

# 2023年山东省莱阳卫生学校单位预算

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

举办护理、口腔、药剂、医学检验和影像等学科中专学历教育及与之相关的“三二连读”高职专科、成人教育、网络教育等学历教育和“3+4”对口贯通分段培养，同时开展各类职业资格培训。

## 二、单位预算单位构成

山东省莱阳卫生学校预算包括：山东省莱阳卫生学校事业单位预算。

纳入山东省莱阳卫生学校 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 山东省莱阳卫生学校

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

单位公开表 1

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6063.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6063.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1512.16	五、教育支出	7946.57
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	516.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	322.62
七、其他收入	1210.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	8785.94	本年支出合计	8785.94
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	8785.94	支出总计	8785.94

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				8785.94	6063.78	6063.78			1512.16					1210.00			
205			教育支出	7946.57	5224.41	5224.41			1512.16					1210.00			
205	03		职业教育	7946.57	5224.41	5224.41			1512.16					1210.00			
205	03	02	中等职业教育	7946.57	5224.41	5224.41			1512.16					1210.00			
208			社会保障和教育支出	516.75	516.75	516.75											
208	05		行政事业单位养老支 出	456.80	456.80	456.80											
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	456.80	456.80	456.80											
208	99		其他社会保障和就业 支出	59.95	59.95	59.95											
208	99	99	其他社会保障和就 业支出	59.95	59.95	59.95											
210			卫生健康支出	322.62	322.62	322.62											
210	11		行政事业单位医疗	322.62	322.62	322.62											
210	11	02	事业单位医疗	208.42	208.42	208.42											
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	114.20	114.20	114.20											

### 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				8785.94	5452.44	3333.50			
205			教育支出	7946.57	4613.07	3333.50			
205	03		职业教育	7946.57	4613.07	3333.50			
205	03	02	中等职业教育	7946.57	4613.07	3333.50			
208			社会保障和就业支出	516.75	516.75				
208	05		行政事业单位养老支出	456.80	456.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.80	456.80				
208	99		其他社会保障和就业支出	59.95	59.95				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	59.95	59.95				
210			卫生健康支出	322.62	322.62				
210	11		行政事业单位医疗	322.62	322.62				
210	11	02	事业单位医疗	208.42	208.42				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114.20	114.20				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6063.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5224.41	5224.41		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	516.75	516.75		
		九、卫生健康支出	322.62	322.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	6063.78	本 年 支 出 合 计	6063.78	6063.78		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	6063.78	支 出 总 计	6063.78	6063.78		

单位公开表 5

### 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6063.78	5174.03	5165.87	8.16	889.75
205			教育支出	5224.41	4334.66	4326.50	8.16	889.75
205	03		职业教育	5224.41	4334.66	4326.50	8.16	889.75
205	03	02	中等职业教育	5224.41	4334.66	4326.50	8.16	889.75
208			社会保障和就业支出	516.75	516.75	516.75		
208	05		行政事业单位养老支出	456.80	456.80	456.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.80	456.80	456.80		
208	99		其他社会保障和就业支出	59.95	59.95	59.95		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	59.95	59.95	59.95		
210			卫生健康支出	322.62	322.62	322.62		
210	11		行政事业单位医疗	322.62	322.62	322.62		
210	11	02	事业单位医疗	208.42	208.42	208.42		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114.20	114.20	114.20		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						5174.03	5165.87	5.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4592.77	4592.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1141.21	1141.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1298.71	1298.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	817.29	817.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	456.80	456.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.97	72.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	208.42	208.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	153.49	153.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.95	59.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	383.93	383.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.16		8.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	573.10	573.10	
303	01	离休费	509	05	离退休费	97.83	97.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	443.15	443.15	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.92	20.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	11.20	11.20	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
14.70	0	8.90	0	8.90	5.80	0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：山东省莱阳卫生学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：山东省莱阳卫生学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：山东省莱阳卫生学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	556.37	372.52	372.52			183.85					
205			教育支出	556.37	372.52	372.52			183.85					
205	03		职业教育	556.37	372.52	372.52			183.85					
205	03	02	中等职业教育	556.37	372.52	372.52			183.85					

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	5452.44	5174.03	5174.03			278.41				
301		工资福利支出	4592.77	4592.77	4592.77							
301	01	基本工资	1141.21	1141.21	1141.21							
301	02	津贴补贴	1298.71	1298.71	1298.71							
301	07	绩效工资	817.29	817.29	817.29							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	456.80	456.80	456.80							
301	09	职业年金缴费	72.97	72.97	72.97							
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.42	208.42	208.42							
301	11	公务员医疗补助缴费	153.49	153.49	153.49							
301	12	其他社会保障缴费	59.95	59.95	59.95							
301	13	住房公积金	383.93	383.93	383.93							

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302		商品和服务支出	256.57	8.16	8.16			248.41				
302	04	手续费	0.82					0.82				
302	05	水费	5.00					5.00				
302	06	电费	30.00					30.00				
302	07	邮电费	2.00					2.00				
302	17	公务接待费	5.70					5.70				
302	18	专用材料费	20.00					20.00				
302	26	劳务费	60.00					60.00				
302	27	委托业务费	13.00					13.00				
302	28	工会经费	68.00					68.00				
302	29	福利费	6.32					6.32				

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	31	公务用车运行维护费	7.50					7.50				
302	39	其他交通费用	8.16	8.16	8.16							
302	99	其他商品和服务支出	30.07					30.07				
303		对个人和家庭的补助	603.10	573.10	573.10			30.76				
303	01	离休费	97.83	97.83	97.83							
303	02	退休费	443.15	443.154	443.15							
303	05	生活补助	20.92	20.92	20.92							
303	07	医疗费补助	30.00					30.00				
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.20	11.20	11.20							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		3333.50	889.75	889.75			1233.75	1210.00			
班主任绩效工资	其他运转类	52.80	33.00	33.00			19.80				
学校其他收入及校医院日常经营	其他运转类	1210.00									
办学分成及设备采购经费	特定目标类	1213.95					1213.95				
奖助学金及生均公用经费	特定目标类	856.75	856.75	856.75							

## 第三部分

# 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

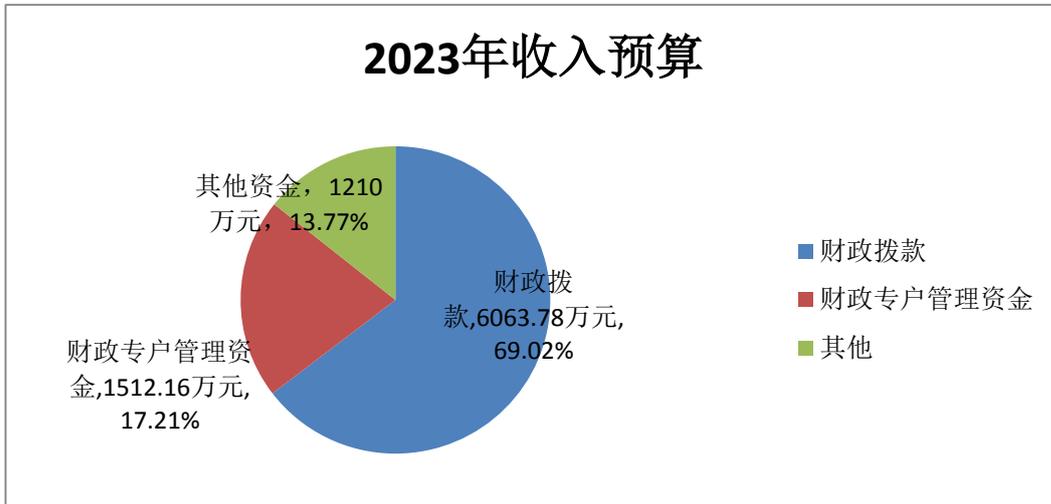
按照综合预算的原则，山东省莱阳卫生学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，山东省莱阳卫生学校 2023 年收支总预算均为 8785.94 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

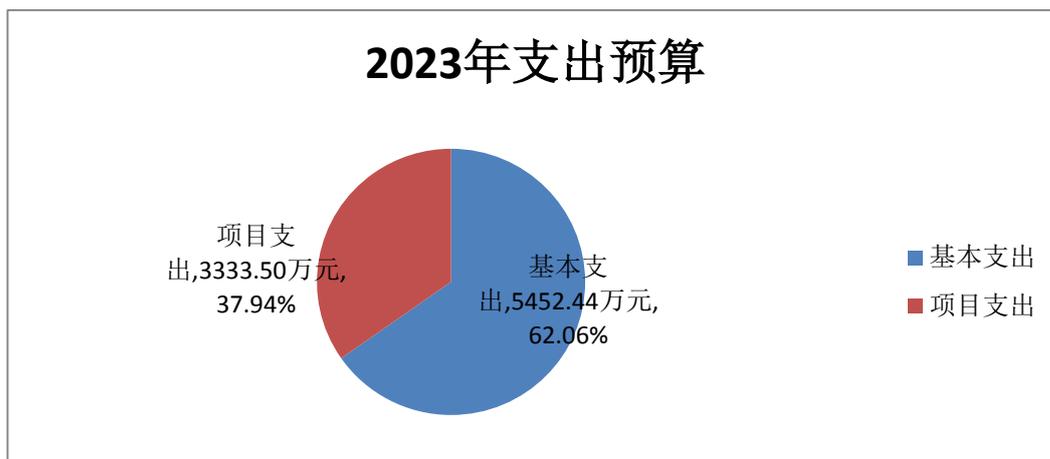
山东省莱阳卫生学校 2023 年收入预算为 8785.94 万元，其中：财政拨款 6063.78 万元，占 69.02%，财政专户管理资金 1512.16 万元，占 17.21%，其他资金 1210.00 万元，占 13.77%。



## 三、关于支出预算总表的说明

山东省莱阳卫生学校 2023 年支出预算为 8785.94 万元，其中：基本支出 5452.44 万元，占 62.06%，项目支出 3333.50

万元，占 37.94%。

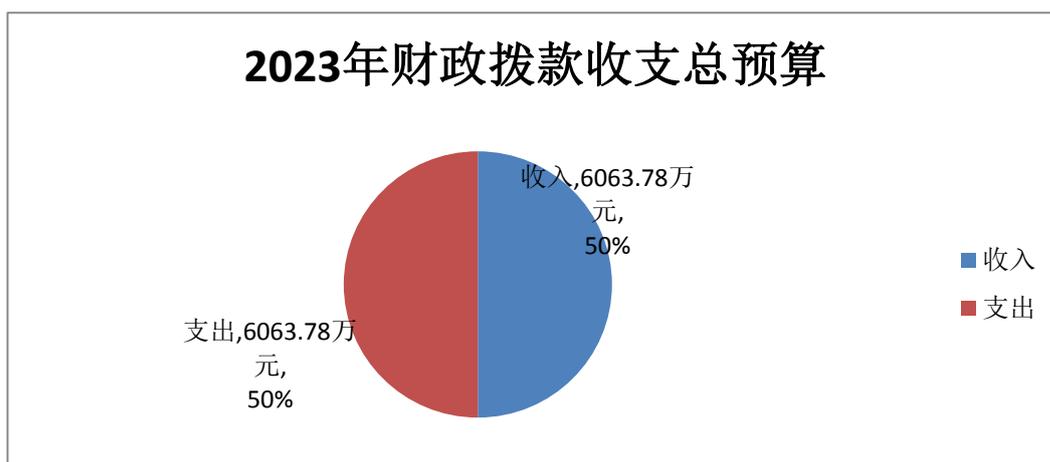


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

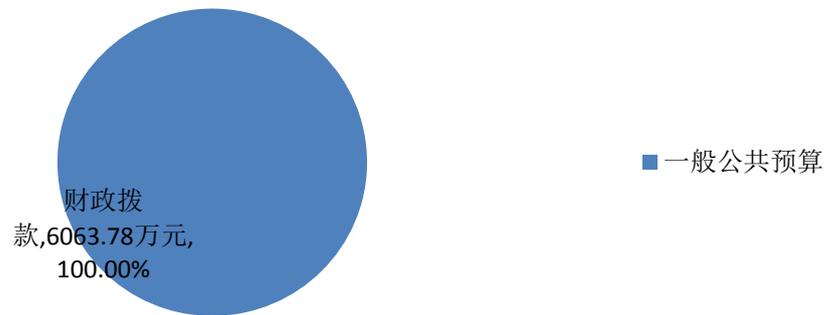
山东省莱阳卫生学校 2023 年财政拨款收支总预算为 6063.78 万元。

收入包括：一般公共预算 6063.78 万元，占 100%。

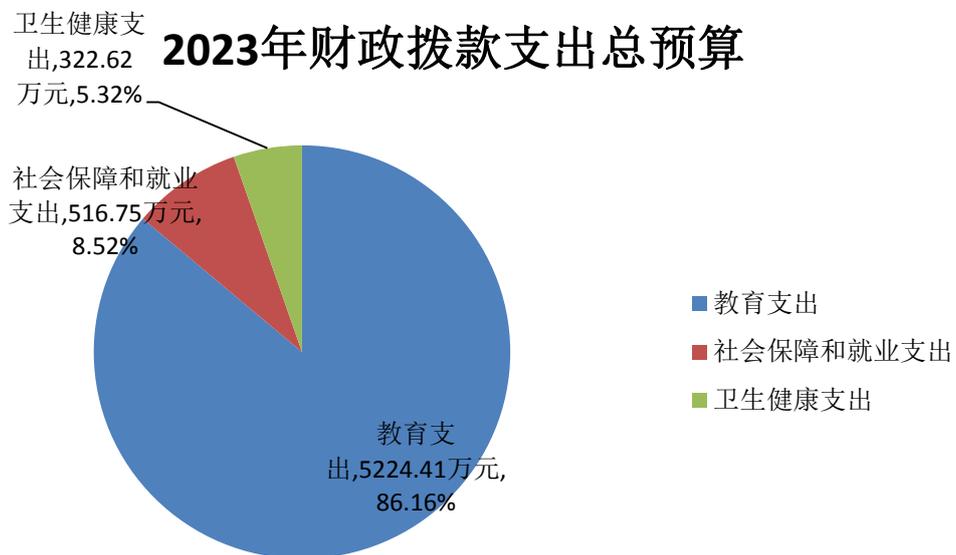
支出包括：教育支出 5224.41 万元，占 86.16%；社会保障和就业支出 516.75 万元，占 8.52%；卫生健康支出 322.62 万元，占 5.32%。



## 2023年财政拨款收入总预算



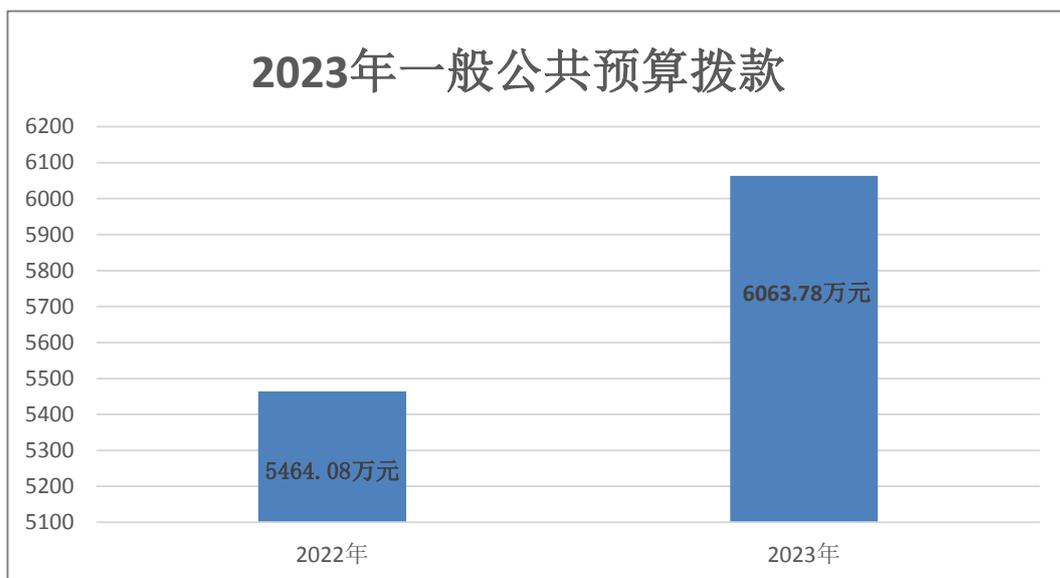
## 2023年财政拨款支出总预算



### 五、关于一般公共预算支出表的说明

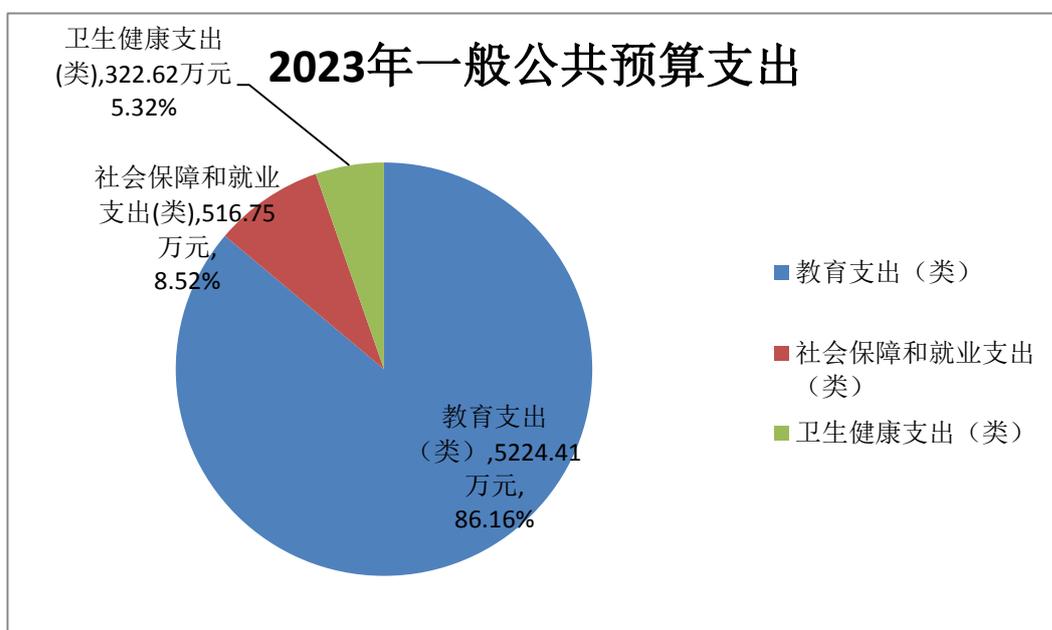
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省莱阳卫生学校2023年一般公共预算拨款6063.78万元，比上年增加599.70万元，增长10.98%，主要原因是新晋教职工和退休教职工增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东省莱阳卫生学校 2023 年一般公共预算支出为 6063.78 万元,其中:教育支出(类)5224.41 万元,占 86.16%; 社会保障和就业支出(类) 516.75 万元,占 8.52%; 卫生健康支出(类) 322.62 万元,占 5.32%。



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

### 1. 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项)

支出 5224.41 万元，比上年增加 629.55 万元，增长 12.05%，主要原因是新晋教职工招聘数和离退休人数较上年增加。

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）456.80 万元，比上年增加 11.06 万元，增长 2.48%，主要原因是社保缴费基数调整，教职工和退休人数增加，2022 年死亡职工同期增加导致增长幅度较小；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）0 万元，比上年减少 178.29 万元，减少 100%，主要原因是 2023 年财政调整功能分类，将职业年金缴费支出由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）调整进教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出中；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）59.95 万元，比上年增加 59.95 万元，增加 100%，主要原因是 2023 年财政调整功能分类，将教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中的其他社会保障和就业支出部分单独调整至社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）中。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 208.42 万元，比上年增加 52.39 万元，增长 33.58%，主要原因是新晋人员增加，医疗保险费用增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业

单位医疗（项）支出 114.20 万元，比上年增加 25.04 万元，增长 28.08%，主要原因是新进人员增加，补充医疗保险缴费调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省莱阳卫生学校 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5174.03 万元。主要用于：

1. 人员经费 5165.87 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 8.16 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务费用。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年山东省莱阳卫生学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 14.70 万元，减少 100%，主要原因是 2022 年公务用车运行维护费 8.90 万元，公务接待费 5.80 万元安排在一般公共预算拨款收入中支出，2023 年公务用车运行维护费 7.50 万元、公务接待费 5.70 万元安排在财政专户管理资金收入中支出，不在一

般公共预算拨款安排的“三公”经费预算中反映，导致直接为0。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算安排因公出国（境）支出，2023年安排因公出国（境）费10万元安排在财政专户管理资金项目中支出；公务用车购置及运行费7.50万元，包括公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降100%，主要原因是2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算安排公务用车购置；公务用车运行维护费7.50万元，比上年减少1.40万元，下降15.73%，主要原因是财政定额限制公务用车标准支出。公务接待费5.70万元，比上年减少0.1万元，下降1.72%，主要原因是按照落实过紧日子要求减少公务接待次数。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省莱阳卫生学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东省莱阳卫生学校2023年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

山东省莱阳卫生学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省莱阳卫生学校为事业单位，无机关运行经费。2023年山东省莱阳卫生学校的事业运行经费财政拨款预算为8.16万元，较2022年预算增加2.30万元，上升39.25%。主要原因是：校领导变动增加人数，领导车补增加。

## （二）政府采购情况

2023年政府采购预算556.37万元，其中：财政拨款安排372.52万元，财政专户管理资金安排183.85万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算421.77万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算134.6万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，山东省莱阳卫生学校预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

#### （四）预算绩效管理情况

山东省莱阳卫生学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 3333.50 万元，其中财政拨款 889.75 万元。拟对奖助学金生均公用经费等 2 个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 2070.70 万元，其中财政拨款 856.75 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化奖助学金及生均公用经费、办学分成设备采购经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 山东省莱阳卫生学校专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金及生均公用经费专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：856.75 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	保障学校正常运转，提升学校教学水平，促进学校长远发展。				全面提升育人环境，提高学校办学影响力，保障学校日常教育教学工作有序开展，全面完成经费拨款支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥600 人	数量指标	资助学生人数	≥600 人
		质量指标	资助人员符合率	符合发放标准	质量指标	资助人员符合率	符合发放标准
		成本指标	预算执行金额	不超预算	成本指标	预算执行金额	≤856.75 万元
		时效指标	项目执行进度	按期完成	时效指标	项目执行进度	12 月底完成
	效益指标	社会效益	学生就业率	≥98%	社会效益	学生就业率	≥98%
		可持续影响指标	职业教育教学水平	不断提高	可持续影响指标	职业教育教学水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	=100%	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	班主任绩效工资专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：52.80 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	提高教师当班主任积极性，促进学校长远发展。				争取优秀教师带动争当班主任，保障班主任津贴发放，提高工作积极性，促进学生进步。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受益班级数	55 个	数量指标	受益班级数	55 个
		质量指标	学生班级正常运行	班级教学正常运转	质量指标	学生班级正常运行	班级教学正常运转
		成本指标	不超预算	不超预算	成本指标	不超预算金额	≤52.80 万元
		时效指标	班主任绩效发放及时	按期完成	时效指标	班主任绩效发放及时	12 月底完成
	效益指标	社会效益	培养优秀医护人才	≥900 人	社会效益	培养优秀医护人才	≥900 人
		可持续影响指标	班主任能力	持续提升	可持续影响指标	班主任能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任老师满意度	≥99%	服务对象满意度指标	班主任老师满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办学分成设备采购专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1213.95 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	改善办学条件，提高学校声誉。				改善学校办学条件，促进学校长远发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	实习学生数	≥1800 人	数量指标	实习学生数	≥1800 人
		质量指标	设备验收合格率	设备验收单质量达标	质量指标	设备验收合格率	设备验收单质量达标
		成本指标	出国经费金额	不超预算	成本指标	设备购置金额	≤10 万元
		时效指标	项目及时开展情况	按期完成	时效指标	项目执行进度	12 月前完成率≥90%
	效益指标	社会效益	学生学历提升	≥900 人	社会效益	学生学历提升	≥900 人
		可持续影响指标	学校信息化教学水平	=100%	可持续影响指标	学校信息化教学水平	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备使用满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生对设备使用满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学校其他收入及校医院日常经营专项资金						
主管单位	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：1210 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	提供学生实习条件，提升学校形象。				提升学校办学条件，促进学校长远发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培训教师完成数量	10 人	数量指标	培训教师完成数量	10 人
		质量指标	学生教师培训合格	符合医疗标准	质量指标	学生教师培训合格	符合医疗标准
		成本指标	日常测算	不超预算	成本指标	日常测算	≤1210 万元
		时效指标	事业收入完成率	按期完成	时效指标	事业收入计划完成率	12 月底完成
	效益指标	社会效益	输送优秀医学学生比率	≥95%	社会效益	输送优秀医学学生比率	≥95%
		可持续影响指标	学校中职办学及医疗护理水平	影响力持续提升	可持续影响指标	学校中职办学及医疗护理水平	影响力持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益在校师生	≥98%	服务对象满意度指标	受益在校师生	≥98%

(六) 山东省莱阳卫生学校预算重点项目的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金及生均公用经费			
主管单位	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	金额：856.75 万元			
总体目标	全面提升育人环境，提高学校办学影响力，保障学校日常教育教学工作有序开展，全面完成经费拨款支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥600 人
		质量指标	资助人员符合率	符合发放标准
		时效指标	预算执行金额	≤856.75 万元
		成本指标	项目执行进度	按期完成
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥98%
		可持续影响指标	职业教育教学水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	办学分成设备采购经费			
主管单位	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	金额：1213.95 万元			
总体目标	改善学校办学条件，促进学校长远发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实习学生数	≥1800 人
		质量指标	设备验收合格率	设备验收单质量达标
		时效指标	项目执行进度	12 月前完成率≥90%
		成本指标	出国经费金额	≤10 万元
	效益指标	社会效益指标	学生学历提升	≥900 人
		可持续影响指标	学校信息化教学水平	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备使用满意度	≥98%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

**六、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级单位用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。

**十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**指山东省莱阳卫生学校单位用于开展保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

**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）：**指山东省莱阳卫生学校单位用于开展执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费经费的支出。

**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）：**指山东省莱阳卫生学校单位用于开展执行养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指山东省莱阳卫生学校单位用于为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费和残疾

人就业保障金缴费经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指机关事业单位执行医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指机关事业单位执行公务员补充医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助保险缴费经费。