

山东省青岛卫生学校
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2026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）贯彻执行党和国家教育、卫生健康方针政策与法律法规，坚持立德树人，开展中等卫生职业教育与人才培养。

（二）举办护理、药剂、口腔工艺技术、医学影像技术、康复技术等中专学历教育，开展“三二连读”高职贯通培养。

（三）负责教育教学、实习实训、师资队伍、专业建设、教材与课程改革、教学质量监控与评价。

（四）负责学生思想政治教育、日常管理、就业指导、学籍与档案管理。

（五）负责校园安全、后勤保障、资产管理、财务核算与内部控制。

（六）开展校企合作、医教协同、对外交流与社会培训服务。

（七）完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设机构共14个，分别为：办公室、教务科、成教科、学生科、总务科、人事科、安保科、老干科、财务科、审计科、招生就业办、设备仪器管理科、信息技术科、工会。

第二部分

2026年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4,904.11	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	539.70	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	5,083.89
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	556.59
9	九、其他收入	282.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	330.32
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	5,725.81	本年支出合计	5,970.81
32	上年结转结余	245.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,970.81	支出总计	5,970.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5,970.81	5,725.81	4,904.11	539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	245.00
2	205	教育支出	5,083.89	4,838.89	4,017.19	539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	245.00
3	20503	职业教育	5,083.89	4,838.89	4,017.19	539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	245.00
4	2050302	中等职业教育	5,083.89	4,838.89	4,017.19	539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	245.00
5	208	社会保障和就业支出	556.59	556.59	556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	556.59	556.59	556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.06	371.06	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.53	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	330.32	330.32	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	330.32	330.32	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	330.32	330.32	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	5,970.81	5,387.81	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	5,083.89	4,500.89	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	5,083.89	4,500.89	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	5,083.89	4,500.89	583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	556.59	556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	556.59	556.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.06	371.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.53	185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	330.32	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	330.32	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	330.32	330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4,904.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	4,017.19	4,017.19	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	556.59	556.59	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	330.32	330.32	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	4,904.11	本年支出合计	4,904.11	4,904.11	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	4,904.11	支出总计	4,904.11	4,904.11	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	4,904.11	4,321.11	4,321.11	0.00	583.00
2	205	教育支出	4,017.19	3,434.19	3,434.19	0.00	583.00
3	20503	职业教育	4,017.19	3,434.19	3,434.19	0.00	583.00
4	2050302	中等职业教育	4,017.19	3,434.19	3,434.19	0.00	583.00
5	208	社会保障和就业支出	556.59	556.59	556.59	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	556.59	556.59	556.59	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.06	371.06	371.06	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.53	185.53	185.53	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	330.32	330.32	330.32	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	330.32	330.32	330.32	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	330.32	330.32	330.32	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4,321.11	4,321.11	0.00
2	301	工资福利支出	3,490.21	3,490.21	0.00
3	30101	基本工资	888.40	888.40	0.00
4	30102	津贴补贴	945.51	945.51	0.00
5	30107	绩效工资	529.37	529.37	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.06	371.06	0.00
7	30109	职业年金缴费	185.53	185.53	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	216.36	216.36	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	23.66	23.66	0.00
10	30113	住房公积金	330.32	330.32	0.00
11	302	商品和服务支出	32.99	32.99	0.00
12	30228	工会经费	32.99	32.99	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	797.91	797.91	0.00
14	30301	离休费	14.22	14.22	0.00
15	30302	退休费	430.03	430.03	0.00
16	30307	医疗费补助	46.07	46.07	0.00
17	30399	其他对个人和家庭的补助	307.59	307.59	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4,321.11	4,321.11	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	3,523.20	3,523.20	0.00
3	50501	工资福利支出	3,490.21	3,490.21	0.00
4	50502	商品和服务支出	32.99	32.99	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	797.91	797.91	0.00
6	50901	社会福利和救助	46.07	46.07	0.00
7	50905	离退休费	444.25	444.25	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	307.59	307.59	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：山东省青岛卫生学校

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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	202.43	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	197.63
青岛市卫生健康委员会			202.43	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	197.63
山东省青岛卫生学校			202.43	172.43	172.43	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	197.63
[2050302]中等职业教 育	[C2104]物业管理服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
[2050302]中等职业教 育	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教 育	[C170102]网络接入服务	服务	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教 育	[C2104]物业管理服务	服务	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
[2050302]中等职业教 育	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.23	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
[2050302]中等职业教 育	[A02061804]空调机	货物	50.74	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.74
[2050302]中等职业教 育	[A02061804]空调机	货物	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
[2050302]中等职业教 育	[A02061804]空调机	货物	19.35	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.35

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2026年收入预算为5,970.81万元，包括：一般公共预算拨款收入4,904.11万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入539.70万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入282.00万元、上年结转结余245.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为5,970.81万元，其中基本支出5,387.81万元、项目支出583.00万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算5,970.81万元，较上年预算减少104.97万元，其中：

1. 收入预算减少104.97万元，其中一般公共预算拨款收入减少89.53万元、财政专户管理资金收入减少98.59万元、其他收入减少140.00万元、上年结转结余增加223.15万元。

2. 支出预算减少104.97万元，其中基本支出增加8.33万元、项目支出减少113.30万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：中等职业教育收支减少。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算4,904.11万元，较上年预算减少89.53万元，下降1.79%，主要原因是：中等职业教育收入减少。

2026年一般公共预算支出预算4,904.11万元，较上年预算减少89.53万元，下降1.79%，主要原因是：中等职业教育支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出4,321.11万元，其中：

人员经费4,321.11万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、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，山东省青岛卫生学校为事业单位，无机关运行经费。2026年山东省青岛卫生学校的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，无增减变动。主要原因是：学校事业运行公用经费由财政专户返还非税收入承担。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额202.43万元，其中：财政拨款安排172.43万元，其他资金安排30.00万元。政府采购货物预算73.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算129.03万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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，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100万元以上设备0台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛卫生学校2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金583万元，其中财政拨款583万元。拟对生均公用经费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金561万元，其中财政拨款561万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均公用经费、全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403011山东省青岛卫生学校

单位: 万元

项目编码	370200261132040300036		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	561.00
绩效目标	通过对学校各项设施设备等的更新维护,保障学校正常运行及教育教学正常开展,促进理论教学与实践紧密结合,提高学校教学水平和教学质量,提升学生操作能力和业务水平,从而更好适应就业岗位的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	空调购置成本	大3匹空调柜机每台 \leq 0.5万元; 5匹空调柜机每台 \leq 0.77万元, 1.5匹壁挂空调每台 \leq 0.215万元
			外聘教师兼课费	每课时 \leq 80元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	230台 \leq 设备数 $<$ 310台
			专职教师个性化培训人数*	\geq 90人
		质量指标	设备质量合格率	=100%
			设备故障率	\leq 10%
		时效指标	设备采购验收时限	\leq 2026年11月30日
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	\geq 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\geq 90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403011山东省青岛卫生学
校

单位: 万元

项目编码	37020026112504030002L		项目名称	全市中等职业学校技能大赛 奖励及运行经费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	22.00
绩效目标	通过对学生开展赛前培训, 以达到提高学校教学水平和教学质量为目标, 确保实训物资有效利用, 保障实训活动正常有序开展, 以期大赛取得优异成绩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	心肺复苏机采购成本	≤ 3.7 万元/台
			正高专家讲课费	≤ 0.1 万元/课时
	产出指标	数量指标	购置设备数量*	≥ 6 个
			获奖人次	≥ 11 人次
		质量指标	获奖率	$\geq 70\%$
		时效指标	大赛辅导时限	2026年11月30日前完成
	效益指标	社会效益指标	参赛学生专业技能水平提升	$\geq 70\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	$\geq 90\%$

（六）重点项目情况说明

1. 项目概述

生均公用经费主要用于学校日常运转支出和校外实习支出。学校日常运转支出主要包括：教学业务费、实验实训费、实训耗材、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。

2. 立项依据

《关于青岛市中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（青财教[2013]号）等相关文件。

3. 实施主体

山东省青岛卫生学校。

4. 实施方案

生均公用经费主要用于支付学校日常运行水、电费、教师培训、差旅费、基础设施维修、教学设备购置等。2026年在充分保障正常教育教学的基础上，主要用于基础设施维修维护120.72万元、物业管理费88万元、教师继续教育培训15.6万元，教学设备、信息网络及软件购置更新等。按要求编制政府采购预算172.43万元。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

预算执行总金额561万元。

7. 绩效目标和指标

保障学校运行及日常教育教学正常开展；教学设备促进临床

理论教学与实践教学的紧密结合,提升学生操作能力,更好适应就业岗位的需求;进一步提高学校教学水平和教学质量,培养高素质技能型人才;学校基础设施维修、信息网络及软件购置更新,改善师生的学习、生活环境,消除安全隐患。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

403011山东省青岛卫生学校

单位: 万元

项目编码	370200261132040300036		项目名称	生均公用经费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	561.00
绩效目标	通过对学校各项设施设备等的更新维护,保障学校正常运行及教育教学正常开展,促进理论教学与实践紧密结合,提高学校教学水平和教学质量,提升学生操作能力和业务水平,从而更好适应就业岗位的需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	空调购置成本	大3匹空调柜机每台 \leq 0.5万元; 5匹空调柜机每台 \leq 0.77万元, 1.5匹壁挂空调每台 \leq 0.215万元
			外聘教师兼课费	每课时 \leq 80元
	产出指标	数量指标	设备采购数量	230台 \leq 设备数 $<$ 310台
			专职教师个性化培训人数*	\geq 90人
		质量指标	设备质量合格率	$=$ 100%
			设备故障率	\leq 10%
		时效指标	设备采购验收时限	\leq 2026年11月30日
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	\geq 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\geq 90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

（一）中等职业教育：指各部门（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。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

（四）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。