

**四川省南充卫生学校
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

四川省南充卫生学校是由南充市人民政府主办的国家公办卫生类全日制中等职业学校。学校以发展中等职业学历教育为主，开展高职专科教育为辅，同时承办医疗卫生类职业培训和鉴定工作。建有 1 所集医疗、教学、社区服务为一体的国家二级乙等综合性（附属）医院，承担学校学生见习工作，承担区域内及周边地区居民的医疗、护理、预防保健和康复服务，传染病、职业病和非传染病慢性病的防控，区域内居民的健康教育等工作。

（二）2022 年重点工作

1. 抓好党建工作

继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高度重视党建工作。持续做好巡察整改的后续工作。

2. 提升教学质量

继续以“诊改”工作为抓手，以三名工程建设为重点，按照“五重”策略推进工作，进一步提高高考升学率与护考通过率。

3. 搞好附院建设

深化与川北医学院附属医院的医联体合作，加快智慧健

康养老软件系统平台建设，发展适用于健康管理的智能化技术。

4. 抓好项目建设

启动三名工程建设；完成校内临床实训基地附属工程及水电扩容工程、乒羽中心及新建道路管网项目、校园路灯的改造工程、老校区上操场改造工程。

5. 保障招生工作

借助智慧校园的开通，完善报名程序，优化交、退费工作流程；加强网络宣传，增加覆盖面，提升宣传效果；加强外联工作，拓展学生升学、就业渠道。

6. 抓牢学生管理

抓实抓牢学生日常管理，持续做好学生养成教育。落实疫情防控常态化制度，不定期开展新冠肺炎及流行性传染病预防教育和行为养成主题活动。多措并举抓好学生心理健康教育教育工作。

7. 守住安全维稳

抓好学生和教职工的安全教育，落实安全隐患的排查及整改；推进安全管理标准化建设工作；抓好学校和附属医院安全管理信息化建设工作，完成三期监控系统的安装，提升学校技防水平。

二、部门预算单位构成

卫校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构

18 个，分别为 办公室、会计科、人事科、招生就业办、学生科、总务科、教务科、保卫科、科研科、党办、图网中心、附属医院、临床教研室、基础教研室、护理教研室、检验教研室、药剂教研室、公共教研室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育收费收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、卫生健康支出。卫校 2022 年收支总预算 5159.14 万元，比 2021 收支预算总数减少 132.47 万元，主要原因是财政将 2021 年未使用的指标收回，年末结转数减少。

（一）收入预算情况

卫校 2022 年收入预算 5159.14 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2112.20 万元，占 40.94%；教育收费收入 950.00 万元，占 18.41%；其他收入 2000.00 万元，占 38.77%；上年结转 96.94 万元，占 1.88%。

（二）支出预算情况

卫校 2022 年支出预算 5159.14 万元。其中：基本支出 4972.20 万元，占 96.38%；项目支出 186.94 万元，占 3.62%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫校 2022 年财政拨款收支总预算 2207.68 万元，比 2021

年财政拨款收支总预算减少 1311.93 万元，主要原因一是 2021 年加快了上年结转项目资金的使用，二是财政将 2021 年未使用的指标收回，年末结转数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2112.20 万元、上年结转收入 95.48 万元；支出包括：教育支出 2187.37 万元、卫生健康支出 20.31 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫校 2022 年一般公共预算当年拨款 2112.20 万元，比 2021 年预算数增加 463.11 万元，主要原因是财政根据当年情况增加预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2112.20 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算数为 2112.20 万元，主要用于人员工资、五险一金、安保服务费、维修费、工会经费、福利费、助学金、专用设备购置。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫校 2022 年一般公共预算基本支出 2022.20 万元，其中：

人员经费 1961.93 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、助学金等支出。

公用经费 60.27 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

（一）2022 年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年度预算一致。

（二）2022 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2022 安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫校 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

卫校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，卫校运行经费支出 60.27 万元，比 2021 年增加 6.91 万元，增长 12.95%。主要原因是财政根据人员工资测算增加公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度，卫校 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，卫校所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，为电脑、打印机等日常办公设备。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年卫校所有项目按要求编制了绩效目标，从项

目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费收入：指教育收费的资金。
3. 其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、教育收费收入等以外的收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等专业教育对的支出。
6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）指其他用于卫生健康方面的支出。
6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8. 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。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入卫校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)

2. 部门预算收入总表(表 1-2)

3. 部门预算支出总表(表 1-3)

4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表

3-1)

7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表

3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

卫校 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2112.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	950	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5138.83
六、其他收入	2000	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5062.2	本年支出合计	5159.14
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	96.94	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	5159.14	支出总计	5159.14

部门预算支出总表

卫校

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	5159.14	4972.2	186.94		
			004	教科文科	5159.14	4972.2	186.94		
			361003	卫校	5159.14	4972.2	186.94		
205			361003	教育支出	5138.83	4972.2	166.63		
205	03		361003	职业教育	5138.83	4972.2	166.63		
205	03	02	361003	中等职业教育	5138.83	4972.2	166.63		
210			361003	卫生健康支出	20.31		20.31		
210	99		361003	其他卫生健康支出	20.31		20.31		
210	99	99	361003	其他卫生健康支出	20.31		20.31		

财政拨款收支预算总表

卫校

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	2112.2	一、本年支出	2207.68	2112.2			95.48
一般公共预算拨款收入	2112.2	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	95.48	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	2187.37	2112.2			75.17
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	95.48	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	20.31				20.31
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	2207.68	支出总计	2207.68	2112.2			95.48

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

卫校

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	2207.68	2112.2	2112.2	2022.2	90						
		004 教科文科	2207.68	2112.2	2112.2	2022.2	90						
		361003 卫校	2207.68	2112.2	2112.2	2022.2	90						
505		361003 对事业单位经常性补助	2092.29	2092.29	2092.29	2012.29	80						
505	01	361003 工资福利支出	1952.02	1952.02	1952.02	1952.02							
505	02	361003 商品和服务支出	140.27	140.27	140.27	60.27	80						
506		361003 对事业单位资本性补助	105.48	10	10		10						
506	01	361003 资本性支出(一)	10	10	10		10						
506	02	361003 资本性支出(二)	95.48										
509		361003 对个人和家庭的补助	9.91	9.91	9.91	9.91							
509	02	361003 助学金	9.91	9.91	9.91	9.91							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	工资福利支出													
科目编码				小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项															
			合计	2112.2	1952.02	888.61	14.15	74.05		411.86	222.19		171.94		2.58	166.64	
			004 教科文科	2112.2	1952.02	888.61	14.15	74.05		411.86	222.19		171.94		2.58	166.64	
			361003 卫校	2112.2	1952.02	888.61	14.15	74.05		411.86	222.19		171.94		2.58	166.64	
205			361003 教育支出	2112.2	1952.02	888.61	14.15	74.05		411.86	222.19		171.94		2.58	166.64	
205	03		361003 职业教育	2112.2	1952.02	888.61	14.15	74.05		411.86	222.19		171.94		2.58	166.64	
205	03	02	361003 中等职业教育	2112.2	1952.02	888.61	14.15	74.05		411.86	222.19		171.94		2.58	166.64	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			商品和服务支出																														
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
				合计	2112.2	140.27									25		50						5					6.66	26.66				16.95
			004	教科文科	2112.2	140.27									25		50						5					6.66	26.66				16.95
			361003	卫校	2112.2	140.27									25		50						5					6.66	26.66				16.95
205			361003	教育支出	2112.2	140.27									25		50						5					6.66	26.66				16.95
205	03		361003	职业教育	2112.2	140.27									25		50						5					6.66	26.66				16.95
205	03	02	361003	中等职业教育	2112.2	140.27									25		50						5					6.66	26.66				16.95

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

卫校 注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			合计	对个人和家庭的补助												
科目编码				小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)												
				合计	2112.2	9.91							9.91			
			004	教科文科	2112.2	9.91							9.91			
			361003	卫校	2112.2	9.91							9.91			
205			361003	教育支出	2112.2	9.91							9.91			
205	03		361003	职业教育	2112.2	9.91							9.91			
205	03	02	361003	中等职业教育	2112.2	9.91							9.91			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

卫校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	机关资本性支出(二)					对事业单位经常性补助			对事业单位资本		对企业补助							
科目编码						小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	基 础 设 施 建 设	公 务 用 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮	其 他 资 本 性 支 出	小 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	其 他 对 事 业 单 位 补 助	小 计	资 本 性 支 出 (一)	资 本 性 支 出 (二)	小 计	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其 他 对 企 业 补 助
类	款	项																					
				合计	2112.2						2092.29	1952.02	140.27		10	10							
			004	教科文科	2112.2						2092.29	1952.02	140.27		10	10							
			361003	卫校	2112.2						2092.29	1952.02	140.27		10	10							
205			361003	教育支出	2112.2						2092.29	1952.02	140.27		10	10							
205	03		361003	职业教育	2112.2						2092.29	1952.02	140.27		10	10							
205	03	02	361003	中等职业教育	2112.2						2092.29	1952.02	140.27		10	10							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

卫校

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2022.2	1961.93	60.27
		004	教科文科	2022.2	1961.93	60.27
		361003	卫校	2022.2	1961.93	60.27
301		361003	工资福利支出	1952.02	1952.02	
301	01	361003	基本工资	888.61	888.61	
301	02	361003	津贴补贴	14.15	14.15	
301	03	361003	奖金	74.05	74.05	
301	07	361003	绩效工资	411.86	411.86	
301	08	361003	机关事业单位基本养老保险缴费	222.19	222.19	
301	10	361003	职工基本医疗保险缴费	171.94	171.94	
301	12	361003	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	361003	住房公积金	166.64	166.64	
302		361003	商品和服务支出	60.27		60.27
302	28	361003	工会经费	16.66		16.66
302	29	361003	福利费	26.66		26.66
302	99	361003	其他商品服务支出	16.95		16.95
303		361003	对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
303	08	361003	助学金	9.91	9.91	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

卫校

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2022.2	1961.93	60.27
		004	教科文科	2022.2	1961.93	60.27
		361003	卫校	2022.2	1961.93	60.27
505		361003	对事业单位经常性补助	2012.29	1952.02	60.27
505	01	361003	工资福利支出	1952.02	1952.02	
505	02	361003	商品和服务支出	60.27		60.27
509		361003	对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
509	02	361003	助学金	9.91	9.91	

一般公共预算项目支出预算表

卫校

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		90
			004	教科文科		90
			361003	卫校		90
205			361003	教育支出		90
205	03		361003	职业教育		90
205	03	02	361003	中等职业教育	校园安保及疫情防控工作经费	30
205	03	02	361003	中等职业教育	房屋维修维护	50
205	03	02	361003	中等职业教育	学生心理健康中心建设	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

卫校

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

卫校

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

卫校

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

卫校

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		四川省南充市卫生学校			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	房屋维修	保证教学工作正常开展，保护师生人身安全。	50	50	0
	学生心理健康中心建设	提升师生心理健康水平，保证教学工作正常开展。	10	10	0
	校园安保及疫情防控 工作经费	做好疫情防控工作，维护校园稳定；改善办学条件，提升教育质量。	30	30	0
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障。	1961.93	1961.93	0
	日常公用经费	保障学校正常运转。	60.27	60.27	0
	金额合计			2112.2	2112.2
年度 总体 目标	<p>1. 全力做好党建工作 （1）继续开展党史学习教育，做到全员覆盖；（2）做好全体教职工的思想引领；（3）学习传达贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神；（4）邀请专家对附属医院职工进行医德医风、廉洁从医专题培训。</p> <p>2. 全力做好学生管理及安全工作 （1）进一步完善学生管理制度建设，坚持德育为先，坚持以“三个一”工作为抓手，落实立德树人根本任务，切实加强思想政治教育和心理健康管理工作，不断提高学生综合素质；（2）关注疫情发展，继续做好疫情防控及疫苗接种工作，做到全校师生零感染；（3）继续抓好常态化安全工作，进一步提升学校技防水平，做到校园监控全覆盖。</p> <p>3. 全力做好教学工作 （1）继续进行三教改革，不断提升教学质量；（2）做好教学基础保障，完成实训室文化建设，更新护理实训室部分设备；（3）强化课证融合，加大对新的课程标准的学习与融入；（4）完善教师考核方案，加强新入职教师的背景审核，健全师德师风长效建设机制；（5）提升教育教学质量，帮助更多学生进入高校继续接受高等教育，提升学历。</p> <p>4. 全力做好项目工作 完成已有乒羽中心及新建道路管网、绿化工程的项目建设；争取项目资金，改善办学条件和办学环境。</p> <p>5. 做好招生就业工作 提前部署，统筹安排2022年招生计划，做好2022年招生工作，预计招生1800人。寻求校外合作，搭建就业渠道与平台，为学生提供更多就业信息，提升学生就业效率与质量。</p> <p>6. 持续整改巡查审计问题 持续整改落实市委巡察组巡察反馈意见、市审计局经济责任审计报告反馈问题、市财政局会计监督检查反馈意见，做好巡视巡察整改后半篇文章。</p>				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	1	日常房屋维修面积	≤1000平方米
			2	安保人员配置数量	≥14人
			3	心理健康宣泄器材数量	=6件
			4	心理健康科普器材数量	=8件
			5	心理健康团体辅导器材数量	=2套
		质量指标	6	维修验收合格率	=100%
			7	保安人员数量配备达标率	≥90%
			8	设备验收合格率	=100%
			9	器材使用率	=100%
		时效指标	10	日常房屋维修工作完成及时性	及时
			11	安保人员到岗及时率	=100%
			12	器材购买完成时间	于2022年7月31日之前
	成本指标	13	日常房屋维修总成本	≤50万元	
		14	人均成本	≤3000元	
		15	器材总成本	≤10万元	
效益指标	社会效益指标	16	毕业生就业率	≥95%	
		17	基层卫生人员培训人数	≥200人	
		18	输送基层卫生人才数量	≥1500人	
生态效益指标	生态效益指标	19	校园绿化率	≥50%	
		20	学生满意度	≥90%	
满意度指标	满意度指标	21	教师满意度	≥90%	
		22	病患满意度	≥85%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
卫校		90.00									
四川省南充卫生学校	校园安保及疫情防控工作经费	30.00	配备安保人员14人，对新老校区安全进行维护；校园重大安全事故零发生；加强疫情防控常规检查。	产出指标	数量指标	购置防疫物资数量	=	1	批	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人员配置数量	≥	14	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	安保人员工资	≤	3000	元/月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保安人员数量配备达标率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	≤	0	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	重大安全事故发生数	≤	0	起	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续受益学生人数	≥	5000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安保人员到岗及时率	=	100	%	10	正向指标
	房屋维修维护	50.00	通过对旧房维修，以改善办学环境，维护校园安全稳定。	产出指标	时效指标	日常房屋维修工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维修后房屋可使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	日常维修总成本	≤	500000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	水电维修耗材数量	=	1	批	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	4500	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办学环境改善率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	房屋维修单位成本	≤	500	元/平方米	5	反向指标
				产出指标	数量指标	日常房屋维修面积	≤	1000	平方米	10	反向指标
	心理健康中心建设	10.00	更换器材设备，完成心理健康器材的采购、验收和投入使用；开展2次心理健康拓展活动。提升全体师生的心理健康水平。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	4500	人	30	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制金额	≤	100000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	心理健康科普器械	=	8	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	心理健康团体辅导器械	=	2	套	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	心理健康宣泄器械	=	6	件	5	正向指标	
产出指标				数量指标	举办学生生活活动数量	≥	1	次	5	正向指标	
产出指标				质量指标	器械使用率	=	100	%	5	正向指标	