

牡丹江市卫生学校 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	11
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释	26
第五部分 附录	29

第一部分 部门概况

一、单位职责

牡丹江市卫生学校主要职责为：承担牡丹江地区及省内的国家统招护理、检验专业的培训。

二、机构设置

牡丹江市卫生学校内设机构共 16 个，包括：综合办公室、人事科、财务科、继续教育科、基建办、餐饮中心、工会、学生科、招生办、总务科、保卫科、教务科、督导办、信息中心、实习就业科、实训办。

三、人员构成

2021 年末实有人数 140 人，其中：全额拨款在职职工 18 人、学校自收自支在职职工 41 人、人才代理在职职工 46 人、离休人员 2 人、全额拨款退休人员 27 人、自收自支退休人数为 5 人、大集体退休 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，全额拨款在职职工减少 1 人、人才代理在职职工减少 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,458.87	一、一般公共服务支出		32					
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33					
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	388.41	五、教育支出		36	1,747.72				
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	30.00	八、社会保障和就业支出		39	83.98				
		9		九、卫生健康支出		40	18.70				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		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	27.45				
		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					
		27	1,877.28	本年支出合计		58	1,877.85				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	2,784.55	年末结转和结余		60	2,783.98				
		30				61					
总 计		31	4,661.83	总 计		62	4,661.83				

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
金额单位：万元

部门：牡丹江市卫生学校

2021年度

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		1,877.28	1,458.87		388.41			30.00
205	教育支出	1,747.15	1,328.74		388.41			30.00
20503	职业教育	1,747.15	1,328.74		388.41			30.00
2050302	中等职业教育	1,747.15	1,328.74		388.41			30.00
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98					
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98					
2080502	事业单位离退休	56.35	56.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63					
210	卫生健康支出	18.70	18.70					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70					
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70					
221	住房保障支出	27.45	27.45					
22102	住房改革支出	27.45	27.45					
2210201	住房公积金	19.75	19.75					
2210202	提租补贴	7.70	7.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：牡丹江市卫生学校

2021年度

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		1,877.85	1,092.92	784.93			
205	教育支出	1,747.72	967.79	779.93			
20503	职业教育	1,747.72	967.79	779.93			
2050302	中等职业教育	1,747.72	967.79	779.93			
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98				
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98				
2080502	事业单位离退休	56.35	56.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63				
210	卫生健康支出	18.70	13.70	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70				
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70				
221	住房保障支出	27.45	27.45				
22102	住房改革支出	27.45	27.45				
2210201	住房公积金	19.75	19.75				
2210202	提租补贴	7.70	7.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：牡丹江市卫生学校

2021年度

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	1,458.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,329.31	1,329.31		
	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	83.98	83.98		
	9		九、卫生健康支出	41	18.70	18.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	27.45	27.45		
	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	1,458.87	本年支出合计	59	1,459.44	1,459.44		
年初财政拨款结转和结余	28	2,784.55	年末财政拨款结转和结余	60	2,783.98	0.01	2,783.97	
一般公共预算财政拨款	29	0.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,783.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,243.42	总 计	64	4,243.42	1,459.45	2,783.97	

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支出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

公开05表

部门：牡丹江市卫生学校

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
档次		1	2	3
合	计	1,459.44	674.52	784.93
205	教育支出	1,329.31	549.39	779.93
20503	职业教育	1,329.31	549.39	779.93
2050302	中等职业教育	1,329.31	549.39	779.93
208	社会保障和就业支出	83.98	83.98	
20805	行政事业单位养老支出	83.98	83.98	
2080502	事业单位离退休	56.35	56.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.63	27.63	
210	卫生健康支出	18.70	13.70	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	
2101102	事业单位医疗	13.70	13.70	
221	住房保障支出	27.45	27.45	
22102	住房改革支出	27.45	27.45	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	
2210202	提租补贴	7.70	7.70	

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：牡丹江市卫生学校

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	480.97	302	商品和服务支出	48.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.61	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.54	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.51	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.25	30206	电费	3.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.21	30208	取暖费	22.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.03	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.94	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	144.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.28	30216	培训费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.81	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	1.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	82.39	30228	工会经费	1.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	8.65			
人员经费合计		625.44	公用经费合计					49.07

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 086004
部门: 牡丹江市卫生学校
2021年度
公开07表
金额单位: 万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费		公务接待费	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
1.00		1.00		1.00		0.66		0.66		0.66	

注: 本表反映部门本年度“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。

八、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

部门: 牡丹江市卫生学校
2021年度
公开08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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,783.97					2,783.97
229	其他支出	2,783.97					2,783.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,783.97					2,783.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,783.97					2,783.97

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。

九、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

部门: 牡丹江市卫生学校
2021年度
公开09表
金额单位: 万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

注: 本单位本年度无国有资本经营预算安排的支出, 故此表为空

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市卫生学校 2021 年度部门决算收入总额 4,661.82 万元，其中：本年收入 1,877.27 万元，年初结转和结余 2,784.55 万元；本年支出 1,877.84 万元，年末结转和结余 2,783.98 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 343.57 万元，增长 7.9%，主要原因是由于 2020 年末结转 2,784.55 万元，专项资金 2021 年度比上年增加 386.5 万元，事业收入增加 208.8 万元，增长 116.25%，原因是 2020 年度受疫情影响各种短期培训减少，符合减免学费的人数增加，直接由财政拨付减免学费；支出总额增加 344.14 万元，下降 22.43%，主要原因是由于 2021 年度职业教学质量提升专项经费等专项资金增加，改善了办学条件；年末结转和结余基本与上年数据一致。

二、收入决算增减变化情况说明

牡丹江市卫生学校 2021 年度收入合计 1,877.27 万元，其中：

财政拨款收入 1,458.87 万元，占 77.71%；事业收入 388.41 万元，占 20.69%；其他收入 30 万元，占 1.6%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1,877.27	1,856.99	49.72%	2021 年未申请专项债券资金
1. 财政拨款收入	1,458.87	-2,095.79	-58.95%	2021 年未申请专项债券资金
2. 上级补助收入	0	0	0	
3. 事业收入	388.41	208.8	116.25%	2020 年受疫情影响学校上半年未开学，未开展短期培训
4. 经营收入	0	0	0	
5. 附属单位上缴收入	0	0	0	
6. 其他收入	30	30	100%	绩效奖励

三、支出决算增减变化情况说明

牡丹江市卫生学校 2021 年度支出合计 1,877.84 万元，其中：基本支出 1,092.92 万元，占 58.2%；项目支出 784.92 万元，占 41.8%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1,877.84	324.14	21.133%	2021 年度职业教学质量提升专项经费等专项资金增加，改善了办学条件。用减免学费资金支付预算外人员工资。
1. 基本支出	1,092.92	110.72	11.28%	用减免学费资金支付预算外人员工资。
2. 项目支出	784.92	232.5	42.08%	2021 年度职业教学质量提升专项经费等专项资金增加，改善了办学条件。
3. 上缴上级支出	0			
4. 经营支出	0			
5. 对附属单位补助支出	0			

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市卫生学校 2021 年度财政拨款收入 1,458.87 万元，年初财政拨款结转和结余 0.58 万元；本年支出 1,459.42 万元，年末财政拨款结转和结余 0.01 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 104.21 万元，增长 7.69%，主要原因是 2021 年收入含结转 2020 年末第二批质量提升计划专项资金；财政拨款支出增加 105.33 万元，增长 7.78%，主要原因 2021 年收入含结转 2020 年末第二批质量提升计划专项资金。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1,074.94 万元，增长 279.56%，变化的主要原因是专项资金及中职免学费收入由省里直接拨付，预算中不包含。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市卫生学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,458.87 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.58 万元；本年支出 1,459.42 万元，基本支出 674.5 万元，项目支出 784.92 万元。年末财政拨款结转和结余 0.01 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 104.21 万元，增长 7.69%，主要原因是 2021 年收入含结转 2020 年末第二批质量提升计划专项资金；财政拨款支出增加 105.33 万元，增长 7.78%，主要原因是 2021 年收入含结转 2020 年末第二批质量提升计划专项资金。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1,074.94 万元，增长 279.56%，变化的主要原因是专项资金及中职免学费收入由省里直接拨付，预算中不包括。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 384.5 万元，支出决算为 1,458.87 万元，完成年初预算的 379.91%。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 286.95 万元，支出决算为 1,328.74 万元，完成年初预算的 463.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年中职减免学费专项拨款 426.78 万元由省里直接拨付，预算中不包括；二是质量提升计划专项款 684.5 万元由省里直接拨付，预算中不包括。

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 63.81 万元，支出决算为 56.35 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数大于预算数的主要原因：是 2021 年有退休职工死亡。

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 27.63 万元，支出决算为 27.63 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是跟上年一致。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.02 万元，支出决算为 13.7 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数大于预算数的主要原因：是缴费基数上调。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：本款项为心理建设资金，是专项拨款，预算中不包括。

6. 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 19.74 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 139.05%。决算数大于预算数的主要原因：涨工资基数变更。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.65 万元，支出决算为 7.7 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因：正常晋升工资，略有增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

牡丹江市卫生学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 674.51 万元，其中：

人员经费 625.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、职工基本养老保险、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用支出 49.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，牡丹江市卫生学校财政拨款“三公”经费支出总额为 0.68 万元，与 2020 年度决算减少 0.32 万元下降 32%，主要原因是用预算外资金支付公务用车运行费；与 2021 年度预算相比减少 0.32 万元下降 32%，主要原因是用预算外资金支付公务用车运行费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.68 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

2. 公务用车运行维护费 0.68 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.32 万元，下降 32%，主要原因是用预算外资金支付公务用车运行费；与 2021 全年预算相比减少 0.32 万元，下降 32%，主要原因是用预算外资金支付公务用车运行费。

公务用车购置数 2 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与 2021 全年预算相比无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。牡丹江市卫生学校 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 2,783.96 万元；本年支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 2,783.96 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 2,200.00 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年未申请专项债券项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要原因是政府性基金预算财政拨款结转结余未支出。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入无增长变化。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，无变化。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万

元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（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 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数一致。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

牡丹江市卫生学校国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。牡丹江市卫生学校2021年度政府采购支出总额15.41万元，其中：政府采购货物支出15.41万元。授予中小企业合同金额0万元，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%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。牡丹江市卫生学校2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	无			
2				
3				
4				

注：本单位本年度无预留项目面向中小企业采购事项，故此表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，牡丹江市卫生学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目6个，共涉及资金784.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）6个，其中，二级项目6个，资金784.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对6个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出784.92万元，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金784.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位非一级主管部门，无此项内容。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计784.92万元，执行数合计784.92万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1. “2021年中职免学费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得89分。全年预算数为100.42万元，执行数为100.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标：

（1）数量指标：三级指标资金全部按照计划支付，指标值100%，全年实际完成值100%。

（2）质量指标：三级指标质量合格率，指标值80%，全年实际完成值90%。

（3）时效指标：三级指标全年预算资金支付率，指标值100%，全年实际完成值100%。

（4）成本指标：三级指标成本，指标值100%，全年实际

完成值100%。

效益指标：

经济效益指标：三级指标提高师资力量，增加生源，指标值60%，全年实际完成值80%。

社会效益指标：三级指标对我省整体就业率的影响，增加生源，指标值70%，全年实际完成值95%。

生态效益指标：三级指标环境保护，指标值80%，全年实际完成值90%。

可持续影响效益指标：三级指标促进学校持续健康发展，指标值80%，全年实际完成值90%。

满意度指标：

服务对象满意度指标：三级指标教师满意度，指标值80%，全年实际完成值90%。三级指标学生满意度，指标值80%，全年实际完成值90%。

发现的主要问题、原因及整改措施：我校在转移支付工作过程中严格按照国家要求，严格监督管理一切工作流程，无违规违纪行为，组织发布的有关通知、公告、宣传要做到规范行文，确保内容真实，不做虚假宣传、夸大宣传。自觉接受省、市有关部门对我校试点工作监督，保证了在培训和考评工作中的规范性和科学性。2021年中职免学费主要改善中职院校基本办学条件，职业院校教师培训等。对老旧设备进行维修维护，对骨干教师等进行师资培训，疫情期间封闭校园、校园改造等。

2. “2020年第二批职业教育专项资金222.5万元”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为222.5万元，执行数为222.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标：

（1）数量指标：三级指标资金全部按照计划支付，指标值100%，全年实际完成值100%。

（2）质量指标：三级指标质量合格率，指标值80%，全年实际完成值90%。

（3）时效指标：三级指标全年预算资金支付率，指标值100%，全年实际完成值100%。

（4）成本指标：三级指标成本，指标值100%，全年实际完成值100%。

效益指标：

经济效益指标：三级指标提高师资力量，增加生源，指标值60%，全年实际完成值80%。

社会效益指标：三级指标对我省整体就业率的影响，增加生源，指标值70%，全年实际完成值95%。

生态效益指标：三级指标环境保护，指标值80%，全年实际完成值90%。

可持续影响效益指标：三级指标促进学校持续健康发展，指标值80%，全年实际完成值90%。

满意度指标：

服务对象满意度指标：三级指标教师满意度，指标值80%，全年实际完成值90%。三级指标学生满意度，指标值80%，全年实际完成值90%。

发现的主要问题、原因及整改措施：我校在转移支付工作过程中严格按照国家要求，严格监督管理一切工作流程，无违规违纪行为，组织发布的有关通知、公告、宣传要做到规范行文，确保内容真实，不做虚假宣传、夸大宣传。自觉接受省、市有关部门对我校试点工作监督，保证了在培训和考评工作中的规范性和科学性。“2020年第二批职业教育专项资金222.5万元”项目主要用于我校“1+X”证书制度试点建设工作稳步推进，开展了老年照护、母婴照护等培训。

3. “2021年第一批现代职业教育质量提升计划专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为129万元，执行数为129万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标：

（1）数量指标：三级指标收益学生人数，指标值2026，全年实际完成值2705。

（2）质量指标：三级指标预算编制到项目率，指标值100%，全年实际完成值100%。

（3）时效指标：三级指标全年预算资金支付率，指标值

100%，全年实际完成值100%。

（4）成本指标：三级指标成本，指标值100%，全年实际完成值100%。

效益指标：

经济效益指标：三级指标提高师资力量，增加生源，指标值60%，全年实际完成值80%。

社会效益指标：三级指标对我省整体就业率的影响，增加生源，指标值70%，全年实际完成值95%。

生态效益指标：三级指标环境保护，指标值80%，全年实际完成值90%。

可持续影响效益指标：三级指标促进学校持续健康发展，指标值80%，全年实际完成值90%。

满意度指标：

服务对象满意度指标：三级指标教师满意度，指标值80%，全年实际完成值90%。三级指标学生满意度，指标值80%，全年实际完成值90%。

发现的主要问题、原因及整改措施：我校在转移支付工作过程中严格按照国家要求，严格监督管理一切工作流程，无违规违纪行为，组织发布的有关通知、公告、宣传要做到规范行文，确保内容真实，不做虚假宣传、夸大宣传。自觉接受省、市有关部门对我校试点工作监督，保证了在培训和考评工作中的规范性和科学性。“2021年第一批现代职业教育质量提升计

划专项资金”项目（专项）主要用于我校师资培训，加快我校专业建设和高技能人才培养。改善我校基办学条件，对老旧的教学仪器进行维修维护，将男生寝室进行改造，改善了学生的居住条件等。

4. “2021年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标：

（1）数量指标：三级指标收益学生人数，指标值2026，全年实际完成值2705。

（2）质量指标：三级指标预算编制到项目率，指标值100%，全年实际完成值100%。

（3）时效指标：三级指标全年预算资金支付率，指标值100%，全年实际完成值100%。

（4）成本指标：三级指标成本，指标值100%，全年实际完成值100%。

效益指标：

经济效益指标：三级指标提高师资力量，增加生源，指标值100%，全年实际完成值100%。

社会效益指标：三级指标对我省整体就业率的影响，增加生源，指标值70%，全年实际完成值95%。

生态效益指标：三级指标环境保护，指标值80%，全年实际完成值90%。

可持续影响效益指标：三级指标促进学校持续健康发展，指标值80%，全年实际完成值90%。

满意度指标：

服务对象满意度指标：三级指标教师满意度，指标值80%，全年实际完成值90%。三级指标学生满意度，指标值80%，全年实际完成值90%。

发现的主要问题、原因及整改措施：我校在转移支付工作过程中严格按照国家要求，严格监督管理一切工作流程，无违规违纪行为，组织发布的有关通知、公告、宣传要做到规范行文，确保内容真实，不做虚假宣传、夸大宣传。自觉接受省、市有关部门对我校试点工作监督，保证了在培训和考评工作中的规范性和科学性。“2021年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金”项目（专项）主要用于我校“1+X”证书制度试点奖补资金、改善办学条件的奖补资金。我校师资培训，加快我校专业建设和高技能人才培养。改善我校基办学条件，改善了学生的居住条件等。

5. “2020年心理建设资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标：

(1) 数量指标：三级指标资金全部按照计划支付，指标值100%，全年实际完成值100%。

(2) 质量指标：三级指标质量合格率，指标值80%，全年实际完成值90%。

(3) 时效指标：三级指标全年预算资金支付率，指标值90%，全年实际完成值100%。

(4) 成本指标：三级指标成本，指标值100%，全年实际完成值100%。

效益指标：

经济效益指标：三级指标提高师资力量，增加生源，指标值60%，全年实际完成值80%。

社会效益指标：三级指标对我省整体就业率的影响，增加生源，指标值70%，全年实际完成值95%。

生态效益指标：三级指标环境保护，指标值80%，全年实际完成值90%。

可持续影响效益指标：三级指标促进学校持续健康发展，指标值80%，全年实际完成值90%。

满意度指标：

服务对象满意度指标：三级指标教师满意度，指标值85%，全年实际完成值90%。三级指标学生满意度，指标值85%，全年实际完成值90%。

发现的主要问题、原因及整改措施：我校在转移支付工作过程中严格按照国家要求，严格监督管理一切工作流程，无违规违纪行为，组织发布的有关通知、公告、宣传要做到规范行文，确保内容真实，不做虚假宣传、夸大宣传。自觉接受省、市有关部门对我校试点工作监督，保证了在培训和考评工作中的规范性和科学性。“2020年心理建设资金”项目为了贯彻落实新时代的教育理念，更好地完成心理健康教育工作、促进学生身心的良好发展。

6. “2021年省职业教育专项资金158万元”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为158万元，执行数为158万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

产出指标：

（1）数量指标：三级指标资金全部按照计划支付，指标值100%，全年实际完成值100%。

（2）质量指标：三级指标质量合格率，指标值80%，全年实际完成值90%。

（3）时效指标：三级指标全年预算资金支付率，指标值90%，全年实际完成值100%。

（4）成本指标：三级指标成本，指标值100%，全年实际完成值100%。

效益指标：

经济效益指标：三级指标提高师资力量，增加生源，指标值60%，全年实际完成值80%。

社会效益指标：三级指标对我省整体就业率的影响，增加生源，指标值70%，全年实际完成值95%。

生态效益指标：三级指标环境保护，指标值80%，全年实际完成值90%。

可持续影响效益指标：三级指标促进学校持续健康发展，指标值80%，全年实际完成值90%。

满意度指标：

服务对象满意度指标：三级指标教师满意度，指标值85%，全年实际完成值90%。三级指标学生满意度，指标值85%，全年实际完成值90%。

发现的主要问题、原因及整改措施：我校在转移支付工作过程中严格按照国家要求，严格监督管理一切工作流程，无违规违纪行为，组织发布的有关通知、公告、宣传要做到规范行文，确保内容真实，不做虚假宣传、夸大宣传。自觉接受省、市有关部门对我校试点工作监督，保证了在培训和考评工作中的规范性和科学性。“2021年省职业教育专项资金158万元”项目主要用于支持优质中职专业的学校建设，深化教学改革，为我省培养优秀的技能大赛选手。

上述各项绩效评价表详见附录。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位非一级主管部门，无此项内容。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3.财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的各类财政拨款，含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。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

7.财政专户资金：指事业单位按照规定可收取的应纳入财

政专户管理的收费收入等。

8.教育支出：反映教育经费方面的支出。

9.普通小学教育支出：反映普通小学学校教育经费方面的支出。

10.中等职业教育支出：反映中等职业教育学校经费方面的支出。

11.事业单位医疗支出：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

12.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

13.提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14.购房补贴支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。16.教育运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.上年结转：指上年可结转本年使用的资金

18.收入项目：是反映预算单位的各项收入情况，为各项收入的可支配收入，具体包括一般公共预算、财政专户资金、政府性基金、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、中央专项以及其他收入。

19.支出项目：是反映预算单位各项支出情况，包括基本支出和项目支出。

20.支出科目：是对预算单位支出经济分类科目的归集，也是对预算单位支出性质的粗略划分。具体内容包括：

(1) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

(2) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。各子类别包含的经济分类科目如下：

①按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、预留机动经费和空编奖励费。

②离退休公用支出：包括离退休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

③职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和离退休人员体检费。

(3) 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预算差异率	5	279.42	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业收入预算差异率	5	-80.98	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				经营收入预算差异率	3		经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				其他收入预算差异率	5		其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预算差异率	5		年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预算差异率	4	-13.09	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算差异率	3	-86.35	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	65.61	3.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-0.02	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	-32.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
				有效性预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		5.0
基本支出中甲列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0			基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.28	4.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	2.45	3.5	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	70.5	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

本单位非一级主管部门，无此项内容。

3. 项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目（专项）名称		2021年中职免学费		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话		0453-6826790	
省级主管部门		实施单位 牡丹江市卫生学校									
项目资金（万元）		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		100.42		100.42		10分		100%	
		其中：中央补助		100.42		100.42				100%	
		省级资金									
其他资金											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		改善中职院校基本办学条件。职业院校教师培训等				对老旧设备进行维修维护，对骨干教师等进行师资培训，疫情期间封闭校园、校园改造等					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成愿意和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	资金全部按计划支付		100%	100%	100%	10分	10分		
			项目资金到位率		80%	100%	100%	10分	10分		
		质量指标	质量合格率		80%	90%	90%	10分	9分		
		时效指标	全年预算资金支出率		100%	100%	100%	10分	10分		
	成本指标	成本		100%	100%	100%	10分	10分			
	效益指标 30分	经济效益指标	提高师资力量增加生源		60%	80%	80%	10分	8分		
		社会效益指标	对我省整体就业率的影响		70%	95%	95%	10分	7分		
		生态效益指标	环境保护		80%	90%	90%	5分	4分		
	可持续影响指标	促进学校持续健康发展		80%	90%	90%	5分	3分			
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	教师满意度		80%	90%	90%	5分	4分		
			学生满意度		80%	90%	90%	5分	4分		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分								100	89		
说明		无									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目（专项）支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目（专项）名称		2020年第二批职业教育专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话		0453-6826790		
省级主管部门		实施单位 牡丹江市卫生学校										
项目资金（万元）		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		222.5		10分		100%				
		其中：中央补助										
		省级资金		222.5		222.5				100%		
其他资金												
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		主要用于我校“1+X”证书制度试点建设工作稳步推进，开展了老年照护、母婴照护等培训。			2021年4月荣获教育部1+X老年照护职业教育等级证书项目突出贡献奖。完成1+X证书课程体系的融合方案并在2020级学生中进行实践应用，学生获证率达89%。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成愿意和改进措施		
		产出指标 50分		数量指标	资金全部按计划支付	100%	100%	100%	10分	10分		
					项目资金到位率	80%	100%	100%	10分	10分		
				质量指标		预算编制到项目率	80%	90%	90%	10分	10分	
				时效指标		全年预算资金支出率	100%	100%	100%	10分	10分	
		成本指标		成本	100%	100%	100%	10分	10分			
		效益指标 30分		经济效益指标	提高师资力量增加生源	60%	80%	80%	10分	8分		
				社会效益指标	对我省整体就业率的影响	70%	95%	95%	10分	7分		
				生态效益指标	环境保护	80%	90%	90%	5分	4分		
可持续影响指标	促进学校持续健康发展	80%	90%	90%	5分	3分						
满意度指标 10分		服务对象满意度指标	教师满意度	80%	90%	90%	5分	4分				
			学生满意度	80%	90%	90%	5分	4分				
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）												
总分								100	90			
说明	无											

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目（专项）支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目（专项）名称		2021年现代职业教育质量提升计划专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话		0453-6826790		
省级主管部门		实施单位 牡丹江市卫生学校										
项目资金（万元）		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		129		129		10分		100%		
		其中：中央补助										
		省级资金		129		129				100%		
		其他资金										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		改善中等职业学校基本办学条件，用于引导和支持中等职业教育学校规模化、集团化办学，对接区域经济发展所需的属地技能型人才培养；职业院校教师培训；新冠疫情防控等				对老旧设备进行维修维护，对骨干教师等进行师资培训，疫情期间封闭校园、校园改造等						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成愿意和改进措施		
		产出指标 50分		数量指标	受益学生人数	2026%	2705	2705	10分	10分		
					中职生均经费水平	≥3000	3000	3000	10分	10分		
				质量指标		预算编制到项目率	100%	100%	100%	10分	10分	
		时效指标		全年预算资金支出率	100%	100%	100%	10分	10分			
		成本指标		成本	100%	100%	100%	10分	10分			
		效益指标 30分		经济效益指标	提高师资力量增加生源	60%	80%	80%	10分	8分		
				社会效益指标	对我省整体就业率的影响	70%	95%	95%	10分	7分		
				生态效益指标	环境保护	80%	90%	90%	5分	4分		
可持续影响指标	促进学校持续健康发展	80%	90%	90%	5分	3分						
满意度指标 10分		服务对象满意度指标	教师满意度	80%	90%	90%	5分	4分				
			学生满意度	80%	90%	90%	5分	4分				
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）												
总分								100	90			
说明	无											

项目（专项）支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目（专项）名称		2021年第二批现代职业教育质量提升计划专项资金			部门预算项目填1 0		填报人及电话		0453-6826790			
省级主管部门		实施单位 牡丹江市卫生学校										
项目资金（万元）			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	170	170		10分	100%					
		其中：中央补助										
		省级资金	170	170			100%					
		其他资金										
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		改善中等职业学校基本办学条件奖补资金，包括学校建设资金、中职生均补助资金和“1+X”证书制度试点奖补资金等；职业院校教师培训。			现有1+X老年照护、母婴照护、失智老年人照护、幼儿照护等4个试点项目，并于2021年4月荣获教育部1+X老年照护职业教育等级证书项目突出贡献奖。完成1+X证书课程体系的融合方案并在2020级学生中进行实践应用，学生获证率达89%。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成愿意和改进措施		
		产出指标 50分		数量指标	受益学生人数	2026%	2705	2705	10分	10分		
					中职生均经费水平	≥3000	3000	3000	10分	10分		
				质量指标		预算编制到项目率	100%	100%	100%	10分	10分	
				时效指标		全年预算资金支出率	100%	100%	100%	10分	10分	
		成本指标		成本	100%	100%	100%	10分	10分			
		效益指标 30分		经济效益指标	提高师资力量增加生源	60%	80%	80%	10分	8分		
				社会效益指标	对我省整体就业率的影响	70%	95%	95%	10分	7分		
				生态效益指标	环境保护	80%	90%	90%	5分	4分		
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	80%	90%	90%	5分	3分				
		满意度指标 10分		服务对象满意度指标	教师满意度	80%	90%	90%	5分	4分		
学生满意度	80%				90%	90%	5分	4分				
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）												
总分							100	88				
说明	无											

项目（专项）支出绩效自评表												
(2021年度)												
项目（专项）名称		2021年省职业教育专项资金158万元		部门预算项目填1 省级专项填0		0		填报人及电话		0453-6826790		
省级主管部门		实施单位 牡丹江市卫生学校										
项目资金（万元）		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		158		158		10分		100%		
		其中：中央补助										
		省级资金		158		158				100%		
		其他资金										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		主要用于支持优质中职专业的学校建设，深化教学改革，为 我省培养优秀的技能大赛选手。				对老旧设备进行维修维护，对骨干教师等进行师资培训，校园改造等						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成愿意和改进措施		
		产出指标 50分		数量指标		资金全部按计划支付	100%	100%	100%	10分	10分	
						中职生均经费水平	≥3000	3000	3000	10分	10分	
				质量指标		质量合格	80%	90%	90%	10分	10分	
		时效指标		全年预算资金支出率	90%	100%	100%	10分	10分			
		成本指标		成本	100%	100%	100%	10分	10分			
		效益指标 30分		经济效益指标		提高师资力量增加生源	60%	80%	80%	10分	8分	
社会效益指标				对我省整体就业率的影响	70%	95%	95%	10分	7分			
生态效益指标				环境保护	80%	90%	90%	5分	4分			
可持续影响指标		促进学校持续健康发展	80%	90%	90%	5分	3分					
满意度指标 10分		服务对象满意度指标		教师满意度	85%	90%	90%	5分	4分			
				学生满意度	85%	90%	90%	5分	4分			
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）												
总分								100	90			
说明	无											

项目（专项）支出绩效自评表

(2021年度)

项目（专项）名称		2020年第二批职业教育专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		0453-6826790	
省级主管部门		实施单位 牡丹江市卫生学校							
项目资金（万元）		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	5	5		10分	100%			
	其中：中央补助					100%			
	省级资金	5	5						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为了贯彻落实新时代的教育理念，更好地完成心理健康教育 工作、促进学生身心的良好发展。			在疫情封校期间，多次对学生进行心理疏导。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成愿意和改进措施
	产出指标 50分	数量指标	资金全部按计划支付	100%	100%	100%	10分	10分	
			项目资金到位率	80%	100%	100%	10分	10分	
		质量指标	预算编制到项目率	80%	90%	90%	10分	10分	
		时效指标	全年预算资金支出率	90%	100%	100%	10分	10分	
		成本指标	成本	100%	100%	100%	10分	10分	
								
	效益指标 30分	经济效益指标	提高师资力量增加生源	60%	80%	80%	10分	8分	
		社会效益指标	对我省整体就业率的影响	70%	95%	95%	10分	7分	
		生态效益指标	环境保护	80%	90%	90%	5分	4分	
可持续影响指标	促进学校持续健康发展	80%	90%	90%	5分	3分			
								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	教师满意度	80%	90%	90%	5分	4分		
		学生满意度	80%	90%	90%	5分	4分		
								
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分							100	90	
说明	无								

4.项目（专项）支出部门评价得分表

本单位非一级主管部门，无此项内容。