

2022 年泰山护理职业 学院部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、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。

二、部门预算单位构成

泰山护理职业学院部门预算包括：泰山护理职业学院预算。

纳入泰山护理职业学院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰山护理职业学院。

第二部分

2022 年部门预算表

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 | 10504.63 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 10504.63 | 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 | 6297.54 | 五、教育支出 | 16411.9 |
| 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 | 390.27 |
| | | 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 | 16802.17 | 本年支出合计 | 16802.17 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16802.17 | 支出总计 | 16802.17 |

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 | | | | 16802.17 | 10504.63 | 10504.63 | | | 6297.54 | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 16411.90 | 10114.36 | 10114.36 | | | 6297.54 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 16411.90 | 10114.36 | 10114.36 | | | 6297.54 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 16411.90 | 10114.36 | 10114.36 | | | 6297.54 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 390.27 | 390.27 | 390.27 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 390.27 | 390.27 | 390.27 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 390.27 | 390.27 | 390.27 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | 16802.17 | 10207.83 | 6594.34 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 16411.90 | 9817.56 | 6594.34 | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 16411.90 | 9817.56 | 6594.34 | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 16411.90 | 9817.56 | 6594.34 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 390.27 | 390.27 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 390.27 | 390.27 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 390.27 | 390.27 | | | | |

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 | 10504.63 | 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 | 10114.36 | 10114.36 | | |
| | | 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：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 | 390.27 | 390.27 | | |
| | | 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 | 10504.63 | 本 年 支 出 合 计 | 10504.63 | 10504.63 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 10504.63 | 支 出 总 计 | 10504.63 | 10504.63 | | |

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 | | | | 10504.63 | 8950.83 | 8684.83 | 266.00 | 1553.80 |
| 205 | | | 教育支出 | 10114.36 | 8560.56 | 8294.56 | 266.00 | 1553.80 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 10114.36 | 8560.56 | 8294.56 | 266.00 | 1553.80 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 10114.36 | 8560.56 | 8294.56 | 266.00 | 1553.80 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 390.27 | 390.27 | 390.27 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 390.27 | 390.27 | 390.27 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 390.27 | 390.27 | 390.27 | | |

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 | | | | | | 8950.83 | 8684.83 | 266.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 8259.64 | 8259.64 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3549.91 | 3549.91 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 672.20 | 672.20 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1104.20 | 1104.20 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1293.34 | 1293.34 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 438.92 | 438.92 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 224.95 | 224.95 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 141.59 | 141.59 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.36 | 38.36 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 390.27 | 390.27 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 405.90 | 405.90 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 266.00 | | 266.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 66.00 | | 66.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 425.19 | 425.19 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 423.17 | 423.17 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.42 | 1.42 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.18 | 0.18 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.42 | 0.42 | |

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 | |
| 25.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | 5.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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：泰山护理职业学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：泰山护理职业学院 2022 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：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：泰山护理职业学院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 |
| 205 | | | 教育支出 | 3828.45 | 700.00 | 700.00 | | | 3128.45 | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 3828.45 | 700.00 | 700.00 | | | 3128.45 | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 3828.45 | 700.00 | 700.00 | | | 3128.45 | | | | |

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 | | | 10207.83 | 8950.83 | 8950.83 | | | 1257.00 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 9516.64 | 8259.64 | 8259.64 | | | 1257.00 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4806.91 | 3549.91 | 3549.91 | | | 1257.00 | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 672.20 | 672.20 | 672.20 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1104.20 | 1104.20 | 1104.20 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1293.34 | 1293.34 | 1293.34 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 438.92 | 438.92 | 438.92 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 224.95 | 224.95 | 224.95 | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 141.59 | 141.59 | 141.59 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 38.36 | 38.36 | 38.36 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 390.27 | 390.27 | 390.27 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 405.90 | 405.90 | 405.90 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 66.00 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 425.19 | 425.19 | 425.19 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 423.17 | 423.17 | 423.17 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | |

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 | | 6594.34 | 1553.80 | 1553.80 | | | 5040.54 | | | | |
| 运转经费 | 其他运转类 | 3111.00 | | | | | 3111.00 | | | | |
| 高职学生国家助学金市级 40%部分 | 特定目标类 | 151.80 | 151.80 | 151.80 | | | | | | | |
| 教育教学设备购置 | 特定目标类 | 869.95 | | | | | 869.95 | | | | |
| 新校区建设项目 | 特定目标类 | 456.39 | | | | | 456.39 | | | | |
| 高水平专业群配套资金 | 特定目标类 | 600.00 | | | | | 600.00 | | | | |
| 普通高校国家助学金（中央资金） | 特定目标类 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | | | | | | | |
| 普通高校国家助学金（省级资金） | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 普通高校国家励志奖学金（中央资金） | 特定目标类 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | | | | | | | |
| 提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金（高水平专业群建设） | 特定目标类 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | | | | | | | |
| 中等职业教育免学费（中央资金） | 特定目标类 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | | | | | | | |
| 中等职业教育免学费（省级资金） | 特定目标类 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 中等职业教育国家助学金（中央资金） | 特定目标类 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 中等职业教育国家助学金（省级资金） | 特定目标类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划中央资金（高职生均拨款） | 特定目标类 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 中职助学金市级补助 40%部分 | 特定目标类 | 3.20 | | | | | 3.20 | | | | |

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

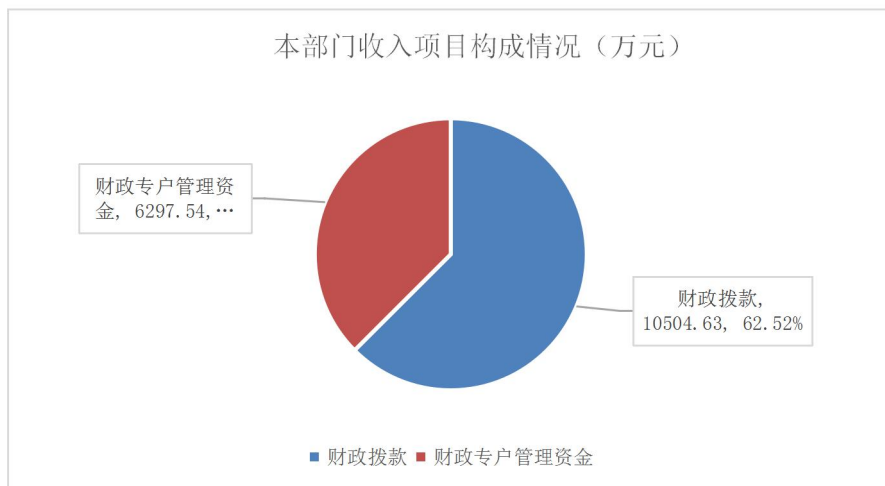
按照综合预算的原则，泰山护理职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，泰山护理职业学院2022年收支总预算均为16802.17万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

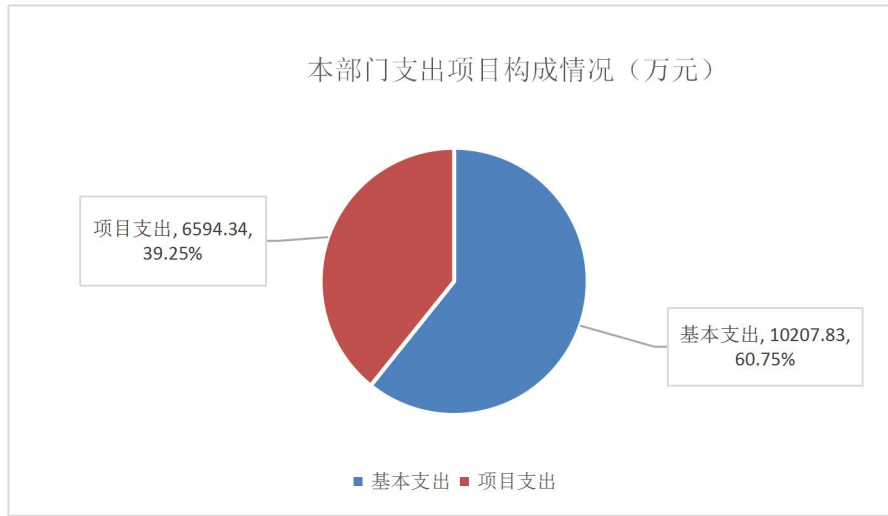
泰山护理职业学院2022年收入预算为16802.17万元，其中：财政拨款10504.63万元，占62.52%；财政专户管理资金6297.54万元，占37.48%。



三、关于支出预算总表的说明

泰山护理职业学院2022年支出预算为16802.17万元，其中：基本支出10207.83万元，占60.75%；项目支出6594.34万

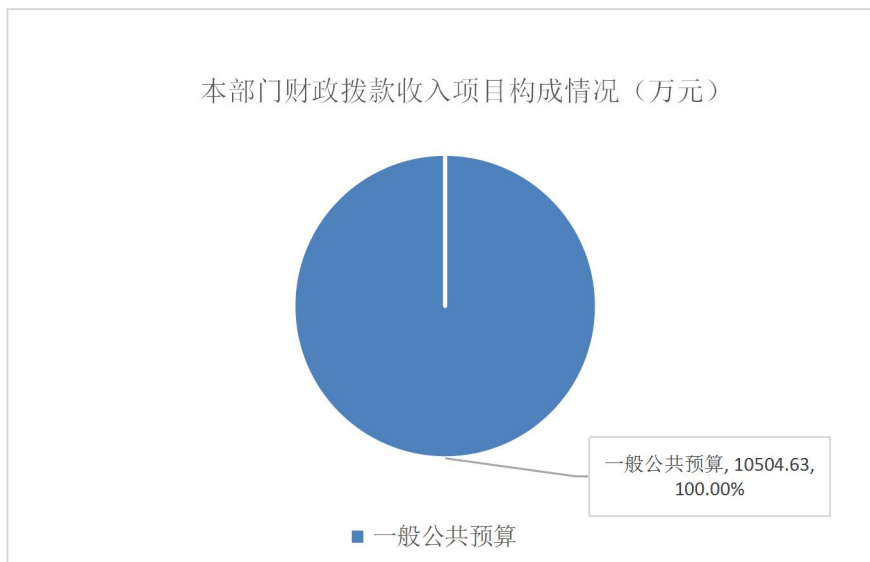
元，占 39.25



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

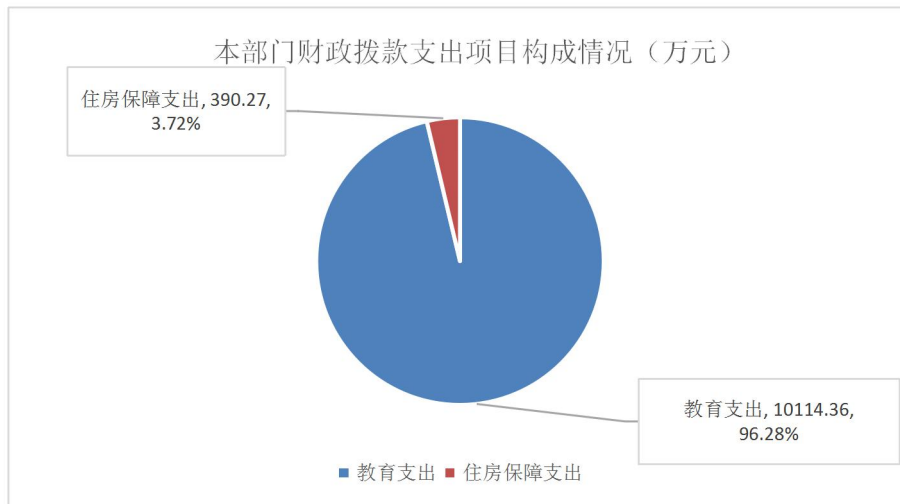
泰山护理职业学院 2022 年财政拨款收支总预算为 10504.63 万元。

收入包括：一般公共预算 10504.63 万元，占 100%。



支出包括：教育支出 10114.36 万元，占 96.28%；住房保

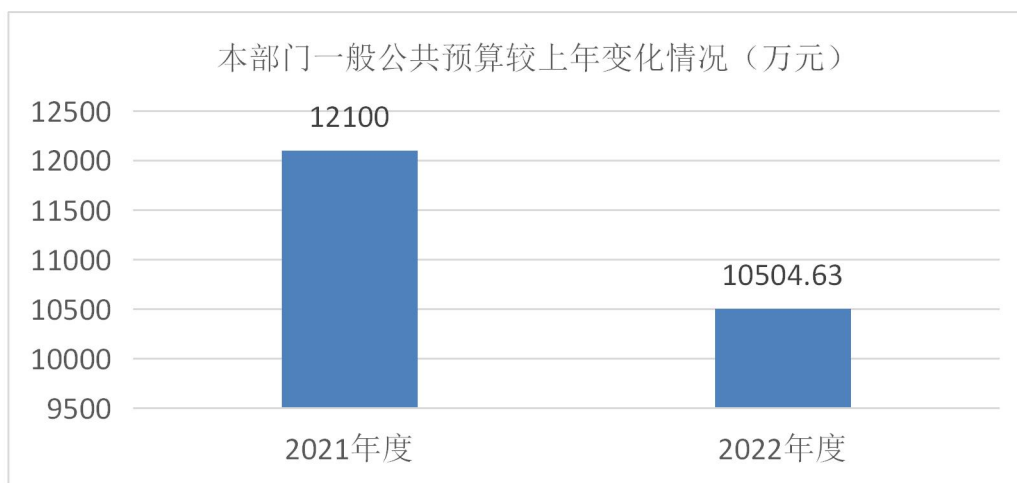
障支出 390.27 万元，占 3.72%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

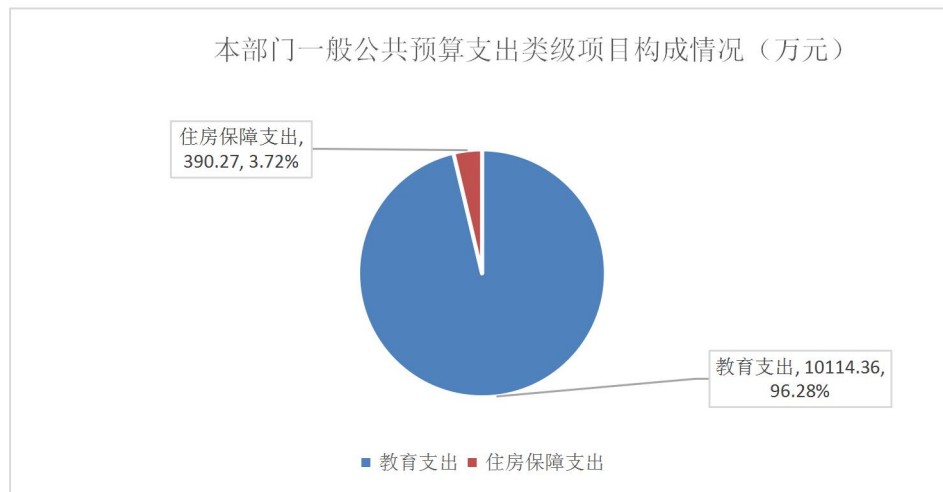
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰山护理职业学院 2022 年一般公共预算拨款 10504.63 万元，比上年减少 1595.37 万元，下降 13.18%，主要原因是学费收入拨款减少。



泰山护理职业学院 2022 年一般公共预算支出为 10504.63

万元，其中：教育支出 10114.36 万元，占 96.28%；住房保障支出 390.27 万元，占 3.72%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育支出（款）高等职业教育支出（项）支出 10114.36 万元，比上年减少 1985.64 万元，下降 16.41%，主要原因是学费收入拨款减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 390.27 万元，比上年增加 390.27 万元，增长 100%，主要原因是单位职工住房公积金支出未纳入高等职业教育支出核算。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰山护理职业学院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 8950.83 万元。主要用于：

1. 人员经费 8684.83 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 266 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：电费、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 0 万元，比上年减少 25 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年本部门未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年本部门未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）费支出。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，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年本部门未使用一般公共预算拨款安排公务用车运行维护费支出。公务接待费 0 万元，比上年减少 5 万元，下降 100%，

主要原因是 2022 年本部门未使用一般公共预算拨款安排公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰山护理职业学院 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

泰山护理职业学院 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

泰山护理职业学院 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，泰山护理职业学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年泰山护理职业学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元，与 2021 年预算持平。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3828.45 万元，其中：财政拨款安排 700 万元，财政专户管理资金安排 3128.45 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 1814.56 万元，政府采购工程预算 456.39 万元，政府采购服务预算 857.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰山护理职业学院所属各预算单位共有车辆 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、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。其中，其他用车主要是泰山护理职业学院公务用车。

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）。

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

（四）预算绩效管理情况

泰山护理职业学院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 6594.34 万元，其中财政拨款 1553.8 万元。拟对教育教学设备购置等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1491.34 万元，其中财政拨款 165 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学设备购置、新校区建设等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|--------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| 项目名称 | 教学设备购置 | | | |
| 主管部门 | 泰山护理职业学院 | | | |
| 资金情况 | 金额：869.95 万元 | | | |
| 总体目标 | 促进学校各项教育事业发展 | | | |
| 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 | 实验中心设备、装修购置数量 | 实验中心设备、装修购置数量=36 项 |
| | | | 图信中心设备、装修购置数量 | 图信中心设备、装修购置数量=23 项 |
| | | | 零星维修项目设备、装修购置数量 | 零星维修项目设备、装修购置数量=27 次 |
| | | 质量指标 | 实验中心质量合格率 | 实验中心质量合格率=100% |
| | | | 图信中心质量合格率 | 图信中心质量合格率=100% |
| | | | 零星维修项目质量合格率 | 零星维修项目质量合格率=100% |
| | | 时效指标 | 实验中心采购完成及时率 | 实验中心采购完成及时率=100% |
| | | | 图信中心软硬件及时招标、施工布置、验收 | 图信中心软硬件及时招标、施工布置、验收=100% |
| | | | 图信中心更新图书及时性 | 图信中心更新图书及时性=及时 |
| | | | 零星维修项目采购完成及时率 | 零星维修项目采购完成及时率=100% |
| | | 成本指标 | 实验中心设备购置成本 | 实验中心设备购置成本=329.57 万元 |
| | | | 图信中心购买成本 | 图信中心购买成本=292.39 万元 |
| | | | 零星维修项目设备购置成本 | 零星维修项目设备购置成本=90.2 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有责投诉数 | 有责投诉数=1 起 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 长效管理机制健全性=健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度=95% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|------------------|
| 项目名称 | 新校区建设 | | | |
| 主管部门 | 泰山护理职业学院 | | | |
| 资金情况 | 金额：456.39 万元 | | | |
| 总体目标 | 完成主要项目有：3 栋学生公寓项目、人才公寓项目、80 亩地建设项目、1#2#教学楼整体改造项目、实验楼提升改造及加装电梯项目、墙面粉刷项目、学生公寓维修改造项目、土地款还款、中心广场改造项目、图书楼前广场改造项目、健身跑道改造项目、学院内用水管线改造项目、1#餐厅 3#教学楼项目进度款、政府债券还款、其他工程勘察设计、人防、可研、质保金等 | | | |
| 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 | 需改造教学楼的数量 | 需改造教学楼的数量=2 个 |
| | | | 新建工程数量 | 新建工程数量=4 项 |
| | | | 需墙面粉刷建筑单体的数量 | 需墙面粉刷建筑单体的数量=8 个 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率=100% |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率=100% |
| | | 时效指标 | 工程竣工及时率 | 工程竣工及时率=100% |
| | | | 资金到位率 | 资金到位率=100% |
| | | | 资金拨付及时 | 资金拨付及时=及时 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人次 |
| | 可持续影响指标 | | 管理机制健全性 | 管理机制健全性=健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、教师满意度 | 学生、教师满意度=满意 |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|------------------|
| 项目名称 | 普通高校国家助学金（中央资金） | | | |
| 主管部门 | 泰山护理职业学院 | | | |
| 资金情况 | 金额：165 万元 | | | |
| 总体目标 | 支持落实中等职业教育、普通高中、高等教育阶段部分学生奖助政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。 | | | |
| 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 | 资助人数 | 资助人数=1135 人 |
| | | | 资助学生正确率 | 资助学生正确率=100% |
| | | | 困难学生辍学率 | 困难学生辍学率=1.5% |
| | | | 招生与就业推动作用提高率 | 招生与就业推动作用提高率=20% |
| | | 质量指标 | 资助学生符合率 | 资助学生符合率=100% |
| | | 时效指标 | 资助发放及时率 | 资助发放及时率=100% |
| | | | 减轻困难学生家庭经济压力 | 减轻困难学生家庭经济压力=减轻 |
| | | 成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率=100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难家庭经济压力 | 减轻困难家庭经济压力=减轻 |
| | | | 困难学生受教育保障率 | 困难学生受教育保障率=100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难学生满意度 | 困难学生满意度=90% |
| | | | 困难学生家长满意度 | 困难学生家长满意度=90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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、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：指市直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。

十三、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。