

2025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 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

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；完成烟台市教育局交办的其他任务。

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（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

2025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、财政拨款收入	3,172.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,172.23	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	3,981.30
二、财政专户管理资金收入	807.07	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	2.00	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	3,981.30	本 年 支 出 合 计	3,981.30
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	3,981.30	支 出 总 计	3,981.30

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,981.30	3,172.23	3,172.23			807.07			2.00				
205			教育支出	3,981.30	3,172.23	3,172.23			807.07			2.00				
	03		职业教育	3,981.30	3,172.23	3,172.23			807.07			2.00				
		02	中等职业教育	3,981.30	3,172.23	3,172.23			807.07			2.00				

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	3,981.30	2,786.46	1,194.84	
205			教育支出	3,981.30	2,786.46	1,194.84	
	03		职业教育	3,981.30	2,786.46	1,194.84	
		02	中等职业教育	3,981.30	2,786.46	1,194.84	

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、一般公共预算收入	3,172.23	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	3,172.23	3,172.23		
		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）：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	3,172.23	本 年 支 出 合 计	3,172.23	3,172.23		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,172.23	支 出 总 计	3,172.23	3,172.23		

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	3,172.23	2,786.46	2,767.87	18.59	385.77
205			教育支出	3,172.23	2,786.46	2,767.87	18.59	385.77
	03		职业教育	3,172.23	2,786.46	2,767.87	18.59	385.77
		02	中等职业教育	3,172.23	2,786.46	2,767.87	18.59	385.77

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				2,786.46	2,767.87	18.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,528.78	2,528.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	609.33	609.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	681.57	681.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.78	50.78	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	463.93	463.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	246.41	246.41	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.42	112.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	61.60	61.60	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	194.58	194.58	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.75		17.75
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.05		13.05
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	239.92	239.08	0.84
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.73	143.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.74	0.90	0.84
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	84.37	84.37	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
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

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）：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：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）：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：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）：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	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				2,786.46	2,786.46	2,786.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,528.78	2,528.78	2,528.78						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	609.33	609.33	609.33						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	681.57	681.57	681.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.78	50.78	50.78						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	463.93	463.93	463.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	246.41	246.41	246.41						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	90.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	112.42	112.42	112.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	61.60	61.60	61.60						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18.17	18.17	18.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	194.58	194.58	194.58						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.75	17.75	17.75						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.05	13.05	13.05						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	239.92	239.92	239.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.73	143.73	143.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.74	1.74	1.74						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	84.37	84.37	84.37						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
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	10.00						

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				
		1,194.84	385.77	385.77			807.07	2.00		
运转补助经费（非三保）	其他运转类	435.07					433.07	2.00		
班主任补贴和校长职级工资经费	其他运转类	32.20	32.20	32.20						
外聘人员经费	其他运转类	59.00					59.00			
安保经费	其他运转类	23.40	23.40	23.40						
学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	8.40	8.40	8.40						
学生资助补助资金（非三保）	特定目标类	15.00					15.00			
学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	321.77	321.77	321.77						
设备购置和维修改造资金	特定目标类	300.00					300.00			

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	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	420.00	103.00	103.00			317.00			
205			教育支出	420.00	103.00	103.00			317.00			
	03		职业教育	420.00	103.00	103.00			317.00			
		02	中等职业教育	420.00	103.00	103.00			317.00			

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3,981.3万元，其中：一般公共预算收入3,172.23万元，财政专户管理资金收入807.07万元，其他收入2万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,981.3万元，其中：基本支出2,786.46万元，项目支出1,194.84万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,981.3万元，比上年增加3,981.3万元，其中：

1. 收入预算增加3,981.3万元，其中一般公共预算收入增加3,172.23万元，财政专户管理资金收入增加807.07万元，其他收入增加2万元。

2. 支出预算增加3,981.3万元，其中基本支出增加2,786.46万元，项目支出增加1,194.84万元。

3. 收支预算变动的主要原因，2025年山东省烟台护士学校主管单位由烟台市卫生健康委员会变更为烟台市教育局，2024年预算数据在系统内无法迁移，2024年收支预算为4771.9万元，2025年收支预算3981.3万元，比上年减少790.6万元。收入预算减少790.6万元，其中一般公共预算收入减少1135.34万元，财政专户管理资金收入增加345.74万元，其他收入减少1万元；支出预算减少790.6万元，其中基本支出减少1252.84万元，项目支出增加462.24万元。主要原因为2024年烟台卫生健康职业学院筹建抽调学校部分教职工至学院工作，2025年人员类预算收支减少，一般公共预算收入及基本支出减少。由于学校教室及澡堂等校舍老化破损急需维修，2025年使用财政专户结余资金，财政专户管理资金收入及设备购置和维修改造资金项目支出进一步增加。

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。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算420万元，其中：政府采购货物预算145.41万元，政府采购工程预算157.59万元，政府采购服务预算117万元。

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事业单位业务用车1辆；另外1辆为班车，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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金1194.84万元，其中财政拨款385.77万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转补助经费（非三保）、班主任补贴和校长职级工资经费、外聘人员经费、安保经费、学生资助补助资金-中职教育学生资助（助学金）、学生资助补助资金（非三保）、学生资助补助资金-中职教育学生资助（免学费）、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	山东省烟台护士学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	435.07	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	435.07	
总体目标	通过该项目的实施，能够有效提升学校的教学质量、管理水平和教职工的工作积极性，为学校的长远发展提供有力支持。在项目实施过程中，学校将严格按照项目实施方案和进度计划，确保经费的合理使用和项目的顺利实施，以实现项目的预期目标。				
	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	≤435.07万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家到校授课人数	≥20人	
			银行手续费缴费月份数	=12个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	发生教学事故	=0起	
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	学校办学条件	显著改善	
			向社会输送优秀护理人才	≥400人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥98%	
			教职工满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			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	山东省烟台护士学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	32. 20	
			其中: 财政拨款	32. 20	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过本项目地实施, 提供合理的补贴, 激发班主任的工作热情和积极性, 鼓励他们更加投入地履行班级管理职责。促进班主任不断提升自身的教育教学水平和班级管理能力, 为学生提供更优质的教育服务。以班主任工作的提升为切入点, 带动学校教育教学工作的全面发展, 提高学校的整体教育质量和声誉。培养更多优秀的护理专业人才, 满足社会对高素质护理人员的需求。				
	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	≤32. 2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	班主任绩效发放班级数	=46个	
			班主任绩效工资发放月份数	=10个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	发生教学事故数	=0起	
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	班主任教学及管理能力	显著提升	
			向社会输送优秀护理人才人数	≥400人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			外聘人员经费		
主管部门及代码			215_烟台市教育局	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:	59.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	59.00	
总体目标	通过本项目地实施,引入不同的教学理念和方法,丰富教学内容,拓宽学生的知识面和视野。提高教学质量,使学生能够更好地掌握专业知识和技能,为未来的职业发展打下坚实的基础。				
	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	≤59万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=7人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放合规率	=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	学校师资力量	显著提升	
			向社会输送优秀护理人才人数	≥400人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥98%	
			学生满意度	≥98%	

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 山东省烟台护士学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	23. 40
			其中: 财政拨款	23. 40
			其他资金	0. 00
总体目标	通过本项目地实施建立专业高效的校园安保体系，确保学校师生的人身安全和财产安全。维持校园秩序稳定，为教学活动和学校日常管理提供安全有序的环境。			
	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	≤23. 4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保安人员数量	≥6人
			保安每天执勤时间	=24个小时
绩效指标	产出指标	质量指标	发生暴力安全事故	=0件
绩效指标	产出指标	时效指标	项目年底执行进度	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持校园秩序	有效维持
			保障财产安全	有力保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%
			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-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 山东省烟台护士学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	8.40
			其中：财政拨款	8.40
			其他资金	0.00
总体目标	通过本项目地实施，减轻学生经济负担，确保家庭经济困难的学生能够顺利完成学业，提高学生的整体毕业率和就业率。激励学生努力学习，通过设立奖学金等方式，培养出一批成绩优秀、专业技能过硬的护理专业人才。增强教师的行业认知和实践经验，鼓励教师参与行业交流和实践活动，将实际工作中的经验和案例融入教学中，提高教学的实用性和针对性。进一步保障学校日常公用经费的正常运转，维护良好的教学环境和设施，为学生和教师提供舒适、安全的学习和工作场所。			
	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	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接受资助学生数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生条件符合率	=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%
			奖助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会输送优秀护理人员	≥400人
			学校整体师资力量	显著提升
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	≥98%
			家长满意度	≥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 山东省烟台护士学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	15.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	15.00
总体目标	通过本项目地实施，减轻学生经济负担，确保家庭经济困难的学生能够顺利完成学业，提高学生的整体毕业率和就业率。激励学生努力学习，通过设立奖学金等方式，培养出一批成绩优秀、专业技能过硬的护理专业人才。增强教师的行业认知和实践经验，鼓励教师参与行业交流和实践活动，将实际工作中的经验和案例融入教学中，提高教学的实用性和针对性。进一步保障学校日常公用经费的正常运转，维护良好的教学环境和设施，为学生和教师提供舒适、安全的学习和工作场所。			
	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	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	接受资助学生数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生条件符合率	=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%
			奖助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会输送优秀护理人才	≥400人
			学校整体师资力量	显著提升
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	≥98%
			家长满意度	≥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-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	山东省烟台护士学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	321.77	
			其中：财政拨款	321.77	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过本项目地实施，减轻学生经济负担，确保家庭经济困难的学生能够顺利完成学业，提高学生的整体毕业率和就业率。激励学生努力学习，通过设立奖学金等方式，培养出一批成绩优秀、专业技能过硬的护理专业人才。增强教师的行业认知和实践经验，鼓励教师参与行业交流和实践活动，将实际工作中的经验和案例融入教学中，提高教学的实用性和针对性。进一步保障学校日常公用经费的正常运转，维护良好的教学环境和设施，为学生和教师提供舒适、安全的学习和工作场所。				
	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	≤415.53万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	接受资助学生数	≥150人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助学生条件符合率	=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%	
			奖助学金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会输送优秀护理人员	≥400人	
			学校整体师资力量	显著提升	
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	≥98%	
			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	山东省烟台护士学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	300.00	
总体目标	本项目主要包括教学、护理大赛设备及信息化购置采购,女生澡堂改造,直饮水设备改造,教学楼宿舍窗户改造维修等内容。通过该项目的实施,能够提升学校的教学质量、学生生活品质 and 校园安全性,为学校的发展注入新的活力。在实施过程中,学校将充分利用各种资源,严格按照项目进度和质量要求进行管理,确保项目顺利完成,取得预期的效益。				
	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	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置信息化设备数量	≥10个	
			购置教学设备	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	购置资产质量合格率	=100%	
			改造项目完工验收合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度年底完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校软硬件实力	有效提升	
			教师整体教学能力	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	
			教职工满意度	≥98%	

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。