

模板 1

安徽省淮南卫生学校 2024 年 单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

- 1.安徽省淮南卫生学校 2024 年收支总表
- 2.安徽省淮南卫生学校 2024 年收入总表
- 3.安徽省淮南卫生学校 2024 年支出总表
- 4.安徽省淮南卫生学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省淮南卫生学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省淮南卫生学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省淮南卫生学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省淮南卫生学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省淮南卫生学校 2024 年项目支出表
- 10.安徽省淮南卫生学校 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省淮南卫生学校 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 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、单位预算构成

(单位预算构成:)安徽省淮南卫生学校 2024 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、2024 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 2024 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

安徽省淮南卫生学校 2024 年收支总表

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	2675.2	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	3048.8
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	383.9
		九、卫生健康支出	88.8
四、财政专户管理资金收入	1100	十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	290.1
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3775.2	本 年 支 出 小 计	3801.5
上年结转数	26.4	结转下年	
一般公共预算	26.4	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3801.5	支 出 总 计	3801.5

安徽省淮南卫生学校 2024 年收入总表

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
淮南联合大学(安徽广播电视大学淮南分校淮南职工大学)	3801.5	3775.2	2675.2			1100						26.4	26.4				

安徽省淮南卫生学校	3801.5	3775.2	2675.2			1100						26.4	26.4				
-----------	--------	--------	--------	--	--	------	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--

安徽省淮南卫生学校 2024 年支出总表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
205	教育支出	3048.8	1822.4	1226.4			
20503	职业教育	3048.8	1822.4	1226.4			
2050302	中等职业教育	3048.8	1822.4	1226.4			
208	社会保障和就业支出	373.9	373.9				
20805	行政事业单位养老支出	373.9	373.9				
2080502	事业单位离退休	24.3	24.3				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	233.0	233.0				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	116.5	116.5				
210	卫生健康支出	88.8	88.8				
21011	行政事业单位医疗	88.8	88.8				
2101102	事业单位医疗	88.8	88.8				
221	住房保障支出	290.1	290.1				
22102	住房改革支出	290.1	290.1				
2210201	住房公积金	174.8	174.8				

2210202	提租补贴	115.3	115.3				
合计		3801.5	2575.2	1226.4			

部门(单位)公开表 4

安徽省淮南卫生学校 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2675.2	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	2675.2	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转	26.4	(五)教育支出	1948.8
(一)一般公共预算拨款	26.4	(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	373.9
		(九)卫生健康支出	88.8
		(十)节能环保支出	

		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	290.1
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	2701.5	支 出 总 计	2701.5
---------	--------	---------	--------

部门(单位)公开表 5

安徽省淮南卫生学校 2024 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	1948.8	1822.4	1719.3	103.1	126.4
20503	职业教育	1948.8	1822.4	1719.3	103.1	126.4
2050302	中等职业教育	1948.8	1822.4	1719.3	103.1	126.4
208	社会保障和就业支出	373.9	373.9	373.4	0.5	
20805	行政事业单位养老支出	373.9	373.9	373.4	0.5	
2080502	事业单位离退休	24.3	24.3	23.9	0.5	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	233.0	233.0	233.0		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	116.5	116.5	116.5		
210	卫生健康支出	88.8	88.8	88.8		
21011	行政事业单位医疗	88.8	88.8	88.8		

2101102	事业单位医疗	88.8	88.8	88.8		
221	住房保障支出	290.1	290.1	290.1		
22102	住房改革支出	290.1	290.1	290.1		
2210201	住房公积金	174.8	174.8	174.8		
2210202	提租补贴	115.3	115.3	115.3		
合计		2701.5	2575.2	2471.5	103.6	126.4

部门(单位)公开表6

安徽省淮南卫生学校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2143.9	2143.9	
30101	基本工资	805.1	805.1	
30102	津贴补贴	79.6	79.6	
30103	奖金	405.3	405.3	
30107	绩效工资	249.4	249.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.0	233.0	
30109	职业年金缴费	116.5	116.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.8	72.8	

30112	其他社会保障缴费	7.4	7.4	
30113	住房公积金	174.8	174.8	
30199	其他工资福利支出	0.0	0.0	
302	商品和服务支出	103.6		103.6
30201	办公费	2.5		2.5
30205	水费	10.0		10.0
30206	电费	12.5		12.5
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30216	培训费	15.8		15.8
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	22.7		22.7
30229	福利费	16.3		16.3
30239	其他交通费用	5.9		5.9
30299	其他商品和服务支出	16		16
303	对个人和家庭的补助	327.6	327.6	
30301	离休费	21.8	21.8	
30302	退休费	38.1	38.1	
30305	生活补助	5.2	5.2	
30307	医疗费补助	16	16	
30309	奖励金	0.3	0.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	246.2	246.2	

合 计	2575.2	24715	103.6
-----	--------	-------	-------

部门(单位)公开表 7

安徽省淮南卫生学校 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：安徽省淮南卫生学校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。

安徽省淮南卫生学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“安徽省淮南卫生学校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”。

安徽省淮南卫生学校 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	安徽省淮南卫生学校实训室基础设施建设及设备购置项目	安徽省淮南卫生学校	0.0				0.0				
特定目标类	安徽省淮南卫生学校图书及配套设施设备项目	安徽省淮南卫生学校	26.4				26.4				
特定目标类	淮南卫校新校区债券利息	安徽省淮南卫生学校	200.0							200.0	
特定目标类	教师代课费、班主任费、三全育人和思政教育经费以及公积金午餐补助费	安徽省淮南卫生学校	795.0							795.0	

	等										
特定目标类	卫校行政运行保障经费	安徽省淮南卫生学校	100.0	100							
特定目标类	学生奖、助学金、校内资助金、实习补助等	安徽省淮南卫生学校	105.0							105.0	
合 计			1226.4	100			26.4			1100.0	

安徽省淮南卫生学校 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	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	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：“安徽省淮南卫生学校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”。

安徽省淮南卫生学校 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：“安徽省淮南卫生学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 3801.5 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 2024 年收入总表的说明

安徽省淮南卫生学校 2024 年收入预算 3801.5 万元，其中，本年收入 3775.2 万元，上年结转收入 26.4 万元。

（一）本年收入 3775.2 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2675.2 万元，占 70.9%，比 2023 年预算减少 1566.5 万元，下降 36.9%，下降原因主要是减少三院预算收入 716.1 万，减少 680 万元淮南卫校新校区搬迁资金；财政专户管理资金收入 1100 万元，占 29.1%，比 2023 年预算增加 260 万元，增长 31.0%，增长原因主要是增加债券利息 200 万元。

（二）上年结转收入 26.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 26.4 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 26.4 万元，增长 100.0%，增长原因主要是上年图书及配套设备项目结余 26.4 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省淮南卫生学校 2024 年支出预算 3801.5 万元，比 2023 年预算减少 1280.2 万元，下降 25.2%，下降原因主要是减少公立医院改革补助项目 716.10 万元，减少 680 万元淮南卫校新校区搬迁资金。其中，基本支出 2575.2 万元，占 67.7%，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 1226.4 万元，占 32.3%，主要用于中等职业教育支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省淮南卫生学校 2024 年财政拨款收支预算 2701.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2675.2 万元，上年结转收入 26.4 万元。支出按功能分类分为：教育支出 1948.8 万元，占 72.1%；社会保障和就业支出 373.9 万元，占 13.8%；卫生健康支出 88.8 万元，占 3.3%；住房保障支出 290.1 万元，占 10.8%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 2701.5 万元，比 2023 年预算减少 1540.2 万元，下降 36.3%，主要原因：一是减少公立医院改革补助项目 716.10 万元；二是减少 680 万元淮南卫校新校区搬迁资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1948.8 万元，占 72.1%；社会保障和就业支

出 373.9 万元，占 13.8%；卫生健康支出 88.8 万元，占 3.3%；住房保障支出 290.1 万元，占 10.8%。

（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）2024 年预算 1948.8 万元，比 2023 年预算减少 1417.8 万元，下降 42.1%，下降原因主要是减少公立医院改革补助项目 716.10 万元，减少 680 万元淮南卫校新校区搬迁资金。

2. 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）2024 年预算 24.3 万元，比 2023 年预算减少 63.5 万元，下降 72.3%，下降原因主要是调出第三人民医院离退休人员。

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）2024 年预算 233.0 万元，比 2023 年预算减少 1.5 万元，下降 0.6%，下降原因主要是人员减少。

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）2024 年预算 116.5 万元，比 2023 年预算增加 0.7 万元，下降 0.6%，下降原因主要是人员减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 88.8 万元，比 2023 年预算减少 24.88 万元，下降 21.9%，下降原因主要是离休去世 2 人，调出 1 人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算174.8万元，比2023年预算减少1.1万元，下降0.6%，下降原因主要是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算115.3万元，比2023年预算减少30.6万元，下降21.0%，下降原因主要是三院人员调出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省淮南卫生学校2024年一般公共预算基本支出2575.2万元，其中，人员经费2471.5万元，公用经费103.6万元。

（一）人员经费2471.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费103.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省淮南卫生学校2024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2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省淮南卫生学校2024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 2024 年项目支出表的说明

安徽省淮南卫生学校 2024 年预算共安排项目支出 1226.4 万元,比 2023 年预算减少 1069.7 万元,下降 46.6%,下降主要是一是减少公立医院改革补助项目 716.10 万元;二是减少 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 100 万元(其中,一般公共预算拨款安排 100 万元),财政拨款上年结转安排 26.4 万元(其中,一般公共预算拨款安排 26.4 万元)、财政专户管理资金安排 1100 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省淮南卫生学校 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省淮南卫生学校 2024 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。

4.“教师代课费、班主任费、三全育人和思政教育经费以及公积金午餐补助费等”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。2024年1月1日至2024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 795.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教师代课费、班主任费、三全育人和思政教育经费以及公积金午餐补助费等			
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:		795	
	其中: 财政拨款			
	上年结转			
	其他资金		795	
年度目标	该项目用于我校任课教师的课时费、班主任费、三全育人和思政教育经费以及公积金午餐补助费, 课时费等费用的发放既能保障教师收入水平, 又能提升教师教学的热情, 对教师的管理有着重要的作用。			
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	指标 1: 稳步提高教师收入水平	≥5%
			...	
		质量指标	指标 1: 提高教师满意度	提升教师工作热情
			...	
		时效指标	指标 1: 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	指标 1: 教师课时费等成本	≤795 万	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高教师收入	≥5%
			...	
		社会效益指标	指标 1: 加强教师管理	管理水平提高
			...	
		生态效益指标	指标 1:	
			...	
	可持续影响指标	指标 1:		
		...		
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥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，2024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2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省淮南卫生学校共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门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100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省淮南卫生学校5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126.4万元、财政专户管理资金当年安排1100万元。

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 2024 年度项目支出绩效目标