

2023 年临沂卫生学校预算

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 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、主要职责

1. 部门基本概况

山东省临沂卫生学校成立于 1958 年，现隶属临沂市教育局，经费方式全额财政拨款，截止年末在编在职职工 196 人。学校主要职责：面向全省培养护理、医学影像技术、医学检验技术、药剂、助产、康复治疗技术六个专业的三二连读高职和普通中专卫生技术人才。

2. 机构设置情况

学校共十六个科室和七大教学部。其中，科室包括：校长办公室、党委办公室、纪委、工会、人事科、教务科、招生就业指导办公室、学生科、团委、膳食科、老干科、保卫科、总务科、审计科、财务科、基建科。教学部包括：护理专业部、影像专业部、药剂专业部、检验专业部、康复专业部、助产专业部、公共课程部。

3. 人员设置情况

学校编制人数 205 人，2023 年初在编人数 196 人；离退休人员 135 人，其中离休人员 2 人，退休人员 133 人。

二、机构设置情况

临沂卫生学校单位预算为临沂卫生学校预算。

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	6,989.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,989.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,010.00	五、教育支出	6,944.32
三、事业收入（不含教育收费）		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	848.00
		九、卫生健康支出	207.00
		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	7,999.32	本年支出合计	7,999.32
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	7,999.32	支出总计	7,999.32

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				7,999.32	6,989.32	6,989.32			1,010.00							
205			教育支出	6,944.32	5,934.32	5,934.32			1,010.00							
205	03		职业教育	6,944.32	5,934.32	5,934.32			1,010.00							
205	03	02	中等职业教育	6,944.32	5,934.32	5,934.32			1,010.00							
208			社会保障和就业支出	848.00	848.00	848.00										
208	05		行政事业单位养老支出	848.00	848.00	848.00										
208	05	02	事业单位离退休	267.00	267.00	267.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.00	387.00	387.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.00	194.00	194.00										
210			卫生健康支出	207.00	207.00	207.00										
210	11		行政事业单位医疗	207.00	207.00	207.00										
210	11	02	事业单位医疗	207.00	207.00	207.00										

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				7,999.32	5,627.60	2,371.72				
205			教育支出	6,944.32	4,572.60	2,371.72				
205	03		职业教育	6,944.32	4,572.60	2,371.72				
205	03	02	中等职业教育	6,944.32	4,572.60	2,371.72				
208			社会保障和就业支出	848.00	848.00					
208	05		行政事业单位养老支出	848.00	848.00					
208	05	02	事业单位离退休	267.00	267.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.00	387.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.00	194.00					
210			卫生健康支出	207.00	207.00					
210	11		行政事业单位医疗	207.00	207.00					
210	11	02	事业单位医疗	207.00	207.00					

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	6,989.32	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5,934.32	5,934.32		
		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	848.00	848.00		
		九、卫生健康支出	207.00	207.00		
		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				

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
		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	6,989.32	本年支出合计	6,989.32	6,989.32		
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	6,989.32	支 出 总 计	6,989.32	6,989.32		

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				6,989.32	5,627.60	4,298.60	1,329.00	1,361.72
205			教育支出	5,934.32	4,572.60	3,257.60	1,315.00	1,361.72
205	03		职业教育	5,934.32	4,572.60	3,257.60	1,315.00	1,361.72
205	03	02	中等职业教育	5,934.32	4,572.60	3,257.60	1,315.00	1,361.72
208			社会保障和就业支出	848.00	848.00	834.00	14.00	
208	05		行政事业单位养老支出	848.00	848.00	834.00	14.00	
208	05	02	事业单位离退休	267.00	267.00	253.00	14.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.00	387.00	387.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194.00	194.00	194.00		
210			卫生健康支出	207.00	207.00	207.00		
210	11		行政事业单位医疗	207.00	207.00	207.00		
210	11	02	事业单位医疗	207.00	207.00	207.00		

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						5,627.60	4,298.60	1,329.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,023.60	4,023.60	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,023.00	1,023.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,773.60	1,773.60	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.00	85.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	387.00	387.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	194.00	194.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	198.00	198.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	334.00	334.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,329.00		1,329.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.00		37.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	53.00		53.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	249.00		249.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	210.00		210.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	325.00		325.00

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
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.00		26.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	157.00		157.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	275.00	275.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.00	9.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	244.00	244.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	

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	
11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						5,627.60	5,627.60	5,627.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,023.60	4,023.60	4,023.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,023.00	1,023.00	1,023.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,773.60	1,773.60	1,773.60						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.00	85.00	85.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	387.00	387.00	387.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	194.00	194.00	194.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	198.00	198.00	198.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.00	29.00	29.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	334.00	334.00	334.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,329.00	1,329.00	1,329.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	53.00	53.00	53.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	249.00	249.00	249.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	210.00	210.00	210.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	325.00	325.00	325.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	157.00	157.00	157.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	275.00	275.00	275.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.00	9.00	9.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	244.00	244.00	244.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.00	13.00	13.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.00	9.00	9.00						

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		2,371.72	1,361.72	1,361.72			1,010.00			
办学及运转支出	特定目标类	360.00	360.00	360.00						
联合办学支出	特定目标类	1,010.00					1,010.00			
实验室建设及设备购置	特定目标类	380.00	380.00	380.00						
高水平学校建设资金(上年结转)	特定目标类	353.19	353.19	353.19						
生均经费清算补差(上年结转)	特定目标类	41.51	41.51	41.51						
实验室建设及设备购置费(上年结转)	特定目标类	227.02	227.02	227.02						

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				
合 计			285.19	285.19	285.19						
205			教育支出	285.19	285.19	285.19					
205	03		职业教育	285.19	285.19	285.19					
205	03	02	中等职业教育	285.19	285.19	285.19					

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 7,999.32 万元，其中一般公共预算收入 6,989.32 万元、财政专户管理资金收入 1,010 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 7,999.32 万元，其中基本支出 5,627.6 万元，项目支出 2,371.72 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 7,999.32 万元，较上年预算减少 1,306.02 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,306.02 万元，其中一般公共预算收入增加 1,643.98 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入减少 135 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入减少 15 万元、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 2,800 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 1,306.02 万元，其中基本支出增加 1,295.69 万元；项目支出减少 2,601.71 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，因新校区基本建设基本完成，一是其他收入预算减少 2800 万元，二是项目支出预算

减少 2601.1 万元。

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 1 万元，比上年减少 10 万元，下降 90.91%，主要原因是因疫情原因，因公出境费预算减少 10 万元。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年下半年考虑到年后疫情原因，缩减因公出境费预算。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

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，临沂卫生学校为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 1,329 万元。较 2022 年预算增加 237.27 万元，增长 21.73%。主要原因是：我校在校学生人数增加，生均经费拨款增加，所以事业运行经费财政拨款增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 285.19 万元，其中：政府采购货

物预算 277.19 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 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 0 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂卫生学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 2,371.72 万元，其中财政拨款 1,361.72 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办学及运转支出、联合办学支出、实验室建设及设备购置等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		上年结转—生均经费补差		
主管部门		临沂市教育局	实施单位	山东省临沂 卫生学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	41.51	
		其中:财政拨款	41.51	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	为完成教学任务,使学校各项事业得到正常运转,同时完善教育部规定的国家级重点《中等职业学校》的目标,为我市医疗事业的发展培养具有综合职业能力和实际操作经验的实用人才。			
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	项目运行成本	≤41.51 万元
	产出指标	数量指标	教学课时与授课内容 完成率	=100%
		质量指标	教学质量提升	显著提升
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	社会效益 指标	学校社会影响率	进一步增强	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		上年结转—实验室建设及设备购置		
主管部门		临沂市教育局	实施单位	山东省临沂卫生学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		227.02
		其中:财政拨款		227.02
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1.通过配备教学模型、训练仪等实训设备,完成日常教学目标,促进学生实训水平的提高。 2.通过购置电脑、打印机等办公设备,配备实训所需DR技术、CT技术等教学训练系统等,实现信息化教学要求,提高学校办学水平。			
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	单位购置成本	≤ 227.02 万
			政府采购覆盖率	$\geq 50\%$
	产出指标	数量指标	购置设备数量	满足实训要求
			质量指标	设备采购计划完成率
		购置设备质量合格率		= 100%
		购置设备验收通过率		= 100%
		时效指标	购置设备采购及时率	$\geq 90\%$
			购置设备交付及时率	$\geq 90\%$
			资金支付及时率	$\geq 90\%$
	投入使用及时率		≤ 30 日	
	效益指标	社会效益 指标	设备使用率	= 100%
			学生实训水平提升程度	提升
			学校信息化教学水平认可率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$
教师满意度			$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		联合办学支出		
主管部门		临沂市教育局	实施单位	山东省临沂卫生学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1010	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	1010	
年度总体 绩效目标	1. 依据融资债券合同, 支付融资债券利息。 2. 依据 2022 年招标合同和工程进度, 需支付图书信息综合楼工程款。通过建设图书信息综合楼, 进一步完善学校基础设施, 提高学校办学水平和招生能力。			
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	支付融资债券利息	≤ 246 万元
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	≥95%
			工程质量验收合格率	≥95%
		时效指标	工程计划完工时间	≤12 月前
			支付利息时间	=2 次/年
	效益指标	社会效益 指标	正常使用年限	≥20%
			工程施工重大安全事故发生率	=0%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		上年结转—高水平学校建设资金		
主管部门		临沂市教育局	实施单位	山东省临沂卫生学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		353.19
		其中:财政拨款		353.19
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 进一步加强党的建设、落实立德树人根本任务、强化专业(群)建设。 2. 提高学校办学水平和人才培养质量,增强技术创新服务能力,提升对经济社会发展的贡献度。 3. 建成“国内一流、世界水平”新时代职业教育现代化样板和标杆学校。 4. 促进山东省中等职业教育高质量发展,更好服务区域经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		社会成本	高水平学校建设成本	≤353.19 万元
		生态环境成本	生态环境影响情况	不影响
	产出指标	数量指标	1 所高水平学校建设验收	1 个
			1 个特色化专业建设验收	1 个
		质量指标	学校办学水平和人才培养质量	显著提高
			技术创新服务能力	显著提高
			学生的实践能力	显著提高
			服务区域经济发展能力	显著提高
		社会效益指标	人才培养与社会需求的对接程度	增强
			专业设置与产业链的匹配程度	增强
		生态效益指标	学校实训条件	进一步改善
			学生培养质量	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥95%
			家长对育人质量的满意度	≥95%
企业行业用人单位对毕业生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		实验室建设及设备购置		
主管部门		临沂市教育局	实施单位	山东省临沂卫生学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		380
		其中: 财政拨款		380
		其他资金		
年度总体 绩效目标	1. 通过配备教学模型、训练仪等实训设备, 完成日常教学目标, 促进学生实训水平的提高。 2. 通过购置电脑、打印机等办公设备, 配备实训所需 DR 技术、CT 技术等教学训练系统等, 实现信息化教学要求, 提高学校办学水平。			
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	单位购置成本	\leq 380 万
			政府采购覆盖率	\geq 50%
	产出指标	数量指标	购置设备数量	满足实训要求
			质量指标	设备采购计划完成率
		购置设备质量合格率		= 100%
		购置设备验收通过率		= 100%
		时效指标	购置设备采购及时率	\geq 90%
			购置设备交付及时率	\geq 90%
			资金支付及时率	\geq 90%
	投入使用及时性		\leq 30 日	
	效益指标	社会效益 指标	设备使用率	= 100%
			学生实训水平提升程度	提升
			学校信息化教学水平认可率	\geq 90%
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	\geq 95%	
		教师满意度	\geq 95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办学及运转支出		
主管部门		临沂市教育局	实施单位	山东省临沂卫生学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		360
		其中: 财政拨款		360
		其他资金		
年度总体 绩效目标	<p>1. 通过按时发放学校部分外聘教师工资, 保障外聘教师待遇, 提高外聘教师工作积极性。</p> <p>2. 通过保障在职人员以及离退休人员日常经费所需以及学校各项事业正常运转, 提高教职工满意度, 促进学校建设水平的提高。</p> <p>3. 通过聘请安保人员, 并保证安保人员数量达标, 实现重大校园事故零发生, 保障学生校园安全。</p>			
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	办学及运转支出成本控制情况	≤ 360 万元
			校园安全保障投入	按实际情况支出
	产出指标	数量指标	教学课时与授课内容完成率	=100%
			学校建设评审达标率	≥95%
		质量指标	工资足额发放率	=100%
			外聘教师考核达标率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	工资发放时间	=1 次/月
			投诉回复率	=100%
			提升教师教学积极性	提升
			学校社会影响率	进一步增强
			外聘教师流失率	≤10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	校园重大安全事故发生率	=0%
学生满意度			≥95%	
教师满意度			≥95%	

七、特殊事项说明

临沂卫生学校的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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。