

# 皖北卫生职业学院 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 部门预算表

1. 皖北卫生职业学院 2024 年财政拨款收支总表
2. 皖北卫生职业学院 2024 年一般公共预算支出预算表
3. 皖北卫生职业学院 2024 年一般公共预算基本支出预算表
4. 皖北卫生职业学院 2024 年政府性基金预算支出表
5. 皖北卫生职业学院 2024 年部门预算收支预算总表
6. 皖北卫生职业学院 2024 年部门收入预算表
7. 皖北卫生职业学院 2024 年部门支出预算表
8. 皖北卫生职业学院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 皖北卫生职业学院 2024 年项目支出表
10. 皖北卫生职业学院 2024 年政府采购支出表
11. 皖北卫生职业学院 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 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 部门概况

### 一、主要职责

根据《关于印发皖北卫生职业学院机构编制方案的通知》（皖编【2014】7号）文件，皖北卫生职业学院为全日制普通高等职业 教育 事业单位，财政差额拨款，副厅级建制，由市政府领导和管理，

3 业务上接受省财政厅指导。主要职能：

1、贯彻执行党的教育方针和国家关于高等职业教育法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养卫生事业需要的专门人才；

2、开展教育教学、基础医学的研究，为教学和社会实践服务；

3、承担宿州市人民政府交办的其他工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，皖北卫生职业学院 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

认真贯彻执行党的教育方针和国家关于高等职业教育法律法规及政策，面向经济建设和社会发展，以就业为导向，培养卫生事业需要的专门人才；深入开展教育教学、基础医学的研究，为 教学和社会实践服务；深入开展教育教学改革，人才培养模式改革，提高人才培养质量， 加快卫生类特色专业建设，着力打造安徽卫生类高等职业教育职教名校， 积极建设应用型高水平大学，争创一流职教名校；积极承担宿州市人民政府交办的其他工作。



表 2

## 皖北卫生职业学院 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,978.22	1,924.52	3,053.70
205	教育支出	4,491.68	1,437.98	3,053.70
20503	职业教育	4,491.68	1,437.98	3,053.70
2050302	中等职业教育	66.20		66.20
2050305	高等职业教育	4,425.48	1,437.98	2,987.50
208	社会保障和就业支出	246.30	246.30	
20805	行政事业单位养老支出	246.30	246.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.20	164.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.10	82.10	
210	卫生健康支出	65.70	65.70	
21011	行政事业单位医疗	65.70	65.70	
2101102	事业单位医疗	65.70	65.70	
221	住房保障支出	174.54	174.54	
22102	住房改革支出	174.54	174.54	
2210201	住房公积金	123.20	123.20	
2210202	提租补贴	51.34	51.34	

表 3

### 皖北卫生职业学院 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1924.52
301	工资福利支出	1837.03
30101	基本工资	919.61
30102	津贴补贴	30.80
30107	绩效工资	444.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.20
30109	职业年金缴费	82.10
30110	职工基本医疗保险缴费	65.70
30112	其他社会保障缴费	7.00
30113	住房公积金	123.20
302	商品和服务支出	21.60
30228	工会经费	20.50
30229	福利费	1.10
303	对个人和家庭的补助	65.89
30301	离休费	44.67
30302	退休费	20.36
30305	生活补助	0.85

表 4

## 皖北卫生职业学院 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	人员经费	公用经费

注：皖北卫生职业学院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。



表 5

## 皖北卫生职业学院 2024 年部门预算收支预算总表

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	4,978.22	(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、财政专户管理资金	7,400.00	(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	10,509.23
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	1,346.30
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	215.70
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	517.55	(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(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	824.54
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,895.77	<b>支出总计</b>	12,895.77

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 皖北卫生职业学院 2024 年部门收入预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付(提前下达一般公共预算)	上级转移支付(提前下达政府性基金预算)	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		12,895.77	4,978.22		7,400.00	517.55							
205	教育支出	10,509.23	4,491.68		5,500.00	517.55							
20503	职业教育	10,509.23	4,491.68		5,500.00	517.55							
2050302	中等职业教育	66.20	66.20										
2050305	高等职业教育	10,443.03	4,425.48		5,500.00	517.55							
208	社会保障和就业支出	1,346.30	246.30		1,100.00								
20805	行政事业单位养老支出	1,346.30	246.30		1,100.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014.20	164.20		850.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.10	82.10		250.00								
210	卫生健康支出	215.70	65.70		150.00								
21011	行政事业单位医疗	215.70	65.70		150.00								
2101102	事业单位医疗	215.70	65.70		150.00								
221	住房保障支	824.54	174.54		650.00								

	出												
22102	住房改革支出	824.54	174.54		650.00								
2210201	住房公积金	723.20	123.20		600.00								
2210202	提租补贴	101.34	51.34		50.00								

表 7

## 皖北卫生职业学院 2024 年部门支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		12,895.77	9,324.52	3,571.25
205	教育支出	10,509.23	6,937.98	3,571.25
20503	职业教育	10,509.23	6,937.98	3,571.25
2050302	中等职业教育	66.20		66.20
2050305	高等职业教育	10,443.03	6,937.98	3,505.05
208	社会保障和就业支出	1,346.30	1,346.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,346.30	1,346.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014.20	1,014.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.10	332.10	
210	卫生健康支出	215.70	215.70	
21011	行政事业单位医疗	215.70	215.70	
2101102	事业单位医疗	215.70	215.70	
221	住房保障支出	824.54	824.54	
22102	住房改革支出	824.54	824.54	
2210201	住房公积金	723.20	723.20	
2210202	提租补贴	101.34	101.34	

表 8

## 皖北卫生职业学院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：皖北卫生职业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。

表 9

### 皖北卫生职业学院 2024 年项目支出表

单位：万元

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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	3,571.25	2,818.10			235.60					517.55	
2024_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	皖北卫生职业学院	3.00	3.00									
2024_中职教育学生资助_农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	皖北卫生职业学院	63.20	63.20									
生均经费拨款	皖北卫生职业学院	2,450.00	2,450.00									
生均经费拨款	皖北卫生职业学院	235.60				235.60						
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金	皖北卫生职业学院	517.55									517.55	
学生资助补助市级配套	皖北卫生职业学院	301.90	301.90									

表 10

## 皖北卫生职业学院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

注：皖北卫生职业学院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。

表 11

### 皖北卫生职业学院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：皖北卫生职业学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

皖北卫生职业学院 2024 年财政拨款收支预算 4,978.22 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 4,742.62 万元，上年结转收入 235.60 万元。支出按功能分类分为：教育支出 4,491.68 万元，占 90.20%；社会保障和就业支出 246.30 万元，占 5.00%；卫生健康支出 65.70 万元，占 1.30%；住房保障支出 174.54 万元，占 3.50%。

### 二、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。

皖北卫生职业学院 2024 年一般公共预算支出 4,978.22 万元，比 2023 年预算增加 461.2 万元，增长 10.21%，主要原因：一是人员增资；二是财政加大职业教育投入。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4,491.68 万元，占 90.20%；社会保障和就业支出 246.30 万元，占 5.00%；卫生健康支出 65.70 万元，占 1.30%；住房保障支出 174.54 万元，占 3.50%。

#### （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 66.20 万元，比 2023 年预算增加 66.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），增长原因主要是扩大中

职招生。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2024年预算4,425.48万元,比2023年预算增加394.77万元,增长9.79%,增长原因主要是一是人员增资;二是财政加大职业教育支持。

3. 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164.20万元,与2023年预算相等。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算82.10万元,与2023年预算相等。

5. 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65.70万元,与2023年预算相等。

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123.20万元,与2023年预算相等。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算51.34万元,比2023年预算增加0.23万元,增长0.45%,增长原因主要是人员增资。

### 三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

皖北卫生职业学院2024年一般公共预算基本支出1,924.52万元,其中,人员经费1,902.92万元,公用经费21.60万元。

(一) 人员经费1,902.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 21.60 万元，主要包括：工会经费、福利费。

#### **四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

皖北卫生职业学院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。

#### **五、关于 2024 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，皖北卫生职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖北卫生职业学院 2024 年收支总预算 12,895.77 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、上级转移支付（提前下达公共预算），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。

#### **六、关于 2024 年收入总表的说明**

皖北卫生职业学院 2024 年收入预算 12,895.77 万元，其中，本年收入 12,895.77 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 12,895.77 万元，主要包括：一般公共预算收入拨款收入 4,978.22 万元，占 40.20%，比 2023 年预算增加 461.2 万元，增长 10.21%。增长原因主要是一是人员增资；二是财政加大职业教育支出；财政专户管理资金拨款收入 7,400.00 万元，占 59.80%，比 2023 年预算增加 2,400 万元，增长 48.00%。增长原因主要是增设专业，扩大生源。

(二) 上年结转收入 0.0 万元。

## 七、关于 2024 年支出总表的说明

皖北卫生职业学院 2024 年支出预算 12,895.77 万元，比 2023 年预算增加 3,246.61 万元，增长 33.65%，增长原因主要是一是人员增资；二是财政加大对职业教育支出。其中，基本支出 9,324.52 万元，占 72.30%，主要用于保障机构正常运转、完成日常教育教学任务等；项目支出 3,571.25 万元，占 27.70%，主要用于学校基础能力建设。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

皖北卫生职业学院 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

皖北卫生职业学院 2024 年预算共安排项目支出 3,571.25 万元，比 2023 年预算增加 523.91 万元，增长 17.19%，增长原因主要是一是学院教学诊改质量提升；二是学院支付扩建（二期）工程款。主要包括：本年财政拨款安排 2,818.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2,818.10 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政拨款结转结余安排 235.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 235.60 万元，政府性基金预算拨款安排 0.0 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.0 万元），财政专户管理资金安排 0.0 万元和单位资金安排 0.0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

皖北卫生职业学院 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

皖北卫生职业学院 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。

#### 1. 生均经费拨款项目。

(1) 项目概述。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和全国职业教育大会精神，内抓质量、外塑形象、打造示范、加快建设，提升职教服务经济社会发展的能力。全面贯彻职业教育理念，坚持新发展理念，培养高素质职业教育人才。

(2) 立项依据。学校发展规划。

(3) 实施主体。皖北卫生职业学院。

(4) 起止时间。2024 年-2024 年。

(5) 项目内容。生均经费拨款。

(6) 年度预算安排。财政拨款 2450 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	生均经费拨款			
主管部门及代码	[206]皖北卫生职业学院	实施单位	皖北卫生职业学院	
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:	2450.00		
	其中:财政拨款	2450.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全面贯彻职业教育理念,坚持新发展理念,培养高素质卫生人才。按中期目标推动皖北卫生职业学院基础设施建设,争创省内一流职业教育,保障学生顺利完成学业,提升学生整体素质。			
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	支持的训练平台数量	4个
			兼职教师聘用人次	320次
			支持的教学实验室数量	5个
			支持的学科专业数量	3个
			高职生每人生均拨款水平	≥12000元
		质量指标	改善办学条件	提升办学质量
		时效指标	项目资金支出时间	项目按进度推进
	成本指标	按预算资金投入	投入率100%	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	平均就业率	≥95%
		生态效益指标	建设绿色校园	改善环境
		可持续影响指标	教师定期到企业实践,企业人员到学校兼任任教的校企人才双向交流机制	机制建立并落实
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥96%
			教师满意度	≥96%

## (二) 机关运行经费。

皖北卫生职业学院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。**

皖北卫生职业学院 2024 年政府采购预算 0.0 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，皖北卫生职业学院共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 3 辆、其他用车 7 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 9 台(套)。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.0 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 0.0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，皖北卫生职业学院 4 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,818.10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十二、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：**反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十三、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**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)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公

积金。

**十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。