

2021 年度
山东中医药高等专科学校
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 2021 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 2021 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

（一）落实立德树人根本任务，开展全日制高等职业教育、继续教育和其他非学历教育，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。

（二）服务国家战略和经济社会发展需要，开展教育、卫生健康和中医药领域有关政策、理论研究和技术创新等工作，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。

（三）围绕区域发展需要，深化校地合作、校企合作，推进产学研融合发展，为地方卫生健康和中医药事业发展提供人才服务和智力支撑。

（四）传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，加强价值引领，开展文化研究阐发、传承保护、传播普及、宣传教育、交流研讨等工作。

（五）积极与各国高校和机构开展学术、文化交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学项目，提升国际化办学水平。

二、机构设置

本单位内设 26 个职能处室，分别是：办公室、组织人事处、宣传统战部、离退休工作处、财务处、教务处（挂国际交流合作中心、教师教学发展中心牌子）、科研处（挂教育研

究室牌子)、学生工作处、招生就业处、总务处、资产管理处
(挂招标办公室牌子)、安全保卫处、中医系、中药系、针灸
推拿与康复保健系、护理系、医学系、思想政治课教学部、
公共教学部、职业培训部、校企合作部、图书馆、教育技术
信息中心、质量管理与绩效考核办公室、山东省中医药文化
博物馆、附属医院。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东中医药高等专科学校

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	20,473.00	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	2,100.00	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	8,624.40	五、教育支出	36	26,107.89
六、经营收入	6	1,563.17	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	307.69	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	90.00
	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	
	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	2,100.00
	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	33,068.27	本年支出合计	58	28,297.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,770.38
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	33,068.27	总计	62	33,068.27

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：山东中医药高等专科学校

公开 02 表
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		33,068.27	22,573.00		8,624.40	1,563.17		307.69
205	教育支出	30,878.27	20,383.00		8,624.40	1,563.17		307.69
20503	职业教育	30,878.27	20,383.00		8,624.40	1,563.17		307.69
2050305	高等职业教育	30,878.27	20,383.00		8,624.40	1,563.17		307.69
210	卫生健康支出	90.00	90.00					
21006	中医药	90.00	90.00					
2100601	中医（民族医）药专项	90.00	90.00					
229	其他支出	2,100.00	2,100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,100.00	2,100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,100.00	2,100.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东中医药高等专科学校

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 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		28,297.89	19,627.22	7,107.49		1,563.17	
205	教育支出	26,107.89	19,627.22	4,917.49		1,563.17	
20503	职业教育	26,107.89	19,627.22	4,917.49		1,563.17	
2050305	高等职业教育	26,107.89	19,627.22	4,917.49		1,563.17	
210	卫生健康支出	90.00		90.00			
21006	中医药	90.00		90.00			
2100601	中医（民族医）药专项	90.00		90.00			
229	其他支出	2,100.00		2,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	2,100.00		2,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	2,100.00		2,100.00			

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

单位：山东中医药高等专科学校

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	20,473.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,100.00	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	20,383.00	20,383.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	90.00	90.00		
	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				

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
	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				
	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	2,100.00		2,100.00	
	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	22,573.00	本年支出合计	59	22,573.00	20,473.00	2,100.00	
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	22,573.00	总计	64	22,573.00	20,473.00	2,100.00	

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

单位：山东中医药高等专科学校

公开 05 表
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		20,473.00	17,819.00	2,654.00
205	教育支出	20,383.00	17,819.00	2,564.00
20503	职业教育	20,383.00	17,819.00	2,564.00
2050305	高等职业教育	20,383.00	17,819.00	2,564.00
210	卫生健康支出	90.00		90.00
21006	中医药	90.00		90.00
2100601	中医（民族医）药专项	90.00		90.00

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

单位：山东中医药高等专科学校

公开 06 表
金额单位：万元

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	12,675.73	302	商品和服务支出	3,128.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,017.95	30201	办公费	121.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	933.74	30202	印刷费	173.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,574.28	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,913.02	30205	水费	121.99	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	990.41	30206	电费	74.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	489.20	30207	邮电费	40.65	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	649.10	30208	取暖费	333.44	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	295.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	51.29	30211	差旅费	237.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	732.88	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	240.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	323.87	30214	租赁费	91.91	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,014.85	30215	会议费		31010	安置补助	

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	
30301	离休费	74.89	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,075.20	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	343.57	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	43.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	27.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	75.79	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	177.86	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	555.62	30228	工会经费	177.11	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	66.23	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	59.80	30240	税金及附加费用	0.93	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	733.82	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		14,690.58	公用经费合计						3,128.42

注：本表反映单位本年度按经济分类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

单位：山东中医药高等专科学校

公开 07 表
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

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东中医药高等专科学校

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
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			2,100.00	2,100.00		2,100.00	
229	其他支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		2,100.00	2,100.00		2,100.00	

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

单位：山东中医药高等专科学校

公开 09 表
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				

注：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。

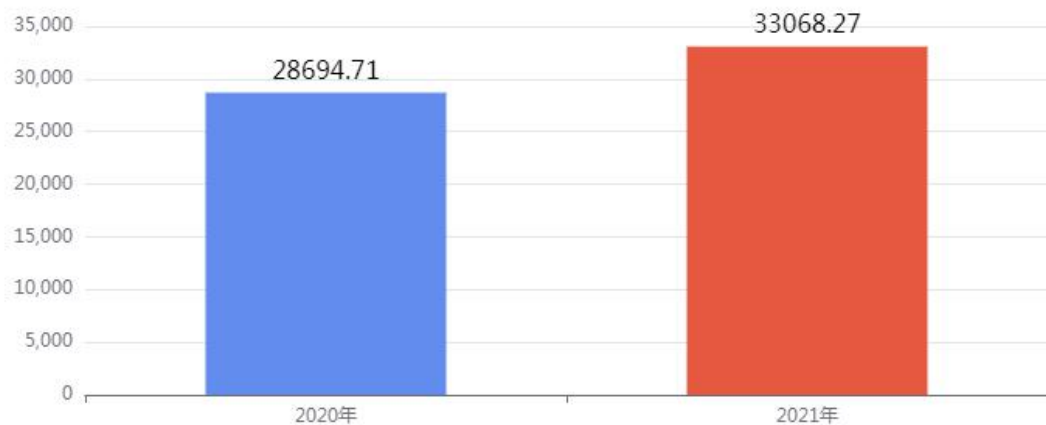
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计33,068.27万元。与2020年度相比，收、支总计各增加4,373.56万元，增长15.24%。主要是学生人数增加，按生均定额拨付的财政拨款以及学费收入增加，高等教育支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

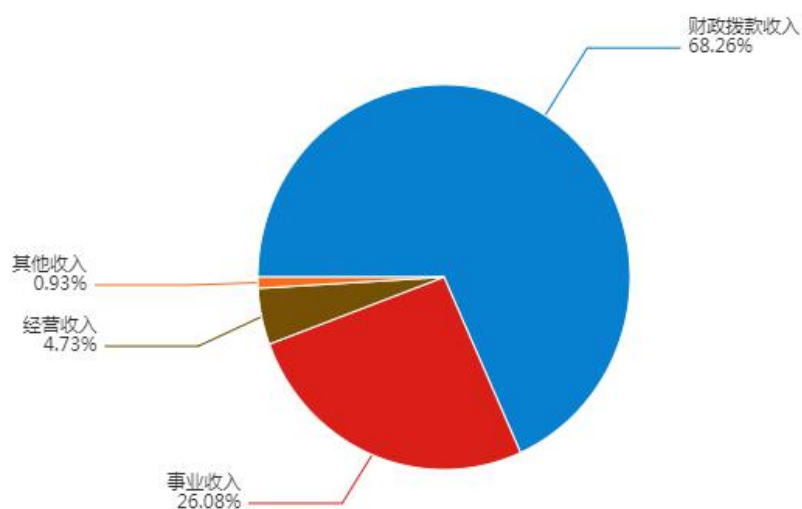


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计33,068.27万元，其中：财政拨款收入22,573万元，占68.26%；事业收入8,624.4万元，占26.08%；经营收入1,563.17万元，占4.73%；其他收入307.69万元，占0.93%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 22,573 万元。与 2020 年度相比，增加 4,088.66 万元，增长 22.12%。主要是学生人数增加，按生均定额拨付的财政拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 8,624.4 万元。与 2020 年度相比，增加 298.2 万元，增长 3.58%。主要是学生人数增加，学费收入增加。

4、经营收入 1,563.17 万元。与 2020 年度相比，增加 228.55 万元，增长 17.12%。主要是疫情进入常态化防控阶段，附属医院就诊患者增加，收入相应增加。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 307.69 万元。与 2020 年度相比，减少 112.02

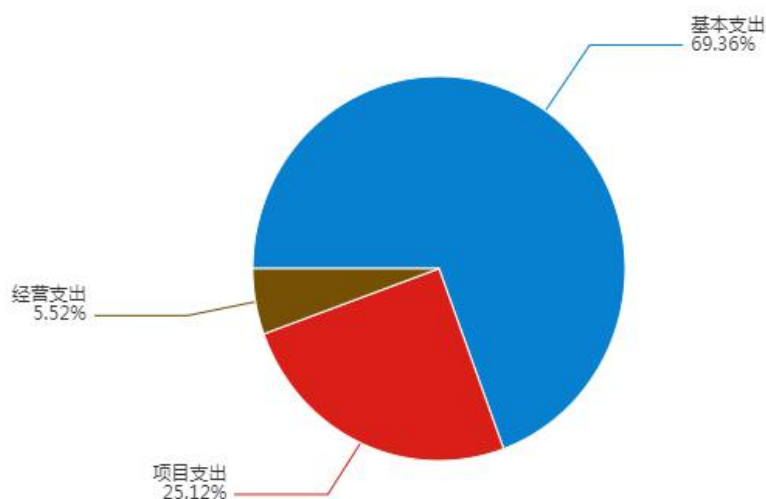
万元，下降 26.69%。主要是中药学专业教学资源库建设资金减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 28,297.89 万元，其中：基本支出 19,627.22 万元，占 69.36%；项目支出 7,107.49 万元，占 25.12%；经营支出 1,563.17 万元，占 5.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 19,627.22 万元。与 2020 年度相比，增加 1,221.49 万元，增长 6.64%。主要是 2020 年由于突发疫情的原因，学校上半年处于全域静止状态，运行经费相对较低；2021 年学校在做好疫情防控的同时，教学工作也处于正常运行，运

行费用支出相应增加。

2、项目支出 7,107.49 万元。与 2020 年度相比，增加 2,732.86 万元，增长 62.47%。主要是年中追加高水平高职院校和专业群建设项目资金，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

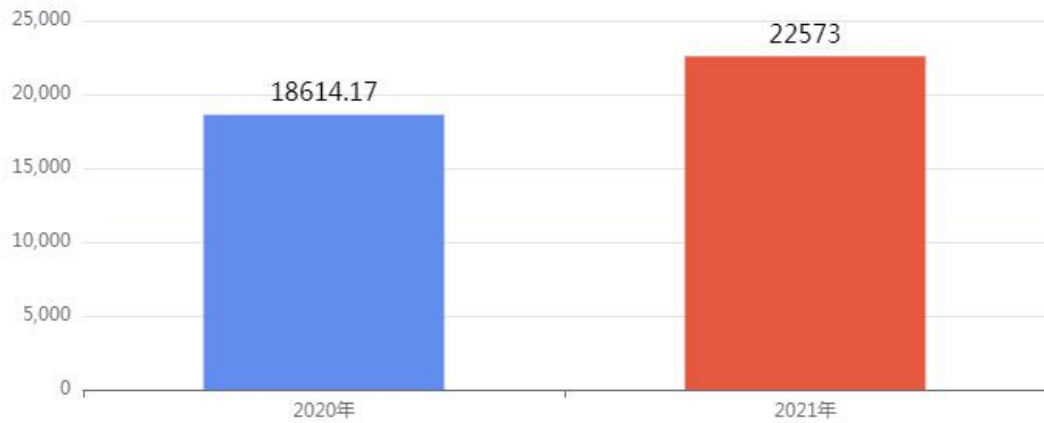
4、经营支出 1,563.17 万元。与 2020 年度相比，增加 228.55 万元，增长 17.12%。主要是疫情进入常态化防控阶段，就诊患者增加，经营支出相应增加。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 22,573 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,958.83 万元，增长 21.27%。主要是学生人数增加，按生均定额拨付的财政拨款增加；年中追加高水平高职院校和专业群建设项目资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

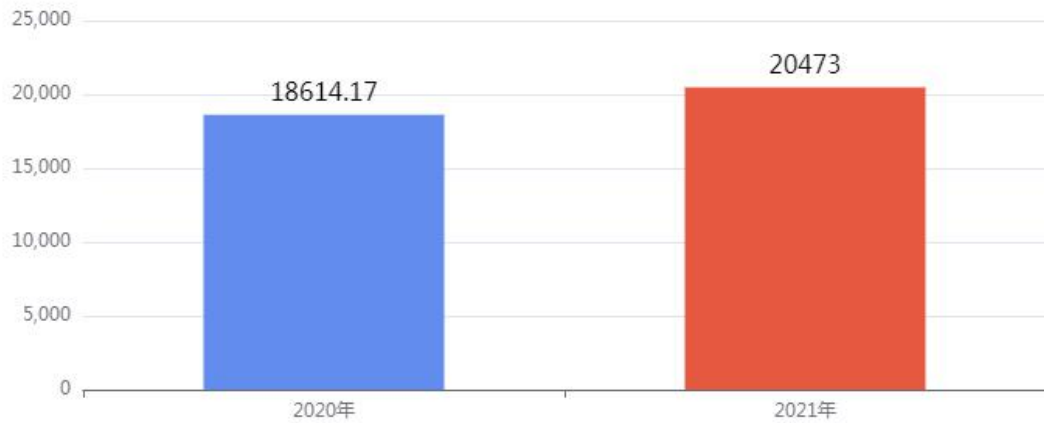


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出20,473万元，占本年支出合计的72.35%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,858.83万元，增长9.99%。主要是学生人数增加，按生均定额拨付的财政拨款增加。

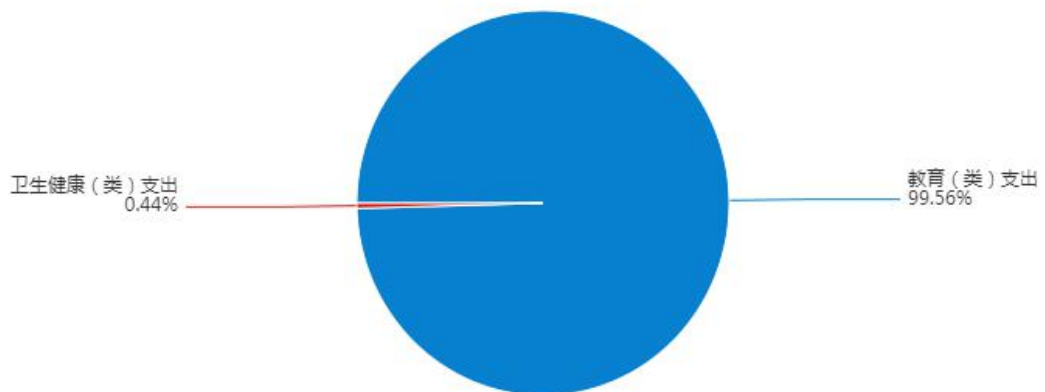
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出20,473万元，主要用于以下方面：教育(类)支出20,383万元，占99.56%；卫生健康(类)支出90万元，占0.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,016 万元，支出决算为 20,473 万元，完成年初预算的 107.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划项目、中医药事业传承与发展项目资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 19,016 万元，支出决算为 20,383 万元，完成年初预算的 107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加现代职业教育质量提升计划项目资金，支出相应增加。

2、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中医药事业传承与发展项目资金，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 17,819 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 14,690.58 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3,128.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“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，2021 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，2021 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 2,100 万元，本年支出 2,100 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 2,100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是下达高水平高职院校和专业群建设项目资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 5,242.46 万元，其中：政府采购货物支出 3,219.86 万元、政府采购工程支出 612.4 万元、政府采购服务支出 1,410.2 万元。授予中小企业合同金额 4,222.93 万元，占政府采购支出总额的 80.55%，其中：授予小微企业合同金额 3,611.15 万元，占政府采购支出总额的 68.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是通勤班车 1 辆、业务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个；涉及预算资金 3,297 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东中医药高等专科学校 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。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；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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及免费医学生补助项目等 1 个项目的绩效自评结果。

1、免费医学生补助项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 634 万元，执行数为 634 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度提升，资金使用比较规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映，我单位主要用于教学、科研等经费支出。

十七、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出，我单位主要用于中医药人才培养项目支出。

十八、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）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，我单位主要用于高水平高职院校和专业群建设项目的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东中医药高等专科学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	免费医学生补助项目	100	优
2	高水平高职院校和专业群建设项目（高水平专业群建设）	100	优
3	教学网络系统	100	优
4	实习费	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		免费医学生补助项目			主管部门	山东省卫生健康委员会		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	634.00	634.00	634.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	634.00	634.00	634.00	-		-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	保障免费医学生的学费和生活费, 不断提高学生的知识水平				保障了免费医学生的学费和生活费, 提高了学生的知识水平, 学生职业技能的得到提升, 促进了我国中医药事业发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	资助项目数量	≥3项	3项	20	20	
		质量指标	资助人员符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资助时间	12个月	12月	10	10	
		成本指标	每生每年生活费补助	≥0.4万元	0.4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	促进中医药教育事业发展	提高	提高	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分		100						