

2024 年
临沂卫生学校
单位预算

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

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，截至年末学校编制人数 205 人，在编人数 204 人；离退休人员 138 人，其中离休人员 2 人，退休人员 136 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、康复治疗技术、老年人服务与管理六个专业的三二连读高职和普通中专卫生技术人才。

二、机构设置情况

本单位为临沂市教育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党委办公室
- (二) 纪委
- (三) 工会
- (四) 团委
- (五) 校长办公室
- (六) 人事科
- (七) 老干科
- (八) 财务科
- (九) 教务科
- (十) 教务科（二）
- (十一) 学生科
- (十二) 招生就业指导办公室
- (十三) 总务科
- (十四) 总务科（二）
- (十五) 保卫科

- (十六) 膳食科
- (十七) 审计科
- (十八) 宣传信息科
- (十九) 临床教学科
- (二十) 护理专业部
- (二十一) 影像专业部
- (二十二) 药剂专业部
- (二十三) 检验专业部
- (二十四) 康复专业部
- (二十五) 思政课程部
- (二十六) 公共课程部
- (二十七) 老年人服务与管理部

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,060.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,060.83	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5,993.90
二、财政专户管理资金收入	922.00	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	876.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	225.92
		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	341.94
		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	6,982.83	本年支出合计	7,438.15
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	455.32	结转下年	
收入总计	7,438.15	支出总计	7,438.15

收入总体情况表

部门（单位）：临沂卫生学校

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	国有资本 经营预算 收入								
合 计				7,438.15	6,060.83	6,060.83			922.00							455.32
205			教育支出	5,993.90	4,616.58	4,616.58			922.00							455.32
	03		职业教育	5,993.90	4,616.58	4,616.58			922.00							455.32
		02	中等职业教育	5,993.90	4,616.58	4,616.58			922.00							455.32
208			社会保障和就业支出	876.39	876.39	876.39										
	05		行政事业单位养老支出	876.39	876.39	876.39										
		02	事业单位离退休	278.47	278.47	278.47										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.61	398.61	398.61										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.31	199.31	199.31										
210			卫生健康支出	225.92	225.92	225.92										
	11		行政事业单位医疗	225.92	225.92	225.92										
		02	事业单位医疗	225.92	225.92	225.92										
221			住房保障支出	341.94	341.94	341.94										
	02		住房改革支出	341.94	341.94	341.94										
		01	住房公积金	341.94	341.94	341.94										

支出总体情况表

部门（单位）：临沂卫生学校

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				7,438.15	5,787.83	1,650.32	
205			教育支出	5,993.90	4,343.58	1,650.32	
	03		职业教育	5,993.90	4,343.58	1,650.32	
		02	中等职业教育	5,993.90	4,343.58	1,650.32	
208			社会保障和就业支出	876.39	876.39		
	05		行政事业单位养老支出	876.39	876.39		
		02	事业单位离退休	278.47	278.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.61	398.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.31	199.31		
210			卫生健康支出	225.92	225.92		
	11		行政事业单位医疗	225.92	225.92		
		02	事业单位医疗	225.92	225.92		
221			住房保障支出	341.94	341.94		
	02		住房改革支出	341.94	341.94		
		01	住房公积金	341.94	341.94		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂卫生学校

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	6,060.83	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	4,860.90	4,860.90		
		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	876.39	876.39		
		八、卫生健康支出	225.92	225.92		
		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	341.94	341.94		

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	6,060.83	本 年 支 出 合 计	6,305.15	6,305.15		
上年结转	244.32	结转下年				
收 入 总 计	6,305.15	支 出 总 计	6,305.15	6,305.15		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂卫生学校

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				6,305.15	5,787.83	4,446.83	1,341.00	517.32
205			教育支出	4,860.90	4,343.58	3,016.98	1,326.60	517.32
	03		职业教育	4,860.90	4,343.58	3,016.98	1,326.60	517.32
		02	中等职业教育	4,860.90	4,343.58	3,016.98	1,326.60	517.32
208			社会保障和就业支出	876.39	876.39	861.99	14.40	
	05		行政事业单位养老支出	876.39	876.39	861.99	14.40	
		02	事业单位离退休	278.47	278.47	264.07	14.40	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.61	398.61	398.61		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.31	199.31	199.31		
210			卫生健康支出	225.92	225.92	225.92		
	11		行政事业单位医疗	225.92	225.92	225.92		
		02	事业单位医疗	225.92	225.92	225.92		
221			住房保障支出	341.94	341.94	341.94		
	02		住房改革支出	341.94	341.94	341.94		
		01	住房公积金	341.94	341.94	341.94		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 临沂卫生学校

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						5,787.83	4,446.83	1,341.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,157.91	4,157.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,045.92	1,045.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,768.12	1,768.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.16	87.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	398.61	398.61	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	199.31	199.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	216.75	216.75	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.90	29.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	341.94	341.94	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.20	70.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,191.00		1,191.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
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	30.00		30.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	46.00		46.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	217.00		217.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
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	76.00		76.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	350.00		350.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	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	26.26		26.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120.74		120.74
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	288.92	288.92	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.01	9.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	255.06	255.06	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.68	15.68	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.17	9.17	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	150.00		150.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	150.00		150.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂卫生学校

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂卫生学校

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								

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）：临沂卫生学校

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								

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): 临沂卫生学校

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						5,787.83	5,787.83	5,787.83						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,157.91	4,157.91	4,157.91						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,045.92	1,045.92	1,045.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,768.12	1,768.12	1,768.12						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.16	87.16	87.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	398.61	398.61	398.61						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	199.31	199.31	199.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	216.75	216.75	216.75						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.90	29.90	29.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	341.94	341.94	341.94						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.20	70.20	70.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,191.00	1,191.00	1,191.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00						
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	30.00	30.00	30.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	217.00	217.00	217.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						
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	76.00	76.00	76.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	350.00	350.00	350.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.26	26.26	26.26						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120.74	120.74	120.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	288.92	288.92	288.92						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.01	9.01	9.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	255.06	255.06	255.06						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.68	15.68	15.68						

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.17	9.17	9.17						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	150.00	150.00	150.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	150.00	150.00	150.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂卫生学校

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		1,650.32	273.00	273.00			922.00			455.32
山东省临沂卫生学校联合办学支出 资金追加	特定目标类	211.00								211.00
高水平学校建设资金	特定目标类	208.12								208.12
高水平中职学校和特色化专业建设 省级资金	特定目标类	36.20								36.20
办学及运转支出	特定目标类	225.00	33.00	33.00			192.00			
联合办学支出	特定目标类	730.00					730.00			
实验室建设及设备购置费	特定目标类	240.00	240.00	240.00						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂卫生学校

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			821.00	491.00	491.00			330.00			
205			教育支出	821.00	491.00	491.00			330.00		
	03		职业教育	821.00	491.00	491.00			330.00		
		02	中等职业教育	821.00	491.00	491.00			330.00		

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 7,438.15 万元，其中：一般公共预算收入 6,060.83 万元，财政专户管理资金收入 922.00 万元，上年结转 455.32 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 7,438.15 万元，其中：基本支出 5,787.83 万元，项目支出 1,650.32 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 7,438.15 万元，较上年预算减少 561.17 万元，其中：

1. 收入预算减少 561.17 万元，其中：一般公共预算收入减少 928.49 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 88.00 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 455.32 万元。

2. 支出预算减少 561.17 万元，其中：基本支出增加 160.23 万元，项目支出减少 721.40 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，缩减部分项目资金。

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 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年“三公”经费缩减至 0.5 万元，且下达资金

性质为财政专户管理资金。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年公务接待费缩减至 0.5 万元，且下达资金性质为财政专户管理资金。

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。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 1,341.00 万元。较 2023 年预算增加 12.00 万元，增长 0.9%。主要原因是：我校事业运行经费为生均定额经费，2024 年学生数增加，生均定额经费预算增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 821.00 万元，其中：政府采购货物预算 305.00 万元，政府采购工程预算 395.00 万元，政府采购服务预算 121.00 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 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 100 万元以上的设备 2 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

临沂卫生学校 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,650.32 万元，其中财政拨款 728.32 万元。拟对办学及运转支出、联合办学支出、实验室建设及设备购置、高水平学校建设资金、高水平中职业学校和特色化专业建设省级资金、山东省临沂卫生学校联合办学支出资金追加等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1,650.32 万元，其中财政拨款 728.32 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 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		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:	225万元	
		其中:财政拨款:	33万元	
		其他资金:	192万元	
年度总体 绩效目标	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。 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。 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤225万元
			保安费按标准	=3000元/月/人
	产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥10人
			保安人员数量	≥26人
		质量指标	学校建设评审达标率	≥98%
			工资足额发放率	=100%
			外聘教师考核达标率	≥95%
		时效指标	工资发放时间	=1次/月
	效益指标	社会效益指标	12345热线投诉回复率	=100%
			提升教师积极性、认可率	≥90%
			增强学校社会影响力	进一步增强
			外聘教师流失率	≤10%
			校园重大安全事故零发生	0次
	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：	730万元	
		其中：财政拨款：	0万元	
		其他资金：	730万元	
年度总体 绩效目标	依据2023年招标合同和工程进度，需支付图书信息综合楼工程款730万元。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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基础设施建设成本	≤730万元
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	=22500m ²
			工程质量验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完工时间	按照合同进度
			支付工程款时间	≤12月
	效益指标	社会效益指标	正常使用年限	≥20年
			工程施工重大安全事故为零	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生是否满意	≥95%
			教师是否满意	≥95%

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		实验室建设及设备购置费		
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:	240万元	
		其中: 财政拨款:	240万元	
		其他资金:	0万元	
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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	单位购置成本	≤240万元
			办公设备购置成本	≤15万元
			专用设备购置成本	≤225万元
			政府采购覆盖率	≥50%
	产出指标	数量指标	实训设备数量	≤100台/套
			设备采购计划完成率	≥95%
		质量指标	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
		购置设备交付及时率		≥90%
		效益指标	社会效益指标	资金支付及时率
	投入使用及时率			≤30日
	设备使用率			=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生实训水平认可率	≥90%
			学校信息化教学水平认可率	≥90%
			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		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单位		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	208.12万元	
		其中:财政拨款:	208.12万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	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,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,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,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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2年高水平学校建设成本	≤300万元
		生态成本指标	生态环境影响情况	文字描述: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	文字描述:显著提高
			服务区域经济发展能力	文字描述:显著提高
			学生的实践应用能力	文字描述:显著提高
			技术创新服务能力	文字描述:显著提高
	效益指标	社会效益指标	专业设置与产业链的匹配度	文字描述:增强
			人才培养与社会需求的对接程度	文字描述:增强
			学生培养质量	文字描述:进一步提高
			学校实训条件	文字描述:进一步改善
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	企业行业用人单位对毕业生满意度高	≥95%
			家长对育人质量的满意度	≥95%
			学生对学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		高水平中等职业学校和特色化专业建设省级资金		
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:	36.2万元	
		其中:财政拨款:	36.2万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	通过加大对教师培训的投入,进一步提高教师的教学水平,为卫生事业输送更高层次的人才。通过加强专业(群)建设,努力将学校建设成为“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。通过配备专用设备,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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	2年特色化专业建设成本	≤164万元
	产出指标	质量指标	学生实践应用能力	文字描述:显著提高
			加强专业(群)建设	文字描述:加强
			学校教学水平和人才培养能力	文字描述:显著提高
			技术创新服务能力	文字描述:显著提高
	效益指标	社会效益指标	人才培养与社会需求的匹配程度	文字描述:提高
			学生对学校的认可率	≥95%
			专业设置与产业链的匹配程度	文字描述:提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对育人质量满意度	≥95%
			行业用人单位对毕业生满意度	≥95%
学生对学校满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		山东省临沂卫生学校联合办学支出资金追加		
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:	211万元	
		其中: 财政拨款:	0万元	
		其他资金:	211万元	
年度总体 绩效目标	完成山东省临沂卫生学校配电工程, 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
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基础设施建设成本	≤211万元
		社会成本指标	项目设备采购符合国家环保相关要求	符合
		生态成本指标	满足学校扩建项目的用地需求	满足
	产出指标	数量指标	建设工程完成率	≥100%
			项目变更率	≤3%
		质量指标	验收合格率	100%
			项目完成及时性	及时
		时效指标	项目按计划开工率	100%
			工程进度达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	建设过程中重大安全责任事故零发生	0
		生态效益指标	项目设备采用环保达标产品	达标
			工作保障机制	有效
			运营资金保障程度	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察学生对项目的整体满意度	≥95%
			考察教职工对项目的整体满意度	≥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。