

2025年济南护理职业学院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

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、主要职责

(一)承担人才培养方面的职责。培养具有创新精神和实践能力的适应基层医疗卫生工作需要的实用型、应用型高级专门人才。

(二)承担科学研究方面的职责。承担科研、科技进步和科技创新等活动开展工作。

(三)承担社会服务方面的职责。为区域经济社会发展提供培训、咨询、技术开发、成果转让等服务。

(四)承担文化传承创新方面的职责。承担卫生传统文化的挖掘、保护、传承及创新;承担卫生先进文化的传播与发扬。

(五)承担国际交流合作方面的职责。按照国家有关规定,与境外高等学校、科研机构等自主开展科学技术文化交流与合作。

(六)承担的其他职责。履行好推动学校内涵式发展的职责使命,承担深化高等教育综合改革的职责使命。(七)完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市卫生健康委员会二级预算单位,无下属单位。

本单位内设27个职能党政管理机构、教学机构、科研教辅机构,分别是:党政管理机构12个,分别为党政办公室、党委组织部(挂党委统战部、教师工作部、人事处牌子)、党委宣传部党委学生工作部(挂学生工作处牌子)、教务处(挂实训管理中心牌子)、财务处、总务处、招生就业处、安全保卫处发展规划处(挂审计处牌子)、科研处、基建处;教学机构10个,分别为思政教学部、公共教学部、专业基础部、护理系、药学系、医学技术系、康复保健系、食品营养系、口腔医学系、公共卫生系;教辅机构5个,分别为图书馆、信息网络中心、社会服务中心、质量评价中心(挂教师发展中心牌子)、对外

交流合作中心。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南护理职业学院

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	16,161.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	16,161.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	23,226.91
二、财政专户管理资金收入	9,675.17	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	2,533.42
五、其他收入	1,013.75	八、卫生健康支出	1,090.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	26,850.89	本年支出合计	26,850.89
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	26,850.89	支出总计	26,850.89

收入总体情况表

部门（单位）：济南护理职业学院

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	26,850.89	16,161.97	16,161.97			9,675.17		1,013.75					
205			教育支出	23,226.91	12,537.99	12,537.99			9,675.17		1,013.75					
	03		职业教育	23,226.91	12,537.99	12,537.99			9,675.17		1,013.75					
		02	中等职业教育	998.75							998.75					
		05	高等职业教育	22,228.16	12,537.99	12,537.99			9,675.17		15.00					
208			社会保障和就业支出	2,533.42	2,533.42	2,533.42										
	05		行政事业单位养老支出	2,533.42	2,533.42	2,533.42										
		02	事业单位离退休	523.84	523.84	523.84										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339.72	1,339.72	1,339.72										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	669.86	669.86	669.86										
210			卫生健康支出	1,090.56	1,090.56	1,090.56										
	11		行政事业单位医疗	1,060.56	1,060.56	1,060.56										
		02	事业单位医疗	1,060.56	1,060.56	1,060.56										
	17		中医药事务	30.00	30.00	30.00										
		04	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	30.00										

支出总体情况表

部门(单位)：济南护理职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	26,850.89	14,117.17	12,733.72	
205			教育支出	23,226.91	10,523.19	12,703.72	
	03		职业教育	23,226.91	10,523.19	12,703.72	
		02	中等职业教育	998.75		998.75	
		05	高等职业教育	22,228.16	10,523.19	11,704.97	
208			社会保障和就业支出	2,533.42	2,533.42		
	05		行政事业单位养老支出	2,533.42	2,533.42		
		02	事业单位离退休	523.84	523.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339.72	1,339.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	669.86	669.86		
210			卫生健康支出	1,090.56	1,060.56	30.00	
	11		行政事业单位医疗	1,060.56	1,060.56		
		02	事业单位医疗	1,060.56	1,060.56		
	17		中医药事务	30.00		30.00	
		04	中医(民族医)药专项	30.00		30.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南护理职业学院

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、一般公共预算收入	16,161.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	12,537.99	12,537.99		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,533.42	2,533.42		
		八、卫生健康支出	1,090.56	1,090.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南护理职业学院

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	16,161.97	本 年 支 出 合 计	16,161.97	16,161.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,161.97	支 出 总 计	16,161.97	16,161.97		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南护理职业学院

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	16,161.97	14,059.37	13,212.14	847.23	2,102.60
205			教育支出	12,537.99	10,465.39	9,618.16	847.23	2,072.60
	03		职业教育	12,537.99	10,465.39	9,618.16	847.23	2,072.60
		05	高等职业教育	12,537.99	10,465.39	9,618.16	847.23	2,072.60
208			社会保障和就业支出	2,533.42	2,533.42	2,533.42		
	05		行政事业单位养老支出	2,533.42	2,533.42	2,533.42		
		02	事业单位离退休	523.84	523.84	523.84		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339.72	1,339.72	1,339.72		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	669.86	669.86	669.86		
210			卫生健康支出	1,090.56	1,060.56	1,060.56		30.00
	11		行政事业单位医疗	1,060.56	1,060.56	1,060.56		
		02	事业单位医疗	1,060.56	1,060.56	1,060.56		
	17		中医药事务	30.00				30.00
		04	中医(民族医)药专项	30.00				30.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南护理职业学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				14,059.37	13,212.14	847.23
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,688.30	12,688.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,494.67	2,494.67	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,745.82	2,745.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,840.56	2,840.56	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	355.18	355.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,339.72	1,339.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	669.86	669.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	685.14	685.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	375.42	375.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	103.71	103.71	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	921.01	921.01	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	157.21	157.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	859.58	12.35	847.23
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.50		25.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南护理职业学院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.76		5.76
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.64		50.64
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	215.82		215.82
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	115.20		115.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50		12.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.33		22.33
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	125.53	12.35	113.18
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	511.49	511.49	
303	01	离休费	509	05	离退休费	83.10	83.10	
303	02	退休费	509	05	离退休费	428.39	428.39	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南护理职业学院

单位：万元

2024年预算数						2025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	
15.20		12.50		12.50	2.70	15.20		12.50		12.50	2.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南护理职业学院

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	

（注：2025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情况表

部门（单位）：济南护理职业学院

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 济南护理职业学院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			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				14,117.17	14,059.37	14,059.37			57.80			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12,688.30	12,688.30	12,688.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,494.67	2,494.67	2,494.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,745.82	2,745.82	2,745.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,840.56	2,840.56	2,840.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	355.18	355.18	355.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,339.72	1,339.72	1,339.72						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	669.86	669.86	669.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	685.14	685.14	685.14						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	375.42	375.42	375.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	103.71	103.71	103.71						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	921.01	921.01	921.01						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	157.21	157.21	157.21						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	859.58	859.58	859.58						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.50	25.50	25.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南护理职业学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.76	5.76	5.76						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.64	50.64	50.64						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	215.82	215.82	215.82						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	115.20	115.20	115.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.33	22.33	22.33						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	125.53	125.53	125.53						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	569.29	511.49	511.49			57.80			
303	01	离休费	509	05	离退休费	83.10	83.10	83.10						
303	02	退休费	509	05	离退休费	428.39	428.39	428.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	57.80					57.80			

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南护理职业学院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		12,733.72	2,102.60	2,102.60			9,617.37	1,013.75		
教育教学运行经费	其他运转类	5,877.87	200.00	200.00			5,662.87	15.00		
新疆专项资金	特定目标类	998.75						998.75		
提前下达2025年学生资助补助经费	特定目标类	380.00	380.00	380.00						
提前下达2025年现代职业教育质量提升计划（数智医学技术专业群）	特定目标类	785.00	785.00	785.00						
2025年现代职业教育质量提升计划（教育改革成效明显的市奖补）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
教育教学发展专项经费	特定目标类	637.60	637.60	637.60						
教育教学发展经费	特定目标类	2,396.20					2,396.20			
思政教师岗位津贴项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
专项债券利息	特定目标类	1,558.30					1,558.30			
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南护理职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	990.93	28.25	28.25		936.56	26.12		
205			教育支出	990.93	28.25	28.25		936.56	26.12		
	03		职业教育	990.93	28.25	28.25		936.56	26.12		
		02	中等职业教育	26.12					26.12		
		05	高等职业教育	964.81	28.25	28.25		936.56			

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算26,850.89万元，其中：一般公共预算收入16,161.97万元，财政专户管理资金收入9,675.17万元，其他收入1,013.75万元。

（二）支出预算：2025年支出预算26,850.89万元，其中：基本支出14,117.17万元，项目支出12,733.72万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算26,850.89万元，比上年增加7,822.73万元，其中：

1. 收入预算增加7,822.73万元，其中一般公共预算收入增加2,036.11万元，财政专户管理资金收入增加4,784.87万元，其他收入增加1,001.75万元。

2. 支出预算增加7,822.73万元，其中基本支出增加2,771.66万元，项目支出增加5,051.07万元。

3. 收支预算增加7822.73万元的主要原因，一是学院2025年较2024年在职人员增加104人，一般公共预算人员类收入增加，相应基本支出增加；

二是学院2025年预计在校生人数较2024年增加1100人，学院积极开展社会化服务项目，财政专户管理资金收入增加，相应项目支出增加；

三是新疆财政部门拨付的新疆专项资金列入其他收入及对应的新疆专项支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费12.5万元，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12.5万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费2.7万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

三、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，济南护理职业学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为847.23万元。较2024预算增加134.52万元。主要原因是：学院在职人员增加104人，公用经费人员定额、工会经费、福利费相应增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算990.93万元，其中：政府采购货物预算426.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算563.98万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位日常办公业务。

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7台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南护理职业学院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金12733.72万元，其中财政拨款2102.6万元。拟对教育教学发展专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金637.6万元，其中财政拨款637.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新疆专项、教育教学发展经费、教育教学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。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年省级教育发展资金（直达类学生奖助学金）		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实学院学生奖助政策。包括专科奖学金、励志奖学金、专科助学金、退役士兵助学金、服义务兵役资金，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平，促进教育健康发展。补助学生合计322人，资金发放率100%。			
	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	总成本	≤97.4万元
			本专科国家奖学金（中央）	≤1.4万元
			本专科国家励志奖学金（中央）	≤34万元
			本专科国家助学金（中央）	≤18万元
			本专科国家助学金（省级）	≤10万元
			退役士兵国家助学金（省级）	≤3万元
			服义务兵役、直招士官、国家助学贷款奖补（中央）	≤31万元
			专科国家奖学金补助标准	≤0.8万元/人
			专科国家励志奖学金补助标准	≤0.5万元/人
			专科国家助学金补助标准	≤0.165万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	专科国家助学金补助标准	≤0.165万元/人
			退役士兵国家助学金补助标准	≤0.165万元/人
			服义务兵役、直招士官、国家助学贷款补助标准	≤0.5万元/人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	专科国家奖学金补助人数	≤2人
			专科国家励志奖学金补助人数	≤68人
			专科国家助学金补助人数	≤110人
			专科国家助学金补助人数	≤61人
			退役士兵国家助学金补助人数	≤19人
			服义务兵役、直招士官、国家助学贷款补助人数	≤62人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按规定时间及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生顺利就学	进一步提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续优化奖助学金评选机制	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年职业教育提升计划省级资金（护理学院）		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00
总体目标	成立 2 个药品食品类产业学院，实现“五融四进，校企育才”人才培养模式群内应用、校内推广；“1+X”证书培训内容融入人才培养；按照省级精品在线开放课程标准建设精品在线课程2 门；建设科技创新团队， 承担技术服务项目 3 项；发表论文 7 篇以上；建药品生产实训中心 1 个；提炼形成“济护”中医药文化品牌。			
	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	职业教育提升计划省级项目总成本	≤788万元
			高水平专业群建设项目	≤600万元
			职业院校技能大赛项目	≤12万元
			部省共建现代职业教育课题研究经费	≤5万元
			内地新疆班经费补助项目	≤171万元
			实践教学学生均支出标准	≤0.3万元/生
			省级职业院校技能大赛奖励标准	≤6万元/项
			科研项目立项补助标准	≤5万/项
			内地新疆班补助经费标准	≤0.5万/生
绩效指标	产出指标	数量指标	专业在校生	≥2000人
			省级技能大赛一等奖	≥2项
			部省共建现代职业教育课题	=1项
			内地新疆班学生数	≥342人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备合格率	100%
			培养学生的实践能力	提高
			高水平学校获得全国职业院校技能大赛或教学能力大赛奖项数	至少一项
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	及时

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提炼形成“济护”食品药品文化品牌	形成
			校企融合水平更高，技术技能积累和社会服务能力进一步增强，专业	校企融合水平更高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	形成“济护”药食专业建设特色，提升学院知名度，更好助力济南市	持续形成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育教学运行经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5907.87
		其中:财政拨款		200.00
		其他资金		5707.87
总体目标	1. 教育教学运行经费主要用于除人员定额以外的学院正常运转支出。包括: 日常办公、业务活动方面的经常性支出个人家庭补助支出。学院正常运转项目=26项, 补助发放到位率=100%, 采购及时率≥95%, 学院正常运转支出成本≤4680万元, 办公能力提升, 教职工和学生满意率≥95%。 2. 社会化服务支出, 提升学院产教融合能力, 扩大社会服务范围, 提高职业院校社会影响力。预计开展社会化服务项目70次, 到培训率95%以上。			
	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	总成本	≤5907.87万元
			教育教学运行成本	≤4679.64万元
			教职工人员经费	≤528.23万元
			社会化服务项目	≤700万元
			人均运转成本	≤0.8万元/人/年
			教职工人均经费	≤528.23万元/年
			社会化服务场次标准	≥10万元/场
绩效指标	产出指标	数量指标	在校人数	≤5850人
			教职工人员数	≥576人
			社会化服务场次	≥70次
绩效指标	产出指标	质量指标	校区运转故障率	≤10%
			教职工考核合格率	≥95%
			培训服务参会人员到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	≥95%
			项目开展及时性	及时
			教学工作开展及时性	及时

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进就业	积极促进
			教职工待遇保障率	=100%
			提升社会服务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	健全
			健全学院社会化服务机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会化服务满意	≥95%
			师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新疆专项资金		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		998.75
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		998.75
总体目标	为扎实推进内地新疆学生教育服务管理工作平稳、健康发展,帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,根据上级文件要求,计划保障2025年新疆班425人日常教学运行,及时了解掌握学生思想动态和学习生活情况,教育引导受助学生勤俭节约,努力学习,积极进取、回报社会,保证学生、老师满意,切实提高服务育人水平,促进学生全面成长成才。提高新疆学生实践技能,提升各部门交流合作。			
	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	新疆专项成本	=998.75万元
			新疆学生补助标准	≤2.35万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	新疆专项补助人次	≤425人
绩效指标	产出指标	质量指标	学生掌握实训技能通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	顶岗实习能力显著提升	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新疆学生教学管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年学生学生资助补助经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	380.00	
		其中:财政拨款	380.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>提前下达2025年学生资助补助经费, 主要包括: 高校国家助学金中央100万元, 高校国家助学金省级30万元, 退役士兵国家助学金(中央)4万元, 退役士兵国家助学金(省级)2万元, 国家奖学金13万元, 国家励志奖学金150万元, 退役士兵学费资助81万元, 高校学生服义务兵役1.32万元, 解决家庭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。</p>			
	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	总成本控制	≤380万元
			高校国家助学金中央	=100万元
			高校国家助学金省级	=30万元
			退役士兵国家助学金(中央)	=4万元
			退役士兵国家助学金(省级)	=2万元
			国家奖学金	=13万元
			国家励志奖学金	=150万元
			退役士兵学费资助	=81万元
			高校学生服义务兵役	=1.32万元
			高校国家助学金中央补助标准	=0.185万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	高校国家助学金省级补助标准	=0.185万元/人
			退役士兵助学金(中央)补助标准	=0.185万元/人
			退役士兵助学金(省级)补助标准	=0.185万元/人
			国家奖学金补助标准	=1万元/人
			国家励志奖学金补助标准	=0.6万元/人
			退役士兵学费资助补助标准	=0.6万元/人
			高校学生服义务兵役补助标准	=0.66万元/人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	高校国家助学金中央资助数	≥541人
			高校国家助学金省级资助数	≥163人
			退役士兵助学金资助数（中央）	≥22人
			退役士兵助学金资助数（省级）	≥11人
			国家奖学金资助数	≥13人
			国家励志奖学金资助数	≥250人
			退役士兵学费资助资助数	≥135人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时发放	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学生完成学业率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生就业率	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全奖助学金评估机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年现代职业教育质量提升计划（数智医学技术专业群）		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		785.00
		其中:财政拨款		785.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>本项目主要用于教学条件改善,实训基地规划、设备采购、实践教学平台建设。支持50名教师参加国内外专业培训与学术交流对接产业需求,开发新专业课程;打造具有专业特色的高质量教材;实验室耗材采购;数字化教学资源库建设、教材与课件编写制作等,聘请专家劳务支出以及学生的见习活动租赁等,按2025年高职,中职及新疆中职学生在校大约10000人分配。补助经费实行项目化管理,专项用于更新必要、必须的实习实训设备,改善办学条件等,进而促进学院教育改革与发展,提升我院办学条件和专业能力建设水平,优化高等教育结构,培养更多高素质技术技能型人才。</p>			
	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	总成本	≤785万元
			高水平-实践教学建设成本	≤375万元
			高水平-师资培训建设成本	≤35万元
			高水平-其他项目建设成本	≤90万元
			改善办学条件维修维护成本	≤285万元
			高水平-实践教学建设单位成本	≤0.1875万元/人
			高水平-师资培训建设单位成本	≤0.7万元/人
			高水平-其他项目建设单位成本	≤0.045万元/人
			改善办学条件维修维护单位成本	≤285元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	教师参加国内外专业培训与学术交流人数	≥50人
			高水平-实践教学及其他项目建设人数	≥2000人
			高职,中职及新疆中职学生在校人数	≥10000人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师培训交流参与率	=100%
			学院维修维护验收合格率	=100%
			专业设备购置验收合格率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训交流完成及时	=95%
			学院维修维护竣工及时率	=95%
			专业设备购置完成及时率	=95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我院办学条件	提升
			提高专业能力建设水平	提高
			提升教师教学能力	提升
			学院运转正常保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师培养机制健全性	健全
			后期管理维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年现代职业教育质量提升计划（教育改革成效明显的市奖补）			
主管部门及代码	324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	采购专业健康大数据分析设备、智能健康监测终端等，建成标准化的培训中心和考场1个，满足学院实践教学与产业应用的需求。每年为社会输送100名健康大数据方向专业人才，职业资格证书考证率达80%以上，满足本地健康产业数字化转型人才需求。			
	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	总成本	≤40万元
			健康医疗大数据专业产教融合标准教室	≤1万元/间
绩效指标	产出指标	数量指标	健康医疗大数据专业产教融合标准教室	=40间
绩效指标	产出指标	质量指标	职业资格证书考证率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购设备及时性	2025年3月执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	产教融合紧密对接	紧密
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升济南教育影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育教学发展专项经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		637.60
		其中:财政拨款		637.60
		其他资金		0.00
总体目标		1. 计划保障2025年我院在校生生人数9852人的日常教学,其中大专9570人,中职282人,完成学生的就业指导、创新创业教育服务、职业生涯规划室、创业孵化基地、招聘会、就业市场开拓、实习就业基地建设、跟岗顶岗实习管理、印制实习和就业宣传材料、毕业生就业质量跟踪调查等与就业密切相关工作。确保招生就业培训会≥20场,到场率≥95%。 2. 学院设备家具购置和学院整体信息化建设以及各教学系部教学专用设备,仪器,装置等购置,进而促进学院教育改革与发展,提高我院经费水平和人才培养质量,优化高等教育结构,培养更多高素质技术技能人才。保证护理专业生均设备达标,采购设备合格率=100%。 3. 保障高职教学工作正常运转,根据山东省高职院校生均补助标准,保证学院生均在1.2万元以上。维持教学工作及校园工作正常运转不低于3个月,校园事故率≤10%,进一步提升校园安全及教学水平。师生满意度≥95%。		
	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	总成本	≤637.6万元
			高职生均财政补助专项	≤400万元
			招生就业专项经费	≤129.6万元
			教学设备专项经费	≤108万元
			人均运转经费支出标准	≤0.8万元/生
			招生就业培训会支出标准	≤6.48万元/场
			生均设备仪器支出标准	≤0.125万元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	高职生均补助学生数	≥500人
			招生就业培训场次	≥20场
			教学实验实训设备使用学生数	≥864人
绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学运转事故率	≤10%
			招生就业培训会到会率	≥95%
			采教学设备采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	教学运转支出及时支出率	≤95%
			招聘就业培训会开展率	≤95%
			教学设备采购及时支出率	≤95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实国家高职院校生均标准政策，进一步提升学院办学能力	进一步提升
			毕业生就业率	≥90%
			落实国家高职院校扩招政策和提升高校毕业生就业率政策，进一步提	进一步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全校园安全运转机制	健全
			健全高校学生就业保障体系	健全
			健全教学设备采购及使用规范制度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教育教学发展经费		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2396.20
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		2396.20
总体目标	<p>1、计划保障2025年我院在校人数9852人的日常教学,其中大专9570人,中职282人,完成学生的就业指导、创新创业教育服务、职业生涯规划室、创业孵化基地、招聘会、就业市场开拓、实习就业基地建设、跟岗顶岗实习管理、印制实习和就业宣传材料、毕业生就业质量跟踪调查等与就业密切相关工作。确保就业指导人数≥1584人,指导达标率≥95%,进一步提升学生就业率。2、改善学院办公教学条件,学院设备家具购置和学院整体信息化建设以及各教学系部教学专用设备,仪器,装置等购置,进而促进学院教育改革与发展,提高我院经费水平和人才培养质量,优化高等教育结构,培养更多高素质技术技能型人才。保证专业生均设备达标,设备采购数≥200项,采购设备合格率=100%,提升学生专业技术技能。3、不断完善图书馆设施,实现基本服务项目和公共空间设施全面免费开放,设备合格率=100%,读者满意度≥95%。4、健全国际交流课程建设及海外合作。课程海外合作项目≥1项。项目,项目实施率=100%,促进中外交流。5、提升学院思政教育教学能力,思政教师人才培养≥1人,思政教学特色课程≥1项,课程完成率=100%。6、开展教师培养项目,提升学院教学质量,高质量教学平台≥1项,教师参与率=100%。7、办公楼升级改造,改善办公及教学条件,成立卫生健康发展史馆1个,工程竣工率≥90%,验收率100%。8、基建专项债券及利息及流动贷款利息偿还,一年偿还次数≥2次,偿还逾期率=0。9、计提学生助学金,助学金困难学生覆盖率100%,提升学生毕业率,受助学生满意度≥95%</p>			
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	总成本	≤2396.2万元
			招生就业工作经费	≤126.72万元
			改善办公教学条件经费	≤1212万元
			图书馆建设经费	≤11.1万元
			国际交流中心建设经费	≤35万元
			思政专项经费	≤30.16万元
			科研专项经费	≤100万元
			教师培养经费	≤50万元
			基建及楼层改造项目	≤300万元
			新债及贷款利息	≤298万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	计提助学金	≤236万元
			招生就业工作平均成本	≤0.08万元/人
			办公教学支出平均成本	≤1万元/项
			图书馆建设单位成本	≤1万元/项
			国际交流中心建设单位成本	≤1万元/项
			思政专项单位成本	≤1.04万元/项
			科研专项单位成本	≤1万元/项
			教师培养单位成本	≤1万元/项
			楼层改造单位成本	≤1万元/项
			半年利息标准	≤149万元/半年
绩效指标	成本指标	经济成本	计提助学金标准	≤0.04/收入
绩效指标	产出指标	数量指标	就业指导人数	≥1584人
			改善办公教学项目	≤202项
			图书馆建设项目	≤10项目
			国际交流中心交流项目	≤1项
			思政专项教学项目	≤1项
			科研专项项目	≤1项
			教师培养项目	≤1项
			基建和楼层改造项目	≤3项
			事业收入	≥5900万元
			利息缴费次数	2次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	学院就业指导达标率	≥90%
			专用设备及图书采购设备合格率	=100%
			科研成果达标率	≥90%
			教师培养参与率	≥90%
			中外交流项目达成率	≥90%
			思政教学开展率	≥90%
			学院建设改造验收合格率	≥90%
			贷款利息逾期率	≥90%
			助学金覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	招生就业指导开展及时率	≥90%
			学院维修维护竣工及时率	≥90%
			专用设备采购完成及时率	≥90%
			科研成果完成及时率	≥90%
			教师培养完成及时率	≥90%
			贷款利息支出及时率	≥90%
			助学金发放及时率	≥90%
			学院建设改造完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	向社会输送人才，提升当地就业水平	提升
			增加招生人数	增加
			毕业生就业率	≥90%
			科研成果应用率	≥90%
			提升教师教学能力	提升
			学院运转正常保障率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师培养机制健全性	健全
			后期管理维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		思政教师岗位津贴项目		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>提升思政教育质量,提高思政教师工作积极性和满意度。完成思政课教学任务,培养更多优秀思政课教师,助力提升育人实效,培养合格时代青年。落实国家思政教师岗位津贴补助管理办法。保证思政教师补贴1.2万元/每人,津贴发放覆盖率=100%,发放及时率=100%,不断提高思政教学水平,受补贴教师满意度≥95%。</p>			
	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	总经济成本	≤30万元
			2025年思政教师岗位津贴经济成本	≤30万元
			2025年人均思政教师岗位津贴标准	=1.2万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年专职思政教师人数	=25人
绩效指标	产出指标	质量指标	思政教师岗位津贴覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	思政教师岗位津贴发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断提高人才培养质量和水平,培养优秀医药卫生类人才,为强省会	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全学院思想政治理论课教师岗位津贴管理办法	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	思政教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		专项债券利息		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1558.30	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1558.30	
总体目标	2020年下半年为第1期利息支付, 2025年为第10期和第11期利息支付, 共计344万元。2021年下半年为第1期利息支付, 2025年为第8期和第9期利息支付, 共计589.5万元。2022年下半年为第1期利息支付, 2025年为第6期和第7期利息支付, 共计474万元。2023年下半年为第1期利息支付, 2025年为第4期和第5期利息支付, 共计30.8万元。2025年为第1期和第2期利息支付, 共计240.00万元。综上, 债券本金共计46000万元, 2025年利息1558.3万元。学院专项债券利息还款次数≥2次, 还贷逾期率=0, 还款及时率=100%, 提升学院信誉度, 贷款机构满意度≥95%。			
	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	总成本	≤1558.3万元
			学院债券利息支出成本	≤1558.3万元
			按每半年应付利息标准	≤779.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	利息缴纳次数	=2次
绩效指标	产出指标	质量指标	付息逾期率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	进一步改善优化学院教学环境, 提升学院教学能力	进一步改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	后期管理维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款机构满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补		
主管部门及代码		324_济南市卫生健康委员会	实施单位	济南护理职业学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1: 进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力, 提高中西医结合服务水平, 提高中医药重点科室建设水平。目标2: 持续推进人才培养平台建设, 持续做好传承工作室建设工作。预计差旅支出12万元, 劳务3.6万元, 其他商品和服务支出12.3万元。配备摄录设备、便携式计算机、储存硬盘等2.1万元。</p>			
	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	总经济成本	≤30万元
			老药工传承工作室人才培养及团队建设标准	≤27.9万元
			老药工传承工作室项目建设	≤2.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年全国老药工传承工作室建设项目	≥1项
			老药工传承工作室项目建设标准	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	提升老药工技艺水平	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%
			患者满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。