

2022 年度
威海市卫生学校决算

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治校原则，贯彻执行威海市卫生健康委员会和威海市教育局的规章制度，建立完善涵盖人才培养全要素、全方位和全过程的学校管理制度体系。

（二）负责实施护理、中医养生保健、中医康复技术、智慧健康养老服务为主的全日制中等职业教育，培养高素质卫生技术技能人才。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力提高学校教育教学质量。

（四）加强学生职业指导，做好就业创业教育及服务工作。充分发挥学校的资源优势和社会服务功能，承办社会培训工作，提升办学效益和社会服务能力。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室，分别是：办公室、组织人事科、教务科、学生科、财务科、招生就业科、后勤保障科、信息科、保卫科、临床教学科、教学实践科、公共文化教学科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市卫生学校

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	3857.48	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	561.11	五、教育支出	36	4066.71
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	25.88	八、社会保障和就业支出	39	213.27
	9		九、卫生健康支出	40	220.95
	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	242.16
	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	4444.48	本年支出合计	58	4743.10
使用非财政拨款结余	28	298.62	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4743.10	总计	62	4743.10

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：威海市卫生学校

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		4444.48	3857.48	0.00	561.11	0.00	0.00	25.88
205	教育支出	3768.09	3181.10	0.00	561.11	0.00	0.00	25.88
20503	职业教育	3766.29	3179.30	0.00	561.11	0.00	0.00	25.88
2050302	中等职业教育	3766.29	3179.30	0.00	561.11	0.00	0.00	25.88
20599	其他教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	213.27	213.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	204.93	204.93	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	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.95	220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支 出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支 出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支 出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.16	242.16	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：威海市卫生学校

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		4743.10	3649.68	1093.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4066.71	3063.61	1003.11	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4064.91	3063.61	1001.31	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4064.91	3063.61	1001.31	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	213.27	213.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	204.93	204.93	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	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	220.95	130.65	90.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	74.58	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	74.58	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.16	242.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.16	242.16	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：威海市卫生学校

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	3857.48	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	3181.10	3181.10	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	213.27	213.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	220.95	220.95	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

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
	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	242.16	242.16	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
	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	3857.48	本年支出合计	59	3857.48	3857.48	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				
总计	32	3857.48	总计	64	3857.48	3857.48	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：威海市卫生学校

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		3857.48	3296.99	560.49
205	教育支出	3181.10	2710.91	470.19
20503	职业教育	3179.30	2710.91	468.39
2050302	中等职业教育	3179.30	2710.91	468.39
20599	其他教育支出	1.80	0.00	1.80
2059999	其他教育支出	1.80	0.00	1.80
208	社会保障和就业支出	213.27	213.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.93	204.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	204.93	204.93	0.00
20808	抚恤	8.33	8.33	0.00
2080801	死亡抚恤	8.33	8.33	0.00

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
210	卫生健康支出	220.95	130.65	90.31
21002	公立医院	15.73	0.00	15.73
2100299	其他公立医院支出	15.73	0.00	15.73
21011	行政事业单位医疗	130.65	130.65	0.00
2101102	事业单位医疗	105.03	105.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.62	25.62	0.00
21099	其他卫生健康支出	74.58	0.00	74.58
2109999	其他卫生健康支出	74.58	0.00	74.58
221	住房保障支出	242.16	242.16	0.00
22102	住房改革支出	242.16	242.16	0.00
2210201	住房公积金	242.16	242.16	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：威海市卫生学校

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	3278.36	302	商品和服务支出	3.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	566.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	980.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	937.29	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	203.23	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	204.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	105.03	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	25.62	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	13.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	242.16	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	15.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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

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
30304	抚恤金	8.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.70	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.14	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	3.46	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		3293.53	公用经费合计					3.46

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

单位： 威海市卫生学校

公开 07 表
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							

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： 威海市卫生学校

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				

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: 威海市卫生学校

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

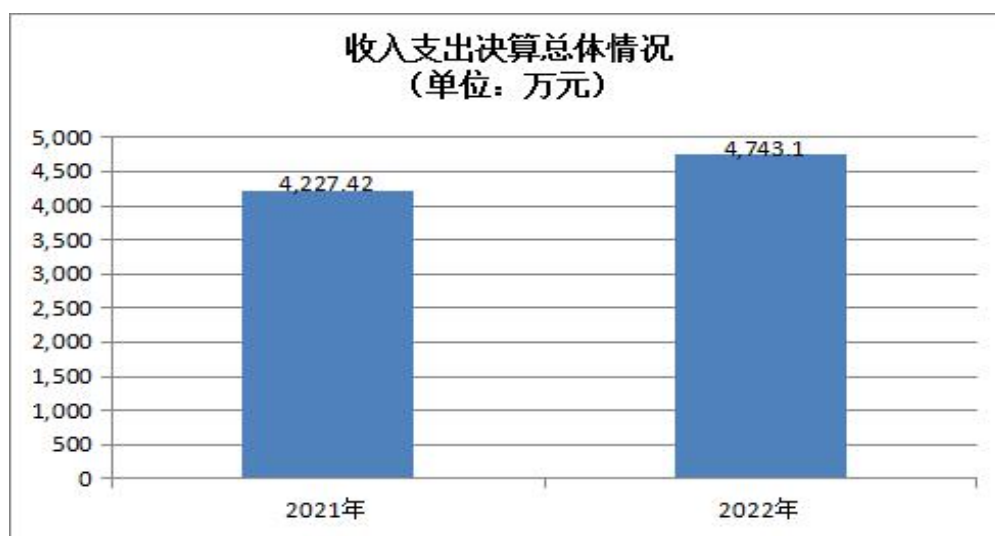
注: 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出, 故本表无数据。

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说明

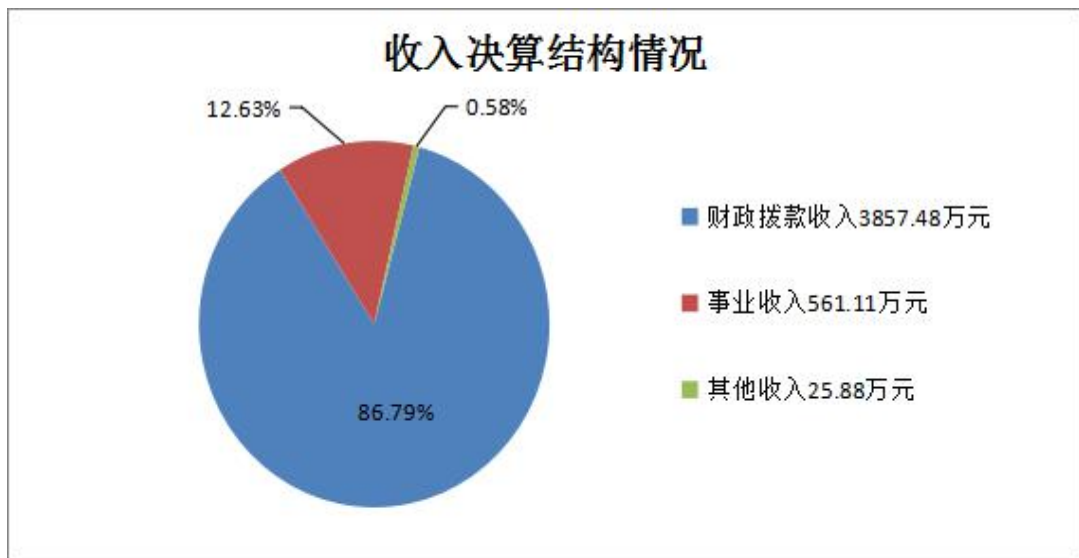
2022 年度收、支总计均为 4743.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 515.68 万元，增长 12.2%。主要是人员经费增加。



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 4444.48 万元，其中：财政拨款收入 3857.48 万元，占 86.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 561.11 万元，占 12.63%；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 25.88 万元，占 0.58%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3857.48 万元。与 2021 年度相比，增加 1156.13 万元，增长 42.8%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 561.11 万元。与 2021 年度相比，下降 5.89 万元，下降 1.03%。主要是住宿费收费政策变化。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

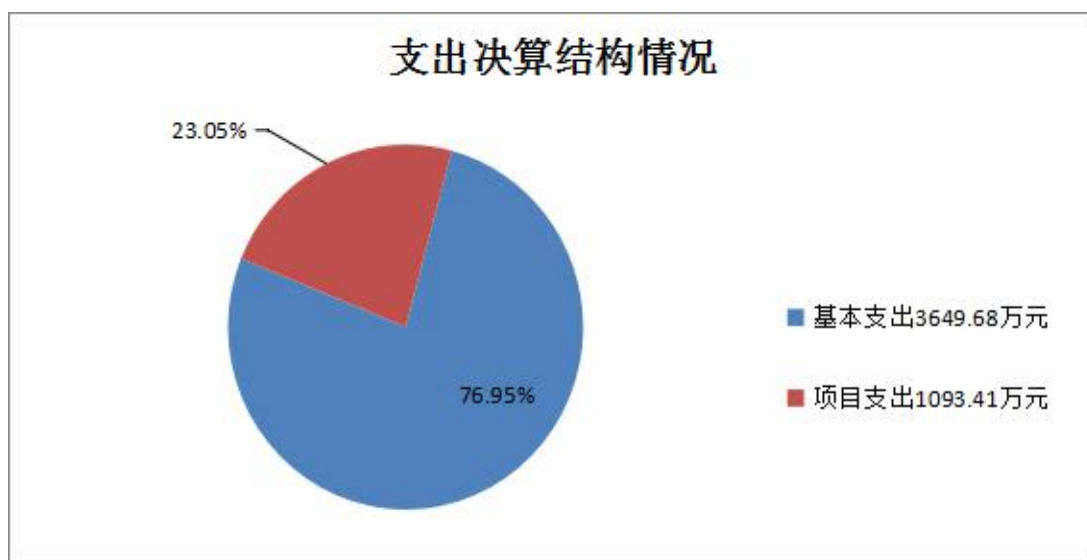
6、其他收入 25.88 万元。与 2021 年度相比，增加 13.44 万元，增长 108.04%。主要是收取全科医生转岗培训补助经费。

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 4743.1 万元，其中：基本支出 3649.68

万元，占 76.95%；项目支出 1093.41 万元，占 23.05%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3649.68 万元。与 2021 年度相比，增加 582.6 万元，增长 19%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 1093.41 万元。与 2021 年度相比，减少 47.62 万元，下降 4.17%。主要是专用设备购置减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

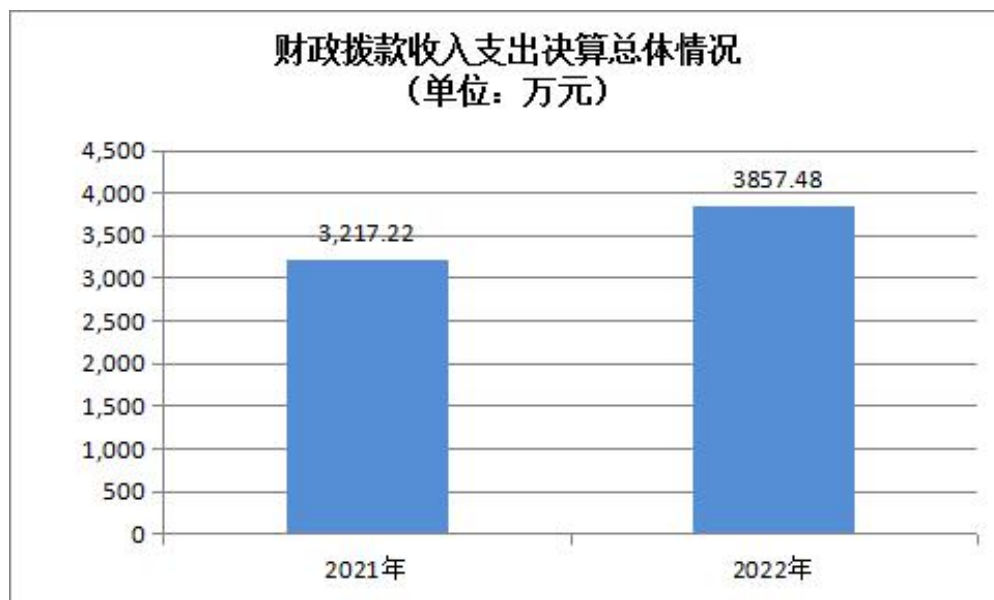
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 3857.48 万元。与 2021

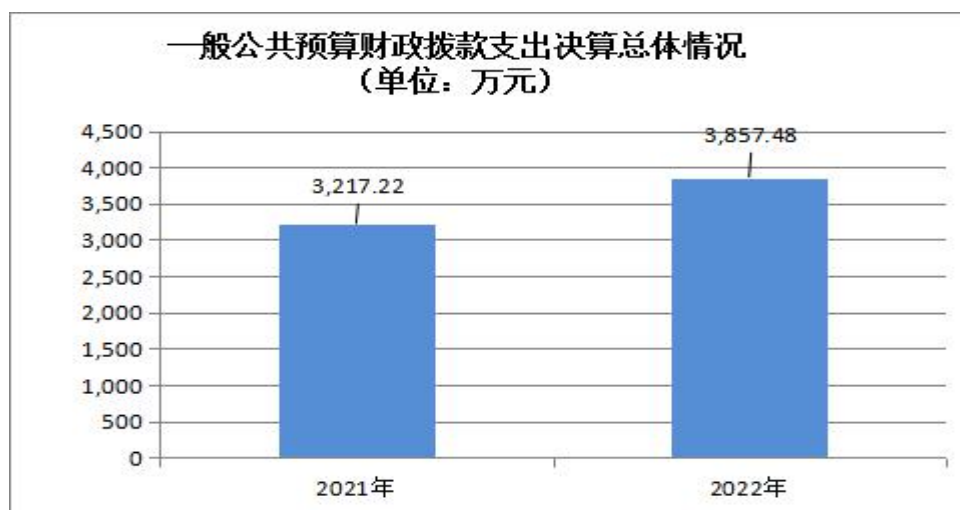
年度相比，财政拨款收、支总计各增加 640.26 万元，增长 19.9%。主要是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

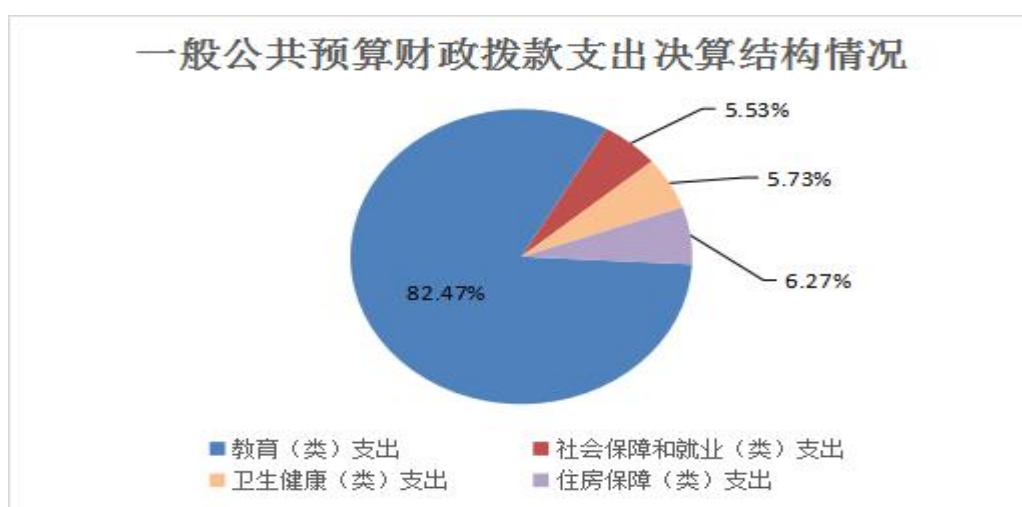
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3857.48 万元，占本年支出合计的 81.33%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 640.26 万元，增长 19.9%。主要是人员经费增加。



（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 3857.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3181.1 万元，占 82.47%；社会保障和就业（类）支出 213.27 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 220.95 万元，占 5.73%；住房保障（类）支出 242.16 万元，占 6.27%。



（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 2286.64 万元，支出决算为 3857.48 万元，完成年初预算的 168.7%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。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 1872.86 万元，支出决算为 3179.3 万元，完成年初预算的 169.76%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经

费增加。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 161.31 万元，支出决算为 204.93 万元，完成年初预算的 127.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年有人员病故，追加该项支出。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 15.73 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加全科医生转岗培训补助资金。

5、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 82.67 万元，支出决算为 105.03 万元，完成年初预算的 127.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）。年初预算为 20.16 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 127.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加。

7、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年增加卫生健康人才培养补助资金。

10、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 147.84 万元，支出决算为 242.16 万元，完成年初预算的 163.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

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 3296.99 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 3293.53 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 3.46 万元，主要包括：其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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，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 0 万元，2022 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。）

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 339.52 万元，其中：政府采购货物支出 80.53 万元、政府采购工程支出 227.22 万元、政府采购服务支出 31.77 万元。授予中小企业合同金额 339.52

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 339.52 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）。

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 5 个，涉及预算资金 1110.2 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。威海市卫生学校 2022 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，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，

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。

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“残疾幼儿和残疾学生补助”1 个项目的绩效自评表。

1. 残疾幼儿和残疾学生补助项目绩效自评综述：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 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对残疾幼儿和中小学残疾学生进行补助，进一步确保每个有学习能力的残疾学生接受合适的教育，残疾学生覆盖率、资助学生准确率达到 100%，受资助学生满意度达到 100%。

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”。

（二）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）举办的中等职业学校教育支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）其他教育支出（项）：反映单位其他用于职业教育方面的支出。

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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

二十四、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门、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市卫生学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	职业教育工作经费	96.96	优
2	残疾幼儿和残疾学生补助	100	优
3	学生资助补助经费市级资金（中等职业教育免学费）	94.25	优
4	学生资助补助经费市级资金（中等职业教育国家助学金）	95	优
5	学生收费返还	98.64	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		残疾幼儿和残疾学生补助			主管部门	威海市卫生健康委员会		
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	1.8	1.8	1.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—	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			
		通过对残疾幼儿和中小学残疾学生进行补助，进一步确保每个有学习能力的残疾学生接受合适的教育，从而实现残疾学生全面发展，更好的融入社会，对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助，补助标准为每生每年不低于 4000 元。			通过对残疾幼儿和中小学残疾学生进行补助，进一步确保每个有学习能力的残疾学生接受合适的教育，从而实现残疾学生全面发展，更好的融入社会，对 5 名残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助，补助标准为 4000 元/生/年，残疾学生覆盖率达到 100%，资助学生准确率达到 100%，受资助学生满意度达到 100%。			
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	补助学生人数	≥5 人	5 人	10	10	
		质量指标	残疾学生覆盖率	=100%	100%	5	5	
			应补尽补率	=100%	100%	5	5	
			资助学生准确率	=100%	100%	10	10	

标		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	补助发放人均标准	=4000元/生/年	4000元/生/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生义务教育辍学率	=0%	0%	10	10	
			残疾学生家庭经济压力	减轻	减轻	5	5	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意率	≥92%	100%	10	10	
	总分		100					