

# 皖北卫生职业学院 2023 年度部门决算

2024 年8 月

# 目 录

## **第一部分皖北卫生职业学院概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分皖北卫生职业学院 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分皖北卫生职业学院2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度生均拨款项目绩效评价报告

## 第一部分 皖北卫生职业学院概况

### 一、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，皖北卫生职业学院 2023 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 皖北卫生职业学院本级 |

# 第二部分 皖北卫生职业学院 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8,033.01  | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 5,000.00  | 五、教育支出          | 36 | 13,783.13 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 246.30    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 222.70    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 |           |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 174.31    |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 13,033.01 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 14,426.44 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余  | 28 | 1,393.42  | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 14,426.44 | <b>总计</b>       | 62 | 14,426.44 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年收入合计    | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入     |          | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|-----------|----------|--------|----------|----------|------|----------|------|
|         |   |   |                  |           |          |        | 小计       | 其中：教育收费  |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1         | 2        | 3      | 4        | 5        | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计               | 13,033.01 | 8,033.01 |        | 5,000.00 | 5,000.00 |      |          |      |
| 205     |   |   | 教育支出             | 12,389.70 | 7,389.70 |        | 5,000.00 | 5,000.00 |      |          |      |
| 20503   |   |   | 职业教育             | 12,389.70 | 7,389.70 |        | 5,000.00 | 5,000.00 |      |          |      |
| 2050302 |   |   | 中等职业教育           | 184.10    | 184.10   |        |          |          |      |          |      |
| 2050305 |   |   | 高等职业教育           | 12,205.60 | 7,205.60 |        | 5,000.00 | 5,000.00 |      |          |      |
| 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           | 222.70    | 222.70   |        |          |          |      |          |      |
| 21001   |   |   | 卫生健康管理事务         | 157.00    | 157.00   |        |          |          |      |          |      |
| 2100199 |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 157.00    | 157.00   |        |          |          |      |          |      |
| 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  | 123.20 | 123.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 51.11  | 51.11  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 14,426.44 | 9,076.27 | 5,350.17 |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出             | 13,783.13 | 8,432.96 | 5,350.17 |        |      |           |
| 20503   |   |   | 职业教育             | 13,783.13 | 8,432.96 | 5,350.17 |        |      |           |
| 2050302 |   |   | 中等职业教育           | 184.10    |          | 184.10   |        |      |           |
| 2050305 |   |   | 高等职业教育           | 13,599.03 | 8,432.96 | 5,166.07 |        |      |           |
| 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           | 222.70    | 222.70   |          |        |      |           |
| 21001   |   |   | 卫生健康管理事务         | 157.00    | 157.00   |          |        |      |           |
| 2100199 |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 157.00    | 157.00   |          |        |      |           |
| 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            | 123.20    | 123.20   |          |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 51.11     | 51.11    |          |        |      |           |

---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 小计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8033.01  | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 31 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 32 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 34 | 7,389.70 | 7,389.70   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 246.30   | 246.30     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 222.70   | 222.70     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 174.31   | 174.31     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 52 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 24 | 8,033.01 | 二十四、债务还本支出      | 53 |          |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 54 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |          | 本年支出合计          | 56 | 8,033.01 | 8,033.01   |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |          |            |             |              |
| 总计             | 29 | 8,033.01 | 总计              | 58 | 8,033.01 | 8,033.01   |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出     |          |          |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------|
|         |   |   |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|         |   |   | 合计               | 8,033.01 | 3,630.30 | 4,402.71 |
| 205     |   |   | 教育支出             | 7,389.70 | 2,986.99 | 4,402.71 |
| 20503   |   |   | 职业教育             | 7,389.70 | 2,986.99 | 4,402.71 |
| 2050302 |   |   | 中等职业教育           | 184.10   |          | 184.10   |
| 2050305 |   |   | 高等职业教育           | 7,205.60 | 2,986.99 | 4,218.61 |
| 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           | 222.70   | 222.70   |          |
| 21001   |   |   | 卫生健康管理事务         | 157.00   | 157.00   |          |
| 2100199 |   |   | 其他卫生健康管理事务支出     | 157.00   | 157.00   |          |
| 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            | 123.20   | 123.20   |          |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 51.11    | 51.11    |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：皖北卫生职业学院

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额       | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 2,460.01 | 302    | 商品和服务支出   | 944.46 | 30703 | 国内债务发行费用           |        |
| 30101  | 基本工资           | 464.75   | 30201  | 办公费       | 37.64  | 30704 | 国外债务发行费用           |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 36.95    | 30202  | 印刷费       | 39.65  | 310   | 资本性支出              |        |
| 30103  | 奖金             | 397.15   | 30203  | 咨询费       | 0.66   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 718.35   | 30205  | 水费        | 7.16   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.26   | 30206  | 电费        | 234.45 | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 82.16    | 30207  | 邮电费       | 1.06   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 34.09    | 30208  | 取暖费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 53.95    | 30209  | 物业管理费     | 84.15  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.22     | 30211  | 差旅费       | 32.66  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 512.64   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修(护)费    | 119.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 17.55    | 30214  | 租赁费       | 7.62   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 225.84   | 30215  | 会议费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30301  | 离休费            | 29.67    | 30216  | 培训费       |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30302  | 退休费            | 150.06   | 30217  | 公务接待费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30304  | 抚恤金            | 23.79    | 30224  | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30305  | 生活补助           | 5.35     | 30225  | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 3.73     | 30227  | 委托业务费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 97.47  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金            | 7.83     | 30229  | 福利费       |        | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 24.77  | 399   | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 5.35     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 257.66 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 2,685.85 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 944.46 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：皖北卫生职业学院

公开 07 表  
金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称                    | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|---------|---|---|-------------------------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|         |   |   |                         | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|         |   |   |                         |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                      | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计                      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
| 229     |   |   | 其他支出                    |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
| 22904   |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
| 2290402 |   |   | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：皖北卫生职业学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：皖北卫生职业学院

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

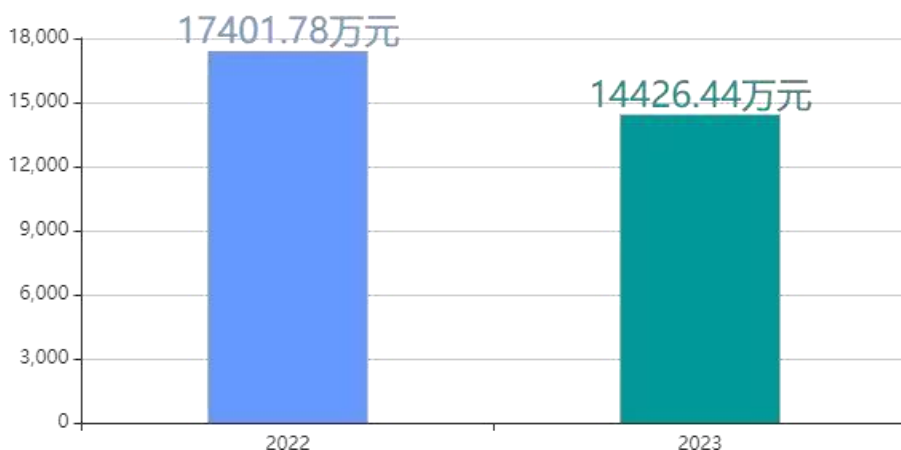
说明：皖北卫生职业学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 皖北卫生职业学院 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

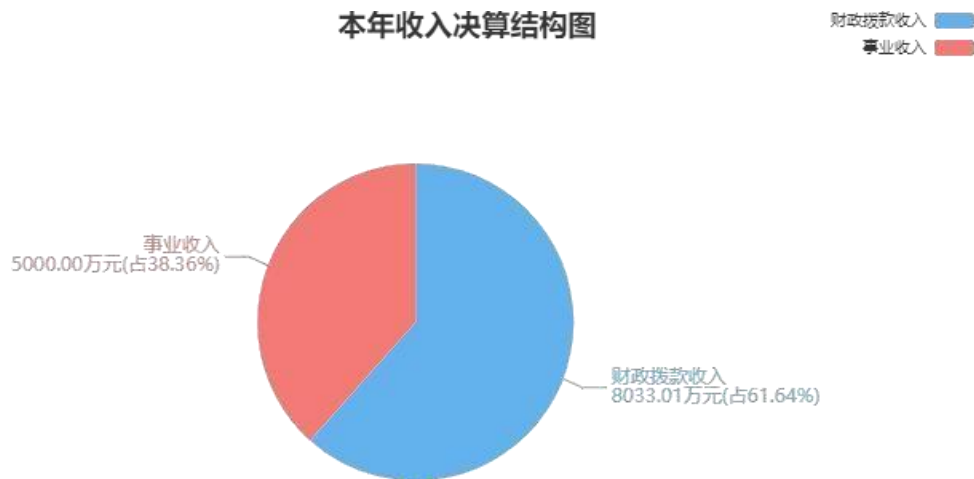
2023 年度收入总计 14,426.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14,426.44 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2,975.34 万元，下降 17.10%，主要原因 2022 年收入含政府提前预借专项债资金 3000 万元。

收入支出决算总体变动情况图



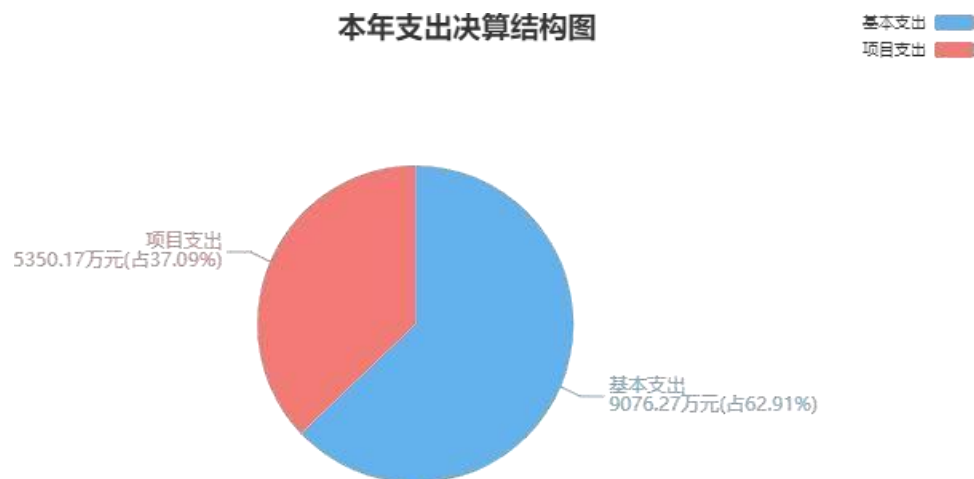
#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13,033.01 万元，其中：财政拨款收入 8,033.01 万元，占 61.64%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 5,000 万元，占 38.36%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14,426.44 万元，其中：基本支出 9,076.27 万元，占 62.91%；项目支出 5,350.17 万元，占 37.09%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 8,033.01 万元（含年初财

财政拨款结转和结余），支出总计 8,033.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,025.9 万元，下降 27.36%，主要原因 2022 年财政拨款收入含政府提前预借专项债资金 3000 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

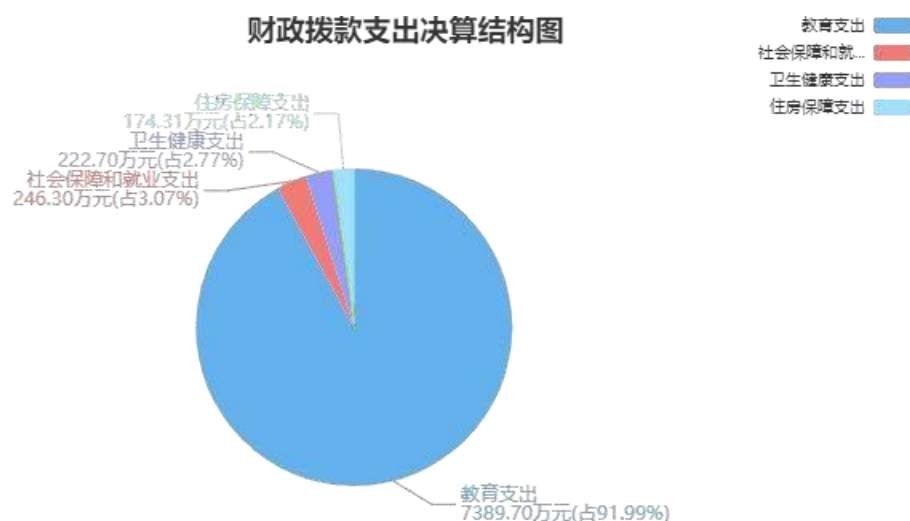
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,033.01 万元，占本年支出的 55.68%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25.9 万元，下降 0.32%。主要原因压缩非必要支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,033.01 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 7,389.7 万元，占 91.99%；**社会保障和就业（类）**支出 246.3 万元，占 3.07%；**卫生健康（类）**支出 222.7 万元，占 2.77%；**住房保障（类）**

支出 174.31 万元，占 2.17%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,649.16 万元，支出决算为 8,033.01 万元，完成年初预算的 172.78 %。决算数大于预算数的主要原因财政加大职业教育投入。其中：基本支出 3,630.3 万元，占 45.19%；项目支出 4,402.71 万元，占 54.81%。具体情况如下：

**1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 184.1 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是中职学生学费未列入年初预算，作为本年度预算追加。

**2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 4,162.85 万元，支出决算为 7,205.6 万元，完成年初预算的 173.09%，决算数大于预算数的主要原因是财政加大职业教育投入。

**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）。**年初预算为 164.2 万元，支出决算为 164.2 万元，完成年初预算的 100.00%。

**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）。**年初预算为 82.1 万元，支出决算为 82.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

**5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。**年初预算为 157 万元，支出决算为 157 万元，完成年初预算的 100.00%。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 65.7 万元，支出决算为 65.7 万元，完成年初预算的 100.00 %。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

**（项）。**年初预算为 123.2 万元，支出决算为 123.2 万元，完成年初预算的 100.00%。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴**

**（项）。**年初预算为 51.11 万元，支出决算为 51.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 3,630.31 万元，其中：人员经费 2,685.85 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、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对 个人和家庭的补助；公用经费 944.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

皖北卫生职业学院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

皖北卫生职业学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

皖北卫生职业学院本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费 为 0。

## **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度， 皖北卫生职业学院政府采购支出总额 1,267.63 万元，其中：政府采购货物支出 787.48 万元、政府采购工程支出 217.31 万元、政府采购服务支出 262.84 万元。授予中小企业合同金额 1,267.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 787.48 万元，占授予中小企业合同金额的 62.12 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **（三）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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

## **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 2,800 万元。从评价情况看，4 个项目具体是生均经费拨款 2450 万元，学生资助项目 336 万元，2023 年高职学生资助补助经费 30.9 万元，中职奖助学金、免学费 1.2 万元。

“生均拨款项目”以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻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能力。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。2023年本项目实际完成情况良好；“学生资助”项目要求高职阶段教育各项国家资助按规定得到落实，激励职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。2023年本项目以班级、系部为单位满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，实际完成情况良好。“2023年高职学生资助补助经费”项目要求高职阶段教育各项国家资助按照规定落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，2023年本项目实际完成情况良好。“中职奖助学金、免学费”项目要求中职阶段教育各项国家资助按照规定落实，激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，2023年本项目实际完成情况良好。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年度，坚定地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提升了职教服务经济社会发展能力。紧紧围绕建设国家职业教育改革发展示范校的目标要求，科学、规范地组织制定了实施学期、学年工作计划和学校发展规划。建立健全和落实了学校各项规章制度，以法治校、规范办学。加强了校园内部治理建设，维护了校园安全稳定。

组织对“生均拨款项目”、“学生资助项目”、” 2023

年高职学生资助补助经费项目”、“中职奖助学金、免学费项目”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 2,800 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全面完成了全年绩效目标任务，基本满足教育教学需要，全校教育教学工作顺利开展。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“生均拨款”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

生均拨款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.86 分。全年预算数为 2,450 万元，执行数为 2,171.55 万元，完成预算的 88.63%。项目绩效目标完成情况：坚定地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻了全国职业教育大会精神，提升了职教服务经济社会发展能力。全面贯彻了职业教育理念，坚持了新发展理念，本阶段按规定培育了高素质卫生人才，绩效目标实际完成情况良好。

生均拨款项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称           |                                                                                                     |        | 生均经费拨款             |       |              |                                                                                                      |                 |        |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|
| 主管部门           |                                                                                                     |        | 206-皖北卫生职业学院       |       |              | 实施单位                                                                                                 | 206001-皖北卫生职业学院 |        |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                     |        |                    | 年初预算数 | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                                | 分值              | 执行率    | 得分          |
|                |                                                                                                     |        | 年度资金总额：            | 2450  | 2450         | 2171.551                                                                                             | 10              | 88.63% | 8.86        |
|                |                                                                                                     |        | 其中：本年财政拨款          | 2450  | 2450         | 2171.551                                                                                             | —               |        |             |
|                |                                                                                                     |        | 上年结转资金             | 0     | 0            | 0                                                                                                    | —               |        |             |
|                |                                                                                                     |        | 其他资金               | 0     | 0            | 0                                                                                                    | —               |        |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                |        |                    |       |              | 实际完成情况                                                                                               |                 |        |             |
|                | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻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能力。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 |        |                    |       |              | 2023年度，坚定地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻了全国职业教育大会精神，提升了职教服务经济社会发展能力。全面贯彻了职业教育理念，坚持了新发展理念，本阶段按规定培育了高素质卫生人才 |                 |        |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                | 二级指标   | 三级指标               |       | 年度指标值        | 实际完成值                                                                                                | 分值              | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50分)                                                                                       | 数量指标   | 生均经费               |       | ≥1.2万元       | 1.2                                                                                                  | 3               | 3      |             |
|                |                                                                                                     |        | 生均拨款水平             |       | =12000元      | 12000                                                                                                | 3               | 3      |             |
|                |                                                                                                     |        | 支持的学科（专业）数量        |       | =3个          | 3                                                                                                    | 3               | 3      |             |
|                |                                                                                                     |        | 支持的教学实验室数量         |       | =5个          | 5                                                                                                    | 3               | 3      |             |
|                |                                                                                                     |        | 支持的训练平台或实训中心数量     |       | =4个          | 4                                                                                                    | 3               | 3      |             |
|                |                                                                                                     |        | 教师企业实践任务完成率        |       | =100%        | 100                                                                                                  | 3               | 3      |             |
|                |                                                                                                     |        | 兼职教师聘用人次           |       | =320次        | 320                                                                                                  | 3               | 3      |             |
|                |                                                                                                     | 质量指标   | 改善办学条件             |       | 提升办学质量       | 达成预期指标                                                                                               | 4               | 4      |             |
|                |                                                                                                     |        | “双师型”教师占专业课教师比例    |       | =60%         | 60                                                                                                   | 4               | 4      |             |
|                |                                                                                                     |        | 推荐中职组建教师专业技能创新示范团队 |       | =3个          | 3                                                                                                    | 4               | 4      |             |
|                |                                                                                                     |        | 学生实训课时             |       | 每人每年不低于260学时 | 达成预期指标                                                                                               | 4               | 4      |             |
|                |                                                                                                     |        | 兼职教师年人均任教学时        |       | 260学时        | 达成预期指标                                                                                               | 4               | 4      |             |
|                |                                                                                                     | 时效指标   | 项目资金支出时间           |       | 项目按进度推进      | 项目按进度序时推进                                                                                            | 4               | 4      |             |
|                |                                                                                                     | 成本指标   | 按预算资金投入            |       | 投入率100%      | 达成预期指标                                                                                               | 5               | 5      |             |
|                |                                                                                                     | 社会效益指标 | 平均就业率              |       | ≥95%         | 98%                                                                                                  | 7               | 7      |             |

|    |                |             |                                      |             |            |     |       |  |
|----|----------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------|-----|-------|--|
|    | 效益指标<br>(30分)  | 生态效益<br>指标  | 建设绿色校园                               | 环境改善        | 达成预期指<br>标 | 7   | 7     |  |
|    |                | 可持续影<br>响指标 | 五年一周期的教师轮训机制                         | 机制建立并<br>落实 | 达成预期指<br>标 | 8   | 8     |  |
|    |                |             | 教师定期到企业实践、企业人员到学校兼任任<br>教的校企人才双向交流机制 | 机制建立并<br>落实 | 达成预期指<br>标 | 8   | 8     |  |
|    | 满意度指<br>标(10分) | 满意度指<br>标   | 教师培训（企业实践）匿名评估满意度                    | ≥96%        | 99         | 5   | 5     |  |
|    |                |             | 学生（企业实践）匿名评估满意度                      | ≥96%        | 99         | 5   | 5     |  |
| 总分 |                |             |                                      |             |            | 100 | 98.86 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

**(3) 部门评价结果。**

《2023 年度生均拨款项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度生均拨款项目绩效评价报告”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表  
2. 2023 年度生均拨款项目绩效评价报告