

2020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 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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，坚持从严治党，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，面向社会面向基层，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197名，其中管理人员编制10名、专业技术人员编制182名、工勤技能人员编制5名。设党委书记1名、校长1名、副校长4名、纪委书记1名；内设机构科级领导职数29名，其中正科级17名、副科级12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个职能科（股）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

### 2020年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省临沂卫生学校

金额单位：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	6,290.45	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	5,814.00	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	996.42	五、教育支出	36	6,437.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	654.02
	9		九、卫生健康支出	40	216.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	814.00
	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	0.00
	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	5,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,100.87	<b>本年支出合计</b>	58	13,122.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	150.65	年末结转和结余	60	128.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,251.52	<b>总计</b>	62	13,251.52

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,100.87	12,104.45	0.00	996.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,416.05	5,419.63	0.00	996.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,410.05	5,413.63	0.00	996.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,410.05	5,413.63	0.00	996.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.02	654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.02	654.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.27	231.27	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	281.83	281.83	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	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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：山东省临沂卫生学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,122.55	4,386.40	8,736.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,437.73	3,515.58	2,922.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,431.73	3,515.58	2,916.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,431.73	3,515.58	2,916.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.02	654.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.02	654.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.27	231.27	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	281.83	281.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.80	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	814.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	814.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	814.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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：山东省临沂卫生学校

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	6,290.45	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	5,814.00	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	5,441.31	5,441.31	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	654.02	654.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216.80	216.80	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	814.00	0.00	814.00	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	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
	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	12,104.45	<b>本年支出合计</b>	59	12,126.13	6,312.13	5,814.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.65	年末财政拨款结转和结余	60	128.97	128.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.65		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				
<b>总计</b>	32	12,255.10	<b>总计</b>	64	12,255.10	6,441.10	5,814.00	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：山东省临沂卫生学校

金额单位：万元

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		6,312.13	4,386.40	1,925.73
205	教育支出	5,441.31	3,515.58	1,925.73
20503	职业教育	5,435.31	3,515.58	1,919.73
2050302	中等职业教育	5,435.31	3,515.58	1,919.73
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	654.02	654.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.02	654.02	0.00
2080502	事业单位离退休	231.27	231.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.83	281.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.92	140.92	0.00
210	卫生健康支出	216.80	216.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.80	216.80	0.00
2101102	事业单位医疗	216.80	216.80	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表

公开06表

单位：山东省临沂卫生学校

金额单位：万元

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	3,760.75	302	商品和服务支出	156.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	959.83	30201	办公费	21.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	415.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	751.06	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	645.40	30205	水费	43.08	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.86	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	135.43	30207	邮电费	3.05	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.58	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	52.86	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	15.24	30211	差旅费	10.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	336.93	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	469.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.43	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	385.59	30217	公务接待费	0.19	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.48	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	2.18	31022	无形资产购置	0.00

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	
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	55.61	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.11	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	10.75	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.20	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	8.56	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,230.29	公用经费合计						156.11

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：山东省临沂卫生学校

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
12.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.51	0.32	0.00	0.00	0.00	0.19

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：山东省临沂卫生学校

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
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		0.00	5,814.00	5,814.00	0.00	5,814.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	814.00	814.00	0.00	814.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	814.00	814.00	0.00	814.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	814.00	814.00	0.00	814.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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

公开09表

单位：山东省临沂卫生学校

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

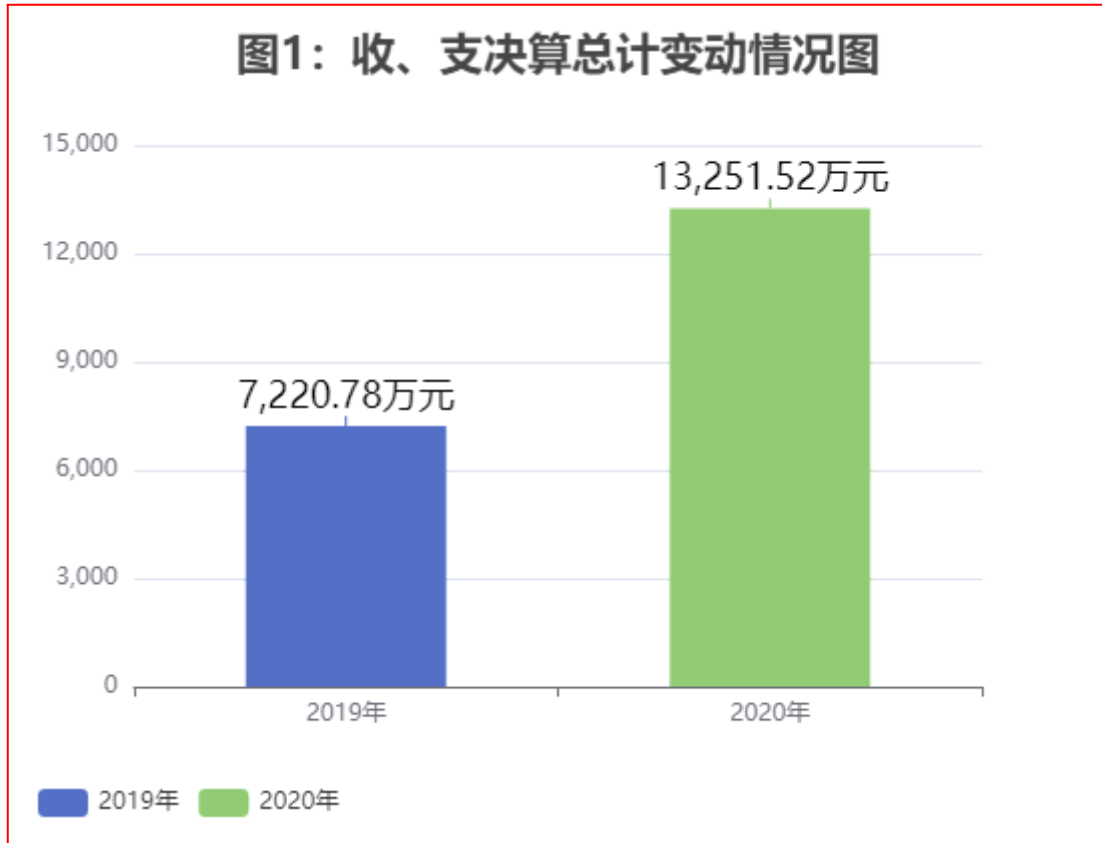
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计13,251.52万元。与2019年度相比，收、支总计各增加6,030.74万元，增长83.52%。主要是新增新校区图书信息楼建设以及绩效考核奖金。

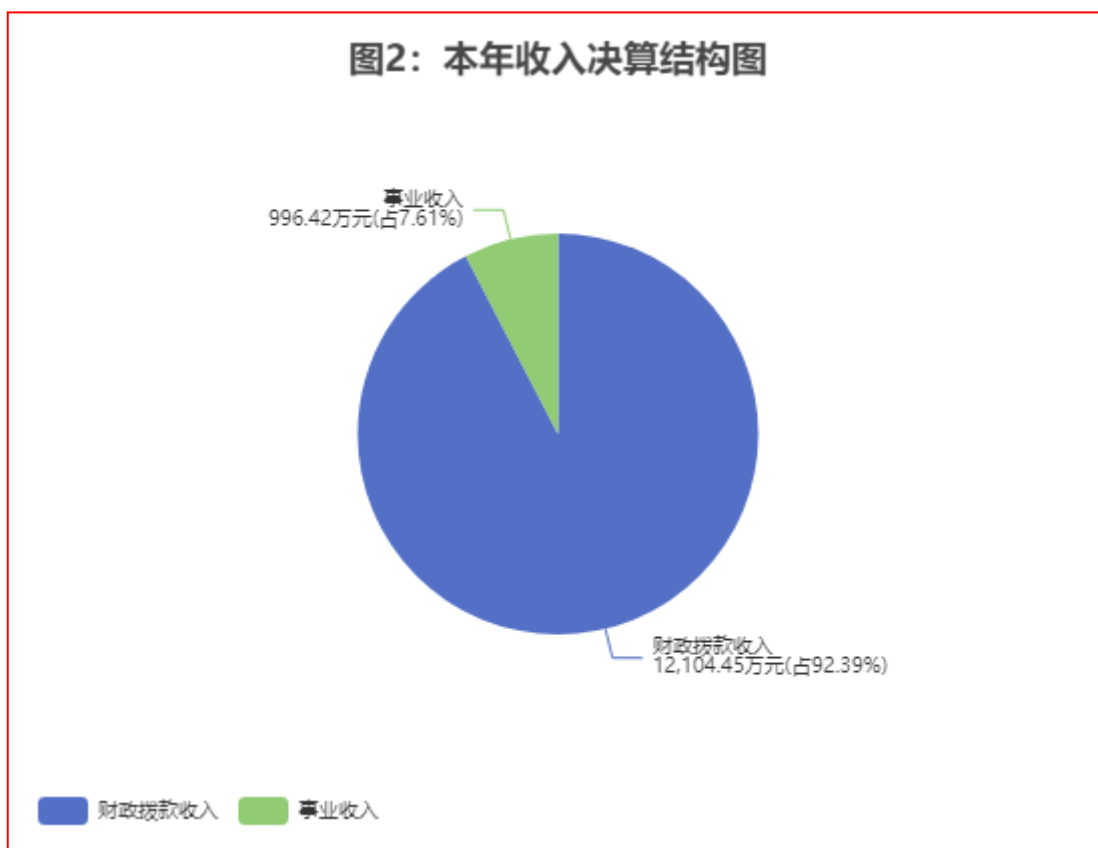


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计13,100.87万元，其中：财政拨款收入12,104.45万元，占92.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入996.42万元，占7.61%；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%。

图2：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12,104.45万元。与2019年度相比，增加6,821.93万元，增长129.14%。主要是新增绩效考核奖、新校区图书信息楼建设及新校区建设工程款。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入996.42万元。与2019年度相比，减少57.45万元，下降5.45%。主要是疫情期间退学生住宿费。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

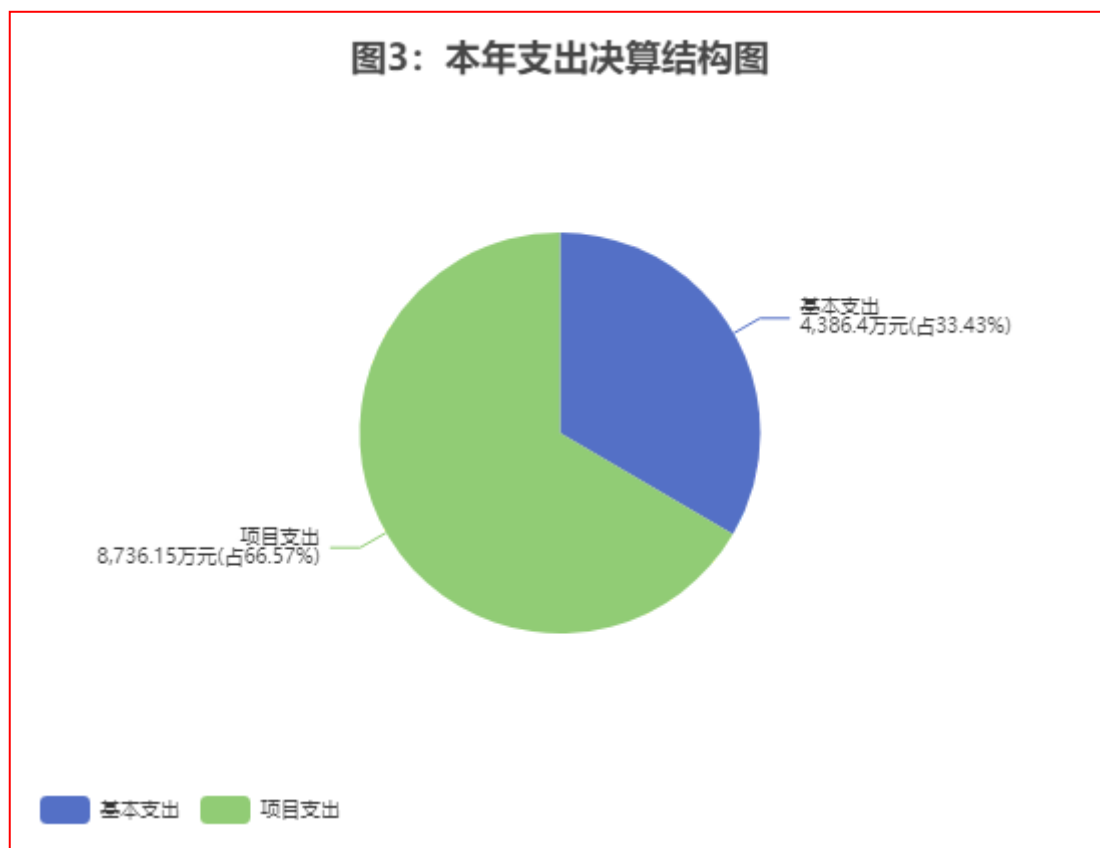
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计13,122.55万元，其中：基本支出4,386.4万元，占33.43%；项目支出8,736.15万元，占66.57%；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4,386.4万元。与2019年度相比，增加417.37万元，增长10.52%。主要是新增绩效考核奖。

2、项目支出8,736.15万元。与2019年度相比，增加5,635.05万元，增长181.71%。主要是新增新校区图书信息楼建设。

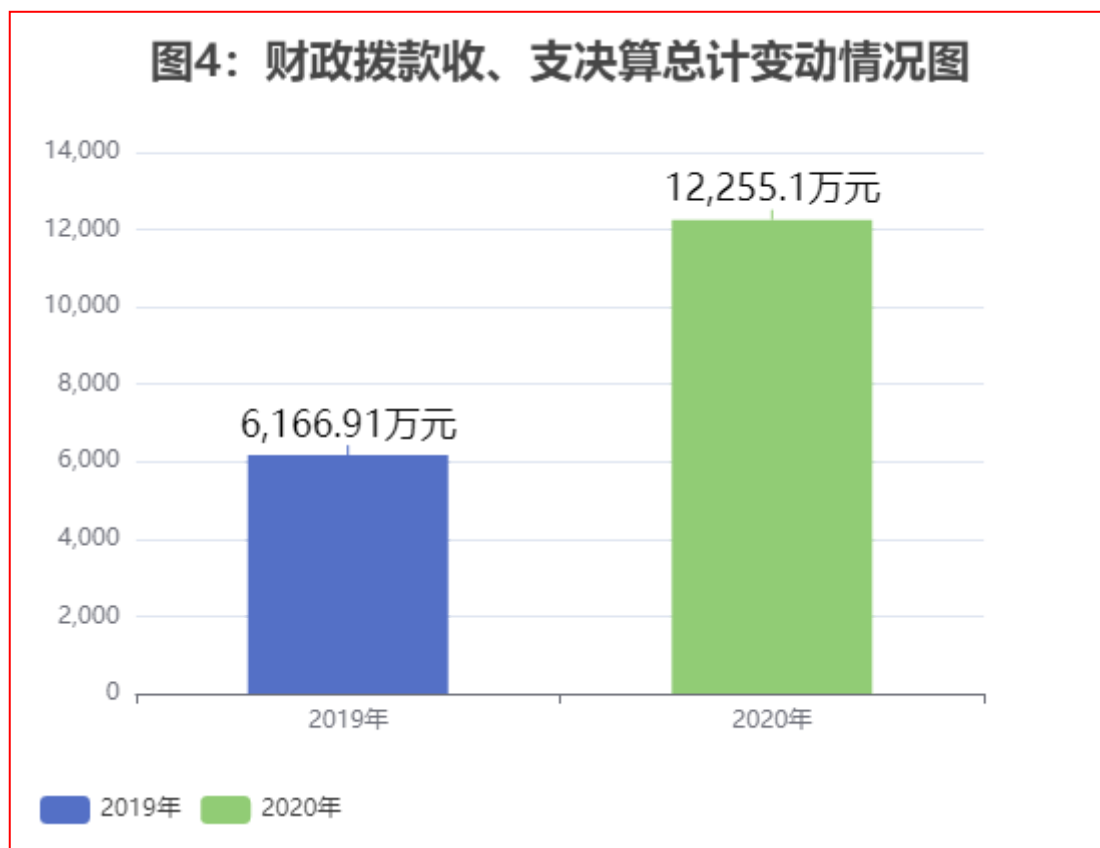
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计12,255.1万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加6,088.19万元，增长98.72%。主要是新增绩效考核奖和新校区图书信息楼建设。



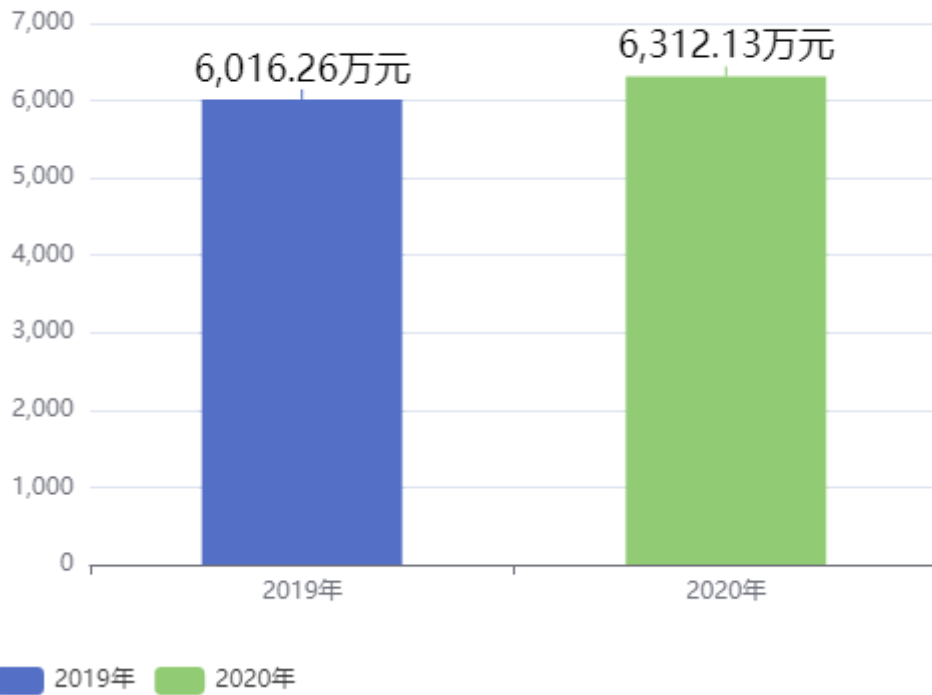
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,312.13万元，占本年支出合计的48.1%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.87万元，增长4.92%。主要是新增绩效考核，离退休人员。



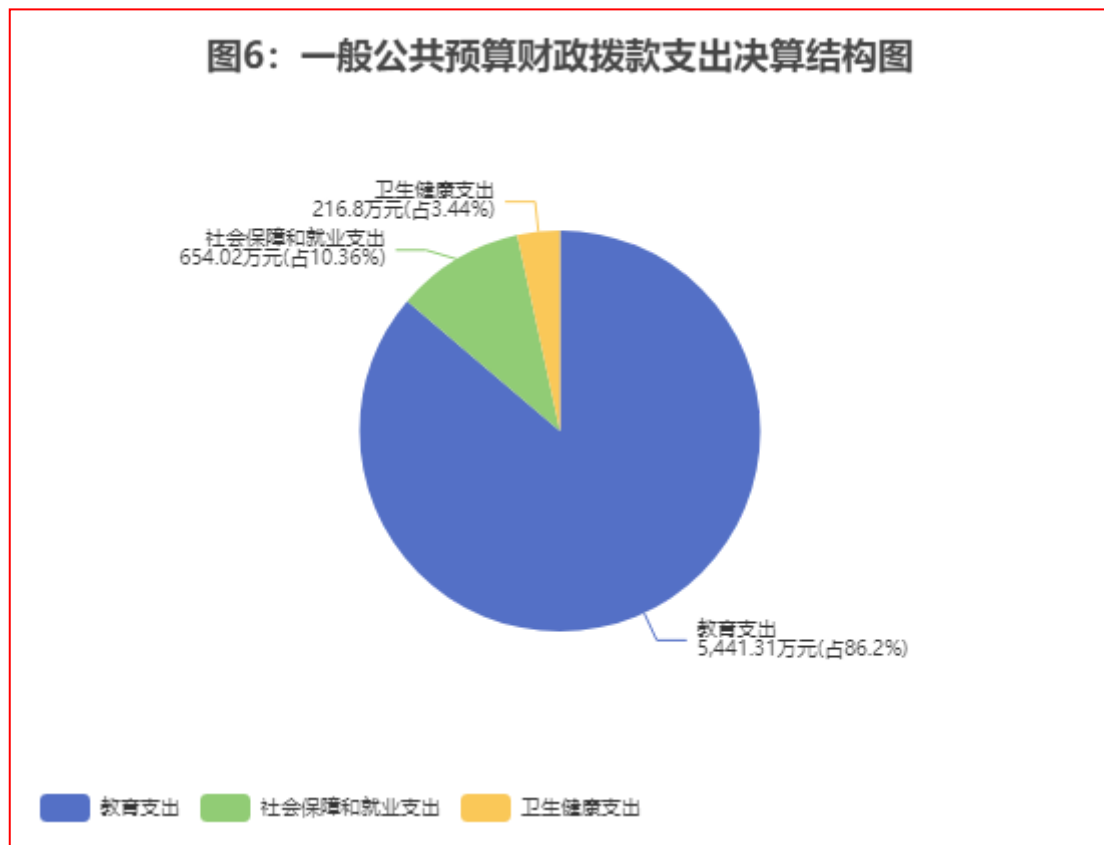
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,312.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,441.31万元，占86.2%；社会保障和就业（类）支出654.02万元，占10.36%；卫生健康（类）支出216.8万元，占3.44%。

图6：一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

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,864.11万元，支出决算为6,312.13万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年结转至2020年150.65万元，年中增人增资追加经费。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4,978.61万元，支出决算为5,435.31万元，完成年初预算的109.17%。决算数大于年初预算数主要原因是年中增人增资追加经费等。

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0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中收到上级拨付项目资金。

3、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231.27万元，支出决算为231.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为281.83万元，支出决算为281.83万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为140.92万元，支出决算为140.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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231.48万元，支出决算为216.8万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于年初预算数主要原因是医疗保险费率调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,386.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,230.29万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.11万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、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。

## **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说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12万元，支出决算为0.51万元，比年初预算减少11.49万元，完成年初预算的4.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情减少出入境，认真贯彻落实八项规定精神，压减经费支出。

#### **（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10万元，支出决算为0.32万元，比年初预算减少9.68万元，完成年初预算的3.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间减少出入境。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：校长王言超赴日出席第21届中日友好城市交流大会。

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，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年山东省临沂卫生学校等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，截至2020年12月31日，山东省临沂卫生学校等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2万元，支出决算为0.19万元，比年初预算减少1.81万元，完成年初预算的9.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，并认真贯彻落实八项规定精神，压减经费支出。其中：

国内接待费0.19万元，主要用于事业编招聘专家用餐费及示范校检查专家用餐费，共计接待2批次、15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**

2020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5,814万元，本年支出5,814万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）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814万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加814万的新校区建设预算。

（二）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5,000万元，决算数大于年初预算数主要原因是追加5000万的图书信息楼建设债券融资预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额1,357.46万元，其中：政府采购货物支出923.08万元、政府采购工程支出214.01万元、政府采购服务支出220.37万元。授予中小企业合同金额1,357.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,357.46万元，占政府采购支出总额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020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）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金2,935.45万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的3个项目中，3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。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。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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：**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、结转至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支出。

**十七、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。

**十八、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、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、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、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

## 2020 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	办学支出	100	优秀
2	联合办学支出	100	优秀
3	实验设备购置	100	优秀

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	办学支出							
主管部门	临沂市教育局			实施单位	山东省临沂卫生学校			
项目资金(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	14154500	15987046.64	15987046.64	10	100	10	
	其中：财政拨款	14154500	15987046.64	15987046.64	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到教育部规定的国家级重点《中等专业学校》的目标，顺利完成年度教学任务，为我市医疗卫生事业的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“国家示范化学校”项目验收，完成山东省中等职业教育品牌专业项目医学影像技术验收。			已顺利完成各项教学任务，并顺利完成项目目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标(25)	教学课时完成率	=100%	100%	10	10	
			教学内容完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标(10)	学生顶岗实习覆盖率	=100%	100%	10	10	
			教学秩序正常性	正常	100%	10	10	
			学生学业达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标(10)	工作开展及时性	及时	100%	10	10	
	成本指标(5)							
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	教师满意度	=100%	100%	10	10	
			学生(家长)满意度	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标(5)	长效管理机制健全性	健全	100%	10	10		
满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称	联合办学资金									
主管部门	临沂市教育局			实施单位	山东省临沂卫生学校					
项目资金(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	10700000	9964200	9964200	10	100	10			
	其中：财政拨款	10700000	9964200	9964200	-					
	其他资金			-						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>一、临沂卫校图书信息综合楼因建设面积调整，目前正修改完善工程立项、图纸设计、规划调整等工作，计划2020年6月份前完成相关手续并开始开工建设。扩建项目计划工期三年，预计2020年底前图书信息综合楼完成基础开挖，主体封顶，完成工程投资约3500万元。</p> <p>二、学校一期建设项目实际完成投资23302.67万元，尚欠施工方3643.46万元。2020年计划完成拨付未付工程款3643.46万元。</p>			新校区建设顺利进行，100%完成项目目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标(50)	数量指标(25)	采购设备使用率	=100%						
			采购设备使用率	=100%	100%	8.2	8.2			
		质量指标(10)	设备验收合格率	=100%						
			设备验收合格率	=100	100	8.18	8.18			
			设备故障率	=0%						
			设备故障率	=0	0	8.18	8.18			
			设备故障次数	=0次						
			设备故障次数	=0次	0次	8.18	8.18			
	时效指标(10)	采购项目完成及时率	=100%	100%	8.18	8.18				
	成本指标(5)									
	效益指标(30)	经济效益指标	设备投入使用率	=100						
			设备配套金额达标率	=100						
			设备投入使用率	=100%	100%	8.18	8.18			
			设备配套金额达标率	=100%	100%	8.18	8.18			
		社会效益指标								
		生态效益指标	使用者满意率	=100%	100%	8.18	8.18			
		可持续影响指标(5)	设备管理人员配备情况	配备齐全						
			资产调拨规范性	规范						
	设备管理人员配备情况		配备	100%	8.18	8.18				
资产调拨规范性	规范		100%	8.18	8.18					
资产信息化管理制度	=100%	100%	8.18	8.18						
满意度指标(10)	满意度指标									
总分					100	100				



### 项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		实验室建设及设备购置							
主管部门		临沂市教育局			实施单位	山东省临沂卫生学校			
项目资金(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	4500000	4500000	4500000	10	100	10		
	其中：财政拨款	4500000	4500000	4500000	-				
	其他资金				-				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		采购全部设备，并验收合格			采购全部设备，并验收合格、投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50)	数量指标(25)							
		质量指标(10)							
		时效指标(10)		设备维护及时率	及时	100%	30	30	
		成本指标(5)							
	效益指标(30)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标		群众满意度	=100%	100%	30	30	
		可持续影响指标(5)		长期管理机制健全性	健全	100%	30	30	
	满意度指标(10)	满意度指标							
总分						100	100		