附件1

**淮北卫生学校2023年部门预算**

2023年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2. 部门（单位）预算构成

3.2023年度主要工作任务

**第二部分 2023年部门预算表**

1. 淮北卫生学校2023年收支总表

2. 淮北卫生学校2023年收入总表

3. 淮北卫生学校2023年支出总表

4. 淮北卫生学校2023年财政拨款收支总表

5. 淮北卫生学校2023年一般公共预算支出表

6. 淮北卫生学校2023年一般公共预算基本支出表

7. 淮北卫生学校2023年政府性基金预算支出表

8. 淮北卫生学校2023年国有资本经营预算支出表

9. 淮北卫生学校2023年项目支出表

10. 淮北卫生学校2023年政府采购支出表

11. 淮北卫生学校2023年政府购买服务支出表

**第三部分 2023年部门预算情况说明**

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**

**第五部分 其它公开事项**

1. 淮北卫生学校2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2. 淮北卫生学校2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）学校始终坚持社会主义的办学方向，本着“一切为了学生，为了学生的一切”的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观。以能力为本位、以就业为导向，培养德智体美劳全面发展的卫生技术技能型人才，为地方经济建设和社会发展提供坚强卫生人才支撑

（二）坚持以立德树人为根本目标，树立“先成人后成才”的现代办学理念，积极推进素质教育和养成教育，不断拓宽办学思路，提高学生培养质量，努力把学校打造成省内外享誉的“医学教育的沃土、白衣天使的摇篮”，与时俱进，实现学校的跨越式发展。

（三）学校把“救死扶伤”贯穿于日常教育教学始终，教育引导学生培养践行职业理念和职业精神，突出办学优势和专业特点，创建“重基础、强技能”的卫生职业教育特色。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮北卫生学校2023年度纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北卫生学校本级 | 差额事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

2023年是党的二十大召开后的关键之年，是全面推进中国特色社会主义现代化建设的关键之年，也是我校迎接A类办学水平评估的关键之年，更是新校区建设落实落细的关键之年。学校的整体规划是：

1. 明确办学定位，推进高质量特色发展。贯彻新《职教法》要求，加快现代职业教育体系建设，彰显办学水平和特色。
2. 加强政治思想工作，落实党建和党风廉政建设。以政治思想为引领，加强班子建设，严格执行“三重一大”规定，加强意识形态建设，推进师德师风、诚信教育和网络舆论安全建设，抓好廉政风险防控和廉政文化建设。
3. 推进校区二期工程建设启动上马，缓解就学和生活及管理压力.
4. 推进A类办学水平评估工作顺利达标验收。
5. 加大招生宣传力度，强化实习和就业指导培训。
6. 推进“1+X”职业技能等级证书培训考核工作，提高培训成果。
7. 加强学生法治和安全教育管理，加强教官管理力度和范围，优化校园后勤社会化服务工作，创建平安和法治校园。
8. 加强红十字会品牌建设，提高社会培训知名度、美誉度。
9. 加强财务成本核算，做好预算决算工作，规范使用项目资金。
10. 抓好教育民生工程，落实贫困助学、资助等政策。
11. 推进职业教育提质培优工程，做好年度质量报告。
12. 加强校园综合治理和安全生产、消防安全建设，确保校园平安稳定。
13. 加大继续教育和成人培训工作，承接完成更大的社会培训任务。
14. 加大校园文化建设，营造良好的学风校风。

第二部分2023年部门预算表

见“附件1-2 2023年部门预算表”

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北卫生学校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北卫生学校2023年收支总预算6167.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入等，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

2023年本部门收入6167.91万元，比上年预算数增加673.39万元，增长12.25%。其中：

1.一般公共预算收入5139.32万元，比上年预算数增加794.20万元，增长18.27%。主要原因是人员增加及人员增资特别以及其他等。

2.财政专户管理的非税收入1028.59万元，比上年预算数减少120.81万元，减少10.51%，学生数减少导致收费减少。

三、关于2023年支出总表的说明

2023年本部门支出6167.91万元，比上年预算数增加673.39万元，增长12.25%。其中：

1.一般公共预算支出5139.32万元，比上年预算数增加794.20万元，增长18.27%。主要原因是人员增加及人员增资。

2.财政专户管理的非税支出1028.59万元，比上年预算数增加120.81万元，增长10.51%。主要原因是学生数减少导致收费减少。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

2023年一般公共预算收入5139.32万元，其中：

1.财政拨款3916.32万元，比上年预算数增加921.20万元，增长30.75%。主要原因是人员增加及人员增资导致拨款增加。

2.纳入国库管理非税收入1223万元，比上年预算数减少127万元，减少9.4%。主要原因是主管部门安排的教育费附加减少。

加上年结余0万元，一般公共预算收入总计5139.32万元。

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

2023年一般公共预算支出5139.32万元，比上年增加794.20万元，其中：

人员支出2558.94万元，比上年预算数增加1012.12万元，增长65.43%。主要原因是人员增加、人员增资、养老保险基数增加等。

公用支出96万元，比上年预算数一致。

项目支出2580.38万元，比上年预算数减少121.92万元，减少4.51%。主要原因是本年度教育费附加安排比上年低。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出4282.49万元，占83.32%；社会保障和就业支出487.34万元，占9.48%；卫生健康支出113.36万元，占2.22%；住房保障支出256.14万元，占4.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出2023年预算4282.49万元，比2022年预算增加446.9万元，增长11.65%，增长原因主要是人员增加、人员增资等。

2. 社会保障和就业支出2023年预算487.34万元，比2022年预算增加225.70万元，增长86.26%，增长原因主要是增加退休人员基础绩效奖等。

3. 卫生健康支出2023年预算113.36万元，比2022年预算减少1.47万元，减少1.29%，与上年基本持平。

4. 住房保障支出2023年预算259.14万元，比2022年预算增加123.08万元，增长92.49%，增长原因主要是本年非税资金安排减少了，财政拨款资金增加了。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北卫生学校2023年一般公共预算基本支出2558.94万元，其中，人员经费2462.94万元，公用经费96万元。

（一）人员经费2462.94万元，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、离休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费96万元，主要包括：劳务费76万元 、其他商品服务支出20万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北卫生学校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

淮北卫生学校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

淮北卫生学校2023年预算共安排项目支出3528.08元，比2022年预算减少156.87万元，减少4.25%，减少原因主要是主管部门安排的教育费附加减少等。主要包括：本年财政拨款安排2580.38万元（其中，一般公共预算拨款安排2580.38万元）、财政专户管理资金安排947.70万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北卫生学校2023年预算安排政府采购支出80万元，比2022年预算减少302万元，减少原因主要是上年教育费附加安排资金用于设备购置已完成，本年度只安排了80万元物业费政府采购。其中，一般公共预算安排80万元，占100%；

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北卫生学校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

1. **项目及绩效目标情况。**

1.“中级免学费市级配套资金”项目。

1. 项目概述：财政拨款项目，主要用于学校日常运转。
2. 立项依据：安徽省中等职业学校免学费补助资金管理细则。
3. 实施主体 :淮北卫校
4. 起止时间：2023年1月-12月。
5. 项目内容：主要用于学校日常运转，经费预算如下：1、办公费19.7万、2、水费10万、3、电费20万、4、邮电费10万，5、委托业务费80万、7、维修费150万、8、差旅费10.63万、9、其他交通费50万、10、其他商品和服务支出160万、物业费80万、培训费15万、公务接待费7万、劳务费580万、助学金30万。
6. 年度预算安排：1222.38万元。
7. 绩效目标和指标：教书育人，创造一支强有力的师资队伍。立足本市、县培养德智体全面发展的实用型中等卫生技术人才。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2023 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 中职免学费市级配套资金 |
| 主管部门及代码 | [065]淮北市教育局 | 实施单位 | 安徽省淮北卫生学校 |
| 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： |  1352.30  |  年度资金总额： |  0.00  |
|  其中：财政拨款 |  1352.30  |  其中：财政拨款 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2022年—2022年） | 年度目标 |
| 教书育人，建设一支强有力的师资队伍，立足本市、县培养德智体全面发展的中等卫生职业技术人才。 |  |
| 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 | 　 | 　 | 数量指标 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 中职学校国家助学金资助面 | ≥0.95% | 质量指标 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 时效指标 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 　 | 　 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻9887名学生家长经济负担 | 9887学生数 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 | 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 为皖北地区医疗卫生事业培养人才 | ≥0.81 | 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 资助工作经费纳入年度预算指标 | 0.8 | 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥0.91 | 满意度指标 | 　 | 　 |

 |

2.“新校区建设支出”项目。

（1）项目概述：为助推淮北卫校扩容发展和达标建设，2020年9月19日，在市委市政府支持下，针对淮北卫校新校区建设项目，市教育局和淮北建投集团签订了合作协议，即《淮北市建投控股集团有限公司与淮北市教育局关于“淮北卫校新校区建设”之合作协议》，在此框架下，淮北卫校与淮北市中心湖带建设投资开发有限公司签订了合作协议，涉及新校区移交及费用支付方面。

（2）立项依据：市长办公会议纪要。

（3）实施主体: 淮北卫校

（3）起止时间。2023年-2060年

（4）项目内容：为助推淮北卫校扩容发展和达标建设，2020年9月19日，在市委市政府支持下，针对淮北卫校新校区建设项目，市教育局和淮北建投集团签订了合作协议，即《淮北市建投控股集团有限公司与淮北市教育局关于“淮北卫校新校区建设”之合作协议》，在此框架下，淮北卫校与淮北市中心湖带建设投资开发有限公司签订了合作协议，涉及新校区移交及费用支付方面。

（5）年度预算安排：1000万元。

（6）绩效目标和指标：助推淮北卫校扩容发展和达标建设。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2023 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 新校区建设 |
| 主管部门及代码 | [065]淮北市教育局 | 实施单位 | 安徽省淮北卫生学校 |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 |  1年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  1000.00  |  年度资金总额： |  1000.00  |
|  其中：财政拨款 |  1000.00  |  其中：财政拨款 |  1000.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 |
| 教书育人，创造一支强有力的师资队伍。立足本市、县，培养德、智、体全面发展的实用型中等卫生技术人才。 | 教书育人，创造一支强有力的师资队伍。立足本市、县，培养德、智、体全面发展的实用型中等卫生技术人才。 |
| 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 | 配套设施面积 | ≥278001.39平方米 | 数量指标 | 免学费学生数 | 8817人 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | 质量指标 | 中职学校国家助学金资助面 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 及时 | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 |
| 经费支出时效性 | 有效 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 1000万元 | 成本指标 | 项目总成本 | 1222.38万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高学校的影响力 | 提高学校的影响力 | 经济效益指标 | 减轻8817名学生家长经济负担 | 8817学生数 |
| 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 0.9 | 社会效益指标 | 为皖北地区医疗卫生事业培养人才 | ≥80% |
| 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 0.95 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 教书育人 | 培养大批医务人员 | 生态效益指标 | 教书育人 | 培养大批医务人才 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续 | 可持续影响指标 | 资助工作经费纳入年度预算指标 | ≥80% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥0.921 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% |
| 3.“单位运行劳务”项目。1. 项目概述：财政拨款158万元，非税资金947.70万元，主要用于学校日常运转。
2. 立项依据：日常运转项目
3. 实施主体 :淮北卫校
4. 起止时间：2023年1月-12月。
5. 项目内容：主要用于学校日常运转，经费预算如下：1、劳务费1095.70万、公务用车10万。
6. 年度预算安排：1105.7万元。
7. 绩效目标和指标：教书育人，创造一支强有力的师资队伍。立足本市、县培养德智体全面发展的实用型中等卫生技术人才。

**项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2023 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 单位运行劳务 |
| 主管部门及代码 | [065]淮北市教育局 | 实施单位 | 安徽省淮北卫生学校 |
| 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： |  1105.70  |  年度资金总额： |  1105.70  |
|  其中：财政拨款 |  1105.70  |  其中：财政拨款 |  158.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  947.70  |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 |
| 教书育人，创造一支强有力的师资队伍。立足本市、县培养德智体全面发展的实用型中等卫生技术人才。 | 教书育人，创造一支强有力的师资队伍。立足本市、县培养德智体全面发展的实用型中等卫生技术人才。 |
| 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 | 人员数 | 53人 | 数量指标 | 人员数 | 53人 |
| 质量指标 | 教学质量 | 高质量完成教学任务 | 质量指标 | 教学质量 | 高质量完成教学任务 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 | 时效指标 | 完成时间 | 2023年全年 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 9375900元 | 成本指标 | 项目总成本 | 10522900元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加编外人员收入 | 增加编外人员收入水平 | 经济效益指标 | 增加编外人员收入 | 增加编外人员收入水平 |
| 社会效益指标 | 培养高质量人才 | 培养高质量人才 | 社会效益指标 | 培养高质量人才 | 培养高质量人才 |
| 生态效益指标 | 提高编外人员幸福感 | 提高编外人员幸福感 | 生态效益指标 | 提高编外人员幸福感 | 提高编外人员幸福感 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥0.91 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥0.91 |
| 4.“单位运转经费”项目。1. 项目概述：财政拨款项目，主要用于学校日常运转。
2. 立项依据：维持学校正常运转。
3. 实施主体 :淮北卫校
4. 起止时间：2023年1月-12月。
5. 项目内容：主要用于学校日常运转，经费预算如下：1、水费72万、3、电费100万、物业管理费28万。
6. 年度预算安排：200万元。
7. 绩效目标和指标：教书育人，创造一支强有力的师资队伍。立足本市、县培养德智体全面发展的实用型中等卫生技术人才。

**项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2023 年度） |
| 项目责任人（签字）： | 单位（盖章）： |
| 项目名称 | 单位运转经费 |
| 主管部门及代码 | [065]淮北市教育局 | 实施单位 | 安徽省淮北卫生学校 |
| 项目属性 | 一次性项目 | 项目期 |  1年  |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： |  200.00  |  年度资金总额： |  200.00  |
|  其中：财政拨款 |  200.00  |  其中：财政拨款 |  200.00  |
|  其他资金 |  0.00  |  其他资金 |  0.00  |
| 总体目标 | 中期目标（2023年—2023年） | 年度目标 |
| 教书育人，为皖北地区培养大批医疗服务人员。 | 教书育人，为皖北地区培养大批医疗服务人员。 |
| 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 | 项目总金额 | 2000000元 | 数量指标 | 项目总金额 | 2000000元 |
| 质量指标 | 各项工作完成质量 | 高质量 | 质量指标 | 各项工作完成质量 | 有效缓解 |
| 时效指标 | 使用及时性 | 及时 | 时效指标 | 使用及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 2000000元 | 成本指标 | 项目总成本 | 2000000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补充经费不足的压力 | 有效缓解 | 经济效益指标 | 补充经费不足的压力 | 有效缓解 |
| 社会效益指标 | 教书育人培养医疗服务人员 | 为皖北地区培养大批医疗服务人员 | 社会效益指标 | 教书育人培养医疗服务人员 | 为皖北地区培养大批医疗服务人员 |
| 生态效益指标 | 维持学校运转 | 有效维持 | 生态效益指标 | 维持学校运转 | 有效维持 |
| 可持续影响指标 | 为学校可持续发展提供保证 | 有效提供 | 可持续影响指标 | 为学校可持续发展提供保证 | 有效提供 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥0.91 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥0.91 |

**（二）机关运行经费**

淮北卫生学校2023年机关运行经费财政拨款预算96万元，比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是财政供养人员数未变化。

**（三）政府采购情况。**

淮北卫生学校2023年政府采购预算80万元。其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

房屋：办公用房面积2,921.00平方米，价值2,955,624.15元；业务用房面积49646.40平方米,价值29944464.77元；其他（不含构筑物）面积1,098.00平方米，价值850,677.71元。

车辆：2辆，价值282800元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2023年，淮北卫生学校4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2580.38万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排947.70万元。

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。