

附件 1：单位决算公开

## 安徽省淮南卫生学校 2024 年度单位决算

2025 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省淮南卫生学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省淮南卫生学校 2024 年度单位决算表

- 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明细表
- 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 安徽省淮南卫生学校 2024 年度单位决算情况说明

- 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

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安徽省淮南卫生学校概况

### 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、单位决算构成

安徽省淮南卫生学校 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省淮南卫生学校 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 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  | 5250.97 | 一、一般公共服务支出      | 35 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 36 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 37 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 38 |         |
| 五、事业收入           | 5  | 1200    | 五、教育支出          | 39 | 5584.57 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 40 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 454.05  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 43 | 88.76   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 44 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 45 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 46 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 47 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 49 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 50 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 51 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 53 | 323.58  |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 57 |         |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 58 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 59 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 6450.97 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 6450.97 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 62 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 63 |         |
|                  | 30 |         |                 | 64 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 6450.97 | <b>总计</b>       | 65 | 6450.97 |

注：本表反映单位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

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 |     |   | 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 | 栏次合计             | 1              | 2              | 3      | 4           | 5           | 6    | 7        | 8    |
|      |     |   | <b>合计</b>        | <b>6450.97</b> | <b>5250.97</b> |        | <b>1200</b> | <b>1200</b> |      |          |      |
| 2050 | 302 |   | 中等职业教育           | 5417.27        | 4217.27        |        | 1200        | 1200        |      |          |      |
| 2050 | 999 |   | 其他教育费附加安排的支出     | 167.29         | 167.29         |        |             |             |      |          |      |
| 2080 | 502 |   | 事业单位离退休          | 65.90          | 65.90          |        |             |             |      |          |      |
| 2080 | 505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.01         | 233.01         |        |             |             |      |          |      |
| 2080 | 506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140.95         | 140.95         |        |             |             |      |          |      |
| 2080 | 801 |   | 死亡抚恤             | 14.17          | 14.17          |        |             |             |      |          |      |
| 2101 | 102 |   | 事业单位医疗           | 88.76          | 88.76          |        |             |             |      |          |      |
| 2210 | 201 |   | 住房公积金            | 197.73         | 197.73         |        |             |             |      |          |      |
| 2210 | 202 |   | 提租补贴             | 125.85         | 125.85         |        |             |             |      |          |      |

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

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 |     |   | 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               | <b>6450.97</b> | <b>2950.20</b> | <b>3500.77</b> |        |      |           |
| 2050 | 302 |   | 中等职业教育           | 5417.27        | 2083.79        | 3333.48        |        |      |           |
| 2050 | 999 |   | 其他教育费附加安排的支出     | 167.29         |                | 167.29         |        |      |           |
| 2080 | 502 |   | 事业单位离退休          | 65.90          | 65.90          |                |        |      |           |
| 2080 | 505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.01         | 233.01         |                |        |      |           |
| 2080 | 506 |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140.95         | 140.95         |                |        |      |           |
| 2080 | 801 |   | 死亡抚恤             | 14.17          | 14.17          |                |        |      |           |
| 2101 | 102 |   | 事业单位医疗           | 88.76          | 88.76          |                |        |      |           |
| 2210 | 201 |   | 住房公积金            | 197.73         | 197.73         |                |        |      |           |
| 2210 | 202 |   | 提租补贴             | 125.85         | 125.85         |                |        |      |           |
|      |     |   |                  |                |                |                |        |      |           |

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

单位：

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 5250.97 | 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 | 4384.57 | 4384.57            |                     |                      |
|                | 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 | 454.05  | 454.05             |                     |                      |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 88.76   | 88.76              |                     |                      |
|                | 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出  | 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 | 323.58  | 323.58             |                     |                      |
|                | 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 |         |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 5250.97 | 二十四、债务还本支出      | 53 |         |                    |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 54 |         |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |         | 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 |         | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 5250.97 | 5250.97            |                     |                      |
| 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 |         |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>      | 29 | 5250.97 | <b>总计</b>       | 58 | 5250.97 | 5250.97            |                     |                      |

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

单位：

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 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               |         |         |         |
| 2050302 |   |   | 中等职业教育           | 4217.27 | 2083.79 | 2133.48 |
| 2050999 |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 167.29  |         | 167.29  |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 65.90   | 65.90   |         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 233.01  | 233.01  |         |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140.95  | 140.95  |         |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 14.17   | 14.17   |         |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 88.76   | 88.76   |         |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 197.73  | 197.73  |         |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 125.85  | 125.85  |         |

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明细表

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

| 人员经费   |                |         | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额      | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 2462.18 | 302    | 商品和服务支出   | 80.59 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 1353.11 | 30201  | 办公费       | 3.08  | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 200.62  | 30202  | 印刷费       | 0.28  | 310   | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             | 196.95  | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.64    | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30107  | 绩效工资           | 45.21   | 30205  | 水费        | 10    | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 270.55  | 30206  | 电费        | 12.70 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 121.18  | 30207  | 邮电费       | 0.23  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 66.65   | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.38    | 30211  | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 197.73  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修(护)费    | 1.14  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2.11    | 30214  | 租赁费       | 0.03  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 407.42  | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费            | 12.76   | 30216  | 培训费       | 6.51  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费            | 306.28  | 30217  | 公务接待费     | 0.25  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |         | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金            | 46.02   | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助           | 24.25   | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 16      | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 29.02 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.18    | 30229  | 福利费       | 1.76  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 6.27  | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1.92    | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.27  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |         | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |         | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |         | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 2869.61 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 80.59 |

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

单位:

金额单位: 万元

| 科目代码 |   |   | 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: 本表反映单位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。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表,

备注说明: 安徽省淮南卫生学校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

单位：

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，

并备注说明：安徽省淮南卫生学校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 安徽省淮南卫生学校 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 6,450.98 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6,450.98 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 1049.82 万元，下降 14%。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6450.97 万元，其中：财政拨款收入 5250.97 万元，占 81.4%；事业收入 1200 万元，占 19.6%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6450.97 万元，其中：基本支出 2950.20 万元，占 45.73%；项目支出 3500.77 万元，占 54.26%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5250.97 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5250.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1472.84 万元，下降 21.9%。

### 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5250.97 万元，占本年支出的 81.39%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1472.84 万元，下降 21.9%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5250.97 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4384.57 万元，占 83.50%；社会保障和就业（类）支出 454.05 万元，占 8.64%；卫生健康（类）支出 88.76 万元，占 1.69%；住房保障（类）支出 323.58 万元，占 6.16%。

**【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】**

#### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2701.54万元，支出决算为5250.97万元，完成年初预算的194%。决算数大于预算数的主要原因增加各项支出。其中：基本支出2950.20万元，占56.18%；项目支出2300.77万元，占43.81%。具体情况如下：

1. **教育（类）支出**。年初预算为1948.84万元，支出决算为4384.57万元，完成年初预算的225%。

2. **社会保障和就业（类）**。年初预算为373.86万元，支出决算为454.05万元，完成年初预算的121%。

3. **卫生健康（类）**。年初预算为88.76万元，支出决算为88.76万元，完成年初预算的100%。

4. **住房保障（类）**。年初预算为290.07万元，支出决算为323.58万元，完成年初预算的111%。

**【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目】**

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出2950.20万元，其中：人员经费2869.61万元，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、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、生活补助、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80.59万

元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**【各单位支出经济分类科目不为零的要列报，为零的须自行删除】**

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省淮南卫生学校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**

安徽省淮南卫生学校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。**

2024 年度，安徽省淮南卫生学校机关运行经费支出 0 万元。比 2023 年增加（减少）0 万元。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，安徽省淮南卫生学校政府采购支出总额 1579.97 万元，其中：政府采购货物支出 1579.97 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1579.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省淮南卫生学校单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 3494.4 万元。从评价情况看，基本都已达到预期绩效目标。组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效完成良好。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。【具体要求：一是单位选择一个项目，在单位决算文本中公开该项目自评综述和自评表。二是在单位决算文本“附件”中公开所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。按照如下格式说明】**

我单位在 2024 年度单位决算中反映教师代课费、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绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 795 万元，执行数为 795 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完

成该项目，提高了教师待遇，激发了教师的教学积极性。

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的《项目支出绩效自评表》。

| (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         | 3-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                          | 073003-安徽省淮南卫生学校 |            |              |                          |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数   | 全年预算数               | 全年执行数                         | 分值               | 执行率        | 得分           |                          |
|              | 年度资金总额:   | 795.00  | 795.00              | 795.00                        | 10               | 100.00%    | 10.00        |                          |
|              | 其中:本年财政拨款   | 795.00  | 795.00              | 795.00                        | -                |            |              |                          |
|              | 上年结转资金  | 0.00    | 0.00                | 0.00                          | -                |            |              |                          |
|              | 其他资金  | 0.00    | 0.00                | 0.00                          | -                |            |              |                          |
| 预期目标         | 预期目标  |         |                     | 实际完成情况                        |                  |            |              |                          |
|              | 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。 |         |                     | 较好的完成该项目，提高了教师待遇，激发了教师的教学积极性。 |                  |            |              |                          |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                | 年度指标值                         | 实际完成值            | 分值         | 得分           | 偏差原因分析及改进措施              |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 稳步提高教师收入水平          | ≥5%                           | 5%               | 10         | 10           |                          |
|              |   | 质量指标    | 提高教师满意度             | 提升教师工作热情                      | 达成预期指标           | 10         | 10           |                          |
|              |   | 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                     | 达成预期指标           | 10         | 10           |                          |
|              |   | 成本指标    | 教师课时费等成本            | ≤795万                         | 795万             | 20         | 20           |                          |
|              | 效益指标  | 经济效益    | 提高教师收入              | ≥5%                           | 3%               | 10         | 5            | 因人社局审批额度有限，年底部分课时费未及时下达。 |
|              |   | 社会效益    | 加强教师管理              | 管理水平提高                        | 达成预期指标           | 20         | 20           |                          |
|              |   | 生态效益    |                     |                               |                  |            | 0            |                          |
|              |   | 可持续影响   |                     |                               |                  |            | 0            |                          |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 教师满意度               | ≥95%                          | 95%              | 10         | 10           |                          |
| <b>总分</b>    |   |         |                     |                               |                  | <b>100</b> | <b>95.00</b> |                          |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**