

2023年度

山东省青岛第二卫生学校决算

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

山东省青岛第二卫生学校始建于1958年，隶属于青岛市卫生健康委员会，是一所国家级重点中等职业学校、山东省规范化中等职业学校、山东省中等职业教育教学示范学校、山东省优质特色中等职业学校建设工程立项建设学校。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。学校坚持“成就一人，健康一家，服务一方”的办学理念，秉承“正己修仁，精技立业”校训，全面深化教育教学改革，提高人才培养质量，突出卫生职业教育特色，形成了“专业有特长、比赛有优势、实践有技能、就业有市场、升学有方向”的育人新局面。学校将抓住部省共建国家职业教育创新发展高地的机遇，落实立德树人根本任务，为“健康青岛”建设培养高素质技能型人才。

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

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	4,157.44	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	875.00	五、教育支出	36	4,376.86
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	1.71	八、社会保障和就业支出	39	368.48
	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	221.69
	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	5,034.16	本年支出合计	58	4,972.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	62.13
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	5,034.16	总计	62	5,034.16

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,034.16	4,157.44	0.00	875.00	0.00	0.00	1.71
205	教育支出	4,438.99	3,562.28	0.00	875.00	0.00	0.00	1.71
20503	职业教育	4,438.99	3,562.28	0.00	875.00	0.00	0.00	1.71
2050302	中等职业教育	4,438.99	3,562.28	0.00	875.00	0.00	0.00	1.71
208	社会保障和就业支出	368.48	368.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.48	368.48	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	245.65	245.65	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	122.83	122.83	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	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.69	221.69	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,972.03	3,406.35	1,565.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,376.86	2,816.18	1,560.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,376.86	2,816.18	1,560.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,376.86	2,816.18	1,560.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.48	368.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.48	368.48	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	245.65	245.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.83	122.83	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	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.69	221.69	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	4,157.44	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	3,562.28	3,562.28	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	368.48	368.48	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	221.69	221.69	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	4,157.44	本年支出合计	59	4,157.44	4,157.44	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	4,157.44	总计	64	4,157.44	4,157.44	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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,157.44	3,020.35	1,137.10
205	教育支出	3,562.28	2,430.18	1,132.10
20503	职业教育	3,562.28	2,430.18	1,132.10
2050302	中等职业教育	3,562.28	2,430.18	1,132.10
208	社会保障和就业支出	368.48	368.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.48	368.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.65	245.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.83	122.83	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	221.69	221.69	0.00
22102	住房改革支出	221.69	221.69	0.00
2210201	住房公积金	221.69	221.69	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	2,610.65	302	商品和服务支出	22.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.74	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	667.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	244.01	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	365.87	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	245.65	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	122.83	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	184.24	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	16.89	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	221.69	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	387.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.61	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	360.92	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	23.86	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	22.30	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		2,998.04	公用经费合计					22.30

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：山东省青岛第二卫生学校

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5,034.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加16.2万元，增长0.32%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

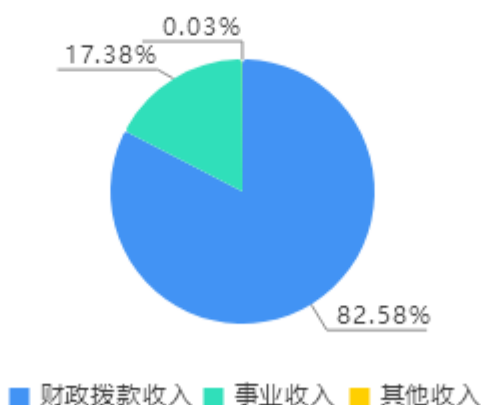
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计5,034.16万元，其中：财政拨款收入4,157.44万元，占82.58%；事业收入875万元，占17.38%；其他收入1.71万元，占0.03%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

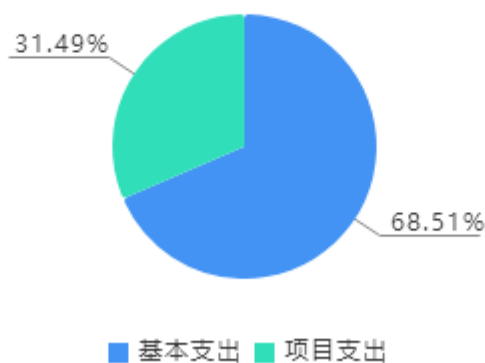
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计4,972.03万元，其中：基本支出3,406.35万元，占68.51%；项目支出1,565.68万元，占31.49%。

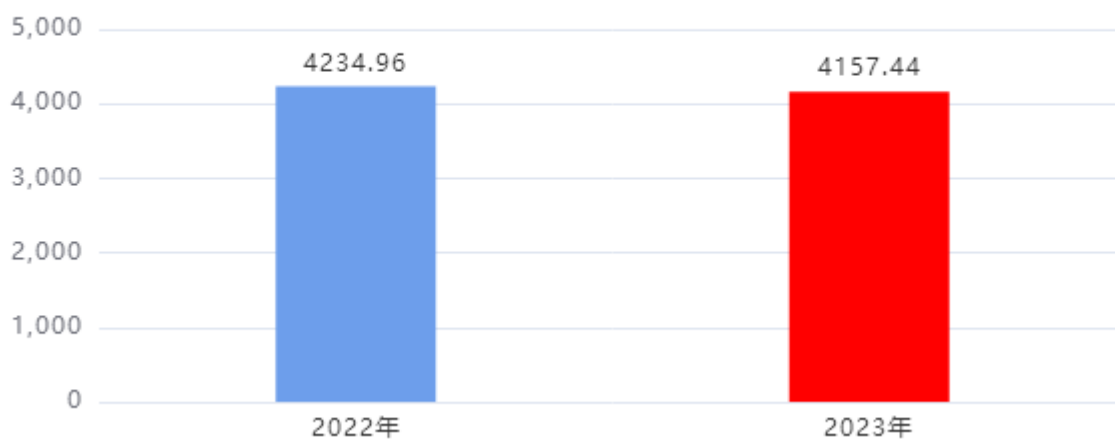
本年支出决算结构图



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4,157.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少77.52万元，下降1.83%，主要是：教育支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

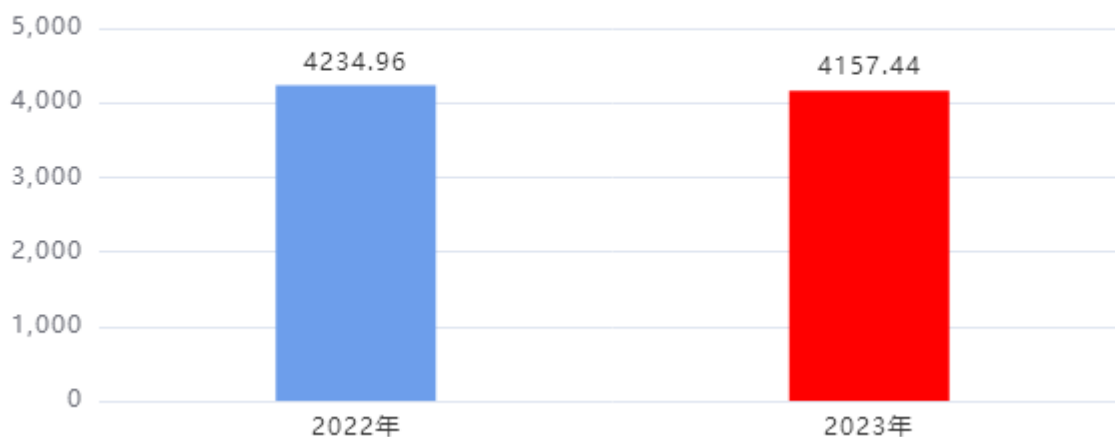


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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4,157.44万元，占本年支出合计的83.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.52万元，下降1.83%，主要是：教育支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

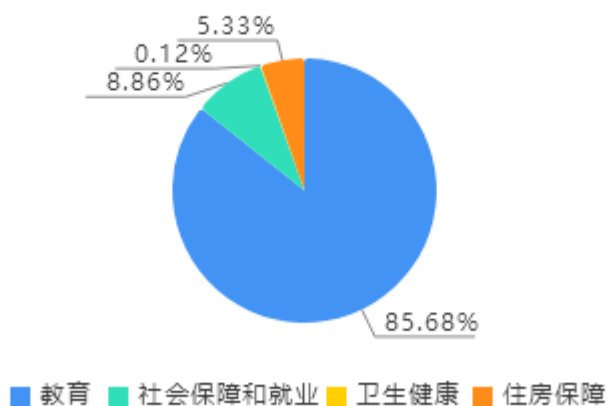


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,157.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,562.28万元，占85.68%；社会保障和就业（类）支出368.48万元，占8.86%；卫生健康（类）支出5万元，占0.12%；住房保障（类）支出221.69万元，占5.33%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,946.14万元，支出决算为4,157.44万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出结构调整。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3367.98万元，支出决算为3,562.28万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出结构调整。

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222.6万元，支出决算为245.65万元，完成年初预算的110.35%。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111.3万元，支出决算为122.83万元，完成年初预算的110.36%。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. 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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

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239.26万元，支出决算为221.69万元，完成年初预算的92.66%。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3,020.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,998.04万元，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22.3万元，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145.27万元，其中：政府采购货物支出78.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.69万元。授予中小企业合同金额143.19万元，占政府采购支出总额的98.57%，其中：授予小微企业合同金额143.19万元，占政府采购支出总额的98.57%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.88%。

（三）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2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金1565.68万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“市级基本公共卫生服务补助资金”一个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金6.3万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

山东省青岛第二卫生学校2023年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5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，执行和完成情况良好，资金使用规范，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2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“省中职特色化专业建设”“市属学校生均公用经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 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100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设备等的建设工作，学校护理专业教学活动正常有序开展；按计划完成了年度护理专业教学任务，提升了学生素质和教师业务技能。

2. 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1025.8万元，

执行数为1025.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时、保量、保质完成教育、教学任务；取得了较好的社会效益，购置教学设备正常运转率高于95%；学生和教师等服务对象满意度较高。

3. 职业技能大赛奖励项目绩效自评综述：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6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：护理专业学生实践教学不少于350人次，把培养学生实践操作能力作为教学重点，使学生更好适应就业岗位的需求；取得了较好的社会效益，以赛促教，以赛促学，学生素质及护理技术显著提升。

4. 青岛市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428.58万元，执行数为428.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成教师业务培训计划及教学任务；取得了较好的社会效益，学生素养及护理技术显著提高；学生及教师满意度较高。

5. 市级基本公共卫生服务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：健康教育馆、生命科学馆的免费讲解不少于500人次；提高了居民、师生对医学科普知识的知晓率。

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

“市级基本公共卫生服务补助资金”项目，绩效评价得分为“100”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（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、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省青岛第二卫生学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	省中职特色化专业建设	山东省青岛第二卫生学校	100	优
2	市属学校生均公用经费	山东省青岛第二卫生学校	100	优
3	职业技能大赛奖励	山东省青岛第二卫生学校	100	优
4	青岛市第二卫生学校经费补助（财政专户资金）	山东省青岛第二卫生学校	100	优
5	市级基本公共卫生服务补助资金	山东省青岛第二卫生学校	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	37020023P11002610052A-省中职特色化专业建设			主管部门	[403]青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	403012-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	100	100	100	10	1	10	
	其中： 当年财政拨款	100	100	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				
	<p>加强教师业务能力提升力度，提升教师业务素养。完成房屋、设备等的建设工作，保障学校护理专业正常教学活动有序开展。完成年度教学计划，提升学生素质和教师业务技能。</p>			<p>加强了教师业务能力提升力度，提升了教师业务素养。完成房屋、设备等的建设工作，学校护理专业正常教学活动有序开展。完成了年度教学计划，提升了学生素质和教师业务技能。</p>				
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	省中职特色化专业建设预算控制数	≤100万元	100万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	护理专业学生实践教学人次	≥500人次	500人次	8	8	
			护理专业教师实践教学实施人次	≥100人次	100人次	8	8	
		质量指标	实践教学质量达标率	≥95%	95%	8	8	
			保障教学平台的供给工作	≥95%	95%	8	8	
	时效指标	工作完成时间	12月内	12月内	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生覆盖率	100%	100%	15	15	
			提高学生护理技术	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	37020023P110032100375-市属学校生均公用经费			主管部门	[403]青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	403012-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	1031.85	1025.8	1025.8	10	1	10	
	其中： 当年财政拨款	1031.85	1025.8	1025.8	-		-	
	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				
	本资金主要用于设备购置、教学专用材料购置，日常运转的维修维护费用、水电费及办公费用等方面。			保障了学校正常运转及教学任务的完成。				
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	市属学校生均公用经费预算控制数	≤1031.85万元	1025.80万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	设备购置数量	1批	1批	8	8	
			服务学生人数	≥2300人	2300人	8	8	
		质量指标	购置的设备及维修维护验收合格率	≥95%	100%	8	8	
			服务学生覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	任务完成时间	12月内	12月内	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教学设备正常运转率	≥95%	98%	15	15	
			教学能力提升	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	37020023P11002610053X-职业技能大赛奖励			主管部门	[403]青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	403012-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	6.3	6.3	6.3	10	1	10	
	其中： 当年财政拨款	6.3	6.3	6.3	-		-	
	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				
	<p>通过完成开展培训、购买实训耗材等工作，确保实训物资有效利用，以达到护理大赛加强护理专业教师实训教学能力提升力度，提升教师实训教学业务素养。完成护理专业实训耗材的供给工作，保障学校护理专业正常实训教学活动有序开展。完成年度实训教学开展计划，提升学生技能操作水平。</p>			<p>通过完成开展培训、购买实训耗材等工作，确保了实训物资有效利用，提升了护理专业教师实训教学能力，提升了教师实训教学业务素养。完成护理专业实训耗材的供给工作，保障学校护理专业正常实训教学活动有序开展。完成了年度实训教学开展计划，提升了学生技能操作水平。</p>				
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	职业技能大赛奖励预算控制数	≤6.3万元	6.3万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	护理专业实训教学人次	≥350人次	350人次	8	8	
			护理专业教师实训教学实施人次	≥50人次	50人次	8	8	
		质量指标	实训耗材验收合格率	≥95%	95%	8	8	
			实训物资有效使用率	≥95%	95%	8	8	
	时效指标	工作完成时间	12月内	12月内	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学生素质及护理技术提高	显著	显著	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	37020023P88002811131G-青岛市第二卫生学校经费补助 (财政专户资金)			主管部门	[403]青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	403012-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	428.58	428.58	428.58	10	1	10	
	其中： 当年财政拨款	428.58	428.58	428.58	-		-	
	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				
	加强教师业务培训力度，提升教师业务素养。完成房屋、设备等的维修维护工作，保障学校正常教学活动有序开展。完成年度学生活动计划，提升学生素质和业务技能。			加强了教师业务培训力度，提升了教师业务素养。完成了房屋、设备等的维修维护工作，保障了学校正常教学活动有序开展。完成了年度学生活动计划，提升了学生素质和业务技能。				
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	青岛市第二卫生学校经费补助预算控制数	≤428.58 万元	428.58 万元	10	10	
			学生活动计划人次	≥200 人次	300 人次	8	8	
	产出 指标 (40分)	数量指标	教师业务培训开展人次	≥50 人次	100 人次	8	8	
			质量指标	房屋及设备维修维护验收合格率	≥95%	100%	8	8
		保障教学物品的供给工作		≥95%	100%	8	8	
			时效指标	工作完成时间	12 月内	12 月内	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学生素质及护理技术提高	显著	显著	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%	98%	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：								

市级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	37020023P380006100020-市级基本公共卫生服务补助资金			主管部门	[403]青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	403012-山东省青岛第二卫生学校			联系电话	0532-82223802			
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	1	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				
	通过加强学校健康科普专家业务培训力度，提升健康科普专家业务素养。配备学校健康科普专家外出教学用品，保障健康科普活动有序开展，以达到提高中小学生对医学科普知识的知晓效果。			加强了学校健康科普专家业务培训力度，提升了健康科普专家业务素养。健康科普活动有序开展，提高了中小学生对医学科普知识的知晓效果。				
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 (10分)	经济成本指标	市级基本公共卫生服务补助资金预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	
			数量指标	学生生活计划人次	≥500人次	3000人次	8	8
	健康科普专家业务培训人次	≥50人次		50人次	8	8		
	质量指标	维修维护验收合格率		≥95%	100%	8	8	
		业务培训参与率		≥95%	99%	8	8	
	时效指标	工作完成时间	12月内	12月内	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中小学生对医学科普知识知晓率	≥95%	99%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	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：								

山东省青岛第二卫生学校重点项目情况说明

一、市级基本公共卫生服务补助资金

1. 项目概述

针对中小学生和社区居民开展生命科学与健康教育。基地紧扣生命与健康主题，采用现代化先进的数字信息技术、全息成像技术、VR/AR 等技术结合人体塑化标本，为大众提供触手可及的高质量医学科普，加深对常见病的发病机理认识和有效预防措施，提升全民健康意识和健康水平。同时，全方位的向大众展示人类的起源、生命的诞生、人体的结构和功能，呈现出生命的美妙瞬间。

2. 立项依据

面向青岛地区中小学生和社区居民开展广谱的生命科学与健康教育，促进大家的健康生活意识，降低疾病发病率，实现招生数量和质量明显提升，不断提升学校的社会知名度、办学影响力。目前已经通过初步建设，获评省级健康教育基地。每年接待人数不少于 500 人次。

3. 实施主体

山东省青岛第二卫生学校。

4. 实施方案

学校制定了基地长期发展规划并纳入学校总体规划。安排专人负责健康教育基地的管理，基地建筑面积 500 平米，设置有专门的健康教育展厅，功能分区明确，设立了培训、体验场地。基地内有健康教育软件、健康知识电子查询系统以及互动参与设施等，基地的健康教育工作有效落实、扎实推进。争取创建国家级科普教育基地。

5. 实施周期

实施周期为 2023 年一年。

6. 年度预算安排

5 万元。

7. 绩效目标和指标

通过加强学校健康科普专家业务培训力度，提升健康科普专家业务素养。配备学校健康科普专家外出教学用品，保障健康科普活动有序开展，以达到提高中小学生对医学科普知识的知晓效果。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	37020023P380006100020-市级基本公共卫生服务补助资金			主管部门	[403]青岛市卫生健康委员会			
项目实施单位	403012-山东省青岛第二卫生学校			联系电话	0532-82223802			
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	1	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				
	通过加强学校健康科普专家业务培训力度，提升健康科普专家业务素养。配备学校健康科普专家外出教学用品，保障健康科普活动有序开展，以达到提高中小学生对医学科普知识的知晓效果。			加强了学校健康科普专家业务培训力度，提升了健康科普专家业务素养。健康科普活动有序开展，提高了中小学生对医学科普知识的知晓效果。				
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 (10分)	经济成本指标	市级基本公共卫生服务补助资金预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	学生活动计划人次	≥500人次	3000人次	8
	健康科普专家业务培训人次	≥50人次			50人次	8	8	
	质量指标	维修维护验收合格率		≥95%	100%	8	8	
		业务培训参与率		≥95%	99%	8	8	
	时效指标	工作完成时间	12月内	12月内	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	中小学生对医学科普知识知晓率	≥95%	99%	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	98%	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：								