

皖北卫生职业学院 2022 年预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门(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 年部门(单位)预算表

- 1.皖北卫生职业学院 2022 年收支预算总表
- 2.皖北卫生职业学院 2022 年收入预算总表
3. 皖北卫生职业学院 2022 年支出预算总表
4. 皖北卫生职业学院 2022 年财政拨款收支预算总表
- 5.皖北卫生职业学院 2022 年一般公共预算支出表
6. 皖北卫生职业学院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 皖北卫生职业学院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 皖北卫生职业学院 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.皖北卫生职业学院 2022 年项目支出表
- 10.皖北卫生职业学院 2022 年政府采购支出表
- 11.皖北卫生职业学院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门(单位)预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总表的说明
- 2.关于 2022 年收入预算总表的说明
- 3.关于 2022 年支出预算总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

- 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

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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，皖北卫生职业学院 2022 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，无下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	皖北卫生职业学院	财政补助事业单位

三、2022 年度主要工作任务

认真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；深入开展教育教学、基础医学的研究，为

教学和社会实践服务；深入开展教育教学改革，人才培养模式改革，提高人才培养质量，加快卫生类特色专业建设，着力打造安徽卫生类高等职业教育职教名校，积极建设应用型高水平大学，争创一流职教名校；积极承担宿州市人民政府交办的其他工作。

第二部分 2022 年单位预算表

表 1

2022 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：206001-皖北卫生职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,208.69	（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、财政专户管理资金	5,000.00	（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	8,236.16
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	381.00
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	115.24
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	476.28
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	

		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支	
		出	
		结转下年	
收 入 总 计	9,208.69	支 出 总 计	9,208.69

表 2

2022 年部门收入预算总表

部门（单位）名

称:206001-皖北卫生职

单位:万元

业学院

功能分类科目		合计	一般公共 预算拨款收入	政府性基 金预算拨款收入	财政专 户管理 资金	上级 转移支 付（提 前下达 一般公 共预算）	上级 转移支 付（提 前下达 政府性 基金预 算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	9,208.69	4,208.69		5,000.00								
205	教育支出												
20503	职业教育												
2050305	高等职业教育	8,236.16	3,791.96		4,444.20								
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.00	143.00		128.00								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	70.00		40.00								
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101102	事业单位医疗	115.24	57.44		57.80								
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金	401.99	101.99		300.00								
2210202	提租补贴	74.29	44.29		30.00								

表 3

2022 年部门支出预算总表

部门（单位）名

称:206001-皖

北卫生职业学

院

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		9,208.69	6,160.69	3,048.00
205	教育支出	8,236.16	5,188.16	3,048.00
20503	职业教育	8,236.16	5,188.16	3,048.00
2050305	高等职业教育	8,236.16	5,188.16	3,048.00
208	社会保障和就业支出	381.00	381.00	
20805	行政事业单位养老支出	381.00	381.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.00	271.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	
210	卫生健康支出	115.24	115.24	
21011	行政事业单位医疗	115.24	115.24	
2101102	事业单位医疗	115.24	115.24	
221	住房保障支出	476.28	476.28	
22102	住房改革支出	476.28	476.28	
2210201	住房公积金	401.99	401.99	
2210202	提租补贴	74.29	74.29	

表 4

2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门（单位）名

称:206001-皖北卫生职业学院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	4,208.69	4,208.69		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	4,208.69	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	4,208.69	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	4,208.69	（五）教育支出	3,791.96	3,791.96		
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	213.00	213.00		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	57.44	57.44		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信				

		息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	146.28	146.28		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	4,208.69	支出总计	4,208.69	4,208.69		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 5

2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称:206001-皖北
卫生职业学院

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,208.69	1,160.69	3,048.00
205	教育支出	3,791.96	743.96	3,048.00
20503	职业教育	3,791.96	743.96	3,048.00
2050305	高等职业教育	3,791.96	743.96	3,048.00
208	社会保障和就业支出	213.00	213.00	
20805	行政事业单位养老支出	213.00	213.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	
210	卫生健康支出	57.44	57.44	
21011	行政事业单位医疗	57.44	57.44	
2101102	事业单位医疗	57.44	57.44	
221	住房保障支出	146.28	146.28	
22102	住房改革支出	146.28	146.28	
2210201	住房公积金	101.99	101.99	
2210202	提租补贴	44.29	44.29	

表 6

2022 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称:206001-皖北卫生职业学院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,160.69
301	工资福利支出	1,083.56
30101	基本工资	563.02
30102	津贴补贴	26.00
30107	绩效工资	120.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.00
30109	职业年金缴费	70.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.44
30112	其他社会保障缴费	2.11
30113	住房公积金	101.99
302	商品和服务支出	1.62
30228	工会经费	1.62
303	对个人和家庭的补助	75.50
30301	离休费	15.28
30301	离休费	41.18
30301	离休费	1.69
30302	退休费	16.60
30305	生活补助	0.75

表 7

2022 年部门政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:皖北卫生职业学院没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 8

皖北卫生职业学院 2022 年国有资本经营 支出表

单位：万元

科目编 码	科目名 称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：皖北卫生职业学院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

2022 年项目支出表

部门（单
位）名
称:20600
1-皖北卫
生职业学
院

单
位:
万
元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	3,048.00	3,048.00									
生均经费补助	皖北卫生职业学院	2,700.00	2,700.00									
学生军训项目	皖北卫生职业学院	39.00	39.00									
助学金配套项目	皖北卫生职业学院	309.00	309.00									

表 10

2022 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称:206001-皖北卫生职业学院

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

注：皖北卫生职业学院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，故本表无数据。

表 11

2022 年部门政府购买服务支出表

‘部门（单位）名

称:’206001-皖北卫生职业学院

单位：万元

单位名称	项目名称	一级目 录代 码	一级目 录名 称	二级目 录代 码	二级目 录名 称	三级目 录代 码	三级目 录名 称	政府购买 服务内容	购买 数量	购买金额

注:皖北卫生职业学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,皖北卫生职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。皖北卫生职业学院 2022 年收支总预算 9208.69 万元,收入包括一般公共预算拨款收入 4208.69 万元、财政专户管理资金收入 5000 万元,支出包括:教育 8236.16 万元、社会保障和就业支出 381 万元、卫生健康支出 115.24 万元、住房保障支出 476.28 万元。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

皖北卫生职业学院 2022 年收入预算 9208.69 万元, 其中, 本年收入 9208.69 万元, 上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 9208.69 万元, 主要包括:一般公共预算拨款收入 4208.69 万元, 占 45.70%, 比 2021 年预算减少 254.61 万元, 下降 5.70%, 下降原因主要是项目资金减少;财政专户管理资金收入 5000 万元, 占 54.30%, 比 2021 年预算增加 2400 万元, 增长 92.31%, 增长原因主要:一是招生扩大学费增加;二是把 2021 年部分事业收入纳入。

(二)上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

皖北卫生职业学院 2022 年支出预算 9208.69 万元, 比 2021 年预算增加 2145.39 万元, 增长 30.37%, 增长原因主要是学院加快发展基础能力建设提升需要。其中, 基本支出 6160.69 万元,

占 66.90%，主要用于保障学院日常运转、完成日常教育教学任务、师资队伍建设和校园环境美化亮化，营造优美育人环境等；项目支出 3048.00 万元，占 33.10%，主要用于教育教学设备添置、校园基础设施建设等。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

皖北卫生职业学院 2022 年财政拨款收支预算 4208.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4208.69 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4208.69 万元。支出按功能分类分为：教育支出 3791.96 万元，占 90.09%；社会保障和就业支出 213 万元，占 5.06%；卫生健康支出 57.44 万元，占 1.36%；住房保障支出 146.28 万元，占 3.49%。

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。

皖北卫生职业学院 2022 年一般公共预算支出 4028.69 万元，比 2021 年预算减少 434.61 万元，下降 9.74%，主要原因：一是项目支出财政拨款减少；二是人员变动及退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 3791.96 万元，占 90.09%；社会保障和就业支出 213 万元，占 5.06%；卫生健康支出 57.44 万元，占 1.36%；住房保障支出 146.28 万元，占 3.49%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022 年预算 3791.96 万元，比 2021 年预算减少 652.91 万元，减少

14.69%，减少原因主要是财政减少学校项目支出。

2. 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 143 万元，比 2021 年增加 143 万元，增加 100%，增加原因财政加大人员经费支出，支付高等职业教育发展。

3. 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）2022 年预算 70 万元，比 2021 年增加 70 万元，增加 100%，增加原因主要是 2021 年财政预算未列入，2022 年财政列入预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 57.44 万元，增加 49 万元，增加 580.57% 增加原因财政加大支出力度。

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 101.99 万元，增加 92 万元，增加 920.92%，原因财政加大支出力度。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 44.29 万元，比 2021 年预算增加 44.29 万元，增加原因主要是 2021 年提租补贴未列入预算。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

皖北卫生职业学院 2022 年一般公共预算基本支出 1160.69 万元，其中，人员经费 1159.07 万元，公用经费 1.62 万元。

（一）人员经费 1159.07 万元，主要包括：563.02 万元、津贴补贴 26 万元、绩效工资 120 万元、机关事业单位基本养老保险

费 143 万元、职业年金缴费 70 万元、职工基本医疗保险缴费 57.44 万元、其他社会保障缴费 2.11 万元、住房公积金 101.99 万元、离休费 58.15 万元、退休费 16.60 万元、生活补助 0.75 万元。

(二) 公用经费 1.62 万元，主要包括：工会经费 1.62 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

皖北卫生职业学院 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

皖北卫生职业学院 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

皖北卫生职业学院 2022 年预算共安排项目支出 3048 万元，比 2021 年预算减少 525 万元，下降 14.69%，下降原因主要是项目资金减少，部分项目资金调整至基本支出。主要包括：本年财政拨款安排 3048 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3048 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

皖北卫生职业学院 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

皖北卫生职业学院 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. “生均拨款补助”项目。

(1) 项目概述。2022 年，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、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。

(2) 立项依据。学院发展规划

(3) 起止时间。2022 年--2022 年

(4) 项目内容。生均拨款补助（含维护、图书、设备、教师培训、党建工作等）。

(5) 年度预算安排。总预算支出 2700 万元，2022 年度安排 2700 万元。

(6) 绩效目标和指标，详见《项目支出绩效目标表 1》。

2. “学生军训”项目。

(1) 项目概述。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。

（2）立项依据。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）

（3）起止时间。2022 年--2022 年

（4）项目内容。生均拨款补助（含维护、图书、设备、教师培训、党建工作等）。

（5）年度预算安排。总预算支出 39 万元，2022 年度安排 39 万元。

（6）绩效目标和指标，详见《项目支出绩效目标表 2》。

3. “助学金配套资金”项目。

（1）项目概述。2022 年，学校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，培养高素质职业教育人才。

（2）立项依据。学校发展规划

（3）起止时间。2022 年--2022 年

（4）项目内容。助学金配套资金。

（5）年度预算安排。总预算支出 309 万元，2022 年度安排

309 万元。

(6)绩效目标和指标,详见《学生资助补助经费绩效目标表》。

皖北卫生职业学院绩效目标申报表 1

(2022 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:		2700		
	其中: 财政资金		2700		
	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
			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	五年一周期的教师轮训机制	机制建立并落实	完成
		指标	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%以上	完成
			学生（企业实践）匿名评估满意度	96%以上	完成

皖北卫生职业学院项目支出绩效目标申报表 2

（ 2022 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:		39		
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨款		39		
		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	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
	标	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 1:		社会效益	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	指标 2:		指标				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
		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

学生资助补助经费绩效目标表 3

(2022 年度)

专项名称	皖北卫生职业学院助学金配套资金项目			
中央主管部门	财政部、教育部、人力资源社会保障部			
市级财政部门	宿州市财政局		市级主管部门	皖北卫生职业学院
资金情况 (万元)	年度金额		309	
	其中：中央补助		309	
	地方资金	省级	0	
		市县	0	
总体目标	目标 1：高职阶段教育各项国家资助按规定得到落实。 目标 2：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标 3：高职学校各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 4：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高校国家助学金应受助学生享受资助比例	100%
			高校困难学生免学费应受助学生享受资助比例	100%
			高职国家奖学金	按下达名额
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	应助尽助
			时效指标	奖助学金按规定及时发放
	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力，激励学生成长成才	保障家庭经济困难学生就学
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生、家长抽样调查满意度	≥95%

(二)机关运行经费。

皖北卫生职业学院系事业单位无机关运行经费支出。

(三)政府采购情况。

皖北卫生职业学院 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，皖北卫生职业学院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 40 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门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 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 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，皖北卫生职业学院 3 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 3048 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。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

