

2022年度

山东省青岛第二卫生学校单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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

山东省青岛第二卫生学校为公立中等卫生职业学校，是隶属于青岛市卫生健康委员会管理的财政全额拨款事业单位。学校现有护理、口腔修复工艺、医学检验技术3个专业中专学历教育，护理、药学、中药学3个专业高等学历教育，其中，护理专业是青岛市中等职业学校骨干专业、青岛市对口就业率优质专业，山东省中等职业教育品牌专业、山东省中等职业教育专业特色化建设项目。学校面向山东省招收初中毕业生，着力培养高素质卫生健康技能型人才，以促进卫生事业发展。

## 二、机构设置

本单位内设10个职能处室，分别是：办公室、党委办公室、教务科、学生科、招生就业科、组织人事科、财务科、总务科、信息技术科、保卫科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省青岛第二卫生学校

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	4,234.96	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	783.00	五、教育支出	36	4,466.95
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	291.98
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	221.39
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,017.96	<b>本年支出合计</b>	58	4,985.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	32.64
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,017.96	<b>总计</b>	62	5,017.96

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：山东省青岛第二卫生学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,017.96	4,234.96	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,499.59	3,716.59	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,499.59	3,716.59	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,499.59	3,716.59	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.98	291.98	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	194.65	194.65	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	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.39	221.39	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：山东省青岛第二卫生学校

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,985.32	3,664.96	1,320.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,466.95	3,151.59	1,315.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,466.95	3,151.59	1,315.36	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,466.95	3,151.59	1,315.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.98	291.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.98	291.98	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	194.65	194.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.33	97.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.39	221.39	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：山东省青岛第二卫生学校

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	4,234.96	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	3,716.59	3,716.59	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	291.98	291.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	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	221.39	221.39	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,234.96	<b>本年支出合计</b>	59	4,234.96	4,234.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	4,234.96	<b>总计</b>	64	4,234.96	4,234.96	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：山东省青岛第二卫生学校

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			
		4,234.96	3,170.18	1,064.78
205	教育支出	3,716.59	2,656.81	1,059.78
20503	职业教育	3,716.59	2,656.81	1,059.78
2050302	中等职业教育	3,716.59	2,656.81	1,059.78
208	社会保障和就业支出	291.98	291.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.98	291.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.65	194.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.33	97.33	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	221.39	221.39	0.00
22102	住房改革支出	221.39	221.39	0.00
2210201	住房公积金	221.39	221.39	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：山东省青岛第二卫生学校

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	2,790.68	302	商品和服务支出	22.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562.97	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	900.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	385.98	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	194.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	97.33	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	141.90	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	50.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	221.39	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	235.94	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	357.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	23.36	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	175.39	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	58.78	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	22.09	312	对企业补助	0.00

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
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	99.89	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	3,148.09					公用经费合计	22.09

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：山东省青岛第二卫生学校

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	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：山东省青岛第二卫生学校

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	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：山东省青岛第二卫生学校

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

### 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计5,017.96万元。与2021年度相比，收、支总计各增加395.30万元，增长8.55%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

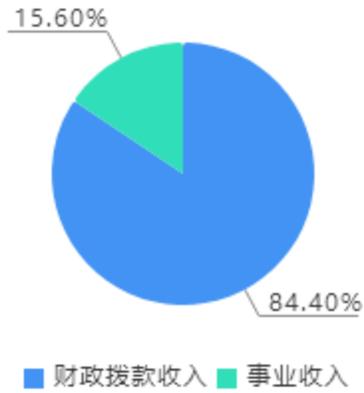
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计5,017.96万元，其中：财政拨款收入4,234.96万元，占84.40%；事业收入783.00万元，占15.60%。

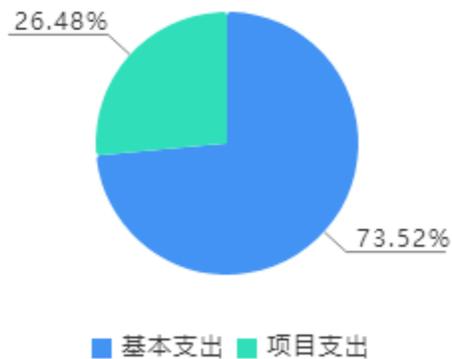
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况

本年支出合计4,985.32万元，其中：基本支出3,664.96万元，占73.52%；项目支出1,320.36万元，占26.48%。

本年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计4,234.96万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加470.30万元，增长12.49%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,234.96万元，占本年支出合计的84.95%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加470.30万元，增长12.49%。主要是教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

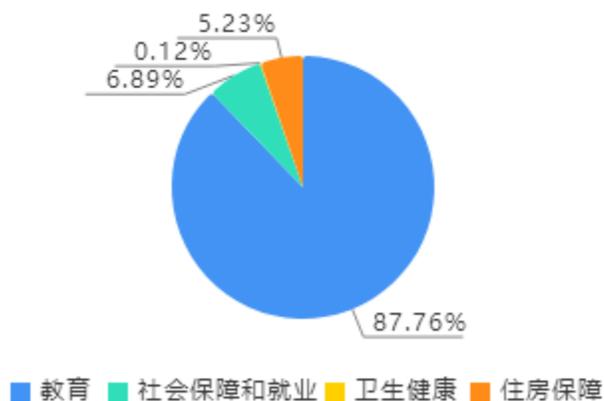
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,234.96万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,716.59万元，占87.76%；社会保障和就业（类）支出291.98万元，占6.89%；卫生健康（类）支出5.00万元，占0.12%；住房保障（类）支出221.39万元，占5.23%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,188.23万元，支出决算为4,234.96万元，完成年初预算的132.83%。决算数

大于年初预算数的主要原因是人员增加。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2740.94万元，支出决算为3,716.59万元，完成年初预算的135.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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185.83万元，支出决算为194.65万元，完成年初预算的104.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为92.91万元，支出决算为97.33万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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163.50万元，支出决算为221.39万元，完成年初预算的135.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,170.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,148.09万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费22.09万元，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**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022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0.00万元。截至2022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. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，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0.00万元，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

2022年度政府采购支出总额68.75万元，其中：政府采购货物支出15.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出53.52万元。授予中小企业合同金额68.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额68.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；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2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金1320.36万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。

### （二）市级预算项目绩效自评结果

山东省青岛第二卫生学校2022年度市级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，各项目的实施取得了较好的社会效益，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2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“健康素养-健康促进”“青岛第二卫生学校经费补助（财政专户资金）”“市属学校生均公用经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 健康素养-健康促进项目绩效自评综述：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5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健康

教育馆、生命科学馆的免费讲解次数多于12次；二是提高了居民、师生对医学科普知识的知晓率；三是服务对象的满意度较高。

2. 青岛第二卫生学校经费补助（财政专户资金）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255.58万元，执行数为255.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成教师业务培训计划及教学任务；二是取得了较好的社会效益，为社会培养合格护理人才，护士证通过率高于90%；三是学生群体满意度较高。

3. 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100分。全年预算数为1059.78万元，执行数为1059.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时、保量、保质完成教育、教学任务；二是取得了较好的社会效益，购置教学设备正常运转率高于95%；三是学生及社会等服务对象满意度较高。

2022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、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的職業年金支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十、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

## 2022 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省青岛第二卫生学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基本公共卫生服务补助资金	100	优
2	青岛第二卫生学校经费补助（财政专户资金）	100	优
3	市属学校生均公用经费	100	优

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		健康素养-健康促进		主管部门	青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位		山东省青岛第二卫生学校		联系电话	82223802			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-		-	
	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				
		强化师生健康素养观念，养成健康生活学习习惯，力所能及向社区居民等宣传健康素养知识，实现学校健康教育专业化，健康宣传普及化，健康素养全校化。		完成了年初预期目标。师生健康素养观念得到强化，社区居民等的健康素养知识得到提升，学校健康教育专业化，健康宣传普及化，健康素养全校化进一步加强。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传品制作	一批	一批	8.33	8.33	
			提供免费讲解次数	≥12次	≥12次	8.33	8.33	
		质量指标	宣传品制作质量达标率	≥95%	≥95%	8.33	8.33	
			宣传质量	≥95%	≥95%	8.34	8.34	
		时效指标	宣传按时完成	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	8.33	8.33	
	成本指标	资金成本	5万元	5万元	8.34	8.34		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居民健康知识水平	≥85%	≥85%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥80%	≥80%	10	10	
小计						90	90	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
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

（2022年度）

单位：万元

项目名称		青岛第二卫生学校经费补助（财政专项资金）			主管部门		青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		山东省青岛第二卫生学校			联系电话		82223802		
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	255.58	255.58	255.58	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	255.58	255.58	255.58	-		-		
	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				
		保障学校正常教学工作的进行			学校教学工作正常运转				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	服务教学学生数	≥2200人	≥2200人	8.33	8.33		
			教师业务培训开展人次	≥50次	≥50次	8.33	8.33		
		质量指标	实训楼维修维护质量验收合格率	≥90%	≥90%	8.33	8.33		
			专用材料采购质量合格率	≥90%	≥90%	8.34	8.34		
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	8.33	8.33		
		成本指标	资金成本	≤255.58万	≤255.58万	8.34	8.34		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	护士证证书取得率	≥90%	≥90%	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	小计						90	90	
<b>总分</b>				<b>100</b>					
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

（2022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		山东省青岛第二卫生学校			联系电话	82223802		
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	1075.95	1059.78	1059.78	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1075.95	1059.78	1059.78	-		-	
	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			
		保障学校正常教学工作的运转。本资金主要用于教学设备购置、教学专用材料购置、中医炮制实验室及信息化教室建设，日常运转的水电费及办公费用等方面，以保证学生的学习质量，保障护士证通过率及学生就业率，为社会培养护理人才。			完成年初预期目标。学校教学工作正常运转，保证了学生的学习质量，保障护士证通过率及学生就业率，为社会培养护理人才。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维持正常教学工作设备一批	一批	一批	8.33	8.33	
			服务教学学生数	≤3200人	≤3200人	8.33	8.33	
		质量指标	设备及家具质量合格率	≥95%	≥95%	8.33	8.33	
			服务学生教学水平提升	≥85%	≥85%	8.34	8.34	
		时效指标	按时间进度完成任务	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	8.33	8.33	
		成本指标	资金成本	≤1075.95万元	≤1075.95万元	8.34	8.34	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学设备正常运转率	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	小计						90	90
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						
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。