

山东省青岛第二卫生学校
2025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 2025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 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、主要职能

山东省青岛第二卫生学校为公立中等卫生职业学校，是隶属于青岛市卫生健康委员会管理的财政全额拨款事业单位，为国家级重点中等职业学校、山东省优质特色中等职业学校、省级文明校园。主要承担全日制护理、药学、中药学、医学检验技术等专业的中专学历教育以及与高校合作举办“三二连读”大专学历教育，学校面向山东省招收初中毕业生，着力培养高素质卫生健康技能型人才，以促进卫生事业发展。

二、机构设置

山东省青岛第二卫生学校单位内设机构共10个，分别为：

1. 办公室。
2. 教务科。
3. 教育研究室。
4. 学生科。
5. 人事科。
6. 招生就业指导科。
7. 财务科。
8. 总务科。
9. 信息技术科。
10. 安全与心理健康教育科。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：山东省青岛第二卫生学校

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	3,359.27	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	593.11	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,806.95
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	378.82
9	九、其他收入	350.80	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	212.50
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	4,303.18	本年支出合计	4,398.27
32	上年结转结余	95.09	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,398.27	支出总计	4,398.27

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：山东省青岛第二卫生学校

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	4,398.27	4,303.18	3,359.27	593.11	0.00	0.00	0.00	0.00	350.80	95.09
2	205	教育支出	3,806.95	3,711.86	2,767.95	593.11	0.00	0.00	0.00	0.00	350.80	95.09
3	20503	职业教育	3,806.95	3,711.86	2,767.95	593.11	0.00	0.00	0.00	0.00	350.80	95.09
4	2050302	中等职业教育	3,806.95	3,711.86	2,767.95	593.11	0.00	0.00	0.00	0.00	350.80	95.09
5	208	社会保障和就业支出	378.82	378.82	378.82	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	378.82	378.82	378.82	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	252.54	252.54	252.54	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	126.27	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	212.50	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	212.50	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	212.50	212.50	212.50	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：山东省青岛第二卫生学校

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	4,398.27	3,717.22	681.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,806.95	3,125.90	681.05	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,806.95	3,125.90	681.05	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,806.95	3,125.90	681.05	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	378.82	378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	378.82	378.82	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	252.54	252.54	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	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	212.50	212.50	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：山东省青岛第二卫生学校

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	3,359.27	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	2,767.95	2,767.95	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	378.82	378.82	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	212.50	212.50	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	3,359.27	本年支出合计	3,359.27	3,359.27	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	3,359.27	支出总计	3,359.27	3,359.27	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：山东省青岛第二卫生学校

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	3,359.27	2,678.22	2,678.22	0.00	681.05
2	205	教育支出	2,767.95	2,086.90	2,086.90	0.00	681.05
3	20503	职业教育	2,767.95	2,086.90	2,086.90	0.00	681.05
4	2050302	中等职业教育	2,767.95	2,086.90	2,086.90	0.00	681.05
5	208	社会保障和就业支出	378.82	378.82	378.82	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	378.82	378.82	378.82	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.54	252.54	252.54	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.27	126.27	126.27	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	212.50	212.50	212.50	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	212.50	212.50	212.50	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	212.50	212.50	212.50	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：山东省青岛第二卫生学校

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	2,678.22	2,678.22	0.00
2	301	工资福利支出	2,334.86	2,334.86	0.00
3	30101	基本工资	521.93	521.93	0.00
4	30102	津贴补贴	688.15	688.15	0.00
5	30107	绩效工资	368.76	368.76	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.54	252.54	0.00
7	30109	职业年金缴费	126.27	126.27	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	147.33	147.33	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	17.36	17.36	0.00
10	30113	住房公积金	212.50	212.50	0.00
11	302	商品和服务支出	21.18	21.18	0.00
12	30228	工会经费	21.18	21.18	0.00
13	303	对个人和家庭的补助	322.19	322.19	0.00
14	30302	退休费	178.06	178.06	0.00
15	30307	医疗费补助	14.02	14.02	0.00
16	30399	其他对个人和家庭的补助	130.11	130.11	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：山东省青岛第二卫生学校

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	2,678.22	2,678.22	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,356.03	2,356.03	0.00
3	50501	工资福利支出	2,334.86	2,334.86	0.00
4	50502	商品和服务支出	21.18	21.18	0.00
5	509	对个人和家庭的补助	322.19	322.19	0.00
6	50901	社会福利和救助	14.02	14.02	0.00
7	50905	离退休费	178.06	178.06	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	130.11	130.11	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：山东省青岛第二卫生学校

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2025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：山东省青岛第二卫生学校

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2025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：山东省青岛第二卫生学校

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	176.02	151.52	151.52	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	154.02
[2050302]中等职业教育	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50
[2050302]中等职业教育	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02030501]轿车	货物	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C2104]物业管理服务	服务	84.04	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.04
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
[2050302]中等职业教育	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2050302]中等职业教育	[A02010104]服务器	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[A02010105]台式计算机	货物	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			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
[2050302]中等职业教育	[A02010109]平板式计算机	货物	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
[2050302]中等职业教育	[A020204]多功能一体机	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	[A02021118]扫描仪	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教育	[A02052399]其他制冷空调设备	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2050302]中等职业教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等职业教育	[A05010299]其他台、桌类	货物	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2050302]中等职业教育	[A05010399]其他椅凳类	货物	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025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：2025年收入预算为4,398.27万元，包括：一般公共预算拨款收入3,359.27万元、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593.11万元、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350.80万元、上年结转结余95.09万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为4,398.27万元，其中基本支出3,717.22万元、项目支出681.05万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算4,398.27万元，较上年预算减少36.74万元，其中：

1. 收入预算减少36.74万元，其中一般公共预算拨款收入减少209.94万元、财政专户管理资金收入减少271.89万元、其他收入增加350.00万元、上年结转结余增加95.09万元。

2. 支出预算减少36.74万元，其中基本支出增加581.24万元、项目支出减少617.98万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：招生数减少，一般公共预算拨款收入及财政专户管理资金收入减少。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入3,359.27万元，与上一年相比，减少209.94万元，下降5.88%，主要原因是：招生数减少，一般公共预算拨款收入减少。

2025年一般公共预算支出3,359.27万元，与上一年相比，减少209.94万元，下降5.88%，主要原因是：招生数减少，一般公共预算拨款收入减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出2,678.22万元，其中：

人员经费2,678.22万元，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、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。

（五）“三公”经费支出情况

2025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。

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，山东省青岛第二卫生学校为事业单位，无机关运行经费。2025年山东省青岛第二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，增加0万元，增长0%。主要原因是：学校事业运行经费全部来自财政专户管理资金收入。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额176.02万元，其中：财政拨款安排151.52万元，其他资金安排24.50万元。政府采购货物预算60.68万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算115.34万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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3辆。其中，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025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）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

山东省青岛第二卫生学校单位2025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681.05万元，其中财政拨款681.05万元。拟对全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2万元，其中财政拨款2万元。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2025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

(2025 年度)

403012 山东省青岛第二卫生学校

单位：万元

项目编码	370200251132040300033		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	679.05
绩效目标	本资金主要用于设备购置、教学专用材料购置，日常运转费用等方面，以保障学校正常教学活动有序开展。同时完成年度学生活动计划，提升学生素质和业务技能。			
	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	桌椅单价标准	≤0.05 万元/套
			安全生产设备成本	≤3 万元/套
	产出指标	数量指标	学生桌椅购置数量	≤400 套
			教师业务培训开展人次	≥50 人次
		质量指标	购置的设备及维修维护验收合格率	≥95%
			服务学生覆盖率	≥95%
	时效指标		学生桌椅验收入库时间	2025 年 10 月底前
	效益指标	社会效益指标	护士证通过率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

403012 山东省青岛第二卫生学校

单位：万元

项目编码	37020025112604030002L		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	2.00
绩效目标	通过完成开展培训、购买实训耗材等工作，确保实训物资有效利用，以达到护理大赛加强护理专业教师实训教学能力提升力度，提升教师实训教学业务素养。完成护理专业实训耗材的供给工作，保障学校护理专业正常实训教学活动有序开展。完成年度实训教学开展计划，提升学生技能操作水平。			
	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	一次性输液器 6 号	≤2 元/支
			0.9%nacl250ml 塑料瓶 250ml	≤5.5 元/瓶
	产出指标	数量指标	护理专业实训教学人次	≥100 人次
			购买护理实训耗材	1 批
		质量指标	实训耗材验收合格率	≥95%
			实训物资有效使用率	≥95%
	时效指标		专用材料验收入库时间	2025 年 9 月底前
	效益指标	社会效益指标	学生护理技能掌握率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

（五）重点项目情况说明

全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费

1. 项目概述

针对学校护理专业开展护理技能练习、培训考核及参与各级技能大赛。学校护理专业以培养符合行业发展需求的技能人才为出发点，通过校内护理技能教学、培训及技能比赛，加深学生对常见护理技能的熟练掌握，提升学生为人民服务的水平，进而提高学校护理教育教学质量。

2. 立项依据

面向校内护理专业学生护理专业教学尤其是护理实训教学，不断提升学校护理专业实习实训整体水平，让学生在实训练习中深入领会护理技能操作要点，达到知识的融会贯通。考察学生、教师参加指导技能训练、实训课程学习等不少于300人次。

3. 实施主体

山东省青岛第二卫生学校。

4. 实施方案

学校制定了年度护理实习实训教学计划，由教务科牵头、护理教研室具体负责实施，分别制定课程授课计划、技能练习方案、技能大赛指导方案，护理技能练习、培训工作有效落实、扎实推进。争取2025年学校在省、市级护理技能比赛获得优异成绩。

5. 实施周期

实施周期为2025年一年。

6. 年度预算安排

2万元。

7. 绩效目标和指标

通过完成开展培训、购买实训耗材等工作，确保实训物资有效利用，以达到护理大赛加强护理专业教师实训教学能力提升力度，提升教师实训教学业务素养。完成护理专业实训耗材的供给工作，保障学校护理专业正常实训教学活动有序开展。完成年度实训教学开展计划，提升学生技能操作水平。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

403012 山东省青岛第二卫生学校

单位：万元

项目编码	37020025112604030002L		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	2.00
绩效目标	通过完成开展培训、购买实训耗材等工作，确保实训物资有效利用，以达到护理大赛加强护理专业教师实训教学能力提升力度，提升教师实训教学业务素养。完成护理专业实训耗材的供给工作，保障学校护理专业正常实训教学活动有序开展。完成年度实训教学开展计划，提升学生技能操作水平。			
	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	一次性输液器 6 号	≤2 元/支
			0.9%nacl250ml 塑料瓶 250ml	≤5.5 元/瓶
	产出指标	数量指标	护理专业实训教学人次	≥100 人次
			购买护理实训耗材	1 批
		质量指标	实训耗材验收合格率	≥95%
			实训物资有效使用率	≥95%
	时效指标		专用材料验收入库时间	2025 年 9 月底前
	效益指标	社会效益指标	学生护理技能掌握率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

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、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、(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。