

2024年山东省济宁卫生学校预算

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 2024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 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、主要职责

贯彻执行党的职业教育方针政策，承担卫生领域中等职业教育；组织实施教学、实训和招生工作；负责学生管理、毕业创业就业指导工作；开展校企合作、国际交流工作；开展教师培养、职业技能、成人教育、社会化培训等工作，承担技能鉴定、竞赛集训等工作；实施专业建设、科研规划及成果推广；负责财务资产管理工作；建立健全安全制度和应急机制。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）职能科室共12个：校办公室、人力资源部(党群工作部)、教务部、成教部、招生就业指导办公室、学生管理部、总务部、财务部、保卫部、纪委办、工会、团委。

（二）业务科室17个：文化基础教研室、思想政治教育教研室、艺体教研室、医学教研室、药学教研室、口腔教研室、康复教研室、基础护理教研室、临床护理教研室、营养与烹饪教研室、计算机教育教研室、实验教学教研室、实习实训教研室、心理健康教育教研室、图书室、医学考试服务中心、西藏学生教育办公室。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东省济宁卫生学校

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	8,517.14	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,517.14	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	9,616.33
二、财政专户管理资金收入	953.70	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		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	9,470.84	本年支出合计	9,616.33
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	145.49	结转下年	
收入总计	9,616.33	支出总计	9,616.33

收入总体情况表

部门（单位）：山东省济宁卫生学校

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								
			合 计	9,616.33	8,517.14	8,517.14		953.70							145.49
205			教育支出	9,616.33	8,517.14	8,517.14		953.70							145.49
	03		职业教育	9,616.33	8,517.14	8,517.14		953.70							145.49
		02	中等职业教育	9,616.33	8,517.14	8,517.14		953.70							145.49

支出总体情况表

部门(单位)：山东省济宁卫生学校

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	9,616.33	5,465.78	4,150.55	
205			教育支出	9,616.33	5,465.78	4,150.55	
	03		职业教育	9,616.33	5,465.78	4,150.55	
		02	中等职业教育	9,616.33	5,465.78	4,150.55	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省济宁卫生学校

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	8,517.14	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	8,517.14	8,517.14		
		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): 山东省济宁卫生学校

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	8,517.14	本 年 支 出 合 计	8,517.14	8,517.14		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	8,517.14	支 出 总 计	8,517.14	8,517.14		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省济宁卫生学校

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	8,517.14	5,465.78	4,561.15	904.63	3,051.36
205			教育支出	8,517.14	5,465.78	4,561.15	904.63	3,051.36
	03		职业教育	8,517.14	5,465.78	4,561.15	904.63	3,051.36
		02	中等职业教育	8,517.14	5,465.78	4,561.15	904.63	3,051.36

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东省济宁卫生学校

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				5,465.78	4,561.15	904.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,230.35	4,230.35	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,049.76	1,049.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	432.36	432.36	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	798.74	798.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	986.24	986.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	376.50	376.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	222.74	222.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	364.01	364.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	904.63		904.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	71.70		71.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	171.40		171.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	75.50		75.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	80.71		80.71
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省济宁卫生学校

单位：万元

2023年预算数						2024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	
12.30		11.60		11.60	0.70	11.30		10.60		10.60	0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省济宁卫生学校

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：2024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）：山东省济宁卫生学校

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：2024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): 山东省济宁卫生学校

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				5,465.78	5,465.78	5,465.78						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,230.35	4,230.35	4,230.35						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,049.76	1,049.76	1,049.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	432.36	432.36	432.36						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	798.74	798.74	798.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	986.24	986.24	986.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	376.50	376.50	376.50						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	222.74	222.74	222.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	364.01	364.01	364.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	904.63	904.63	904.63						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	71.70	71.70	71.70						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	171.40	171.40	171.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	75.50	75.50	75.50						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	80.71	80.71	80.71						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：山东省济宁卫生学校

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				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	94.32	94.32	94.32						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.64	36.64	36.64						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.60	10.60	10.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	117.06	117.06	117.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	330.80	330.80	330.80						
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.47	4.47	4.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	324.17	324.17	324.17						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	2.16						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省济宁卫生学校

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				
		4,150.55	3,051.36	3,051.36			953.70		145.49	
日常教学支出	特定目标类	127.51							127.51	
新校区建设	特定目标类	17.98							17.98	
（2024）中职助学金	特定目标类	69.00	69.00	69.00						
（2024）中职免学费	特定目标类	819.00	819.00	819.00						
（2024）特级教师	特定目标类	0.36	0.36	0.36						
（2024）日常教学支出	特定目标类	745.90	13.00	13.00			732.90			
（2024）健康护理学院PPP项目	特定目标类	2,370.80	2,150.00	2,150.00			220.80			

政府采购预算表

部门（单位）：山东省济宁卫生学校

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				
			合 计	540.38	404.48	404.48		135.90			
205			教育支出	540.38	404.48	404.48		135.90			
	03		职业教育	540.38	404.48	404.48		135.90			
		02	中等职业教育	540.38	404.48	404.48		135.90			

第三部分

2024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：2024年收入预算9,616.33万元，其中：一般公共预算收入8,517.14万元，财政专户管理资金收入953.70万元，上年结转145.49万元。

（二）支出预算：2024年支出预算9,616.33万元，其中：基本支出5,465.78万元，项目支出4,150.55万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算9,616.33万元，比上年增加2,653.95万元，其中：

1. 收入预算增加2,653.95万元，其中一般公共预算收入增加2,090.12万元，财政专户管理资金收入增加441.37万元，上年结转增加122.46万元。

2. 支出预算增加2,653.95万元，其中基本支出增加633.68万元，项目支出增加2,020.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是健康护理学院（PPP）项目子项一进入运营期，预算经费增加；二是在校学生数量和在职教师人数增加，预算收支也相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.30万元，比上年减少1.00万元，下降8.13%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10.60万元，比上年减少1.00万元，下降

8.62%，主要原因是单位严格执行八项规定，减少公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费0.70万元，与上年基本持平。

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，山东省济宁卫生学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为904.63万元。较2023年预算806.88万元，增加12.11%。主要原因是：学生人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算540.38万元，其中：政府采购货物预算8.19万元，政府采购工程预算135.90万元，政府采购服务预算396.29万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

山东省济宁卫生学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金4150.55万元，其中财政拨款3051.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中职免学费、中职助学金等项目支出2024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	(2024) 中职助学金			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位	山东省济宁卫生学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	69.00		
	其中: 财政拨款	69.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据中职国家助学金政策, 预计使用预算资金69万元, 通过严格执行国家资助政策, 规范资助服务, 落实助学金资助措施, 服务管理到位, 做好助学金的精准发放工作, 达到减轻家庭困难学生的经济负担的效果, 进一步提高学生的满意度。			
	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	助学金总支出成本	≤69万元
			助学金支出标准	=2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金发放人数占一、二年级在校生比例	≥10%
			助学金发放人数	≥345人
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金评选完成时限	2024年11月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭的经济负担	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	助学金管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生对助学金发放的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024)中职免学费			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位	山东省济宁卫生学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	819.00		
	其中:财政拨款	819.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据教学管理工作任务要求,计划投入预算资金819万元,开展日常教学及管理工作,通过保证学校日常教学运转及各项发展支出,达到进一步提高教学质量,培养优秀专业的医疗卫生人才,提高我校毕业生的整体就业水平的效果。			
	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	免学费项目支出成本	≤819万元
			办公设备购置成本	≤92.06万元
			专用设备购置成本	≤25.1万元
			教学业务相关支出成本	≤701.84万元
			生均免学费拨付标准	≤2000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	培养在校生人数	≥4095人
			办公设备采购数量	≥100台(套)
			专业设备采购数量	≥10台(套)
绩效指标	产出指标	质量指标	日常教学质量达标率	=100%
			设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备采购完成时限	2024年11月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供更多的优秀专业的卫生专业人才	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校运转保障率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024)特级教师			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位	山东省济宁卫生学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.36		
	其中:财政拨款	0.36		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据特级教师待遇落实要求,投入预算资金0.36万元,开展特级教师津贴补贴发放工作,达到落实特级教师待遇的目标,以保障特级教师享有权益。			
	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	特级教师津贴支出成本	≤0.36万元
			特级教师津贴发放标准	=300元/人/月
			全年特级教师津贴成本	=0.36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	津贴发放人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	津贴发放时限	2024年7月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关人员津贴、权益保证率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障学校教育事业人才发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	特级教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 日常教学支出			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	山东省济宁卫生学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	745.90		
	其中: 财政拨款	13.00		
	其他资金	732.90		
年度总体绩效目标	1. 根据实际需要, 投入预算资金715万元, 通过支付委托业务费、劳务费等学校正常运行的各项支出, 达到维持学校教学正常运转, 进一步提高教学质量, 培养优秀专业的医疗卫生人才, 提高我校毕业生的整体就业水平的效果。 2. 根据学生资助政策要求, 投入预算资金30万元, 通过对家庭困难学生进行奖励和资助, 奖励和资助学生人数不少于600人, 以达到减轻家庭困难学生的经济负担的效果。			
	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	项目总支出成本	≤745.9万元
			委托业务费支出	≤278.2万元
			劳务费支出	≤301.8万元
			维修(护)费支出	≤135.9万元
			校内助学金支出	≤30万元
			外聘教师课时费标准	≤100元/课时
			奖学金支出标准	≤300元/人/学年
绩效指标	产出指标	数量指标	日常课时教学任务量完成率	=100%
			奖励和资助学生人数	≥600人
			全年外聘教师课人数	≥80人
			维修、维护项目	=4项
绩效指标	产出指标	质量指标	日常教学质量达标率	=100%
			助学金使用合规率	=100%
			维修、维护项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助金评选完成时限	2024年11月20日
			采购项目完成时限	2024年11月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生及社会安全	有效保障
			学校教学正常运转率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障学校长期健康发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对新校区建设的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	(2024) 健康护理学院PPP项目			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位	山东省济宁卫生学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,370.80		
	其中:财政拨款	2,150.00		
	其他资金	220.80		
年度总体绩效 目标	根据子项一2024年运营实际需等,计划使用资金2370.8万元,通过开展子项一日常校园物业管理、维修维护、餐厅及商超运营以及子项一立项调整咨询以和子项二跟踪审计等咨询服务、绩效评价工作,实现子项一顺利通过竣工验收,安全、品质运营。			
	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	项目支出总成本	≤2370.8万元
			可行性缺口补助金额	≤1598.47万元
			经营收益差额补助	≤313.53万元
			返还项目公司学生公寓收入	≤220.8万元
			咨询服务、绩效评价等支出	≤238万元
			学生公寓收费标准	≤500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	子项一主体建筑运营面积	=94067.07平方米
			服务师生数量	≥3300人
			咨询服务、绩效评价等服务	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	运营期间安全保障	=100%
			满足教学运转及学生生活需要	=100%
			咨询服务、绩效评价服务满足要求	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备维修时限	≤7天
			学生公寓收费完成时限	2024年11月20日
			咨询服务、绩效评价服务完成时限	2024年11月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障卫生技术人才需要	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	设备和资源利用效率	≥95
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工、学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	日常教学支出			
主管部门	济宁市卫生健康委员会		实施单位	山东省济宁卫生学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	127.51		
	其中:财政拨款			
	其他资金	127.51		
年度总体绩效目标	1. 根据实际需要,投入预算资金121.96万元,通过支付委托业务费、劳务费等学校正常运行的各项支出,达到维持学校教学正常运转,进一步提高教学质量,培养优秀专业的医疗卫生人才,提高我校毕业生的整体就业水平的效果。2. 根据学生资助政策要求,投入预算资金5.55万元,通过对家庭困难学生进行奖励和资助,奖励和资助学生人数不少于600人,以达到减轻家庭困难学生的经济负担的效果。			
	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	项目总支出成本	≤127.51万元
			劳务费	≤21.81万元
			助学金	≤5.55万元
			委托业务费	≤61.85万元
			租赁费	≤38.3万元
			外聘教师课时费	≤100元/课时
			奖学金支出标准	≤300元/人/学年
绩效指标	产出指标	数量指标	日常课时教学任务量完成率	= 100%
			奖励和资助学生人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	日常教学质量达标率	= 100%
			助学金使用合规率	= 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助金发放完成时限	2024年11月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生及社会安全	有效保障
			学校教学正常运转率	= 100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新校区建设			
主管部门	济宁市卫生健康委员会	实施单位	山东省济宁卫生学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.98		
	其中:财政拨款			
	其他资金	17.98		
年度总体绩效目标	根据项目建设需要,投入资金17.98万元,开展绩效评价费用、跟踪审计费用等工作,达到子项一达到竣工验收合格率100%。			
	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	项目支出总成本	≤17.98万元
			绩效评价支出	≤2.98万元
			跟踪审计支出	≤15万元
			咨询服务费单价	≤2.98万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	子项一主体建筑面积	=94067.07m ²
			子项一主体建筑完工率(三号公寓楼除外)	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	子项一达到竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设完成时间	2023年8月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效带动
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足卫生技术人员需要	有效满足
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染事故和投诉数量	=0次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	投入使用后预计运行年限	≥20年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对满意度	≥90%

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。