

十三、秦皇岛市卫生学校收支预算  
单位预算收支总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2024

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   | 4676.38 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   | 281.50  | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         | 87.00   | 五、教育支出         | 5038.76 |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    |         |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 107.14  |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |
| 16 |                |         | 十六、商业服务业等支出    |         |
| 17 |                |         | 十七、金融支出        |         |

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2024

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       |
| 18 |        |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       |         |
| 21 |        |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |        |         | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |        |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |        |         | 二十四、预备费         |         |
| 25 |        |         | 二十五、其他支出        |         |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 |        |         | 三十一、人行科目        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 5044.88 | 本年支出合计          | 5145.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 101.02  | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 5145.90 | 支出总计            | 5145.90 |

单位预算收入总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2024

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           | 5145.90 | 5044.88 | 4676.38 | 281.50 |      |      |        |          | 87.00 | 101.02 |
| 2  | 205     | 教育支出         | 5038.76 | 4937.74 | 4569.24 | 281.50 |      |      |        |          | 87.00 | 101.02 |
| 3  | 20503   | 职业教育         | 4654.76 | 4553.74 | 4185.24 | 281.50 |      |      |        |          | 87.00 | 101.02 |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育       | 4654.76 | 4553.74 | 4185.24 | 281.50 |      |      |        |          | 87.00 | 101.02 |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 384.00  | 384.00  | 384.00  |        |      |      |        |          |       |        |
| 6  | 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 15.00   | 15.00   | 15.00   |        |      |      |        |          |       |        |
| 7  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 369.00  | 369.00  | 369.00  |        |      |      |        |          |       |        |
| 8  | 210     | 卫生健康支出       | 107.14  | 107.14  | 107.14  |        |      |      |        |          |       |        |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗     | 107.14  | 107.14  | 107.14  |        |      |      |        |          |       |        |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 107.14  | 107.14  | 107.14  |        |      |      |        |          |       |        |

单位预算支出总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 基本支出    | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------|---------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         |         |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4       | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计           | 5145.90 | 4585.88 | 560.02 |      |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出         | 5038.76 | 4478.74 | 560.02 |      |        |           |
| 3  | 20503   | 职业教育         | 4654.76 | 4478.74 | 176.02 |      |        |           |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育       | 4654.76 | 4478.74 | 176.02 |      |        |           |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 384.00  |         | 384.00 |      |        |           |
| 6  | 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 15.00   |         | 15.00  |      |        |           |
| 7  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 369.00  |         | 369.00 |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出       | 107.14  | 107.14  |        |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗     | 107.14  | 107.14  |        |      |        |           |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 107.14  | 107.14  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出             |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目            | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 4676.38 | 一、一般公共服务支出     |         |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |         | 二、外交支出         |         |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |         | 三、国防支出         |         |                |                     |                      |
| 4  |              |         | 四、公共安全支出       |         |                |                     |                      |
| 5  |              |         | 五、教育支出         | 4670.26 | 4670.26        |                     |                      |
| 6  |              |         | 六、科学技术支出       |         |                |                     |                      |
| 7  |              |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |                |                     |                      |
| 8  |              |         | 八、社会保障和就业支出    |         |                |                     |                      |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |                |                     |                      |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 107.14  | 107.14         |                     |                      |
| 11 |              |         | 十一、节能环保支出      |         |                |                     |                      |
| 12 |              |         | 十二、城乡社区支出      |         |                |                     |                      |
| 13 |              |         | 十三、农林水支出       |         |                |                     |                      |
| 14 |              |         | 十四、交通运输支出      |         |                |                     |                      |
| 15 |              |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |                |                     |                      |
| 16 |              |         | 十六、商业服务业等支出    |         |                |                     |                      |
| 17 |              |         | 十七、金融支出        |         |                |                     |                      |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出    |         |                |                     |                      |

| 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            |
| 19 |              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |            |             |              |
| 20 |              |          | 二十、住房保障支出       |          |            |             |              |
| 21 |              |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |            |             |              |
| 22 |              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |            |             |              |
| 23 |              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |            |             |              |
| 24 |              |          | 二十四、预备费         |          |            |             |              |
| 25 |              |          | 二十五、其他支出        |          |            |             |              |
| 26 |              |          | 二十六、转移性支出       |          |            |             |              |
| 27 |              |          | 二十七、债务还本支出      |          |            |             |              |
| 28 |              |          | 二十八、债务付息支出      |          |            |             |              |
| 29 |              |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |            |             |              |
| 30 |              |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |            |             |              |
| 31 |              |          | 三十一、人行科目        |          |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 4676. 38 | 本年支出合计          | 4777. 40 | 4777. 40   |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 101. 02  | 年末财政拨款结转和结余     |          |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 101. 02  |                 |          |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |          |                 |          |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |          |                 |          |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 4777. 40 | 支出总计            | 4777. 40 | 4777. 40   |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 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           | 4777.40 | 4292.38 | 485.02 |
| 2  | 205     | 教育支出         | 4670.26 | 4185.24 | 485.02 |
| 3  | 20503   | 职业教育         | 4286.26 | 4185.24 | 101.02 |
| 4  | 2050302 | 中等职业教育       | 4286.26 | 4185.24 | 101.02 |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出   | 384.00  |         | 384.00 |
| 6  | 2050905 | 中等职业学校教学设施   | 15.00   |         | 15.00  |
| 7  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 369.00  |         | 369.00 |
| 8  | 210     | 卫生健康支出       | 107.14  | 107.14  |        |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗     | 107.14  | 107.14  |        |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 107.14  | 107.14  |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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             | 4292.38    | 4197.87 | 94.51 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 3769.99    | 3769.99 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 1191.06    | 1191.06 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 197.58     | 197.58  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 1433.06    | 1433.06 |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 377.96     | 377.96  |       |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 128.93     | 128.93  |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 107.14     | 107.14  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 22.92      | 22.92   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 306.87     | 306.87  |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 4.47       | 4.47    |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 94.51      |         | 94.51 |
| 13 | 30216      | 培训费            | 7.01       |         | 7.01  |
| 14 | 30228      | 工会经费           | 38.17      |         | 38.17 |
| 15 | 30229      | 福利费            | 29.19      |         | 29.19 |
| 16 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 20.14      |         | 20.14 |
| 17 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 427.88     | 427.88  |       |
| 18 | 30301      | 离休费            | 3.01       | 3.01    |       |
| 19 | 30302      | 退休费            | 423.37     | 423.37  |       |

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 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    |
| 20 | 30305      | 生活补助 | 0.97       | 0.97 |      |
| 21 | 30309      | 奖励金  | 0.53       | 0.53 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 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    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 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    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 秦皇岛市卫生学校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市卫生学校 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

我校是市属卫生中等专业学校，主要职责是培养卫生技术人才，促进卫生事业发展。现我校承担基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育；临床医学、预防医学、高级护理学等学科高等学历教育；医药专业技术培训和医疗卫生保健服务。我校中专开设高级护理学、护理学、社区医学、口腔工艺技术等专业，我校是河北医大、河北中医药大学成人教育函授站，开设高级护理学、临床医学等专业，培养出一批实用型的医技人才，为我市的卫生事业贡献一份力量

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格   | 经费保障形式    |
|----------|------|--------|-----------|
| 秦皇岛市卫生学校 | 事业   | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 5145.90 万元，其中：一般公共预算收入 4676.38 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 281.50 万元，单位资金收入 87.00 万元，上年结转结余 101.02 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市卫生学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 5145.90 万元，其中基本支出 4585.88 万元，包括人员经费 4483.47 万元和日常公用经费 102.41 万元；项目支出 560.02 万元，主要为中职生均公用经费用于水费、电费、取暖费、物业管理费、保安费等学校日常支出。实验室教学设备用于教学实训设备购置。上年教育行政事业性收费结余—补充人员经费用于补充单位人员社保公积金的支出。职业教育建设发展资金用于教学实训设备购置

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 5145.90 万元，较 2023 年预算减少 189.19 万元，其中：基本支出减少 35.60 万元，主要为人员经费减少 11.58 万元，主要为单位职工人数较上年减少导致工资、社保公积金等支出减少；日常公用经费减少 24.02 万元，主要原因为单位职工人数较上年减少导致福利费、培训费等相关支出减少项目支出减少 153.59 万元，主要为中职教育质量提升工程、中职教育达标工程项目未在年初预算项目中安排

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我校三公经费为财政专户资金安排，本年度及上年度均未使用财政拨款安排“三公”经费”

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、上年教育行政事业性收费结余—补充人员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |                    |                                                     |                      |                |              |
|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 项目编码          | 13030024P008109100013 |                    | 项目名称                                                | 上年教育行政事业性收费结余—补充人员经费 |                |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 20.00              | 其中：财政 资金                                            | 20.00                | 其他资金           |              |
|               | 通过补充人员经费，保障学校正常运转。    |                    |                                                     |                      |                |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |                    | 6 月底                                                | 10 月底                | 12 月底          |              |
|               | 100%                  |                    | 100%                                                | 100%                 | 100%           |              |
| 绩效目标          | 1. 通过补充人员经费，保障学校正常运转。 |                    |                                                     |                      |                |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                  | 保障人数               | 保障人员经费的人数                                           |                      | 196 人          | 单位实际在<br>职人数 |
|               | 质量指标                  | 人员经费发放的精准率         | 人员经费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性                             |                      | ≥95%           | 审批文件         |
|               | 时效指标                  | 人员经费发放的时效性         | 人员经费发放的时效性                                          |                      | 按规定时间发放        | 发放时间         |
|               | 成本指标                  | 补充人员经费的成本          | 补充人员经费的成本                                           |                      | ≤20 万元         | 年度预算         |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 加强归属感，保持干部队伍<br>稳定 | 通过按时按标准发放绩效工资等进一步增强干部职工得<br>归属感，保持干部队伍相对稳定，保障工作正常运转 |                      | 保持干部队伍相对稳<br>定 | 工作状态         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标             | 单位人员满意度            | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度                                 |                      | ≥90%           | 工作状态         |

## 2、实验室教学设备绩效目标表

单位：万元

|               |                                                 |            |                |         |         |             |
|---------------|-------------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13030024P007882100030                           |            | 项目名称           | 实验室教学设备 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                             | 55.00      | 其中：财政 资金       |         | 其他资金    | 55.00       |
|               | 通过完成不少于 30 台教学设备购置工作，达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。    |            |                |         |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                            |            | 6 月底           | 10 月底   | 12 月底   |             |
|               |                                                 |            |                | 100%    | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 通过完成不少于 30 台教学设备购置工作，达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。 |            |                |         |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                            | 设备购置数      | 设备购置数量         |         | ≥30 台   | 日常教学需求      |
|               | 质量指标                                            | 设备、工程验收通过率 | 设备、工程验收通过率     |         | 100%    | 日常教学需求      |
|               | 时效指标                                            | 设备购置完成及时率  | 设备购置完成及时       |         | 100%    | 日常教学计划需求    |
|               | 成本指标                                            | 预算执行额      | 预算执行额应小于预算数    |         | ≤55 万元  | 年度预算        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                          | 受益学生数      | 购置设备是学生能够收益的人数 |         | ≥2000 人 | 相关专业学生数     |
|               | 可持续影响指标                                         | 设备教学年限     | 设备使用年限         |         | ≥5 年    | 固定资产管理制度    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                       | 学生满意度      | 学生对设备的满意度      |         | ≥90%    | 学生对设备学习的满意度 |
|               | 服务对象满意度指标                                       | 教师满意度      | 教师对设备的满意度      |         | ≥90%    | 教师对设备教学的满意度 |

### 3、提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育达标工程绩效目标表

单位：万元

|           |                                                |           |                |                                    |         |             |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------|-------------|
| 项目编码      | 13030023P000010100072                          |           | 项目名称           | 提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育达标工程 |         |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                            | 2.30      | 其中：财政资金        | 2.30                               | 其他资金    |             |
|           | 用于日常教学用耗材及学校教学用录播室建设                           |           |                |                                    |         |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                           |           | 6 月底           | 10 月底                              | 12 月底   |             |
|           |                                                |           | 100%           | 100%                               | 100%    |             |
| 绩效目标      | 1. 通过完成不少于 1 台教学设备购置工作，达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。 |           |                |                                    |         |             |
| 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                                           | 设备购置数     | 设备购置数量         |                                    | ≥1 台    | 日常教学需求      |
|           | 质量指标                                           | 设备验收通过率   | 设备验收通过率        |                                    | 100%    | 日常教学需求      |
|           | 时效指标                                           | 设备购置完成及时率 | 设备购置完成及时       |                                    | 100%    | 日常教学计划需求    |
|           | 成本指标                                           | 预算执行额     | 预算执行额应小于预算数    |                                    | ≤2.3 万元 | 年度预算        |
| 效益指标      | 社会效益指标                                         | 受益学生数     | 购置设备是学生能够收益的人数 |                                    | ≥2000 人 | 相关专业学生数     |
|           | 可持续影响指标                                        | 设备教学年限    | 设备使用年限         |                                    | ≥5 年    | 固定资产管理制度    |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                      | 学生满意度     | 学生对设备的满意度      |                                    | ≥90%    | 学生对设备学习的满意度 |
|           | 服务对象满意度指标                                      | 教师满意度     | 教师对设备的满意度      |                                    | ≥90%    | 教师对设备教学的满意度 |

#### 4、提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育质量提升工程绩效目标表

单位：万元

|           |                                                  |                |                     |                                      |           |              |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| 项目编码      | 13030023P00001010006E                            |                | 项目名称                | 提前下达 2023 年中央现代职业教育质量提升资金-中职教育质量提升工程 |           |              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                              | 98.72          | 其中：财政资金             | 98.72                                | 其他资金      |              |
|           | 教学设备购置及学校日常维修工程，改善学校办学条件                         |                |                     |                                      |           |              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                             |                | 6 月底                | 10 月底                                | 12 月底     |              |
|           |                                                  |                | 100%                | 100%                                 | 100%      |              |
| 绩效目标      | 1. 通过完成不少于 100 台教学设备购置工作，达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。 |                |                     |                                      |           |              |
| 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                                             | 设备购置数          | 设备购置数量              |                                      | ≥100 台    | 日常教学需求       |
|           | 质量指标                                             | 设备、工程验收通过率     | 设备、工程验收通过率          |                                      | 100%      | 日常教学需求       |
|           | 时效指标                                             | 设备购置及维修工程完成及时率 | 设备购置及维修工程完成及时       |                                      | 100%      | 日常教学计划需求     |
|           | 成本指标                                             | 预算执行额          | 预算执行额应小于预算数         |                                      | ≤98.72 万元 | 年度预算         |
| 效益指标      | 社会效益指标                                           | 受益学生数          | 购置设备及维修工程使学生能够收益的人数 |                                      | ≥2000 人   | 相关专业学生数      |
|           | 可持续影响指标                                          | 设备教学年限         | 设备使用年限              |                                      | ≥5 年      | 专用设备折旧期为 5 年 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                        | 学生满意度          | 学生对设备的满意度           |                                      | ≥90%      | 学生对设备学习的满意度  |
|           | 服务对象满意度指标                                        | 教师满意度          | 教师对设备的满意度           |                                      | ≥90%      | 教师对设备教学的满意度  |

### 5、职业教育建设发展资金绩效目标表

单位：万元

|               |                                             |            |                |            |         |             |
|---------------|---------------------------------------------|------------|----------------|------------|---------|-------------|
| 项目编码          | 13030024P00788210001Q                       |            | 项目名称           | 职业教育建设发展资金 |         |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                         | 15.00      | 其中：财政 资金       | 15.00      | 其他资金    |             |
|               | 通过完成 3 套教学设备购置工作，达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。    |            |                |            |         |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                        |            | 6 月底           | 10 月底      | 12 月底   |             |
|               |                                             |            | 100%           | 100%       | 100%    |             |
| 绩效目标          | 1. 通过完成 3 套教学设备购置工作，达到改善职业院校办学条件，提升教学质量的效果。 |            |                |            |         |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                        | 设备购置数      | 设备购置数量         |            | ≥3 套    | 日常教学需求      |
|               | 质量指标                                        | 设备、工程验收通过率 | 设备、工程验收通过率     |            | 100%    | 日常教学需求      |
|               | 时效指标                                        | 设备购置完成及时率  | 设备购置完成及时       |            | 100%    | 日常教学计划需求    |
|               | 成本指标                                        | 预算执行额      | 预算执行额应小于预算数    |            | ≤15 万元  | 年度预算        |
| 效益指标          | 社会效益指标                                      | 受益学生数      | 购置设备是学生能够收益的人数 |            | ≥2000 人 | 相关专业学生数     |
|               | 可持续影响指标                                     | 设备教学年限     | 设备使用年限         |            | ≥5 年    | 固定资产管理制度    |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                   | 教师满意度      | 教师对设备的满意度      |            | ≥90%    | 教师对设备教学的满意度 |
|               | 服务对象满意度指标                                   | 学生满意度      | 学生对设备的满意度      |            | ≥90%    | 学生对设备学习的满意度 |

### 6、中职生均公用经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                                                                     |          |                 |          |            |                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目编码          | 13030024P00788210002C                                                               |          | 项目名称            | 中职生均公用经费 |            |                             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                 | 369.00   | 其中：财政      资金   | 369.00   | 其他资金       |                             |
|               | 通过按时支付水电费、取暖费等日常支出有效保障学校运转正常、通过采购绿化物业服务，有效保障 11450 平方米的校园环境良好，为全体师生提供优质服务。          |          |                 |          |            |                             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                                                                |          | 6 月底            | 10 月底    | 12 月底      |                             |
|               | 20%                                                                                 |          | 50%             | 90%      | 100%       |                             |
| 绩效目标          | 1. 通过按时支付水电费、取暖费等日常支出有效保障学校运转正常<br>2. 通过采购绿化物业服务，有效保障 11450 平方米的校园环境良好，为全体师生提供优质服务。 |          |                 |          |            |                             |
| 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<br>依据                 |
| 产出指标          | 质量指标                                                                                | 质量达标率    | 各项采购服务、物品达到要求   |          | 100%       | 目标计划<br>值，采购合<br>同          |
|               | 数量指标                                                                                | 绿化物业服务面积 | 绿化物业服务面积        |          | ≥11450 平方米 | 目标计划<br>值，相关合<br>同          |
|               | 时效指标                                                                                | 工作及时完成率  | 工作及时完成率         |          | 100%       | 目标计划<br>值，相关合<br>同          |
|               | 数量指标                                                                                | 采暖面积     | 学校采暖面积          |          | ≥49280 平方米 | 目标计划<br>值，供热协<br>议          |
|               | 成本指标                                                                                | 费用总成本    | 项目支出总金额         |          | ≤369 万元    | 目标计划值                       |
| 效益指标          | 生态效益指标                                                                              | 师生教学安全   | 符合国家产品质量标准，环保安全 |          | 有效保障       | 符合国家产<br>品质量标<br>准，环保安<br>全 |
|               | 社会效益指标                                                                              | 保障人数     | 保障人数            |          | ≥2000 人    | 保安物业服                       |

| 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 |
|-------|-----------|-------|-------------|------|---------|
|       |           |       |             |      | 务合同     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 全校师生对工作的满意度 | ≥90% | 调查问卷    |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

| 政府采购项目来源                                            |        | 采购物品名称            | 政府采购目录序号      | 计量单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|------|----|-------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                                                | 预算资金   |                   |               |      |    |       | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计                                                 |        |                   |               |      |    |       | 455.62             | 300.00       |            |                        | 1.90       | 55.00    | 98.72      | 317.12                      |
| 秦皇岛市卫生学<br>校小计                                      |        |                   |               |      |    |       | 455.62             | 300.00       |            |                        | 1.90       | 55.00    | 98.72      | 317.12                      |
| 提前下达 2023<br>年中央现代职业<br>教育质量提升资<br>金-中职教育质<br>量提升工程 | 98.72  | 口腔设备<br>及器械       | A0232330<br>0 | 套    | 1  | 44.80 | 44.80              |              |            |                        |            |          | 44.80      | 44.80                       |
| 提前下达 2023<br>年中央现代职业<br>教育质量提升资<br>金-中职教育质<br>量提升工程 | 98.72  | 其他医疗<br>设备        | A0232990<br>0 | 套    | 1  | 53.92 | 53.92              |              |            |                        |            |          | 53.92      | 53.92                       |
| 2024 年初预算<br>日常公用经费项<br>目（三保）                       | 102.41 | 财产保险<br>服务        | C1804010<br>2 | 次    | 1  | 0.50  | 0.50               |              |            |                        | 0.50       |          |            |                             |
| 2024 年初预算<br>日常公用经费项<br>目（三保）                       | 102.41 | 车辆维修<br>和保养服<br>务 | C2312030<br>1 | 次    | 1  | 1.40  | 1.40               |              |            |                        | 1.40       |          |            | 1.40                        |
| 实验室教学设备                                             | 55.00  | 教学仪器              | A0210210<br>0 | 台    | 1  | 55.00 | 55.00              |              |            |                        |            | 55.00    |            | 55.00                       |
| 职业教育建设发<br>展资金                                      | 15.00  | 教学仪器              | A0210210<br>0 | 台    | 2  | 3.00  | 6.00               | 6.00         |            |                        |            |          |            | 6.00                        |

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

| 政府采购项目来源   |        | 采购物品名称    | 政府采购目录序号  | 计量单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |              |            |                        |            |          |            | 2024 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|------------|--------|-----------|-----------|------|----|--------|--------------------|--------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称       | 预算资金   |           |           |      |    |        | 合计                 | 一般公共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 职业教育建设发展资金 | 15.00  | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 套    | 3  | 3.00   | 9.00               | 9.00         |            |                        |            |          |            | 9.00                        |
| 中职生均公用经费   | 369.00 | 保安服务      | C05040300 | 项    | 1  | 50.00  | 50.00              | 50.00        |            |                        |            |          |            | 50.00                       |
| 中职生均公用经费   | 369.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项    | 1  | 138.00 | 138.00             | 138.00       |            |                        |            |          |            |                             |
| 中职生均公用经费   | 369.00 | 物业管理服务    | C21040000 | 项    | 1  | 97.00  | 97.00              | 97.00        |            |                        |            |          |            | 97.00                       |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市卫生学校上年末固定资产金额为 8336.59 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 168.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360015 秦皇岛市卫生学校

截止时间：2023-12-31

| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----------|-------------|
| 资产总额             |          | 8336.59     |
| 1、房屋（平方米）        | 59378.65 | 5855.10     |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2222.40  | 185.54      |
| 2、车辆（台、辆）        | 1        | 27.12       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |          |             |

| 项 目      | 数量    | 价值（金额单位：万元） |
|----------|-------|-------------|
| 4、其他固定资产 | 99740 | 2454.37     |

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。