

2022 年临沂卫生学校预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

一、部门基本概况

1. 基本情况

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 188 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、助产、药剂、康复治疗技术七个专业的三二连读高职和普通中专卫生技术人才。

2. 机构情况

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. 人员情况

学校编制人数 197 人，2022 年初在编人数 189 人；离退休人员 129 人，其中离休人员 2 人，退休人员 127 人。

二、预算编报范围

临沂卫生学校单位预算为临沂卫生学校预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	5,345.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,345.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	1,145.00	五、教育支出	8,504.87
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	15.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	660.05
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	140.42
七、其他收入	2,800.00	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	9,305.34	本年支出合计	9,305.34
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	9,305.34	支出总计	9,305.34

收入预算总表

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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				9,305.34	5,345.34	5,345.34			1,145.00		15.00			2,800.00			
205			教育支出	8,504.87	4,544.87	4,544.87			1,145.00		15.00			2,800.00			
205	01		教育管理事务	45.60	45.60	45.60											
205	01	01	行政运行	45.60	45.60	45.60											
205	03		职业教育	8,459.27	4,499.27	4,499.27			1,145.00		15.00			2,800.00			
205	03	02	中等职业教育	8,459.27	4,499.27	4,499.27			1,145.00		15.00			2,800.00			
208			社会保障和就业支出	660.05	660.05	660.05											
208	05		行政事业单位养老支出	660.05	660.05	660.05											
208	05	02	事业单位离退休	249.07	249.07	249.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.99	273.99	273.99											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.99	136.99	136.99											
210			卫生健康支出	140.42	140.42	140.42											
210	11		行政事业单位医疗	140.42	140.42	140.42											
210	11	02	事业单位医疗	140.42	140.42	140.42											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				9,305.34	4,331.91	4,973.43			
205			教育支出	8,504.87	3,531.44	4,973.43			
205	01		教育管理事务	45.60	45.60				
205	01	01	行政运行	45.60	45.60				
205	03		职业教育	8,459.27	3,485.84	4,973.43			
205	03	02	中等职业教育	8,459.27	3,485.84	4,973.43			
208			社会保障和就业支出	660.05	660.05				
208	05		行政事业单位养老支出	660.05	660.05				
208	05	02	事业单位离退休	249.07	249.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.99	273.99				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.99	136.99				
210			卫生健康支出	140.42	140.42				
210	11		行政事业单位医疗	140.42	140.42				
210	11	02	事业单位医疗	140.42	140.42				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	5,345.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,544.87	4,544.87		
		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	660.05	660.05		
		九、卫生健康支出	140.42	140.42		
		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				

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	5,345.34	本 年 支 出 合 计	5,345.34	5,345.34		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5,345.34	支 出 总 计	5,345.34	5,345.34		

一般公共预算支出表

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				5,345.34	4,331.91	3,192.08	1,139.83	1,013.43
205			教育支出	4,544.87	3,531.44	2,404.71	1,126.73	1,013.43
205	01		教育管理事务	45.60	45.60	45.60		
205	01	01	行政运行	45.60	45.60	45.60		
205	03		职业教育	4,499.27	3,485.84	2,359.11	1,126.73	1,013.43
205	03	02	中等职业教育	4,499.27	3,485.84	2,359.11	1,126.73	1,013.43
208			社会保障和就业支出	660.05	660.05	646.95	13.10	
208	05		行政事业单位养老支出	660.05	660.05	646.95	13.10	
208	05	02	事业单位离退休	249.07	249.07	235.97	13.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.99	273.99	273.99		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	136.99	136.99	136.99		
210			卫生健康支出	140.42	140.42	140.42		
210	11		行政事业单位医疗	140.42	140.42	140.42		
210	11	02	事业单位医疗	140.42	140.42	140.42		

一般公共预算基本支出预算表

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						4,331.91	3,192.08	1,139.83
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,944.12	2,944.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	931.89	931.89	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,063.84	1,063.84	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.66	77.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	273.99	273.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.99	136.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	140.42	140.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.55	20.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	253.18	253.18	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	45.60	45.60	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,091.73		1,091.73
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	170.00		170.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

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	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	119.00		119.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	131.00		131.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	370.00		370.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.47		41.47
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.26		8.26
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.00		35.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	296.06	247.96	48.10
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.67	2.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	237.23	224.13	13.10
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.88	11.88	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	9.17	9.17	
303	08	助学金	509	02	助学金	35.00		35.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
12.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.00	11.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00

政府性基金预算支出表

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：临沂卫生学校 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：临沂卫生学校 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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：临沂卫生学校 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计			975.80	380.50	380.50			595.30					
205			教育支出	975.80	380.50	380.50			595.30				
205	03		职业教育	975.80	380.50	380.50			595.30				
205	03	02	中等职业教育	975.80	380.50	380.50			595.30				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
类	款											
		合计	4,331.91	4,331.91	4,331.91							
301		工资福利支出	2,944.12	2,944.12	2,944.12							
301	01	基本工资	931.89	931.89	931.89							
301	02	津贴补贴	1,063.84	1,063.84	1,063.84							
301	03	奖金	77.66	77.66	77.66							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	273.99	273.99	273.99							
301	09	职业年金缴费	136.99	136.99	136.99							
301	10	职工基本医疗保险缴费	140.42	140.42	140.42							
301	12	其他社会保障缴费	20.55	20.55	20.55							
301	13	住房公积金	253.18	253.18	253.18							
301	99	其他工资福利支出	45.60	45.60	45.60							
302		商品和服务支出	1,091.73	1,091.73	1,091.73							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	50.00	50.00	50.00							
302	06	电费	80.00	80.00	80.00							
302	07	邮电费	6.00	6.00	6.00							
302	09	物业管理费	170.00	170.00	170.00							
302	12	因公出国（境）费用	10.00	10.00	10.00							
302	13	维修（护）费	119.00	119.00	119.00							
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00							
302	16	培训费	50.00	50.00	50.00							

科目编码		部门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	上年结转小 计
类	款										
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	18	专用材料费	131.00	131.00	131.00						
302	26	劳务费	370.00	370.00	370.00						
302	28	工会经费	41.47	41.47	41.47						
302	39	其他交通费用	8.26	8.26	8.26						
302	99	其他商品和服务支出	35.00	35.00	35.00						
303		对个人和家庭的补助	296.06	296.06	296.06						
303	01	离休费	2.67	2.67	2.67						
303	02	退休费	237.23	237.23	237.23						
303	05	生活补助	11.88	11.88	11.88						
303	07	医疗费补助	9.17	9.17	9.17						
303	08	助学金	35.00	35.00	35.00						
303	09	奖励金	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		4,973.43	1,013.43	1,013.43			1,145.00	2,815.00			
办学及运转支出	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
实验室建设及设备购置费	特定目标类	450.00	450.00	450.00							
联合办学支出	特定目标类	1,145.00					1,145.00				
生均经费清算补差	特定目标类	163.43	163.43	163.43							
社会培训支出	特定目标类	15.00						15.00			
往来性往来款收入安排支出	特定目标类	2,800.00						2,800.00			

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

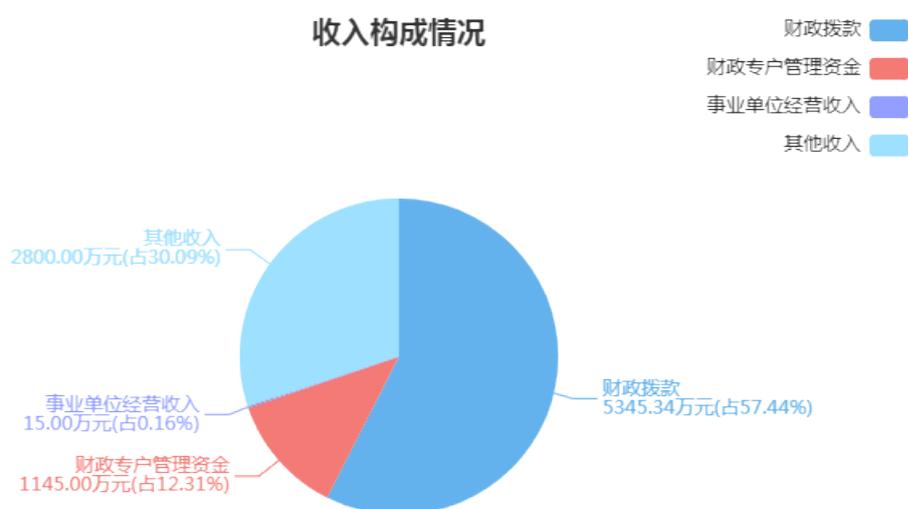
按照综合预算的原则，临沂卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂卫生学校 2022 年收支总预算均为 9,305.34 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

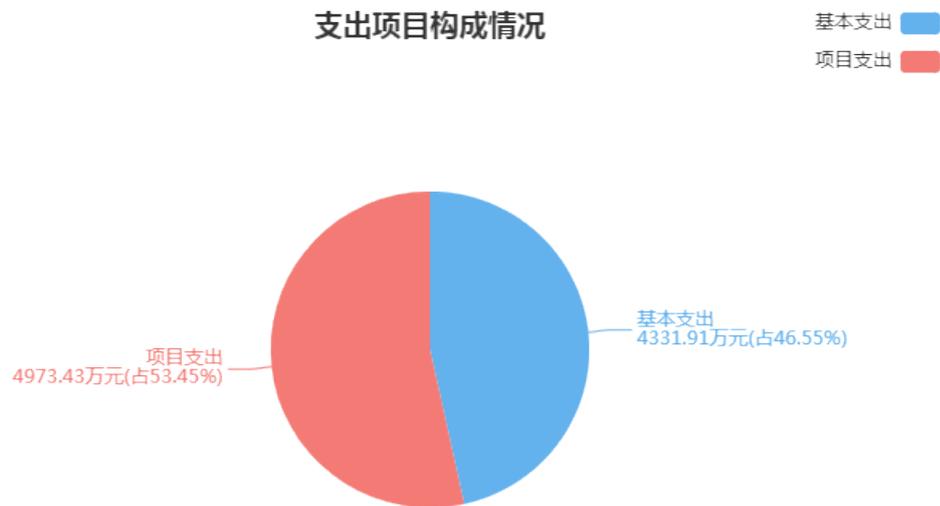
二、关于收入预算总表的说明

临沂卫生学校 2022 年收入预算为 9,305.34 万元，其中：财政拨款 5,345.34 万元，占 57.44%，财政专户管理资金 1,145 万元，占 12.31%，事业单位经营收入 15 万元，占 0.16%，其他收入 2,800 万元，占 30.09%。



三、关于支出预算总表的说明

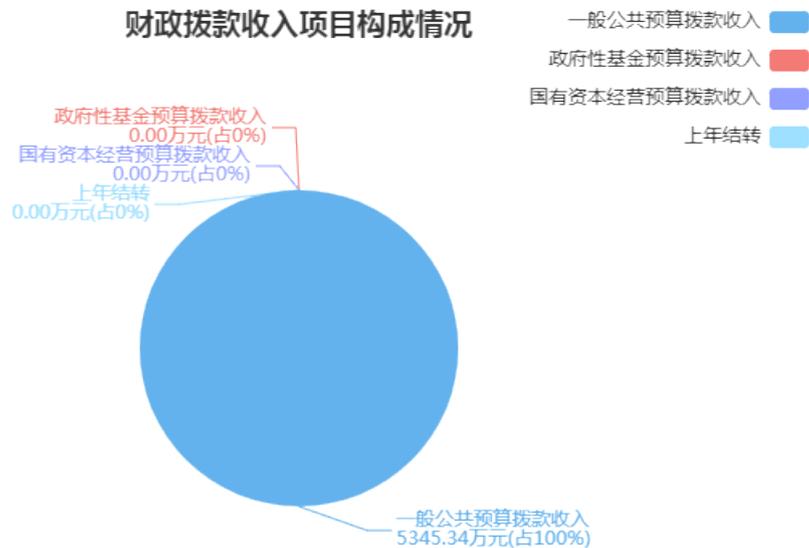
临沂卫生学校 2022 年支出预算为 9,305.34 万元，其中：基本支出 4,331.91 万元，占 46.55%，项目支出 4,973.43 万元，占 53.45%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

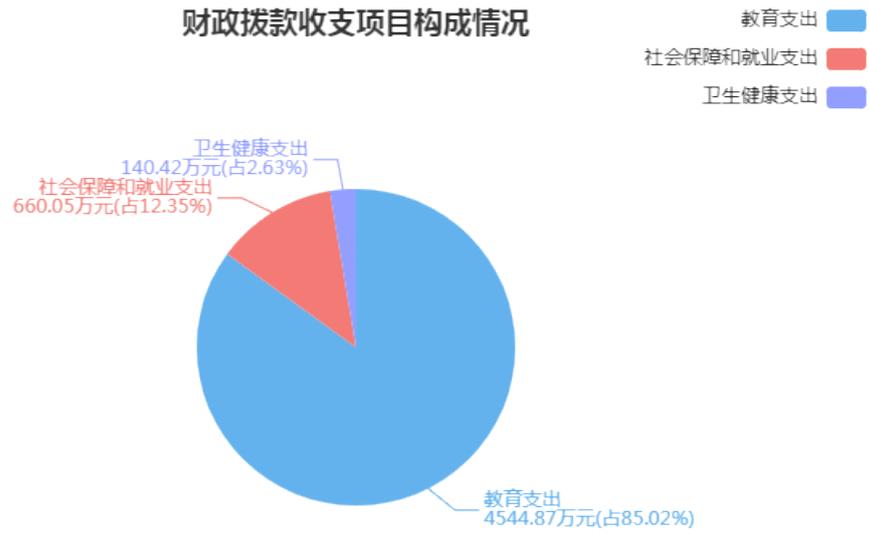
临沂卫生学校 2022 年财政拨款收支总预算为 5,345.34 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 5,345.34 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：教育（类）支出 4,544.87 万元，占 85.02%；社会保障和就业（类）支出 660.05 万元，占 12.35%；卫生健康（类）支出 140.42 万元，占 2.63%。

财政拨款收支项目构成情况

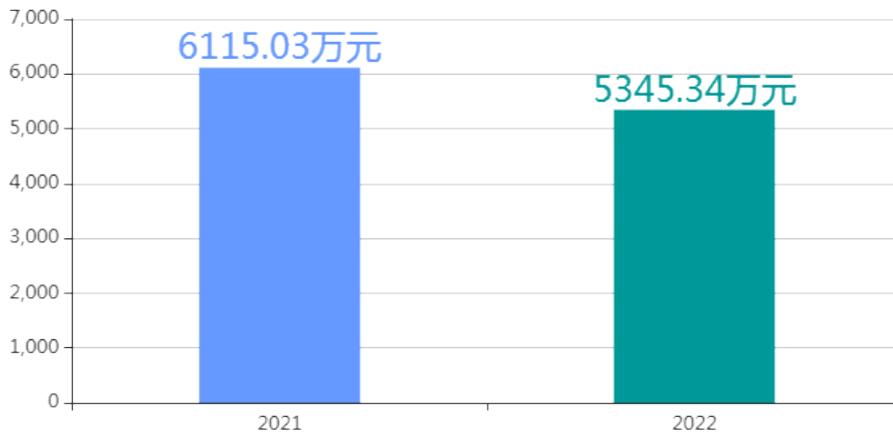


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂卫生学校2022年一般公共预算拨款5,345.34万元，比上年减少769.69万元，下降12.59%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金。

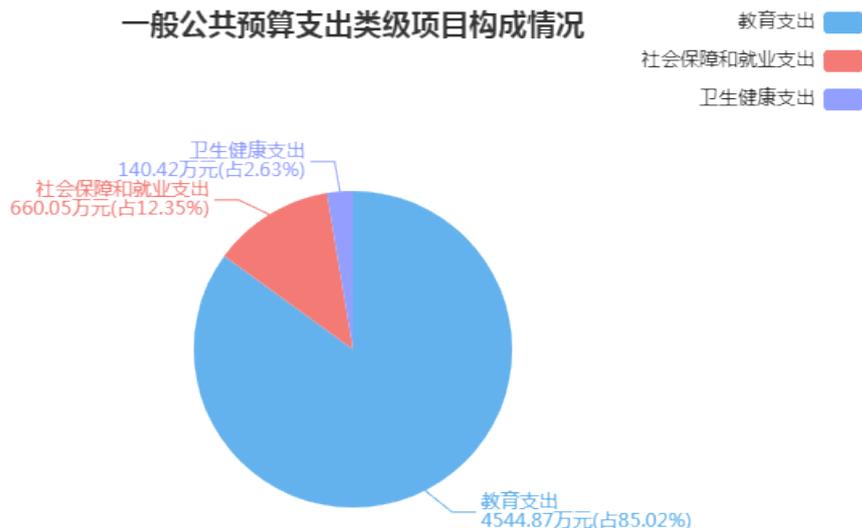
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂卫生学校2022年一般公共预算支出为5,345.34万元，其中：教育（类）支出4,544.87万元，占85.02%；社会保障和就业（类）支出660.05万元，占12.35%；卫生健康（类）支出140.42万元，占2.63%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出 45.6 万元，比上年增加 45.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年的班主任费未单独列支立项，放在了办学支出项目预算里；2022 年单独列项。

2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 4,499.27 万元，比上年减少 751.65 万元，下降 14.31%，主要原因是因规范地方津贴补贴政策，年初预算中暂未安排基础绩效奖金；实行一体化预算系统，预算编制结构改变，原来的办学支出项目预算调整到日常公用支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 249.07 万元，比上年增加 20.4 万元，增长 8.92%，主要原因是退休教职工增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 273.99 万元，比上年增加 2.17 万元，增长 0.8%，主要原因是 2021 年新招聘在职教职工且退休人数增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 136.99 万元，比上年增加 1.08 万元，增长 0.79%，主要原因是 2021 年新招聘在职教职工且退休人员增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 140.42 万元，比上年减少 87.29 万元，下降 38.33%，主要原因是离退休医疗费政策改革，2022 年未列支预算，由社保机构统一缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂卫生学校 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4,331.91 万元。主要用于：

1. 人员经费 3,240.18 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、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、助学金。

2. 公用经费 1,091.73 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂卫生学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费10万元，与上年持平。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2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“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2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是落实上级过紧日子的要求，压减经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂卫生学校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂卫生学校 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂卫生学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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，临沂卫生学校及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂卫生学校及所属单位的事运行经费财政拨款预算为1,091.73万元。较2021年预算增加899.52万元，增长467.99%。主要原因是：实行一体化预算系统，预算编制结构改变，原来的办学支出项目预算调整到日常公用支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算975.8万元，其中：财政拨款安排380.5万元，财政专户管理资金安排595.3万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算186.8万元，政府采购工程预算490万元，政府采购服务预算299万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂卫生学校所属各预算单位共有车辆0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0辆，其他用车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）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂卫生学校 2022 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 4,973.43 万元，其中财政拨款 1,013.43 万元。拟对联合办学支出、实验室建设及设备购置费、办学及运转支出、社会培训支出等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 2,010 万元，其中财政拨款 850 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	社会培训支出			
主管部门	临沂市教育局			
资金情况	金额：15 万元			
总体目标	提高技能、促进就业。			
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	产出指标	成本指标	培训成本	≤15 万元
		质量指标	培训毕业率	≥95%
		时效指标	培训是否按时	按时
	效益指标	经济效益指标	资金保障培训需求	资金保障培训需求
		社会效益指标	提高技能、促进就业	提高技能、促进就业
		可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥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			
资金情况	金额：400 万元			
总体目标	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
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	教学课时和内容的完成度	=100%
		质量指标	学校建设评审达标率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	校园软硬件建设	资金保障建设需求
		社会效益指标	社会影响	社会满意
		可持续影响指标	可持续影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%

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			
资金情况	金额：1145 万元			
总体目标	为进一步完善学校基础设施建设，提高学校办学水平和招生能力，学校在新校区南侧新建图书信息综合楼，并进行图书信息综合楼室内外的配套。			
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	产出指标	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	及时性	及时
		成本指标	基础设施建设成本	≤1145 万元
	效益指标	经济效益指标	资金保障建设需求	资金保障建设需求
		社会效益指标	建设满意度	≥90%
		可持续影响指标	可持续使用	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	实验室建设及设备购置费			
主管部门	临沂市教育局			
资金情况	金额：450 万元			
总体目标	实验室建设及设备购置项目，根据教学计划中课程设置和课程标准，参考国家专业实训建设标准和行业操作标准，锻炼学生动手能力，提高学生操作技能水平，完善职业学校办学条件，达到建设标准要求。			
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	产出指标	数量指标	实训设备数量	满足实训设备需求
		质量指标	购置设备设施验收合格率	=100%
		时效指标	购置工作进度	及时
	效益指标	经济效益指标	学生通过实训为患者提供医疗服务	2400 名见习学生
		社会效益指标	促进医疗卫生事业的发展	培养医疗卫生人才
		可持续影响指标	教学设备使用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

（六）涉密事项说明。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。按现行管理制度，市级部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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。养老照护培训、院前急救培训等社会培训项目收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费: 指市级部门用一般公共预算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。

十二、机关运行经费: 指市级行政单位(包括参公管理事业单位)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。

十五、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门（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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。