

# 安徽医科大学附设护士学校 2022 年预算

2022 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 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 年单位预算表

1. 安徽医科大学附设护士学校 2022 年收支总表
2. 安徽医科大学附设护士学校 2022 年收入总表
3. 安徽医科大学附设护士学校 2022 年支出总表
4. 安徽医科大学附设护士学校 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽医科大学附设护士学校 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽医科大学附设护士学校 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽医科大学附设护士学校 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽医科大学附设护士学校 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽医科大学附设护士学校 2022 年项目支出表
10. 安徽医科大学附设护士学校 2022 年政府采购支出表
11. 安徽医科大学附设护士学校 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明

3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
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

主要职责是开展护校人员职业教育方面工作,配合安徽医科大学做好教育辅导工作。

### 二、单位预算构成

安徽医科大学附设护士学校 2022 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、2022 年度主要工作任务

2022 年主要工作任务是:进一步做好教学教育工作。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽医科大学附设护士学校 2022 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	270.3	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	62.0
		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	211.1
		九、卫生健康支出	1.4
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	10.1	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	10.1	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	5.9
		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	280.4	本 年 支 出 小 计	280.4
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	280.4	支 出 总 计	280.4

## 安徽医科大学附设护士学校 2022 年收入总表

单位：万元

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						
安徽医科大学附设护士学校	280.4	280.4	270.3								10.1						

### 安徽医科大学附设护士学校 2022 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	62.0	1.4	60.6			
20503	职业教育	62.0	1.4	60.6			
2050302	中等职业教育	62.0	1.4	60.6			
208	社会保障和就业支出	211.1	211.1				
20805	行政事业单位养老支出	211.1	211.1				
2080502	事业单位离退休	211.1	211.1				
210	卫生健康支出	1.4	1.4				
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4				
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4				
221	住房保障支出	5.9	5.9				
22102	住房改革支出	5.9	5.9				
2210202	提租补贴	5.9	5.9				
	合计	280.4	219.8	60.6			



### 安徽医科大学附设护士学校 2022 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	270.3	一、本年支出	270.3
（一）一般公共预算拨款	270.3	（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		（五）教育支出	51.9
（一）一般公共预算拨款		（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	211.1
		（九）卫生健康支出	1.4
		（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	5.9
		(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	270.3	支 出 总 计	270.3

### 安徽医科大学附设护士学校 2022 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	51.9	1.4	1.4		50.5
20503	职业教育	51.9	1.4	1.4		50.5
2050302	中等职业教育	51.9	1.4	1.4		50.5
208	社会保障和就业支出	211.1	211.1	206.2	4.9	
20805	行政事业单位养老支出	211.1	211.1	206.2	4.9	
2080502	事业单位离退休	211.1	211.1	206.2	4.9	
210	卫生健康支出	1.4	1.4	1.4		
21011	行政事业单位医疗	1.4	1.4	1.4		
2101102	事业单位医疗	1.4	1.4	1.4		
221	住房保障支出	5.9	5.9	5.9		
22102	住房改革支出	5.9	5.9	5.9		
2210202	提租补贴	5.9	5.9	5.9		
	合计	270.3	219.8	214.9	4.9	50.5

### 安徽医科大学附设护士学校 2022 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	1.4	1.4	
30109	职业年金缴费	1.4	1.4	
302	商品和服务支出	4.9		4.9
30229	福利费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	1.9		1.9
303	对个人和家庭的补助	213.5	213.5	
30301	离休费	11.0	11.0	
30302	退休费	201.1	201.1	
30307	医疗费补助	1.4	1.4	
	<b>合计</b>	<b>219.8</b>	<b>214.9</b>	<b>4.9</b>

单位公开表 7

### 安徽医科大学附设护士学校 2022 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

注：安徽医科大学附设护士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。

单位公开表 8

### 安徽医科大学附设护士学校 2022 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

注：安徽医科大学附设护士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。

### 安徽医科大学附设护士学校 2022 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	在职人员经费	安徽医科大学附设护士学校	50.5	50.5							
特定目标类	自有资金项目	安徽医科大学附设护士学校	10.1							10.1	
合计			60.6	50.5						10.1	

**安徽医科大学附设护士学校 2022 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

注：安徽医科大学附设护士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。

**安徽医科大学附设护士学校 2022 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

注：安徽医科大学附设护士学校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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽医科大学附设护士学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽医科大学附设护士学校 2022 年收支总预算 280.4 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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 2022 年收入总表的说明

安徽医科大学附设护士学校 2022 年收入预算 280.4 万元，其中，本年收入 280.4 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 280.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 270.3 万元，占 96.4%，比 2021 年预算增加 8 万元，增长 3.0%，增长原因主要是财政增加离退休经费的拨款；单位资金收入 10.1 万元，占 3.6%，比 2021 年预算增加 10.1 万元，增长 100.0%，增长原因主要是全口径预算管理，自有资金纳入 2022 年预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽医科大学附设护士学校 2022 年支出预算 280.4 万元，比 2021 年预算增加 18.1 万元，增长 6.9%，增长原因主要是离退休经费增加。其中，基本支出 219.8 万元，占 78.4%，主要用于离退休人员经费的发放；项目支出 60.6 万元，占

21.6%，主要用于在职人员的工资发放。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

安徽医科大学附设护士学校 2022 年财政拨款收支预算 270.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 51.9 万元，占 19.2%；社会保障和就业支出 211.1 万元，占 78.1%；卫生健康支出 1.4 万元，占 0.5%；住房保障支出 5.9 万元，占 2.2%。

#### **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。**

安徽医科大学附设护士学校 2022 年一般公共预算支出 270.3 万元，比 2021 年预算增加 8 万元，增长 3.0%，主要原因是离退休经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 51.9 万元，占 19.2%；社会保障和就业支出 211.1 万元，占 78.1%；卫生健康支出 1.4 万元，占 0.5%；住房保障支出 5.9 万元，占 2.2%。

##### **（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）2022 年预算 51.9 万元，比 2021 年预算减少 7.3 万元，下降 14.0%，减少原因主要是落实过“紧日子”，压缩部分在职人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）2022年预算211.1万元，比2021年预算增加12.2万元，增长6.1%，增长原因主要是每年会调整增加离休费及退休养老金。

3. 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1.4万元，与2021年预算持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算5.9万元，比2021年预算增加3.1万元，增长111.0%，增长原因主要是提租补贴预算安排标准提高。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽医科大学附设护士学校2022年一般公共预算基本支出219.8万元，其中，人员经费214.9万元，公用经费4.9万元。

（一）人员经费214.9万元，主要包括：职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费4.9万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出

## 七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽医科大学附设护士学校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

安徽医科大学附设护士学校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

安徽医科大学附设护士学校 2022 年预算共安排项目支出 60.6 万元，比 2021 年预算增加 60.6 万元，增长 100.0%，增长原因主要是根据 2022 年预算编制要求，将在职人员经费纳入项目库管理。主要包括：本年财政拨款安排 50.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 10.1 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽医科大学附设护士学校 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

安徽医科大学附设护士学校 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、“在职人员经费”项目

（1）项目概述。主要用于维持单位正常运转，保障在职人员工资待遇。

(2) 设立依据。根据 2022 年预算编制相关政策，将在职人员经费纳入项目库管理。

(3) 实施主体。安徽医科大学附设护士学校。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。维持单位正常运转。

(6) 年度预算安排。本年财政拨款 50.5 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	在职人员经费						
实施单位	安徽医科大学附设护士学校						
项目属性	经常性项目						
项目资金 (万元)	中期资金总额:			151.5	年度资金总额:		50.5
	其中: 财政拨款			151.5	其中: 财政拨款		50.5
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (2022 年-2024 年)				年度目标		
	保障人员工资待遇, 提升教学质量。				保证 2022 年我单位在职人员工资的正常发放, 保障人员工资待遇。		
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	资金支出金额	151.5 万元	数量 指标	资金支出金额	50.5 万元
		质量 指标	资金使用率	100%	质量 指标	资金使用率	100%
		时效 指标	项目年度执行率	100%	时效 指标	项目年度执行率	100%
	效益 指标	可持 续影 响 指标	教学工作质量	持续提升	可持 续影 响 指标	教学工作质量	持续提升
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满意度	≥ 90%	服务对 象满意 度指标	职工满意度	≥ 90%	

## （二）机关运行经费。

安徽医科大学附设护士学校 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。本单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

安徽医科大学附设护士学校 2022 年政府采购预算 0 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽医科大学附设护士学校共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年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，安徽医科大学附设护士学校 2 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 50.5 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 10.1 万元。

## 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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。