

安徽卫生健康职业学院 2025 年单位预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.安徽卫生健康职业学院 2025 年收支总表
- 2.安徽卫生健康职业学院 2025 年收入总表
- 3.安徽卫生健康职业学院 2025 年支出总表
- 4.安徽卫生健康职业学院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.安徽卫生健康职业学院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.安徽卫生健康职业学院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽卫生健康职业学院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽卫生健康职业学院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽卫生健康职业学院 2025 年项目支出表
- 10.安徽卫生健康职业学院 2025 年政府采购支出表
- 11.安徽卫生健康职业学院 2025 年政府购买服务支出表
- 12.安徽卫生健康职业学院 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 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.关于 2025 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

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

从预算单位构成看，安徽卫生健康职业学院 2025 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、2025 年度主要工作任务

（一）加强党的全面领导。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，积极开展党的二十届三中全会精神及省委十一届七次全会精神学习宣传。认真落实好新时期党委领导下的校长负责制，保证学院各项事业沿着正确政治方向又快又好发展。一以贯之弘扬自我革命精神，紧盯招生、基建、招投标、后勤、科研等关键部门、关键岗位的廉政风险防控，持续增强全面从严治党永远在路上的政治自觉。

（二）全面提升内涵建设。强化目标引领，科学谋划“十五五”事业发展规划。加强专业建设，科学规划专业设置，加快推动临床医学等特色高水平专业群建设。提升人才培养质量，认真落实“一村一名大学生村医提升计划”，着力推进就业工作，完成毕业生就业工作目标。推进产教融合，积

极申报省级产业学院，完善校企“双元”育人模式。加强师资队伍建设和做好人才招聘和高层次人才引进工作，加强师德师风建设。提升教科研水平，培育国家级教学成果奖，力争在高水平教学科研成果、高水平国家技能竞赛奖项上取得突破。

（三）着力提升办学能力。紧盯生均办学条件标准，加快实训实践基地、9号学生公寓项目建设，争取尽快投入使用。推动新增279亩土地征收以及校园内220kV高压线迁移。启动教学综合楼项目建设，谋划启动校园东片建设工程，加快“一站式”学生社区服务建设。稳步推进黄山疗养院改革，积极建设一院两区协同发展附属医院。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

安徽卫生健康职业学院 2025 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	14,887.6	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	26,180.4
		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	355.1
		九、卫生健康支出	15.0
四、财政专户管理资金收入	6,363.0	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	26.0
		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	
本 年 收 入 小 计	21,250.6	本 年 支 出 小 计	26,576.5
上年结转数	5,325.9	结转下年	
一般公共预算	1,725.9	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	3,600.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	26,576.5	支 出 总 计	26,576.5

安徽卫生健康职业学院 2025 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	其他收入						
安徽省卫生健康委员会	26,576.5	21,250.6	14,887.6			6,363.0							5,325.9	1,725.9			3,600.0	
安徽卫生健康职业学院	26,576.5	21,250.6	14,887.6			6,363.0							5,325.9	1,725.9			3,600.0	

安徽卫生健康职业学院 2025 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	26,180.4	11,749.4	14,431.0			
20503	职业教育	26,180.4	11,749.4	14,431.0			
2050302	中等职业教育	26,180.4	11,749.4	14,431.0			
2050305	高等职业教育	355.1	355.1				
208	社会保障和就业支出	355.1	355.1				
20805	行政事业单位养老支出	355.1	355.1				
2080502	事业单位离退休	15.0	15.0				
210	卫生健康支出	15.0	15.0				
21011	行政事业单位医疗	15.0	15.0				
2101102	事业单位医疗	26.0	26.0				
221	住房保障支出	26.0	26.0				
22102	住房改革支出	26.0	26.0				
2210202	提租补贴	26,576.5	12,145.5	14,431.0			
合 计		26,180.4	11,749.4	14,431.0			

安徽卫生健康职业学院 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	预算数
一、本年收入	14,887.6	一、本年支出	16,613.5
（一）一般公共预算拨款	14,887.6	（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	1,725.9	（五）教育支出	16,381.6
（一）一般公共预算拨款	1,725.9	（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	211.7
		（九）卫生健康支出	3.3
		（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	16.9
		（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	16,613.5	支 出 总 计	16,613.5

安徽卫生健康职业学院 2025 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	16,381.6	3,841.6	2,488.5	1,353.1	12,540.0
20503	职业教育	16,381.6	3,841.6	2,488.5	1,353.1	12,540.0
2050305	高等职业教育	16,381.6	3,841.6	2,488.5	1,353.1	12,540.0
208	社会保障和就业支出	211.7	211.7	190.0	21.7	
20805	行政事业单位养老支出	211.7	211.7	190.0	21.7	
2080502	事业单位离退休	211.7	211.7	190.0	21.7	
210	卫生健康支出	3.3	3.3	3.3		
21011	行政事业单位医疗	3.3	3.3	3.3		
2101102	事业单位医疗	3.3	3.3	3.3		
221	住房保障支出	16.9	16.9	16.9		
22102	住房改革支出	16.9	16.9	16.9		
2210202	提租补贴	16.9	16.9	16.9		
合 计		16,613.5	4,073.5	2,698.8	1,374.7	12,540.0

安徽卫生健康职业学院 2025 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	2,387.4	2,387.4	
30101	基本工资	813.7	813.7	
30102	津贴补贴	67.5	67.5	
30107	绩效工资	657.4	657.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.0	300.0	
30109	职业年金缴费	150.0	150.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.8	123.8	
30112	其他社会保障缴费	17.7	17.7	
30113	住房公积金	249.1	249.1	
30114	医疗费	8.2	8.2	
302	商品和服务支出	1,324.7		1,324.7
30201	办公费	20.0		20.0
30202	印刷费	10.0		10.0
30205	水费	110.0		110.0
30206	电费	300.0		300.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30209	物业管理费	250.0		250.0
30211	差旅费	73.3		73.3
30213	维修（护）费	40.0		40.0
30214	租赁费	30.0		30.0
30215	会议费	10.0		10.0
30216	培训费	15.0		15.0
30217	公务接待费	1.0		1.0
30218	专用材料费	2.0		2.0
30226	劳务费	210.0		210.0
30227	委托业务费	54.0		54.0
30228	工会经费	42.8		42.8
30229	福利费	40.5		40.5
30231	公务用车运行维护费	2.9		2.9
30239	其他交通费用	40.0		40.0
30299	其他商品和服务支出	63.2		63.2
303	对个人和家庭的补助	311.4	311.4	
30302	退休费	207.0	207.0	
30305	生活补助	1.8	1.8	
30307	医疗费补助	3.3	3.3	
30308	助学金	89.1	89.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.2	10.2	
310	资本性支出	50.0		50.0
31002	办公设备购置	50.0		50.0
合 计		4,073.5	2,698.8	1,374.7

安徽卫生健康职业学院 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 2025 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 2025 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	150.0	150.0							
特定目标类	高职建设经费	安徽卫生健康职业学院	13,868.0	10,664.2			1,725.9			1,478.0	
特定目标类	教学业务费	安徽卫生健康职业学院	130.0							130.0	
特定目标类	学科建设经费	安徽卫生健康职业学院	132.0							132.0	
特定目标类	招生就业费	安徽卫生健康职业学院	151.0							151.0	
合 计			14,431.0	10,814.2			1,725.9			1,891.0	

安徽卫生健康职业学院 2025 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)	A4 黑白打印机	1.5	1.5				
安徽卫生健康职业学院_其他定额(事业)	便携式计算机	3.0	3.0				
安徽卫生健康职业学院_其他定额(事业)	复印机	3.0	3.0				
安徽卫生健康职业学院_其他定额(事业)	空调机	18.8	18.8				
安徽卫生健康职业学院_其他定额(事业)	碎纸机	0.6	0.6				
安徽卫生健康职业学院_其他定额(事业)	台式计算机	22.0	22.0				
安徽卫生健康职业学院_其他定额(事业)	物业管理服务	265.0	250.0			15.0	
高职建设经费	房屋修缮	880.0	745.0			135.0	
高职建设经费	钢木床类	110.0	75.0			35.0	
高职建设经费	工程设计服务	50.0	40.0			10.0	
高职建设经费	工程项目管理服务	50.0	35.0			15.0	
高职建设经费	教育用房施工	3,800.0	3,700.0			100.0	
高职建设经费	轿车	25.0				25.0	
高职建设经费	其他计算机软件	439.0	380.0			59.0	
高职建设经费	其他医疗设备	3,200.0	3,000.0			200.0	
高职建设经费	书籍、课本	100.0	95.0			5.0	
高职建设经费	应用软件	140.0	120.0			20.0	
合 计		9,107.9	8,488.9			619.0	

安徽卫生健康职业学院 2025 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 2025 年通用资产配置表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用办公设备	通用办公设备	81	23.9
	01 电脑	6	3.0
	A02010108-便携式计算机	6	3.0
	02 打印机	10	1.5
	A02021003-A4 黑白打印机	10	1.5
	09 碎纸机	7	0.6
	A02021301-碎纸机	7	0.6
	10 空调	58	18.8
	A02061804-空调机	58	18.8
合 计		81	23.9

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 26576.5 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 2025 年收入总表的说明

安徽卫生健康职业学院 2025 年收入预算 26576.5 万元，其中，本年收入 21250.6 万元，上年结转收入 5325.9 万元。

（一）本年收入 21250.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 14887.6 万元，占 70.1%，比 2024 年预算增加 1839.3 万元，增长 14.1%，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，学生人数比上年增加，故预算拨款增加。财政专户管理资金收入 6363.0 万元，占 29.9%，比 2024 年预算增加 645 万元，增长 11.3%，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 5325.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1725.9 万元，占 32.4%，比 2024 年预算增加 1504.4 万元，增长 679.4%，增长原因主要是上年财政拨款结转金额较小，本年因 9#学生公寓工程等项目建设

周期长，配套的电力增容设备、公寓床、公寓空调需跨年结转，同时，实验实训医学设备因医学设备参数复杂，项目筹备周期较长，也需跨年结转，由此使得上年结转收入较大；财政专户管理资金收入 3600 万元，占 67.6%，比 2024 年预算减少 800 万元，减少 18.2%，减少原因主要是 2025 年当年收入基本能满足学院事业发展需要，故上年财政专户管理资金安排较少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

安徽卫生健康职业学院 2025 年支出预算 26576.5 万元，比 2024 年预算增加 3188.7 万元，增长 13.6%，增长原因主要是今年学生数比上年增加 1000 余人，相应支出增加。其中，基本支出 12145.5 万元，占 45.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 14431.0 万元，占 54.3%，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 2025 年财政拨款收支总表的说明

安徽卫生健康职业学院 2025 年财政拨款收支预算 16613.5 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 14887.6 万元，上年结转收入 1725.9 万元。支出按功能分类分为：教育支出 16381.6 万元，占 98.61 %；社会保障和就业支出 211.7 万元，占 1.27%；卫生健康支出 3.3 万元，占 0.02%；住房保障支出 16.9 万元，占 0.10%。

五、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。

安徽卫生健康职业学院 2025 年一般公共预算支出 16613.5 万元，比 2024 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）高等职业教育（项）2025 年预算 16381.6 万元，比 2024 年预算增加 3405.3 万元，增长 26.2%，增长原因主要是我院为省属高职院校实行生均拨款制度，学生数比上年增加。

2.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）2025 年预算 211.7 万元，比 2024 年预算减少 3.9 万元，减少 1.8%，减少原因主要是退休人员变化，预算小幅正常波动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 3.3 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元，减少 1.5%，减少原因主要是退休人员变化，预算小幅正常波动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补提（项）2025 年预算 16.9 万元，比 2024 年预算减少 0.03 万元，减少 0.2%，减少原因主要是预算小幅正常波动。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 4073.5 万元，其中，人员经费 2698.8 万元，公用经费 1374.7 万元。

（一）人员经费 2698.8 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 1374.7 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 2025 年政府性基金预算支出表的说明

安徽卫生健康职业学院 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。

八、关于 2025 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 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

安徽卫生健康职业学院 2025 年预算共安排项目支出 14431.0 万元，比 2024 年预算增加 1635.6 万元，增加 12.8%，增长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 1725.9 万元，比 2024 年结转增加 1504.4 万元。2025 年项目支出主要包括：本年财政拨款安排 10814.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10814.2 万元），财政拨款上年结转安排 1725.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1725.9 万元），财政专户管理资金安排 1891 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

安徽卫生健康职业学院 2025 年预算安排政府采购支出 9107.9 万元，比 2024 年预算增加 256.4 万元，增长 2.9%，增长原因主要是学院校舍建设和设备购置持续投入。其中，一般公共预算安排 8488.9 万元，占 93.2%；财政专户管理资金安排 619.0 万元，占 6.8%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

安徽卫生健康职业学院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

安徽卫生健康职业学院 2025 年预算安排通用资产配置支出 23.9 万元，比 2024 年预算增加 23.3 万元，增幅

3883.3%，增幅原因一是我院 2024 年度通用资产购置需求较小，相应预算安排较少，2024 年度仅安排 0.6 万元购置通用资产，使得同比基数较小；二是 2025 年度预算根据学院事业发展需求，考虑新进人员较多，设备配置需求变大，故预算安排较多，两相影响，使得增幅较大。

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 2024 年度委属预算单位预算的通知》（皖卫复〔2024〕15 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。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

1.完成 2025 年招生宣传相关工作、扩大学校的知名度、保持招生人数达 4400 人以上，省外招生数占比达到 6%左右；

2.加大就业帮扶和就业引导工作力度，提高学生就业

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93%以上；

3.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151万元，具体为办公费0.5万元、印刷费6万元、手续费15万元、邮电费12万元、差旅费30万元、会议费20万元、培训费4万元、其他商品和服务支出31.5万元。

劳务费2万元：主要为心理健康外聘专家讲座费及心理健康活动项目专家评委费，按1000元每人每次，每年约20次，共2万元。

委托业务费30万元：主要为支付招生宣传媒体合作费20万元，学生电子图像采集6.5万元，其他视频制作3.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 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：	151	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	151	
年度目标	1.完成 2025 年招生宣传工作、扩大学校的知名度、保持招生人数达 4400 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，提高学生就业率，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 93%以上； 3.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	招生人数	≥4400 人/年
			初次就业率	≥87%
		质量指标	招生投档线排名	上升
			录取率及第一志愿上线率	≥60%
			年终就业率	≥93%
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	每年招生生均成本	≤500 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%

（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，2025 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 2025 年政府采购预算 9107.9 万元。其中：政府采购货物预算 4162.9 万元，政府采购工程预算 4680 万元，政府采购服务预算 365 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽卫生健康职业学院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）5 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套），购置费 105 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，安徽卫生健康职业学院 5 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 10814.2 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 1891.0 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）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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。