

皖北卫生职业学院 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 度主要工作任务

第二部分 2023 部门（单位）预算表

1. 皖北卫生职业学院 2023 年财政拨款收支总表
2. 皖北卫生职业学院 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 皖北卫生职业学院 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 皖北卫生职业学院 2023 年财政府性基金预算支出表
5. 皖北卫生职业学院 2023 年部门预算收支预算总表
6. 皖北卫生职业学院 2023 年部门收入预算表
7. 皖北卫生职业学院 2023 年部门支出预算表
8. 皖北卫生职业学院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 皖北卫生职业学院 2023 年项目支出表
10. 皖北卫生职业学院 2023 年政府采购支出表
11. 皖北卫生职业学院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

1. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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(单位)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，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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，皖北卫生职业学院 2022 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，无下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	皖北卫生职业学院	财政补助事业单位

三、2022 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 2023 年部门(单位)预算表

表 1

2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：皖北卫生职业学院
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	261.34	一、本年支出	4649.16	4649.16		
（一）一般公共预算拨款	261.34	（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	4387.82	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	4387.82	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	4387.82	（五）教育支出	4162.85	4162.85		
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	246.3	246.3		
（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	65.7	65.7		

		(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	174.31	174.31		
		(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	4649.16	支出总计	4649.16	4649.16		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：皖北卫生职业学院

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	4649.16	1601.81	3047.34
205	教育支出	4162.85	1115.3	3047.34
20503	职业教育	4162.85	1115.3	3047.34
2050305	高等职业教育	4162.85	1115.3	3047.34
20509	教育费附加安排的支出			
2050905	中等职业学校教学设施			
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	174.31	174.31	
22102	住房改革支出	174.31	174.31	
2210201	住房公积金	123.2	123.2	
2210202	提租补贴	51.11	51.11	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：皖北卫生职业学

单位：万元

院

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1601.81
301	工资福利支出	1499.43
30101	基本工资	678.16
30102	津贴补贴	31.15
30102	津贴补贴	0.35
30107	绩效工资	128.00
30107	绩效工资	219.92
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	5.00
30112	其他社会保障缴费	2.00
30113	住房公积金	123.20
302	商品和服务支出	21.60

30228	工会经费	8.20
30228	工会经费	12.30
30229	福利费	1.10
303	对个人和家庭的补助	80.79
30301	离休费	1.76
30301	离休费	24.18
30301	离休费	34.46
30302	退休费	18.55
30302	退休费	1.04
30305	生活补助	0.79

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：皖北

单位：万元

卫生职业学院

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

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

2023 年部门收支预算总表

部门名称：皖北卫生职业学院

单位：万元

收 入			
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	4517.02	（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	5000.00	(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	8162.84
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	546.3
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	115.7
五、上级转移支付（提前下达公共预算）	132.14	(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	824.31
		(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) 抗议特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	9649.16	支 出 总 计	9649.16

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6：

2023 年部门收入预算总表

部门名称：皖北卫
生职业学院

单位：万元

功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府	财政专户管 理资金	上级转 移支付	上 级	单位资金
--------	----	----------	----	--------------	------------	--------	------

科目编码	科目名称		收入	性基金预算拨款收入		(提前下达一般公共预算)	转移支付(提前下达政府性基金预算)	小计		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	9649.16	4517.02		5000.00	132.14							
205	教育支出	8162.84	4030.71		4000.00	132.14							
20503	职业教育	8162.84	4030.71		4000.00	132.14							
2050305	高等职业教育	8162.84	4030.71		4000.00	132.14							
20509	教育费附加安排的支出												
2050905	中等职业学校教学设施												
208	社会保障和就业支出	546.30	246.30		300.00								

20805	行 政 事 业 单 位 养 老	546.30	246.30		300.00								
-------	--------------------------	--------	--------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

	支出												
2080505	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	314.20	164.20		150.00								
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	232.10	82.10		150.00								
210	卫 生 健 康 支 出	115.70	65.70		50.00								
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	115.70	65.70		50.00								
2101102	事 业 单 位 医 疗	115.70	65.70		50.00								
221	住 房 保 障 支 出	824.31	174.31		650.00								
22102	住 房 改 革 支 出	824.31	174.31		650.00								
2210201	住 房 公 积 金	723.2	123.20		600.00								
2210202	提 租 补 贴	101.11	51.11		50.00								

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门名称：皖北卫生职业学院

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			
		9649.16	6601.81	3047.34
205	教育支出	8162.84	5115.50	3047.34
20503	职业教育	8162.84	5115.50	3047.34
2050305	高等职业教育	8162.84	5115.50	3047.34
20509	教育费附加安排的支出			
2050905	中等职业学校教学设施			
208	社会保障和就业支出	546.30	546.30	
20805	行政事业单位养老支出	546.30	546.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.20	314.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.10	232.10	
210	卫生健康支出	115.70	115.70	

21011	行政事业单位医疗	115.70	115.70	
2101102	事业单位医疗	115.70	115.70	
221	住房保障支出	824.31	824.31	
22102	住房改革支出	824.31	824.31	
2210201	住房公积金	723.20	723.20	
2210202	提租补贴	101.11	101.11	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

部门名称：皖北卫生职业学院

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

2023 年项目支出表

部门名称：
皖北卫生
职业学院

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	3047.34	2786.00	129.20							132.14	
生均经费拨款	皖北卫生职业学院	2450.00	2450.00									
学生资助项目	皖北卫生职业学院	336.00	336.00									
	皖北卫生职业学院	261.34		129.20							132.14	

表 10

2023 年部门政府采购支出表

部门名称：皖北卫生职业学院

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

2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称: 皖北卫生职业学

单位: 万元

院

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 2023 年部门(单位)预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

皖北卫生职业学院 2023 年财政拨款收支预算 4649.16 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4649.16 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4387.82 万元，上年结转收入 263.34 万元。支出按功能分类分为：一教育支出 4162.85 万元，占 89.54%；社会保障和就业支出 246.30 万元，占 5.29%；卫生健康支出 65.70 万元，占 1.43%；住房保障支出 174.31 万元，占 3.74%。

二、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 4649.16 万元，比 2022 年预算增加 440.47 万元，增长 10.47%，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 4162.85 万元，占 89.54%；社会保障和就业支出 246.30 万元，占 5.29%；卫生健康支出 65.70 万元，占 1.43%；住房保障支出 174.31 万元，占 3.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023 年预算 4162.85 万元，比 2022 年预算增加 370.89 万元，增长 9.78%，增长原因主要一是人员增资；二是财政加大职业教育支持。

2. 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）2023 年预算 164.20

万元，比 2022 年增加 21.2 万元，增加 14.83%，增加原因主要是人员工资增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 82.10 万元，比 2022 年增加 12.10 万元，增加 17.29%，增加原因主要是人员工资增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 65.70 万元，比 2022 年预算增加 8.26 万元，增长 14.38%，增加原因主要是人员增资。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 123.20 万元，比 2022 年预算增加 21.21 万元，增加 20.80%，增加原因主要是人员增资。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 51.11 万元，比 2022 年预算增加 6.82 万元，增加 15.40%，增加原因主要是人员增资。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

皖北卫生职业学院 2023 年一般公共预算基本支出 1601.81 万元，其中，人员经费 1580.22 万元，公用经费 21.60 万元。

（一）人员经费1580.22 万元，主要包括：基本工资678.16 万元、津贴补贴 31.15 万元、奖金 0 万元、绩效工资 347.92 万元、机关事业单位基本养老保险费164.20 万元、职业年金缴费82.10 万元、职工基本医疗保险缴费 65.70 万元，其他社会保障费 7 万元、住房公积金 123.20 万元、离休费 60.40 万元退休费 19.59 万元、生_

活补助 0.79 万元。

(二)公用经费 21.60 万元，主要包括工会经费 20.5 万元、福利费 1.10 万元。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

皖北卫生职业学院 2023 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 2023 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(单位)预算管理。皖北卫生职业学院 2023 年收支总预算 9649.16 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4517.02 万元、财政专户管理资金收入 5000.00 万元，上级转移支付 132.14 万元。支出包括：教育支出 8162.84 万元、社会保障和就业支出 546.30 万元、卫生健康支出 115.70 万元、住房保障支出 824.31 万元。

六、关于 2023 年收入总表的说明

皖北卫生职业学院 2023 年收入预算 9649.16 万元，其中，本年收入 9649.16 万元。

(一)本年收入 9649.16 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4517.02 万元，占 46.81%，比 2022 年预算增加 308.33 万元，增长 7.33%，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；财政专户管理资金收入 5000.00 万元，与 2022 年持平，上级转移支付支出 132.14 万元，与 2022 年预算增肌 132.14 万元，增长原因系上年结转。

七、关于 2023 年支出总表的说明

皖北卫生职业学院 2023 年支出预算 9649.16 万元，比 2022 年预算增加 440.47 万元，增长 4.78%，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 6601.81 万元，占 68.42%，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 3047.34 万元，占 31.58%，主要用于学校基础能力建设。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

皖北卫生职业学院 2023 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 2023 年项目支出表的说明

皖北卫生职业学院 2023 年预算共安排项目支出 3047.34 万元，比 2022 年预算增加-0.66 万元，减少 0.02%，减少原因主要是财政加强过紧日子。主要包括：本年财政拨款安排 3047.34 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3047.34 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

皖北卫生职业学院 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

皖北卫生职业学院 2023 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。2023 年，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) 起止时间。2023 年--2023 年

(4) 项目内容。生均经费拨款。

(5) 年度预算安排。总预算支出 2450 万元，2023 年度安排 2450 万元。

(6) 绩效目标和指标，详见《免学费助学金项目绩效目标表》。

皖北卫生职业学院免学费助学金项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		皖北卫生职业学院生均经费拨款项目	
主管部门及代码		宿州市人民政府	实施单位：皖北卫生职业学院
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额：	2450
		其中：本年一般公共预算拨款	2450
		其他资金	
年度总体目标	目标 1：高职阶段教育各项国家政策按规定得到落实 目标 2：满足经济困难学生家庭基本学习和生活需要 目标 3：激励学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质 目标 4：改善办学条件。 目标 5：生均拨款支出大于每生每年不低于 12000 元		

绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			高职国家助学金应受助学生享受资助比例	100%
			生均经费拨款	不低于 12000 元
			高职国家奖学金	按下达名额
			学校基础能力建设	进一步加强
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	应助尽助
		质量指标	学生资助管理信息系统对高职免学费资助学生识别率	≥95%
			满足高职学生成长成才	满足社会需要
		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	满足低收入家庭学生就学需要	保障家庭经济困难学生就学
			办学质量进一步提高	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%
			学生、家长抽样调查满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

皖北卫生职业学院系事业单位，无机关运行经费财政预算。

（三）政府采购情况。

皖北卫生职业学院2023 年各单位政府采购预算总额0 万元。
其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年底，皖北卫生职业学院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门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。

皖北卫生职业学院 2023 年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目 2 个，涉及一般公共预算财政拨款 3047.34 万元、政府性基金预算财政拨款 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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

