

山东省青岛卫生学校

2022年单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛卫生学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 山东省青岛卫生学校2022年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 山东省青岛卫生学校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

山东省青岛卫生学校单位概况

一、主要职能

山东省青岛卫生学校为公立中等卫生职业学校,隶属于青岛市卫生健康委员会。学校主要教育形式为全日制学历教育,分为中专教育(学制三年)和与高校合作举办的“三二连读”教育(学制五年),主要开设护理、药学、康复、助产、口腔修复工艺技术等专业,面向山东省招收初中毕业生。学校秉承“办精品、抓质量、创特色、谋发展”的办学理念,加快推进卫生职教高地建设,着力培养高素质卫生健康技能型人才,优质服务社会大众健康,全方位打造“学生喜爱、教工自豪、社会信赖”的国家级重点职业名校。

二、机构设置

山东省青岛卫生学校单位内设机构共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

山东省青岛卫生学校2022年单位预算表

公开表1

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	4,040.76	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	755.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,101.72
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	449.31
9	九、其他收入	2.00	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	244.73
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	4,797.76	本年支出合计	4,795.76
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	2.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	4,797.76	支出总计	4,797.76

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	4,797.76	4,797.76	4,040.76	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2	205	教育支出	3,346.72	3,346.72	3,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,343.72	3,343.72	3,343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,343.72	3,343.72	3,343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	449.31	449.31	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	449.31	449.31	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.54	299.54	299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.77	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	244.73	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	244.73	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	244.73	244.73	244.73	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	4,797.76	4,007.51	788.25	0.00	0.00	0.00	2.00
2	205	教育支出	4,101.72	3,313.47	788.25	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	4,098.72	3,313.47	785.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	4,098.72	3,313.47	785.25	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	社会保障和就业支出	449.31	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	449.31	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.54	299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	244.73	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	244.73	244.73	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	4,040.76	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	3,346.72	3,346.72	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	449.31	449.31	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	244.73	244.73	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
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

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
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	4,040.76	本年支出合计	4,040.76	4,040.76	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	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	4,040.76	支出总计	4,040.76	4,040.76	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。

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	4,040.76	3,252.51	3,252.51	0.00	788.25
2	205	教育支出	3,346.72	2,558.47	2,558.47	0.00	788.25
3	20503	职业教育	3,343.72	2,558.47	2,558.47	0.00	785.25
4	2050302	中等职业教育	3,343.72	2,558.47	2,558.47	0.00	785.25
5	20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
7	208	社会保障和就业支出	449.31	449.31	449.31	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	449.31	449.31	449.31	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.54	299.54	299.54	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.77	149.77	149.77	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	244.73	244.73	244.73	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	244.73	244.73	244.73	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	244.73	244.73	244.73	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	3,252.51	3,252.51	0.00
2	301	工资福利支出	2,769.26	2,769.26	0.00
3	30101	基本工资	799.45	799.45	0.00
4	30102	津贴补贴	456.21	456.21	0.00
5	30107	绩效工资	570.56	570.56	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	504.37	504.37	0.00
7	3010703	事业人员年终绩效	66.19	66.19	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.54	299.54	0.00
9	30109	职业年金缴费	149.77	149.77	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	234.02	234.02	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	14.98	14.98	0.00
12	30113	住房公积金	244.73	244.73	0.00
13	302	商品和服务支出	26.10	26.10	0.00
14	30228	工会经费	26.10	26.10	0.00
15	303	对个人和家庭的补助	457.15	457.15	0.00
16	30301	离休费	42.04	42.04	0.00
17	30302	退休费	333.95	333.95	0.00
18	30307	医疗费补助	81.16	81.16	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	3,252.51	3,252.51	0.00
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	2,795.36	2,795.36	0.00
36	50501	工资福利支出	2,769.26	2,769.26	0.00
37	50502	商品和服务支出	26.10	26.10	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	457.15	457.15	0.00
53	50901	社会福利和救助	81.16	81.16	0.00

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
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	375.99	375.99	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

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
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59999	其他支出	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。

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2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“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2022年度没有一般公共预算“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

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	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					
		合计	455.39	331.74	331.74	0.00	0.00	123.65	0.00	0.00	0.00	241.80
[2050302]中等职业教育	[A02010104]台式计算机	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A0201060102]激光打印机	货物	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[C1204]物业管理服务	服务	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
[2050302]中等职业教育	[A02010104]台式计算机	货物	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02010104]台式计算机	货物	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A0201060102]激光打印机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A0201080199]其他基础软件	货物	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A0201080302]行业应用软件	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02010805]信息安全软件	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A02010805]信息安全软件	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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					
[2050302]中等职业教育	[A020208]触控一体机	货物	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A0206180203]空调机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A090101]复印纸	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2050302]中等职业教育	[B07]装修工程	工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
[2050302]中等职业教育	[C030102]互联网接入服务	服务	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[C080102]法律咨询服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[C0803]审计服务	服务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2050302]中等职业教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.20
[2050302]中等职业教育	[C1008]工程造价咨询服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022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：2022年收入预算为4,797.76万元，包括：一般公共预算拨款收入4,040.76万元、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755.00万元、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2.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为4,797.76万元，其中基本支出4,007.51万元、项目支出788.25万元、年终结转结余2.00万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算4,797.76万元，较上年预算减少803.96万元，其中：

1. 收入预算减少803.96万元，其中一般公共预算拨款收入减少821.3万元、财政专户管理资金收入增加15.34万元。

2. 支出预算803.96万元，其中基本支出减少811.16万元、项目支出增加5.2万元、年终结转结余增加2万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：根据上级规范经费要求，减少了财政拨款其他商品服务支出预算安排；本年度减少了1+×证书及外聘教师兼课专项补助。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入4,040.76万元，与上一年相比，减少821.3万元，下降16.89%。主要原因是：根据上级规范经费要求，减少了财政拨款其他商品服务支出预算安排；本年度减少了1+×证书及外聘教师兼课专项补助。

2022年一般公共预算支出4,040.76万元，与上一年相比，减少821.3万元，下降16.89%。主要原因是：根据上级规范经费要求，减少了财政拨款其他商品服务支出预算安排；本年度减少了1+×证书及外聘教师兼课专项补助。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2022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）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出3,252.51万元，其中：

人员经费3,252.51万元，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。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。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。单位用财政专户管理资金预算安排的公用经费见“其他重要事项的情况说明”中“机关运行经费情况”。

（五）“三公”经费支出情况

2022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，增加0.00万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无财政拨款安排的公务接待费。

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。2022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，减少742.47万元，下降100%。主要原因是：根据上级规范经费要求，减少了财政拨款其他商品服务支出预算安排。财政专户管理资金安排的公用经费预算329.78万元，与2021年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额455.39万元，其中：财政拨款安排331.74万元，其他资金安排123.65万元。政府采购货物预算206.35万元、政府采购工程预算100.00万元、政府采购服务预算149.04万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021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、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，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值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2个，预算资金788.25万元，其中财政拨款788.25万元。拟对优化市属学校生均公用经费、2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费项目支出2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金788.25万元，其中财政拨款788.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优化市属学校生均公用经费、2022年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

市属学校生均公用经费绩效目标表

403011 山东省青岛卫生学校

单位：万元

项目编码	37020022P11003210012W		项目名称	市属学校生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	785.25	其中：财政资金	785.25	其他资金	
	用于支付学校日常运行水、电费、教师培训、差旅费、学校基础设施维修、教学设备购置等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
		30.00		60.00		500.00
						785.25
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	软件采购数量	软件购置数量	≥6套	计划标准	
	数量指标	购置设备数量	设备购置数量	≥160台	计划标准	
	质量指标	设备及软件安装合格率	设备安装验收合格率	100%	行业标准	
	质量指标	设备质量合格率	采购设备合格率	100%	行业标准	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	2022年12月31日前完成设备采购	计划标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤785.25万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备及软件使用率	≥90%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	师生满意率	≥90%	历史标准	

2022 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费绩效目标表

403011 山东省青岛卫生学校

单位：万元

项目编码	37020022P110026100157		项目名称	2022 年全市中等职业学校技能大赛奖励及运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于支付 2022 年护理技能大赛（国赛、省赛、市赛）指导教师课余时间辅导费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	3.00	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	获奖人数	学生护理大赛获奖人数	≥8 人次	计划标准	
	数量指标	课时数量	护理技能大赛业余时间课时辅导	≥500 课时	计划标准	
	质量指标	获奖率	参赛学生获奖率	≥70%	计划标准	
	质量指标	获奖级别	参赛学生获奖等级数量	一等奖 1 人，二等奖 2 人，三等奖 5 人	计划标准	
	时效指标	在年底前完成进度	在年底前完成进度	2022 年 12 月 31 日前完成进度	计划标准	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	3 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提高获奖选手的技能水平	参赛辅导前后专业技能水平提升的学生比率	≥70%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生护理大赛满意度调查	≥90%	计划标准	

(五) 重点项目情况说明

市属学校生均公用经费

市属学校生均公用经费

1. 项目概述

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

市属学校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。2022年在充分保障正常教育教学的基础上，主要用于教师继续教育培训18万元、取暖费37万元、教学设备、信息网络及软件购置更新250.9万、实验楼、护理实训基地、学生宿舍等维修100万元等。按要求编制政府采购预算331.74万元。凡纳入政府采购预算范围的项目，均严格按照市财政局和卫健委相关规定、依法依规执行；属于校内自行采购的，由学校招标采购委员会按照《学校采购管理暂行规定》的程序执行，金额较大的采购项目委托采购代理机构组织实施，达到充分竞争、节约资金的目的。

5. 实施周期

一年

6. 年度预算安排

3月底	6月底	10月底	12月底
30.00	60.00	500.00	785.25

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、信息网络及软件购置更新能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，改善了师生的学习、生活环境，消除了安全隐患。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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、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。

六、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。

七、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。

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支出和日常公用支出。

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。

十二、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，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、

（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）其他教育费附加安排的支出：指除上述项目以外的教育费附加支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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。