

2025年日照市卫生学校单位预算

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 2025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 2025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

日照市卫生学校是隶属于日照市卫生健康委员会的公办普通中等专业学校，是正科级、财政差额补贴、二类事业单位。学校是日照市教学示范学校、省级规范化中等职业学校、国防教育特色学校；荣获市级文明单位、省级卫生先进单位、市级巾帼文明岗、青年文明号等称号。学校主要职责是：

（一）招收中专和三二连读五年制大专生，开设护理、助产、康复治疗技术、药学、老年服务与管理五个专业，实施学历教育，为社会培养中等卫生技术应用人才。

（二）学校承担全市卫生专业技术人员继续医学教育、组织医学考试等任务。组织开展全市乡村医生、院前急救岗前、全科医生转岗等各类培训。

（三）研究制定学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革，管理和指导学校教育教学工作。

（四）组织制定和实施和健全各项规章制度，规范办学行为，突出职业教育特色，培养良好校风，逐步实现学校管理的规范化、科学化和精细化。

二、机构设置情况

本单位为日照市卫生学校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）财务科

（二）学生处

（三）教务处

（四）总务处

（五）招生就业办公室

(六) 培训处

(七) 保卫科

(八) 督导室

(九) 团委

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：日照市卫生学校

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	2,018.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,018.49	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	3,363.74
二、财政专户管理资金收入	1,507.50	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	99.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	88.83
		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	61.92
		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	3,525.99	本 年 支 出 合 计	3,614.03
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	88.04	结转下年	
收 入 总 计	3,614.03	支 出 总 计	3,614.03

收入总体情况表

部门（单位）：日照市卫生学校

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	3,614.03	2,018.49	2,018.49			1,507.50							88.04
205			教育支出	3,363.74	1,787.04	1,787.04			1,507.50							69.19
	03		职业教育	3,208.74	1,632.04	1,632.04			1,507.50							69.19
		02	中等职业教育	3,207.44	1,632.04	1,632.04			1,507.50							67.89
		99	其他职业教育支出	1.30												1.30
	09		教育费附加安排的支出	155.00	155.00	155.00										
		99	其他教育费附加安排的支出	155.00	155.00	155.00										
208			社会保障和就业支出	99.55	99.55	99.55										
	05		行政事业单位养老支出	99.55	99.55	99.55										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	66.36										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	33.19										
210			卫生健康支出	88.83	69.98	69.98										18.85
	01		卫生健康管理事务	1.97												1.97
		99	其他卫生健康管理事务支出	1.97												1.97
	11		行政事业单位医疗	51.08	51.08	51.08										
		02	事业单位医疗	33.90	33.90	33.90										

收入总体情况表

部门（单位）：日照市卫生学校

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								
		03	公务员医疗补助	17.18	17.18	17.18										
	99		其他卫生健康支出	35.78	18.90	18.90										16.88
		99	其他卫生健康支出	35.78	18.90	18.90										16.88
221			住房保障支出	61.92	61.92	61.92										
	02		住房改革支出	61.92	61.92	61.92										
		01	住房公积金	61.92	61.92	61.92										

支出总体情况表

部门（单位）：日照市卫生学校

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	3,614.03	2,457.59	1,156.44	
205			教育支出	3,363.74	2,245.04	1,118.70	
	03		职业教育	3,208.74	2,245.04	963.70	
		02	中等职业教育	3,207.44	2,245.04	962.40	
		99	其他职业教育支出	1.30		1.30	
	09		教育费附加安排的支出	155.00		155.00	
		99	其他教育费附加安排的支出	155.00		155.00	
208			社会保障和就业支出	99.55	99.55		
	05		行政事业单位养老支出	99.55	99.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19		
210			卫生健康支出	88.83	51.08	37.75	
	01		卫生健康管理事务	1.97		1.97	
		99	其他卫生健康管理事务支出	1.97		1.97	
	11		行政事业单位医疗	51.08	51.08		
		02	事业单位医疗	33.90	33.90		
		03	公务员医疗补助	17.18	17.18		
	99		其他卫生健康支出	35.78		35.78	
		99	其他卫生健康支出	35.78		35.78	
221			住房保障支出	61.92	61.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市卫生学校

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	2,018.49	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	1,856.24	1,856.24		
		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	99.55	99.55		
		八、卫生健康支出	88.83	88.83		
		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	61.92	61.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：日照市卫生学校

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	2,018.49	本 年 支 出 合 计	2,106.53	2,106.53		
上年结转	88.04	结转下年				
收 入 总 计	2,106.53	支 出 总 计	2,106.53	2,106.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：日照市卫生学校

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	2,106.53	1,335.59	1,334.98	0.61	770.94
205			教育支出	1,856.24	1,123.04	1,122.44	0.61	733.19
	03		职业教育	1,701.24	1,123.04	1,122.44	0.61	578.19
		02	中等职业教育	1,699.94	1,123.04	1,122.44	0.61	576.89
		99	其他职业教育支出	1.30				1.30
	09		教育费附加安排的支出	155.00				155.00
		99	其他教育费附加安排的支出	155.00				155.00
208			社会保障和就业支出	99.55	99.55	99.55		
	05		行政事业单位养老支出	99.55	99.55	99.55		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.36	66.36	66.36		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	33.19		
210			卫生健康支出	88.83	51.08	51.08		37.75
	01		卫生健康管理事务	1.97				1.97
		99	其他卫生健康管理事务支出	1.97				1.97
	11		行政事业单位医疗	51.08	51.08	51.08		
		02	事业单位医疗	33.90	33.90	33.90		
		03	公务员医疗补助	17.18	17.18	17.18		
	99		其他卫生健康支出	35.78				35.78
		99	其他卫生健康支出	35.78				35.78
221			住房保障支出	61.92	61.92	61.92		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：日照市卫生学校

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				1,335.59	1,334.98	0.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,304.93	1,304.93	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.71	196.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.38	74.38	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.81	95.81	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.93	121.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.36	66.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.19	33.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.90	33.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.92	61.92	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.61		0.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.61		0.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.05	30.05	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.05	30.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：日照市卫生学校

单位：万元

2024年预算数						2025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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：日照市卫生学校

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：2025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）：日照市卫生学校

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：2025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）：日照市卫生学校

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				2,457.59	1,335.59	1,335.59			1,122.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,304.93	1,304.93	1,304.93						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	196.71	196.71	196.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.38	74.38	74.38						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.81	95.81	95.81						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.93	121.93	121.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.36	66.36	66.36						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	33.19	33.19	33.19						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.90	33.90	33.90						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	17.18	17.18	17.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	61.92	61.92	61.92						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	600.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,122.61	0.61	0.61			1,122.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,122.61	0.61	0.61			1,122.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	30.05	30.05	30.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.05	30.05	30.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：日照市卫生学校

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				
		1,156.44	682.90	682.90			385.50			88.04
2022年高水平中职学校和特色化专业建设项目	特定目标类	4.26								4.26
2023年高水平中职学校和特色化专业建设项目	特定目标类	2.05								2.05
卫生健康人才培养补助资金（中央第二批）	特定目标类	1.53								1.53
职业教育教学改革	特定目标类	1.30								1.30
提前下达2024年学生资助补助经费（中央资金）	其他运转类	0.21								0.21
提前下达2024年学生资助补助经费（省级资金）	其他运转类	19.00								19.00
2024年省级教育发展资金（学生奖助学金）	其他运转类	28.00								28.00
校园修缮维护项目	特定目标类	6.19								6.19
2024年省级教育发展资金中职特色化专业考核奖励	特定目标类	8.18								8.18
卫生健康人才培养补助（上级资金补助市本级-2024提前下达）	特定目标类	15.35								15.35
卫生健康人才培养	特定目标类	1.97								1.97
生均经费、班主任费、国家助学金项目等运转经费	其他运转类	509.00	509.00	509.00						
教学设施、校园维修维护、物业管理服务项目（一般公共预算资金）	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
教学设施、校园维修维护、物业管理服务项目（财政专户资金）	其他运转类	100.00					100.00			
校园修缮维护及公寓设施更换项目	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
2025年卫生健康人才培养项目补助资金	特定目标类	18.90	18.90	18.90						
2024年专户资金结转项目	特定目标类	285.50					285.50			

政府采购预算表

部门（单位）：日照市卫生学校

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	国有资本经营预算				
			合 计	210.00	110.00	110.00			100.00			
205			教育支出	210.00	110.00	110.00			100.00			
	03		职业教育	100.00					100.00			
		02	中等职业教育	100.00					100.00			
	09		教育费附加安排的支出	110.00	110.00	110.00						
		99	其他教育费附加安排的支出	110.00	110.00	110.00						

第三部分

2025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：2025年收入预算3,614.03万元，其中：一般公共预算收入2,018.49万元，财政专户管理资金收入1,507.5万元，上年结转88.04万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,614.03万元，其中：基本支出2,457.59万元，项目支出1,156.44万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,614.03万元，比上年增加300.37万元，其中：

1. 收入预算增加300.37万元，其中一般公共预算收入增加62.32万元，财政专户管理资金收入增加377.5万元，其他收入减少160万元，上年结转增加20.55万元。

2. 支出预算增加300.37万元，其中基本支出增加293.22万元，项目支出增加7.15万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员类经费增加，学生人数增加，2024年结转资金增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，日照市卫生学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：日照市卫生学校为事业单位，无机关运经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算210万元，其中：政府采购货物预算90.39万元，政府采购工程预算68万元，政府采购服务预算51.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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0台（件、套）。

2025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

日照市卫生学校2025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1068.4万元，其中财政拨款968.4万元。拟对生均经费、班主任费、国家助学金项目等运转经费6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1068.4万元，其中财政拨款968.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化均经费、班主任费、国家助学金项目等运转经费等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均经费、班主任费、国家助学金项目等运转经费		
主管部门及代码			230_日照市卫生学校	实施单位	日照市卫生学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	509.00	
			其中:财政拨款	509.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障学校事业正常发展,满足2385名学生在校学习生活,推动我市中等职业教育创新发展,为我市尽快普及高中阶段教育做贡献,为我市医护康养人才培养做贡献。				
	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	预算指标	预算指标=509万	
绩效指标	产出指标	数量指标	在籍学生数	2385人	
			在校班主任数	50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	护士资格证合格率	大于等于95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目时效	1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当地人才培养	增加	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	美化校园,提高校园文化	明显提高	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生培养质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	
			社会满意度	95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教学设施、校园维修维护、物业管理服务项目（一般公共预算资金）		
主管部门及代码		230_日照市卫生学校	实施单位	日照市卫生学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	45.00	
		其中：财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障学校正常运转，满足2385名学生在校学习生活，提高学生学习及生活环境。			
	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	预算指标	预算指标=37万
绩效指标	产出指标	数量指标	租凭校舍	2处
绩效指标	产出指标	质量指标	学生就业率	大于等于95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时开展	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当地人才培养	增加
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善学习、生活条件	明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	大于等于95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教学设施、校园维修维护、物业管理服务项目（财政专户资金）		
主管部门及代码		230_日照市卫生学校	实施单位	日照市卫生学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	100. 00	
		其中：财政拨款	0. 00	
		其他资金	100. 00	
总体目标	保障学校正常运转，校园维修维护，提高学生学习生活环境。主要用于物业管理服务、车辆租赁费、学生宿舍空调等。			
	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	预算指标	预算指标=100万
绩效指标	产出指标	数量指标	学生宿舍空调	40台
			采购打印机	3台
绩效指标	产出指标	质量指标	学生就业率	95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生人才	增加
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办公、校园环境	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校园修缮维护及公寓设施更换项目		
主管部门及代码			230_日照市卫生学校	实施单位	日照市卫生学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	110. 00	
			其中: 财政拨款	110. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为保障广大师生的日常出行安全，提高学生住宿条件。推动我市中等职业教育创新发展，保障学校事业正常发展，提高学生学习生活环境。				
	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	预算指标	预算指标=110万	
绩效指标	产出指标	数量指标	学生公寓外墙保温	2450平方	
			窗户更换	700平方	
			学生公寓上下床	470张	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生就业率	95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开展	及时	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生人才培养	增加	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生住宿条件	明显改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年卫生健康人才培养项目补助资金		
主管部门及代码		230_日照市卫生学校	实施单位	日照市卫生学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.90	
		其中:财政拨款	18.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	卫生健康人才队伍进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,卫生健康人才队伍的专业结构不断优化。			
	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	预算指标	预算指标=18.9万
绩效指标	产出指标	数量指标	紧缺人才培养招收完成率	大于等于80%
绩效指标	产出指标	质量指标	紧缺人才培养结业统考率	大于等于90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	卫生健康人才队伍	进一步充实
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	基层医疗卫生机构水平	不断提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	大于等于90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年专户资金结转项目		
主管部门及代码		230_日照市卫生学校	实施单位	日照市卫生学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	285. 50	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	285. 50	
总体目标	保障学校事业正常发展，满足2385名学生在校学习生活，推动我市中等职业教育创新发展，为我市尽快普及高中阶段教育做贡献，为我市医护康养人才培养做贡献。			
	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	预算指标	预算指标=285. 502432万
绩效指标	产出指标	数量指标	在籍学生数	2385人
绩效指标	产出指标	质量指标	护士资格证合格率	大于等于95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	当地人才培养	增加
绩效指标	效益指标	生态效益指标	美化校园环境	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生培养质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于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。