

2023年山东省烟台护士学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 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

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

山东省烟台护士学校预算包括：山东省烟台护士学校事业单位预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	3530.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3530.64	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	3629.67
二、财政专户管理资金收入	482.56	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	216.88
五、其他收入	3.00	八、卫生健康支出	169.65
		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	4016.20	本年支出合计	4016.20
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	4016.20	支 出 总 计	4016.20

收入总体情况表

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	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	4016.20	3530.64	3530.64			482.56			3.00				
205			教育支出	3629.67	3144.11	3144.11			482.56			3.00				
205	03		职业教育	3629.67	3144.11	3144.11			482.56			3.00				
205	03	02	中等职业教育	3629.67	3144.11	3144.11			482.56			3.00				
208			社会保障和就业支出	216.88	216.88	216.88										
208	05		行政事业单位养老支出	216.88	216.88	216.88										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88	216.88										
210			卫生健康支出	169.65	169.65	169.65										
210	11		行政事业单位医疗	169.65	169.65	169.65										
210	11	02	事业单位医疗	98.96	98.96	98.96										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	70.69	70.69	70.69										

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			合计	4016.20	3265.80	750.40				
205			教育支出	3629.67	2879.27	750.40				
205	03		职业教育	3629.67	2879.27	750.40				
205	03	02	中等职业教育	3629.67	2879.27	750.40				
208			社会保障和就业支出	216.88	216.88					
208	05		行政事业单位养老支出	216.88	216.88					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88					
210			卫生健康支出	169.65	169.65					
210	11		行政事业单位医疗	169.65	169.65					
210	11	02	事业单位医疗	98.96	98.96					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	70.69	70.69					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	3530.64	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	3144.11	3144.11		
		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	216.88	216.88		
		八、卫生健康支出	169.65	169.65		
		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	3530.64	本 年 支 出 合 计	3530.64	3530.64		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	3530.64	支 出 总 计	3530.64	3530.64		

一般公共预算支出情况表

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				3530.64	3001.24	2995.38	5.86	529.40
205			教育支出	3144.11	2614.71	2608.85	5.86	529.40
205	03		职业教育	3144.11	2614.71	2608.85	5.86	529.40
205	03	02	中等职业教育	3144.11	2614.71	2608.85	5.86	529.40
208			社会保障和就业支出	216.88	216.88	216.88		
208	05		行政事业单位养老支出	216.88	216.88	216.88		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	216.88	216.88		
210			卫生健康支出	169.65	169.65	169.65		
210	11		行政事业单位医疗	169.65	169.65	169.65		
210	11	02	事业单位医疗	98.96	98.96	98.96		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	70.69	70.69	70.69		

一般公共预算基本支出情况表

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						3001.24	2995.38	5.86
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2764.09	2764.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	762.69	762.69	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	872.35	872.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	564.93	564.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	216.88	216.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.96	98.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	54.22	54.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.21	26.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	167.85	167.85	
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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	231.29	231.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.60	147.60	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	75.81	75.81	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	
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	7.14	7.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

注：2023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

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：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情况表

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	

注：2023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

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			合计	3265.80	3001.24	3001.24			264.56			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2764.09	2764.09	2764.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	762.69	762.69	762.69						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	872.35	872.35	872.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	564.93	564.93	564.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	216.88	216.88	216.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.96	98.96	98.96						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	54.22	54.22	54.22						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.21	26.21	26.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	167.85	167.85	167.85						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	270.42	5.86	5.86			264.56			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	6.50					6.50			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	85.00					85.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	54.50					54.50			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60					3.60			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.86	5.86	5.86			5.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69.96					69.96			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	231.29	231.29	231.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.60	147.60	147.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	0.60						

基本支出预算情况表

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				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	75.81	75.81	75.81						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.14	0.14	0.14						
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	7.14	7.14	7.14						

项目支出预算情况表

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				
合计		750.40	529.40	529.40			218.00	3.00		
班主任绩效工资	其他运转类	29.40	29.40	29.40						
职业教育名师建设及利息等其他收入项目	其他运转类	3.00						3.00		
奖助学金及生均公用经费	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
学费分成及实习教学经费	特定目标类	218.00					218.00			

政府采购预算情况表

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				
			合计	272.87	156.67	156.67			116.20			
205			教育支出	272.87	156.67	156.67			116.20			
205	03		职业教育	272.87	156.67	156.67			116.20			
205	03	02	中等职业教育	272.87	156.67	156.67			116.20			

第三部分

2023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：2023年收入预算4,016.20万元，其中一般公共预算收入3,530.64万元、财政专户管理资金收入482.56万元、其他收入3.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,016.20万元，其中基本支出3,265.80万元，项目支出750.40万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,016.20万元，较上年预算增加772.55万元，其中：

1. 收入预算增加772.55万元，其中一般公共预算收入增加831.68万元、财政专户管理资金收入增加22.88万元、其他收入增加3.00万元。

2. 支出预算增加772.55万元，其中基本支出增加605.95万元；项目支出增加166.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1、教职工人数增加，人员经费随学校教职工数增加而增加。2、学校学生人数增加，奖助学金及生均公用经费项目资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，山东省烟台护士学校单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算272.87万元，其中：政府采购货物预算166.87万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算106.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金750.40万元，其中财政拨款529.40万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		班主任绩效工资		
主管部门及代码		[301]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：	29.40	
		其中：财政拨款	29.40	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：资金用于发放班主任绩效工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费标准	=600元/人/月
	产出指标	数量指标	受益班级数	=49个
		质量指标	教学事故发生件数	=0.00件
		时效指标	班主任绩效发放及时率	=100百分比
	效益指标	社会效益指标	输送优秀护理人才	≥400人
			培养综合素质人才	≥400人
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98百分比
			社会满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		职业教育名师建设及利息等其他收入项目			
主管部门及代码		[301]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		目标1：用于支持学校名师工作室建设以及教育技艺技能创新平台等学校项目并支持学校日常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤3万元
		生态环境成本指标	环境污染情况		设备及材料符合环保标准
	产出指标	数量指标	名师工作室		=3个
			手续费缴费月份		=12个
		质量指标	培训合格率		≥95百分比
		时效指标	平台培训和维护工作开展时间		=100百分比
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		完成临时性支出支付
		社会效益指标	输送优秀护理人才		≥400人
	培养综合素质人才		≥400人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98百分比
			社会满意度		≥98百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		奖助学金及生均公用经费			
主管部门及代码		[301]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：		500.00		
	其中：财政拨款		500.00		
	其他资金		0.00		
年度总体绩效目标		目标1：1. 通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才。2. 使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。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，保障学校日常教育教学活动的合理经费水平，学校正常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤500万元
	产出指标	数量指标	受助学生数		=160人
			学校师资人数		≥100人
		质量指标	资助学生条件符合率		符合发放标准
		时效指标	项目执行进度按期完成		按进度于2023年底完成100%
	效益指标	社会效益指标	输送优秀护理人才		≥400人
			培养综合素质人才		≥400人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥98百分比
资助学生满意度			≥98百分比		

项目支出绩效目标表

项目名称		学费分成及实习教学经费			
主管部门及代码		[301]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：	218.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	218.00		
年度总体绩效目标		目标1：资金用于学费分成及实习费、购买教学用模拟人、办公桌椅、操作手臂等设备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	19级、20级大专转段学生		=1500元/人
			20级中专学生实习		=100元/人
	产出指标	数量指标	19级、20级大专转段学生		≥700人
			20级中专学生实习		≥400人
		质量指标	培训合格率		≥95百分比
			专用设备验收合格率		=100百分比
		时效指标	项目及时开展情况		=100百分比
	效益指标	社会效益指标	输送优秀护理人才		≥400人
			培养综合素质人才		≥400人
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥98百分比	
		实习单位满意度		≥98百分比	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。