

**2022 年度  
山东省临沂卫生学校决  
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 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

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一条【制定依据】根据《关于深化市级事业单位改革试点实施方案》，制定本规定。

第二条【机构性质】山东省临沂卫生学校为临沂市教育局所属公益一类事业单位

第三条【党组织的地位和作用】山东省临沂卫生学校党委要全面履行领导责任，加强对本单位业务工作和党的建设的领导。紧紧围绕党的基本路线，结合学校工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从产治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

第四条【主要职责】山东省临沂卫生学校贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和市教育局的工作要求，主要职责是：

(一)学校为全日制中等职业学校，以发展中等职业学历教育为主，同时承办各类社会培训和成人学历教育工作。

(二)学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领学校工作全局，全面贯彻党的教育方针和法律法规，遵循中等职业教育规律，依法自主管理，制定学校发展规划并组织实施。

(三)学校坚持立德树人根本任务，以培养高素质技术技能人才和适应产业发展为导向。着力培养服务人民健康和全市卫生事业发展的高素质技能型卫生专业人才。对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进

行职业指导，全面提高受教育者的整体素质，为社会培养有理想、有道德、有文化、有纪律、热爱社会主义祖国和社会主义事业，具有一定的文化素养、牢固的专业知识、娴熟的专业技能的中初级专业技术人才。

(四)学校围绕区域经济及社会发展需要，积极发展卫生职业教育并大力开展各种卫生培训，努力培养卫生类应用型专业人才。

(五)学校坚持推进体制创新和制度创新，面向社会面向层，不断深化职业教育教学改革，积极发展专业特色突出，实现质量立校、科研强校的鲜明的办学特色。

(六)完成市教育局交办的其他任务。

**第五条【人员编制】**山东省临沂卫生学校核定事业编制 205 名，其中管理人员编制 10 名、专业技术人员编制 191 名、工勤技能人员编制 4 名。

**第六条【经费来源】**学校经费来源为财政拨款。

**第七条【解释权】**本规定由中共临沂市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共临沂市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

**第八条【实施时间】**本规定自 2021 年 4 月 30 日起施行。

## **二、机构设置**

本单位内设 17 个职能处室，分别是：党委办公室、纪委、工会、团委、校长办公室、人事科、老干科、财务科、教务科、学生科、招生就业指导办公室、总务科、保卫科、膳食科、审计科、宣传信息科、临床教学科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：山东省临沂卫生学校

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	7,340.11	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	934.00	五、教育支出	36	7,473.64
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		八、社会保障和就业支出	39	660.05
	9		九、卫生健康支出	40	140.42
	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	391.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,274.11	<b>本年支出合计</b>	58	8,665.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	391.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,665.11	<b>总计</b>	62	8,665.11

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：山东省临沂卫生学校

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		8,274.11	7,340.11		934.00			
205	教育支出	7,473.64	6,539.64		934.00			
20501	教育管理事务	45.60	45.60					
2050101	行政运行	45.60	45.60					
20503	职业教育	7,423.84	6,489.84		934.00			
2050302	中等职业教育	7,423.84	6,489.84		934.00			
20599	其他教育支出	4.20	4.20					
2059999	其他教育支出	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	660.05	660.05					
20805	行政事业单位养老支出	660.05	660.05					
2080502	事业单位离退休	249.07	249.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.99	273.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.99	136.99					
210	卫生健康支出	140.42	140.42					
21011	行政事业单位医疗	140.42	140.42					
2101102	事业单位医疗	140.42	140.42					

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：山东省临沂卫生学校

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		8,665.11	6,438.20	2,226.91			
205	教育支出	7,473.64	5,637.73	1,835.91			
20501	教育管理事务	45.60	45.60				
2050101	行政运行	45.60	45.60				
20503	职业教育	7,423.84	5,592.13	1,831.71			
2050302	中等职业教育	7,423.84	5,592.13	1,831.71			
20599	其他教育支出	4.20		4.20			
2059999	其他教育支出	4.20		4.20			
208	社会保障和就业支出	660.05	660.05				
20805	行政事业单位养老支出	660.05	660.05				
2080502	事业单位离退休	249.07	249.07				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	273.99	273.99				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	136.99	136.99				
210	卫生健康支出	140.42	140.42				
21011	行政事业单位医疗	140.42	140.42				
2101102	事业单位医疗	140.42	140.42				
229	其他支出	391.00		391.00			

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						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	391.00		391.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	391.00		391.00			

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

单位：山东省临沂卫生学校

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	7,340.11	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	6,539.64	6,539.64		
	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	660.05	660.05		
	9		九、卫生健康支出	41	140.42	140.42		
	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				

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
	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	391.00		391.00	
	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	7,340.11	<b>本年支出合计</b>	59	7,731.11	7,340.11	391.00	
年初财政拨款结转和结余	28	391.00	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	391.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	7,731.11	<b>总计</b>	64	7,731.11	7,340.11	391.00	

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：山东省临沂卫生学校

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		7,340.11	6,438.20	901.91
205	教育支出	6,539.64	5,637.73	901.91
20501	教育管理事务	45.60	45.60	
2050101	行政运行	45.60	45.60	
20503	职业教育	6,489.84	5,592.13	897.71
2050302	中等职业教育	6,489.84	5,592.13	897.71
20599	其他教育支出	4.20		4.20
2059999	其他教育支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	660.05	660.05	
20805	行政事业单位养老支出	660.05	660.05	
2080502	事业单位离退休	249.07	249.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.99	273.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.99	136.99	
210	卫生健康支出	140.42	140.42	
21011	行政事业单位医疗	140.42	140.42	
2101102	事业单位医疗	140.42	140.42	

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  
金额单位：万元

单位：山东省临沂卫生学校

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	4,675.66	302	商品和服务支出	1,166.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.28	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	926.73	30202	印刷费	6.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	406.88	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	1,114.21	30205	水费	62.10	310	资本性支出	28.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.01	30206	电费	87.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	229.67	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	26.56
30110	职工基本医疗保险缴费	169.92	30208	取暖费	87.78	31003	专用设备购置	1.94
30111	公务员医疗补助缴费	40.06	30209	物业管理费	182.63	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	655.91	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	97.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.65	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	567.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	21.79	30216	培训费	50.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	488.08	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	103.84	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	21.51	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	369.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	35.71	30228	工会经费	56.88	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	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	7.57	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.72	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	
人员经费合计		5,243.07	公用经费合计					1,195.13

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  
金额单位：万元

单位：山东省临沂卫生学校

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		391.00		391.00		391.00	
229	其他支出	391.00		391.00		391.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	391.00		391.00		391.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	391.00		391.00		391.00	

注：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东省临沂卫生学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

金额单位：万元

单位：山东省临沂卫生学校

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
0.39					0.39	0.39					0.39

注：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。

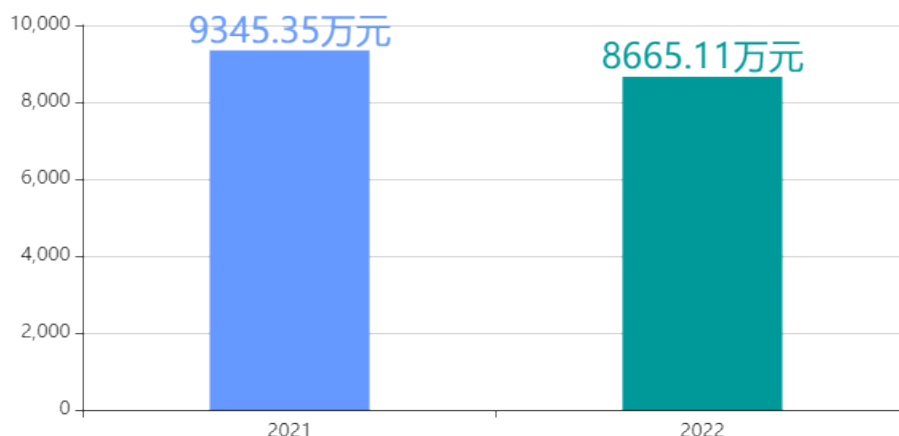
## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8,665.11 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 680.24 万元，下降 7.28%。主要是因疫情原因，项目进度较慢，部分款项未支付。

收、支决算总计变动情况图

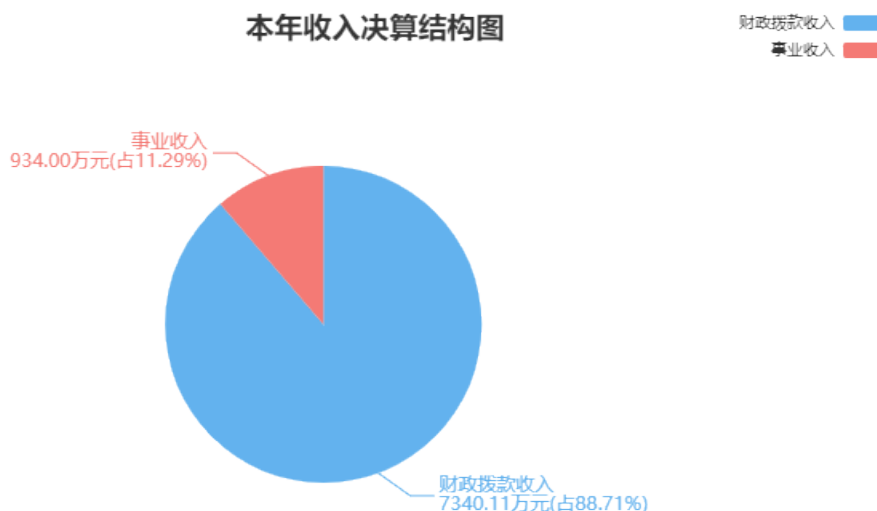


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 8,274.11 万元，其中：财政拨款收入 7,340.11 万元，占 88.71%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 934 万元，占 11.29%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 7,340.11 万元。与 2021 年度相比，减少 717.27 万元，下降 8.9%。主要是 2022 年融资债券到期，已清户。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 934 万元。与 2021 年度相比，减少 225 万元，下降 19.41%。主要是因疫情原因，施工进度较慢，部分工程款未拨入。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

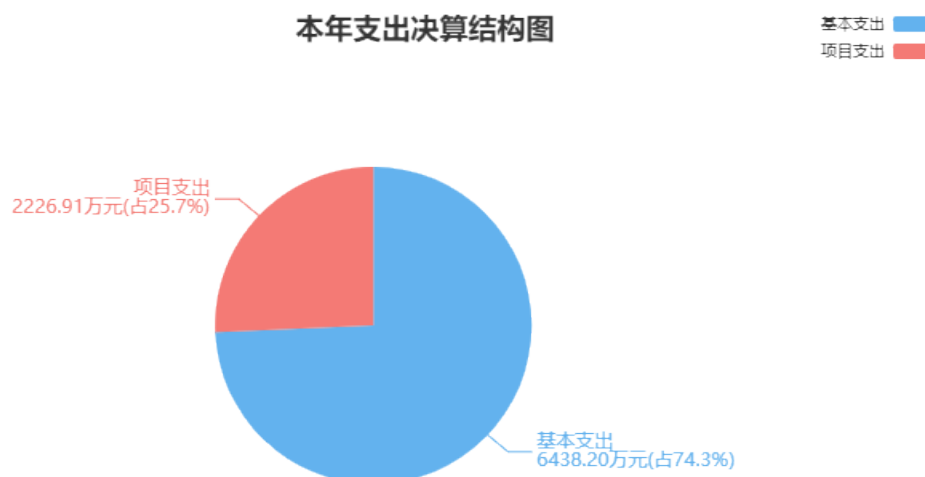
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 8,665.11 万元，其中：基本支出 6,438.2 万元，占 74.3%；项目支出 2,226.91 万元，占 25.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占

0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 6,438.2 万元。与 2021 年度相比，增加 2,487.06 万元，增长 62.95%。主要是：1. 2022 年增加了奖励性绩效；2. 2021 年、2022 年年终绩效考核奖都在 2022 年发放；3. 生均经费在公用经费中核算。

2、项目支出 2,226.91 万元。与 2021 年度相比，减少 2,776.3 万元，下降 55.49%。主要是 2022 年生均经费在公用经费中核算，且联合办学项目因疫情原因，施工进度较慢，部分工程款未支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

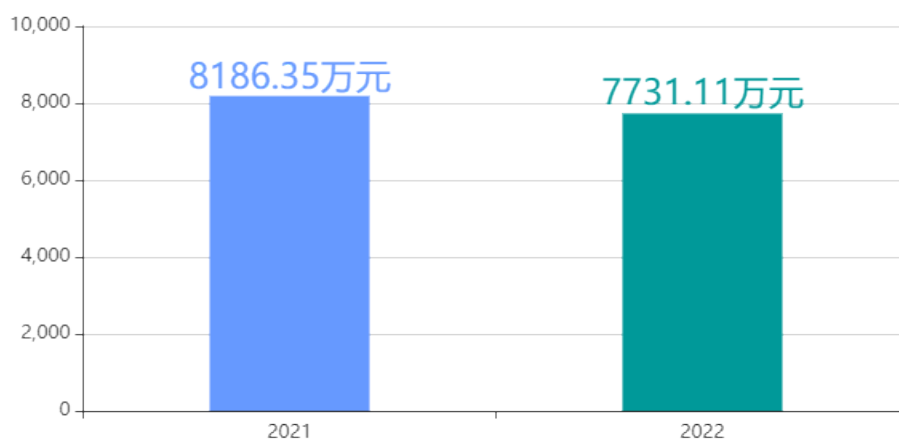
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7,731.11 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 455.24 万元，

下降 5.56%。主要是 2022 年融资债券到期，已清户。

**财政拨款收、支决算总计变动情况图**

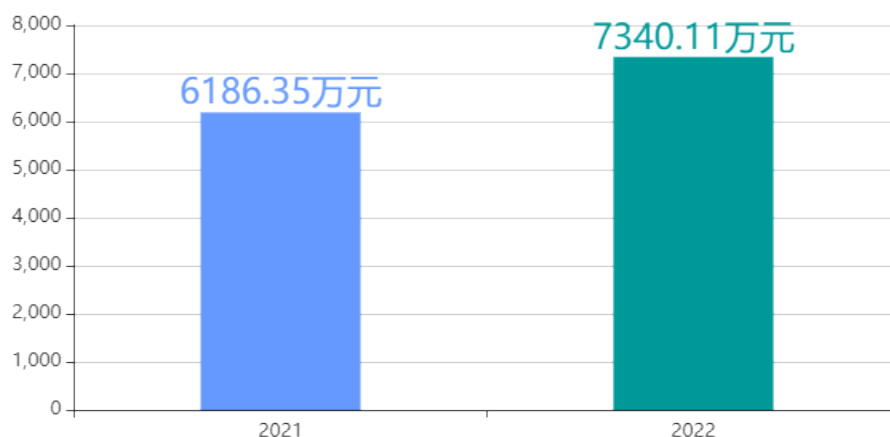


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,340.11 万元，占本年支出合计的 84.71%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,153.76 万元，增长 18.65%。主要是：1. 2022 年增加了奖励性绩效；2. 2021 年、2022 年年终绩效考核奖都在 2022 年发放。

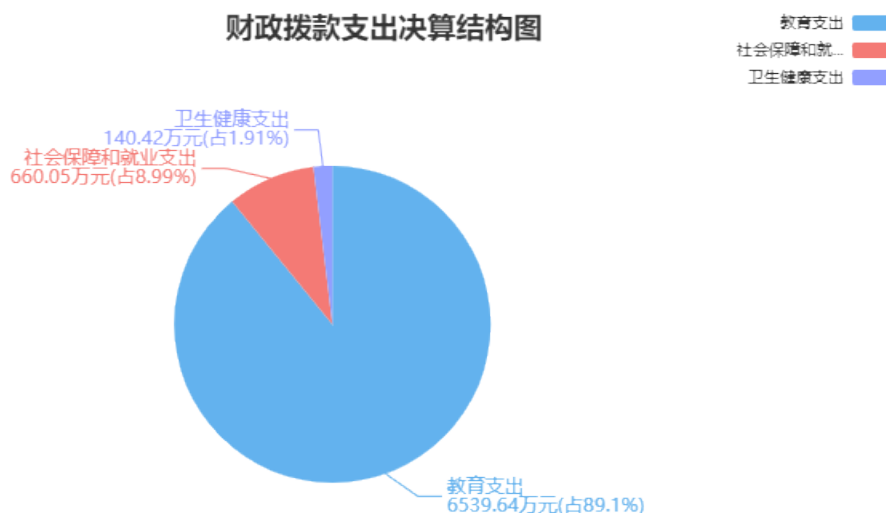
**一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**





## （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 7,340.11 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,539.64 万元，占 89.1%；社会保障和就业（类）支出 660.05 万元，占 8.99%；卫生健康（类）支出 140.42 万元，占 1.91%。



## （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 5,345.34 万元，支出决算为 7,340.11 万元，完成年初预算的 137.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 2022 年增加了奖励性绩效；2. 2021 年、2022 年年终绩效考核奖都在 2022 年发放。其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 45.6 万元，支出决算为 45.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,499.27 万元，支出决算为 6,489.84

万元，完成年初预算的 144.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1. 2022 年增加了奖励性绩效；2. 2021 年、2022 年年终绩效考核奖都在 2022 年发放。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年中职国家奖学金，共 4.2 万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 249.07 万元，支出决算为 249.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 273.99 万元，支出决算为 273.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 136.99 万元，支出决算为 136.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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 140.42 万元，支出决算为 140.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,438.2 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 5,243.07 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,195.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 391 万元，本年收入 0 万元，本年支出 391 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 391 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年

图书信息综合楼建社融资债券专项资金结转 391 万元。

## 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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### （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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年山东省临沂卫生学校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。截至 2022 年 12 月 31 日，山东省临沂卫生学校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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.39 万元，主要用于招聘事业编人员评委接待费，滨州职业学院来我校交流三二连读联合办学等事宜招待费，鲁南眼科医院医护人员来学校给学生检查视力接待费，共计接待 3 批次、21 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、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,482.94 万元，其中：政府采购货物支出 1,068.02 万元、政府采购工程支出 351.68 万元、政府采购服务支出 63.24 万元。授予中小企业合同金额 1,482.94 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,482.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。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、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 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2022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1,678.9万元，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。山东省临沂卫生学校2022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，0个项目自评等级为良。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，资金使用较为规范。

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，以及办学及运转支出、实验设备购置、联合办学、生均经费清算补差等4个项目的绩效自评表。

1. 办学及运转支出项目绩效自评综述：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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行率100%，10分；二是产出指标50分；三是效益指标30分；四是满意度指标10分。顺利完成各项教学任务，并顺利完成项目目标。

2. 实验设备购置项目绩效自评综述：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 222.98 万元，执行数为 222.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行率 100%，10 分；二是产出指标 50 分；三是效益指标 30 分；四是满意度指标 10 分。全部采购并验收合格，顺利投入使用。

3. 联合办学项目绩效自评综述：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 934 万元，执行数为 934 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行率 100%，10 分；二是产出指标 50 分；三是效益指标 30 分；四是满意度指标 10 分。新校区建设顺利进行，100%完成项目目标。

4. 生均经费清算补差项目绩效自评综述：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 121.92 万元，执行数为 121.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算执行率 100%，10 分；二是产出指标 50 分；三是效益指标 30 分；四是满意度指标 10 分。顺利完成各项教学任务，并顺利完成项目目标。

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。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 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)教育管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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。

**十八、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、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。

**二十一、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职业年金支出。

**二十二、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。

**二十三、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省临沂卫生学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办学及运转支出	100	优
2	实验设备购置	100	优
3	联合办学支出	100	优
4	生均经费清算补差	100	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办学及运转支出		主管部门		临沂市教育局		
项目预算执行情况		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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400	10	100%	10	
	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				
		通过保障学校各项事业正常运转，完成教学任务，完善教育部规定的国家级重点《中等专业学校》目标，为我市医疗事业发展培养具有综合职业能力和实际操作经验的实用人才。		完成				
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师人数	191 人	196 人	5	5	
			在校生人数	3633 人	4320 人	5	5	
			教学课时及内容完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	建设评审达标率	≥98%	99%	5	5	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教学课时及内容完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	办学及运转支出控制总量	≤400 万	400 万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	在校生人为伤害事件发生数	0 起	0 起	10	10	
			毕业生就业率	≥95%	95%	5	5	
			保障学校正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	提升职业教育发展水平	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	4	4	
			家长满意度	≥90%	95%	3	3	
			教师满意度	≥90%	95%	3	3	
	总分		100					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		联合办学支出		主管部门		临沂市教育局		
项目预算执行情况		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	1145	934	934	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1145	934	934	10	100%	10
		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			
		在新校区南侧新建图书信息综合楼, 并进行图书信息综合楼室内外配套, 进一步完善学校基础设施建设, 提高学校办学水平和招生能力。			完成			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	图书信息综合楼总建筑面积	22500 m <sup>2</sup>	22500 m <sup>2</sup>	10	10	
			设备购置数量	178 台	335 台	10	10	
		质量指标	设备验收合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度工程施工进度	≥90%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	≤1145 万元	934 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥4300 人	5665 人	10	10	
			应用型人才培养水平	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	职业教育发展水平	持续提升	持续提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	4	4	
			家长满意度	≥90%	95%	3	3	
教师满意度			≥90%	95%	3	3		
总分		100						



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		生均经费清算补差		主管部门		临沂市教育局			
项目预算执行情况		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	163.43	121.92	121.92	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	163.43	121.92	121.92	10	100%	10	
		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				
		通过保障学校各项事业正常运转，完成教学任务，完善教育部规定的国家级重点《中等专业学校》目标，为我市医疗事业发展培养具有综合职业能力和实际操作经验的实用人才。			完成				
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	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学课时及内容完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10		
		时效指标	教学课时及内容完成及时率	100%	100%	15	15		
			按时完成教学	按时	按时	15	15		
	效益指标	社会效益指标	在校生人为伤害事件发生数	0起	0起	7	7		
			保障学校正常运转	有效保障	有效保障	7	7		
		可持续影响指标	提升各专业教学质量	显著提升	显著提升	8	8		
			可持续	持续提升	持续提升	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对职业教育发展是否满意	≥90%	95%	10	10		
	总分		100						

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		实验设备购置		主管部门		临沂市教育局			
项目预算 执行情况		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	450	222.98	222.98	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	450	222.98	222.98	10	100%	10	
		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				
		通过实验室建设及设备购置，锻炼学生动手能力，提升学生操作技能水平，完善职业学校办学条件，达到建设标准要求。			完成				
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	
年度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	实训设备购置数量	≥100 台	190 台	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10		
			实训设备使用率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	设备购置完成时间	12 月	12 月	10	10		
	成本指标	实验室建设及设备购置成本控制总额	≤450 万元	222.98 万元	10	10			
	效 益 指 标	社会效益指标	受益见习生人数	≥2400 人	2516 人	15	15		
		可持续影响指标	提升教育教学水平	持续提升	持续提升	15	15		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学生满意度	≥90%	95%	4	4		
			家长满意度	≥90%	95%	3	3		
			教师满意度	≥90%	95%	3	3		
总分		100							