

附件 1

# 安徽省淮南卫生学校 2023 年 单位预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.安徽省淮南卫生学校 2023 年收支总表
- 2.安徽省淮南卫生学校 2023 年收入总表
- 3.安徽省淮南卫生学校 2023 年支出总表
- 4.安徽省淮南卫生学校 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省淮南卫生学校 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省淮南卫生学校 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省淮南卫生学校 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省淮南卫生学校 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省淮南卫生学校 2023 年项目支出表
- 10.安徽省淮南卫生学校 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省淮南卫生学校 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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、持续发展奠定坚实基础。

(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。聘任优秀技术人才到学校兼课，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、单位预算构成

单位预算构成：安徽省淮南卫生学校 2023 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、2023 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 2023 年单位预算表

2023 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 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 5081.66 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 2023 年收入总表的说明

安徽省淮南卫生学校 2023 年收入预算 5081.66 万元，其中，本年收入 5081.66 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 5081.66 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4241.66 万元，占 83.47%，比 2022 年预算增加 2188.43 万元，增加 75.64%，增长原因主要是增加公立医院改革补助项目 716.10 万元，增加 680 万元淮南卫校新校区搬迁资金，增加基础绩效奖；财政专户管理资金收入 840 万元，占 16.53%，比 2022 年预算减少 435 万元，下降 34.12%，下降原因主要是教育局减免学费资金拨入一般公共预算，不再纳入非税。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省淮南卫生学校 2023 年支出预算 5081.66 万元，比 2022 年预算增加 2188.43 万元，增长 83.47%，增长原因主要是增加公立医院改革补助项目 716.10 万元，增加 680 万元淮南卫校新校区搬迁资金，增加基础绩效奖。其中，基本支出 2785.56 万元，占 54.82%，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 2296.10 万元，占 45.18%，主要用于中等职业教育支出。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南卫生学校 2023 年财政拨款收支预算 4241.66 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4241.66 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4241.66 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3366.59 万元，占 79.37%；社会保障和就业支出 439.54 万元，占 10.36%；卫生健康支出 113.68 万元，占 2.68%；住房保障支出 321.84 万元，占 7.59%。

### 五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 4241.66 万元，比 2022 年预算增加 2623.43 万元，增长 162.12%，主要原因：一是增加公立医院改革补助项目 716.10 万元；二是增加 680 万元淮南卫校新校区搬迁资金；三增加基础绩效奖。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 3366.59 万元，占 79.37%；社会保障和就业支出 439.54 万元，占 10.36%；卫生健康支出 113.68 万元，占 2.68%；住房保障支出 321.84 万元，占 7.59%。

### **（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）2023 年预算 3366.59 万元，比 2022 年预算增加 2282.51 万元，增长 210.55%，增长原因主要是增加公立医院改革补助项目 716.10 万元，增加 680 万元淮南卫校新校区搬迁资金，增加基础绩效奖。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 113.68 万元，比 2022 年预算增长 14.50 万元，增长 14.62%，增长原因主要是在职人员增加。

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）2023 年预算 87.81 万元，比 2022 年预算增加 41.12 万元，增长 88.07%，增长原因主要是第三人民医院离退休纳入淮南卫校。

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）2023 年预算 234.49 万元，比 2022 年预算增加 78.71 万元，增加 50.53%，增加原因主要是人员增加，养老保险缴费基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算117.24万元,比2022年预算增加117.24万元,增加100%,增长原因主要是上年预算无此项支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算175.91万元,比2022年预算增加59.03万元,增加33.56%,增长原因主要是人员增加,工资普调。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算145.93万元,比2022年预算增加30.31万元,增加26.22%,增长原因主要是人员增加,工资普调。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南卫生学校2023年一般公共预算基本支出2785.56万元,其中,人员经费2679.93万元,公用经费105.62万元。

(一)人员经费2679.93万元,主要包括:基本工资7822.12万元、津贴补贴76.82万元、奖金401.42万元、绩效工资20.48万元、机关事业单位基本养老保险费234.49万元、职业年金117.24万元,职工基本医疗保险缴费673.68万元、其他社会保障缴费9.97万元、住房公积金175.91万元、离休费51.61万元、退休费104.61万元、生活补助4.44万元、医疗费补助40.00万元、奖励金0.36万元,其他对个人和家庭的补助547.04万元。

(二)公用经费95.86万元,主要包括:办公费2.50

万元、水费 20.00 万元、电费 19.50 万元、培训费 16.02 万元、公务接待费 1.70 万元、工会经费 12.81 万元、福利费 17.08 万元、其他交通费用 8.26 万元、其他商品服务支出 9.46 万元。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽省淮南卫生学校 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽省淮南卫生学校 2023 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 2023 年项目支出表的说明**

安徽省淮南卫生学校 2023 年预算共安排项目支出 2296.10 万元，比 2022 年预算增加 1021.10 万元，增长 80.09%，增长原因主要是一是增加公立医院改革补助项目 716.10 万元；二是增加 680 万元淮南卫校新校区搬迁资金。主要包括：本年财政拨款安排 1456.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1456.10 万元），财政专户管理资金安排 840 万元。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

安徽省淮南卫生学校 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

安徽省淮南卫生学校 2023 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. “公立医院改革补助项目”项目。

(1) 项目概述。本项目是市财政对公立医院的发展补助，是为保障公立医院正常运转。

(2) 立项依据。淮府 22 号淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见-淮府[2015]22 号

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员的诊疗服务水平；更好的为医院诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。

(6) 年度预算安排。本年度预算资金 716.10 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	公立医院改革补助项目			
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	安徽省淮南卫生学校	
项目来源	本级申报项目	项目日期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		716.10	
	其中：财政拨款		716.10	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员的诊疗服务水平；更好的为医院诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医院的基本建设	基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置，资金总额 $\leq$ 716.10 万。
		质量指标	重点学科建设	基本完成重点学科建设
		时效指标	完成时间	争取在 2023 年内基本完成。
		成本指标	项目实施相关成本是否超过设计预算	项目实施成本 $\leq$ 716.10 万元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	在上一年度的基础上稳步提高。
		社会效益指标	医务人员诊疗水平	提高医务人员的诊疗水平
		生态效益指标	治疗服务	不断提高医务人员医疗服务的水平和态度
		可持续影响指标	医院发展建设	在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院各项建设更进一步。
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验，满意度 $\geq$ 90%。

## 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。该项目主要用于教师培训，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、学生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。2023年1月1日至2023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。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

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	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	安徽省淮南卫生学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		90	
	其中:财政拨款		90	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员的诊疗服务水平；更好的为医院诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。			
绩效指标	一级指标	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
		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
		时效指标	项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间 2023 年年底完成任务
		成本指标	项目实施相关成本是否超过设计预算	项目实施成本 ≤90 万
	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
		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
		生态效益指标	运用医护技能服务社会,促进全面健康	促进良性循环
		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
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%

### 3.“学校招生经费及乡村振兴工作经费”项目。

(1) 项目概述。淮南卫校是中等职业学校，办学历史悠久，学校为扩大知名度，争取更多生源，每年投入招生宣传专项经费用于各项招生工作。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。

(2) 立项依据。淮南卫生学校党委关于乡村振兴、招生经费文件。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。淮南卫校是中等职业学校，办学历史悠久，学校为扩大知名度，争取更多生源，每年投入招生宣传专项经费用于各项招生工作。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。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 77.00 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	学校招生经费及乡村振兴工作经费			
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	安徽省淮南卫生学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		77	
	其中:财政拨款		77	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	淮南卫校是中等职业学校，办学历史悠久，学校为扩大知名度，争取更多生源，每年投入招生宣传专项经费用于各项招生工作。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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招生人数	新生招生人数 $\geq$ 1500 人次
		质量指标	生源质量	生源质量不断提高
		时效指标	项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	2023 年年底完成任务
		成本指标	项目实施相关成本是否超过设计预算	项目实施成本 $\leq$ 73 万元
	效益指标	经济效益指标	非税收入	非税收入不断增加
		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。
		生态效益指标	运用医护技能服务社会，促进全面健康	促进良性循环
		可持续影响指标	影响力、社会评价	影响力、社会评价有所提升
	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 $\geq$ 95%

#### 4.“教师代课费、班主任费、思政教育经费以及公积金午餐补助费”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。淮南卫生学校校党委关于课时费的文件。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023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 660.00 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教师代课费、班主任费、思政教育经费以及公积金午餐补助费			
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	安徽省淮南卫生学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		660	
	其中:财政拨款		660	
	上年结转			
	其他资金			
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。			
绩效指标	一级指标	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	发放标准不低于上年水平,发放金额 $\leq$ 660万元
		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。
		时效指标	项目(工作任务)完成时间与计划安排时间	按计划时间完成任务
		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,成本不超 660 万元。
	效益指标	经济效益指标	提高教师收入	$\geq$ 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
		生态效益指标	运用医护技能服务社会,促进全面健康	促进良性循环
		可持续影响指标	影响力、社会评价	影响力、社会评价有所提升
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	$\geq$ 90%

## 5.“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。淮南卫校校党委关于助学金、校内资助等文件。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023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 73.00 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

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	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	安徽省淮南卫生学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		73	
	其中：财政拨款		73	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	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，用来鼓励学生认真学习，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。			
绩效指标	一级指标	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
		质量指标	校内资助人数	≥100 人
		时效指标	奖学金发放人数	≥600 人
		成本指标	校内资助标准	1000 元/生
	效益指标	经济效益指标	项目（工作任务）完成时间与计划安排时间	2023 年年底完成任务
		社会效益指标	项目实施相关成本是否超过设计预算	项目实施成本 ≤73 万
		生态效益指标	保障学生生活水平	学生生活水平有所提升
		可持续影响指标	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	学生就业率	学生就业率提升

## 6.“淮南卫校新校区搬迁资金”项目。

(1) 项目概述。卫校 2022 年底搬迁新校区，许多物资不足，需要在 2023 年进行采购。物业费需要 310 万元，空调 100 万元，其他物资 270 万元。

(2) 立项依据。关于解决安徽省淮南卫生学校搬迁资金的请示。

(3) 实施主体。安徽省淮南卫生学校。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。卫校 2022 年底搬迁新校区，许多物资不足，需要在 2023 年进行采购。物业费需要 310 万元，空调 100 万元，其他物资 270 万元。

(6) 年度预算安排。本年度单位资金 680 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	淮南卫校新校区搬迁资金			
主管部门及代码	[073]淮南联合大学（安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学）	实施单位	安徽省淮南卫生学校	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		680	
	其中：财政拨款		680	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	卫校 2022 年底搬迁新校区，许多物资不足，需要在 2023 年进行采购。物业费需要 310 万元，空调 100 万元，其他物资 270 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完善学校设施	$\geq 10\%$
		质量指标	学校校园环境完善	校园设施基本完备
		时效指标	项目完成时效率	2023 年 12 月底前
		成本指标	项目实施相关成本是否超过设计预算	项目实施成本 $\leq 680$ 万元
	效益指标	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	知名度提升
		生态效益指标	运用医护技能服务社会,促进全面健康	促进良性循环
		可持续影响指标	影响力、社会评价	影响力、社会评价有所提升
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$

## （二）机关运行经费。

安徽省淮南卫生学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

安徽省淮南卫生学校2023年政府采购预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省淮南卫生学校共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省淮南卫生学校6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1456.10万元、财政专户管理资金当年安排840万元。

## 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：**反映省财政厅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 2023 年部门预算公开表