

皖北卫生职业学院 2025 年部门预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 皖北卫生职业学院 2025 年财政拨款收支总表
2. 皖北卫生职业学院 2025 年一般公共预算支出预算表
3. 皖北卫生职业学院 2025 年一般公共预算基本支出预算表
4. 皖北卫生职业学院 2025 年政府性基金预算支出表
5. 皖北卫生职业学院 2025 年部门预算收支预算总表
6. 皖北卫生职业学院 2025 年部门收入预算表
7. 皖北卫生职业学院 2025 年部门支出预算表
8. 皖北卫生职业学院 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 皖北卫生职业学院 2025 年项目支出表
10. 皖北卫生职业学院 2025 年政府采购支出表
11. 皖北卫生职业学院 2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2025 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2025 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2025 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 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的事业单位，财政差额拨款，副厅级建制，由市政府领导和管理，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2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025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。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

皖北卫生职业学院 2025 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	4,752.10	4,752.10		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	4,752.10	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	4,752.10	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	4,752.10	(五) 教育支出	4,752.10	4,752.10		
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出				
		(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				
收入总计	4,752.10	支出总计	4,752.10	4,752.10		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

皖北卫生职业学院 2025 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	4,752.10	1,877.05	2,875.05
205	教育支出	4,752.10	1,877.05	2,875.05
20503	职业教育	4,752.10	1,877.05	2,875.05
2050302	中等职业教育	60.38		60.38
2050305	高等职业教育	4,691.72	1,877.05	2,814.67

表 3

皖北卫生职业学院 2025 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	1,877.05
301	工资福利支出	1,776.84
30101	基本工资	870.63
30102	津贴补贴	30.80
30107	绩效工资	128.00
30107	绩效工资	305.21
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	2.00
30112	其他社会保障缴费	5.00
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	78.61
30301	离休费	20.36
30301	离休费	1.64
30301	离休费	34.45
30302	退休费	1.13
30302	退休费	20.11
30305	生活补助	0.91

表 4

皖北卫生职业学院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：皖北卫生职业学院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 2025 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	4,752.10	(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	6,000.00	(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	10,752.10
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	
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	
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(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	
		(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	
收 入 总 计	10,752.10	支 出 总 计	10,752.10

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 2025 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		10,752.10	4,752.10		6,000.00								
205	教育支出	10,752.10	4,752.10		6,000.00								
20503	职业教育	10,752.10	4,752.10		6,000.00								
2050302	中等职业教育	60.38	60.38										
2050305	高等职业教育	10,691.72	4,691.72		6,000.00								

表 7

皖北卫生职业学院 2025 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			
	合计	10,752.10	7,877.05	2,875.05
205	教育支出	10,752.10	7,877.05	2,875.05
20503	职业教育	10,752.10	7,877.05	2,875.05
2050302	中等职业教育	60.38		60.38
2050305	高等职业教育	10,691.72	7,877.05	2,814.67

表 8

皖北卫生职业学院 2025 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
	合计			

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 2025 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	2875.05	2,875.05									
341300252420600100003	皖北卫生职 业学院	55.62	55.62									
341300252420600100006	皖北卫生职 业学院	364.67	364.67									
341300252420600100008	皖北卫生职 业学院	4.76	4.76									
341300252420600100005	皖北卫生职 业学院	2450	2,450.00									

表 10

皖北卫生职业学院 2025 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
合计	1,068.33	418.33				650.00	
[206001]皖北卫生职业学院	1,068.33	418.33				650.00	
生均经费拨款	418.33	418.33					
皖北卫生职业学院_在职人员公务费	650.00					650.00	

表 11

皖北卫生职业学院 2025 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 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

皖北卫生职业学院 2025 年财政拨款收支预算 4,752.10 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 4,752.10 万元，占 100.00%。

二、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 4,752.10 万元，比 2024 年预算减少 226.12 万元，主要原因：财政拨款减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 4,752.10 万元，占 100.00%。

（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）

2025 年预算 60.38 万元，比 2024 年预算减少 5.82 万元，下降 8.79%，原因主要是财政拨款减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

2025 年预算 4,691.72 万元，比 2024 年预算增加 266.24 万元，增长 6.02%，原因主要是财政加大对高职教育投入。

三、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

皖北卫生职业学院 2025 年一般公共预算基本支出 1,877.05 万元，其中，人员经费 1,855.45 万元，公用经费 21.60 万元。

（一）人员经费 1855.45 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 2025 年政府性基金预算支出表的说明

皖北卫生职业学院 2025 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 2025 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 2025 年收支总预算 10,752.10 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金，支出包括：教育支出。

六、关于 2025 年收入总表的说明

皖北卫生职业学院 2025 年收入预算 10752.10 万元，其中，本年收入 10752.10 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 10,752.10 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4,752.10 万元，占 44.20%，比 2024 预算减少

226.12 万元，下降 4.54%，下降原因主要是财政拨款减少；财政专户管理资金 6,000.00 万元，占 55.80%，比 2024 预算减少 1400.00 万元，下降 18.92%，下降原因主要是去年预算数包括前年结余，今年预算数无上年结余，导致预算数同比下降。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

七、关于 2025 年支出总表的说明

皖北卫生职业学院 2025 年支出预算 10,752.10 万元，比 2024 年预算减少 2,143.67 万元，下降 16.62%，下降原因主要是财政拨款减少。其中，基本支出 7,877.05 万元，占 73.26%，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 2,875.05 万元，占 26.74%，主要用于学校基础能力建设。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

皖北卫生职业学院 2025 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 2025 年项目支出表的说明

皖北卫生职业学院 2025 年预算共安排项目支出 2,875.05 万元，比 2024 年预算减少 696.2 万元，下降 19.49%，下降原因主要是财政拨款减少。主要包括：本年财政拨款安排 2,875.05 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2,875.05 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国

有资本经营收入拨款安排 0.00 万元)，财政拨款结转结余安排 0.00 万元 (其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营收入拨款安排 0.00 万元)，财政专户管理资金安排万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

皖北卫生职业学院 2025 年预算安排政府采购支出 1,068.33 万元，比 2024 年预算增加 1068.33 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 2025 年安排教材采购、实验耗材采购、物业、保安政府采购项目，导致预算增加。其中，一般公共预算安排 418.33 万元，占 39.16%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；社会保险基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 650.00 万元，占 60.84%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

皖北卫生职业学院 2025 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) 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，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

皖北卫生职业学院2025年政府采购预算1,068.33万元。其中：政府采购货物预算750.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算318.33万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，皖北卫生职业学院共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0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）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，皖北卫生职业学院4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28,986,500.00万元、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。