

山东省青岛第二卫生学校
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

山东省青岛第二卫生学校为公立中等卫生职业学校，是隶属于青岛市卫生健康委员会管理的财政全额拨款事业单位。学校现有护理、口腔修复工艺、医学检验技术3个专业中专学历教育，护理、药学、中药学3个专业高等学历教育，其中，护理专业是青岛市中等职业学校骨干专业、青岛市对口就业率优质专业，山东省中等职业教育品牌专业、山东省中等职业教育专业特色化建设项目。学校面向山东省招收初中毕业生，着力培养高素质卫生健康技能型人才，以促进卫生事业发展。

二、机构设置

山东省青岛第二卫生学校内设机构共10个，分别为：

1. 办公室；
2. 党委办公室；
3. 教务科；
4. 学生科；
5. 招生就业科；
6. 组织人事科；
7. 财务科；
8. 总务科；
9. 信息技术科；
10. 保卫科。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第二卫生学校

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3,569.21	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	865.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,852.37
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	361.17
9	九、其他收入	0.80	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	221.47
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	4,435.01	本年支出合计	4,435.01
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,435.01	支出总计	4,435.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：山东省青岛第二卫生学校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4,435.01	4,435.01	3,569.21	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
2	205	教育支出	3,852.37	3,852.37	2,986.57	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
3	20503	职业教育	3,852.37	3,852.37	2,986.57	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,852.37	3,852.37	2,986.57	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00
5	208	社会保障和就业支出	361.17	361.17	361.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	361.17	361.17	361.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.78	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.39	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	221.47	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	221.47	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	221.47	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：山东省青岛第二卫生学校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	4,435.01	3,135.98	1,299.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,852.37	2,553.34	1,299.03	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,852.37	2,553.34	1,299.03	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,852.37	2,553.34	1,299.03	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	361.17	361.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	361.17	361.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.78	240.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：山东省青岛第二卫生学校

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,569.21	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	2,986.57	2,986.57	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	361.17	361.17	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	221.47	221.47	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,569.21	本年支出合计	3,569.21	3,569.21	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,569.21	支出总计	3,569.21	3,569.21	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第二卫生学校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,569.21	2,691.21	2,691.21	0.00	878.00
2	205	教育支出	2,986.57	2,108.57	2,108.57	0.00	878.00
3	20503	职业教育	2,986.57	2,108.57	2,108.57	0.00	878.00
4	2050302	中等职业教育	2,986.57	2,108.57	2,108.57	0.00	878.00
5	208	社会保障和就业支出	361.17	361.17	361.17	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	361.17	361.17	361.17	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.78	240.78	240.78	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.39	120.39	120.39	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	221.47	221.47	221.47	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	221.47	221.47	221.47	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	221.47	221.47	221.47	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：山东省青岛第二卫生学校

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,691.21	2,691.21	0.00
2	301	工资福利支出	2,350.25	2,350.25	0.00
3	30101	基本工资	526.27	526.27	0.00
4	30102	津贴补贴	681.34	681.34	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	362.86	362.86	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.78	240.78	0.00
8	30109	职业年金缴费	120.39	120.39	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	180.59	180.59	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	16.55	16.55	0.00
11	30113	住房公积金	221.47	221.47	0.00
12	302	商品和服务支出	21.02	21.02	0.00
13	30228	工会经费	21.02	21.02	0.00
14	303	对个人和家庭的补助	319.95	319.95	0.00
15	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
16	30302	退休费	168.44	168.44	0.00
17	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
18	30307	医疗费补助	25.64	25.64	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	125.86	125.86	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：山东省青岛第二卫生学校

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,691.21	2,691.21	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,371.26	2,371.26	0.00
3	50501	工资福利支出	2,350.25	2,350.25	0.00
4	50502	商品和服务支出	21.02	21.02	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	319.95	319.95	0.00
6	50901	社会福利和救助	25.64	25.64	0.00
7	50905	离退休费	168.44	168.44	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	125.86	125.86	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛第二卫生学校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：山东省青岛第二卫生学校

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛第二卫生学校

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	210.01	185.41	185.41	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00	192.01
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[A02030503]小型客车	货物	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C21040000]物业管理服务	服务	80.10	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.10
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
[2050302]中等职业教育	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2050302]中等职业教育	[A02010105]台式计算机	货物	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75
[2050302]中等职业教育	[A02010108]便携式计算机	货物	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[A02020400]多功能一体机	货物	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
[2050302]中等职业教育	[A02021301]碎纸机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
[2050302]中等职业教育	[A05010201]办公桌	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2050302]中等职业教育	[A05010203]教学、实验用桌	货物	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
[2050302]中等职业教育	[A05010301]办公椅	货物	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
[2050302]中等职业教育	[A05010304]教学、实验椅凳	货物	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
[2050302]中等职业教育	[A05010502]文件柜	货物	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
[2050302]中等职业教育	[A05010503]更衣柜	货物	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
[2050302]中等职业教育	[A05010599]其他柜类	货物	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2024年收入预算为4,435.01万元，包括：一般公共预算拨款收入3,569.21万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入865.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.80万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为4,435.01万元，其中基本支出3,135.98万元、项目支出1,299.03万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算4,435.01万元，较上年预算减少386.73万元，其中：

1. 收入预算减少386.73万元，其中一般公共预算拨款收入减少376.93万元、财政专户管理资金收入减少10.00万元、其他收入增加0.20万元。

2. 支出预算减少386.73万元，其中基本支出减少114.23万元、项目支出减少272.70万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：招生数减少，一般公共预算拨款减少。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入3,569.21万元，与上一年相比，减少376.93万元，下降9.55%，主要原因是：招生数减少，生均公用经费减少。

2024年一般公共预算支出3,569.21万元，与上一年相比，减少376.93万元，下降9.55%，主要原因是：招生数减少，生均公用经费减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出2,691.21万元，其中：

人员经费2,691.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、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，山东省青岛第二卫生学校为事业单位，无机关运行经费。2024年山东省青岛第二卫生学校的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：学校事业运行经费全部来自财政专户管理资金收入。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额210.01万元，其中：财政拨款安排185.41万元，其他资金安排24.60万元。政府采购货物预算97.31万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算112.70万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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3辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是一；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第二卫生学校2024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1299.03万元，其中财政拨款878.01万元。拟对全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金4万元，其中财政拨款4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省中职特色化专业建设资金、生均公用经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

生均公用经费绩效目标表

403012 山东省青岛第二卫生学校

单位：万元

项目名称	生均公用经费					
预算规模及资金用途	预算数	774.01	其中：财政资金	774.01	其他资金	0.00
	保障学校正常运转					
绩效目标	通过购买教学设备等，服务在校学生 2000 多人，以达到保障学校正常运转效果					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生壁橱单价标准	一组学生壁橱的单价	≤ 0.06 万元/套	
			桌椅单价标准	一套桌椅的单价	≤ 0.05 万元/套	
	产出指标	数量指标	学生桌椅购置数量	考察计划购置学生桌椅 650 套	≤ 650 套	
			教师业务培训开展人次	考察教师及班主任业务培训开展人次	≥ 50 人次	
		质量指标	购置的设备及其维修维护验收合格率	考察所购置的设备及其维修维护验收合格率	$\geq 95\%$	
			服务学生覆盖率	考察该项目是否覆盖全部在校学生	$\geq 95\%$	
	时效指标	任务完成时间	考察年度任务是否按计划时间完成	≤ 12 个月		
	效益指标	社会效益指标	护士证通过率	学生护士证考试通过率	$\geq 85\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察在校教师、学生等对该项目的满意度	$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

省中职特色化专业建设资金绩效目标表

403012 山东省青岛第二卫生学校

单位：万元

项目名称	省中职特色化专业建设资金				
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他 资金 0.00
	完成山东省教学创新团队培训，建设在线精品课程，培育省级课题和教学成果奖，推进教学能力和班主任能力比赛取得佳绩				
绩效目标	加强教师业务能力提升力度，提升教师业务素养。完成护理实训室建设、设备采购等工作，保障学校护理专业正常教学活动有序开展。完成年度教学开展计划，提升学生素质和教师业务技能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指 标	成本指标	经济成本指标	教学用品成本	教学用品成本	≤15 万元/批
			数字化教学系统建设成本	数字化教学系统建设成本	≤15 万元
	产出指标	数量指标	在线精品课程建设	在线精品课程建设	≥3 门
			学生护理专业实践教学人次	考察学生参加技能训练、技能比赛、课程学习等人次	≥500 人次
		质量指标	保障线上教学平台的供给工作	考察线上教学平台的有效使用	≥95%
			实践教学质量达标率	考察实践教学任务质量达标情况	≥95%
	时效指标	工作完成时间	考察实践教学任务是否及时完成	≤12 个月	
	效益指标	社会效益指标	学生覆盖率	考察通过该项目是否有效惠及在校学生	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察教师、学生等群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

403012 山东省青岛第二卫生学校

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费				
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金 0.00
	购买护理实训耗材，开展护理技能培训。				
绩效目标	通过完成开展培训、购买实训耗材等工作，确保实训物资有效利用，以达到护理大赛加强护理专业教师实训教学能力提升力度，提升教师实训教学业务素养。完成护理专业实训耗材的供给工作，保障学校护理专业正常实训教学活动有序开展。完成年度实训教学开展计划，提升学生技能操作水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	护理大赛资金投入	护理大赛资金投入	≤4 万元
			护理实训耗材成本	护理实训耗材成本	≤4 万元/批
	产出指标	数量指标	购买护理实训耗材	购买护理实训耗材	=1 批
			护理专业实训教学人次	考察学生、教师参加指导技能训练、实训课程学习等人次	≥300 人次
		质量指标	实训物资有效使用率	考察护理实训物资的有效使用情况	≥95%
			实训耗材验收合格率	考察护理实训耗材质量验收合格率	≥95%
	时效指标	工作完成时间	考察开展培训购置耗材等任务完成是否及时	≤12 个月	
	效益指标	社会效益指标	学生护理技能掌握率	考察通过本项目对学生所学护理技术掌握情况	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察在校教师、学生等群体对该项目的满意程度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

山东省青岛市第二卫生学校经费补助（财政专户资金）绩效目标表

403012 山东省青岛第二卫生学校

单位：万元

项目名称	山东省青岛市第二卫生学校经费补助（财政专户资金）					
预算规模及资金用途	预算数	421.03	其中：财政资金	0.00	其他资金	421.03
	保障学校正常教学活动有序开展					
绩效目标	本资金主要用于设备购置、教学专用材料购置，日常运转的维修维护费用、水电费等方面，以保障学校正常教学活动有序开展。完成年度学生活动计划，提升学生素质和业务技能。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	学生活动补助标准	考察学生参加技能比赛、社团展演等班级补助标准	≤100 元/人	
			单位取暖费标准	单位取暖费标准	≤100 元/焦	
	产出指标	数量指标	学生活动计划人次	学生参加技能比赛、社团展演、志愿活动等人次	≥200 人次	
			服务学生人数	考察本项目服务在校学生人数	≥2000 人	
		质量指标	设备维修维护验收合格率	考察设备等维修维护质量验收合格率	≥95%	
			保障教学物品的供应率	考察办公用品等教学物品的供给	≥95%	
	时效指标	工作完成时间	考察本项目完成时间	≤12 个月		
	效益指标	社会效益指标	提升学生素质及护理技术水平	考察通完成本项目对提高学生素质及护理技术的覆盖率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察教师、学生等群体对该项目的满意程度	≥85%	

（五）重点项目情况说明

全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费

1. 项目概述

针对学校护理专业开展护理技能练习、培训考核及参与各级技能大赛。学校护理专业以培养符合行业发展需求的技能人才为出发点，通过校内护理技能教学、培训及技能比赛，加深学生对常见护理技能的熟练掌握，提升学生为人民服务的水平，进而提高学校护理教育教学质量。

2. 立项依据

面向校内护理专业学生护理专业教学尤其是护理实训教学，不断提升学校护理专业实习实训整体水平，让学生在实训练习中深入领会护理技能操作要点，达到知识的融会贯通。考察学生、教师参加指导技能训练、实训课程学习等不少于300人次。

3. 实施主体

山东省青岛第二卫生学校。

4. 实施方案

学校制定了年度护理实习实训教学计划，由教务科牵头、护理教研室具体负责实施，分别制定课程授课计划、技能练习方案、技能大赛指导方案，护理技能练习、培训工作有效落实、扎实推进。争取2024年学校在省、市级护理技能比赛获得优异成绩。

5. 实施周期

实施周期为2024年一年。

6. 年度预算安排

4万元。

7. 绩效目标和指标

通过完成开展培训、购买实训耗材等工作，确保实训物资有效利用，以达到护理大赛加强护理专业教师实训教学能力提升力度，提升教师实训教学业务素养。完成护理专业实训耗材的供给工作，保障学校护理专业正常实训教学活动有序开展。完成年度实训教学开展计划，提升学生技能操作水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

403012 山东省青岛第二卫生学校

单位：万元

项目名称	全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费				
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金 0.00
	购买护理实训耗材，开展护理技能培训。				
绩效目标	通过完成开展培训、购买实训耗材等工作，确保实训物资有效利用，以达到护理大赛加强护理专业教师实训教学能力提升力度，提升教师实训教学业务素养。完成护理专业实训耗材的供给工作，保障学校护理专业正常实训教学活动有序开展。完成年度实训教学开展计划，提升学生技能操作水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	护理大赛资金投入	护理大赛资金投入	≤4 万元
			护理实训耗材成本	护理实训耗材成本	≤4 万元/批
	产出指标	数量指标	购买护理实训耗材	购买护理实训耗材	=1 批
			护理专业实训教学人次	考察学生、教师参加指导技能训练、实训课程学习等人次	≥300 人次
		质量指标	实训物资有效使用率	考察护理实训物资的有效使用情况	≥95%
			实训耗材验收合格率	考察护理实训耗材质量验收合格率	≥95%
	时效指标	工作完成时间	考察开展培训购置耗材等任务完成是否及时	≤12 个月	
	效益指标	社会效益指标	学生护理技能掌握率	考察通过本项目对学生所学护理技术掌握情况	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察在校教师、学生等群体对该项目的满意程度	≥95%	

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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“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：指本部门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、“三公”经费：指市级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、(1)中等职业教育：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4)住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(5)基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。