

2023年度曲阜中医药学校单位决 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 2023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 2023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

培养具有中医特色的卫生专业技术人员，促进卫生事业发展。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：： 办公室、党建处、财务科、总务处、 教务处、学生处、校园信息化中心、实践教学与就业指导中心、招生实习办。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：曲阜中医药学校

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 | 3,824.88 | 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 | 344.60 | 五、教育支出 | 36 | 4,142.30 |
| 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 | 27.17 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 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 | 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 | 4,169.48 | 本年支出合计 | 58 | 4,169.48 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,169.48 | 总计 | 62 | 4,169.48 |

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
金额单位：万元

单位：曲阜中医药学校

| 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 |
|---------|--------------|----------|----------|--------|--------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 4,169.48 | 3,824.88 | 0.00 | 344.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,142.30 | 3,797.70 | 0.00 | 344.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 4,142.30 | 3,797.70 | 0.00 | 344.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4,142.30 | 3,797.70 | 0.00 | 344.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.17 | 27.17 | 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：曲阜中医药学校

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 |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 4,169.48 | 2,003.66 | 2,165.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,142.30 | 1,976.49 | 2,165.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 4,142.30 | 1,976.49 | 2,165.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4,142.30 | 1,976.49 | 2,165.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.17 | 27.17 | 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：曲阜中医药学校

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 | 3,824.88 | 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 | 3,797.70 | 3,797.70 | 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 | 27.17 | 27.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| | 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 |
| | 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 | 3,824.88 | 本年支出合计 | 59 | 3,824.88 | 3,824.88 | 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 | 3,824.88 | 总计 | 64 | 3,824.88 | 3,824.88 | 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：曲阜中医药学校

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,824.88 | 2,003.66 | 1,821.21 |
| 205 | 教育支出 | 3,797.70 | 1,976.49 | 1,821.21 |
| 20503 | 职业教育 | 3,797.70 | 1,976.49 | 1,821.21 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 3,797.70 | 1,976.49 | 1,821.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.17 | 27.17 | 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

金额单位：万元

单位：曲阜中医药学校

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,947.20 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 679.70 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 642.45 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 92.02 | 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 | 53.60 | 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 | 209.86 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.84 | 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 | 98.11 | 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 | 0.00 | 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 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 161.46 | 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 | 56.47 | 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 | 40.02 | 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 |
| 30304 | 抚恤金 | 11.05 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.40 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 |
| 人员经费合计 | | 2,003.66 | 公用经费合计 | | | | | 0.00 |

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：曲阜中医药学校

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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
金额单位：万元

单位：曲阜中医药学校

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：曲阜中医药学校

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 |
| 8.95 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 6.99 | 8.95 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | 6.99 |

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,169.48万元。与2022年相比，收、支总计各增加540.95万元，增长14.91%。主要是23年下拨高水平资金。

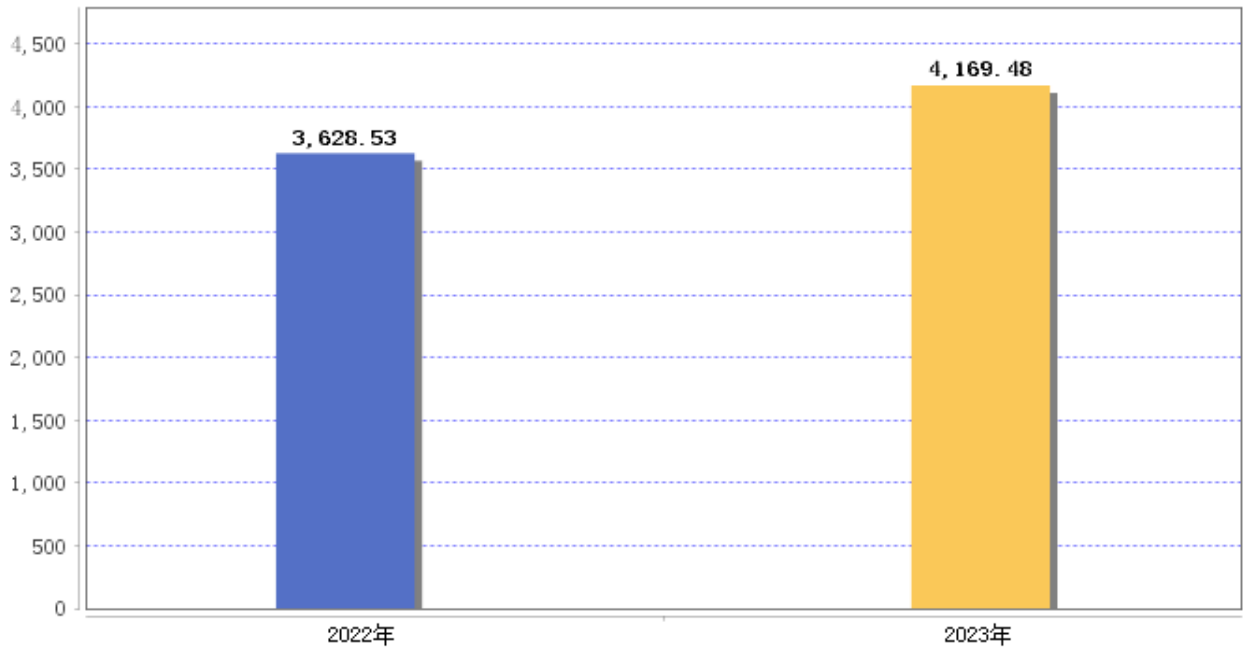
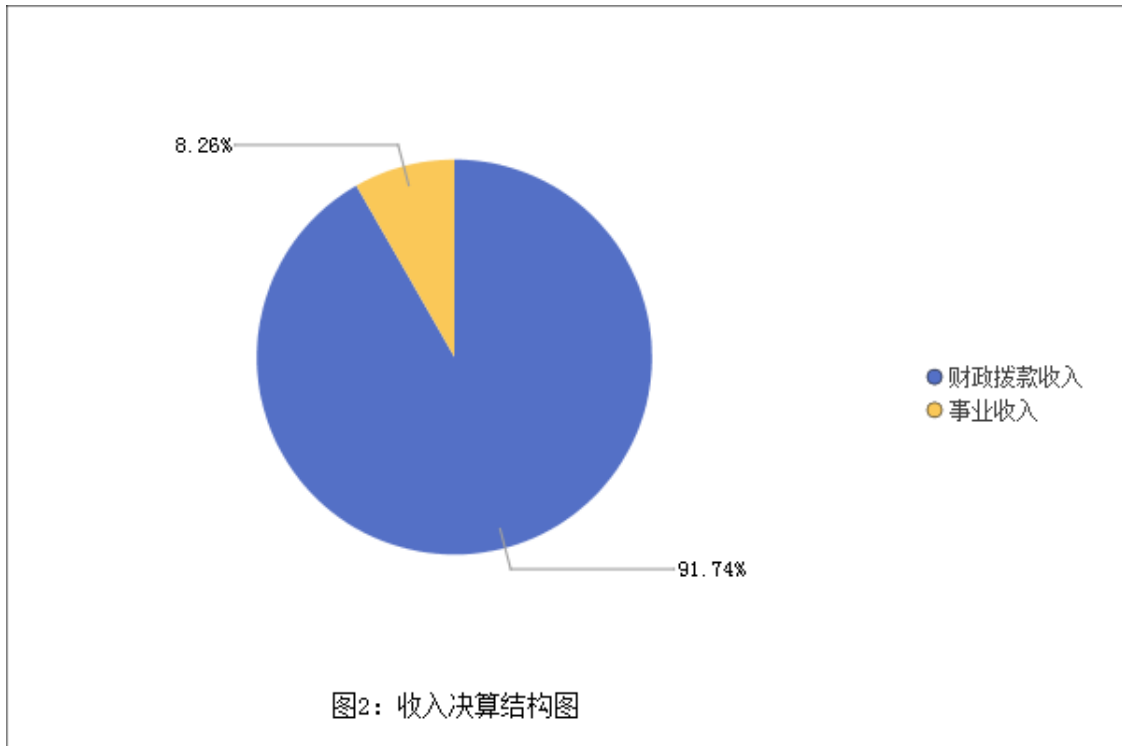


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,169.48万元，其中：财政拨款收入3,824.88万元，占91.74%；事业收入344.6万元，占8.26%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,824.88万元。与2022年度相比，增加650.33万元，增长20.49%。主要是本年高水平中职校资金拨付

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，减少250.48万元，下降100%。主要是上年将部分资金因理解问题误计入上级补助收入

3、事业收入344.6万元。与2022年度相比，增加141.09万元，增长69.33%。主要是今年本校高水平中职校中期验收，事业收入比往年返还多

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

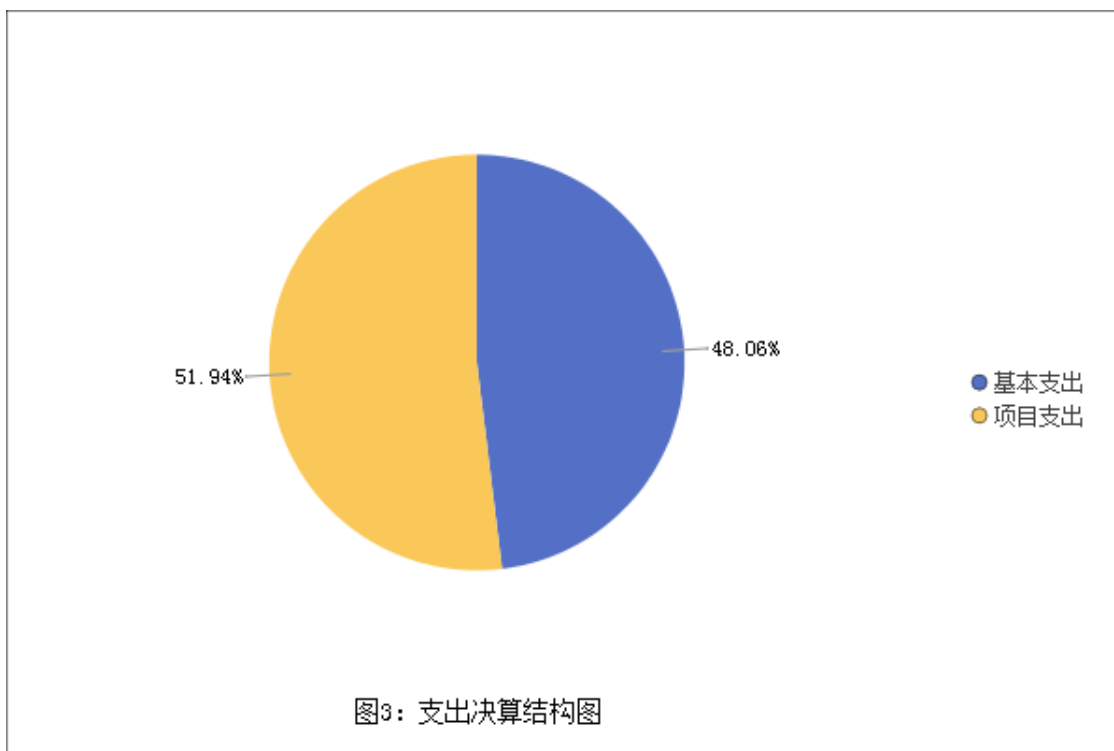
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,169.48万元，其中：基本支出2,003.66万元，占48.06%；项目支出2,165.81万元，占51.94%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,003.66万元。与2022年度相比，减少131.39万元，下降6.15%。主要是去年将一部分派遣人员工资计入此项中，今年改正

2、项目支出2,165.81万元。与2022年度相比，增加672.32万元，增长45.02%。主要是今年高水平经费拨付，本校积极开展各项活动，支出较多

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,824.88万元。与2022年相比，财政拨款

收、支总计各增加650.33万元，增长20.49%。主要是今年高水平经费拨付，本校积极开展各项活动，收入支出都增加。

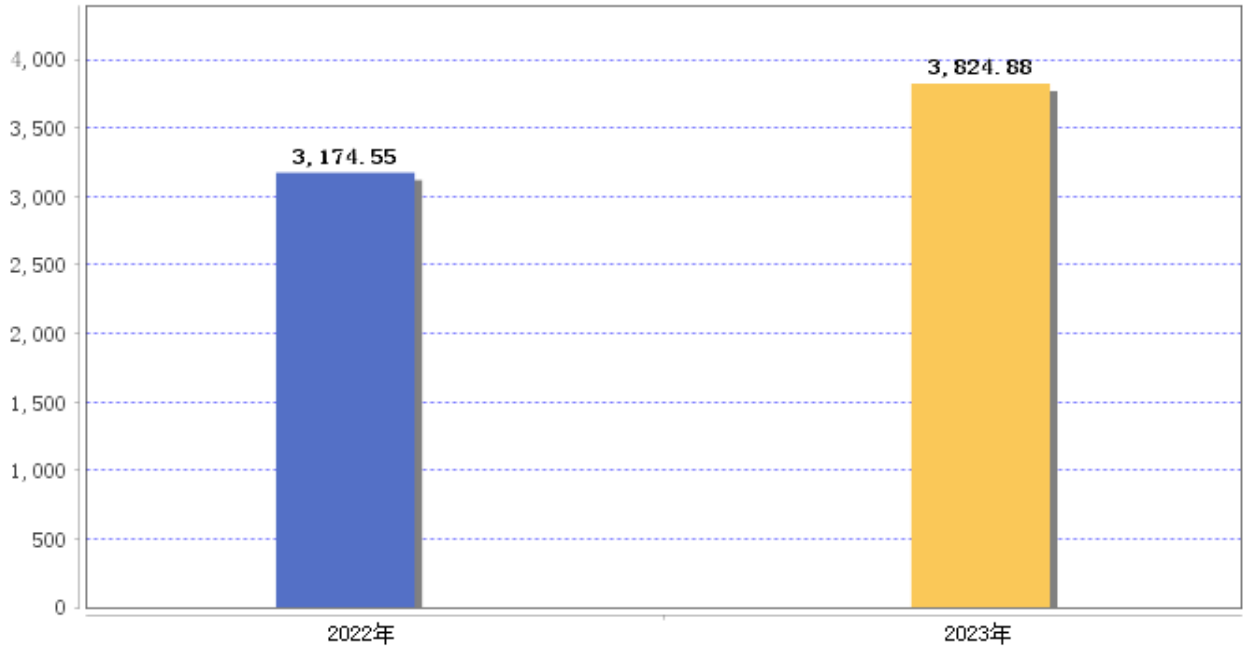


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,824.88万元，占本年支出合计的91.74%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加650.33万元，增长20.49%。主要原因是今年高水平经费拨付，本校积极开展各项活动，支出较多。

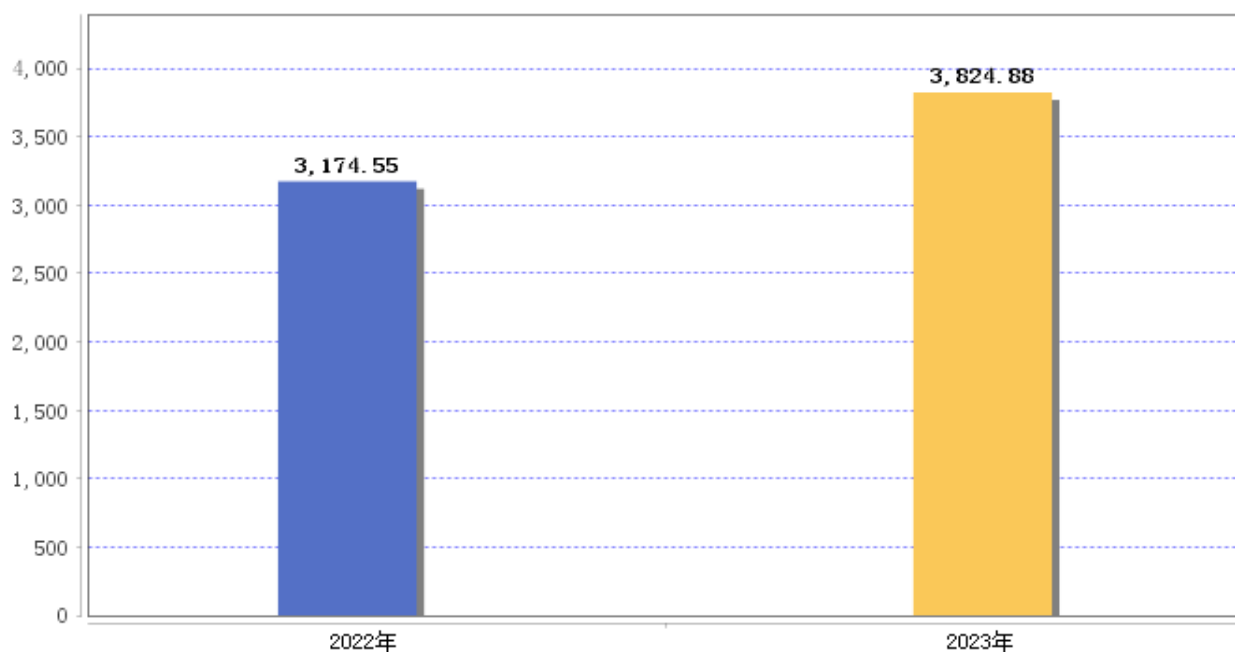


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,824.87万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,797.7万元，占99.29%；社会保障和就业支出（类）支出27.17万元，占0.71%。

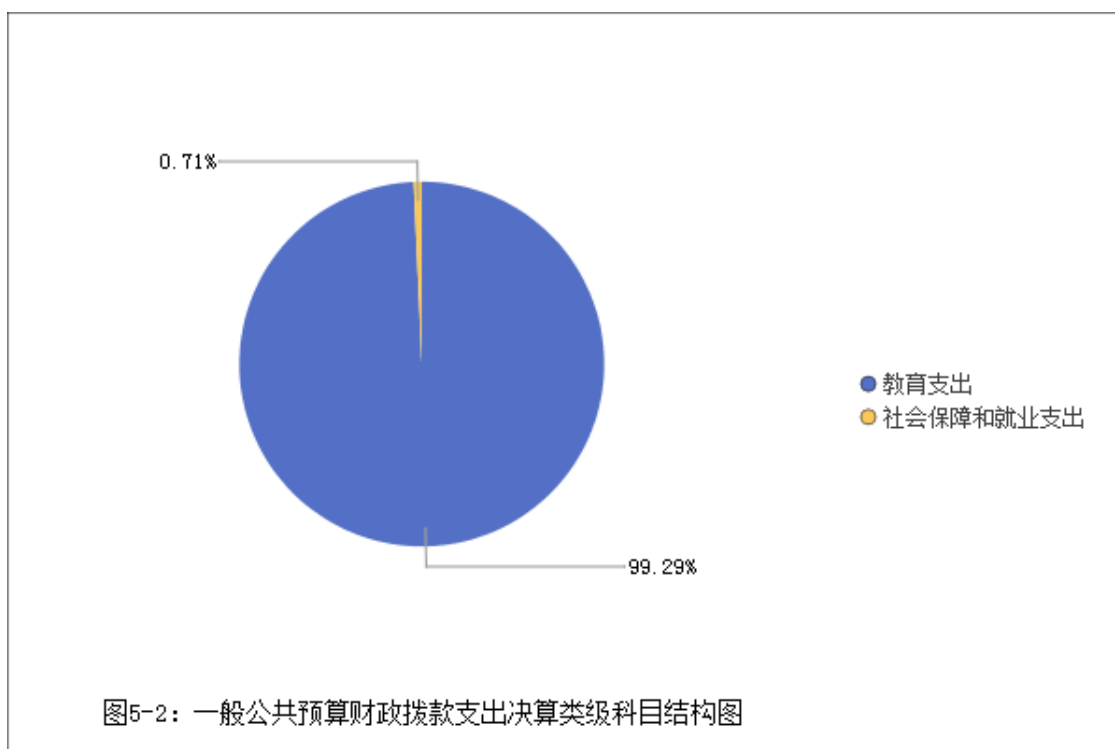


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,824.88万元，支出决算数为3,824.88万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。主要原因是收支平衡。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为3,797.7万元，支出决算数为3,797.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为27.17万元，支出决算数为27.17万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,003.66万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,003.67万元，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、生活补助等。

公用经费0万元。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.95万元，支出决算数为8.95万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是收支平衡。

（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年初预算数为1.97万元，支出决算数为1.97万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是收支平衡。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年曲阜中医药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支出1.97万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，曲阜中医药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1辆。

3、公务接待费年初预算数为6.99万元，支出决算数为6.99万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是收支平衡。其中：国内接待费6.99万元，主要用于联合办学，实习单位等接待，共计接待48批次、873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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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，其他按照规定配备的公务用车主要是学校公务用车；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，曲阜中医药学校组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目1个，涉

及预算资金1755万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。组织对“中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金1755万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。曲阜中医药学校2023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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，培养具有中医药特色的卫生专业技术人才，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施

展慢等问题，部分学生技能掌握较差。今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费”等1个项目的绩效自评表。其中，“中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.4分。全年预算数为1755万元，执行数为1210万元。项目绩效目标完成情况：培养具有中医药特色的卫生专业技术人才。发现的主要问题及原因：部分学生文化课成绩不合格，部分学生技能掌握较差。下一步改进措施：加强对文化知识巩固考核，下一步强化技能训练。

2023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。

（三）重点绩效评价结果。曲阜中医药学校对“. 中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，培

养具有中医药特色的卫生专业技术人才，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，部分学生技能掌握较差。

中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1755万元，执行数为1210万元。项目绩效目标完成情况：培养具有中医药特色的卫生专业技术人才。发现的主要问题及

原因：部分学生文化课成绩不合格，部分学生技能掌握较差。下一步改进措施：加强对文化知识巩固考核，下一步强化技能训练。

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額。

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），主要用于教育教学业务开展。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于社会保障养老支出。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效自评汇总表

| 项目序号 | 部门编号 | 主管部门 | 预算单位 | 项目名称 | 年初预算数 (万元) | 全年预算数 (万元) | 全年执行数 (万元) | 自评得分 | 自评等级 | 是否为涉 密项目 | 是否为追加 经费项目 |
|------|--------|--------------|---------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-------------|---------------|
| 547 | 306003 | 曲阜市卫 生健康局 | 曲阜中医药学校 | 中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 | 1755 | 1210 | 1210 | 96.4 | 优 | 否 | |
| 548 | | | 曲阜中医药学校 | 班主任津贴 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 99.2 | 优 | 否 | |
| 549 | | | 曲阜中医药学校 | 培训费 | 280 | 280 | 280 | 98.9 | 优 | 否 | |
| 550 | | | 曲阜中医药学校 | 教材费/学生装/水电费 | 790 | 64.6 | 64.6 | 99.5 | 优 | 否 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | 2,873.96 | 1,603.56 | 1,603.56 | 394.00 | | | |

2023年度部门预算整体绩效自评表

部门名称：曲阜中医药学校

单位：万元

| 预算执行情况(10分) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | 分值 | 得分 | 得分计算方法 |
|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|------|--------------|--|
| 年度资金总额 | | 2873.96 | 1603.56 | 1603.56 | 100% | 10 | 10 | 执行率*该指标分值。 |
| 其中：财政拨款 | | 2873.96 | 1603.56 | 1603.56 | 100% | 10 | 10 | |
| 其他资金 | | | | | - | - | - | |
| 部门主要职责和年度重点任务完成情况 | 序号 | 名称 | 主要实施内容 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 未完成原因分析 | |
| | 1 | 中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费 | 培养具有中医药特色的卫生专业技术人才4500人 | ≥95% | 94% | | 部分学生文化课成绩不合格 | |
| | 2 | 班主任津贴 | 提升学生管理水平、提高学生个人素质 提升班主任满意度 | ≥90% | 90% | | | |
| | 3 | 培训费 | 培养三二连读高等教育中医药人才 | ≥95% | 94% | | 部分学生技能掌握较差 | |
| | 4 | 教材费/学生装/水电费 | 订制符合人才培养方案和教学大纲的教材、订制发放安全健康舒适的学生校服 | ≥90% | 94% | | | |
| 年度绩效指标(90分) | 指标类型 | 指标名称 | 2023年度目标值(A) | 实际完成指标值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 得分计算方法 |
| | 产出指标 | 培养中医药专业学生4500人 | ≥95% | 93% | 25 | 24.6 | 部分学生文化课成绩不合格 | 定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 |
| | | 培养三二连读高等教育中医药人才 | ≥95% | 94% | 25 | 24.6 | 部分学生技能掌握较差 | |
| | 效益指标 | 提升学生管理水平，提高学生个人素质，提升班主任满意度 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | | |
| | | 订制符合人才培养方案和教学大纲的教材、订制发放安全健康舒适的学生校服 | ≥90% | 94% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | 99.2 | | | | | |
| 自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施： | | | | | | | | |

注：1. 得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

6. 年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

曲阜中医药学校项目支出绩效评价报告

中职教育学生资助-农村、涉农专业和 家庭经济困难学生免学费项目支出 绩效评价报告

项目主管部门：曲阜市卫生健康局

2024年6月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023年度（或阶段性）绩效目标

三、绩效评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方

法、评价标准等

- (三) 绩效评价工作过程。

四、绩效评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

为贯彻落实《中华人民共和国职业教育法》《中国教育现代化2035》《国家职业教育改革实施方案》《教育部山东省人民政府关于整省推进提质培优行动计划（2020-2030年）》等文件精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚，并根据《中共曲阜市委、曲阜市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见的通知》（曲发〔2020〕13号）精神，根据《曲阜市财政支出绩效运行监控管理暂行办法》（曲财〔2015〕15号），对学校中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费、班主任津贴、培养费、教材费/学生装/水电费项目绩效进行评价。

（二）项目预算。

预算总金额1755万元。

（三）项目计划实施内容。

2023年，学校开展中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费一个项目，其中，中等职业教育预算总金额1755万元，项目内容和目标为培养具有中医药特色的卫生专业技术人才4500人

（四）项目组织管理。

说明项目主管部门和具体实施单位及各自职责、项目组织管理架构、项目具体实施流程、资金拨付流程等。

二、项目绩效目标

1. 总体绩效目标

加快职业教育发展，培养具有中医药特色的卫生专业技术人才，促进卫生健康事业发展。

2. 年度绩效目标

中等职业教育目标：培养具有中医药特色的卫生专业技术人才4500人；

三、评价基本情况

（一）评价目的。

通过本次绩效评价，了解掌握学校各类项目资金是否及时足额拨付，项目资金使用是否规范，项目实施是否有助于全面提高教育教学质量，培养人才是否能够适应社会发展，全面评估资金支出效益和综合效果，进一步提高资金保障的精准性和有效性，为学校发展与各项目建设提供参考。

本次评价旨在通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度的提升，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围。

本次评价范围为 2023 年学校开展的中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费一个项目。

（三）评价依据。

《教育部 山东省关于整省推进提质培优建设职业教育创新发展高地的意见》（鲁政发〔2020〕3号）

《关于中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（济财教〔2013〕104号）

《山东省教育厅 山东省财政厅关于印发山东省现代职业教育质量提升计划资金管理的通知》（鲁教职字〔2021〕7号）

《关于规范全市中小学收费管理有关问题的通知》（济发改收费〔2020〕151号）

《山东省教育厅 山东省财政厅 关于实施山东省高水平中等职业学校建设计划的通知》（鲁教职函〔2021〕33号）

《中共曲阜市委、曲阜市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见的通知》（曲发〔2020〕13号）

《曲阜市财政支出绩效运行监控管理暂行办法》（曲财〔2015〕15号）

（四）评价原则、评价方法。

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，

侧重测算依据及各项政策发挥的效益，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标和实施效果情况进行的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

(3) 公众评判法。是指通过对学生、家长、用人单位满意度问卷等项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

(五) 绩效评价指标体系。

依据《曲阜市财政支出绩效运行监控管理暂行办法》（曲财〔2015〕15号）等文件，设置产出、效益、满意度三个一级

指标和九个二级指标、九个三级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分，项目预算执行情况10分、成本指标10分、产出指标40分、效益指标30分、满意度指标10分。

（六）评价人员组成。

列明人员所在单位、专业、技术职称及分工等。

（七）绩效评价工作过程。

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析（附相关评分表）。

经综合评价，2023年学校开展的中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费项目绩效评价得分为96.4分项目评价等级为“优”。

五、绩效评价指标分析

成本指标总分10分，得分10分，得分率100%。没有超出预算目标。

产出指标总分40分，得分36.6分，得分率91.5%。该项目各项产出指标完成较好，但仍存在部分问题，具体为：技能考核合格率94%，低于目标指标95%，原因是个别学生技能掌握较不好；拨付金额1210万元，不足1755万元。

效益指标总分30分，得分29.8分，得分率99.3%。教育教学

成效显著，合格率93%，低于目标95%，学生素质显著提升，有效助推卫生健康事业的发展。但有个别学生文化课考试不合格。

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。通过问卷调查等形式得知学生、家长、用人单位对该项目的实施情况比较满意，满意度90.5%。

六、项目主要经验及做法

1. 教学质量显著提升。

学校围绕教学为中心有序开展各项教育教学工作，自项目实施以来教学质量显著提升，学生技能考核合格率、毕业生合格率、毕业生就业率等指标显著提升。

2. 实验实训条件改善。

项目实施中，加大对实验实训室和设备的提升改造，采购大量教学仪器设备用于改善学生实训条件，对培养技术技能型中医药人才有着重要效果。

3. 社会满意度大幅提升。

通过提升教育教学质量、改造提升实验实训条件等措施，有效地提升学生、学生家长、用人单位及校企合作单位满意度，进一步做好了职业教育的深入发展。

七、存在的问题及原因分析

1. 学校绩效评价机制有待加强。

具体体现在评价指标体系尚在健全过程中，评价指标单一，综合反映师资力量、教育教学质量、学生综合能力指标尚未建

立。

2. 绩效目标管理水平有待提高。

主要体现在部分指标设置适用性不强和部分指标设置不精准，缺乏精准化、精细化的、操作性强的指标。

3. 对项目的监控力度有待提升。

主要体现在项目实施过程中的监控有尚未形成完成体系，有时仅限于事后评价，且监控力度单一。

八、意见建议

（一）充分进行前期论证。

一是项目主管单位和实施单位要加强项目前期论证，确保项目设立的科学性。

二是项目实施方案要组织专家进行充分论证，细化具体目的指标，并根据实际情况适当调整。

（二）强化监督管理。

要在项目实习过程中加强进度控制和质量控制，通过及时的跟踪检查掌握项目执行情况，确保预期绩效目标的实现。

（三）教管结合全方位育人。

在项目实施过程中，不仅要注重绩效目标指标的效果，更要注重项目实施对象（学生）的综合素质提升，不仅仅局限于毕业合格率、技能考核合格率，还要注重人文关怀，综合素质提升，身体素质提升，通过教管结合方式，全方位育人。

（四）提升绩效管理意识。

要提升全体教职工的绩效管理意识，要精准对焦，科学设定绩效指标，强化目标跟踪管理，有效发挥绩效目标的指导作用，督促各处室对照目标指标精准实施，多方面提升管理效能。

附表 2

中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭 经济困难学生免学费项目问题清单

| 问题分类 | 序号 | 项目责任单位 | 问题描述 |
|---------------|-------|---------|------------|
| 项目立项存 在的问题 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | | | |
| 资金管理存 在的问题 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | | | |
| 业务管理存 在的问题 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | | | |
| 项目产出存 在的问题 | 1 | 曲阜中医药学校 | 学生考核合格率不达标 |
| | 2 | 曲阜中医药学校 | 财政未足额拨付 |
| | | | |
| 项目效益存 在的问题 | 1 | 曲阜中医药学校 | 毕业生合格率不达标 |
| | 2 | | |
| | | | |
| 其他问题 | 1 | | |
| | 2 | | |

| | | | |
|------|-------|--|--|
| | | | |
| 备 注: | | | |