

# 皖南医学院 2022 年单位预算

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. 皖南医学院 2022 年收支总表
2. 皖南医学院 2022 年收入总表
3. 皖南医学院 2022 年支出总表
4. 皖南医学院 2022 年财政拨款收支总表
5. 皖南医学院 2022 年一般公共预算支出表
6. 皖南医学院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 皖南医学院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 皖南医学院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 皖南医学院 2022 年项目支出表
10. 皖南医学院 2022 年政府采购支出表
11. 皖南医学院 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

(一) 贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为社会培养合格的医学专门人才。

(二) 开展教学研究工作，承担上级下达的科研任务。

(三) 承担成人教育教学任务，培养适应经济、社会发展需要的专业人才。

(四) 承办省教委交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，皖南医学院 2022 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	皖南医学院	公益二类事业单位
2	皖南医学院本级	公益二类事业单位
3	皖南医学院第二附属医院	公益二类事业单位

## 三、2022 年度主要工作任务

(一) 深入学习党的创新理论。深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，增强“四个意识”、坚定“四个自信”。

(二) 把政治建设摆在首要位置。以政治建设为统领，全面落实《中共皖南医学院委员会关于加强党的建设和思想政治工作的实施方案》，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。

(三) 加强和改进思想政治工作。构建“大思政”工作格局，通过省第三批“三全育人”综合改革试点高校项目验收。

（四）强化组织建设。干部能力素质进一步提升，基层党组织的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用进一步发挥。

（五）深化作风建设。牢固树立“不进则退，慢进也是退”的工作理念，建立健全作风建设长效机制，进一步营造说实话、办实事、求实效良好氛围，推动作风建设展现新气象、迈上新台阶。

（六）不断加强纪律建设。深入学习贯彻十九届中央纪委六次全会精神和十一届省纪委二次全会精神，进一步推动全面从严治党向基层延伸。

（七）深入实施“十四五”规划。“十四五”规划任务有效落实。维护学校安全稳定，无安全责任事故发生，学校保持平安稳定。

（八）深化教育评价改革。深入推进教育评价改革，推动“五育并举”与“三全育人”深度融合，促进学生全面发展。

（九）加强专业课程建设。深化专业课程内涵建设，力争获批国家级一流专业建设点2个、国家一流课程2门。

（十）强化教育教学研究。提升质量工程建设和人才培养质量，推进教育教学改革持续向好发展，力争获国家级大学生专业技能大赛团体特等奖。

（十一）强化实践教学。提高学生实践能力，完善医教协同育人机制，新增附院1-2所。

（十二）推进“五位一体”的教育评估工作。坚持以评促建以评促改，推动专业内涵建设，完成本科教学审核评估工作方案

和 1-2 个专业认证准备。

（十三）全面加强学生管理和服务。学生综合素质不断提升，毕业生初次就业率超过 85%、年终就业率不低于 97%。获校园文化活动国家级奖项 2 项。

（十四）扎实推进学位点建设。博士学位授权单位立项建设达到或者超过年度工作目标要求。加强学科及平台建设。学科竞争力不断增强，临床医学学科排名稳定在 ESI 全球排名前 1%。提高研发创新能力。力争获批国家级科研项目 15 项。获批省部级科技奖不低于 4 项，力争实现省级科学技术成果奖一等奖零的突破。

（十五）加强人才引进和培养。落实第三次人才工作会议精神，全职引进三类人才 4 人、四类人才 14 人，柔性引进 12 人，招聘博士 52 人。派出攻读博士学位 46 人、出国访学 6 人、国内访学 107 人。3 人获省级及以上高层次人才称号。力争获全国教师教学竞赛一等奖 1 项。优化人才服务。完善人才服务体系，人才活力进一步激发。

（十六）加快推进附属医院建设和发展。附院综合实力和竞争力不断提升。

（十七）扩大对外合作交流。对外交流合作领域不断扩大、深度不断增加。新增国（境）外合作院校 2-3 所。

（十八）全面推进依法治校。提高治理现代化和法治化水平。推进产学研创中心建设。产学研创中心建设有序推进。

（十九）强化后勤保障。资产管理规范，后勤保障有力。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 皖南医学院 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	25405.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	9323.9	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	42867.9
		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	1922.9
		九、卫生健康支出	67261.0
四、财政专户管理资金收入	11878.6	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	68941.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	66024.4	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	
其他收入	2916.6	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	119.8
		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	106225.1	本 年 支 出 小 计	112171.6
上年结转结余	5946.5	结转下年	
一般公共预算	700.0	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	5246.5	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	112171.6	支 出 总 计	112171.6

## 皖南医学院 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							其他收入
合计	112171.6	106225.1	25405.4			11878.6	68941.0	66024.4				2916.6	5946.5	700.0			5246.5	
皖南医学院本级	43189.3	37942.8	24729.4			11878.6	1334.7	369.2				965.5	5246.5				5246.5	
皖南医学院第二附属医院	68982.3	68282.3	676.0				67606.3	65655.2				1951.1	700.0	700.0				



## 皖南医学院 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	42867.9	20128.9	22739.1			
20502	普通教育	42867.9	20128.9	22739.1			
2050205	高等教育	42867.9	20128.9	22739.1			
208	社会保障和就业支出	1922.9	1922.9				
20805	行政事业单位养老支出	1922.9	1922.9				
2080502	事业单位离退休	1922.9	1922.9				
210	卫生健康支出	67261.0	65989.1	1271.9			
21002	公立医院	67216.3	65944.4	1271.9			
2100201	综合医院	66516.3	65944.4	571.9			
2100299	其他公立医院支出	700.0		700.0			
21011	行政事业单位医疗	44.7	44.7				
2101102	事业单位医疗	44.7	44.7				
221	住房保障支出	119.8	119.8				
22102	住房改革支出	119.8	119.8				
2210202	提租补贴	119.8	119.8				
	<b>合计</b>	<b>112171.6</b>	<b>88160.7</b>	<b>24011.0</b>			

## 皖南医学院 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	25405.4	一、本年支出	26105.4
（一）一般公共预算拨款	25405.4	（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	700.0	（五）教育支出	24408.1
（一）一般公共预算拨款	700.0	（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	302.4
		（九）卫生健康支出	1316.6
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	78.4
		（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	
<b>收入总计</b>	<b>26105.4</b>	<b>支出总计</b>	<b>26105.4</b>

## 皖南医学院 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	24408.1	10186.1	7391.0	2795.1	14222.0
20502	普通教育	24408.1	10186.1	7391.0	2795.1	14222.0
2050205	高等教育	24408.1	10186.1	7391.0	2795.1	14222.0
208	社会保障和就业支出	302.4	302.4	236.9	65.5	
20805	行政事业单位养老支出	302.4	302.4	236.9	65.5	
2080502	事业单位离退休	302.4	302.4	236.9	65.5	
210	卫生健康支出	1316.6	44.7	44.7		1271.9
21002	公立医院	1271.9				1271.9
2100201	综合医院	571.9				571.9
2100299	其他公立医院支出	700.0				700.0
21011	行政事业单位医疗	44.7	44.7	44.7		
2101102	事业单位医疗	44.7	44.7	44.7		
221	住房保障支出	78.4	78.4	78.4		
22102	住房改革支出	78.4	78.4	78.4		
2210202	提租补贴	78.4	78.4	78.4		
	<b>合计</b>	<b>26105.4</b>	<b>10611.6</b>	<b>7751.0</b>	<b>2860.6</b>	<b>15493.9</b>

## 皖南医学院 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	7229.7	7229.7	
30101	基本工资	2990.9	2990.9	
30102	津贴补贴	166.9	166.9	
30107	绩效工资	2565.7	2565.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	444.5	444.5	
30112	其他社会保障缴费	361.1	361.1	
30113	住房公积金	666.8	666.8	
30114	医疗费	33.7	33.7	
302	商品和服务支出	2860.6		2860.6
30201	办公费	50.0		50.0
30202	印刷费	100.0		100.0
30205	水费	150.0		150.0
30206	电费	700.0		700.0
30207	邮电费	20.0		20.0
30209	物业管理费	400.0		400.0
30211	差旅费	50.0		50.0
30213	维修(护)费	50.0		50.0
30215	会议费	20.0		20.0
30216	培训费	133.4		133.4
30217	公务接待费	10.0		10.0
30218	专用材料费	300.0		300.0
30226	劳务费	350.0		350.0
30228	工会经费	173.5		173.5
30229	福利费	122.5		122.5
30239	其他交通费用	50.0		50.0
30299	其他商品和服务支出	181.2		181.2
303	对个人和家庭的补助	521.3	521.3	
30301	离休费	236.6	236.6	
30302	退休费	78.6	78.6	
30305	生活补助	5.1	5.1	
30307	医疗费补助	44.7	44.7	

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
30308	助学金	104.1	104.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	52.1	52.1	
	<b>合 计</b>	<b>10611.6</b>	<b>7751.0</b>	<b>2860.6</b>

## 皖南医学院 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
	合 计			

注：皖南医学院没有政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。

## 皖南医学院 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
合 计				

注：皖南医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。

## 皖南医学院 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	本科高校基础保障性项目经费	皖南医学院本级	13415.2	4898.1						8147.9	369.2
特定目标类	学生资助补助经费	皖南医学院本级	1563.9	1563.9							
特定目标类	支持地方高校改革发展资金	皖南医学院本级	7760.0	7760.0							
特定目标类	事业发展经费	皖南医学院第二附属医院	571.9	571.9							
特定目标类	皖医二附院省属公立医院事业发展专项资金	皖南医学院第二附属医院	700.0				700.0				
<b>合计</b>			<b>24011.0</b>	<b>14793.9</b>			<b>700.0</b>			<b>8147.9</b>	<b>369.2</b>



## 皖南医学院 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
本科高校基础保障性项目经费	便携式计算机	4.5	4.0			0.5	
本科高校基础保障性项目经费	测绘服务	220.0				220.0	
本科高校基础保障性项目经费	地质勘测服务	256.0				256.0	
本科高校基础保障性项目经费	多功能一体机	10.0	9.5			0.5	
本科高校基础保障性项目经费	房屋修缮	725.0	200.0			525.0	
本科高校基础保障性项目经费	复印机	1.5	1.2			0.3	
本科高校基础保障性项目经费	计算机设备维修和保养服务	74.4	37.2			37.2	
本科高校基础保障性项目经费	空调机	4.3	4.0			0.3	
本科高校基础保障性项目经费	其他办公设备	80.0	30.0			50.0	
本科高校基础保障性项目经费	其他维修和保养服务	40.0	20.0			20.0	
本科高校基础保障性项目经费	其他专用仪器仪表	1141.2	200.0			572.0	369.2
本科高校基础保障性项目经费	其他租赁服务	320.0				320.0	
本科高校基础保障性项目经费	书籍、课本	190.0	40.0			150.0	
本科高校基础保障性项目经费	碎纸机	0.1	0.1			0.0	
本科高校基础保障性项目经费	台式计算机	3.2	3.0			0.2	
本科高校基础保障性项目经费	投影仪	1.0	0.8			0.2	

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
本科高校基础保障性项目经费	心理仪器	212.4				212.4	
本科高校基础保障性项目经费	医院服务	70.0	60.0			10.0	
本科高校基础保障性项目经费	专用仪器仪表零部件	2100.0	2100.0				
皖南医学院本级_综合定额(事业)	物业管理服务	550.0	400.0			150.0	
支持地方高校改革发展资金	物业管理服务	500.0	500.0				
事业发展经费	其他混合或非混合产品构成胶囊	571.9	571.9				
	<b>合计</b>	<b>7075.4</b>	<b>4181.7</b>			<b>2524.5</b>	<b>369.2</b>

**皖南医学院 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
合计						

注：皖南医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 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，皖南医学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。皖南医学院 2022 年收支总预算 112171.6 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、单位资金收入、上年结转数，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

皖南医学院 2022 年收入预算 112171.6 万元，其中，本年收入 106225.1 万元，上年结转结余 5946.5 万元。

（一）本年收入 106225.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 25405.4 万元，占 23.9%，比 2021 年预算增加 9193.8 万元，增长 56.7%，增长原因主要是：在校学生人数增加，生均拨款增加；中央财政提前下达转移支付较上年增加。财政专户管理资金收入 11878.6 万元，占 11.2%，比 2021 年预算增加 510.2 万元，增长 4.5%，增长原因主要是在校学生人数增加，学费、住宿费收入增加；学费标准调整，学费收入增加。单位资金收入 68941 万元，占 64.9%，比 2021 年预算增加 9579.5 万元，增长 16.1%，增长原因主要是皖南医学院第二附属医院医疗服务收入增加。

（二）上年结转结余 5946.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 700 万元，占 11.8%，比 2021 年预算增加

700 万元，增长 100.0%，增长原因主要是皖南医学院第二附属医院上年度结转结余项目经费增加；财政专户管理资金收入 5246.5 万元，占 82.2%，比 2021 年预算增加 3939.6 万元，增长 301.4%，增长原因主要是增加动用以前年度结余弥补养老保险费和人员经费不足。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

皖南医学院 2022 年支出预算 112171.6 万元，比 2021 年预算增加 23923.2 万元，增长 27.1%，增长原因主要是：在职人员增加及人员职务职称变动，薪级工资、绩效工资调整等；中央财政提前下达支持地方高校改革发展资金、学生资助补助经费较上年增加；在校学生数增加，安排的奖助学金增加。其中，基本支出 88160.7 万元，占 78.6%，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 24011 万元，占 21.4%，主要用于保障学校日常业务支出，提升学校基本办学条件保障能力，改善基本办学条件，支撑学校内涵建设，落实国家各类资助政策等；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

皖南医学院 2022 年财政拨款收支预算 26105.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 25405.4 万元，上年结转收入 700 万元。支出按功能分类分为：教育支出 24408.1 万元，占 93.5%；

社会保障和就业支出 302.4 万元，占 1.2%；卫生健康支出 1316.6 万元，占 5%；住房保障支出 78.4 万元，占 0.3%。

## **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。**

皖南医学院 2022 年一般公共预算支出 26105.4 万元，比 2021 年预算增加 9893.8 万元，增长 61.0%，主要原因：一是在职人员增加及人员职务职称变动，薪级工资、绩效工资调整等；二是中央财政提前下达支持地方高校改革发展资金、学生资助补助经费较上年增加；三是在校学生数增加，安排的奖助学金增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出 24408.1 万元，占 93.5%；社会保障和就业支出 302.4 万元，占 1.2%；卫生健康支出 1316.6 万元，占 5.0%；住房保障支出 78.4 万元，占 0.3%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2022 年预算 24408.1 万元，比 2021 年预算增加 9399.1 万元，增长 62.6%，增长原因主要是在校学生数增加，生均拨款增加；中央财政提前下达支持方高校改革发展资金、学生资助补助经费支出增加。

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 302.4 万元，比 2021 年预算减少 37.8 万元，下降 11.1%，下降原因主要是

离休人员减少，离休费用支出减少。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算571.9万元，与2021年预算持平。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算700万元，比2021年预算增加498万元，增加246.5%，增长原因主要是皖南医学院第二附属医院结转上年其他公立医院支出经费增加。

5、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44.7万元，比2021年预算减少5.9万元，下降11.7%，减少原因主要是离休人员减少等实际情况减少安排医疗费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算78.4万元，比2021年预算增加40.5万元，增长106.9%，增长原因主要是退休人员增加，相应增加计提的提租补贴支出。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

皖南医学院2022年一般公共预算基本支出10611.6万元，其中，人员经费7751万元，公用经费2860.6万元。

（一）人员经费7751万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2860.6万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

皖南医学院 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**

皖南医学院 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**

皖南医学院 2022 年预算共安排项目支出 24011 万元，比 2021 年预算增加 12969.2 万元，增长 117.5%，增长原因主要是中央财政提前下达支持地方高校改革发展资金、学生资助补助经费较上年增加；在校学生数增加，安排的奖助学金增加；皖南医学院第二附属医院医疗服务支出增加；学位点、学科专业建设、人才队伍建设等内涵建设支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 14793.9 万元（其中全部为一般公共预算拨款），财政拨款结转结余安排 700 万元（其中全部为一般公共预算拨款安排）、财政专户管理资金安排 8147.9 万元和单位资金安排 369.2 万元。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

皖南医学院 2022 年预算安排政府采购支出 7075.4 万元，比 2021 年预算增加 1478.7 万元，增长 26.4%，增长原



因主要是政府采购目录调整。其中，一般公共预算安排4181.7万元，占59.1%；财政专户管理资金安排2524.5万元，占35.7%；单位资金安排369.2万元，占5.2%。

## 十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

皖南医学院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. “本科高校基础保障性项目经费”项目。

（1）项目概述：本项目主要是支持本科高校改善基本办学条件，推进教育教学综合改革，提升基本科研能力、教师综合能力以及交流合作和服务经济发展能力，促进学科专业建设，促进内涵式发展，着力提高办学质量和水平。

（2）立项依据：财政部、教育部《关于改革完善中央高校预算拨款制度的通知》（财教〔2015〕467号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于改革完善省属本科高校预算拨款制度的通知》（财教〔2016〕1060号）。

（3）实施主体：皖南医学院。

（4）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容：一是提升基本办学条件保障能力，支持高校改善基本办学条件。二是提升教育教学改革，支持开展专业综合改革、精品开放课程、大学生创新创业计划等。三是提升基本科研能力，支持高校开展基本科研活动。四是

提升教师综合能力，支持教师教学能力提升、教学质量提升、师资队伍培训和交流等。五是提升交流合作和服务经济发展能力，支持中外合作办学示范、经济社会发展人才与智力支撑能力提升、高校重大创新创业平台建设等。

(6) 年度预算安排：13415.2 万元。

(7) 绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	本科高校基础保障性项目经费						
实施单位	皖南医学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		45000.0	年度资金总额:		13415.2	
	其中: 财政拨款		15000.0	其中: 财政拨款		4898.1	
	其他资金		30000.0	其他资金		8517.1	
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	<p>目标 1: 我校生均拨款水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 我校一流学科专业和高水平大学建设取得成效, 高校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升, 服务、支撑、引领经济社会发展能力显著增强, 现代高等教育体系进一步完善。</p> <p>目标 3: 我校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。</p>				<p>目标 1: 我校生均拨款水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 我校一流学科专业和高水平大学建设取得成效, 高校人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新水平不断提升, 服务、支撑、引领经济社会发展能力显著增强, 现代高等教育体系进一步完善。</p> <p>目标 3: 我校规模、结构、质量、效益进一步适应经济社会发展和人民群众需求。</p>		
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	本科高校生均拨款水平	不低于 12000 元	数量指标	本科高校生均拨款水平	不低于 12000 元
			受益学生人数	5.4 万人		受益学生人数	1.8 万人
		质量指标	人才培养质量	不断提高	质量指标	人才培养质量	不断提高
			科研创新能力	逐步提升		科研创新能力	逐步提升
		时效指标	预算执行率	95%	时效指标	预算执行率	95%
	政府采购执行率		90%	政府采购执行率		90%	
	成本指标	三公经费控制率	100%	成本指标	三公经费控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	毕业生就业率 (含升学)	85%	经济效益指标	毕业生就业率 (含升学)	85%
			服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高		服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥3 年	可持续影响指标	促进高校持续健康发展	≥3 年
			综合实力核心竞争力	逐步提升		综合实力核心竞争力	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	不低于 80%	服务对象满意度指标	高校满意度	不低于 80%	

## 2. “学生资助补助经费”项目。

(1) 项目概述：该项目主要是贯彻落实《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）、《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）文件精神，做好家庭经济困难学生认定工作，完善学生资助体系，落实好各项资助政策，做到应助尽助。

(2) 立项依据：《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）、国务院《关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》、财政部教育部《研究生学业奖学金管理暂行办法》。

(3) 实施主体：皖南医学院。

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：落实和完善各项助学政策，确保建档立卡贫困家庭学生、非建档立卡家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等家庭经济困难学生按规定享受国家资助政策，资助资金发放到位，有效地解决家庭经济困难学生上学难问题。

(6) 年度预算安排：1563.9万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	学生资助补助经费						
实施单位	皖南医学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5400.0	年度资金总额:	1563.9			
	其中: 财政拨款	5400.0	其中: 财政拨款	1563.9			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)			年度目标			
	<p>目标 1: 激励我校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。</p> <p>目标 2: 学校各项国家资助政策按规定得到落实。</p> <p>目标 3: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 不让学生因为家庭困难失去上学的机会。</p> <p>目标 4: 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育 提供更多机会, 提升就业竞争力。</p>			<p>目标 1: 激励学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。</p> <p>目标 2: 学校各项国家资助政策按规定得到落实。</p> <p>目标 3: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 不让以为学生因家庭困难失学。</p> <p>目标 4: 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育 提供更多机会, 提升就业竞争力。</p>			
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	本科生国家奖学金资助人数	按下达名额	数量指标	本科生国家奖学金资助人数	按下达名额
			研究生国家奖学金资助人数	按下达名额		研究生国家奖学金资助人数	按下达名额
			本科生国家励志奖学金资助面	3%		本科生国家励志奖学金资助面	3%
			退役士兵考入高校应受助学生享受资助比列	100%		退役士兵考入高校应受助学生享受资助比列	100%
			研究生国家助学金资助面	100%		研究生国家助学金资助面	100%
	质量指标	质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	100%	质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生受助比例	100%
			资助质量	提升		资助质量	提升
	时效指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%	时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%
	效益指标	社会效益指标	高等教育学生因困贫失学率	几乎为零	经济效益指标	高等教育学生因困贫失学率	几乎为零
高等教育公平程度			提升	高等教育公平程度		提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	
		家长满意度	≥85%		家长满意度	≥85%	

### 3. “支持地方高校改革发展资金”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是为更好地支持地方高校内涵式发展，提高高等教育质量，中央财政在原支持地方高校发展资金、地方高校生均拨款奖补资金的基础上，整合设立支持地方高校改革发展资金。

(2) 立项依据：《财政部教育部关于印发〈支持地方高校改革发展资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕72号）、《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发〈安徽省中央财政支持地方高校改革发展资金管理办法〉的通知》（财教〔2017〕922号）。

(3) 实施主体：皖南医学院。

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：一是改革完善省属高校生均拨款制度，促进学校持续健康发展；二是深化改革和内涵式发展，加强教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等，提高教学水平和创新能力；三是按照中央、省委、省政府、校党委决策部署，支持推进博士点立项单位建设、一流学科专业建设等工作，坚定不移推进内涵发展、创新发展、特色发展、高质量发展。

(6) 年度预算安排：7760万元。

(7) 绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	支持地方高校改革发展资金						
实施单位	皖南医学院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		24000.0	年度资金总额:		7760.0	
	其中: 财政拨款		24000.0	其中: 财政拨款		7760.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	<p>目标 1: 我高校生均拨款全省水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 加大师资队伍建设和引进高水平人才及人才团队, 为地方特色高水平大学建设和博士立项单位建设提供人力保障。</p> <p>目标 3: 提高学校教学水平和创新能力。</p> <p>目标 4: 全面实施教育质量工程项目, 人才培养规模和质量明显提升。</p>				<p>目标 1: 公办普通本科高校生均拨款全省水平不低于 12000 元。</p> <p>目标 2: 加大师资队伍建设和引进高水平人才及人才团队, 为地方特色高水平大学建设和博士立项单位建设提供人力保障。</p> <p>目标 3: 提高学校教学水平和创新能力。</p> <p>目标 4: 全面实施教育质量工程项目, 人才培养规模和质量明显提升。</p>		
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	生均拨款水平	不低于 12000 元	数量指标	生均拨款水平	不低于 12000 元
			支持学科数量	≥12		支持学科数量	≥5
			支持的教学实验室数量	≥7		支持的教学实验室数量	≥10
			支持的创新团队数量	≥1		支持的创新团队数量	≥2
		质量指标	本科高校预算拨款制度	不断完善	质量指标	本科高校预算拨款制度	不断完善
			人才培养质量	不断提升		人才培养质量	不断提升
			科研创新能力	不断增强		科研创新能力	不断增强
			服务经济社会发展能力	不断提高		服务经济社会发展能力	不断提高
	时效指标	预算执行率	≥95%	时效指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	约 5.4 万人	经济效益指标	受益学生数	约 1.8 万人
			学生就业率	≥85%		学生就业率	≥85%
可持续影响指标		促进本科高校内涵发展和质量提升	持续明显	可持续影响指标	促进本科高校内涵发展和质量提升	持续明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	本科高校平均满意度	≥80%	服务对象满意度指标	本科高校平均满意度	≥80%	

#### 4. “事业发展经费”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是支持公益二类事业单位维持正常运转、事业发展和专项业务支出，增强二类事业单位服务保障能力，推动各项事业全面发展。

(2) 立项依据：《安徽省机构编制委员会办公室关于省教育厅所属事业单位类别划分的通知》、《安徽省财政厅关于进一步完善省级事业单位财政补助政策的通知》。

(3) 实施主体：皖南医学院第二附属医院。

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：按照《安徽省财政厅关于进一步完善省级事业单位财政补助政策的通知》，以项目支出形式弥补人员经费不足；保障事业单位正常运转和事业发展，不断提高管理、服务水平。

(6) 年度预算安排：571.9万元。

(7) 绩效目标：



# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	事业发展经费						
实施单位	皖南医学院第二附属医院						
项目属性	上级文件明确事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1800.0	年度资金总额:		571.9	
	其中:财政拨款		1800.0	其中:财政拨款		571.9	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标		
	<p>目标1:解决临床必需的部分合资、进口药品供应难题,提升医院整体药事服务及管理水平,逐步提高患者满意度,保障医院健康持续发展。</p> <p>目标2:力争达到国家规定的三级医院基药占比<math>\geq 60\%</math>。</p>				<p>目标1:解决临床必需的部分合资、进口药品供应难题,提升医院整体药事服务及管理水平,保障医院健康持续发展。</p> <p>目标2:达到国家规定的三级医院基药占比<math>\geq 40\%</math>。</p>		
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	医疗服务收入占比	30%	数量指标	医疗服务收入占比	30%
			药品采购数量	约24000盒		药品采购数量	8000盒
		质量指标	医院进口药物供应水平	不断提高	质量指标	医院进口药物供应水平	不断提高
			抗菌药物使用强度	小于40%		抗菌药物使用强度	小于40%
			服务、支撑经济社会发展能力	逐步提高		服务、支撑经济社会发展能力	逐步提高
		时效指标	预算执行率	95%	时效指标	预算执行率	95%
			政府采购执行率	90%		政府采购执行率	90%
	成本指标	项目总成本	$\leq 1800$ 万元	成本指标	项目总成本	$\leq 571.9$ 万元	
	效益指标	社会效益指标	医院整体服务水平	逐步提升	社会效益指标	医院整体服务水平	逐步提升
			服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高		服务支撑引领经济社会发展能力	不断提高
		可持续影响指标	综合实力核心竞争力	逐步提升	可持续影响指标	综合实力核心竞争力	逐步提升
			促进医院医疗事业持续健康发展	$\geq 3$ 年		促进医院医疗事业持续健康发展	$\geq 3$ 年
满意度指标	服务对象满意度指标	患者服务满意度	$\geq 70\%$	服务对象满意度指标	患者服务满意度	$\geq 70\%$	

## 5. “省属公立医院事业发展专项资金”项目。

(1) 项目概述：本项目主要是支持省属公立医院高质量发展，对省属公立医院以奖代补，重点支持省级区域医疗中心建设、推进与长三角优质医疗资源深度合作和高层次人才引进，提升省属公立医院自身和对全省医疗资源相对薄弱地区的辐射带动能力，鼓励绩效考核先进医院带动后进医院发展。同时，支持省属公立医院发热门诊改造。

(2) 立项依据：《安徽省机构编制委员会办公室关于省教育厅所属事业单位类别划分的通知》、《安徽省财政厅关于进一步完善省级事业单位财政补助政策的通知》。

(3) 实施主体：皖南医学院第二附属医院。

(4) 起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：根据有关规定，各医院按规定统筹用于符合规划的基本建设和医疗设备购置、重点学科建设、人才引进培养等支出，支持医院高质量发展，不断提高管理、服务水平。

(6) 年度预算安排：700万元。

(7) 绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	皖医二附院省属公立医院事业发展专项资金						
实施单位	皖南医学院第二附属医院						
项目属性	特定目标类支出						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		2100.0	年度资金总额:		700.0	
	其中:财政拨款		2100.0	其中:财政拨款		700.0	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	目标1: 出院人数平均增幅 $\geq 10\%$ 目标2: 省属医院平均药占比 $\leq 32.50\%$ 目标3: 持续提升医疗质量、提高疑难危重病例的诊治能力。				目标1: 出院人数平均增幅 $\geq 10\%$ 目标2: 省属医院平均药占比 $\leq 32.50\%$ 目标3: 持续提升医疗质量、提高疑难危重病例的诊治能力。		
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	出院人数平均增幅	$\geq 10\%$	数量指标	出院人数平均增幅	$\geq 10\%$
			省属医院平均药占比	$\leq 32.5\%$		省属医院平均药占比	$\leq 32.5\%$
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			医院次均住院费用平均增幅	$\leq 15\%$		医院次均住院费用平均增幅	$\leq 15\%$
		时效指标	项目完成及时性	9月30日前	时效指标	项目完成及时性	9月30日前
		成本指标	项目总成本	$\leq 700$ 万元	成本指标	项目总成本	$\leq 700$ 万元
	医院平均百元医疗收入(不含药品)消耗的卫生材料		$\leq 25$	医院平均百元医疗收入(不含药品)消耗的卫生材料		$\leq 25$	
	效益指标	社会效益指标	满足市民公共医疗需求	明显	社会效益指标	满足市民公共医疗需求	明显
			降低患者经济负担	明显		降低患者经济负担	明显
		可持续影响指标	提升省属医疗服务水平	明显	可持续影响指标	提升省属医疗服务水平	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$	服务对象满意度指标	患者满意度	$\geq 95\%$
医院职工满意度			$\geq 73$	医院职工满意度		$\geq 73$	

## （二）机关运行经费。

皖南医学院为纯事业单位，无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

皖南医学院 2022 年政府采购预算 7075.4 万元。其中：政府采购货物预算 4319.7 万元，政府采购工程预算 725 万元，政府采购服务预算 2030.7 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，皖南医学院共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 102 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 43 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，皖南医学院 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 14793.9 万元、财政专户管理资金当年安排 8147.9 万元、单位资金安排 369.2 万元、上年结转结余安排 700 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映学校教育事务（包括研究生）支出。

**十二、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）**反映学校开支的离退休经费。

**十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**反映学校举办的综合性医院、独立门诊、教学医院的支出。

**十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）**反映学校举办的公立医院其他用于公立医院方面的支出。

**十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**反映学校基本医疗保险缴费及国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费支出。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**反映学校按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。