

2024 年度

延边卫生学校（延边大学护理学院）（汇总）

部门决算

2025 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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、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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻党的教育和卫生工作方针政策，培养中、高学历卫生技术人员，促进卫生事业发展，为医疗卫生事业培养德、智、体全面发展的实用型多层次护理技术人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边卫生学校（延边大学护理学院）内设 10 个机构，分别为办公室、党委办公室、人事办公室、教务办公室、学生工作办公室、团委、财务办公室、后勤办公室、保卫科、伙食科。

纳入延边卫生学校（延边大学护理学院）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边卫生学校（延边大学护理学院）本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

| 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 | 1431.83 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 1098.76 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 171.61 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.62 | 八、卫生健康支出 | 21 | 66.67 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 97.19 |
| 本年收入合计 | 10 | 1432.45 | 本年支出合计 | 23 | 1434.23 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 18.69 | 年末结转和结余 | 25 | 16.90 |
| 总计 | 13 | 1451.13 | 总计 | 26 | 1451.13 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

| 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 | | 1432.45 | 1431.83 | | | | | 0.62 |
| 205 | 教育支出 | 1096.98 | 1096.36 | | | | | 0.62 |
| 20503 | 职业教育 | 1096.98 | 1096.36 | | | | | 0.62 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1096.98 | 1096.36 | | | | | 0.62 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.61 | 171.61 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.61 | 171.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.50 | 111.50 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.11 | 60.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.67 | 66.67 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.67 | 66.67 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.09 | 48.09 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.33 | 16.33 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.25 | 2.25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.19 | 97.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.19 | 97.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.19 | 97.19 | | | | | |

三、支出决算表

支出决算表

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

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 | | 1434.23 | 1290.69 | 143.54 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1098.76 | 955.22 | 143.54 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1098.76 | 955.22 | 143.54 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1098.76 | 955.22 | 143.54 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.61 | 171.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.61 | 171.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.50 | 111.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.11 | 60.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.67 | 66.67 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.67 | 66.67 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.09 | 48.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.33 | 16.33 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.25 | 2.25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.19 | 97.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.19 | 97.19 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

公开04表
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 | 1431.83 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 1095.14 | 1095.14 | | |
| | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | 171.61 | 171.61 | | |
| | 7 | | 七、卫生健康支出 | 21 | 66.67 | 66.67 | | |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 22 | 97.19 | 97.19 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1431.83 | 本年支出合计 | 23 | 1430.61 | 1430.61 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 15.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 16.9 | 16.9 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 15.69 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 1447.52 | 总计 | 28 | 1447.52 | 1447.52 | | |

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

公开08表
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 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 1,430.61 | 1,290.07 | 1,279.01 | 11.06 | 140.54 |
| 205 | 教育支出 | 1,095.14 | 954.60 | 943.54 | 11.06 | 140.54 |
| 20503 | 职业教育 | 1,095.14 | 954.60 | 943.54 | 11.06 | 140.54 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,095.14 | 954.60 | 943.54 | 11.06 | 140.54 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.61 | 171.61 | 171.61 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.61 | 171.61 | 171.61 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.50 | 111.50 | 111.50 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.09 | 48.09 | 48.09 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 1147.82 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 418.89 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.58 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 138.93 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 192.63 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.1 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.72 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.09 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.33 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.37 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 97.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 131.19 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离退休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 55.86 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 57.35 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.41 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.57 | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.91 | | | |
| | 人员经费合计 | 1279.01 | | 公用经费合计 | | | | 11.06 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

| 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

部门: 延边卫生学校(延边大学护理学院)

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注:本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 (2025年度) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---------|--------|--|----|------------------|-------------------------|------|------|
| 项目名称 | | 中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边卫生学校 | | | 实施单位 | | 延边卫生学校(延边大学护理学院) | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 47.3 | 47.3 | 41.56 | 87.86 | 7 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 47.3 | 47.3 | 41.56 | 87.86 | —— | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 中等职业学校免学费补助资金用于弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校日常运转的办学办公等费用支出，确保教学秩序正常运行。 | | | | 以中等职业学校免学费补助资金用于弥补了学校运转出现的经费缺口，学校常态化运转，确保了教学秩序的正常运行。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 免学费生均标准 | -430元 | 430元 | 20 | 20 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中职学生人数 | <-950人 | 967人 | 20 | 19.1 | 因减招2024年度新生指标，导致实际完成数少。 | | |
| | | 质量指标 | 保障教学运行 | -100% | 100% | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障招生人数 | <-100人 | 93人 | 30 | 30 | | | |
| 总分 | | | | | | | 96.10 | | | |

项目支出绩效自评表 (2025年度)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|-----------------------|-------|---|----|-------|--------------------------------------|------|------|
| 项目支出绩效自评表 (2025年度) | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 中等职业教育国家助学金金州本级配套资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边卫生学校 | | | 实施单位 | | | | | |
| | | | | | 延边卫生学校(延边大学护理学院) | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 50 | 0 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 50 | —— | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 按春秋两季发放符合资助条件的中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。 | | | 已按春秋两季发放完成符合资助条件的中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，确保学生完成学业。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 助学金生均标准 | =80元 | 80元 | 20 | 20 | 无偏差,按分担比例标准发放助学金。 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 正式学籍一、二年级家庭经济困难学生数(人) | <=61人 | 49人 | 20 | 20 | 预估学生数相对多,而符合条件学生不足导致,今后尽可能精准测算。 | | |
| | | 时效指标 | 按季、秋两季按支付资助经费 | =2次 | 2次 | 20 | 20 | 无偏差,按照要求的时间节点及时发放助学金。 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保家庭经济困难学生完成学业 | <=61人 | 49人 | 30 | 30 | 预估学生数相对多,而符合条件及申报的学生数不足导致,今后尽可能精准测算。 | | |
| 总分 | | | | | | | 90.00 | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-------|---|------------------|-------|-------|-------|-----|-------------|--|
| 基本信息 板块 | 项目名称 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | |
| | 主管部门 | 延边朝鲜族自治州卫生健康委员会 | | | | | 实施单位 | 延边卫生学校(延边大学护理学院) | | | | | | |
| | 年度总体目标 | *预期目标 | | | | | *实际完成情况 | | | | | | | |
| | 年度总体目标 | 确保工会经费合理、高效使用,切实发挥工会在维护职工权益、丰富职工文化生活、促进学校和谐发展等方面的积极作用,提升工会工作整体质量。 | | | | | 切实发挥了工会的积极作用,保障了丰富教职工文化生活及工会活动的正常开展,提升了工会工作的整体质量。 | | | | | | | |
| 资金情况 板块 | 资金情况 (万元) | 项目资金 | *年初预算数 (万元) | *全年预算数A (万元) | *全年执行数B (万元) | *分值 | *执行率(%) (B/A) | 得分 | | | | | | |
| | | 当年财政拨款 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 10.00 | 100% | | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 年度资金总和 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 10 | | | | | | | | |
| 指标情况 板块 | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标性质 | *指标符号 | *年度指标值 | *实际完成值 | 实际完成率 | *计量单位 | *分值权重 | *得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 年人均标准 | 正向 | = | 768 | 768 | 100% | 元 | 20 | 20 | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 在职人数 | 正向 | ≤ | 67 | 67 | 100% | 人 | 20 | 20 | | * (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%的,偏差原因导致零分处理。 |
| | | | 质量指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | 正向 | | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | 100% | | 20 | 20 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 保障员工权利 | 正向 | | 为教职工开展工会活动提供有利保障 | 为教职工开展工会活动提供有利保障 | 100% | | 30 | 30 | | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | | | | | |

部门整体支出绩效自评表

| | | | | | |
|--------------------|------|---|---|---|-----|
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | |
| 部门名称 | | 延边卫生学校 | | | |
| 年度目标 | | 根据学校行政工作总体思路, 加强专业内涵建设, 突出专业课, 切实提高教育教学质量, 提升学术交流与科研, 提升人才队伍建设, 加强学风建设, 强化办公办学保障, 保证全校正常运转。 | | | |
| 绩效目标实际完成情况 | | 圆满完成年度预期目标内容, 加强了专业的内涵建设, 将思政融入课堂, 提高了学校教育教学质量, 提升了学术交流与科研, 保证了全校各项工作正常运转。 | | | |
| 年度主要任务 | 序号 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 | |
| 年度主要任务 | 1 | 专业内涵建设 | 加强专业内涵建设, 强化课程建设、实训室建设。 | 根据学校行政工作总体思路, 加强了专业内涵建设, 将思政融入课堂, 调整教学大纲, 强化了课程建设。 | |
| | 2 | 人才队伍建设 | 完善人才梯队建设, 注重充实师资力量, 发挥管理队伍作用, 不断提高教师队伍素质。 | 逐步完善了人才梯队建设, 注重充实师资力量, 发挥了管理队伍和作用, 落实了激励考核成效。 | |
| | 3 | 强化办公办学保障 | 保证全校办公、办学工作的正常运转, 健全基础建设管理, 加强校园建设。 | 完成学校办公、教学的正常运转, 加强了固定资产管理, 充分保障了办学相关经费需要, 进一步推进了校园建设。 | |
| | 4 | 教育教学质量 | 改革教学方法与手段、精心设计教学内容, 切实提高教育教学质量。 | 精心设计教学内容, 积极推进教学改革, 规范开展教学管理, 全力提升教学成果, 严格规范学生管理。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 综合业务管理 | 完成 | 完成 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 主要职责 | 完成 | 完成 |

第三部分 2024 年度部门决算汇总情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,451.13 万元。收、支总计增加 1,451.13 万元，增长率 100%。主要原因：上年无汇总，2024 年新增汇总层。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1432.45 万元，其中：财政拨款收入 1431.83 万元，上年数为 0 万元，增长 100%；上级补助收入 0.00 万元，与上年相比无变动，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，与上年相比无变动，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，与上年相比无变动，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比无变动，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.62 万元，上年数 0 万元，增长 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1434.23 万元，其中：基本支出 1290.69 万元，上年数 0 万元，增长 100%；项目支出 143.54 万元，上年数 0 万元，增长 100%；上缴上级支出 0.00 万元，比与上年相比无变动，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比与上年相比无变动，主要是本单位不涉及此项；0.00 万元，比与上年相比无变动，主要是本单位不涉及此项。

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 1447.52 万元，上年数 0 万元，财政拨款收、支总计各增长 100%。

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 1,430.61 万元，占本年支出合计的 99.7%。 ，一般公共预算财政拨款支出上年数 0 万元，增长 100%。

（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 1430.61 万元，主要用于以下方面：教育支出 1095.14 万元，占 76.6%；社会保障和就业支出 171.61 万元，占 12%；卫生健康支出 66.67 万元，占 4.7%；住房保障支出 97.19 万元，占 6.7%。

（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 1275.38 万元，支出决算为 1430.61 万元，完成年初预算的 112.1%。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 921.83 万元，支出决算为 1095.14 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费所致。

2. 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 129.58 万元，支出决算为 111.5 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休导致支出减少；机关事业单位职业年金缴费支出（项），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%。决算数等于预算数。

3. 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 48.09 万元，支出决算为 48.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）年初预算为 16.33 万元，支出决算为 16.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数；其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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 97.19 万元，支出决算为 97.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 1290.07 万元，其中：

人员经费 1279.01 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 11.06 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比与上年相比无变动，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比与上年相比无变动，主要是本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比与上年相比无变动，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0.00 万元，比与上年相比无变动，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度无变动，主要原因是本单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；支出决算较 203 年度无变动，主要

原因是本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度无变动，主要原因是本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位不涉及此项。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度无变动，主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

2个，二级项目3个，共涉及资金47.11万元，占一般公共预算项目支出总额的33.5%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，本单位不涉及此项。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，本单位不涉及此项。

组织对“中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金”、“中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金”、“工会经费”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出47.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，二级项目总体表现较好。在资金使用方面，大部分项目能够按照预算安排规范使用资金，资金拨付及时，无截留、挤占、挪用等违规现象；在目标完成上，项目完成了既定的产出目标，在实施效益方面，项目在社会效益方面取得了一定成果，达到应有的作用。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1430.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，按照年度主要任务目标，实际完成情况较好。根据学校行政工作总体思路，加强了专业内涵建设，将思政融入课堂，调整教学大纲，强化了课程建设。逐步完善了人才梯队建设，注重充实师资力量，发挥了管理队伍的作用，落实了激励考核成效。精心设计教学内容，积极推进教学改革，

规范开展教学管理，全力提升教学成果，严格规范学生管理。

（二）项目绩效自评结果。

中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.1 分。项目全年预算数为 47.3 万元，执行数为 41.56 万元，完成预算的 87.86%。项目绩效目标完成情况：以中等职业学校免学费补助资金用于弥补了学校运转出现的经费缺口，学校常态化运转，确证了教学秩序的正常运行。发现的主要问题及原因：数量指标中职学生人数，因减招 2024 年度新生指标导致实际完成数少。下一步改进措施：今后尽可能精准测算新生人数。

中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：已按春秋两季发放完成符合资助条件的中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生，确保了学生完成学业。发现的主要问题及原因：预估学生数相对多，而符合条件学生不足导致。下一步改进措施：今后对符合条件的学生数尽可能精准测算。

工会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.15

万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实发挥了工会的积极作用，保障了丰富教职工文化生活及工会活动的正常开展，提升了工会工作的整体质量。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度无变动，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边卫生学校（延边大学护理学院）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或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。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。