

2024年山东省烟台护士学校部门 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 2024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 2024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

山东省烟台护士学校于2021年10月搬迁至烟台市芝罘区四马路56号，为公益二类单位，学校坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，面向卫生健康，服务社会经济发展。单位的主要职能包括：举办护理、助产等学科中专学历教育以及与之相关的“三二连读”高职专科；开展护理、医疗、口腔、药剂、医学检验、医学影像等专业培训、职业鉴定和资格认证等工作；完成烟台市卫生健康委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，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（挂党建办公室牌子）
- （三）财务科
- （四）教务科
- （五）学生科
- （六）招生就业办公室
- （七）思想政治教学部
- （八）临床护理教学部
- （九）公共基础教学部
- （十）专业基础教学部
- （十一）基础护理教学部
- （十二）特色护理教学部
- （十三）继续教育办公室

(十四) 教育研究中心

(十五) 信息中心

(十六) 实习实训管理中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省烟台护士学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,307.57 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,307.57 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | 3,501.34 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 461.33 | 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 | 631.70 |
| 五、其他收入 | 3.00 | 八、卫生健康支出 | 303.88 |
| | | 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 | 334.98 |
| | | 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 | 4,771.90 | 本年支出合计 | 4,771.90 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 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 | 4,771.90 | 支出总计 | 4,771.90 |

收入总体情况表

部门(单位)：山东省烟台护士学校

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 4,771.90 | 4,307.57 | 4,307.57 | | 461.33 | | | 3.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,501.34 | 3,037.01 | 3,037.01 | | 461.33 | | | 3.00 | | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 3,501.34 | 3,037.01 | 3,037.01 | | 461.33 | | | 3.00 | | | | |
| | | 02 | 中等职业教育 | 3,501.34 | 3,037.01 | 3,037.01 | | 461.33 | | | 3.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 631.70 | 631.70 | 631.70 | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 631.70 | 631.70 | 631.70 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 201.43 | 201.43 | 201.43 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.27 | 430.27 | 430.27 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 303.88 | 303.88 | 303.88 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 303.88 | 303.88 | 303.88 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 196.31 | 196.31 | 196.31 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 107.57 | 107.57 | 107.57 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 334.98 | 334.98 | 334.98 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 334.98 | 334.98 | 334.98 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 334.98 | 334.98 | 334.98 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：山东省烟台护士学校

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 | 4,771.90 | 4,039.30 | 732.60 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,501.34 | 2,768.74 | 732.60 | |
| | 03 | | 职业教育 | 3,501.34 | 2,768.74 | 732.60 | |
| | | 02 | 中等职业教育 | 3,501.34 | 2,768.74 | 732.60 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 631.70 | 631.70 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 631.70 | 631.70 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 201.43 | 201.43 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.27 | 430.27 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 303.88 | 303.88 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 303.88 | 303.88 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 196.31 | 196.31 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 107.57 | 107.57 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 334.98 | 334.98 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 334.98 | 334.98 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 334.98 | 334.98 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台护士学校

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、一般公共预算拨款收入 | 4,307.57 | 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、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 3,037.01 | 3,037.01 | | |
| | | 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 | 631.70 | 631.70 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 303.88 | 303.88 | | |
| | | 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 | 334.98 | 334.98 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东省烟台护士学校

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 | 4,307.57 | 本 年 支 出 合 计 | 4,307.57 | 4,307.57 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 4,307.57 | 支 出 总 计 | 4,307.57 | 4,307.57 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东省烟台护士学校

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 | 4,307.57 | 3,777.97 | 3,772.11 | 5.86 | 529.60 |
| 205 | | | 教育支出 | 3,037.01 | 2,507.41 | 2,501.55 | 5.86 | 529.60 |
| | 03 | | 职业教育 | 3,037.01 | 2,507.41 | 2,501.55 | 5.86 | 529.60 |
| | | 02 | 中等职业教育 | 3,037.01 | 2,507.41 | 2,501.55 | 5.86 | 529.60 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 631.70 | 631.70 | 631.70 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 631.70 | 631.70 | 631.70 | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 201.43 | 201.43 | 201.43 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 430.27 | 430.27 | 430.27 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 303.88 | 303.88 | 303.88 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 303.88 | 303.88 | 303.88 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 196.31 | 196.31 | 196.31 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 107.57 | 107.57 | 107.57 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 334.98 | 334.98 | 334.98 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 334.98 | 334.98 | 334.98 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 334.98 | 334.98 | 334.98 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 山东省烟台护士学校

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 | | | | 3,777.97 | 3,772.11 | 5.86 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,474.11 | 3,474.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 773.40 | 773.40 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 883.01 | 883.01 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 63.81 | 63.81 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 569.56 | 569.56 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 430.27 | 430.27 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 63.99 | 63.99 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 196.31 | 196.31 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 107.57 | 107.57 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 51.21 | 51.21 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 334.98 | 334.98 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 5.86 | | 5.86 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.86 | | 5.86 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 298.00 | 298.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 201.43 | 201.43 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.90 | 0.90 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 85.54 | 85.54 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.13 | 0.13 | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：山东省烟台护士学校

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | | 2024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：2024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）：山东省烟台护士学校

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：2024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）：山东省烟台护士学校

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：2024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)：山东省烟台护士学校

单位：万元

| 科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 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 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预 算 | | | | |
| | | 合 计 | 4,039.30 | 3,777.97 | 3,777.97 | | 261.33 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,474.11 | 3,474.11 | 3,474.11 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 773.40 | 773.40 | 773.40 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 883.01 | 883.01 | 883.01 | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 63.81 | 63.81 | 63.81 | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 569.56 | 569.56 | 569.56 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 430.27 | 430.27 | 430.27 | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 63.99 | 63.99 | 63.99 | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 196.31 | 196.31 | 196.31 | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 107.57 | 107.57 | 107.57 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 51.21 | 51.21 | 51.21 | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 334.98 | 334.98 | 334.98 | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 267.19 | 5.86 | 5.86 | | 261.33 | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10.00 | | | | 10.00 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 6.50 | | | | 6.50 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 15.00 | | | | 15.00 | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 20.00 | | | | 20.00 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 5.00 | | | | 5.00 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 83.35 | | | | 83.35 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 60.00 | | | | 60.00 | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | | | | 3.60 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10.86 | 5.86 | 5.86 | | 5.00 | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台护士学校

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 | | | | |
| | | 732.60 | 529.60 | 529.60 | | | 200.00 | 3.00 | | |
| 奖助学金及生均公用经费 | 其他运转类 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | | | | | | |
| 班主任绩效工资 | 其他运转类 | 30.60 | 30.60 | 30.60 | | | | | | |
| 大赛及利息收入 | 其他运转类 | 3.00 | | | | | 3.00 | | | |
| 办学分成及实习教学经费 | 特定目标类 | 200.00 | | | | | 200.00 | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台护士学校

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 297.31 | 198.41 | 198.41 | | | 98.90 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 297.31 | 198.41 | 198.41 | | | 98.90 | | |
| | 03 | | 职业教育 | 297.31 | 198.41 | 198.41 | | | 98.90 | | |
| | | 02 | 中等职业教育 | 297.31 | 198.41 | 198.41 | | | 98.90 | | |

第三部分

2024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：2024年收入预算4,771.90万元，其中：一般公共预算收入4,307.57万元，财政专户管理资金收入461.33万元，其他收入3.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,771.90万元，其中：基本支出4,039.30万元，项目支出732.60万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,771.90万元，比上年增加755.70万元，其中：

1. 收入预算增加755.70万元，其中一般公共预算收入增加776.93万元，财政专户管理资金收入减少21.23万元。

2. 支出预算增加755.70万元，其中基本支出增加773.50万元，项目支出减少17.80万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是2024年社会保险缴费基数增加一般公共预算收入及基本支出增加；二是通过事业单位招聘，2024年在职人员增加，人员类项目支出增加，一般公共预算收入及基本支出增加；三是学生人数减少，学费及住宿费收入减少，财政专户管理资金收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“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，山东省烟台护士学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算不变。主要原因是：无。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算297.31万元，其中：政府采购货物预算179.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算117.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车1辆；班车1辆，用于学校学生到实习单位见习等使用。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省烟台护士学校2024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732.6万元，其中财政拨款529.6万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。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、班主任绩效工资、大赛及利息收入、办学分成及实习教学经费项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| 项目名称 | 奖助学金及生均公用经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省烟台护士学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 499.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 499.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 1、通过奖助学金的发放有助于帮助家庭困难学生正常完成学业,减轻家庭负担,激励学生勤奋学习,努力进取,立志成才。2、通过本项目的实施,全面提升教育教学质量,聘请临床有经验的专业名师带教及到校指导,使办学水平不断提高。3、坚持以服务教学为中心,以教务管理与教学质量的全面提升为出发点和工作重点,保障学校日常教育活动的合理经费水平。 | | | |
| | 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 | 成本控制 | ≤499万元 |
| | | | 信息化软件购置成本 | =96.96万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 接受资助学生数量 | ≥160人 |
| | | | 信息化软件购置数量 | ≥10个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资助学生发放标准符合率 | =100% |
| | | | 购置设备质量达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度当年完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 每年向社会输送优秀护理人才人数 | ≥400人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进护理教育事业发展 | 促进护理教育事业可持续发展,向社会输送优秀护理人才,缓解医疗 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥99% |
| | | | 就业单位满意度 | ≥99% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------|-----------|
| 项目名称 | 班主任绩效工资 | | | |
| 主管部门 | 烟台市卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省烟台护士学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 30.60 | | |
| | 其中:财政拨款 | 30.60 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 通过班主任绩效工资的发放工作,进一步提高班主任积极性,确保教学质量,促进学校长远发展,切实解决班主任绩效工资经费保障问题。 | | | |
| | 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 | 成本控制 | ≤30.6万元 |
| | | | 发放标准 | =600元/人/月 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放绩效班级数量 | =51个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 教学事故发生数量 | =0起 |
| | | | 班主任班级管理能力 | 显著提高 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 班主任绩效发放月份数 | =10个月 |
| | | | 项目执行进度当年完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 每年向社会输送优秀护理人才 | ≥400人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 学校学生整体管理水平 | 显著提高 |
| 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% |
| | | | 家长满意度 | ≥99% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 大赛及利息收入 | | | |
| 主管部门 | 烟台市卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省烟台护士学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 3.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 3.00 | | |
| 年度总体绩效 目标 | 用于大赛各项费用及手续费支出 | | | |
| | 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 | 预算成本控制 | ≤3万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 每年学校举办大赛数量 | ≥3次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 手续费支付进度完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 每年向社会输送高质量护理人才数量 | ≥400人 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 进一步提高学校综合实力 | 进一步提高学校综合实力 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会满意度 | ≥99% |
| | | | 就业单位满意度 | ≥99% |

项目支出绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|
| 项目名称 | 办学分成及实习教学经费 | | | |
| 主管部门 | 烟台市卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东省烟台护士学校 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 200.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 200.00 | | |
| 年度总体绩效目标 | 1、通过购买符合现代化教学仪器设备,加强学校硬件建设,完善学校教学设施,满足临床教学应用,提高学生实际操作技能,切实解决设备购置经费保障问题。2、根据卫生部职业教育指导委员会的要求,通过开展联合办学,进一步加强学生专业实训建设,提高学生专业技能,为社会输送更为优质的护理人才,切实解决学费分成资金保障问题。 | | | |
| | 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 | 成本控制 | ≤200万元 |
| | | | 设备成本控制 | ≤81万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中专项岗实习学生数 | ≥450人 |
| | | | 护理教学设备购置数量 | ≥11台 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 学生实习合格率 | ≥99% |
| | | | 购置设备质量达标率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行进度当年完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 每年向社会输送优秀护理人才人数 | ≥400人 |
| | | | 提升学校软硬件综合实力 | 提升学校软硬件综合实力,进一步提高教学质量 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 促进护理教育事业可持续发展 | 促进护理教育事业可持续发展,向社会输送优秀护理人才,缓解医疗 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥99% |
| | | | 实习单位满意度 | ≥99% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。