

2024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 2024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 2024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

单位面向社会培养高素质的技术技能型人才，重点承担医药卫生类人才的培养培训任务，开展教学、科研和产教融合、校企合作，开展与国内外各高校、科研院所、企事业单位的交流合作，服务经济社会发展，服务人口健康产业，服务医改重大任务。

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。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党政办公室
- (二) 纪委办公室
- (三) 组织人事处
- (四) 宣传处
- (五) 机关党委
- (六) 教务处
- (七) 学生工作处
- (八) 招生办公室
- (九) 就业指导处
- (十) 财务处
- (十一) 总务处
- (十二) 设备基建处
- (十三) 安全保卫处
- (十四) 科研教育处
- (十五) 工会

- (十六) 妇委会
- (十七) 团委
- (十八) 公共基础部
- (十九) 思想政治教育部
- (二十) 专业基础部
- (二十一) 护理系
- (二十二) 药学系
- (二十三) 医学技术系
- (二十四) 食品营养系
- (二十五) 康复保健系
- (二十六) 口腔医学系
- (二十七) 公共卫生系
- (二十八) 图书馆
- (二十九) 实训中心
- (三十) 信息网络中心
- (三十一) 国际教育交流中心
- (三十二) 质量管理办公室

第二部分

2024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	14,124.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14,124.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	16,220.35
二、财政专户管理资金收入	4,890.30	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	1,993.73
五、其他收入	12.00	八、卫生健康支出	813.08
		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	19,027.16	本年支出合计	19,027.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	19,027.16	支出总计	19,027.16

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								
			合 计	19,027.16	14,124.86	14,124.86		4,890.30			12.00				
205			教育支出	16,220.35	11,318.05	11,318.05		4,890.30			12.00				
	03		职业教育	16,220.35	11,318.05	11,318.05		4,890.30			12.00				
		05	高等职业教育	16,220.35	11,318.05	11,318.05		4,890.30			12.00				
208			社会保障和就业支出	1,993.73	1,993.73	1,993.73									
	05		行政事业单位养老支出	1,993.73	1,993.73	1,993.73									
		02	事业单位离退休	486.71	486.71	486.71									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004.68	1,004.68	1,004.68									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	502.34	502.34	502.34									
210			卫生健康支出	813.08	813.08	813.08									
	11		行政事业单位医疗	813.08	813.08	813.08									
		02	事业单位医疗	813.08	813.08	813.08									

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	19,027.16	11,345.51	7,681.65	
205			教育支出	16,220.35	8,538.70	7,681.65	
	03		职业教育	16,220.35	8,538.70	7,681.65	
		05	高等职业教育	16,220.35	8,538.70	7,681.65	
208			社会保障和就业支出	1,993.73	1,993.73		
	05		行政事业单位养老支出	1,993.73	1,993.73		
		02	事业单位离退休	486.71	486.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004.68	1,004.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	502.34	502.34		
210			卫生健康支出	813.08	813.08		
	11		行政事业单位医疗	813.08	813.08		
		02	事业单位医疗	813.08	813.08		

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、一般公共预算拨款收入	14,124.86	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、公共安全支出				
		四、教育支出	11,318.05	11,318.05		
		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	1,993.73	1,993.73		
		八、卫生健康支出	813.08	813.08		
		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	14,124.86	本 年 支 出 合 计	14,124.86	14,124.86		
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						
收 入 总 计	14,124.86	支 出 总 计	14,124.86	14,124.86		

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	14,124.86	11,311.86	10,599.15	712.71	2,813.00
205			教育支出	11,318.05	8,505.05	7,792.34	712.71	2,813.00
	03		职业教育	11,318.05	8,505.05	7,792.34	712.71	2,813.00
		05	高等职业教育	11,318.05	8,505.05	7,792.34	712.71	2,813.00
208			社会保障和就业支出	1,993.73	1,993.73	1,993.73		
	05		行政事业单位养老支出	1,993.73	1,993.73	1,993.73		
		02	事业单位离退休	486.71	486.71	486.71		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,004.68	1,004.68	1,004.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	502.34	502.34	502.34		
210			卫生健康支出	813.08	813.08	813.08		
	11		行政事业单位医疗	813.08	813.08	813.08		
		02	事业单位医疗	813.08	813.08	813.08		

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				11,311.86	10,599.15	712.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,112.44	10,112.44	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,227.46	2,227.46	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	428.50	428.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,004.68	1,004.68	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	502.34	502.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	530.27	530.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	282.81	282.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	63.63	63.63	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	862.05	862.05	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	210.70	210.70	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	724.51	11.80	712.71
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	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.68		36.68
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	66.00		66.00

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	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	44.60		44.60
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
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	6.40		6.40
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	7.00		7.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	186.30		186.30
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	101.55		101.55
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	66.35	11.80	54.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	474.91	474.91	
303	01	离休费	509	05	离退休费	76.50	76.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	398.41	398.41	

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

2023年预算数					2024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	
15.50		12.50		12.50	3.00	15.20		12.50		12.50	2.70

(注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。)

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：2024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：2024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		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	11,345.51	11,311.86	11,311.86		33.65			
301		工资福利支出	10,112.44	10,112.44	10,112.44					
301	01	基本工资	2,227.46	2,227.46	2,227.46					
301	02	津贴补贴	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
301	03	奖金	2,000.00	2,000.00	2,000.00					
301	07	绩效工资	428.50	428.50	428.50					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,004.68	1,004.68	1,004.68					
301	09	职业年金缴费	502.34	502.34	502.34					
301	10	职工基本医疗保险缴费	530.27	530.27	530.27					
301	11	公务员医疗补助缴费	282.81	282.81	282.81					
301	12	其他社会保障缴费	63.63	63.63	63.63					
301	13	住房公积金	862.05	862.05	862.05					
301	99	其他工资福利支出	210.70	210.70	210.70					
302		商品和服务支出	758.16	724.51	724.51		33.65			
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00					
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00					
302	04	手续费	1.00	1.00	1.00					
302	05	水费	20.00	20.00	20.00					
302	06	电费	36.68	36.68	36.68					
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00					
302	08	取暖费	60.00	60.00	60.00					
302	09	物业管理费	66.00	66.00	66.00					

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		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
302	11	差旅费	25.50	25.50	25.50					
302	13	维修(护)费	44.60	44.60	44.60					
302	14	租赁费	4.00	4.00	4.00					
302	15	会议费	3.60	3.60	3.60					
302	16	培训费	6.40	6.40	6.40					
302	17	公务接待费	2.70	2.70	2.70					
302	18	专用材料费	7.00	7.00	7.00					
302	26	劳务费	10.00	10.00	10.00					
302	27	委托业务费	20.00	20.00	20.00					
302	28	工会经费	186.30	186.30	186.30					
302	29	福利费	101.55	101.55	101.55					
302	31	公务用车运行维护费	12.50	12.50	12.50					
302	39	其他交通费用	22.33	22.33	22.33					
302	99	其他商品和服务支出	100.00	66.35	66.35		33.65			
303		对个人和家庭补助	474.91	474.91	474.91					
303	01	离休费	76.50	76.50	76.50					
303	02	退休费	398.41	398.41	398.41					

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				
		7,681.65	2,813.00	2,813.00			4,856.65	12.00		
03护理学院教育教学运行经费	其他运转类	4,325.70	281.40	281.40			4,032.30	12.00		
03护理学院教育教学发展经费	其他运转类	1,352.95	528.60	528.60			824.35			
关于提前下达2024年学生资助补助经费	特定目标类	272.00	272.00	272.00						
提前下达2024年现代职业教育质量提升计划	特定目标类	1,731.00	1,731.00	1,731.00						

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	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
			合 计	2,040.91	927.03	927.03			682.14		311.74	120.00
205			教育支出	2,040.91	927.03	927.03			682.14		311.74	120.00
	03		职业教育	2,040.91	927.03	927.03			682.14		311.74	120.00
		02	中等职业教育	311.74							311.74	
		05	高等职业教育	1,729.17	927.03	927.03			682.14			120.00

第三部分

2024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：2024年收入预算19,027.16万元，其中：一般公共预算收入14,124.86万元，财政专户管理资金收入4,890.30万元，其他收入12.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算19,027.16万元，其中：基本支出11,345.51万元，项目支出7,681.65万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算19,027.16万元，比上年减少17,892.83万元，其中：

1. 收入预算减少17,892.83万元，其中一般公共预算收入减少1,381.96万元，政府性基金预算收入减少10,000.00万元，财政专户管理资金收入增加122.98万元，其他收入减少4,713.00万元，上年结转减少1,920.85万元。

2. 支出预算减少17,892.83万元，其中基本支出减少7.03万元，项目支出减少17,885.80万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是一般公共预算收入减少，主要由于2024年预算中人员类支出（在职）项目的部门经济科目调整，口径较上年有变化；二是2024年批复预算中政府性基金预算收入未体现；三是财政专户管理资金收入增加122.98万元，主要由于学生数增加；四是2024年批复预算中上年结转未体现。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.20万元，比上年减少0.30万元，下降1.94%。主要原因是响应国家过紧日子要求，厉行节约。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费12.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费12.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.70万元，比上年减少0.30万元，下降10.00%，主要原因是响应国家过紧日子要求，**厉行节约**。

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。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2040.91万元，其中：政府采购货物预算1203.33万元，政府采购工程预算120.00万元，政府采购服务预算717.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金7681.65万元，其中财政拨款2813万元。拟对提前下达

2024年现代职业教育质量提升计划中央资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1731万元，其中财政拨款1731万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育教学运行资金、教育教学发展资金等项目支出2024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

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	03护理学院教育教学运行经费			
主管部门	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:	4,385.70		
	其中:财政拨款	281.40		
	其他资金	4,104.30		
年度总体绩效目标	<p>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、计提奖助学金和对个人家庭补助支出。学院正常运转项目=17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≤3401万元,办公能力提升,教职工和学生满意率≥95%。2、自2009年起,学院通过政府财政支持、政府贴息贷款、原校区土地补偿收益、银行贷款、学费结余等多种方式积极筹措建设资金,按照总体规划进行学院基本建设。但是最终因为财力不足,仅完成建设任务的不足三分之一。2020年已开工建设图文信息大楼,建筑面积约4.4万平方米,计划总投资2.5亿元,学生公寓建筑面积3.1万平方米,计划总投资1.2亿元,大健康技术技能产教融合基地建筑面积大约1.5万平方米,计划总投资1亿元,急需资金。为保证学院正常运转,加大学院基本建设投入。900万元流动贷款利息,学院贷5.6亿债券利息,按时还款,付款足额准确率高。</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	国内债务付息成本	≤1855.5万元
			教育教学校区运转成本	≤4759.91万元
绩效指标	产出指标	数量指标	付息金额	≤1855.5万元
			教育教学校区运转经费	≤4759.91万元
			学院正常运转项目	=17项
绩效指标	产出指标	质量指标	付款足额准确率	=100%
			补助发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时率	=100%
			采购及时率	≥95%
			聘用制人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	积极向社会输入人才,带动就业	积极促进
			付息逾期率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教育教学能力提升	提升
			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%
			师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	03护理学院教育教学发展经费			
主管部门	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:	1,352.95		
	其中:财政拨款	528.60		
	其他资金	824.35		
年度总体绩效目标	1、为贯彻落实关于高职大规模扩招100万人的相关要求,全面深化职业教育改革,统筹做好计划安排、考试组织、招生录取、教育教学、就业服务及政策保障工作。2、信息化考核达标;3、校园安保智慧消防建设;4、深化产教融合、校企合作、工学结合,优化专业结构、凝练专业特色、预期能够达到设备类、信息化类、办公用品类等数量支出达到90%及以上,设备购置合格率能够达到95%及以上,师生的满意度较高。5、国际交流合作、优化课程建设。6、科研项目立项提升,增强人才引进力度。			
	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	成本控制率	≥90%
			总成本控制数量	≤1409.55万元
			餐厅自运营经费	≤145万元
			改善办公教学经费	≤357.94万元
			高职生均财政补助专项经费	≤400万元
			就业工作专项经费	≤181万元
			校园安保建设经费	≤2万元
			信息化考核达标经费	≤97.5万元
			招生工作专项经费	≤55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招生、指导活动举办场次	≥5场
			信息化考核改造项目	≥2个
			安保项目建设及维保	≥2个
			办公教学设备采购	≥20项
			餐厅自运营	≥1项
			科研项目立项	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	招生及就业率	≥90%
			信息化考核达标率	≥90%
			安保项目建设及维保率	≥90%
			办公教学设备采购合格率	≥90%
			餐厅自运营项目	≥90%
			科研项目立项成功率	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	完成项目及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	餐厅自运营能力	扩大
			校园安全水平、办公教学能力提升	提升
			向社会输送人才，提升当地就业水平	提升
			科研能力提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全保障机制及长期安全机制	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	关于提前下达2024年学生资助补助经费			
主管部门	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:	272.00		
	其中:财政拨款	272.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	高校国家助学金、退役士兵助学金、国家奖学金、国家励志奖学金,足额按时支出。			
	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	≤272万元
			高校国家助学金中央	=67万元
			高校国家助学金省级	=40万元
			退役士兵助学金	=3万元
			国家奖学金	=5万元
			国家励志奖学金	=111万元
			退役士兵学费资助	=3万元
			高校学生服义务兵役	=43万元
			高校国家助学金中央补助标准	=0.165万元/人
			高校国家助学金省级补助标准	=0.165万元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵助学金补助标准	=0.165万元/人
			国家奖学金补助标准	=0.8万元/人
			国家励志奖学金补助标准	=0.5万元/人
			退役士兵学费资助补助标准	=0.5万元/人
			高校学生服义务兵役补助标准	=1万元/人

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	产出指标	数量指标	高校国家助学金中央资助数	≥407人
			高校国家助学金省级资助数	≥243人
			退役士兵助学金资助数	≥19人
			国家奖学金资助数	≥7人
			国家励志奖学金资助数	≥222人
			退役士兵学费资助数	≥6人
			高校学生服义务兵役资助数	≥43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	可持续发展影响指标	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%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	提前下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门	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:	1,731.00		
	其中:财政拨款	1,731.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	聚焦山东医养健康和济南康养名城建设规划,以培养社会主义建设者和接班人为根本,提升人才培养质量、服务医养大健康产业发展为核心,与区域龙头企业合作成立药品食品现代产业学院,协作建设区域产教融合共同体;创新以中国特色现代学徒制、“1+X”证书制度试点改革为特征的人才培养模式;以省级职业教育专业教学资源库为标准建设2个教学资源库,开发省级职业教育在线精品课程等优质教学资源,打造省级教学创新团队。围绕人才培养模式创新、课程教学资源建设、教材与教法改革、教师教学创新团队、实践教学基地、技术技能平台、社会服务、教科研、国际交流与合作等重点建设任务,合理分析学校发展面临的机遇与挑战,科学确定建设目标,统筹规划建设内容,系统实施建设任务。			
	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	≤1731万元
			高水平-师资培训建设成本	≤58.5万元
			高水平-实践教学建设成本	≤998.5万元
			高水平-其他项目建设成本	≤363万元
			高职生均拨款成本	≤311万元
			师资培训建设支出标准	≤0.5万元/人次
			实践教学学生均支出标准	≤0.49925万元/生
			生均人才培养费用支出标准	≤0.1815万元/生
			运转经费每月支出标准	≤31.1万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	师资培训人次	≤117人次
			实践教学学生数	≥2000人
			人才培养学生数	≥2000人
			校区正常运转月数	≥10个月
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
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,专业群更加契合地方经济发展	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,更好助力济南市康养名城建设和山东省大健康产业发展	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%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。