

# 2021 年泰山护理 职业学院预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况（主要职能）

## 第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 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、单位概况及主要职能

### （一）概况

泰山护理职业学院前身为山东省泰安卫生学校，创建于1956年，2003年被评为国家级重点中等学校，2011年升格为泰山护理职业学院。学院占地面积530亩，有新、老两个校区，现有教职工406人，专任教师265人，具有博士学位者6人、硕士学位者144人，教授32人、副高级69人，双师素质教师131人，在校生1.1万人。校园总建筑面积14.07万平方米，馆藏图书31.39万册，现有9个校内实训基地，总面积28297.50平方米，教学科研仪器总价值4644.56万元。学院先后与中航东星、泰智医学、山东九州通等企业集团建立了稳定的合作关系，设有泰安市妇幼保健院、泰安市立医院等2家附属医院，泰安市中心医院、泰安市中医医院等紧密型教学医院5家，在63家二级甲等以上综合医院及大型医药企业建立实习基地。学院主要举办高职（高中起点普通高职、中职起点对口高职和初中起点五年制高职）医护类教育。设有护理、助产、医学影像技术、康复治疗技术、药学、眼视光技术、健康管理、中医康复技术、中药学、婴幼儿托育服务与管理等10个招生专业，涉外护理、中医护理、老年护理、社区护理、口腔护理、校企合作民航方向与科研方向等7个专业方向，学院专业结构得到进一步优化升级。

经过60余年的积淀与发展，学院设施设备完备、师资力

量过硬、办学特色鲜明，是泰安市属唯一医药卫生大类高职高专、泰安地区医护人才培养基地，教育教学屡创佳绩。近年来毕业生护士执业资格考试通过率均在 90%以上，超过全国平均水平；2020 年学生专升本录取 511 人，录取率 81.24%；学院师生参加国家级、省级、市级教学能力、护理技能、医学影像专业技能、康复技能、英语技能、礼仪大赛等各类赛事获奖 70 余项。特别是 2019 年，在全国全省六次技能大赛中，我院共获得团体一等奖 1 个、二等奖 2 个，单项和个人一等奖 7 个、二等奖 6 个、三等奖 6 个，获奖层次、数量均超过建院 6 年来的总和。2017 年，护理专业、助产专业、老年护理方向组建的护理专业群被认定为山东省高等职业院校品牌专业群；2019 年，护理专业、助产专业被评为全国职业院校骨干专业；护理系“失智老人照护”、助产系“母婴护理”成功获批全国“1+X”证书制度试点。

学院连续 18 年保持“国家级青年文明号”、省级文明单位光荣称号，获得山东省教学示范学校、山东省首批高等职业学校学分制改革试点单位、全省首家“钉钉未来校园”等荣誉称号百余项；2020 年被评为泰安市创建全国文明城市先进单位。2013 年，经中国国际人才交流协会批准，学院成立“泰山国际护士培训基地”；2017 年荣获山东省青年志愿服务先进集体，2018 年被表彰为全市“关心下一代工作先进集体”，学院青年志愿者服务总队被表彰为“山东省志愿服务先进集

体”。

## （二）主要职能

1. 培养医药类中、高等卫生人才和涉外医护人才。
2. 承担卫生职业技术教育和培训。
3. 提供卫生技术、医学科技咨询服务。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：泰山护理职业学院

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	12100.0	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	12100.0	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		五、教育支出	14223.0
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		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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		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	12100.0	本年支出合计	14223.0
使用非财政拨款结余			
上年结转	2123.1	结转下年	
收入总计	14223.0	支出总计	14223.0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入预算表

单位：泰山护理职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	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					14,223.0	12,100.0	12,100.0											2,123.1	2,123.1
133	泰山护理职业学院					14,223.0	12,100.0	12,100.0											2,123.1	2,123.1
133001	泰山护理职业学院					14,223.0	12,100.0	12,100.0											2,123.1	2,123.1
		205			教育支出	14,223.0	12,100.0	12,100.0											2,123.1	2,123.1
			03		职业教育	14,217.0	12,100.0	12,100.0											2,117.1	2,117.1
				05	高等职业教育	14,217.0	12,100.0	12,100.0											2,117.1	2,117.1
			99		其他教育支出	6.0													6.0	6.0
				99	其他教育支出	6.0													6.0	6.0

支出预算表

单位：泰山护理职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	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				14,223.0	9,808.9	4,414.2				
133	泰山护理职业学院										
133001	泰山护理职业学院	205			教育支出	14,223.0	9,808.9	4,414.2			
			03		职业教育	14,217.0	9,808.9	4,408.2			
				05	高等职业教育	14,217.0	9,808.9	4,408.2			
			99		其他教育支出	6.0		6.0			
				99	其他教育支出	6.0		6.0			

## 财政拨款收支预算表

单位：泰山护理职业学院

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	12,100.0	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	14,223.0	14,223.0		
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				

## 财政拨款收支预算表

单位：泰山护理职业学院

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、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	12,100.0	本 年 支 出 合 计	14,223.0	14,223.0		
上年结转	2,123.1	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	14,223.0	支 出 总 计	14,223.0	14,223.0		

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

单位：泰山护理职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	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					12,100.0	9,543.1	8479.5	1,063.6	2,556.9
133	泰山护理职业学院					12,100.0	9,543.1	8479.5	1,063.6	2,556.9
133001	泰山护理职业学院					12,100.0	9,543.1	8479.5	1,063.6	2,556.9
		205			教育支出	12,100.0	9,543.1	8479.5	1,063.6	2,556.9
			03		职业教育	12,100.0	9,543.1	8479.5	1,063.6	2,556.9
				05	高等职业教育	12,100.0	9,543.1	8479.5	1,063.6	2,556.9

政府性基金预算支出表

单位：泰山护理职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	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：泰山护理职业学院 2021 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表

单位：泰山护理职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	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：泰山护理职业学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：泰山护理职业学院

单位：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合 计			9,543.1	8479.5	1,063.6	9,543.1	8479.5	1,063.6
505		对事业单位经常性补助	9,320.8	8,257.2	1,063.6	9,320.8	8,257.2	1,063.6
	01	工资福利支出	8,257.2	8,257.2		8,257.2	8,257.2	
	02	商品和服务支出	1,063.6		1,063.6	1,063.6		1,063.6
509		对个人和家庭的补助	222.3	222.3		222.3	222.3	
	01	社会福利和救助	1.0	1.0		1.0	1.0	
	05	离退休费	211.3	211.3		211.3	211.3	
	99	其他对个人和家庭补助	10.0	10.0		10.0	10.0	



## 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：泰山护理职业学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合计			9,543.1	8479.5	1,063.6	9,543.1	8479.5	1,063.6
301		工资福利支出	8,257.2	8,257.2		8,257.2	8,257.2	
	01	基本工资	1,422.0	1,422.0		1,422.0	1,422.0	
	02	津贴补贴	754.3	754.3		754.3	754.3	
	03	奖金	2,007.7	2,007.7		2,007.7	2,007.7	
	07	绩效工资	1,681.7	1,681.7		1,681.7	1,681.7	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	458.0	458.0		458.0	458.0	
	09	职业年金缴费	18.0	18.0		18.0	18.0	
	10	职工基本医疗保险缴费	343.0	343.0		343.0	343.0	
	12	其他社会保障缴费	141.5	141.5		141.5	141.5	
	13	住房公积金	381.0	381.0		381.0	381.0	
	14	医疗费	50.0	50.0		50.0	50.0	
	99	其他工资福利支出	1,000.0	1,000.0		1,000.0	1,000.0	
302		商品和服务支出	1,063.6		1,063.6	1,063.6		1,063.6
	01	办公费	23.0		23.0	23.0		23.0
	02	印刷费	50.0		50.0	50.0		50.0
	05	水费	100.0		100.0	100.0		100.0
	06	电费	100.0		100.0	100.0		100.0
	07	邮电费	20.0		20.0	20.0		20.0

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
	09	物业管理费	206.6		206.6	206.6		206.6
	11	差旅费	23.0		23.0	23.0		23.0
	13	维修（护）费	100.0		100.0	100.0		100.0
	14	租赁费	20.0		20.0	20.0		20.0
	16	培训费	50.0		50.0	50.0		50.0
	18	专用材料费	50.0		50.0	50.0		50.0
	26	劳务费	56.0		56.0	56.0		56.0
	27	委托业务费	55.0		55.0	55.0		55.0
	28	工会经费	45.0		45.0	45.0		45.0
	31	公务用车运行维护费	10.0		10.0	10.0		10.0
	39	其他交通费用	55.0		55.0	55.0		55.0
	99	其他商品和服务支出	100.0		100.0	100.0		100.0
303		对个人和家庭的补助	222.3	222.3		222.3	222.3	
	02	退休费	211.3	211.3		211.3	211.3	
	05	生活补助	1.0	1.0		1.0	1.0	
	99	其他对个人和家庭的补助	10.0	10.0		10.0	10.0	

## 项目支出预算表

单位：泰山护理职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	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				2556.9	2556.9	2556.9							
133001	泰山护理职业学院	公务接待费	其他运转类	5.0	5.0	5.0							
133001	泰山护理职业学院	因公出国（境）费用	其他运转类	10.0	10.0	10.0							
133001	泰山护理职业学院	大专国家助学金市级 40%	特定目标类	150.0	150.0	150.0							
133001	泰山护理职业学院	中职助学金市级 40%	特定目标类	5.2	5.2	5.2							
133001	泰山护理职业学院	教育教学设备配置经费	特定目标类	565.5	565.5	565.5							
133001	泰山护理职业学院	新校区建设工程	特定目标类	1821.2	1821.2	1821.2							

### 政府采购预算表

单位：泰山护理职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购代码	采购品目	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
133	泰山护理职业学院						2,948.3	2,948.3	2,948.3								
133001	泰山护理职业学院						2,948.3	2,948.3	2,948.3								
		205				教育支出	2,386.7	2,386.7	2,386.7								
			03			职业教育	2,386.7	2,386.7	2,386.7								
				05		高等职业教育	2,386.7	2,386.7	2,386.7								
						A030507 行业应用软件	300.0	300.0	300.0								
						D1199 其他医疗设备	100.0	100.0	100.0								
						A0102 台、桌类	45.5	45.5	45.5								
						A12 其他货物	70.0	70.0	70.0								
						A12 其他货物	50.0	50.0	50.0								
						D1299 其他医用器械及耗材	50.0	50.0	50.0								
						E010301 教育用房施工	1821.2	1821.2	1821.2								
						C10 其他服务	55.0	55.0	55.0								
						C0899 其他印刷服务	50.0	50.0	50.0								
						C09 物业管理服务	206.6	206.6	206.6								
						C0299 其他维修和保养服务	100.0	100.0	100.0								
						C10 其他服务	100.0	100.0	100.0								

## 一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：泰山护理职业学院

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年预算数					2021 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			公务用车 购置经费	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务用车 购置经费
				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	
合计												
133	泰山护理职业学院	28.0	10.0		13.0	5.0	25.0	10.0		10.0	5.0	
133001	泰山护理职业学院	28.0	10.0		13.0	5.0	25.0	10.0		10.0	5.0	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 第三部分

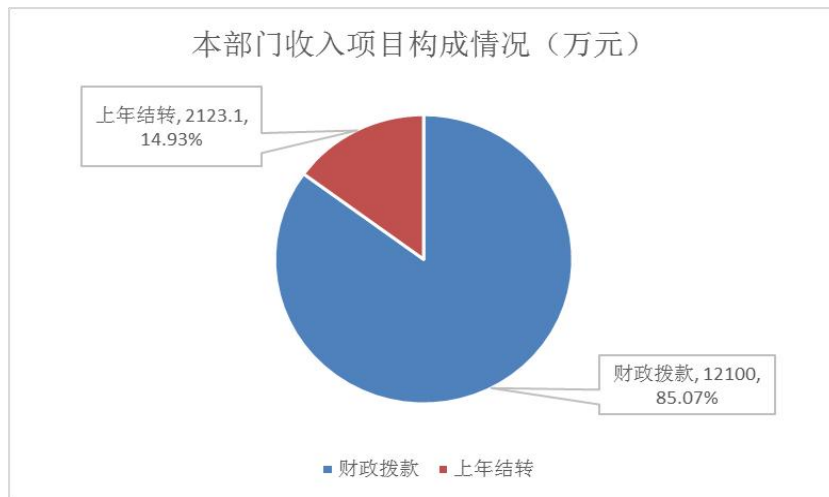
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

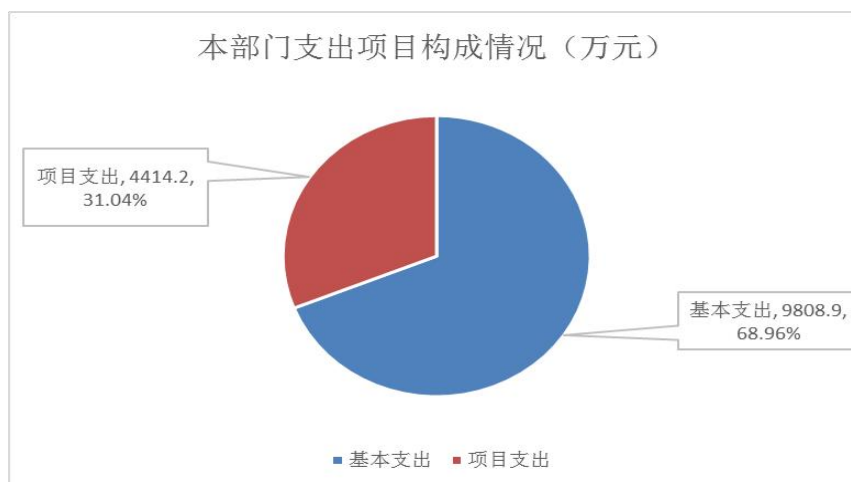
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰山护理职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 14223 万元，其中：财政拨款 12100 万元，占 85.07%，上年结转 2123.1 万元，占 14.93%。

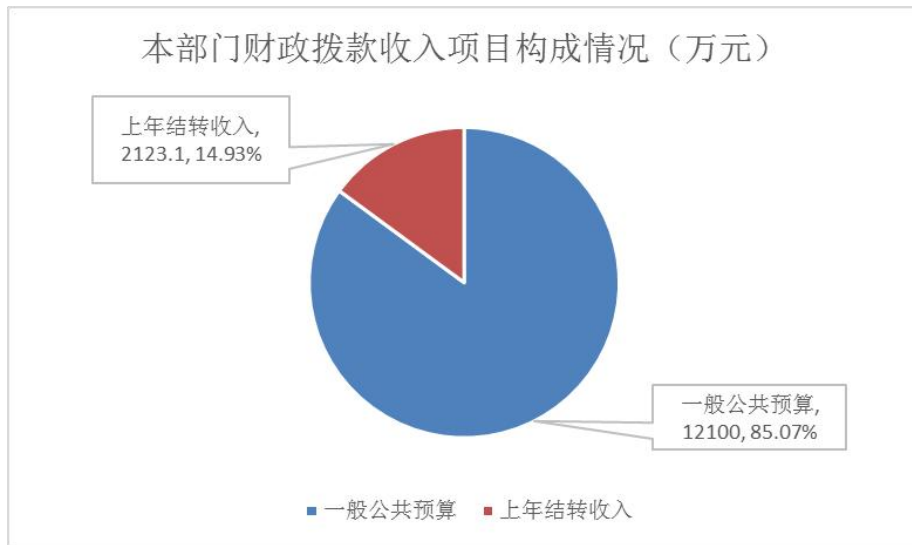


2021 年支出预算为 14223 万元，其中：基本支出 9808.9 万元，占 68.96%，项目支出 4414.2 万元，占 31.04%。

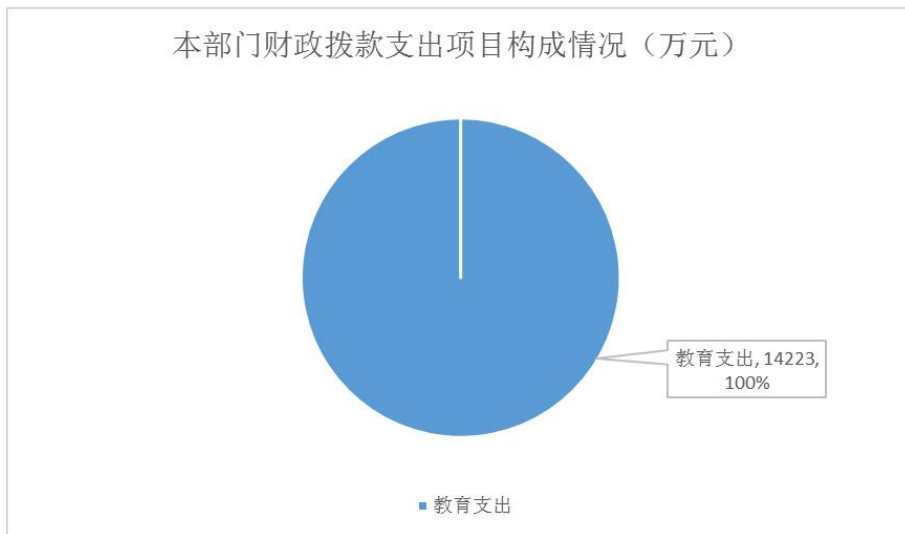


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为14223万元，其中：一般公共预算12100万元，占85.07%；上年结转收入2123.1万元，占14.93%。



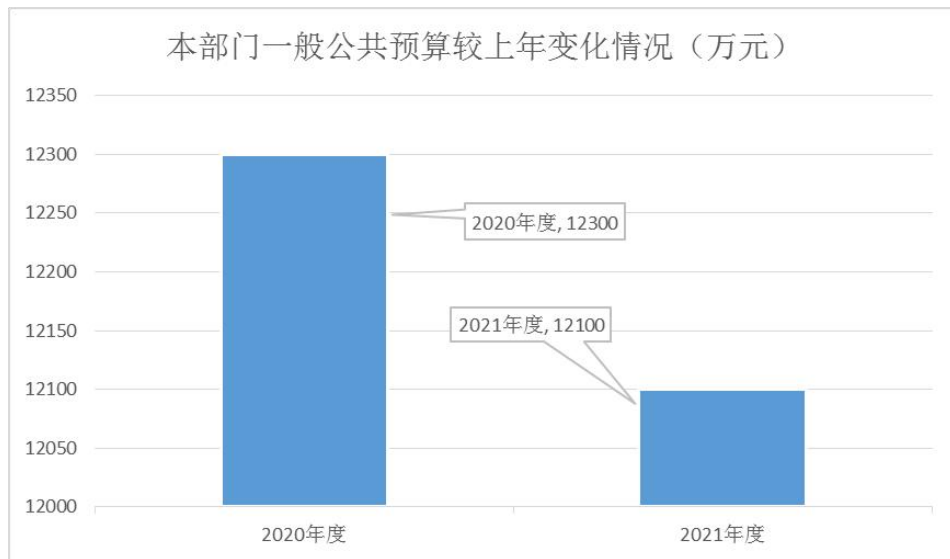
2021年财政拨款支出预算为14223万元，其中：教育支出（类）支出14223万元，占100%。





### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款12100万元，比上年下降1.63%，主要是学费收入拨款减少。



2021年当年一般公共预算支出为12100万元，比上年下降1.63%，其中：教育支出（类）支出12100万元，占100%。

具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育支出（款）高等职业教育支出（项）支出12100万元，比上年下降1.63%，主要是设备购置支出减少。

### （四）政府性基金预算收支情况

泰山护理职业学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营预算收支情况

泰山护理职业学院2021年没有使用国有资本经营预算预

算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 9543.1 万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出 9543.1 万元。主要用于：

1. 人员经费 8479.5 万元，其中一般公共预算拨款安排 8479.5 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 1063.6 万元，其中一般公共预算拨款安排 1063.6 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算2948.3万元，其中：财政拨款安排2948.3万元。其中：政府采购货物预算615.5万元，政府采购工程预算1821.2万元，政府采购服务预算511.6万元。

## （二）一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

2021年泰山护理职业学院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共25万元，比上年减少3万元，下降13.64%，主要原因是公务用车购置及运行费减少3万元。

其中：因公出国（境）费10万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费10万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10万元，比上年减少3万元，下降13.64%，主要原因是厉行节约、公车改革等。公务接待费5万元，与上年基本持平。

## （三）事业运行经费情况

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，泰山护理职业学院为事业单位，无机关运行经费。2021年泰山护理职业学院事业运行经费财政拨款预算为1063.6万元。较2020年预算减少390.4万元，下降26.85%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泰山护理职业学院共有车辆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、行政执法用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，事业单位业务用车 3 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

泰山护理职业学院 2021 年项目支出全面实施绩效管理，涉及财政拨款 2556.9 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。2021 年拟以单位为主体的重点绩效评价项目 4 个，涉及财政拨款 2541.85 万元。

其中，本单位主管专项资金的绩效目标表如下：

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教育教学设备配置专项资金							
主管单位	泰山护理职业学院							
资金情况	金额：565.5 万元							
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）			
					该项目主要面向一线教学，服务于教学。最终达到设计要求，很好的解决目前教学条件方面存在问题，获得相关老师、学生的充分好评。达到职业院校护理专业装备规范要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	实验设备采购	=2539 台、件	
							办公设备及家具设备采购	=4560 台、张
							纸质档案的数字化建设数量	=250000 页
							图书信息中心采购项目个数	=21 个
		质量指标			质量指标	采购设备质量合格率	=100%	
							项目支出预算年末执行率	≥95%
							政府采购率	=100%
		时效指标			时效指标	项目是否按期完成	按期完成	
		成本指标			成本指标	设备采购是否采用政府采购，保证设备采购成本相对合理	合理	
								是否节约成本
							资金节约率	低于预算金额
	效益指标	经济效益			经济效益	实验实训课完成率	=100%	
		社会效益			社会效益	实验教学质量提升	提升	
						学生综合能力提高	提高	
		环境效益			环境效益	采购设备节能环保型	节能环保	
		可持续影响指标			可持续影响指标	对学院发展的影响	办学条件提升、办学质量提高	
	满意度指标				满意度指标	师生对设备质量和数量满意度	=100%	
						师生对实验开出率	=100%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新校区建设工程专项资金								
主管单位	泰山护理职业学院								
资金情况	金额：1821.2 万元								
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）				
					满足教学、办公、学生生活需要，符合 高等职业院校办学硬件标准				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	新开工项目数量	=5 个		
							原有项目	=3 个	
							新开工项目建筑面积	=17760 平方米	
							原有项目建筑面积	=15552 平方米	
		质量指标				质量指标	达到国家相关质量要求	是	
							对工程的监管要求	按要求	
							政府采购率	=100%	
		时效指标				时效指标	按项目实施进度按时完成	按进度	
							用水用电成本	下降	
		效益指标		经济效益			经济效益	保证招生增加收入	增加
				社会效益			社会效益	提高工作效率或服务水平	满足要求
								解决学生学习、就餐问题	满足要求
	环境效益					环境效益	节能减排	符合环评要求	
	可持续影响指标			可持续影响指标	持续使用时间	以后学校发展过程			
	满意度指标		服务对象满意度			服务对象满意度	受益人员满意度情况	满意	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大专国家助学金市级 40%部分专项资金						
主管单位	泰山护理职业学院						
资金情况	金额：149.95 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					按时发放，资助学生完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	资助学生数量	=1136 人
		质量指标			质量指标	困难资助学生评选	=100%
						困难学生资助覆盖率	=100%
		时效指标			时效指标	助学金发放到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益			社会效益	资助困难学生完成学业，提高社会效益	提高
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	学生满意度	满意
						师生对助学金发放满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	中职助学金市级 40%部分专项资金						
主管单位	泰山护理职业学院						
资金情况	金额：5.2 万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
					按时发放，资助学生完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	资助学生人数	=65 人
		质量指标			质量指标	困难学生资助 评选率	=100%
						困难学生资助 覆盖率	=100%
		时效指标			时效指标	助学金发放到 位及时率	=100%
	效益指标	社会效益			社会效益	资助困难学 生，发挥助学 金效益	提高
	满意度指标	服务对象满 意度			服务对象满 意度	提高学生满意 度	满意



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级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、上级补助收入：**指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本单位所属纳入单位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：**指事业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：**指单位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。

**十三、事业运行经费：**指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、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映各单位举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各单位对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、

补贴等，也在本科目中反映。