

安徽卫生健康职业学院 2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目录

第一部分 安徽卫生健康职业学院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽卫生健康职业学院 2024 年度单位决算表

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 安徽卫生健康职业学院 2024 年度单位决算情况说明

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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽卫生健康职业学院概况

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）《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）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、单位决算构成

安徽卫生健康职业学院 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽卫生健康职业学院 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽卫生健康职业学院

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	22,954.80	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	4,362.53	五、教育支出	39	26,918.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	195.24	八、社会保障和就业支出	42	282.94
	9		九、卫生健康支出	43	90.65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	25.47
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	27,512.58	本年支出合计	61	27,317.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	195.24
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	27,512.58	总计	65	27,512.58

注：本表反映单位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

单位：安徽卫生健康职业学院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				27,512.58	22,954.80		4,362.53	4,362.53			195.24
205			教育支出	27,113.52	22,623.68		4,294.59	4,294.59			195.24
20503			职业教育	27,113.52	22,623.68		4,294.59	4,294.59			195.24
2050302			中等职业教育	179.40	179.40						
2050305			高等职业教育	26,934.12	22,444.28		4,294.59	4,294.59			195.24
208			社会保障和就业支出	282.94	223.50		59.44	59.44			
20805			行政事业单位养老支出	275.04	215.60		59.44	59.44			
2080502			事业单位离退休	275.04	215.60		59.44	59.44			
20808			抚恤	7.90	7.90						
2080899			其他优抚支出	7.90	7.90						
210			卫生健康支出	90.65	90.65						
21011			行政事业单位医疗	3.35	3.35						
2101102			事业单位医疗	3.35	3.35						
21099			其他卫生健康支出	87.30	87.30						
2109999			其他卫生健康支出	87.30	87.30						
221			住房保障支出	25.47	16.97		8.50	8.50			
22102			住房改革支出	25.47	16.97		8.50	8.50			
2210202			提租补贴	25.47	16.97		8.50	8.50			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽卫生健康职业学院

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 合计	1	2	3	4	5	6
				27,317.33	7,895.58	19,421.76			
205			教育支出	26,918.27	7,591.72	19,326.56			
20503			职业教育	26,918.27	7,591.72	19,326.56			
2050302			中等职业教育	179.40		179.40			
2050305			高等职业教育	26,738.87	7,591.72	19,147.16			
208			社会保障和就业支出	282.94	275.04	7.90			
20805			行政事业单位养老支出	275.04	275.04				
2080502			事业单位离退休	275.04	275.04				
20808			抚恤	7.90		7.90			
2080899			其他优抚支出	7.90		7.90			
210			卫生健康支出	90.65	3.35	87.30			
21011			行政事业单位医疗	3.35	3.35				
2101102			事业单位医疗	3.35	3.35				
21099			其他卫生健康支出	87.30		87.30			
2109999			其他卫生健康支出	87.30		87.30			
221			住房保障支出	25.47	25.47				
22102			住房改革支出	25.47	25.47				
2210202			提租补贴	25.47	25.47				

注：本表反映单位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

单位：安徽卫生健康职业学院

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	22,954.80	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	22,623.68	22,623.68		
	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	223.50	223.50		
	9		九、卫生健康支出	38	90.65	90.65		
	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	16.97	16.97		
	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	22,954.80	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	22,954.80	22,954.80		
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	22,954.80	总计	58	22,954.80	22,954.80		

注：本表反映单位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

单位：安徽卫生健康职业学院

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	22,954.80	3,841.02	19,113.78
205			教育支出	22,623.68	3,605.10	19,018.58
20503			职业教育	22,623.68	3,605.10	19,018.58
2050302			中等职业教育	179.40		179.40
2050305			高等职业教育	22,444.28	3,605.10	18,839.18
208			社会保障和就业支出	223.50	215.60	7.90
20805			行政事业单位养老支出	215.60	215.60	
2080502			事业单位离退休	215.60	215.60	
20808			抚恤	7.90		7.90
2080899			其他优抚支出	7.90		7.90
210			卫生健康支出	90.65	3.35	87.30
21011			行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101102			事业单位医疗	3.35	3.35	
21099			其他卫生健康支出	87.30		87.30
2109999			其他卫生健康支出	87.30		87.30
221			住房保障支出	16.97	16.97	
22102			住房改革支出	16.97	16.97	
2210202			提租补贴	16.97	16.97	

注：本表反映单位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

单位：安徽卫生健康职业学院

金额单位：万元

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	2,284.63	302	商品和服务支出	1,226.82	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	792.15	30201	办公费	19.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	63.78	30202	印刷费	11.40	310	资本性支出	26.10
30103	奖金		30203	咨询费		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	26.10
30107	绩效工资	648.40	30205	水费	105.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	30206	电费	296.70	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	120.00	30207	邮电费	13.30	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.22	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		30209	物业管理费	327.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	36.08	30211	差旅费	39.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	244.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.10	30213	维修（护）费	14.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.44	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	303.47	30215	会议费	0.95	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	210.69	30217	公务接待费	0.95	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.85	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	202.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.35	30227	委托业务费	13.14	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	79.39	30228	工会经费	42.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	40.02	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.72	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	41.90	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		2,588.09	公用经费合计					1,252.93

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：安徽卫生健康职业学院

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													

注：本表反映单位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：安徽卫生健康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

单位：安徽卫生健康职业学院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽卫生健康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 安徽卫生健康职业学院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 27512.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 27512.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 1992.27 万元，下降 6.8%，主要原因：一是上年度收到专项债资金 1.04 亿元，该笔资金确认为非同级财政拨款收入，使得上年度收入总额大幅提高，本年无专项债收入，故减幅较大；二是本年度收到发改委安排的教育强国建设资金 8000 万元，减少了专项债资金带来的资金收入降低影响。两相作用，使得本年度收支下降。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 27512.58 万元，其中：财政拨款收入 22954.8 万元，占 83.4%；事业收入 4362.53 万元，占 15.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 195.24 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 27317.33 万元，其中：基本支出 7895.58 万元，占 28.9%；项目支出 19421.76 万元，占 71.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 22954.8 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 22954.8 万元（含年末财政拨款结转和

结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加8779.17万元,增长61.9%,主要原因:一是本年度收到财政拨款的教育强国建设资金8000万元;二是学生数增加,生均拨款相应增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出22954.8万元,占本年支出的84%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8779.17万元,增长61.9%。主要原因一是本年度收到财政拨款的教育强国建设资金8000万元;二是学生数增加,生均拨款相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出22954.8万元,主要用于以下方面:教育(类)支出22623.68万元,占98.6%;社会保障和就业(类)支出223.5万元,占0.9%;卫生健康(类)支出90.65万元,占0.4%。住房保障(类)支出16.97万元,占0.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13269.81万元,支出决算为22954.8万元,完成年初预算的173%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的教育强国建设资金、学生资助补助经费、省级卫生健康人才培养经费等项目资金,导致了预决算数差异。其中:基本支出3841.02万元,占16.7%;项目支出19113.78万元,占83.3%。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 57.6 万元，支出决算为 179.4 万元，完成年初预算的 311.5%，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年中追加的中职学生资助补助经费，用于发放中职学生奖助学金等方面支出，使得本项资金增加，导致了预决算数差异。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 12976.29 万元，支出决算为 22444.28 万元，完成年初预算的 173%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的教育强国建设资金、现代职业教育质量提升计划资金等，使得本项资金增加，导致了预决算数差异。

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)。年初预算为 215.6 万元，支出决算为 215.6 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 7.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工死亡等情况无法年初设定，故年初无预算，本项支出均为年中追加。

5.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 3.35 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 87.3 万元，决算数大

于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加省级卫生健康人才培养经费 87.3 万元，使得本项资金增加，导致了预决算数差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3841.02 万元，其中：人员经费 2588.09 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1252.93 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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽卫生健康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情况说明

安徽卫生健康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。

安徽卫生健康职业学院为事业单位，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。

2024 年度，安徽卫生健康职业学院政府采购支出总额 15843.31 万元，其中：政府采购货物支出 365.67 万元、政府采购工程支出 14825.38 万元、政府采购服务支出 652.26 万元。授予中小企业合同金额 15539.16 万元，占政府采购支出总额的 98.1%，其中：授予小微企业合同金额 2075.32 万元，占授予中小企业合同金额的 13.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 80.9%。

（三）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（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）关于 2024 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，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 11326.56

万元。从评价情况看，我单位各项目均进行了客观公正、科学合理、充分细致的评价，各项目预期绩效目标均完成良好，较好地完成了项目预算绩效管理要求。

同时，我单位根据文件要求，组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024年，学院在省卫生健康委的指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会“两个确立”的决定性意义，忠诚践行“两个维护”，全面贯彻党的教育和卫生健康工作方针、全国教育大会精神，以立德树人为根本，紧跟发展需求，推动学院各项事业稳步发展。

1. 党的领导全面加强。持续强化理论学习，把党的二十届三中全会及省委十一届七次全会精神作为党委理论中心组学习、“三会一课”的重点内容，通过举办宣讲会、培训班等形式对广大党员干部进行集中培训，扎实开展党纪学习教育。**持续推进全面从严治党**，开展工程建设招投标领域腐败问题专项整治行动，持续营造风清气正的政治生态。**全面落实意识形态责任制**，加强课堂阵地管理，设立教学信息员，反馈课堂教学意识形态工作情况，加强教材管理工作。

2. 人才培养质量持续提升。稳步实施“一村一名大学生村医提升计划”，顺利完成大学生村医暑期线下教学管理工作。制定村医教学点工作实施方案，与县域医共体牵头单位开展医教协同教学，保证村医学习。**全力推进学生就业工作**，落实“访企拓岗促就业”行动，挖掘开拓更多岗位资源、做实做细就业指导服务、

用心用情帮扶困难群体。**着力提升育人成效**，大力弘扬教育家精神，推进构建“大思政”格局建设，落实立德树人根本任务，学院作为试点高校，护理系、医学系作为试点院系，2024年顺利通过安徽省第四批“三全育人”综合改革验收。坚持以赛促教促学，积极组织学生参加技能竞赛，在2024年世界职业院校技能大赛（高职组）康复治疗技术小组争夺赛中荣获铜奖，实现国家级奖项零的突破；获安徽省职业院校技能大赛一等奖4项。

3. 专业建设稳步推进。强化专业建设，围绕服务安徽省十一大新兴产业调整专业设置，新增旅游管理、医疗器械维护与管理2个新专业。**积极推进产教融合**，探索构建以行业需求为导向、校企深度合作的新型人才培养模式，加快托育、康养等现代产业学院建设，积极选聘产业教授参与学院人才培养工作。**深化教育教学改革**，获批安徽省职业教育“三教”改革“六百工程”项目2项、省级特色专业项目3项、一流核心课程项目3项、课程思政示范课项目2项、虚拟仿真实训基地项目1项、校企合作典型生产实践项目1项。**加强教师队伍建设**，成立教师工作委员会，加强师德师风考核。加大人才引育力度，2024年引进培养博士2人、硕士56人。积极推进“双师型”教师队伍建设。

4. 校园基本建设有序推进。推进“一站式”学生社区建设，坚持以学生为中心，持续深化“一站式”学生社区综合管理改革，**强化基础设施建设**，新增建筑面积约1.5万平方米，维修改造面积1.5万平方米。实训实践基地工程入选“十四五”教育强国推进工程中央预算内投资增补项目，获批中央财政投资8000万元。改善学生住宿条件，加快推动9号学生公寓建设。加强信息化建

设，进一步推进学院信息化建设提质增效，提升数字化服务水平，完成融合中台建设，建成校级数据中心，实现校内数据互联共享。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“现代职业教育质量提升计划资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2392.6 万元，执行数为 2392.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是生均拨款达到全省平均水平 1.2 万元；二是继续推进实训实践基地工程及学生公寓建设，更好适应现代职业教育教学的发展大势；三是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。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置过于保守，在完成目标的情况下，部分年终指标值与目标值偏差幅度较大；二是绩效自评指标不够细化量化，部分指标有待进一步分解。

下一步改进措施：一是进一步创新预算项目绩效管理方式，打破原有工作中的固化格局，结合实际情况，精准制定绩效指标；二是将绩效自评指标细化量化，保障绩效自评工作的高效高质。

现代职业教育质量提升计划资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门			280-安徽省卫生健康委员会		实施单位	280047-安徽卫生健康职业学院			
项目资金 (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：	0.00	2392.60	2392.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	2392.60	2392.60	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	目标1：支持巩固完善生均拨款制度，落实高职扩招经费投入政策，公办高职院校生均拨款全省平均水平不低于 12000 元。目标2：推进高水平高职院校和高水平专业群建设，积极申报省级、国家高水平高职院校和高水平专业群，1+X证书制度试点范围逐步扩大。目标3：大力加大就业帮扶和就业引导工作，力争全年就业率同比不减，高职中职就业率均达90%以上，目标4：加强实训实践基地项目投入，持续改善办学条件；目标5：加强专业课教师、“双师型”教师的队伍建设。					1. 生均拨款达到全省平均水平 12000 元； 2. 学院继续推进实训实践基地工程及学生公寓建设，更好适应现代职业教育教学的发展大势； 3. 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。			
绩效 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	数量指标	高职院校生均拨款全省平均水平		≥12000元/生	12000元/生	10	10	
			1+X证书制度试点参与考生人数		≥1100人	1430人	5	5	
		质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例		≥60%	66.67%	5	5	
			职业院校教师国家级培训结业率		=100%	100%	5	5	
			职业院校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例		=100%	100%	5	5	
		时效指标	预算执行率		≥95%	100%	10	10	
		成本指标	双主体委培费		≤700万元	429万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益	高职平均就业率		≥90%	96.62%	10	10	
			中职毕业生平均就业率		≥90%	92.3%	5	5	
			职业教育服务经济社会发展的能力		显著提高	达成预期指标	5	4	服务经济社会发展能力有一定的提高
		生态效益	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	对职业院校技能培养水平的促进作用		明显	达成预期指标	10	9	有一定的促进作用
	满意度指标	服务对象满意度	参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员满意度		≥90%	94%	4	4	
			参加职业院校教师素质提高计划国家级培训学员所在单位满意率		≥90%	94%	3	3	
			用人单位对职业院校毕业生满意率		≥90%	96%	3	3	
总分						100	98.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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

十一、“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。

十二、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: 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2: 安徽卫生健康职业学院 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算