2024 年度 聊城市卫生职工中等专 业学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024 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

聊城市卫生职工中等专业学校是山东省政府 1985 年批准设立的全日制卫生类中等职业学校,地理位置聊城市东昌府区青年林街 18号,2009年经市委市政府批准并入聊城市人民医院。学校现开设康复技术、中医康复保健两个特色专业和婴幼儿托育专业,面向全市培养康复、婴幼儿托育等社会急需的卫生专业人才。同时学校还是山东第一医科大学继续教育基地、聊城市省级全科医生理论培训基地。

二、机构设置

本单位内设 12 个职能科室,分别是:办公室、教务处、学生科、招生办、就业办、实训科、团委、资助科、继续教育科、财务科、总务科、保卫科 12 个职能科室。各科室各司其职、相互配合共同完成本校教学任务及上级下达的各项临时任务。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

单位: 聊城市卫生职工中等专业学校

公开 01 表 金额单位:万元

項目 行次 全額 項目 行次 全額 1	收 入			支 出		
一、一般公共預算財政投款收入 二、政府性基金預算財政投款收入 三、国有资本经官預算財政投款收入 三、国有资本经官預算財政投款收入 三、国有资本经官预算財政投款收入 □、上级补助收入 □、上级补助收入 □、上级补助收入 □、上级补助收入 □、上级补助收入 □、生物中域入 □、交往收游体有与传媒支出 □、大、科学技术支出 □、大、工生健康支出 □、力、工生健康支出 □、大、工生健康支出 □、大、工生健康支出 □、大、工生健康支出 □、大、工生健康支出 □、大、工生健康支出 □、大、工生健康支出 □、大、工生健康支出 □、大、工生健康支出 □、大、工工生健康支出 □、大、工工、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大、大	项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
二、政府性基金預算財政拨款收入 2 82.11 二、外交支出 33 三、国商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 5 472.18 五、教育支出 36 1,112.64 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 9 九、卫生健康支出 40 31.89 10 十、节能环保支出 41 41 11 十一、域多社区支出 42 82.11 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 45 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 53.34 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、東書防治及应急管理支出 52 22 二十二、其他支出 54 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十二、债务行息支出 56 二十二、债	栏 次		1	栏 次		2
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 5 472.18 五、教育支出 36 1,112.64 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 71.59 10 十、学能环保支出 40 31.89 11 十一、域乡社区支出 40 31.89 11 十一、域乡社区支出 42 82.11 12 十二、农林水支出 43 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘狱工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 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、灾害防治及应急管理支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 56 24 二十四、债务还本支出 55 25 二	一、一般公共预算财政拨款收入	1	808. 51	一、一般公共服务支出	32	
→ 四、上級补助收入 4 四、公共安全支出 35 1,112.64 元、軽音收入 5 472.18 五、数百支出 36 1,112.64 元、経音收入 6 元、科学技术支出 37 七、文化旅游体育与传媒支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 7 1.59 10 10 十、节能环保支出 41 1 11 十一、城乡社区支出 42 82.11 11 十一、城乡社区支出 42 82.11 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 1 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 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 53.34 18 19 十九、住房保障支出 50 53.34 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 二十二、灾害防治及应急管理支 53 23 二十三、灾害防治及应急管理支 53 24 三十四、债务还本支出 56 三十二、决害防治及应急管理支 53 25 二十五、债务付息支出 55 三十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排的支 57 世界时政校款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 28 4余分配 59 11.23	二、政府性基金预算财政拨款收入	2	82.11	二、外交支出	33	
 五、事业收入 5 472.18 五、教育支出 36 1,112.64 六、経营收入 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 71.59 九、卫生健康支出 40 31.89 10 十、节能环保支出 41 十一、城乡社区支出 42 82.11 12 十二、农林水支出 43 十三、交通运输支出 44 十四、资源勘採工业信息等支出 45 十五、商业服务业等支出 46 十六、金融支出 47 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 53.34 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 二十二、其他支出 54 二十二、其他支出 55 二十二、其他支出 24 二十二、其他支出 54 二十二、抗疫特別国債安排的支 26 二十六、抗疫特別国債安排的支 57 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 		3		三、国防支出	34	
六、整曹收入 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 71.59 九、卫生健康支出 40 31.89 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 82.11 12 十二、坂林水支出 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 53.34 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 53 出 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特別国债安排的支 57 本年收入合計 27 1,362.80 本年支出	四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
七、	五、事业收入	5	472.18	五、教育支出	36	1, 112. 64
八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 71.59 9 九、卫生健康支出 40 31.89 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 82.11 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、商业股支出 47 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 53.34 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 二十一、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十二、抗疫特別国債安排的支出 57 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结合 29 年来结转和结合 60	六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
9 九、卫生健康支出 40 31.89 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 82.11 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 53.34 20 二十、粮油務资储备支出 51 21 二十一、東有済本经营预算支出 52 二十二、東市済及应急管理支出 52 二十二、東市済及应急管理支出 53 出 24 二十四、债务还本支出 55 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57 出 本年收入合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年来结转和结余 60 4 1.351.57 60 60	七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
10	八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.59
11 十一、城乡社区支出 42 82.11 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 53.34 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 出 24 二十三、其他支出 54 24 二十三、其他支出 56 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 60 61		9		九、卫生健康支出	40	31.89
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 53.34 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 出 24 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特別国债安排的支出 57 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 40 4 4 4 4 4 1 4 5 4 5 4 5 2 2 4 5 5 5 5 5 <t< td=""><td></td><td>10</td><td></td><td>十、节能环保支出</td><td>41</td><td></td></t<>		10		十、节能环保支出	41	
13		11		十一、城乡社区支出	42	82.11
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 53.34 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 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 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 60 61		12		十二、农林水支出	43	
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 53.34 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 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、抗疫特別国债安排的支出 57 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 40 61 61		13			44	
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 53.34 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 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 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 40 47 47 47 47 40 47 48 48 48 40 48 49 49 49 40 49 49 49 49 40 47 49 49 49 49 41 47 49 49 49 49 42 49 49 49 49 49 49 43 49 49 49 49 49 49 49 49 49 <t< td=""><td></td><td>14</td><td></td><td>十四、资源勘探工业信息等支出</td><td>45</td><td></td></t<>		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
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 53.34 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 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 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61		15		十五、商业服务业等支出	46	
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 53.34 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 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 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 60 61		16		十六、金融支出	47	
19 十九、住房保障支出 50 53.34 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 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 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61		17		十七、援助其他地区支出	48	
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 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 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
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 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 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61		19		十九、住房保障支出	50	53. 34
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 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 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61		20		二十、粮油物资储备支出	51	
23 二十三、其他支出 54 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 水年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
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 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61		22			53	
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 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61		23		二十三、其他支出	54	
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61		24		二十四、债务还本支出	55	
本年收入合计 27 1,362.80 本年支出合计 58 1,351.57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 11.23 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61		25		二十五、债务付息支出	56	
使用非财政拨款结余28结余分配5911.23年初结转和结余29年末结转和结余603061		26			57	
年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61	本年收入合计	27	1, 362. 80		58	1, 351. 57
30 61	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	11. 23
	年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计 31 1,362.80 总计 62 1,362.80		30			61	
	总计	31	1, 362. 80	总计	62	1, 362. 80

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

单位: 聊城市卫生职工中等专业学校

公开 02 表 金额单位:万元

科目编码	项 目 科目名称	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
71日湘号	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 362. 80	890.62	<u>_</u>	472. 18			
205	教育支出	1, 123. 87	655.85		468. 01			
20503	职业教育	1, 123. 87	655.85		468. 01			
2050302	中等职业教育	1, 123. 87	655.85		468. 01			
208	社会保障和就业支出	71.59	71.59		0. 01			
20805	行政事业单位养老支出	71.59	71.59		0. 01			
2080502	事业单位离退休	67.07	67.06		0. 01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 02	3. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 51	1.51					
210	卫生健康支出	31.89	31.89					
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64					
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64					
21099	其他卫生健康支出	30. 25	30. 25					
2109999	其他卫生健康支出	30. 25	30. 25					
212	城乡社区支出	82.11	82. 11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.11	82.11					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	82. 11	82. 11					
221	住房保障支出	53. 34	49.19		4. 16			

		本年收入合计	财政拨款收入	上级沙山水	車小ル 〉	公共 (1)	附属单位	其他收入
科目编码	科目名称	本牛牧八合口	州以农从牧八	上级补助收入	事业收入	经营收入	上缴收入	共他收入
22102	住房改革支出	53. 34	49.19		4. 16			
2210201	住房公积金	53. 34	49. 19		4. 16			

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: 聊城市卫生职工中等专业学校

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
科目编码	科目名称	本十 又山石 II	坐个人山	次 日 久 山	工	红白义山	补助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	1, 351. 57	915. 94	435.63			
205	教育支出	1, 112. 64	789. 37	323. 27			
20503	职业教育	1, 112. 64	789. 37	323. 27			
2050302	中等职业教育	1, 112. 64	789. 37	323. 27			
208	社会保障和就业支出	71. 59	71. 59				
20805	行政事业单位养老支出	71. 59	71. 59				
2080502	事业单位离退休	67. 07	67.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 02	3. 02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51				
210	卫生健康支出	31.89	1.64	30. 25			
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64				
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64				
21099	其他卫生健康支出	30. 25		30. 25			
2109999	其他卫生健康支出	30. 25		30. 25			
212	城乡社区支出	82.11		82.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.11		82.11			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	82. 11		82. 11			
221	住房保障支出	53. 34	53. 34				

科目编码	项 目 科目名称	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
22102	住房改革支出	53. 34	53. 34				
2210201	住房公积金	53. 34	53. 34				

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: 聊城市卫生职工中等专业学校

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	808.51	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2	82. 11	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	655.85	655.85				
	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	71.59	71. 59				
	9		九、卫生健康支出	41	31.89	31. 89				
	10		十、节能环保支出	42						
	11		十一、城乡社区支出	43	82.11		82.11			
	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	49.19	49. 19		
	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				
	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				
本年收入合计	27	890.62	本年支出合计	59	890.62	808. 51	82.11	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	890.62	总计	64	890.62	808.51	82.11	

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: 聊城市卫生职工中等专业学校

公开 05 表 金额单位:万元

			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	808. 51	454.99	353. 52
205	教育支出	655. 85	332.58	323. 27
20503	职业教育	655. 85	332.58	323. 27
2050302	中等职业教育	655. 85	332.58	323. 27
208	社会保障和就业支出	71. 59	71. 59	
20805	行政事业单位养老支出	71. 59	71. 59	
2080502	事业单位离退休	67. 06	67.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 02	3. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	31. 89	1.64	30. 25
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
21099	其他卫生健康支出	30. 25		30. 25
2109999	其他卫生健康支出	30. 25		30. 25
221	住房保障支出	49. 19	49. 19	
22102	住房改革支出	49. 19	49.19	
2210201	住房公积金	49.19	49. 19	

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: 聊城市卫生职工中等专业学校

	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	386. 57	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25. 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	106.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	21. 67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.41	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 22	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	1. 42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.78	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68. 42	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	44. 04	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

	人员经费				公月	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		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4. 45	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.36	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	0.36	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		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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	18. 21	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	
						39907	国家赔偿费用支出	
						20000	对民间非营利组织和群	
						39908	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	454.99			公用经费合计	ł		

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: 聊城市卫生职工中等专业学校

公开 07 表 金额单位:万元

	项 目	年初结转	本年收入			年末结转	
科目编码	科目名称	和结余	本午收八 	小计	基本支出	项目支出	和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计		82.11	82.11		82.11	
212	城乡社区支出		82. 11	82.11		82. 11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		82. 11	82.11		82. 11	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		82. 11	82.11		82. 11	

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: 聊城市卫生职工中等专业学校

公开 08 表 金额单位: 万元

		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

单位: 聊城市卫生职工中等专业学校

金额单位: 万元

预 算 数					决 算 数						
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
合计		小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护 费	公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务 接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

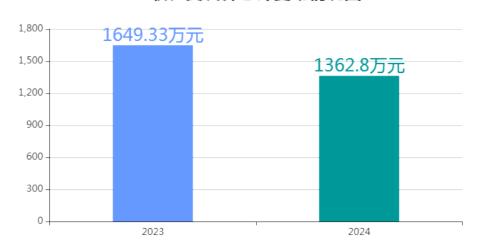
本单位无财政拨款安排的"三公"经费支出,故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 1,362.8 万元。与 2023年度相比,收、支总计各减少 286.53 万元,下降 17.37%。主要是 2024年减少的委托业务费和卫健委全科医生培训费。2023年9月支付全学年(2023年9月-2024年7月)博源学校委托业务费,2024年9月起改为按月支付博源学校委托业务费。故 2024年账面支出的是 2024年9月-2024年12月,年度总支出下降。2024年不再承担卫健委全科医生培训减少的培训费支出。

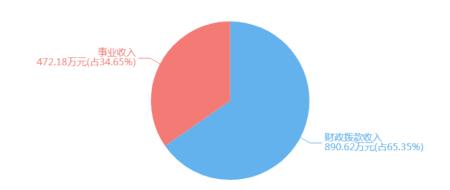


收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,362.8 万元,其中:财政拨款收入890.62 万元,占 65.35%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 472.18 万元,占 34.65%;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%。



(二) 收入决算具体情况

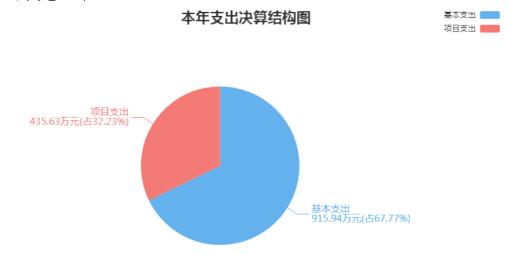
- 1、财政拨款收入890.62万元。与2023年度相比,减少276.77万元,下降23.71%。主要是减少的卫健委全科医生培训费和生均经费。2024年不再承担卫健委全科医生培训,减少的培训费支出。2024年度结余的博源学校委托业务费生均经费指标年终财政收回。
 - 2、上级补助收入0万元。与2023年决算数相同。
- 3、事业收入 472.18 万元。与 2023 年度相比, 减少 9.76 万元, 下降 2.03%。主要是 2024 年度财政专户收入减少。
 - 4、经营收入0万元。与2023年决算数相同。
 - 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年决算数相同。
 - 6、其他收入0万元。与2023年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,351.57 万元,其中:基本支出 915.94 万元,占 67.77%;项目支出 435.63 万元,占 32.23%;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%。

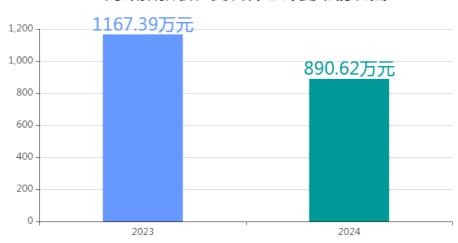


(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 915.94 万元。与 2023 年度相比,增加 15.19 万元,增长 1.69%。主要是在职转退休人员增加的退休人员一次性补贴。
- 2、项目支出 435. 63 万元。与 2023 年度相比,减少 225. 71 万元,下降 34. 13%。主要是 2024 年减少的委托业务费和卫健委全科医生培训费。 2023 年 9 月支付全学年(2023 年 9 月-2024年 7 月)博源学校委托业务费, 2024年 9 月起改为按月支付博源学校委托业务费。故 2024年账面支出的是 2024年 9 月-2024年 12 月,年度总支出下降。 2024年不再承担卫健委全科医生培训,减少的培训费支出。
 - 3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
 - 4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。
 - 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为890.62万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少276.77万元,下降23.71%。主要是2024年减少的委托业务费和卫健委全科医生培训费。2023年9月支付全学年(2023年9月-2024年7月)博源学校委托业务费,2024年9月起改为按月支付博源学校委托业务费。故2024年账面支出的是2024年9月-2024年12月,年度总支出下降。2024年不再承担卫健委全科医生培训,减少的培训费支出。



财政拨款收、支决算总计变动情况图

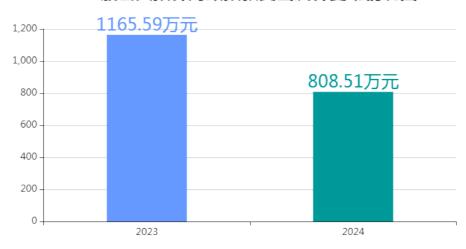
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出808.51万元,占本年支出合计的59.82%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少357.08万元,下降30.64%。主要是2024年减少的委托业务费和卫健委全科医生培训费。2023年9月支付全学年(2023年9月-2024年7月)博源学校委托业务费,2024年9

月起改为按月支付博源学校委托业务费。故 2024 年账面支出的是 2024年9月-2024年12月,年度总支出下降。2024年不再承担卫健委全科医生培训,减少的培训费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



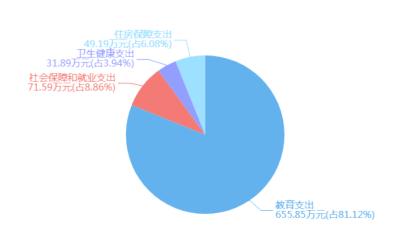
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 808.51万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 655.85万元,占 81.12%;社会保障和就业(类)支出 71.59万元,占 8.86%;卫生健康(类)支出 31.89万元,占 3.94%;住房保障(类)支出 49.19万元,占 6.08%。



教育支出

社会保障和就… 卫生健康支出 住房保障支出



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 439.88 万元,支出决算为 808.51 万元,完成年初预算的 183.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只是人员经费,生均公用经费是根据在校生人数测算财政统一拨付。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348.17万元,支出决算为655.85万元,完成年初预算的188.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只是人员经费,生均公用经费是根据在校生人数测算财政统一拨付。
- 2、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 46.24 万元,支出决算为 67.06 万元,完成年初预算的 145.03%。决算数大于年初预算数 的主要原因是在职转退休人员增加的退休人员一次性补贴。
- 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0万元, 支出决算为3.02万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的

主要原因是2024年发放的2023年度单位考核奖支出增加的基本 养老保险金支出。

- 4、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0万元,支出决算为1.51万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年发放的2023年度单位考核奖支出增加的职业年金支出。
- 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0万元,支出决算为1.64万元,年初 无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年发放的 2023年度单位考核奖支出增加的事业单位医疗支出。
- 6、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30.25万元,年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为上年结转的全科医生培训费指标。
- 7、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 45.47 万元,支出决算为 49.19 万元,完成 年初预算的 108.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年发放的 2023 年度单位考核奖支出增加的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 454.99 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 454.99 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元, 主要包括: 无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 82.11万元,本年支出 82.11万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出 (款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预 算为 0 万元,支出决算为 82.11 万元,年初无预算。决算数大于 年初预算数的主要原因是此项支出为上年结转项目,故年初没有 预算。

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, 2024 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, 2024 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

2024年度政府采购支出总额 22.17万元,其中:政府采购货物支出 0.17万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 22万元。授予中小企业合同金额 22.17万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 22万元,占政府采购支出总额的 99.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆1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1辆,其他用车主要是招生宣传用车;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 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评,涵盖 项目 1 个,涉及预算资金 82.11 万元,占单位预算项目支出总额 的 83.61%。项目批复后,我单位贯彻勤俭节约干事的原则,压 缩预算,节约财政资金 16 万元。年底财政收回。

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。聊城市卫生职工中等专业学校 2024 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中, 1 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出较重视绩效管理,项目有序开展,按期完成,资金使用规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况,以及实验室实训室改造资金等1个项目的绩效自评表。

- 1. 实验室实训室改造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 98. 36 分。全年预算数为 98. 2 万元,执行数为 82. 11 万元,完成预算的 83. 62%。项目绩效目标完成情况:我校是一所卫生类中等职业学校,2023 年 9 月财政支持我校发展拨付实验室实训室改造 100 万专项资金。2023 年完成 1. 8%改造资金项目,项目延后至 2024 年度。2024 年贯彻勤俭节约办事业的方针原则,完成全部的改造提升工程,节约财政资金 16 万元,高效完成预算项目。
 - 2024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)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

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)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。(含职业 年金补记支出。)

二十、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。

二十一、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):反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

- 二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
- 二十三、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

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位: 聊城市卫生职工中等专业学校

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	实验室、实训室改造资金	聊城市卫生职工中等专业学校	98. 36	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位:万元

项	目名称				实验室实训室改造资金					
主管部门			聊城市卫生健康委员会		实施单位	聊城市卫生职工中等专业学校				
			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		
10	目预算	年度资金总额	98.200744	98.200744	82.111768	10	84%	8		
	行情况	其中: 当年财政拨款								
		上年结转资金	98.200744	98.200744	82.111768	10	84%	8		
		其他资金	0	0	0					
		年初预期目标			目标实际完成情况					
年度总体目标		根据《实验室实训室改造方案》,计划使用资金98.200744万元,改造实验实训场所,提升学生实验实训条件,达到促进学生动手实践素质提升的目标。			通过落实《实验室实训室改造方案》工作任务,支出资金82.111768万元,节约资金16.088976万元预期完成改造方案,让过提升学生动手实践能力,有效促进学生专业素质提升。					
年	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		
度		新购实验设备数量	成本控制	≤98.200744万元	82.111768	10	8	贯彻勤俭节约办事业的原则节约 使用资金		
绩 效 指	成本指标	新购实验设备数量	修缮改造工程成本	≤32万元	16.651768	10	8			
		新购实验设备数量	新购资产成本	≤66.200744万元/个	65.46	10	9			
标	产出指标		改善教学场所面积	830.7	830.7	5	5			
		数量指标	新购实验设备数量	88	88	5	5			
			修缮提升工程面积	830.7	830.7	5	5			
			安全施工达标率	99%	100.00%	5	5			
		质量指标	验收合格率	99%	100%	5	5			
			职教高考升学率	60%	70%	5	5			
		时效指标	完工及时率	99%	100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	教学环境	改善	改善	10	10			
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	10	10			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	95%	90%	10	10			
		总分	98.36							