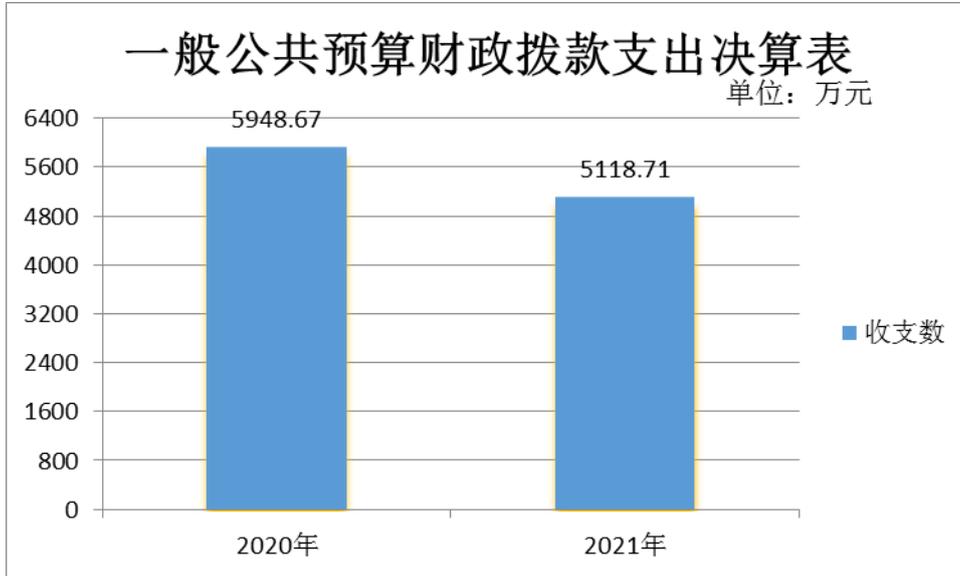


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

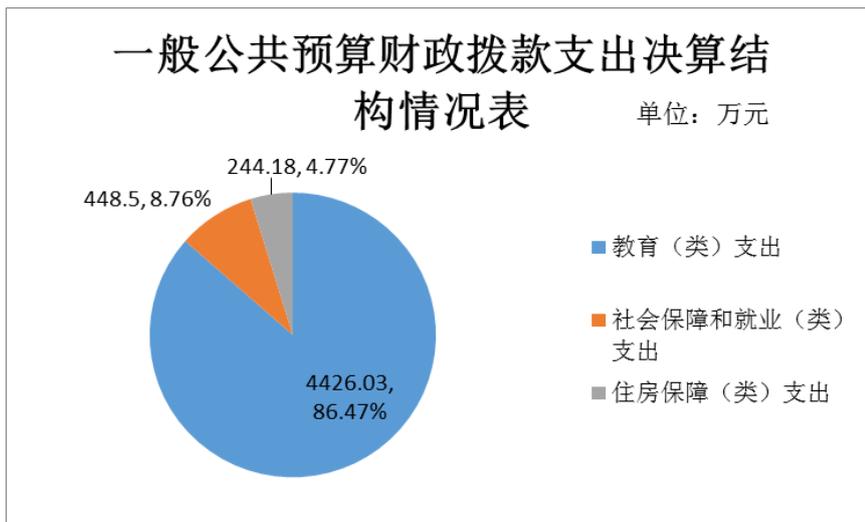
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5118.71 万元，占本年支出合计的 88.22%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 829.96 万元，下降 13.95%。主要原因是基本支出的商品和服务支出减少，项目支出较 2020 年减少了教学楼消防喷淋改造工程、优质特色学校补助及校企合作补助

所致。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5118.71 万元, 主要用于以下方面: 教育 (类) 支出 4426.03 万元, 占 86.47%; 社会保障和就业 (类) 支出 448.5 万元, 占 8.76%, 住房保障 (类) 支出 244.18 万元, 占 4.77%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4862.06 万元，支出决算为 5118.71 万元，完成年初预算的 105.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是商品和服务支出增加。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 4120.77 万元，支出决算为 4421.03 万元，完成年初预算的 107.29%。决算数大于年初预算数主要原因是商品和服务支出增加；教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出 (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%。决算数与年初预算持平。

(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 324.57 万元，支出决算为 299 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少；社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位年金缴费支出 (项)。年初预算为 162.29 万元，支出决算为 149.5 万元，完成年初预算的 92.12%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

(3) 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 249.43 万元，支出决算为 244.18 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4316.66 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 3265.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人家庭的补助。

公用经费 1050.71 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

#### 八、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。

#### 九、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。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额473.12万元，其中：政府采购货物支出14.42万元、政府采购工程支出317万元、政府采购服务支出147.98万元。授予中小企业合同金额452.5万元，占政府采购支出总额的95.64%，其中：授予小微企业合同金额147.98万元，占政府采购支出总额的31.28%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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91.57%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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; 单位价值 50 万元以上通用设备 1 台 (套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

## 十一、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求, 我单位按照“谁用款、谁评价”的原则, 组织对 2021 年度市级预算安排项目支出进行全面自评, 涵盖项目 2 个, 涉及预算资金 783.05 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) 项目绩效自评结果

山东省青岛卫生学校 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评的 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, 项目有序开展, 执行和完成情况较好, 资金使用规范。但也存在一些问题, 例如部分项目执行进度较慢。

本次公开包含 2021 年度市级预算安排项目支出绩效自评情况, 以及“市属学校生均公用经费”、“职业学校技能大

赛奖励及运行项目” 2 个项目的绩效自评结果。

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 99.5 分。全年预算数为 778.05 万元，执行数为 778.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校运行及日常教育教学正常开展；二是完成教学设备更新，以达到更好的教学任务；三是完成塑胶跑道改造，满足学生体育锻炼的需求，消除了安全隐患。

2. 职业学校技能大赛奖励及运行项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了护理实训设备的更新，使护理专业实训基地建设更好贴近临床一线，二是促进临床理论教学与实践教学的紧密结合，使学生更好适应就业岗位的需求，三是通过校赛精心选拔，辛勤备赛、10 名学生在市赛中取得了一等奖 3 项、二等奖 7 项的佳绩。

2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价项目评价结果

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：指事业单位从主管单位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。

## 第五部分

### 附件

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛卫生学校		（ 2021 ）年度				金额单位：（万元）			
项目名称	3302-支持教育事业发展资金	支出领域	支持教育事业发展资金	资金名称	市属学校生均公用经费				
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门		项目实施单位	山东省青岛卫生学校					
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	778.05	778.05	778.05	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保障学校运行及日常教育教学正常开展；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；学校塑胶运动场铺设已有10年，胶体磨损掉落严重，通过改造以满足学生体育课及运动的需要，解决安全隐患。			保障学校运行及日常教育教学正常开展；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；学校塑胶运动场铺设已有10年，胶体磨损掉落严重，通过改造以满足学生体育课及运动的需要，解决安全隐患。					
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	成本指标	塑胶运动场维修改造预算数	= 330 万元	316.9	12.5	12	5-其他原因	政府采购中标价低于预算指标	政府采购中标价低于预算指标
产出指标	数量指标	工程数量	= 1 个	1	12.5	12.5			
产出指标	时效指标	完工时间2021年12月31日	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	工程完工验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥ 90 %	96	10	10			
效益指标	社会效益指标	项目完成，将解决学生生活场地和体育课上问题，同时消除安全隐患、美化校园环境	≥ 90 %	100	15	15			
效益指标	可持续影响指标	场地改善，提高学生体育锻炼的积极性，不断增强体质	≥ 90 %	100	15	15			
得分合计		89.5							
总分		99.5							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明		无 拟调整政策无							
其他说明		不存在问题：							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

# 市级专项资金单位自评表（三级）

填报部门（单位）：山东省青岛卫生学校		（ 2021 ）年度				金额单位：（万元）			
项目名称	3301-改善办学条件资金	支出领域	改善办学条件资金		资金名称	职业学校技能大赛奖励及运行项目			
主管部门	青岛市卫生健康委员会部门		项目实施单位		山东省青岛卫生学校				
预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后的预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10		
	其中：市级转移支付资金	---	---	---	---	---	---	---	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过护理实训设备的更新，使护理专业实训基地建设更好贴近临床一线，达到与临床相统一的仿真教学效果，进一步增加学生技能操作训练，促进临床理论教学与实践教学的紧密结合，使学生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，代表青岛市在全省、全国护理技能大赛上取得更优异的成绩。			通过护理实训设备的更新，使护理专业实训基地建设更好贴近临床一线，达到与临床相统一的仿真教学效果，进一步增加学生技能操作训练，促进临床理论教学与实践教学的紧密结合，使学生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。学校始终把培养学生实践操作能力作为教学重点，以赛促教，以赛促学，积极承办护理技能市赛，加强校际交流。通过校赛精心选拔，辛勤备赛、10名学生在市赛中取得了一等奖3项、二等奖7项的佳绩。					
年度绩效指标完成情况（90分）									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标	时效指标	采购完成时间2021年12月31日	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	成本指标	项目预算数	= 5 万元	5	12.5	12.5			
产出指标	质量指标	设备验收合格率	= 100 %	100	12.5	12.5			
产出指标	数量指标	设备采购数量	= 3 件	3	12.5	12.5			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥ 90 %	96	10	10			
效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥ 90 %	100	30	30			
得分合计		90							
总分		100							
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明		无 拟调整政策无							
其他说明		不存在问题							
备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数									

## 2021 年度市级预算项目支出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	自评得分	自评等级
1	市属学校生均公用经费	99.5	优
2	职业学校技能大赛奖励及运行项目	100	优