

安徽卫生健康职业学院 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽卫生健康职业学院 2024 年收支总表
- 2.安徽卫生健康职业学院 2024 年收入总表
- 3.安徽卫生健康职业学院 2024 年支出总表
- 4.安徽卫生健康职业学院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽卫生健康职业学院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽卫生健康职业学院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽卫生健康职业学院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽卫生健康职业学院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽卫生健康职业学院 2024 年项目支出表
- 10.安徽卫生健康职业学院 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽卫生健康职业学院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽卫生健康职业学院 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

根据原《关于安徽人口职业学院机构编制的批复》（皖编办〔2012〕100号）文件规定，安徽卫生健康职业学院主要职责是：贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规及政策；培养卫生计生事业和大健康产业专门人才，以及为区域、行业经济社会发展培养生产、服务和管理需要的高素质技能型人才；开展教育、教学和卫生计生及相关问题研究，为教学和社会实践服务；承担省卫生健康委交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽卫生健康职业学院 2024 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、2024 年度主要工作任务

2024 年学院工作的总体目标是：学院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党对学院的全面领导，全面贯彻党的教育方针，全力践行“立德树人”根本任务，不断推进学院内涵式发展，奋力书写新时代新征程学院特色鲜明的技能型高水平大学建设的新篇章。

1、统筹推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建

设、纪律建设。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，进一步完善教师思想政治和师德师风体制机制建设，宣传思想文化工作品质进一步提升。

2、加强基建投入力度。为了让学院适应现代职业教育教学的发展大势，学院持续实施校园基础设施提升工程。继续推进实训实践基地、9#学生公寓、高压电线迁移等项目。

3、改善提高办学条件。更新教学多媒体设备，更换课桌椅，新购教科研仪器设备及实验室建设等；加大图书采购资金投入，满足广大师生学习借读和阅读的需求；推进智慧校园融合中台信息化项目，提升信息化教学水平，积极推进智慧校园建设。

4、加强师资队伍建设。加大教学名师，“双师型”教师，高技能人才的培养力度，通过“内培外引”，选派青年教师到企业顶岗实践，积累实践教学经验，优化教师队伍整体结构；

增强教师教学业务水平、规范教学行为，努力提升教学质量。继续选派教师参加国家和省级骨干教师培训；组织新录用教师参加高校教师上岗培训，鼓励教师参加在职研究生学习。开展高层次人才引进和青年骨干教师招聘工作，健全全员培训和轮训机制。

5、持续拓展巩固生源。建立5个以上稳定的生源基地，加强与生源学校的联系，拓宽与优质中专学校的合作渠道，

丰富办学内涵。科学论证招生计划，稳定专科招生规模，继续巩固省外招生工作，扩大江苏、浙江等发达省份招生计划，加大农村订单定向生宣传力度，持续开展专升本联合培养工作，稳步提高生源质量和学院的综合影响力。适时举办就业指导讲座、校园招聘会，拓宽学生就业渠道，提升毕业生就业质量。加大就业帮扶和就业引导工作力度，提高高等职业教育学生实习水平和就业率，力争全年就业率同比不减，年终就业率达到 96%以上，认真落实省政府下达的征兵工作任务。

6、深入推进高水平大学和本科职业大学建设。按照《高等职业学校建设标准》《职业教育办学条件达标工程实施方案》《本科层次职业学校设置标准（试行）》要求，紧扣安徽省地方技能型高水平大学和本科职业大学建设目标任务，强化工作责任，细化工作措施，扎实推进标志性成果建设，争取有突破性进展。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽卫生健康职业学院 2024 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	13,048.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	856.6	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	23,026.7
		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	325.3
		九、卫生健康支出	10.4
四、财政专户管理资金收入	5,718.0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		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	
其他收入		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	25.5
		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	18,766.4	本 年 支 出 小 计	23,387.8
上年结转数	4,621.4	结转下年	
一般公共预算	221.4	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	4,400.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	23,387.8	支 出 总 计	23,387.8

单位公开表 2

安徽卫生健康职业学院 2024 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						
安徽省卫生健康委员会	23,387.8	18,766.4	13,048.4			5,718.0						4,621.4	221.4			4,400.0	
安徽卫生健康职业学院	23,387.8	18,766.4	13,048.4			5,718.0						4,621.4	221.4			4,400.0	

安徽卫生健康职业学院 2024 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	23,026.7	10,231.3	12,795.4			
20503	职业教育	23,026.7	10,231.3	12,795.4			
2050302	中等职业教育	57.6		57.6			
2050305	高等职业教育	22,969.1	10,231.3	12,737.8			
208	社会保障和就业支出	325.3	325.3				
20805	行政事业单位养老支出	325.3	325.3				
2080502	事业单位离退休	325.3	325.3				
210	卫生健康支出	10.4	10.4				
21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4				
2101102	事业单位医疗	10.4	10.4				
221	住房保障支出	25.5	25.5				
22102	住房改革支出	25.5	25.5				
2210202	提租补贴	25.5	25.5				
	合计	23,387.8	10,592.4	12,795.4			

安徽卫生健康职业学院 2024 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	13,048.4	一、本年支出	13,269.8
（一）一般公共预算拨款	13,048.4	（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	221.4	（五）教育支出	13,033.9
（一）一般公共预算拨款	221.4	（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	215.6
		（九）卫生健康支出	3.4
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	17.0
		（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	13,269.8	支 出 总 计	13,269.8

安徽卫生健康职业学院 2024 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	13,033.9	3,605.9	2,374.1	1,231.9	9,427.9
20503	职业教育	13,033.9	3,605.9	2,374.1	1,231.9	9,427.9
2050302	中等职业教育	57.6				57.6
2050305	高等职业教育	12,976.3	3,605.9	2,374.1	1,231.9	9,370.3
208	社会保障和就业支出	215.6	215.6	193.7	21.9	
20805	行政事业单位养老支出	215.6	215.6	193.7	21.9	
2080502	事业单位离退休	215.6	215.6	193.7	21.9	
210	卫生健康支出	3.4	3.4	3.4		
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4	3.4		
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4	3.4		
221	住房保障支出	17.0	17.0	17.0		
22102	住房改革支出	17.0	17.0	17.0		
2210202	提租补贴	17.0	17.0	17.0		
	合计	13,269.8	3,841.9	2,588.1	1,253.8	9,427.9

安徽卫生健康职业学院 2024 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	2,284.6	2,284.6	
30101	基本工资	792.1	792.1	
30102	津贴补贴	63.8	63.8	
30107	绩效工资	648.4	648.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.0	250.0	
30109	职业年金缴费	120.0	120.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.2	121.2	
30112	其他社会保障缴费	36.1	36.1	
30113	住房公积金	244.9	244.9	
30114	医疗费	8.1	8.1	
302	商品和服务支出	1,226.8		1,226.8
30201	办公费	23.0		23.0
30202	印刷费	18.4		18.4
30205	水费	142.2		142.2
30206	电费	259.5		259.5
30207	邮电费	13.3		13.3
30209	物业管理费	324.0		324.0
30211	差旅费	19.0		19.0
30213	维修（护）费	14.5		14.5
30214	租赁费	8.5		8.5
30215	会议费	1.0		1.0
30216	培训费	28.0		28.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30218	专用材料费	2.9		2.9
30226	劳务费	199.6		199.6
30227	委托业务费	27.5		27.5
30228	工会经费	42.0		42.0
30229	福利费	40.0		40.0
30231	公务用车运行维护费	2.9		2.9
30239	其他交通费用	17.8		17.8
30299	其他商品和服务支出	41.9		41.9
303	对个人和家庭的补助	303.5	303.5	
30302	退休费	210.7	210.7	
30305	生活补助	1.3	1.3	
30307	医疗费补助	3.4	3.4	
30308	助学金	79.4	79.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.7	8.7	
310	资本性支出	27.0		27.0
31002	办公设备购置	27.0		27.0
	合计	3,841.9	2,588.1	1,253.8

安徽卫生健康职业学院 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	基本支出	项目支出

注：安徽卫生健康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。

安徽卫生健康职业学院 2024 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：安徽卫生健康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。

安徽卫生健康职业学院 2024 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	高校业务补充 经费	安徽卫生健康职业学院	105.0	105.0							
特定目标类	高职建设经费	安徽卫生健康职业学院	10,843.3	8,244.9			221.4			2,377.0	
特定目标类	教学业务费	安徽卫生健康职业学院	520.5							520.5	
特定目标类	学科建设经费	安徽卫生健康职业学院	155.0							155.0	
特定目标类	学生资助补助 经费	安徽卫生健康职业学院	856.6	856.6							
特定目标类	招生就业费	安徽卫生健康职业学院	315.0							315.0	
合计			12,795.4	9,206.5			221.4			3,367.5	

单位公开表 10

安徽卫生健康职业学院 2024 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
安徽卫生健康职业学院_其他定额(事业)	复印机	6.0	6.0				
安徽卫生健康职业学院_其他定额(事业)	空调机	0.6	0.6				
安徽卫生健康职业学院_其他定额(事业)	扫描仪	0.2	0.2				
安徽卫生健康职业学院_其他定额(事业)	台式计算机	16.8	16.8				
安徽卫生健康职业学院_其他定额(事业)	物业管理服务	400.0	324.0			76.0	
高职建设经费	电容器	160.0	120.0			40.0	
高职建设经费	钢木床类	263.0	220.0			43.0	
高职建设经费	工程设计服务	121.0	80.0			41.0	
高职建设经费	工程项目管理服务	83.0	50.0			33.0	
高职建设经费	教育用房施工	5,946.0	5,100.0			846.0	
高职建设经费	空调机	96.9	70.0			26.9	
高职建设经费	其他建筑工程	58.0				58.0	
高职建设经费	其他信息化设备	360.0	320.0			40.0	
高职建设经费	其他医疗设备	1,030.0	900.0			130.0	
高职建设经费	书籍、课本	120.0	90.0			30.0	
高职建设经费	装修工程	190.0				190.0	
	合计	8,851.5	7,297.6			1,553.9	

安徽卫生健康职业学院 2024 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：安徽卫生健康职业学院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

安徽卫生健康职业学院 2024 年资产配置表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计		1	0.6
通用办公设备	通用办公设备	1	0.6
	10 空调	1	0.6
	A02061804-空调机	1	0.6

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽卫生健康职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽卫生健康职业学院 2024 年收支总预算 23387.8 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，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 2024 年收入总表的说明

安徽卫生健康职业学院 2024 年收入预算 23387.8 万元，其中，本年收入 18766.4 万元，上年结转收入 4621.4 万元。

（一）本年收入 18766.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 13048.4 万元，占 69.5%，比 2023 年预算增加 487 万元，增长 3.9%，增长原因主要是我院为省属高职院校实行生均财政拨款制度，今年学生数比上年增加。财政专户管理资金收入 5718.0 万元，占 30.5%，比 2023 年预算增加 707 万元，增长 14.1%，增长原因主要是今年学生数比上年增加，导致学费住宿费等非税收入增加。

（二）上年结转收入 4621.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 221.4 万元，占 4.8%，比 2023 年预算增加 221.4 万元，增长 100.0%，增长原因主要是上年无财政拨款结转，本年因大学生活动中心（食堂）及环境提升工程等项目建设周期长，需跨年结转；财政专户管理资金收

入 4400 万元，占 95.2%，比 2023 年预算增加 400 万元，增长 10.0%，增长原因主要是预计 2024 年教职工人数进一步增加，财政拨款不足部分安排专户管理资金补足。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽卫生健康职业学院 2024 年支出预算 23387.8 万元，比 2023 年预算增加 1815.4 万元，增长 8.4%，增长原因主要是今年学生数比上年增加 1200 余人，相应支出增加。其中，基本支出 10592.4 万元，占 45.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 12795.4 万元，占 54.7%，主要用于招生就业、教育教学、高职内涵和外延建设等，满足办学需要。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽卫生健康职业学院 2024 年财政拨款收支预算 13269.8 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 13048.4 万元，上年结转收入 221.4 万元。支出按功能分类分为：教育支出 13033.9 万元，占 98.22%；社会保障和就业支出 215.6 万元，占 1.62%；卫生健康支出 3.4 万元，占 0.03%；住房保障支出 17 万元，占 0.13%。

五、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。

安徽卫生健康职业学院 2024 年一般公共预算支出 13269.8 万元，比 2023 年预算增加 708.4 万元，增长 5.6%，主要原因：一是我院为省属高职院校实行生均拨款制度，

今年学生数比上年增加，使得财政拨款增加；二是财政拨款结转结余收入 221.44 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 13033.9 万元，占 98.22%；社会保障和就业支出 215.6 万元，占 1.62%；卫生健康支出 3.4 万元，占 0.03%；住房保障支出 17 万元，占 0.13%。

（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 57.6 万元，比 2023 年预算增加 57.6 万元，增长 100.0%，增长原因主要是 2023 年未提前下达学生资助补助经费中职项目的中央转移支付资金，2024 年提前下达学生资助补助经费中职项目的中央转移支付资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2024 年预算 12976.3 万元，比 2023 年预算增加 640 万元，增长 5.2%，增长原因主要是我院为省属高职院校实行生均拨款制度，今年学生数比上年增加。

3.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）2024 年预算 215.6 万元，比 2023 年预算增加 5.1 万元，增长 2.4%，增长原因主要是退休人员增加。

4.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 3.4 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长 13.3%，增长原因主要是退休人员增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补提

(项)2024年预算17万元,比2023年预算增加5.4万元,增长46.6%,增长原因主要是退休人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽卫生健康职业学院2024年一般公共预算基本支出3841.9万元,其中,人员经费2588.1万元,公用经费1253.8万元。

(一)人员经费2588.1万元,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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费1253.8万元,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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽卫生健康职业学院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。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽卫生健康职业学院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

安徽卫生健康职业学院 2024 年预算共安排项目支出 12795.4 万元，比 2023 年预算减少 326.9 万元，下降 2.5%，下降原因一是我院为省属高职院校实行生均拨款制度，今年学生数比上年增加 1200 余人使得财政拨款增加，二是上年项目结转 221.44 万元，三是 2023 年提前下达的中央转移支付收入的现代职业教育质量提升计划项目资金 2454 万元纳入 2023 年年初预算中，而 2024 年该笔资金 2392.6 万元未纳入 2024 年年初预算中。三项增减，使得项目支出数小幅减少。主要包括：本年财政拨款安排 9206.5 万元，均为一般公共预算拨款安排、财政拨款上年结转安排 221.4 万元，均为一般公共预算拨款安排、财政专户管理资金安排 3367.5 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安徽卫生健康职业学院 2024 年预算安排政府采购支出 8851.5 万元，比 2023 年预算增加 638 万元，增长 7.8%，增长原因主要是新建学生公寓及实训实践基地项目持续投入。其中，一般公共预算安排 7297.6 万元，占 82.4%；财政专户管理资金安排 1553.9 万元，占 17.6%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽卫生健康职业学院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽卫生健康职业学院 2024 年预算安排通用资产配

置支出 0.6 万元，比 2023 年预算减少 23.7 万元，下降 97.5%，下降原因主要一是贯彻落实“过紧日子”思想，严格通用办公资产配置管理；二是部分设备上年度已采购，本年度需求较少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“招生就业费”项目。

（1）项目概述。招生和就业是高校本身业务需要，属于解决进口和出口问题。根据高校本身业务属性，需常年安排的项目。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于同意安徽人口职业学院更名为安徽卫生健康职业学院的批复》（皖政秘〔2017〕62号）、《关于批复 2023 年度委属预算单位的通知》（皖卫复〔2023〕14号）。此项目属单位自行申报事项。

（3）实施主体。安徽卫生健康职业学院

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

1.完成 2024 年招生宣传工作、扩大学校的知名度、保持招生人数达 3500 人以上，省外招生占比达 6%左右；

2.加大就业帮扶和就业引导工作力度，提高高等职业教育学生实习水平和就业率，力争全年就业率同比不减，8 月底就业率达到百分之 87%，年终就业率达到 96%以上；

3.2024 年完成毕业实习（实践教学）任务，新开拓 2

家专业的实习基地，巩固原有教学实习基地；

4.根据需求优化专业设置，构建招生、培养和就业联动机制，实行就业与招生、专业设置、投入等适度挂钩的工作模式。

(6) 年度预算安排。本年度预算安排 315 万元，具体为办公费 13 万元、印刷费 18 万元、手续费 20 万元、邮电费 20 万元、差旅费 50 万元、会议费 74 万元、培训费 20 万元。

劳务费 30 万元:主要为心理健康活动及毕业就业指导等专家讲座费用 24 万元,实习点医院兼职带班辅导员劳务约 6 万元。

委托业务费 70 万元:主要为支付招生宣传媒体合作费 50 万元，学生电子图像采集 6.5 万元，其他视频制作 13.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		招生就业费		
主管部门及代码	[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽卫生健康职业学院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	315		
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	315		
年度目标	通过加强招生宣传,实习(实践教学),就业帮扶和就业引导等工作力度,预期完成以下年度工作: 1.扩大学校的知名度、保持招生人数达 3500 人以上,省外招生占比达 6%左右; 2.提高高等职业教育学生实习水平和就业率,力争全年就业率同比不减,8 月底就业率达到百分之 87%,年终就业率达到 96%以上; 3.2024 年完成毕业实习(实践教学)任务,新开拓 2 家专业的实习基地,巩固原有教学实习基地; 4.根据需求优化专业设置,构建招生、培养和就业联动机制,实行就业与招生、专业设置、投入等适度挂钩的工作模式。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	实习单位拓展	≥2 家
			招生人数	≥3500 人
			实习人数	≥3000 人
		质 量 指 标	年终就业率	≥96%
			初次就业率	≥87%
			录取率及第一志愿上线率	≥60%
			实习完成率	≥90%
		时 效 指 标	招生投档线排名	上升
			资金支付及时性	12 月底前完成支付
	成 本 指 标	招生宣传经费支付时效	新生入学后一月内完成相关经费支付	
		招生生均成本	≤600 元/生	
	效 益 指 标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	家庭困难毕业生就业率	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	招生就业常态化	持续稳定提升生源地招生率和实习基地就业率
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	学生满意度	≥90%
			用人单位满意度	≥90%

2.“教学业务费”项目。

(1) 项目概述。教育教学是高校本身业务需要。根据高校本身业务属性，需常年安排的项目。

(2) 立项依据。《安徽省人民政府关于同意安徽人口职业学院更名为安徽卫生健康职业学院的批复》（皖政秘〔2017〕62号）、《关于批复 2023 年度委属预算单位的通知》（皖卫复〔2023〕14号）。此项目属单位自行申报事项。

(3) 实施主体。安徽卫生健康职业学院

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。

1.拟围绕卫生健康特色发展为主申报 2 个新专业，以社会需求为中心，大力推进校企合作等多元化人才培养模式；

2.加强各专业实验实训基地建设；深化教育教学改革，提高人才培养质量，为学院诊改工作做好各项基础工作，完成教学课时数 4 万课时,教研室建设达到“双基”标准化，开展军事理论、创新创业、马克思主义理论、中国传统文化、健康教育、美育、党史国史网络通识课教育，利用“智慧职教”网络平台开展网络教学；

3.2024 年拓展 1-2 家医教协同人才培养合作医院，开展一次医教协同人才培养会议和学院医院高层交流会，通过双向交流，促进学院医院共同进步；

4.落实 2024/2025 学年医教协同班级学生管理工作。

(6) 年度预算安排。本年度预算安排 520.5 万元，具体为：办公费 12.5 万元、印刷费 20 万元、差旅费 100 万元、会议费 50 万元、培训费 40 万元、专用材料费 34 万元、其他交通费用 20 万元。

劳务费 26 万元:用于支付各教学系部聘请专家讲座劳务费 20 万元，培训部组织考务考评费用 6 万元。

委托业务费 218 万元：为了让医学生早临床、多临床、反复临床，根据我院与双主体教学医院（一般为二甲以上医院）签订的双主体教学协议，按每生每学年 3000 元左右的不等标准，付各双主体教学医院总体需 600 万元，本项目安排 218 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教学业务费		
主管部门及代码		[280]安徽省卫生健康委员会	实施单位	安徽卫生健康职业学院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	520.5	
		其中:财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	520.5	
年度目标	1.2024 年度拟围绕卫生健康特色发展为主申报 2 个新专业;以社会需求为中心,大力推进校企合作等多元化人才培养模式; 2.加强各专业实验实训基地建设;深化教育教学改革,提高人才培养质量,为学院诊改工作做好各项基础工作,完成教学课时数 4 万课时,教研室建设达到“双基”标准化,开展军事理论、创新创业、马克思主义理论、中国传统文化、健康教育、美育、党史国史网络通识课教育,利用“智慧职教”网络平台开展网络教学。 3.2024 年拓展 1-2 家医教协同人才培养合作医院,开展一次医教协同人才培养会议和学院医院高层交流会,通过双向交流,促进学院医院共同进步。 4.落实 2024 / 2025 学年医教协同班级学生管理工作。			
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	进入医教协同人才培养模式学生人数	≥1500 人
			新拓展医教协同医院数	≥1 家
			完成教学课时数	≥40000 课时
			教师参加师资培训	≥30 人次
			支持专业数	≥20 个
			参编教材数	≥4 本
		质量指标	教学事故率	≤2%
			人才培养质量提高程度	明显
		时效指标	教学任务完成时间	按学期完成
			经费支出进度	12 月底前完成
	医教协同人才培养教学医院开发和交流会议每季度工作次数		≥1 次	
	资金拨付时间		按时下拨	
	成本指标	双主体委培生均成本	≤4000 元/生	
双主体委培费		≤700 万元		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
	社会效益指标	输出人才素质提高程度	明显	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	促进职业教育健康快速发展的影响程度	明显	

满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽卫生健康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。

安徽卫生健康职业学院2024年政府采购预算8851.5万元。其中：政府采购货物预算2053.5万元，政府采购工程预算6194万元，政府采购服务预算604万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽卫生健康职业学院共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单价100万元以上的设备3台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，安徽卫生健康职业学院6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9206.5万元、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3367.5万元和单位资金当年安排0万元。

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：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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补提（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。