

2026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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

开展护理、口腔、药剂、医学检验、医学影像、康复等专业中专以及与之对应的“三二连读”高职专科、成人教育和网络教育等学历教育，开展相关专业培训和技术服务等工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）人事科
- （三）财务科
- （四）学生科
- （五）教务科
- （六）招生就业办公室
- （七）党建办公室
- （八）思想政治教学部
- （九）护理教学部
- （十）药学教学部
- （十一）医学技术教学部
- （十二）临床医学教学部
- （十三）公共基础教学部
- （十四）实践教学部
- （十五）继续教育办公室
- （十六）校办医院

(十七) 信息中心

(十八) 教学研究中心

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校
 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	4,986.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,986.42	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	6,172.17
二、财政专户管理资金收入	100.15	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1,100.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	6,186.57	本 年 支 出 合 计	6,186.57
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	6,186.57	支 出 总 计	6,186.57

收入总体情况表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	6,186.57	4,986.42	4,986.42			100.15	1,100.00						
205			教育支出	6,172.17	4,972.02	4,972.02			100.15	1,100.00						
	03		职业教育	6,172.17	4,972.02	4,972.02			100.15	1,100.00						
		02	中等职业教育	6,172.17	4,972.02	4,972.02			100.15	1,100.00						
210			卫生健康支出	14.40	14.40	14.40										
	99		其他卫生健康支出	14.40	14.40	14.40										
		99	其他卫生健康支出	14.40	14.40	14.40										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	6,186.57	4,233.67	1,952.90	
205			教育支出	6,172.17	4,233.67	1,938.50	
	03		职业教育	6,172.17	4,233.67	1,938.50	
		02	中等职业教育	6,172.17	4,233.67	1,938.50	
210			卫生健康支出	14.40		14.40	
	99		其他卫生健康支出	14.40		14.40	
		99	其他卫生健康支出	14.40		14.40	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

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、一般公共预算收入	4,986.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4,972.02	4,972.02		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	14.40	14.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,986.42	本 年 支 出 合 计	4,986.42	4,986.42		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,986.42	支 出 总 计	4,986.42	4,986.42		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

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	4,986.42	4,233.67	4,196.57	37.11	752.75
205			教育支出	4,972.02	4,233.67	4,196.57	37.11	738.35
	03		职业教育	4,972.02	4,233.67	4,196.57	37.11	738.35
		02	中等职业教育	4,972.02	4,233.67	4,196.57	37.11	738.35
210			卫生健康支出	14.40				14.40
	99		其他卫生健康支出	14.40				14.40
		99	其他卫生健康支出	14.40				14.40

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

单位：万元

科目编码		部门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				4,233.68	4,196.57	37.11
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,651.30	3,651.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	946.82	946.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	314.09	314.09	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	618.97	618.97	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	609.49	609.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	333.42	333.42	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	93.37	93.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	152.12	152.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	83.35	83.35	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.07	41.07	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	458.60	458.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.11		37.11
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	33.65		33.65
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	545.26	545.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	63.98	63.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	452.39	452.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.40	25.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.40	3.40	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

单位：万元

2025年预算数						2026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	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

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	

（注：2026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情况表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

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	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				4,233.67	4,233.67	4,233.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,651.30	3,651.30	3,651.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	946.82	946.82	946.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	314.09	314.09	314.09						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	618.97	618.97	618.97						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	609.49	609.49	609.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	333.42	333.42	333.42						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	93.37	93.37	93.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	152.12	152.12	152.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	83.35	83.35	83.35						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.07	41.07	41.07						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	458.60	458.60	458.60						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	37.11	37.11	37.11						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	33.65	33.65	33.65						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	545.26	545.26	545.26						
303	01	离休费	509	05	离退休费	63.98	63.98	63.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	452.39	452.39	452.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.40	25.40	25.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.40	3.40	3.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		1,952.90	752.75	752.75			100.15	1,100.00		
安保经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	26.60	26.60	26.60						
运转补助经费（非三保）	其他运转类	157.29					57.29	100.00		
运转补助经费（校医院）	其他运转类	1,000.00						1,000.00		
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	23.18	23.18	23.18						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	6.67	1.81	1.81			4.86			
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	521.42	521.42	521.42						
设备购置和维修改造资金	特定目标类	168.34	130.34	130.34			38.00			
卫生健康人才培养	特定目标类	14.40	14.40	14.40						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省莱阳卫生学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	254.99	210.19	210.19			44.80			
205			教育支出	254.99	210.19	210.19			44.80			
	03		职业教育	254.99	210.19	210.19			44.80			
		02	中等职业教育	254.99	210.19	210.19			44.80			

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算6,186.57万元，其中：一般公共预算收入4,986.42万元，财政专户管理资金收入100.15万元，事业收入1,100万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,186.57万元，其中：基本支出4,233.67万元，项目支出1,952.9万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,186.57万元，比上年减少472.7万元，其中：

1. 收入预算减少472.7万元，其中一般公共预算收入减少299.85万元，财政专户管理资金收入减少22.85万元，事业收入减少150万元。

2. 支出预算减少472.7万元，其中基本支出减少317.24万元，项目支出减少155.46万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是招生数减少，学生人数减少，生均财政拨款减少，学费住宿费等专户收入及事业收入减少，项目支出相应减少；二是教师持续调动至烟台卫生健康职业学院，教职工人数下降，基本支出随之下降。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、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。2026年事业运行经费财政拨款预算为37.11万元，比上年减少3.32万元，下降8.21%。主要原因是离退休人数减少，校领导人数减少，公用经费减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为68.07万元，比上年预算增加55.57万元，增长81.64%。主要原因是2025年委托业务费预算主要安排在上级转移支付财政拨款中，市级安排较少，2026年委托业务费预算调整部分至市级财政预算中导致委托业务费增加较大。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算254.99万元，其中：政府采购货物预算80.09万元，政府采购工程预算76.1万元，政府采购服务预算98.8万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车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1辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务活动用车。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省莱阳卫生学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目9个，预算资金1952.9万元，其中财政拨款752.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）、运转补助经费（非三保）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			安保经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	35.00	
			其中: 财政拨款	35.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支付安保人员工资，达到保障校园安全，杜绝暴力行为的发生，提升学生安全意识，维护校园正常教学秩序，为师生提供良好的安全环境的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤35万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校园安全人员数量	12人	
			平均工资	2433元	
绩效指标	产出指标	质量指标	在岗时长	24小时	
			严重违法暴力事件次数	0次	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付时间	按合同约定比例12.31之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园事故发生造成社会负面舆论次数	≤1次	
			应急事件响应时长	≤5分钟	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校年度安全事故报告上级次数	≤1次	
			学生安全知识掌握率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%	
			学生家长满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			班主任补贴和校长职级工资经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	26.60	
			其中:财政拨款	26.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成班主任费发放，达到激发老师参与学生工作、提升班主任工作积极性的目的.				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤26.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放班主任人数	38人	
			发放班主任标准	700元/人/月	
			发放月数	10个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	年底完成100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	输送大专阶段医学生	≥500人	
			家校沟通率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	157.29	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	157.29	
总体目标	通过专户资金收入，达到为学生提高实训技能提供必要保障，为学生的临床实习奠定良好的基础的目的是。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤157.29万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人数	≥30人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	专家讲课好评率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	公车加油维修采购完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学历提升至大专人数	≥500人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校出现重大教学事故	0次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运转补助经费（校医院）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	1000.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	1000.00	
总体目标	通过校医院预算项目，达到保障维持学校校医院正常运转的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买医药耗材年度批次	≥720批次	
			每日出诊医师	≥10人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	医药耗材验收合格率	100%	
			门诊医师培训符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	输送优秀医学人才	≥500人次	
			校医院服务周边患者	年均≥10000人次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度满意度	≥95%	
			学生及教职工实践满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	23. 18	
			其中：财政拨款	23. 18	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过发放学生奖助学金，达到确保学生不因贫失学、顺利完成学业的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	奖助学金发放金额	≤23. 18万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	受资助人数	各学校在校生人数的10%	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥98%	
			项目完成时限	2025年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校招生达标率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金（非三保）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	6.67	
			其中：财政拨款	1.81	
			其他资金	4.86	
总体目标	通过发放残疾学生三免一补经费，以及提取事业收入学资助达到确保贫困及残疾学生不因贫困失学，顺利完成学业的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本支出金额	=6.67万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助残疾学生人数	1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	享受政策学生符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资助完成时间	2026.12.15之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受资助学生升学率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校招生达标率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	521. 42	
			其中：财政拨款	521. 42	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过及时拨付各学校生均公用经费，达到保障各学校正常运行，助力学生顺利完成学业的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤521. 42万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买材料次数	≥30批次	
			教师培训出差次数	≥100人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	材料、设计服务质量符合率	100%	
			教师培训出差规范率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2026年12月31日之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校招生率	100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			教职工满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			设备购置和维修改造资金		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	168.34	
			其中:财政拨款	130.34	
			其他资金	38.00	
总体目标	通过安装空调打造恒温、健康、安全的教学环境，高质量完成本年度校医院消防改造后续工程的竣工验收，并取得消防部门的合格证明。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤168.34万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置空调	1宗	
			建设（改造、修 缮）工程数量	1类	
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	100%	
			建设（改造、修 缮）工程消防验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	设备工程完成及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提高学校的招生的影响程度	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生中暑事故发生率	≤1次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			卫生健康人才培养		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	14.40	
			其中:财政拨款	14.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过完成医师培训,服务全科医生考试,达到提升全科医师质量的目的。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤14.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训医师人数	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	购买课程培训质量符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全科医师转岗适应性	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	烟台地区全科医师岗位匹配度	逐年提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	课程服务满意度	≥99%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。