

皖北卫生职业学院 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 皖北卫生职业学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 皖北卫生职业学院 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 皖北卫生职业学院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 皖北卫生职业学院概况

一、 主要职责

根据《关于印发皖北卫生职业学院机构编制方案的通知》（皖编【2014】7号）文件，皖北卫生职业学院为全日制普通高等职业教育事业单位，财政差额拨款，副厅级建制，由市政府领导和管理，业务上接受省财政厅指导。主要职能：

1、贯彻执行党的教育方针和国家关于高等职业教育法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养卫生事业需要的专门人才；

2、开展教育教学、基础医学的研究，为教学和社会实践服务；

3、承担宿州市人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

从决算单位构成看，皖北卫生职业学院 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 皖北卫生职业学院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7335.00	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	2596.73	五、教育支出	39	10265.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	44.11	八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	41.66
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	9.90
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	60	0.00
本年收入合计	27	9976.37	本年支出合计	61	10317.60
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	1654.52	年末结转和结余	63	1313.28
	30			64	
总计	31	11630.88	总计	65	11630.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9976.37	7335.53		2596.73	2596.73			44.11
205			教育支出	9924.72	7283.88		2596.73	2596.73			44.11
20503			职业教育	9924.72	7283.88		2596.73	2596.73			44.11
2050302			中等职业教育	130.70	130.70						
2050305			高等职业教育	9794.02	7153.18		2596.73	2596.73			44.11
210			卫生健康支出	41.66	41.66						
21001			卫生健康管理事务	33.00	33.00						
2100199			其他卫生健康管理事务支出	33.00	33.00						
21011			行政事业单位医疗	8.44	8.44						
2101102			事业单位医疗	8.44	8.44						
21015			医疗保障管理事务	0.22	0.22						
2101506			医疗保障经办事务	0.22	0.22						
221			住房保障支出	9.99	9.99						
22102			住房改革支出	9.99	9.99						
2210201			住房公积金	9.99	9.99						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10317.60	6325.53	3992.08	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	10265.96	6273.88	3992.08	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	10265.96	6273.88	3992.08	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	130.70	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	10135.26	6143.18	3992.08	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506			医疗保障经办事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7335.53	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	8321.15	8321.15		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	41.66	41.66		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.99	9.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	7335.53	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1037.27	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1037.27	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8372.79	8372.79		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	8372.79	总计	58	8372.79	8372.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8372.79	4970.99	3401.80
205			教育支出	8321.15	4919.35	3401.80
20503			职业教育	8321.15	4919.35	3401.80
2050302			中等职业教育	130.70	130.70	
2050305			高等职业教育	8190.45	4788.65	3401.80
210			卫生健康支出	41.66	41.66	
21001			卫生健康管理事务	33.00	33.00	
2100199			其他卫生健康管理 事务支出	33.00	33.00	
21011			行政事业单位医疗	8.44	8.44	
2101102			事业单位医疗	8.44	8.44	
21015			医疗保障管理事务	0.22	0.22	
2101506			医疗保障经办事务	0.22	0.22	
221			住房保障支出	9.99	9.99	
22102			住房改革支出	9.99	9.99	
2210201			住房公积金	9.99	9.99	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4127.65	302	商品和服务支出	628.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	913.77	30201	办公费	55.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.14	30202	印刷费	39.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1076.53	30203	咨询费	12.31	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1387.69	30205	水费	1.82	310	资本性支出	20.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.65	30206	电费	21.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.68	30207	邮电费	17.09	31002	办公设备购置	20.82
30110	职工基本医疗保险缴费	120.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.05	30209	物业管理费	230.47	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	54.48	30211	差旅费	40.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	19.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	68.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	193.93	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	52.74	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.48	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	97.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	41.63	30227	委托业务费	32.96	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.83	312	对企业补助	
30309	奖励金	79.32	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4321.58	公用经费合计					649.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	
																	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 说明：皖北卫生职业学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：皖北卫生职业学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 皖北卫生职业学院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11630.88 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 11630.88 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 799.93 万元，增长 7.4%，主要原因：一是财政投入加大；二是学院办学规模增加支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 9976.37 万元，其中：财政拨款收入 7335.53 万元，占 73.5%；事业收入 2596.73 万元，占 26.0%；其他收入 44.11 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10317.60 万元，其中：基本支出 6325.53 万元，占 61.3%；项目支出 3992.08 万元，占 38.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8372.79 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8372.79 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 492.99 万元，增长 6.3%，主要原因：一是财政投入加大；二是学院办学规模增加支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8372.79 万元，占本年

支出的 81.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3153.92 万元，增长 60.4%。主要原因一是财政加大对职业教育投入；二是学院发展资金需求增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8372.79 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8321.15 万元，占 99.4%；卫生健康支出 41.66 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 9.99 万元，占 0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4463.30 万元，支出决算为 8372.79 万元，完成年初预算的 187.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政补助的质量提升建设资金未列入年初预算；二是财政加大职业教育投入。其中：其中：基本支出 4970.99 万元，占 59.4%；项目支出 3401.80 万元，占 40.6%。具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是中职学生学费未列入年初预算，作为本年度预算追加。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 4444.87 万元，支出决算为 8190.45 万元，完成年初预算的 184.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是质量提升工程补助资金未列入预算；二是学院发展资金需求。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未列入预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）。年初预算为 9.99 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4970.99 万元，其中：人员经费 4321.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 649.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置

等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

皖北卫生职业学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

皖北卫生职业学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，皖北卫生职业学院系事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，皖北卫生职业学院政府采购支出总额 1183.21 万元，其中：政府采购货物支出 985.28 万元、政府采购工程支出 197.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，皖北卫生职业学院共有车辆 3 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单价

100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 3573 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，根据学院教育教学需要，学院加强基础能力建设，重点建设儿科实验室、康复实验室、诊断实验室、口腔实验室、外科实验室等，为满足学生阅读需要，增加图书，采购政治学、自然科学、文史类、医学教辅等纸质图书。为提升校园环境，打造安全和谐美丽校园，对校园宿舍、教室、办公室、操场等部分基础设施进行常规维修改造。对教室、办公室、实验室进行智能控制改造。为提升教师素质，提升教师理论和专业技能，打造一流师资队伍，着力实施教师能力提升计划，多渠道培养教师。加强党建工作投入，提升党建工作水平，学院加强学生军训工作，提升学生爱国情感，增强了体质。加强对在校学生的求学帮助，助力学生成长成才，帮助困难学生完成学业。3 个项目均达到了预期绩效目标。

组织对“生均拨款”、“学生军训”、“助学金配套”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 3573 万元。以上项目由学院自行组织开展绩效评价。从评价情况看组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年学院积极贯彻《国家教育改革与发展中长期规划纲要》和全国职教会议精神，坚持职业教育为

经济建设和社会发展服务的办学方向，紧紧围绕建设技能型高水平大学的目标要求，科学、规范地组织制定与实施学期、学年工作计划和学校发展规划。建立健全和落实学院各项规章制度，以法治校、规范办学。重视德育工作，认真贯彻《高职学校德育大纲》，办人民满意的职业教育，较好的完成教育教学任务。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。皖北卫生职业学院在 2021 年度单位决算中反映“生均经费”、“学生军训”、“助学金配套” 3 个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 100 分。全年预算数为 3573 万元，执行数为 3573 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是增添了基础设施；二是提升了办学能力；三是提升了学生整体素质，增强了爱国主义教育；四是帮助困难学生成长成才。

“生均经费”项目绩效自评综述：完成了预期目标。

“学生军训”项目绩效自评综述：完成了预期目标。

“助学金配套”项目绩效自评综述：完成了预期目标。 皖

北卫生职业学院绩效目标申报表 1

(2021 年度)

项目名称		生均拨款补助项目
项目实施单位		皖北卫生职业学院
资金情况 (万元)	年度金额：	3200
	其中：财政资金	3200
	其他资金	0
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和全国职业教育大会精神，内抓质量、外塑形象、打造示范、加快建设，提升职教服务经济社会发展的能力。全面贯彻职业教育理念，坚持新发展理念，培养高素质卫生人才。	

年度目标	推动皖北卫生职业学院基础设施建设，争创省内一流职业教育，保障学生顺利完成学业，提升学生整体素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	生均拨款水平	12000	完成
			支持的学科（专业）数量	3	完成
			支持的教学实验室数量	5	完成
			支持的训练平台或实训中心数量	4	完成
			教师企业实践任务完成率	100%	完成
			兼职教师聘用人次	320	完成
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	60%	完成
			推进高职组建教师专业技能创新示范团队	3	完成
			学生实训课时	每人每年不低于260学时	完成
			兼职教师年人均任教学时	260学时	完成
	可持续发展指标		受益学校数	1	完成
			受益学生数	8100	完成
			平均就业率	97%	完成
			教师队伍支撑现代职业教育发展的能力进一步增强	建立教师培养长效机制并贯彻落实	完成
		可持续影响指标	五年一周期的教师轮训机制	机制建立并落实	完成
			教师定期到企业实践、企业人员到学校兼职任教的校企人才双向交流机制	机制建立并落实	完成
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满意度	96%
	学生（企业实践）匿名评估满意度			96%以上	完成

（2021年度）

项目名称	学生军训项目		
实施单位	皖北卫生职业学院		
项目属性	常规项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:	42			
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款	42			
		其 他资金		其他资金	0			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	根据安徽省人民政府办公厅、安徽省军区战备建设局关于深化学生军训训练的实施意见(皖政办〔2017〕91号)要求,学生军训工作经费事权纳入各级财政预算统筹安排,应逐年有所增长。高中阶段学校生均经费不少于120元。通过学生军训,全面提升学生素质,培养青年学生的担当精神,使我党我军的光荣传统和红色基因在青少年中固化为铁一般的信仰、铁一般的信念、铁一般的纪律、铁一般的担当。			目标 1: 年度参加军训学生 3500 人; 目标 2: 全面提升学生军训质量效益,充分发挥学生军训育人功能,为国家人才培养战略实施和国防后备力量建设作出贡献; 目标 3: 培养青年学生的担当精神。				
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	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 年度参加学生军训教师人数	3500 人	完 成
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 提升学生整体素质	达到提升要求	完 成
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 按学校培训方案执行	2021 年 10 月底完成	完 成
	社 会 效 益 指 标		指标 1:		社 会 效 益 指 标	指标 1: 通过学生军训,全面提升学生素质,培养青年学生的担当精神,使我党我军的光荣传统和红色基因在青少年中固化为铁一般的信仰、铁一般的信念、铁一般的纪律、铁一般的担当。	达到军训要求目标	完 成
			指标 2:					完 成
							完 成

	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	红色基因永续传承	达到军训目标	完成	
		指标 2:					完成	
						完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度指标	大于 95%	完成
					指标 2: 社会满意度指标	大于 95%	完成

项目支出绩效目标表 3

(2021 年度)

项目名称		皖北卫生职业学院助学金配套项目							
主管部门		宿州市人民政府			实施单位			皖北卫生职业学院	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期			1		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:			331		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			331		
		其他资金		其他资金			0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 帮助困难学生完成学业 目标 2: 提高困难学生生活补助 目标 3: 加强感恩教育, 提升学生整体素质				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 帮助困难学生完成学业	5700	完成
			指标 2:				指标 2: 提高学生生活补助	3000	完成
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 提升学生整改素质	素质提升	完成
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:				指标 2:		
				
社会效益指标		指标 1:		社会效益指标	改善困难家庭求学困境	减轻困难	已完成		
		指标 2:				保障困难家庭生活稳定	不发生因学返贫	已完成	
				
生态效益		指标 1:		生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				指标 2:			

	指标		
	可持 续影 响 指标	指标 1:			可持 续影 响 指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			

3. 部门评价项目绩效评价结果。《2021 年度生均经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

皖北卫生职业学院生均经费项目支出绩效评价报告

按照市财政局要求，学院对照中央省市有关文件对 2021 年度财政资金建设项目资金进行了绩效自评，自评情况如下：

一、自评工作开展情况

根据 2021 年年初预算，2021 年，财政预算安排项目资金 3200.00 万元，根据学院教育教学需要，学院加强基础能力建设，重点建设儿科实验室、康复实验室、诊断实验室、口腔实验室、外科实验室等，为满足学生阅读需要，增加图书，采购政治学、自然科学、文史类、医学教辅等纸质图书。为提升校园环境，打造安全和谐美丽校园，对校园宿舍、教室、办公室、操场等部分基础设施进行常规维修改造。对教室、办公室、实验室进行智能控制改造。为提升教师素质，提升教师理论和专业技能，打造一流师资队伍，着力实施教师能力提升计划，多渠道培养教师。加强党建工作投入，提升党建工作水平。学院严格按照项目资金使用

用要求，2021 年度，学院共支出项目资金 3200.00 万元。

（一）绩效评价的目的

完善项目资金的管理机制，建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。同时为以后年度财政资金的专项资金投入提供参考。

（二）绩效评价的过程

本次绩效评价以项目支出为重点，重点评价 2021 年度项目资金的绩效情况：

1. 根据上级文件要求，学院成立了预算绩效管理领导小组，明确了分管领导、牵头处室和具体负责人，相关联络人员为绩效评价组工作成员，负责组织、协调绩效项目的评价工作，并做好绩效前期工作准备和实施。主要包括：拟定部门项目支出绩效评价方案、选取合适的绩效评价方式，设立绩效评价指标体系、出具绩效评价工作报告等。

2. 由相关处室为项目单位，按照绩效评价通知要求，填报绩效项目自评申报表，报送相关资料信息，按照规定格式撰写预算支出绩效总结。

3. 学院绩效评价工作小组对各相关项目单位提交的绩效总结和相关资料进行分类整理、审查和分析，综合评议形成评价结论。

4. 学院绩效评价工作小组检查项目资金情况，通过听取情况

介绍、实地进行考察、发放调查问卷、开展座谈询问、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实，掌握第一手评价资料。通过检查各项目资金支出明细账目，查阅了相关的原始凭证，了解支出用途，核对了项目及其资料，按照项目资金管理办法，严格执行报账制。加强资金的调度监督管理，确保资金跟着项目走，项目跟着计划走，各项目资金及时足额到位，未发现项目资金被挪用截留现象。在对所有取得的资料进行分析整理的基础上出具评价报告。

在绩效评价过程中，得到了项目单位相关处室和财务部门、业务部门的支持配合。各项目负责人、业务人员、相关工作人员等配合现场调查，对提出的问题及时回复，积极支持学院绩效评价小组开展工作，使本次评价工作得以顺利进行。

二、自评结果概述

（一）资金安排情况分析

2021 年度，市财政支持项目建设资金 3200.00 万元。

（二）资金使用管理情况分析

1、组织实施情况分析。2021 年度学院生均经费项目支出主要用于重点建设儿科实验室、康复实验室、诊断实验室、口腔实验室、外科实验室等，为满足学生阅读需要，增加图书，采购政治学、自然科学、文史类、医学教辅等纸质图书。为提升校园环境，打造安全和谐美丽校园，对校园宿舍、教室、办公室、操场等部分基础设施进行常规维修改造。对教室、办公室、实验室进行智

能控制改造。为提升教师素质，提升教师理论和专业技能，打造一流师资队伍，着力实施教师能力提升计划，多渠道培养教师。加强党建工作投入，提升党建工作水平。合计支出 3200.00 万元。

2、市财政及时足额下拨项目资金。

3、资金管理情况分析。学院严格执行事业单位管理管理制度和项目资金管理制度，不断完成资金监管制度，加强资金规范化管理。严格报销程序。未发生挤占、截留、挪用项目资金的现象。财务核算规范合规。

（三）实施情况和实施效果分析

因项目资金较少，教师培训覆盖率偏低。学院教师在参加培训后，教学教研业务能力大幅提升，参训教师将培训结果及时有效运用在教研教育教学方面，成效显著，提高了职业院校教师素质，参评教师满意度高。通过实施奖补，解决了学院培训资金缺口，推动了学院发展。

新校区建设投入部分资金，同时打造重点专业建设，投入项目实训设备，提高了学生实训效果，提升了教学质量，推动学院教育教学发展。

（四）综合评价情况及评价结论

皖北卫生职业学院能按项目计划的要求支出专项资金，将专项资金及时并有效地用于项目建设；并严格按项目计划拨付、使用资金，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项

和缩项，未挤占截留挪用项目资金，做到审批程序规范，较好的完成了计划目标。

2021 年度项目资金绩效评价总分 98.00 分，评价等级为优。

三、主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：项目资金管理制度健全，执行严格，支出程序规范，确保项目资金使用规范有效。

存在问题及建议：从学院自身事业发展层面，针对职业教育项目资金在项目立项、执行、资金拨付、管理、使用等方面还存在的一些问题，提出以下意见供参考。

一是地方财政投入无法满足学院发展需要。职业教育专项资金实行中央及省级财政投入一部分，地方配套一部分，但因学院发展较快，基础设施投入较大，限于地方财力有限，地方财政投入无法满足学院发展资金需要，在一定程度上制约了职业教育发展。**二是项目规划布局需要进一步完善。**主管部门在项目立项、申报、规划过程中，没有充分评估各职业学院发展状况，不少项目不是按需规划、科学布局，而是为从争取上级项目资金的目的去立项、申报，导致部分职业学院改变专项资金使用用途，造成国家建设资金损失、职业教育资产使用效率低下。

建议：一是注重统筹整合，科学规划建设。项目立项应结合区域生源分布、校际差异和城镇化进程、城乡人口流动、地方经济发展等实际情况，统筹规划布局，合理配置职业教育质量提升工程项目，切实加强项目运作和管理，确保项目建设顺利实施，按期完成。**二是地方政府应高度重视，切实加大职业教育资金的**

投入。统筹安排好能够推动职业教育全面、协调、可持续发展的战略性强、可操作性强的好项目，全方位、多层次筹措项目资金和项目配套经费，优化资金投向，挖掘内部潜力，把有限的资金用在刀刃上，不断提高经费保障水平，推动全省教育事业的健康发展。1、增加地方财政投入，将地方应配套的资金纳入财政预算； 2、政府和教育主管部门积极与上级相关部门沟通协调，争取更多的政策支持和资金投入。3、积极发动社会力量，通过社会捐赠、校企合作、援建等多渠道筹措建设资金。三是加强财务监督管理，严格项目资金使用。建议财政、教育、发改部门定期或不定期地对教育项目资金使用进行监督检查，对照申报书、资金管理辦法等相关要求，对项目进展、会计核算、指标完成、支出进度、采购程序等方面开展检查，对存在的问题，及时提出整改意见，确保项目资金使用合规，起到项目资金引导发展作用。

四、附件

皖北卫生职业学院整体支出绩效评价表。

生均拨款补助绩效目标自评表

皖北卫生职业学院

(2021 年度)

转移支付（项目）名称	生均拨款补助（含维护、图书、设备、教师培训、党建工作等）				
中央主管部门	财政部 教育部				
地方主管部门	安徽省财政厅 安徽省教育厅	资金使用单位	皖北卫生职业学院		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	3200	3200	3200	100%
	其中: 中央财政资金	0	0	0	0%

		地方资金	3200	3200	3200	100%
		其他资金	0	0	0	0
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1: 支持巩固完善生均拨款制度, 落实高职扩招经费投入政策, 公办高职院校生均拨款全省平均水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持开展中国特色高水平高职学校和专业建设、1+X 证书制度试点。</p> <p>目标 3: 支持中职学校优化布局结构, 改善办学条件。完善中职学校生均拨款制度, 提高中职学校生均拨款水平。</p> <p>目标 4: 支持落实职业院校教师素质提高计划年度目标任务。</p>			<p>2021 年皖北卫生职业学院生均拨款全省平均水平高于 12000 元。学院认真落实国家职业教育改革发展任务, 支持建设 3 个专业, 2 个实验室、推进 1+X 证书制度试点等。培训教师 161 人次, 完成职业院校教师素质提高计划年度目标任务。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高职院校生均拨款全省平均水平	12000	12000	
			中职学校生均拨款全省平均水平	---	---	---
			中国特色高水平高职学校和专业建设院校数	1	1	
		质量指标	1+X 证书制度试点启动率	80%	81%	
			高职扩招经费投入政策落实率	100%	100%	
			教师培训任务完成率	100%	100%	
	时效指标	预算执行率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	98%	95%	疫情影响, 加强学生就业指导
			中职平均就业率	---	---	---
		可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高职院校平均满意率	95%	96%	
			中职学校平均满意率	---	---	---