

2022 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、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

一、2022 年收支预算总表

二、2022 年收入预算总表

三、2022 年支出预算总表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、2022 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2022 年国有资本经营预算支出表

十一、2022 年政府采购预算表

十二、2022 年基本支出预算表

十三、2022 年项目支出预算表

第三部分 2022 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、预算单位构成

山东省烟台护士学校预算包括：事业单位预算。

纳入山东省烟台护士学校2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省烟台护士学校	

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

2022 年单位收支预算总表

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	2698.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2698.96	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	459.68	五、教育支出	2791.36
三、事业收入（不含教育收费）	85.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	290.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	161.50
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3243.65	本年支出合计	3243.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3243.65	支 出 总 计	3243.65

2022 年单位收入预算总表

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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计					3243.65	2698.96	2698.96										459.68
205			教育支出	2791.36	2246.67	2246.67			459.68	85.00							
205	03		职业教育	2791.36	2246.67	2246.67			459.68	85.00							
205	03	02	中等职业教育	2791.36	2246.67	2246.67			459.68	85.00							
208			社会保障和就业支出	290.79	290.79	290.79											
208	05		行政事业单位养老支出	290.79	290.79	290.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	228.67	228.67	228.67											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.12	62.12	62.12											
210			卫生健康支出	161.50	161.50	161.50											
210	11		行政事业单位医疗	161.50	161.50	161.50											
210	11	02	事业单位医疗	104.33	104.33	104.33											

2022 年单位收入预算总表

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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
210	11	99	其他行政事业单 位医疗支出	57.17	57.17	57.17											

单位公开表 3

2022 年单位支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				3243.65	2659.85	583.80			
205			教育支出	2791.36	2207.56	583.80			
205	03		职业教育	2791.36	2207.56	583.80			
205	03	02	中等职业教育	2791.36	2207.56	583.80			
208			社会保障和就业支出	290.79	290.79				
208	05		行政事业单位养老支出	290.79	290.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.67	228.67				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.12	62.12				
210			卫生健康支出	161.5	161.5				
210	11		行政事业单位医疗	161.5	161.5				
210	11	02	事业单位医疗	104.33	104.33				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	57.17	57.17				

2022 年单位财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2698.96	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2246.67	2246.67		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	290.79	290.79		
		九、卫生健康支出	161.50	161.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

单位公开表 4

2022 年单位财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2698.96	本 年 支 出 合 计	2698.96	2698.96		
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转						
收 入 总 计	2698.96	支 出 总 计	2698.96	2698.96		

2022 年单位一般公共预算支出表

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				2698.96	2412.16	2407.46	4.70	286.80
205			教育支出	2246.67	1959.87	1955.17	4.70	286.80
205	03		职业教育	2246.67	1959.87	1955.17	4.70	286.80
205	03	02	中等职业教育	2246.67	1959.87	1955.17	4.70	286.80
208			社会保障和就业支出	290.79	290.79	290.79		
208	05		行政事业单位养老支出	290.79	290.79	290.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.67	228.67	228.67		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.12	62.12	62.12		
210			卫生健康支出	161.5	161.5	161.5		
210	11		行政事业单位医疗	161.5	161.5	161.5		
210	11	02	事业单位医疗	104.33	104.33	104.33		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	57.17	57.17	57.17		

2022 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						2412.16	2407.46	4.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2278.08	2278.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	626.04	626.04	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	283.40	283.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	584.92	584.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	228.67	228.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	62.12	62.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	104.33	104.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	57.17	57.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	180.88	180.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	150.54	150.54	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.70		4.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70

2022 年单位一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	129.38	129.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.92	122.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.60	0.60	
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	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71	

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（注：山东省烟台护士学校 2022 年未安排三公经费支出。）

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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								

（注：山东省烟台护士学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

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								

（注：山东省烟台护士学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出）

国有资本经营预算支出表

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								

（注：山东省烟台护士学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

2022 年单位政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
205			教育支出	83.62					73.66	9.96			
205	03		职业教育	83.62					73.66	9.96			
205	03	02	中等职业教育	83.62					73.66	9.96			

2022 年单位基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			2659.85	2412.16	2412.16			247.68				
301		工资福利支出	2278.08	2278.08	2278.08							
301	01	基本工资	626.04	626.04	626.04							
301	02	津贴补贴	283.40	283.40	283.40							
301	07	绩效工资	584.92	584.92	584.92							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	228.67	228.67	228.67							
301	09	职业年金缴费	62.12	62.12	62.12							
301	10	职工基本医疗保险缴费	104.33	104.33	104.33							
301	11	公务员医疗补助缴费	57.17	57.17	57.17							
301	12	其他社会保障缴费	180.88	180.88	180.88							
301	13	住房公积金	150.54	150.54	150.54							

2022 年单位基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	252.39	4.7	4.7			247.68				
302	01	办公费	20.00					20.00				
302	02	印刷费	15.00					15.00				
302	03	咨询费	6.50					6.50				
302	05	水费	32.00					32.00				
302	06	电费	25.00					25.00				
302	07	邮电费	9.00					9.00				
302	11	差旅费	15.00					15.00				
302	13	维修（护）费	20.00					20.00				

2022 年单位基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	16	培训费	10.00					10.00				
302	28	工会经费	45.00					45.00				
302	31	公务用车运行维护费	5.00					5.00				
302	39	其他交通费用	9.70	4.70	4.70			5.00				
302	99	其他商品和服务支出	40.18					40.18				
303		对个人和家庭的补助	129.38	129.38	129.38							
303	02	退休费	122.92	122.92	122.92							
303	05	生活补助	0.60	0.60	0.60							
303	09	奖励金	0.14	0.14	0.14							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.71	5.71	5.71							

2022 年单位项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		583.80	286.80	286.80			212.00	85.00			
职业教育名师工作室建设及物业费	其他运转类	85.00						85.00			
班主任绩效工资	其他运转类	28.80	28.80	28.80							
奖助学金及生均公用经费	特定目标类	258.00	258.00	258.00							
学费分成及实习教学经费	特定目标类	212.00					212.00				

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

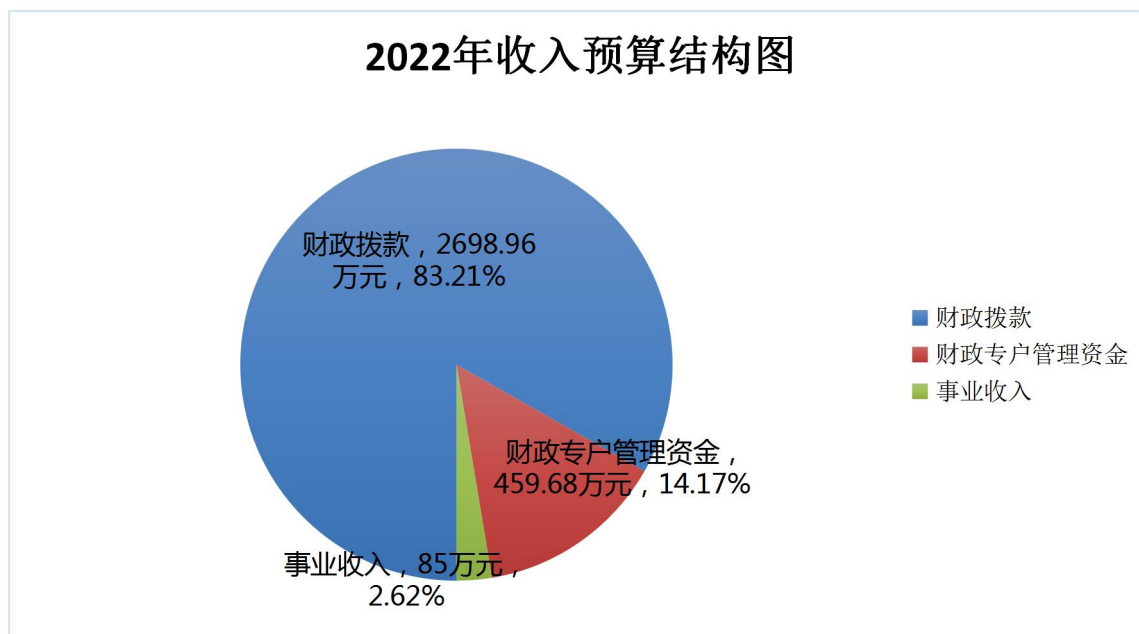
按照综合预算的原则，山东省烟台护士学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，山东省烟台护士学校 2022 年收支总预算均为 3243.65 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

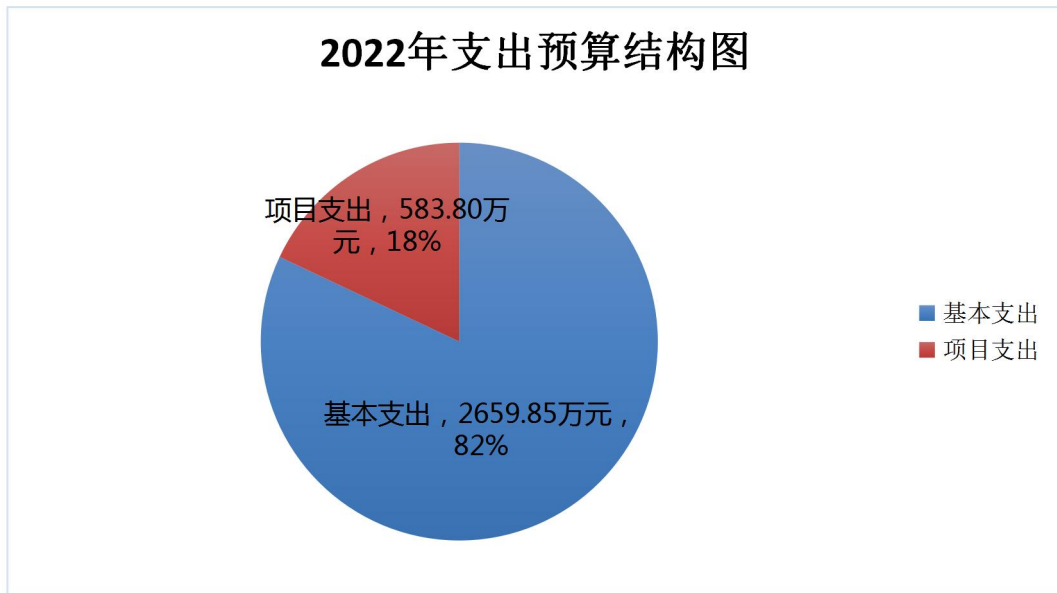
二、关于收入预算总表的说明

山东省烟台护士学校 2022 年收入预算为 3243.65 万元，其中：财政拨款 2698.96 万元，占 83.21%，财政专户管理资金 459.68 万元，占 14.17%，事业收入 85 万元，占 2.62%。



三、关于支出预算总表的说明

山东省烟台护士学校 2022 年支出预算为 3243.65 万元，其中：基本支出 2659.85 万元，占 82%，项目支出 583.80 万元，占 18%。



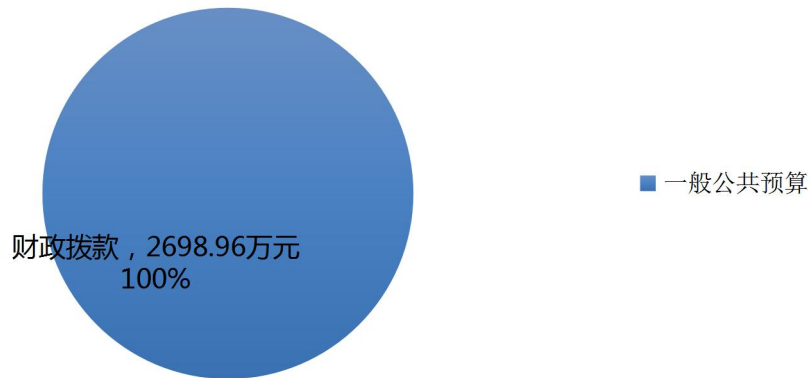
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省烟台护士学校 2022 年财政拨款收支总预算为 2698.96 万元。

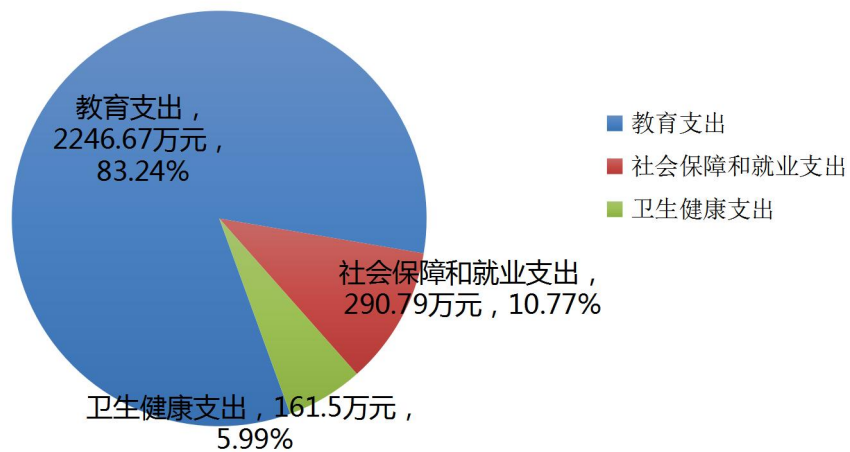
收入包括：一般公共预算 2698.96 万元，占 100%。

支出包括：教育支出 2246.67 万元，占 83.24%；社会保障和就业支出 290.79 万元，占 10.77%；卫生健康支出 161.50 万元，占 5.99%。

2022年财政拨款收入总预算结构图



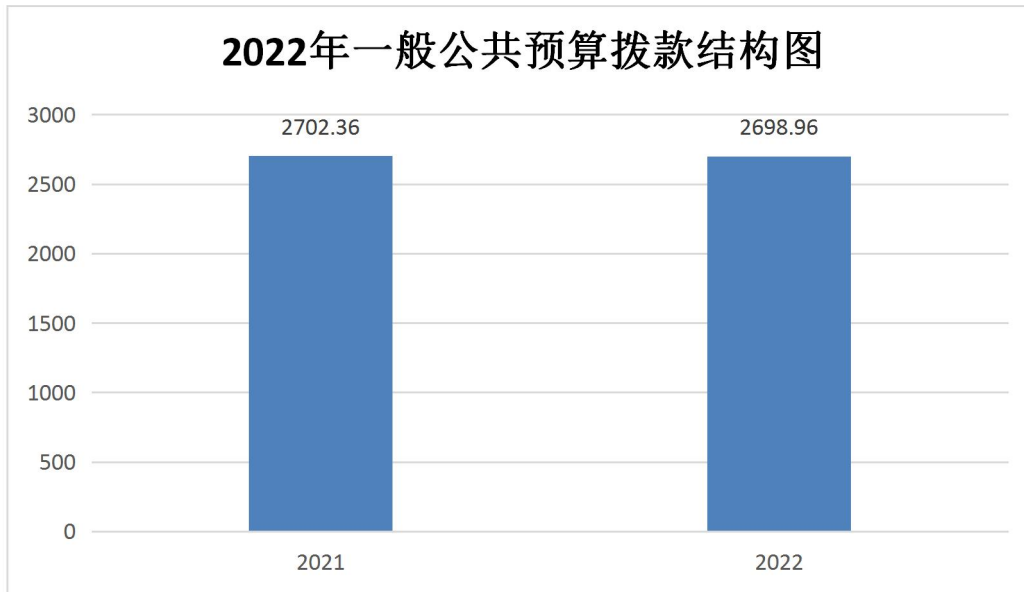
2022年财政拨款支出总预算结构图



五、关于一般公共预算支出表的说明

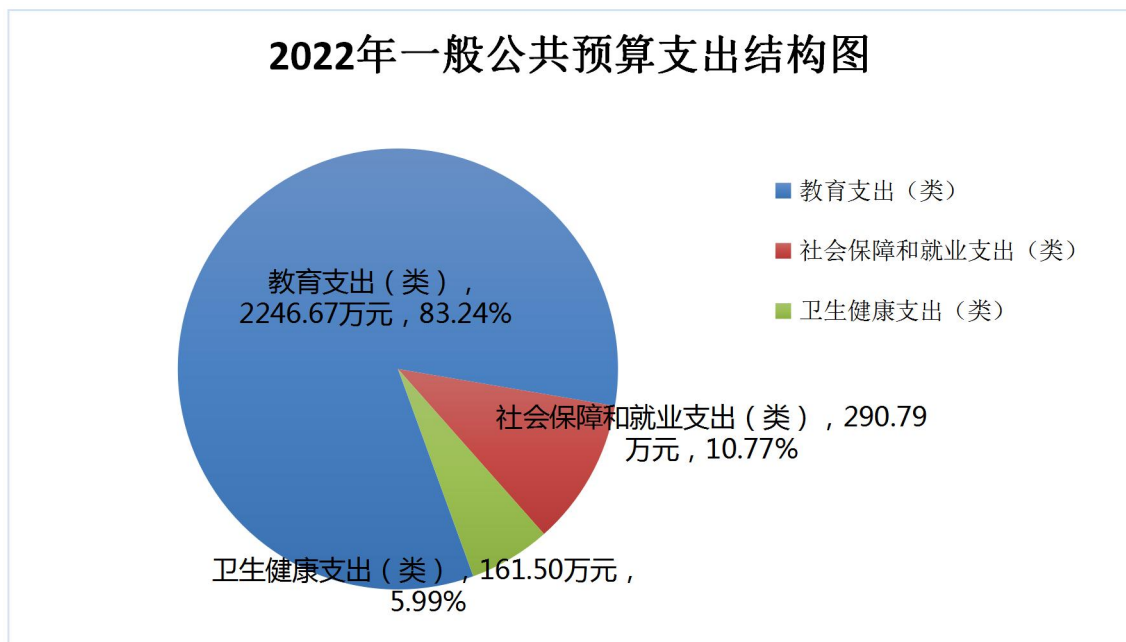
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省烟台护士学校2022年一般公共预算拨款2698.96万元，比上年减少3.4万元，下降0.13%，主要原因是人员变动。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省烟台护士学校 2022 年一般公共预算支出为 2698.96 万元,其中:教育(类)支出 2246.67 万元,占 83.24%;社会保障和就业支出(类) 290.79 万元,占 10.77%;卫生健康支出(类) 161.50 万元,占 5.99%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出为 2246.67 万元，比上年减少 124.44 万元，减少 5.25%，主要原因由于学校目前躲迁完毕，减少了躲迁项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）228.67 万元，比上年增加 54.39 万元，增长 31.21%，主要原因是在职人员工资缴纳基数上涨；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出 62.12 万元，比上年增加 43.36 万元，增长 231.13%，主要原因是增加退休人员缴纳职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 104.33 万元，比上年增加 24.82 万元，增长 31.22%，主要原因是在职人员工资缴纳基数上涨；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 57.17 万元，比上年减少 1.53 万元，减少 2.61%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省烟台护士学校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 2412.16 万元。主要用于：

1. 人员经费 2407.46 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 4.70 万元，主要用于日常公务支出。按单位预算支出经济分类主要包括：其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务费用-公务交通补贴。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省烟台护士学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省烟台护士学校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省烟台护士学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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。2022 年山东省烟台护士学校的事业运行经费财政拨款预算为 4.61 万元。较 2021 年预算减少 0.09 万元，减少 1.91%。主要原因是：领导公务用车补贴标准发生变化。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 83.62 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 73.66 万元，单位资金安排 9.96 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 83.62 万元。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，山东省烟台护士学校预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 1 辆。其他用车的主要用途是班车，用于老师上下班和学生到养老机构见习。

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）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省烟台护士学校 2022 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 583.80 万元，其中财政拨款 286.80 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、学费分成及实习教学经费、职业教育名师工作室建设及物业费、班主任绩效工资项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	奖助学金及生均公用经费专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：258.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	通过本项目的实施,1. 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,学校日常运转保障有力,教学活动开展有序,办学水平不断提高。				全面提升育人环境,提高学校办学影响力,保障学校日常教育教学工作有序开展,全面完成经费拨款支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	接受资助学生数	≥160 人	数量指标	接受资助学生数	≥160 人
		质量指标	资助人员符合率	=100%	质量指标	资助人员符合率	=100%
		成本指标	预算控制数	≤258 万元	成本指标	预算控制数	≤258 万元
		时效指标	2022 年底项目进度完成率	=100%	时效指标	2022 年底项目进度完成率	=100%
	效益指标	经济效益	输送优秀护理人才	≥400 人	经济效益	输送优秀护理人才	≥400 人
		社会效益	培养综合素质人才	≥400 人	社会效益	培养综合素质人才	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	班主任绩效工资专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：28.80 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	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。				增加班主任老师积极性、责任感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放绩效班级数量	=48 个	数量指标	发放绩效班级数量	=48 个
		质量指标	教学事故发生数量	=0	质量指标	教学事故发生数量	=0
		成本指标	发放标准	=600 元/人/月，共发放 10 个月	成本指标	发放标准	=600 元/人/月，共发放 10 个月
		时效指标	绩效发放及时率	=100%	时效指标	绩效发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益	输送优秀护理人才	≥400 人	社会效益	输送优秀护理人才	≥400 人
		可持续影响指标	培养综合素质人才	≥400 人	可持续影响指标	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%	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	职业教育名师工作室建设及物业费专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：85.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	持续完善学校名师工作室以及教育技艺技能创新平台，进一步提高教学质量，促进学校长远发展。				结转结余资金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，使用往年事业基金支持学校日常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	名师工作室数量	=3 个	数量指标	名师工作室数量	=3 个
		数量指标	创新平台数量	=3 个	数量指标	创新平台数量	=3 个
		质量指标	护士执业资格证书考试通过率	≥95%	质量指标	护士执业资格证书考试通过率	≥95%
		成本指标	预算控制数	≤85 万元	成本指标	预算控制数	≤85 万元
		时效指标	平台培训和维护工作开展法定工作日覆盖率	=100%	时效指标	平台培训和维护工作开展法定工作日覆盖率	=100%
	效益指标	经济效益	2022 年毕业生人数	≥400 人	经济效益	2022 年毕业生人数	≥400 人
		社会效益	毕业生的学历层次大专学历人数	≥400 人	社会效益	毕业生的学历层次大专学历人数	≥400 人
		可持续影响指标	培养综合素质人才数量	≥400 人	可持续影响指标	培养综合素质人才数量	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学费分成及实习教学经费专项资金						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：212.00 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	进一步改善办学条件，加强学生专业实训建设，突出职业教育应用能力的培养特点，以适应社会需要，提高学生专业技能，促进学校长远发展。				根据联合办学分成协议，在校 17、18 级大专学生顺利完成学业，提高专业知识。根据卫生部职业教育指导委员会的要求，加强学生专业实训建设，突出职业教育应用能力的培养特点，以适应社会需要，提高专业技能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	17 级、18 级大专转段学生分成人数	≥800 人	数量指标	17 级、18 级大专转段学生分成人数	≥800 人
		质量指标	护士执业资格证书合格率	≥95%	质量指标	护士执业资格证书合格率	≥95%
		质量指标	专用设备验收合格率	=100%	质量指标	专用设备验收合格率	=100%
		成本指标	学费分成标准	=1500 元/人	成本指标	学费分成标准	=1500 元/人
		成本指标	预算控制数	≤212 万元	成本指标	预算控制数	≤212 万元
		时效指标	2022 年底完成项目进度完成率	=100%	时效指标	2022 年底完成项目进度完成率	=100%
	效益指标	社会效益	2022 年毕业生人数	≥400 人	社会效益	2022 年毕业生人数	≥400 人
		可持续影响指标	培养综合素质人才数量	≥400 人	可持续影响指标	培养综合素质人才数量	≥400 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标

山东省烟台护士学校 2022 年无部门预算重点项目。

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收入。按现行管理制度，市级预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属纳入单位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：指本部门所属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”、“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：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指山东省烟台护士学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指山东省烟台护士学校单位用于开展执行医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险缴费经费的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指山东省烟台护士学校单位用于开展执行公务员补充医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助保险缴费经费的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位执行医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险缴费经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指机关事业单位执行公务员补充医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助保险缴费经费。