

2023年山东省莱阳卫生学校单位预算

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

举办护理、口腔、药剂、医学检验和影像等学科中专学历教育及与之相关的“三二连读”高职专科、成人教育、网络教育等学历教育和“3+4”对口贯通分段培养，同时开展各类职业资格培训。

二、机构设置

山东省莱阳卫生学校预算包括：山东省莱阳卫生学校事业单位预算。

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	6063.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6063.78	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	7946.57
二、财政专户管理资金收入	1512.16	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	516.75
五、其他收入	1210.00	八、卫生健康支出	322.62
		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	8785.94	本年支出合计	8785.94
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	8785.94	支 出 总 计	8785.94

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	8785.94	6063.78	6063.78			1512.16			1210.00				
205			教育支出	7946.57	5224.41	5224.41			1512.16			1210.00				
205	03		职业教育	7946.57	5224.41	5224.41			1512.16			1210.00				
205	03	02	中等职业教育	7946.57	5224.41	5224.41			1512.16			1210.00				
208			社会保障和就业支出	516.75	516.75	516.75										
208	05		行政事业单位养老支出	456.80	456.80	456.80										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.80	456.80	456.80										
208	99		其他社会保障和就业支出	59.95	59.95	59.95										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	59.95	59.95	59.95										
210			卫生健康支出	322.62	322.62	322.62										
210	11		行政事业单位医疗	322.62	322.62	322.62										
210	11	02	事业单位医疗	208.42	208.42	208.42										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114.20	114.20	114.20										

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	8785.94	5452.44	3333.50				
205			教育支出	7946.57	4613.07	3333.50				
205	03		职业教育	7946.57	4613.07	3333.50				
205	03	02	中等职业教育	7946.57	4613.07	3333.50				
208			社会保障和就业支出	516.75	516.75					
208	05		行政事业单位养老支出	456.80	456.80					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.80	456.80					
208	99		其他社会保障和就业支出	59.95	59.95					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	59.95	59.95					
210			卫生健康支出	322.62	322.62					
210	11		行政事业单位医疗	322.62	322.62					
210	11	02	事业单位医疗	208.42	208.42					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114.20	114.20					

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	6063.78	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	5224.41	5224.41		
		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	516.75	516.75		
		八、卫生健康支出	322.62	322.62		
		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	6063.78	本 年 支 出 合 计	6063.78	6063.78		
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	6063.78	支 出 总 计	6063.78	6063.78		

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				6063.78	5174.03	5165.87	8.16	889.75
205			教育支出	5224.41	4334.66	4326.50	8.16	889.75
205	03		职业教育	5224.41	4334.66	4326.50	8.16	889.75
205	03	02	中等职业教育	5224.41	4334.66	4326.50	8.16	889.75
208			社会保障和就业支出	516.75	516.75	516.75		
208	05		行政事业单位养老支出	456.80	456.80	456.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.80	456.80	456.80		
208	99		其他社会保障和就业支出	59.95	59.95	59.95		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	59.95	59.95	59.95		
210			卫生健康支出	322.62	322.62	322.62		
210	11		行政事业单位医疗	322.62	322.62	322.62		
210	11	02	事业单位医疗	208.42	208.42	208.42		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	114.20	114.20	114.20		

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						5174.03	5165.87	8.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4592.77	4592.77	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1141.21	1141.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1298.71	1298.71	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	817.29	817.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	456.80	456.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.97	72.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	208.42	208.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	153.49	153.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.95	59.95	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	383.93	383.93	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.16		8.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	573.10	573.10	
303	01	离休费	509	05	离退休费	97.83	97.83	
303	02	退休费	509	05	离退休费	443.15	443.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.92	20.92	
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	11.20	11.20	

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	
14.70		8.90		8.90	5.80						

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	5452.44	5174.03	5174.03			278.41			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4592.77	4592.77	4592.77						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1141.21	1141.21	1141.21						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1298.71	1298.71	1298.71						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	817.29	817.29	817.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	456.80	456.80	456.80						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	72.97	72.97	72.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	208.42	208.42	208.42						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	153.49	153.49	153.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	59.95	59.95	59.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	383.93	383.93	383.93						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	256.57	8.16	8.16			248.41			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.82					0.82			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.70					5.70			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	13.00					13.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	68.00					68.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.32					6.32			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50					7.50			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.16	8.16	8.16						

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				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.07					30.07			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	603.10	573.10	573.10			30.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	97.83	97.83	97.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	443.15	443.15	443.15						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.92	20.92	20.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.00					30.00			
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	11.20	11.20	11.20						

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		3333.50	889.75	889.75			1233.75	1210.00		
班主任绩效工资	其他运转类	52.80	33.00	33.00			19.80			
学校其他收入及校医院日常经营	其他运转类	1210.00						1210.00		
办学分成及设备采购经费	特定目标类	1213.95					1213.95			
奖助学金及生均公用经费	特定目标类	856.75	856.75	856.75						

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	556.37	372.52	372.52			183.85			
205			教育支出	556.37	372.52	372.52			183.85			
205	03		职业教育	556.37	372.52	372.52			183.85			
205	03	02	中等职业教育	556.37	372.52	372.52			183.85			

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8,785.94万元，其中一般公共预算收入6,063.78万元、财政专户管理资金收入1,512.16万元、其他收入1,210.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算8,785.94万元，其中基本支出5,452.44万元，项目支出3,333.50万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算8,785.94万元，较上年预算增加1,538.23万元，其中：

1. 收入预算增加1,538.23万元，其中一般公共预算收入增加599.70万元、财政专户管理资金收入减少271.47万元、其他收入增加1,210.00万元。

2. 支出预算增加1,538.23万元，其中基本支出增加721.16万元；项目支出增加817.07万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是新晋教职工和退休教职工人数增加较快，人员经费增加，一般公共预算收入增加，基本支出增加；二是2023年将校医院收支安排列入预算，其他收入增加，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少14.70万元，主要原因是2022年公务用

车运行维护费8.90万元，公务接待费5.80万元安排在一般公共预算拨款收入中支出，2023年公务用车运行维护费7.50万元、公务接待费5.70万元安排在财政专户管理资金收入中支出，不在一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算中反映，导致直接为0。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少8.90万元，主要原因是2023年本单位未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费，公务用车运行维护费在财政专户中列支。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少5.80万元，主要原因是2023年本单位未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费，公务接待费在财政专户中列支。

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，山东省莱阳卫生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8.16万元。较2022年预算增加2.30万元，增长39.25%。主要原因是：领导人数增加，车补增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算556.37万元，其中：政府采购货物预算414.77万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算141.60万元。

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4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1辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是保障业务用车。

单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3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

山东省莱阳卫生学校单位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3,333.50万元，其中财政拨款889.75万元。拟对奖助学金及生均公用经费，办学分成及设备采购经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,070.70万元，其中财政拨款856.75万元。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、办学分成设备采购经费等项目支出2023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				
项目名称		奖助学金及生均公用经费		
主管部门及代码		[301001] 烟台市卫生健康委员会	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	856.75	
		其中: 财政拨款	856.75	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过全面提升育人环境、提高办学质量，提升学校教学水平，达到学校日常工作正常开展、促进学生及学校长远发展，全面完成经费拨款支出的目的。		
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	项目总成本支出金额	≤856.75 万元
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥600 人
			招生人数	813 人
		质量指标	资助人员符合率	=100%
		时效指标	项目执行进度按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥98%
			医学专业人才培养	≥800 人
		可持续影响指标	学校招生报考率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%
			被资助学生满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		办学分成设备采购经费		
主管部门及代码		[301001] 烟台市卫生健康委员会	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	1213.95	
		其中: 财政拨款	1213.95	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过提高教师教学水平、提升学校办学水平及质量，达到提升学校建设、提高学生学历层次，拓宽学生就业渠道的目的。		
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	成本控制额	≤1213.95 万元
	产出指标	数量指标	完成设备采购数	=44 件
			转段人数	=1736 人
		质量指标	设备验收合格率	=100%
			转段学生符合率	=100%
		时效指标	项目及时开展情况	12 月底前完成
	效益指标	社会效益指标	学生学历提升率	=100%
		可持续影响指标	拓宽就业渠道	就业渠道不断拓展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备购置满意度	≥98%

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		[301001] 烟台市卫生健康委员会	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	52.80	
		其中: 财政拨款	52.80	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过完成班主任绩效发放，达到提升班主任工作积极性，提升学生学习兴趣、保障学校日常教学工作的目的		
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	项目成本控制	≤52.80 万元
			月度发放班主任绩效金额	≤600 元
	产出指标	数量指标	中专受益班主任数	=55 名
			大专受益班主任数	=33 名
		质量指标	班主任管理班级运转正常率	=100%
		时效指标	班主任费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	培养优秀卫生人才	≥900 人
			班主任大赛获奖	=1 项
		可持续影响指标	班主任参与积极性	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校其他收入及校医院日常经营		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	山东省莱阳卫生学校
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	1210.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1210.00	
年度总体绩效目标		通过保持校医院正常经营和教师实践，达到提升学校知名度、提升教师实践水平，促进学校长远发展的目的		
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	不超预算	≤1210 万元
	产出指标	数量指标	培训门诊临床实践教师人次	≥10 人
			门诊人数	≥15000 人次
		质量指标	培训教师合格率	=100%
		时效指标	年底完成收入目标	=1210 万元
		效益指标	社会效益指标	输送优秀医学人才
	可持续影响指标		学校医疗实践水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%
			学校教职工及学生满意度	≥98%

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。