

# 安徽省淮南卫生学校 2022 年单位预算

2022 年 3 月

# 目录

## 第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 安徽省淮南卫生学校 2022 年收支总表
2. 安徽省淮南卫生学校 2022 年收入总表
3. 安徽省淮南卫生学校 2022 年支出总表
4. 安徽省淮南卫生学校 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省淮南卫生学校 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省淮南卫生学校 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省淮南卫生学校 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省淮南卫生学校 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省淮南卫生学校 2022 年项目支出表
10. 安徽省淮南卫生学校 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省淮南卫生学校 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分名词解释**

## **第一部分单位概况**

### **一、主要职责**

(一) 全面贯彻国家卫生职业教育方针，坚持为社会主义

现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和实践相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育卫生类特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（五）加强就业单位合作，发挥学校联合办学的整体优势。主动适应社会用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与社会的需求相适应。聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（六）充分利用卫生职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展卫生职业技术等方面的教育培训，努力为创建学习型社会发挥积极作用。

## **二、预算构成**

单位预算构成：安徽省淮南卫生学校 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2022 年度主要工作任务**

## (一)、教学部分

1、严格遵守学校各项管理制度，保质保量完成学校的各项任务。

2、依据专业指导计划，结合社会和用人单位要求，及时调整专业教学计划，进行教师分工、编排课表，配合实训处搞好实训室建设，落实本专业部上课、实训工作。

3、根据学校教学工作计划，组织骨干教师、专业带头人制定本学期实施性教学计划，对照计划落实教学及学期末考核，考核结果作为教师教学质量年度考核的重要依据。

4、从教学实际出发，结合学科特点，申报专业部教研课题，教师围绕专业部课题申报子课题，有计划、有组织地开展课题研究与教学经验交流，力争学年结束有成果。

5、学习教学理论，研究职业教育对象的特点，改进教学方法，大力推行分组教学法、项目教学法、任务驱动等教学方法。

6、夯实教学环节，落实常规管理。

7、学期初制定本专业教师听课计划，课后及时点评，纳入专业部当年量化考核。

8、建立技能大赛训练长效机制。制定切实可行的训练计划，积极督促检查，强化过程管理，提高训练实效，力争国省市技能大师赛再创佳绩。

9、对本专业学生的技能训练与竞赛的管理，积极组织、

指导学生参加校内外专业技能比武及学期末专业技能考核测评。

10、加强师德师风的教育与管理。用职业道德标准规范教师言行，用教学管理制度约束教师教学行为，充分发挥爱岗敬业，吃苦耐劳的奉献精神。

## （二）德育部分

1、组织专业部教师对入校新生进行深入的专业思想教育，帮助学生树立个人理想和奋斗目标，提高对本专业的认识。

2、充分发挥学生会和班、团干部的作用，加强学生干部的引导培养工作，提高学生的管理和自我管理能力。

3、根据专业特点，组织开展丰富多彩的第二课堂活动，通过优生的帮带作用，促进全体学生的发展。

4、加强学生日常行为习惯的培养，注重养成教育，开展专项检查评比活动，完善班级量化评比制度。

## （三）招生就业部分

1、招生就业办做好本各类医学专业的招生工作，根据学校的招生计划及专业设置，有效地组织实施。

2、做好医护专业的需求预测，对所学专业设置提出合理化的建议，主动联系学生实习医院，获取学生就业信息，做好学生实习前的职业指导和就业推荐等。

3、做好校外学生实习管理，建立健全专业部实习就业

档案，做好毕业生质量追踪回访工作。

## 第二部分 2022 年单位预算表

2021 年部门预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省淮南卫生学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省淮南卫生学校 2022 年收支总预算 2893.23 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省淮南卫生学校 2022 年收入预算 2893.23 万元，其中，本年收入 2893.23 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 2893.23 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1618.23 万元，占 55.93%，比 2021 年预算增加 106.16 万元，增长 7.02%，增长原因主要是增加 115.62 万元提租补贴；财政专户管理资金收入 1275.00 万元，占 44.07%，比 2021 年预算减少 25.00 万元，下降 1.92%，下降原因主要是综合上年情况有所削减。

（二）财政专户管理资金收入 1275.00 万元，占 44.07%，

比 2021 年预算减少 25.00 万元，下降 1.92%，下降原因主要是综合上年情况有所削减。

### **三、关于 2022 年支出总表的说明**

安徽省淮南卫生学校 2022 年支出预算 2893.23 万元，比 2021 年预算增加 81.16 万元，增长 2.88%，增长原因主要是增加 115.62 万元提租补贴。其中，基本支出 1618.23 万元，占 55.93%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1275.00 万元，占 44.07%，主要用于中等职业教育支出。

### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽省淮南卫生学校 2022 年财政拨款收支预算 1618.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1618.23 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1618.23 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1084.08 万元，占 66.99%；社会保障和就业支出 202.47 万元，占 12.51%；卫生健康支出 99.18 万元，占 6.12%；住房保障支出 232.50 万元，占 14.36%。

### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

#### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

安徽省淮南卫生学校 2022 年一般公共预算支出 1618.23 万元，比 2021 年预算增加 106.16 万元，增长 7.02%，主要原因：增加 115.62 万元提租补贴。

#### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 1084.08 万元，占 66.99%；社会保障和就业支出 202.47 万元，占 12.51%；卫生健康支出 99.18 万元，占 6.12%；住房保障支出 232.50 万元，占 14.36%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算 1084.08 万元，比 2021 年预算增加 8.48 万元，增长 0.78%，增长（下降）原因主要是工资调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 99.18 万元，比 2021 年预算减少 4.84 万元，下降 4.65%，下降原因主要是在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 46.69 万元，比 2021 年预算减少 10.00 万元，下降 17.63%，下降原因主要是离休干部去世一人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 155.78 万元，比 2021 年预算减少 1.80 万元，下降 1.14%，下降原因主要是人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 116.88 万元，比 2021 年预算减少 1.30 万元，下降 1.10%，下降原因主要是人员减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 115.62 万元，比 2021 年预算增加 115.62 万元，

增长原因主要是 2022 新增预算，2021 年无此项。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南卫生学校 2022 年一般公共预算基本支出 1618.23 万元，其中，人员经费 1522.37 万元，公用经费 95.86 万元。

（一）人员经费 1522.37 万元，主要包括：基本工资 735.28 万元、津贴补贴 86.07 万元、奖金 3.24 万元、绩效工资 243.22 万元、机关事业单位基本养老保险费 155.78 万元、职工基本医疗保险缴费 67.18 万元、其他社会保障缴费 5.84 万元、住房公积金 116.88 万元、离休费 42.11 万元、退休费 30.12 万元、生活补助 4.19 万元、医疗费补助 32.00 万元、奖励金 0.41 万元。

（二）公用经费 95.86 万元，主要包括：办公费 1.80 万元、水费 20.00 万元、电费 20.00 万元、培训费 14.60 万元、公务接待费 1.70 万元、工会经费 11.68 万元、福利费 15.03 万元、其他交通费用 7.10 万元、其他商品服务支出 3.94 万元。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南卫生学校 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮南卫生学校 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2022 年项目支出表的说明

安徽省淮南卫生学校 2022 年预算共安排项目支出 1275.00 万元，比 2021 年预算减少 25.00 万元，下降 1.92%，下降原因主要是综合上年情况有所削减。

主要包括：财政专户管理资金安排 1275.00 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省淮南卫生学校 2022 年预算安排政府采购支出 125.09 万元，比 2021 年预算增加 40.09 万元，增长 47.16%，增长原因主要是面临搬迁新校区，物业费预算增加。其中，财政专户管理资金安排 125.09 万元，占 100.00%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南卫生学校 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “安医专联合办学经费”项目。

（1）项目概述。淮南卫校与安徽医学高等专科学校为联办关系，每年需按合同支付联办管理费。通过与安医专联合“3+2”五年制高职大专层次的教育，加强我校体制机制建设，深入开展人才培养方案、师资团队建设、实验实训平

台建设等教学改革，使我校学生规模不断扩大，合作专业综合实力、专业影响力继续领先，为社会培养人才。

(2) 立项依据。淮南卫生学校关于安医专联合办学经费的规定。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。通过与安医专联合“3+2”五年制高职大专层次的教育，加强我校体制机制建设，深入开展人才培养方案、师资团队建设、实验实训平台建设等教学改革，使我校学生规模不断扩大，合作专业综合实力、专业影响力继续领先，为社会培养人才。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 110.00 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	安医专联合办学经费			
主管部门及代码	[119] 淮南市卫生健康委员会		实施单位	安徽省淮南卫生学校
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	110.00	年度资金总额：	110.00
	其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	110.00	其他资金	110.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)		年度目标	
	通过与安医专联合“3+2”五年制高职大专层次的教育，加强我校体制机制建设，深入开展人才培养方案、师资团队建设、实验实训平台建设等教学改革，使我校学生规模不断扩大，合作专业综合实力、专业影响力继续领先，为社会培养人才。		通过与安医专联合“3+2”五年制高职大专层次的教育，加强我校体制机制建设，深入开展人才培养方案、师资团队建设、实验实训平台建设等教学改革，使我校学生规模不断扩大，合作专业综合实力、专业影响力继续领先，为社会培养人才。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	绩效指标	产出指标	数量指标	完成 3+2 招生任务	淮南卫校与安徽医学高等专科学校为联办关系，每年需按合同支付联办管理费。通过与安医专联合“32”五年制高职大专层次的教育，加强我校体制机制建设，深入开展人才培养方案、师资团队建设、实验实训平台建设等教学改革，使我校学生规模不断扩大，合作专业综合实力、专业影响力继续领先，为社会培养人才。	数量指标	完成 3+2 招生任务
质量指标			课程建设	指导学校推进国家课程校本化的实施，开发本校课程，构建高质量的完成的课程体系。	质量指标	课程建设	指导学校推进国家课程校本化的实施，开发本校课程，构建高质量的完成的课程体系。
效益指标		经济效益指标	提高学校办学收入	≥10%	经济效益指标	提高学校办学收入	≥10%
		社会效益指标	提高学生学历水平	和安医专联合办学，有效提高我校社会知名度和学校办学能力，拓宽学生毕业就业及升学渠道。	社会效益指标	提高学生学历水平	和安医专联合办学，有效提高我校社会知名度和学校办学能力，拓宽学生毕业就业及升学渠道。
		可持续影响指标	影响力、社会评价	推动学校全面提升质量，打造特色，快速提高整体办学水平	可持续影响指标	影响力、社会评价	推动学校全面提升质量，打造特色，快速提高整体办学水平

满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	满意度指标	学生满意度	≥95%
-------	-------	-------	------	-------	-------	------

## 2. “职工教育经费、差旅费、节日慰问及文体活动经费”项目。

(1) 项目概述。该项目主要是用于教师培训工工作，提高教师教学水平，更好的为职工开展活动，为学生开展志愿服务（社会实践）、学生心理健康、学校运动会等学生教育活动。

(2) 立项依据。淮南卫生学校关于职工教育经费、差旅费、节日慰问及文体活动经费相关规定。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。提高教师教学水平，更好的投入教学工作，更好的为职工开展活动，为学生开展志愿服务（社会实践）、学生心理健康、学校运动会等学生教育活动。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 90.00 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	职工教育经费、差旅费、节日慰问及文体活动经费		
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	安徽省淮南卫生学校

项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90.00		年度资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		0.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		90.00		其他资金		90.00	
总体目标		中期目标(2022年—2022年)				年度目标			
		提高教师教学水平,更好的投入教学工作,更好的为职工开展活动,为学生开展志愿服务(社会实践)、学生心理健康、学校运动会等学生教育活动。				提高教师教学水平,更好的投入教学工作,更好的为职工开展活动,为学生开展志愿服务(社会实践)、学生心理健康、学校运动会等学生教育活动。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	教师各种培训	≥150人次	数量指标	教师各种培训	≥150人次	
			质量指标	合理安排职工教育经费	合理安排职工教育经费、提高教师教学积极性	质量指标	合理安排职工教育经费	合理安排职工教育经费、提高教师教学积极性	
		效益指标	经济效益指标	提高学生获得专业知识的水平	学校加大对教师教育培训投入,提升教师教学能力,更高的为学生提供好的教育	经济效益指标	提高学生获得专业知识水平	学校加大对教师教育培训投入,提升教师教学能力,更高的为学生提供好的教育	
			社会效益指标	提高教师教学积极性	更好的帮助教师提升个人教学能力,提高教师教学积极性	社会效益指标	提高教师教学积极性	更好的帮助教师提升个人教学能力,提高教师教学积极性	

	可 持 续 影 响 指 标	提升教师教学水平	加强教师培 训，提升教师 教学水平，提 高教师教学 积极性	可 持 续 影 响 指 标	提升教师教学水平	加强教师 培训，提 升教师教 学水平， 提高教师 教学积极 性
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	教师满意度	≥95%	满 意 度 指 标	教师满意度	≥95%

### 3. “乡村振兴工作、电信信息技术及其他服务费”项目。

(1) 项目概述。卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，提高扶贫人员生活水平。学校教学及办公用电信网络使用量大，为维持教学办公运转，每年需要专户资金支付电信费。

(2) 立项依据。淮南卫生学校关于乡村振兴、电信费相关规定。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。响应党中央的号召，搞好乡村振兴工作，为乡村振兴，实现共同富裕出一份力。学校电信费用是学校教学及办公用电信网络，使用量大，需维持教学办公运转。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 50.00 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		乡村振兴工作、电信信息技术及其他服务费							
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		安徽省淮南卫生学校			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		0.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		50.00		其他资金		50.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）				年度目标				
	响应党中央的号召，搞好乡村振兴工作，为乡村振兴，实现共同富裕出一份力。学校电信费用是学校教学及办公用电信网络，使用量大，需维持教学办公运转。				响应党中央的号召，搞好乡村振兴工作，为乡村振兴，实现共同富裕出一份力。学校电信费用是学校教学及办公用电信网络，使用量大，需维持教学办公运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	提高该镇入学学生数	≥3 人	数量指标	提高该镇入学学生数	≥3 人		
		质量指标	高效率保障学校运转	≥10%	质量指标	高效率保障学校运转	≥10%		
		成本指标	降低学校电信运行费	学校教学及办公用电信网络使用量大，为维持教学办公运转，每年需要专户资金支付电信费。	成本指标	降低学校电信运行费	学校教学及办公用电信网络使用量大，为维持教学办公运转，每年需要专户资金支付电信费。		
	效益指标	经济效益指标	提高招生人数	≥10 人	经济效益指标	提高招生人数	≥10 人		
		社会效益指标	提高社会影响力	卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，对该镇入学学生免费。	社会效益指标	提高社会影响力	卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，对该镇入学学生免费。		

	满意度指标	满意度指标	提高社会满意度	卫校驻点扶贫点在寿县红楼村，为支持乡村振兴，对该镇入学学生免费，提高社会影响力，取得良好的社会口碑。	满意度指标	提高社会满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	--	-------	---------	------

#### 4. “校园运行管理经费”项目。

(1) 项目概述。该项目主要用于学校为开展教学活动发生的办公费、水电会议费、差旅费、教学业务费、实验实习费、因教学和管理需要购置的设备购置费。包含 2021 年在老校区发生的费用及搬迁到新校区以后的办公费等。

(2) 立项依据。淮南卫生学校关于校园运行费相关规定。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。按照学校相关规定，完成 2022 年学校为开展教学活动发生的办公费、水电会议费、差旅费、教学业务费、实验实习费、因教学和管理需要购置的设备购置费及顺利搬迁到新校区以后的办公、水电费等，确保学校安全、合理、高效运转。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 300.00 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		校园运行管理费					
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		安徽省淮南卫生学校	
项目属性		常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		300.00	年度资金总额:		300.00
		其中:财政拨款		0.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		300.00	其他资金		300.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	按照学校相关规定,完成2022年学校为开展教学活动发生的办公费、水电会议费、差旅费、教学业务费、实验实习费、因教学和管理需要购置的设备购置费及顺利搬迁到新校区以后的办公、水电费等,确保学校安全、合理、高效运转。				按照学校相关规定,完成2022年学校为开展教学活动发生的办公费、水电会议费、差旅费、教学业务费、实验实习费、因教学和管理需要购置的设备购置费及顺利搬迁到新校区以后的办公、水电费等,确保学校安全、合理、高效运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提高学校运行效率	$\geq 10\%$	数量指标	提高学校运行效率	$\geq 10\%$
		质量指标	高效率完成学校运转	$\geq 10\%$	质量指标	高效率完成学校运转	$\geq 10\%$
		时效指标	项目完成时效率	2022年12月前	时效指标	项目完成时效率	2022年12月前
效益指标	经济效益指标	提高学校运行效率	$\geq 10\%$	经济效益指标	提高学校运行效率	$\geq 10\%$	

		社会效益指标	提升学校社会知名度	我校老校区在田家庵区国庆东路,是1958年建成的老校区,历史悠久,教学设施落后。为了学校更好的发展,我校计划与2022年搬迁新校区,提升学校面貌。	社会效益指标	提升学校社会知名度	我校老校区在田家庵区国庆东路,是1958年建成的老校区,历史悠久,教学设施落后。为了学校更好的发展,我校计划与2022年搬迁新校区,提升学校面貌。
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%

## 5. “教师代课费、在职人员培训课时费、超工作量工资、思政教育经费”项目。

(1) 项目概述。该项目用于我校任课教师的课时费,课时费的发放既能提升教师教学的热情,又激励能够教师态度,对教师的管理有着重要的地位。

(2) 立项依据。淮南卫校关于课时费相关规定。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。课时费的发放既能提升教师教学的热情,又能激励教师教学态度、对教师的管理有着重要的地位。该项目用于我校任课教师的课时费,课时费的发放既能提升教师教学的热情,又激励能够教师态度,对教师的管理有着重要的地位。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 460.00 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	教师代课费、在职人员培训课时费、超工作量工资、思政教育经费						
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会			实施单位		安徽省淮南卫生学校	
项目属性	常年项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：		460.00	年度资金总额：		460.00	
	其中：财政拨款		0.00	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		460.00	其他资金		460.00	
总体目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	课时费的发放既能提升教师教学的热情，又能激励教师教学态度、对教师的管理有着重要的地位。该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。				课时费的发放既能提升教师教学的热情，又能激励教师教学态度、对教师的管理有着重要的地位。该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维持教师收入水平	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。	数量指标	维持教师收入水平	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。

	质量指标	提高教师满意度	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。	质量指标	提高教师满意度	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。
	成本指标	教师课时费成本	全面完成全年教学任务及思政教育政务。	成本指标	教师课时费成本	全面完成全年教学任务及思政教育政务。
效益指标	经济效益指标	保障教师待遇	≥5%	经济效益指标	保障教师待遇	≥5%
	社会效益指标	加强教师管理	提升教师教学的热情，激励教师教学态度	社会效益指标	加强教师管理	加强管理
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	满意度指标	教师满意度	≥90%

## 6. “教职工午餐、住房公积金补助费”项目。

(1) 项目概述。淮南卫校未实行绩效改革，需要按比例为教师缴纳公积金，该项资金没有财政补助，所以需要申

请财政专户资金补助。

(2) 立项依据。淮南卫生学校关于公积金的规定。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。淮南卫校未实行绩效改革，需要按比例  
为教师缴纳公积金，该项资金没有财政补助，所以需要申  
请财政专户资金补助。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 110.00 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		教职工午餐、住房公积金补助费							
主管部门及代码		[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位		安徽省淮南卫生学校			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		110.00		年度资金总额：		110.00	
		其中：财政拨款		0.00		其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		110.00		其他资金		110.00	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标				
	淮南卫校未实行绩效改革，需要按比例 为教师缴纳公积金，该项资金没有财政补助，所以需要申请财政专户资金补助。				淮南卫校未实行绩效改革，需要按比例 为教师缴纳公积金，该项资金没有财政补助，所以需要申请财政专户资金补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

产出指标	数量指标	维持教师收入水平	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。	数量指标	维持	该项目用于我校任课教师的课时费，课时费的发放既能提升教师教学的热情，又激励能够教师态度，对教师的管理有着重要的地位。
	质量指标	保障教师待遇	保障教师待遇，全面完成学校教学任务	质量指标	保障教师待遇	保障教师待遇，全面完成学校教学任务
效益指标	经济效益指标	提高讲学运转能力	≥10%	经济效益指标	提高讲学运转能力	≥10%
	社会效益指标	提高教师教学积极性	我校为实行绩效改革，需要按比例教师缴纳公积金，提高教师待遇，提升教师积极性	社会效益指标	提高教师教学积极性	我校为实行绩效改革，需要按比例教师缴纳公积金，提高教师待遇，提升教师积极性
	可持续影响指标	提升教师教学积极性	全面提升教师教学积极性	可持续影响指标	提升教师教学积极性	全面提升教师教学积极性
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	满意度指标	教师满意度	≥90%

## 7. “学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等”项目。

(1) 项目概述。每年我校针对学习成绩优异和家庭困难学生发放奖学金和助学金、校内资助金，用来鼓励学生学

习，改善困难学生家庭生活；对于在外实习的学生，学校每年支付实习单位一定的实习费用。

(2) 立项依据。淮南卫生学校关于助学金等相关规定。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。保证学生能按照国家政策享受奖学金、助学金政策、保障家庭经济困难学生的正常生活学习，帮助困难学生顺利完成学业。激励所有在校学生奋发图强、勇攀高峰，增强学校学风建设和血液激励建设，促进青年学生培育和践行社会主义核心价值观，培养学生成为国家栋梁之材。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 66.00 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2022 年度 )

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会	实施单位	安徽省淮南卫生学校	
项目属性	常年项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	66.00	年度资金总额：	66.00
	其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	66.00	其他资金	66.00
总	中期目标(2022年—2022年)		年度目标	

体 目 标	保证学生能按照国家政策享受奖学金、助学金政策、保障家庭经济困难学生的正常生活学习，帮助困难学生顺利完成学业。激励所有在校学生奋发图强、勇攀高峰，增强学校学风建设和血液激励建设，促进青年学生培育和践行社会主义核心价值观，培养学生成为国家栋梁之材。				保证学生能按照国家政策享受奖学金、助学金政策、保障家庭经济困难学生的正常生活学习，帮助困难学生顺利完成学业。激励所有在校学生奋发图强、勇攀高峰，增强学校学风建设和血液激励建设，促进青年学生培育和践行社会主义核心价值观，培养学生成为国家栋梁之材。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	实 习 补 助 人 数	≥700 人 数	数 量 指 标	奖 学 金 发 放 人 数	≥600 人 数	
			校 内 资 助 人 数	≥100 人 数		校 内 资 助 人 数	≥100 人 数	
			奖 学 金 发 放 人 数	≥600 人 数		实 习 补 助 人 数	≥700 人 数	
	质 量 指 标	校 内 资 助 标 准	1000.00 元/ 生	质 量 指 标	校 内 资 助 标 准	1000.00 元/ 生		
	社 会 效 益 指 标	提 高 学 生 学 习 积 极 性	激 励 学 生 奋 发 图 强	社 会 效 益 指 标	提 高 学 生 学 习 积 极 性	激 励 学 生 奋 发 图 强		
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	家 长、学 生 满 意 度	≥95%	满 意 度 指 标	家 长、学 生 满 意 度	≥95%		

## （二）机关运行经费。

安徽省淮南卫生学校 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### （三）政府采购情况。

安徽省淮南卫生学校 2022 年政府采购预算 125.09 万元。其中：政府采购货物预算 5.09 万元，政府采购服务预算 120.00 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省淮南卫生学校共有车辆 0 辆，单位价值 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽省淮南卫生学校 9 个项目实行了绩效目标管理，涉及财政专户管理资金当年安排 1275.00 万元。

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：安徽省淮南卫生学校 2022 年部门预算公开表