

# 2025年烟台卫生健康职业学院 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 2025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 2025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

服务国家战略和经济社会发展需要，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，主要承担护理类、医学技术类、医养健康等相关类技术技能人才培养以及社会培训、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等。

## 二、机构设置情况

本单位为公益二类财政补贴二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党政办公室、组织人事处（挂党委教师工作部、宣传统战部牌子）、教务处（挂科研规划处、校企合作部牌子）、学生工作处（挂招生就业处、武装部牌子）、财务审计处、后勤服务处（挂安全保卫处、资产管理处牌子）、护理与康复医学系、药学系、医学技术系、口腔医学系、马克思主义学院、基础教学部（挂医学基础部牌子）、图书信息中心、附属医院（挂职业培训部牌子）。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 烟台卫生健康职业学院

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	3,044.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,044.69	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	6,867.78
二、财政专户管理资金收入	3,823.09	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		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	
		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	6,867.78	本年支出合计	6,867.78
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	6,867.78	支出总计	6,867.78

## 收入总体情况表

部门（单位）：烟台卫生健康职业学院

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								
			合 计	6,867.78	3,044.69	3,044.69		3,823.09							
205			教育支出	6,867.78	3,044.69	3,044.69		3,823.09							
	02		普通教育	2,028.97				2,028.97							
		05	高等教育	2,028.97				2,028.97							
	03		职业教育	4,838.81	3,044.69	3,044.69		1,794.12							
		05	高等职业教育	4,838.81	3,044.69	3,044.69		1,794.12							

## 支出总体情况表

部门(单位)：烟台卫生健康职业学院

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	6,867.78	2,041.29	4,826.49	
205			教育支出	6,867.78	2,041.29	4,826.49	
	02		普通教育	2,028.97		2,028.97	
		05	高等教育	2,028.97		2,028.97	
	03		职业教育	4,838.81	2,041.29	2,797.52	
		05	高等职业教育	4,838.81	2,041.29	2,797.52	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台卫生健康职业学院

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	3,044.69	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	3,044.69	3,044.69		
		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				
		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): 烟台卫生健康职业学院

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	3,044.69	本 年 支 出 合 计	3,044.69	3,044.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,044.69	支 出 总 计	3,044.69	3,044.69		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台卫生健康职业学院

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	3,044.69	2,041.29	2,041.29		1,003.40
205			教育支出	3,044.69	2,041.29	2,041.29		1,003.40
	03		职业教育	3,044.69	2,041.29	2,041.29		1,003.40
		05	高等职业教育	3,044.69	2,041.29	2,041.29		1,003.40

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台卫生健康职业学院

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				2,041.29	2,041.29	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,035.25	2,035.25	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	439.41	439.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	587.23	587.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.44	51.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	393.44	393.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.17	205.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.61	93.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	51.29	51.29	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.95	31.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.71	181.71	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.04	6.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	
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	6.00	6.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台卫生健康职业学院

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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）：烟台卫生健康职业学院

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：2025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）：烟台卫生健康职业学院

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：2025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): 烟台卫生健康职业学院

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				2,041.29	2,041.29	2,041.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,035.25	2,035.25	2,035.25						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	439.41	439.41	439.41						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	587.23	587.23	587.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.44	51.44	51.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	393.44	393.44	393.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.17	205.17	205.17						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	93.61	93.61	93.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	51.29	51.29	51.29						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.95	31.95	31.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	181.71	181.71	181.71						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.04	6.04	6.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
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	6.00	6.00	6.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台卫生健康职业学院

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				
		4,826.49	1,003.40	1,003.40			3,823.09			
运转补助经费（非三保）	其他运转类	2,028.97					2,028.97			
安保经费	其他运转类	187.68					187.68			
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	177.40	157.40	157.40			20.00			
设备购置和维修改造资金	特定目标类	2,432.44	846.00	846.00			1,586.44			

## 政府采购预算表

部门（单位）：烟台卫生健康职业学院

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				
			合 计	2,978.13	846.00	846.00		2,132.13			
205			教育支出	2,978.13	846.00	846.00		2,132.13			
	02		普通教育	358.01				358.01			
		05	高等教育	358.01				358.01			
	03		职业教育	2,620.12	846.00	846.00		1,774.12			
		05	高等职业教育	2,620.12	846.00	846.00		1,774.12			

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算6,867.78万元，其中：一般公共预算收入3,044.69万元，财政专户管理资金收入3,823.09万元。

（二）支出预算：2025年支出预算6,867.78万元，其中：基本支出2,041.29万元，项目支出4,826.49万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算6,867.78万元，比上年增加6,867.78万元，其中：

1. 收入预算增加6,867.78万元，其中一般公共预算收入增加3,044.69万元，财政专户管理资金收入增加3,823.09万元。

2. 支出预算增加6,867.78万元，其中基本支出增加2,041.29万元，项目支出增加4,826.49万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是烟台卫生健康职业学院于2024年4月30日由山东省政府正式批复成立，晚于2024年预算编制时间。2024年8月，烟台卫生健康职业学院申请追加2024年预算，导致2024年预算数据不存在，2025年收支预算比上年增加6867.78万元；二是2025年秋季计划招生3000人，在校生数量由1920人增加到5000人。因此，2025年收支预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，烟台卫生健康职业学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算不变。主要原因是：无。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,978.13万元，其中：政府采购货物预算2,020.44万元，政府采购工程预算418万元，政府采购服务预算539.69万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

烟台卫生健康职业学院2025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4826.49万元，其中财政拨款1003.4万元。拟对运转补助经费（非三保）、学生资助补助资金、安保经费、设备购置和维修改造资金等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4826.49万元，其中财政拨款1003.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转补助经费（非三保）、学生资助补助资金、安保经费、设备购置和维修改造资金等项目支出2025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		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	烟台卫生健康职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2028.97	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2028.97	
总体目标	主要用于学校日常运转支出。为了完善学院教学设施,提升教师教育教学水平,提升学生的临床操作能力,保证正常的教学秩序,同时为学生日常身体健康提供必要保障。			
	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	总成本控制数	≤2028.97万元
			物业管理成本控制数	≤239.11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生人数	≥3800人
			物业管理人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	=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	校医院设备利用率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	校医院服务能力提升情况	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

### 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	烟台卫生健康职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	187.68	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	187.68	
总体目标	<p>确保校园安全稳定,提升安保服务质量。增加巡逻频次,降低安全事故发生率。完善安保设施,提高应急处置能力。增强师生安全感和满意度,为高校教学科研等活动提供可靠的安全保障,建设平安校园。</p>			
	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	项目总成本控制数	≤187.68万元
			安保人员年人均成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥38人
绩效指标	产出指标	质量指标	每日在岗时长	=24小时
			违法暴力事件次数	=0次
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	每月16号前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生人身安全	有效保障
			校园秩序稳定	有效维护
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		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	烟台卫生健康职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	177.40	
		其中:财政拨款	157.40	
		其他资金	20.00	
总体目标	通过对家庭困难学生建立档案发放奖助学金,保障困难学生基本生活水平,满足基本的生活学习需求,确保家庭困难学生顺利完成本阶段学业,提升社会公平性与稳定性。			
	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	资助补助费用控制数	≤269万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖助学金发放种类	=3类
			资助学生人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金发放流程	符合《关于印发山东省学生资助资金管理暂行办法的通知》规定
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园稳定	显著促进
			贫困学生基本生活保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥98%
			受资助学生家长满意度	≥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	烟台卫生健康职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2432.44	
		其中:财政拨款	846.00	
		其他资金	1586.44	
总体目标	满足学校教学及建设需求,改善办公教学环境,完善教学设备,提高教学质量,为稳步发展专科医学类职业学校做好支撑。			
	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	项目总支出控制数	≤2432.44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	图书购置数量	≥5000本
绩效指标	产出指标	质量指标	购置资产故障率	≤0.1%
			维修项目完工验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实训室条件	显著改善
			教学科研支持度提升情况	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%

## 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。