

2019 年度日照市 卫生学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

日照市卫生学校，始建于1958年，是隶属于日照市卫生健康委员会的公办普通中等专业学校，是正科级、财政差额补贴、二类事业单位。招收中专和三二连读五年制大专生，开设护理、助产、康复治疗技术、药学、老年服务与管理五个专业。

学校实施学历教育，为社会培养中等卫生技术应用人才。同时，学校还承担全市卫生专业技术人员继续医学教育、组织医学考试等任务，是全市乡村医生培训基地、全市卫生专业技术人员继续教育基地、省卫生厅确定的全科医学培训基地。

学校是日照市教学示范学校、省级规范化中等职业学校、国防教育特色学校；荣获市级文明单位、省级卫生先进单位、市级巾帼文明岗、青年文明号等称号。

二、机构设置

（一）决算单位构成。

部门决算包括日照市卫生学校本级决算，无下级单位。

纳入日照市卫生学校2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，日照市卫生学校。

（二）机构设置情况。

我校是日照市卫生健康委员会直属单位，正科级差额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。编制内32人，编制外27人，在校生2050人。学校设办公室、政教处、教务处、总务处、招生就业办公室、培训处、财务科、保卫科、卫生室和政策研

究室等职能部门。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：日照市卫生学校

2019年度

公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,479.38	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、上级补助收入	3	60.00	三、国防支出	33	
四、事业收入	4	326.25	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	1,084.18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	0.72	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	110.84
	9		九、卫生健康支出	39	505.18
	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	52.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1,866.35	本年支出合计	56	1,752.59
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	207.27	年末结转和结余	58	321.02
	29			59	
总 计	30	2,073.62	总 计	60	2,073.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：日照市卫生学校

2019年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,866.35	1,479.38	60.00	326.25			0.72
205	教育支出	1,221.67	894.70		326.25			0.72
20503	职业教育	1,221.67	894.70		326.25			0.72
2050302	中专教育	1,220.17	893.20		326.25			0.72
2050399	其他职业教育支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	110.84	110.84					
20805	行政事业单位离退休	110.54	110.54					
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.63	5.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	481.44	421.44	60.00				
21003	基层医疗卫生机构	2.47	2.47					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.47	2.47					
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09					
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09					
21099	其他卫生健康支出	454.88	394.88	60.00				
2109901	其他卫生健康支出	454.88	394.88	60.00				
221	住房保障支出	52.40	52.40					
22102	住房改革支出	52.40	52.40					
2210201	住房公积金	52.40	52.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：日照市卫生学校

2019年度

公开03表
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		1,752.59	1,026.89	725.70			
205	教育支出	1,084.18	779.87	304.31			
20503	职业教育	1,064.67	779.87	284.80			
2050302	中专教育	1,064.67	779.87	284.80			
20509	教育费附加安排的支出	19.51		19.51			
2050905	中等职业学校教学设施	19.51		19.51			
208	社会保障和就业支出	110.84	110.54	0.30			
20805	行政事业单位离退休	110.54	110.54				
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.63	5.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	505.18	84.09	421.09			
21003	基层医疗卫生机构	3.89		3.89			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.89		3.89			
21004	公共卫生	22.32		22.32			
2100499	其他公共卫生支出	22.32		22.32			
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09				
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09				
21099	其他卫生健康支出	454.88	60.00	394.88			
2109901	其他卫生健康支出	454.88	60.00	394.88			
221	住房保障支出	52.40	52.40				
22102	住房改革支出	52.40	52.40				
2210201	住房公积金	52.40	52.40				

注：本表反映部门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：万元

部门：日照市卫生学校

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,479.38	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	1,016.98	1,016.98	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	110.84	110.84	
	9		九、卫生健康支出	39	445.18	445.18	
	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	52.40	52.40	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	1,479.38	本年支出合计	56	1,625.40	1,625.40	
年初财政拨款结转和结余	27	206.83	年末财政拨款结转和结余	57	60.81	60.81	
一、一般公共预算财政拨款	28	206.83		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总 计	30	1,686.21	总 计	60	1,686.21	1,686.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：万元

部门：日照市卫生学校

2019年度

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		1,625.40	899.70	725.70
205	教育支出	1,016.98	712.67	304.31
20503	职业教育	997.47	712.67	284.80
2050302	中专教育	997.47	712.67	284.80
2050399	其他职业教育支出			
20509	教育费附加安排的支出	19.51		19.51
2050905	中等职业学校教学设施	19.51		19.51
208	社会保障和就业支出	110.84	110.54	0.30
20805	行政事业单位离退休	110.54	110.54	
2080502	事业单位离退休	20.76	20.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.63	5.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30
210	卫生健康支出	445.18	24.09	421.09
21003	基层医疗卫生机构	3.89		3.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.89		3.89
21004	公共卫生	22.32		22.32
2100499	其他公共卫生支出	22.32		22.32
21011	行政事业单位医疗	24.09	24.09	
2101102	事业单位医疗	24.09	24.09	
21099	其他卫生健康支出	394.88		394.88
2109901	其他卫生健康支出	394.88		394.88
221	住房保障支出	52.40	52.40	
22102	住房改革支出	52.40	52.40	
2210201	住房公积金	52.40	52.40	

注：本表反映部门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：万元

部门：日照市卫生学校

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	865.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.29	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	103.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
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	17.31	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.40	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	245.41	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.02	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	1.06	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	
30307	医疗费补助	3.35	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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	
人员经费合计		899.70	公用经费合计					

注：本表反映部门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

预算代码：223

部门：日照市卫生学校

公开07表

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	4.00					2.26	2.26				

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：日照市卫生学校 2019年度 公开08表
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：本表反映部门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。

日照市卫生学校无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

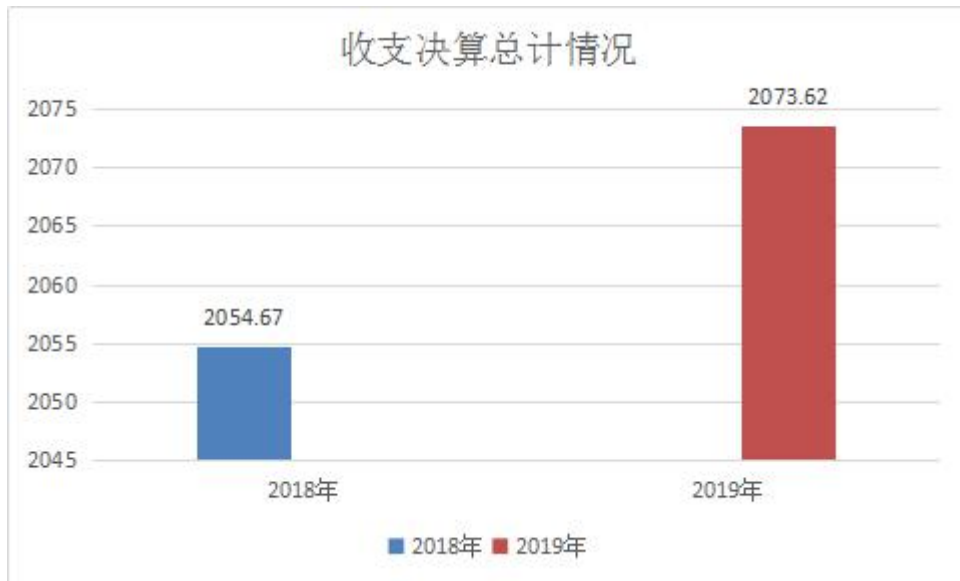
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

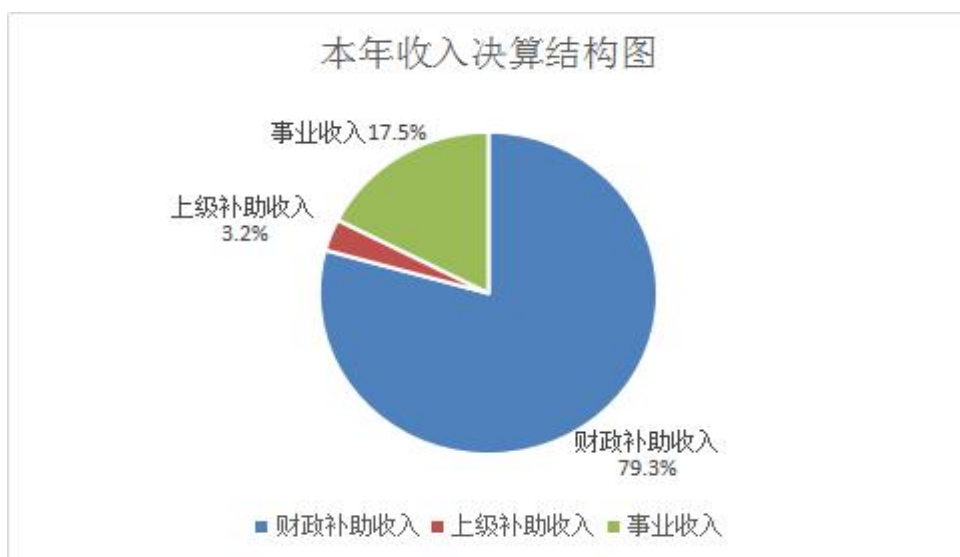
2019 年度收、支总计 2073.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 18.95 万元，增加 1%。主要是项目支出减少，学生人数增加，事业收入增加。

单位：万元



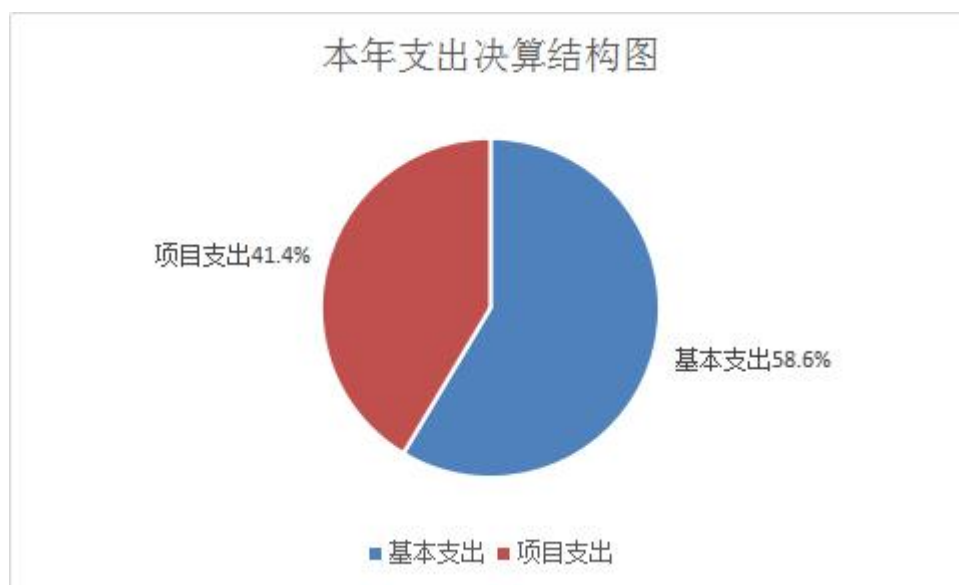
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1866.35 万元，其中：财政拨款收入 1479.38 万元，占 79.3 %；上级补助收入 60 万元，占 3.2 %；事业收入 326.25 万元，占 17.5%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1752.59 万元，其中：基本支出 1026.89 万元，占 58.6%；项目支出 725.70 万元，占 41.4%。

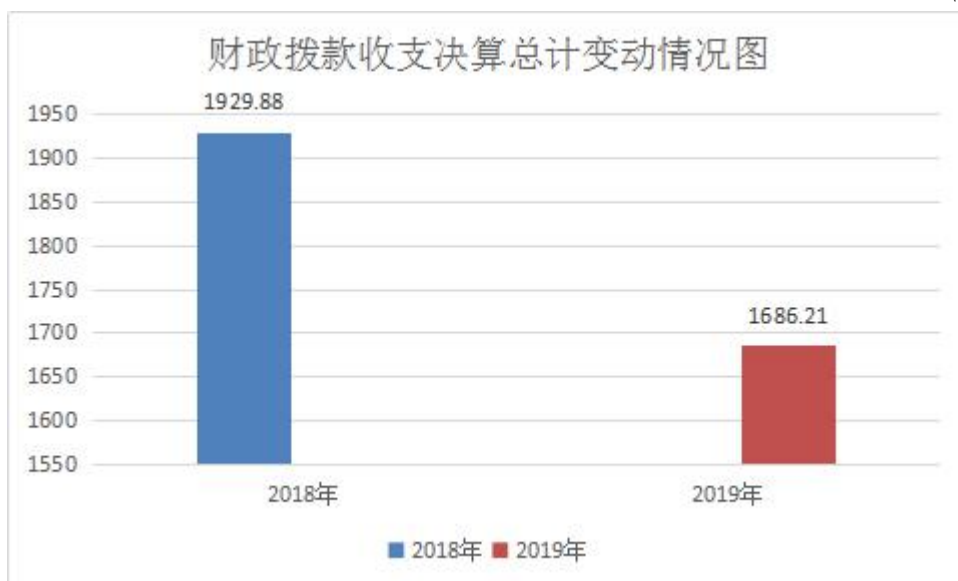


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1686.21 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 243.67 万元，下降 12.6%。主

要是项目资金减少。

单位：万元

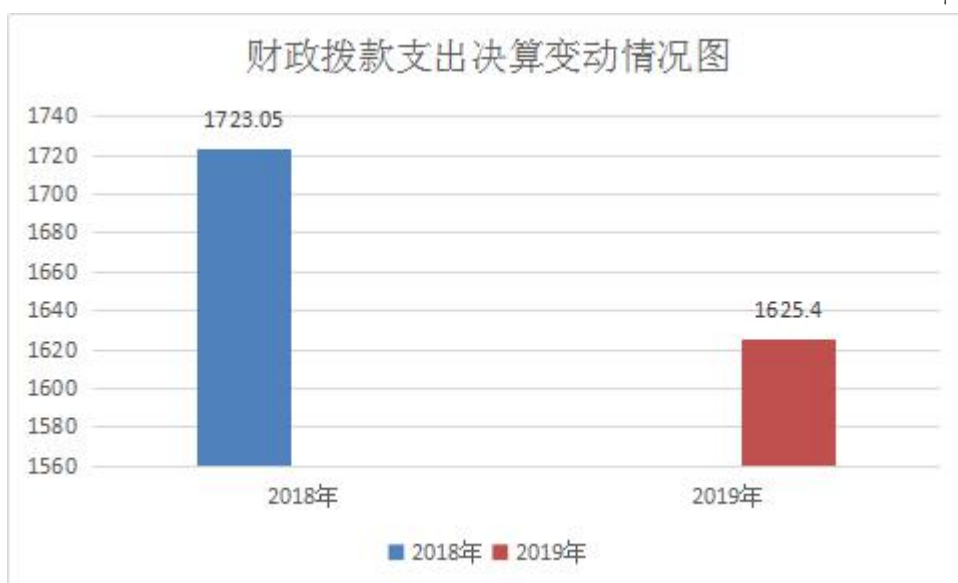


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

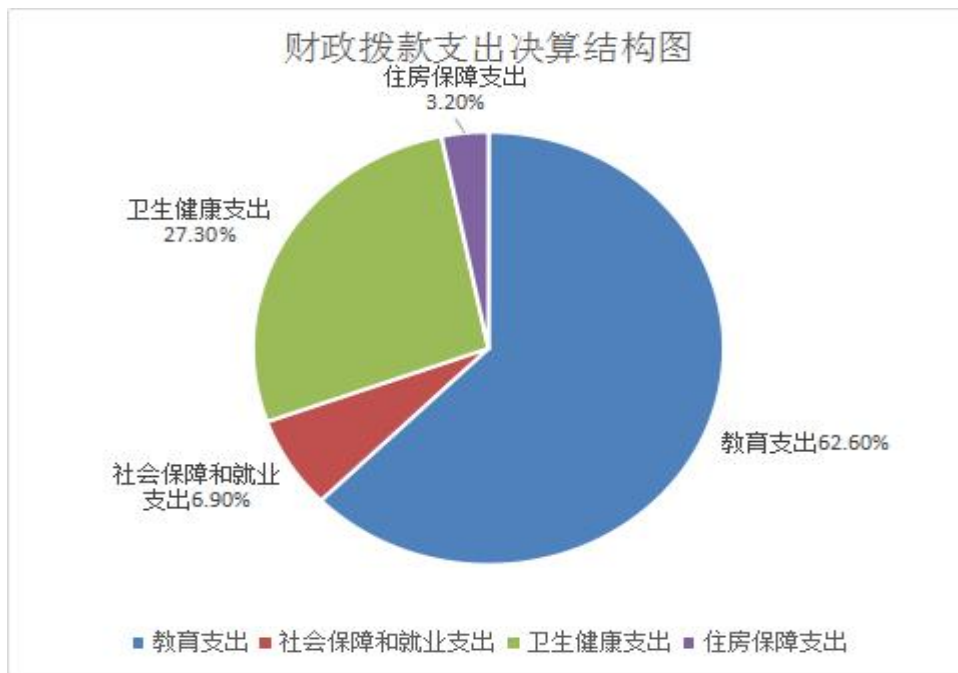
2019年度一般公共预算财政拨款支出1625.40万元，占本年支出合计的92.7%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少97.65万元，下降5.7%。主要是项目资金减少。

单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1625.40 万元，主要用于以下方面：教育支出 1016.98 万元，占 62.6%；社会保障和就业支出 110.84 万元，占 6.9%；卫生健康支出 445.18 万元，占 27.3%，住房保障支出 52.40 万元，占 3.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1290.60 万元，支出决算为 1625.40 万元，完成年初预算的 125.9%。决算数大于年初预算数的主要原因学生数增加，生均拨款数增加。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）和卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），这两项主要反映用于开展教育活动发生的人员经费和运转经费

等基本支出和项目支出。年初预算为 1110.61 万元，支出决算为 1392.35 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数大于预算数主要原因是学生人数增加，生均拨款数增加。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项），主要反映用于项目支出的教学设施增加。年初无预算，支出决算为 19.51 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加教学设施项目支出资金。

(3) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）和社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），这两项主要反映用于指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。年初预算为 19.35 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 136.4%。决算数大于预算数主要原因是年中追加人员经费拨款预算。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反映用于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。年初预算为 60.11 万元，支出决算为 60.11 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

(5) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 24.04 万元，支出决算为 24.04 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

(6) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。年初无预算，支出决算为 0.30 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加离退休党组织活动经费。

(7) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要反映用于医疗卫生机构的培训支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.89 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加医疗卫生培训项目预算。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要反映用于公共卫生的培训支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.32 万元。决算数大于预算数主要原因是年中追加公共卫生培训项目预算。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 24.09 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于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补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 52.40 万元，支出决算为 52.40 万元，完成预算的 100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 865.92 万

元，全部为人员经费，支出具体情况如下：

人员经费 865.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括日照市卫生学校及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.26 万元，完成年初预算的 56.5%，其中：因公出国（境）费 2.26 万元，完成年初预算的 56.5%；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.74 万元，主要原因是厉行节约反对浪费。其中：因公出国（境）费减少 1.74 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年预算持平 0 万元、公务接待费与 2019 年预算持平 0 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是从严控制出国人次。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 2.26 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年使用财政拨款安排

日照市卫生学校等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食补助费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年日照市卫生学校单位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。2019 年日照市卫生学校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、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。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说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 99.8 万元，全部为政府采购货物支出 99.8 万元。授予中小企业合同金额 99.8 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 99.8 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，日照市卫生学校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 725.70 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“中等职业学校教学设施”“生均公用经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 725.70 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。日照市卫生学校 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 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，资金使用比较规范，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度日照市日照市卫生学校项目支出绩效自评情况，以及“中等职业学校教学设施”“生均公用经费”等 4 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市级部门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、过路过桥费、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）中专教育（项）和卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：这两项主要反映用于开展教育活动发生的人员经费和运转经费等基本支出和项目支出。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：主要反映用于项目支出的教学设施增加。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）和社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：这两项主要反映用于指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)：主要反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：主要反映用于医疗卫生机构的培训支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：主要反映用于公共卫生的培训支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要反映用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：主要反映用于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补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度日照市卫生学校部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中等职业学校教学设施	日照市卫生学校	99.10	优
2	生均公用经费、助学金及班主任津贴	日照市卫生学校	93.60	优
3	转岗培训	日照市卫生学校	88.87	良
4	离退休干部活动经费	日照市卫生学校	98.80	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		中等职业学校教学设施			主管部门	日照市健康委员会		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	19.51	10	100%	9.50	
	其中：当年财政拨款	0		19.51	-		-	
	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			
		完成 2 个子项目的建设任务。			完成 2 个子项目的建设任务, 全部完成招标和施工, 并进行验收支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	智慧校园采购	2	20	20	20	
		质量指标	智慧校园项目建设质量	验收合格	验收合格	20	20	
		时效指标	智慧校园项目建设完成时效	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息化教学能力	显著提升	显著提升	15	15	
			信息化服务能力	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对信息化建设满意度	≥90%	≥95%	5	4.8	
			学生对信息化建设满意度	≥90%	≥95%	5	4.8	
总分		99.10						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		生均公用经费、助学金及班主任津贴			主管部门	日照市健康委员会			
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	394.88	394.88	679.68	10	172%	10		
	其中：当年财政拨款	394.88	394.88	679.68	-		-		
	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				
		保障学校教学、科研、办公等正常运转，实现满足学校正常的日常公用支出的需求。			保障学校教学、科研、办公等正常运转，实现满足学校正常的日常公用支出的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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 (50分)	数量指标	商品和服务支出	90%	100%	20	20		
		质量指标	保障和改善教学运行条件	改善	改善	20	20		
		时效指标	项目资金支付及时率		90%	90%	5	3	项目结算滞后，执行效率偏低，后期加快执行进度。
			项目执行效率		显著提高	显著提高	5	4	项目结算滞后，执行效率偏低，后期加快执行进度。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务能力	显著提高	显著提高	30	27		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥95%	5	4.8	
学生满意度				≥90%	≥95%	5	4.8		
总分		93.60							

2019 年度日照市卫生学校绩效评价报告

一、项目基本情况

我校 2019 年度使用财政拨款安排的有四个项目，预算总支出 725.70 万元，其中涉及财政拨款 725.70 万元。项目内容和预算支出情况如下：

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	中等职业学校教学设施	完成所有设备的采购及配置任务。	19.51
2	生均公用经费、助学金及班主任津贴	保障学校教学、科研、办公等正常运转的日常公用支出的需求。	679.68
3	转岗培训	完成重大公卫的培训任务。	26.21
4	离退休干部活动经费	保障离退休人员活动费用需求。	0.30
总计			725.70

二、绩效评价工作开展情况

本部门 2019 年开展绩效自评项目 4 个，预算总金额 725.70 万元，全部为财政拨款。具体项目包括：中等职业学校教学实施总预算 19.51 万元；生均公用经费、助学金及班主任津贴总预算 679.68 万元；转岗培训总预算 26.21 万元；离退休活动经费 0.30 万元。

开展绩效评价的 4 个项目均基本实现了 2019 年度设定的总体绩效目标，基本完成了预期建设任务，达到验收条件并按照合同进度要求进行付款。保障了学校教学、科研、办公等正常运转，实现了学校正常的日常公用支出的需求。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

本部门 2019 年开展绩效自评项目 4 个，从自评情况看，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，但个别项目与预期绩效存在一定差距。通过开展项目绩效自评，中等职业学校教学设施项目自评得分 99.10 分；生均公用经费项目自评得分 93.60 分；转岗培训项目自评得分 88.87 分；离退休干部活动经费项目自评得分 98.80 分。

（二）绩效分析

1. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，各个项目得分情况为：中等职业学校教学设施项目自评得分 50 分，得分率为 100%；生均公用经费项目自评得分 47 分，得分率为 94%；转岗培训项目自评得分 43 分，得分率为 86%；离退休活动经费自评得分 50 分，得分率为 100%。

2. 效益实现分析

效益指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分。效益指标满分 30 分，各个项目得分情况为：中等职业学校教学设施项目自评得分 30 分，得分率为 100%；生均公用经费项目自评得分 27 分，得分率为 90%；转岗培训项目自评得分 28 分，得分率为 93.3%；离退休活动经费项目自评得分 30 分，得分率为 100%。

（三）取得的成效

1. 提高了校园信息化水平

通过项目的实施，尤其是中等职业学校教学设施项目的实施，改善了办公信息化条件，提升了数字化校园的建设。

2. 促进了我校的内涵式发展

生均公用经费、助学金及班主任津贴项目的实施，改善了学校教育教学设施及学生动手实践条件，一方面有助于对学生动手实践能力的培养，另一方面为我校教育教学开展内涵式发展提供了有力保障。

（四）存在的问题

1. 项目绩效目标设定的科学性有待于进一步加强绩效评价作为一项全新的工作，如何设定绩效目标把握不准，虽能够把握定性指标，但在定量指标的把握上难以准确，绩效目标设定不够科学，导致绩效评价较为困难。

2. 过程监控尚需进一步加强

在项目实施的过程中，时间节点的设定不够精准，受到客观情况的影响较大。项目推进中，没能做到及时督促检查和落实绩效目标，个别项目预算执行进度慢，资金支付不够及时。

四、意见建议

1. 强化项目绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强绩效评价宣传教育培训工作，强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，切实加强组织领导，健全完善评价机制，实行多层次评价方式，采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价，坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平和。

2. 做好项目立项、实施和绩效评价的组织管理工作

加强对各部门项目立项和绩效目标设定的指导和帮助，科学合理的设定绩效目标，确保资金使用的经济性、效率性和效益性，明确绩效评价的方式方法和管理框架。

3. 加强项目的过程控制，提高预算执行效率

项目实施过程中，严格过程控制，对项目资金实施全过程监控，及时跟踪项目资金的使用方向、使用进度和绩效落实情况，做好督促检查和推进工作，保证预算执行进度，确保项目绩效落到实处，提高项目资金的使用效率。