

安徽卫生健康职业学院 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 安徽卫生健康职业学院 2023 年收支总表
2. 安徽卫生健康职业学院 2023 年收入总表
3. 安徽卫生健康职业学院 2023 年支出总表
4. 安徽卫生健康职业学院 2023 年财政拨款收支总表
5. 安徽卫生健康职业学院 2023 年一般公共预算支出表
6. 安徽卫生健康职业学院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽卫生健康职业学院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 安徽卫生健康职业学院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽卫生健康职业学院 2023 年项目支出表
10. 安徽卫生健康职业学院 2023 年政府采购支出表
11. 安徽卫生健康职业学院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
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 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；培养卫生和计生专门人才，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；承担省卫生健康委员会交办的其他工作。

二、单位预算构成

安徽卫生健康职业学院2023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、2023年度主要工作任务

2023年学院工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的十九大和十九届历次全会以及二十大会议精神，全面贯彻党的教育和卫生健康工作方针，进一步改革创新、开拓进取，奋力开创地方技能型高水平大学建设新局面。

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，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的重要作用。进一步加强制度建设，建立健全层级管理、运行高效、科学合理、

规范有序的管理体系，做到制度先行，严格按制度办理相关业务。

2、学院一期工程占地 300 亩，建筑面积 11 余万平方米，随着生源的不断增加，学院的承载能力却与之相形见绌。为了让学院适应现代职业教育教学的发展大势，学院建设 6.5 万平米的实训实践基地（主要通过地方债资金安排）、7#学生公寓、大学生活活动中心（食堂）、校园环境综合提升工程、学院东区地块围墙建设等工程。

3、2023 年将对护理、临床医学、健康服务等类专业实验实训中心添置医学教学仪器设备及实验室建设等。改善信息化教学条件，结合图书馆改造工作，高标准建设智慧校园融合中台等信息化项目以及普通话测试站建设。改善信息化教学设施设备，提高教师信息化教学素养，提升信息化教学水平，积极推进智慧校园建设。

4、改善教学条件，加强师资队伍建设，增强教师的教学业务水平、规范教学行为，努力提升教学质量。2023 年将继续选派教师参加国家和省级骨干教师培训、选派专业课教师参与实习基地的教学和学生管理指导，并深入一线进修学习；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。加强教师实践锻炼，提高“双师”教师比例。完善教学名师、专业带头人、骨干教师、优秀青年教师评选管理办法，加快培育一批高水平专业带头人和青年骨干人才。加强青年教师培

养和人才储备。开展教师教学能力大赛、说课大赛、公开课观摩等活动。

5、加大招生和就业工作力度，着力打造“出口畅、进口旺”的态势。通过完善招生工作机制、加强招生队伍建设、扩大招生宣传覆盖面等办法，创新招生宣传方式，增强招生宣传工作的广度和深度，切实稳定招生规模，提升生源质量，不断巩固招生工作成效。充分利用报纸、电视、网络、新媒体及教职工线下深入全省各高中学校等多渠道广泛开展招生宣传，力争2023年在校生规模达到10000人左右（不含高职扩招生）。2023年进一步拓展校外实习基地，积极引导毕业生就业，举办各类招聘会，开拓省内外毕业生就业市场。落实就业“一把手”工程，促进毕业生充分就业，确保毕业生初次就业率达到85%，年终就业率不低于95%。巩固实习和就业市场，继续拓展优质实习基地、就业基地。

6、对标地方技能型高水平大学建设标准，推进提质培优行动计划，落实教学诊断与改进工作，加强专业和课程建设以及教科研项目建设，培养教科研团队，不断改进教科研管理机制和激励机制。积极组织教师申报省级教科研项目，力争在国家级教科研项目上实现突破，充分保障教科研和提质培优等项目经费。

7、根据馆藏图书配备标准，2023年将继续增加图书藏量，满足广大师生学习借读和阅读的需求。

8、进一步拓展双主体教学医院，扩大双主体教学规模，加

大双主体教学经费投入，巩固双主体教学成果，增强学生的实际动手操作能力，使学生在实践中学，在学中实践，让学生早临床、多临床、反复临床，以促进教学相长。加强“双主体”教学管理，确保教育培养同质化。

9、根据省教育厅相关文件要求，我院继续承担 1+X 证书制度试点工作任务，对 1+X 证书制度经费给予支持和保障，稳步推进 1+X 证书制度试点工作，全面推进 1+X 证书考核内容融入课程体系。

第二部分 2023 年单位预算表

安徽卫生健康职业学院2023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	12,561.4	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	2,454.0	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	21,238.3
		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	307.5
		九、卫生健康支出	7.0
四、财政专户管理资金收入	5,011.0	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	19.6
		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	17,572.4	本 年 支 出 小 计	21,572.4
上年结转数	4,000.0	结转下年	
一般公共预算		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	4,000.0	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	21,572.4	支 出 总 计	21,572.4

安徽卫生健康职业学院2023年收入汇总表

单位：万元

部门（单位）名称	本年收入										上年结转结余										
	合计	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					
							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	21,572.4	17,572.4	12,561.4			5,011.0											4,000.0				
安徽卫生健康职业学院	21,572.4	17,572.4	12,561.4			5,011.0															4,000.0

安徽卫生健康职业学院2023年支出汇总表

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	21,238.3	8,116.0	13,122.3			
20503	职业教育	21,238.3	8,116.0	13,122.3			
2050305	高等职业教育	21,238.3	8,116.0	13,122.3			
208	社会保障和就业支出	307.5	307.5				
20805	行政事业单位养老支出	307.5	307.5				
2080502	事业单位离休退休	307.5	307.5				
210	卫生健康支出	7.0	7.0				
21011	行政事业单位医疗	7.0	7.0				
2101102	事业单位医疗	7.0	7.0				
221	住房保障支出	19.6	19.6				
22102	住房改革支出	19.6	19.6				
2210202	提租补贴	19.6	19.6				
	合计	21,572.4	8,450.1	13,122.3			

安徽卫生健康职业学院2023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	项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,561.4	一、本年支出	12,561.4	一、本年支出	12,561.4		
(一) 一般公共预算拨款	12,561.4	(一) 一般公共预算拨款	12,561.4	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(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) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出		(四) 公共安全支出			
二、上年结转		(五) 教育支出		(五) 教育支出	12,336.3		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出		(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		(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		(八) 社会保障和就业支出	210.5		
		(九) 卫生健康支出		(九) 卫生健康支出	3.0		
		(十) 节能环保支出		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出		(十六) 金融支出			
		(十七) 援助其他地区支出		(十七) 援助其他地区支出			
		(十八) 自然资源海洋气象等支出		(十八) 自然资源海洋气象等支出			
		(十九) 住房保障支出		(十九) 住房保障支出	11.6		
		(二十) 粮油物资储备支出		(二十) 粮油物资储备支出			
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出		(二十一) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十二) 预备费		(二十二) 预备费			
		(二十三) 其他支出		(二十三) 其他支出			
		(二十四) 转移性支出		(二十四) 转移性支出			
		(二十五) 债务还本支出		(二十五) 债务还本支出			
		(二十六) 债务付息支出		(二十六) 债务付息支出			
		(二十七) 债务发行费用支出		(二十七) 债务发行费用支出			
		二、年终结转结余		二、年终结转结余			
		(一) 一般公共预算结转结余		(一) 一般公共预算结转结余			
		(二) 政府性基金预算结转结余		(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		(三) 国有资本经营预算结转结余			
收入总计	12,561.4	支出总计	12,561.4	支出总计	12,561.4		

安徽卫生健康职业学院2023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	12,336.3	3,161.3	2,302.9	858.4	9,175.0
20503	职业教育	12,336.3	3,161.3	2,302.9	858.4	9,175.0
2050305	高等职业教育	12,336.3	3,161.3	2,302.9	858.4	9,175.0
208	社会保障和就业支出	210.5	210.5	201.1	9.4	
20805	行政事业单位养老支出	210.5	210.5	201.1	9.4	
2080502	事业单位离休退休	210.5	210.5	201.1	9.4	
210	卫生健康支出	3.0	3.0	3.0		
21011	行政事业单位医疗	3.0	3.0	3.0		
2101102	事业单位医疗	3.0	3.0	3.0		
221	住房保障支出	11.6	11.6	11.6		
22102	住房改革支出	11.6	11.6	11.6		
2210202	提租补贴	11.6	11.6	11.6		
	合计	12,561.4	3,386.4	2,518.6	867.8	9,175.0

安徽卫生健康职业学院2023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	2,231.1	2,231.1	
30101	基本工资	815.7	815.7	
30102	津贴补贴	65.7	65.7	
30107	绩效工资	671.9	671.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.0	170.0	
30109	职业年金缴费	85.0	85.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.2	125.2	
30112	其他社会保障缴费	37.3	37.3	
30113	住房公积金	251.9	251.9	
30114	医疗费	8.4	8.4	
302	商品和服务支出	840.5		840.5
30201	办公费	22.0		22.0
30202	印刷费	11.2		11.2
30205	水费	96.0		96.0
30206	电费	172.8		172.8
30207	邮电费	13.6		13.6
30209	物业管理费	202.0		202.0
30211	差旅费	8.0		8.0
30213	维修(护)费	5.4		5.4
30214	租赁费	8.7		8.7
30215	会议费	0.8		0.8
30216	培训费	29.4		29.4
30217	公务接待费	1.0		1.0
30218	专用材料费	8.4		8.4
30226	劳务费	121.1		121.1
30227	委托业务费	13.6		13.6
30228	工会经费	43.2		43.2
30229	福利费	28.2		28.2
30231	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30239	其他交通费用	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	32.2		32.2
303	对个人和家庭的补助	287.4	287.4	
30302	退休费	212.7	212.7	
30305	生活补助	1.3	1.3	
30307	医疗费补助	3.0	3.0	
30308	助学金	55.1	55.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.3	15.3	
310	资本性支出	27.3		27.3
31002	办公设备购置	27.3		27.3
	合计	3,386.4	2,518.6	867.8

安徽卫生健康职业学院2023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2023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	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2023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	78.0	78.0							
特定目标类	高职建设经费	安徽卫生健康职业学院	9,161.3	6,643.0					2,518.3		
特定目标类	教学业务费	安徽卫生健康职业学院	900.0						900.0		
特定目标类	现代职业教育质量提升计划资金	安徽卫生健康职业学院	2,454.0	2,454.0							
特定目标类	学科建设经费	安徽卫生健康职业学院	129.0						129.0		
特定目标类	招生就业费	安徽卫生健康职业学院	400.0						400.0		
合计			13,122.3	9,175.0					3,947.3		

安徽卫生健康职业学院2023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_综合定额(事业)							
安徽卫生健康职业学院_综合定额(事业)	复印机	3.0	3.0				
安徽卫生健康职业学院_综合定额(事业)	激光打印机	3.8	3.8				
安徽卫生健康职业学院_综合定额(事业)	空调机	4.5	4.5				
安徽卫生健康职业学院_综合定额(事业)	台式计算机	15.6	15.6				
安徽卫生健康职业学院_综合定额(事业)	投影仪	0.5	0.5				
安徽卫生健康职业学院_综合定额(事业)	物业管理服务	226.0	202.0			24.0	
高职建设经费	电力专用自动化控制设备	120.0	80.0			40.0	
高职建设经费	电子书籍、课本	15.0	10.0			5.0	
高职建设经费	房屋修缮	190.0				190.0	
高职建设经费	钢木床类	300.0	230.0			70.0	
高职建设经费	工程监理服务	70.0	60.0			10.0	
高职建设经费	教学专用仪器	170.0	130.0			40.0	
高职建设经费	教育用房施工	5,555.0	4,575.0			980.0	
高职建设经费	金属货架类	150.0	100.0			50.0	
高职建设经费	空调机	97.2	70.0			27.2	
高职建设经费	其他构筑物工程施工	810.0	652.0			158.0	
高职建设经费	其他计算机设备及软件	233.0	190.0			43.0	
高职建设经费	审计服务	30.0	25.0			5.0	
高职建设经费	书籍、课本	40.0	34.0			6.0	
高职建设经费	装修工程	180.0	130.0			50.0	
	合计	8,213.5	6,515.3			1,698.2	

安徽卫生健康职业学院2023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。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 21572.4 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 2023 年收入总表的说明

安徽卫生健康职业学院 2023 年收入预算 21572.4 万元，其中，本年收入 17572.4 万元，上年结转结余 4000 万元。

（一）本年收入 17572.4 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 12561.4 万元，占 71.5%，比 2022 年预算增加 2211.9 万元，增长 21.4%，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，今年学生数比上年有所增加。财政专户管理资金收入 5011 万元，占 28.5%，比 2022 年预算增加 1038 万元，增长 23.0%，增长原因主要是 2022 年秋季招生数比往年有增加，学生数的增加导致学费住宿费等非税收入增加。

（二）上年结转结余 4000 万元，主要包括：财政专户管理资金收入 4000 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 1624 万元，增长 68.4%，增长原因主要是上年无财政拨款结转，纳入专户管理的非税收入安排的支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽卫生健康职业学院 2023 年支出预算 21572.4 万元，比 2022 年预算增加 4874 万元，增长 29.2%，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，今年学生数比上年有所增加。其中，基本支出 8450.1 万元，占 39.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 13122.3 万元，占 60.8%，主要用于招生就业、教学业务、教科研等学科建设及高职内涵、外延建设等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽卫生健康职业学院 2023 年财政拨款收支预算 12561.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 12336.3 万元，占 98.17%；社会保障和就业支出 210.5 万元，占 1.7%；卫生健康支出 3 万元，占 0.03%；住房保障支出 11.6 万元，占 0.1%。

五、关于 2022 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 2023 年一般公共预算支出 12561.4 万元，比 2022 年预算增加 2211.9 万元，增长 21.4%，主要原因：一是我院为省属高职院校实行生均财政拨款制度，今年学生数比上年有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 12336.3 万元，占 98.17%；社会保障和就业支出 210.5 万元，占 1.7%；卫生健康支出 3 万元，占 0.03%；住房保障支出 11.6 万元，占 0.1%。

（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 12336.3 万元，比 2022 年预算增加 1693.5 万元，增长 15.9%，增长原因主要一是我院为省属高职院校实行生均财政拨款制度，今年学生数比上年有所增加。

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）2023 年预算 210.5 万元，比 2022 年预算增加 188.3 万元，增长 848.2%，增长原因主要是按人社厅相关文件退休人员增加补贴，往年无此项经费。

3. 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 3 万元，比 2022 年预算数减少 3.1 万元，下降 50.8%，减少原因为一名离休人员去世。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 11.6 元，比 2022 年预算减少 0.8 万元，减少 6.4%，减少原因主要是人员结构性变化。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 3386.4 万元，其中，人员经费 2518.6 万元，公用经费 867.8 万元。

（一）人员经费 2518.6 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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 867.8 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 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽卫生健康职业学院 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。

八、关于 2023 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 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

安徽卫生健康职业学院 2023 年预算共安排项目支出 13122.3 万元，比 2022 年预算增加 4080.4 万元，增长 45.1%，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，今年学生数比上年有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 9175 万元（均为一般公共预算拨款安排）、财政专户管理资金安排 3947.3 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽卫生健康职业学院 2022 年预算安排政府采购支出 8213.5 万元,比 2022 年预算增加 4086.4 万元,增加 99.0%,增长原因主要是新建学生宿舍、实训实践基地工程等。其中,一般公共预算安排 6515.3 万元,占 79.3%;财政专户管理资金安排 1698.2 万元,占 20.7%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽卫生健康职业学院 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. “高校业务补充经费”项目。

(1) 项目概述: 主要用于补充高校招生就业、教育教学、高职内涵和外延建设等,满足办学需要。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)、《关于委属预算单位 2022 年度预算的批复》(皖卫复〔2022〕15 号)省属高职院校实行生均拨款,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: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容: 主要用于补充高校招生就业、教育教学、

高职内涵和外延建设等，满足办学需要。根据高校本身业务属性，需常年安排的项目。

(6) 年度预算安排：本年度预算安排 78 万元，具体为劳务费：随着我院招生规模的扩大，需外聘一些基础课及专业课教师以满足日常教学需要，需 40 万元、委托业务费：根据我院与与一些 1+X 项目单位签订的 1+X 项目培养协议（如 1+X 婴幼儿照护、1+X 人身保险理赔、1+X 母婴护理、1+X 老年照护等）项目报名委托培养费约 38 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		高校业务补充经费		
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	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	78.0	
		其中: 财政拨款	78.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	申请 100 万元左右, 更好地完成学院招生就业、教育教学等日常工作, 全面贯彻党的教育和卫生健康工作方针, 进一步改革创新、开拓进取, 奋力开创地方技能型高水平大学建设新局面。			
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	教学课时	≥4000 课时
			招生人数	≥3500 人
	质量指标	质量指标	教学质量提高程度	明显
			学生成绩合格率	>90%

		招生计划完成率	>90%
		毕业生初次就业率	>85%
		教学事故率	<2%
	时效指标	招生宣传完成时间	7月10日前
		教学任务完成时间	按学年完成
		经费支出进度	按预算序时完成
	成本指标	教学业务经费成本	不超过预算数
		招生宣传费用	不超过预算数
		就业实习费生均标准	≥1200元/生
	效益指标	经济效益指标	招生规模扩大学费等非税收入增加程度
社会效益指标		促进职业教育发展程度	明显
生态效益指标		不适用	不适用
可持续影响指标		招生规模	稳定常态化
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

2. “学科建设经费”项目。

(1) 项目概述：加强师资队伍建设，积极创造条件引进和培养高层次人才队伍，鼓励各类人才积极参加国内外各类学术会议，出版专著和教材以及参考书。积极参与和申报各类国家级省级教科研课题以及提质培优项目，鼓励青年教师积极攻读学位，评聘高级职称等。

(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)、《关于委属预算单位2022年度预算的批复》(皖卫复〔2022〕15号)。省属高职院校实行生均拨款,此项目属单位自行申报事项,项目经费用学费等纳入专户管理的非税收入安排,满足高校教科研项目申报及专业建设需要。根据高校本身业务属性,需常年安排的项目

(3) 实施主体: 安徽卫生健康职业学院

(4) 起止时间: 2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容: 加强师资队伍建设,提高教师的整体素质,积极创造条件引进和培养高层次人才队伍,鼓励和营造优秀人才脱颖而出的良好环境,鼓励各类人才积极参加国内外各类学术会议,出版专著和教材以及参考书。积极参与和申报各类国家级省级教科研课题,鼓励中青年教师积极攻读学位,评聘高级职称等。教科研项目申报率逐年提高,确保教科研项目验收合格率达100%,力争优良率达80%。

(6) 年度预算安排: 本年度预算安排129万元,具体为办公费4万元、印刷费35.8万元、邮电费4万元、差旅费6万元、会议费1.8万元、培训费9万元、专用材料费16万元、劳务费: 教科研及提质培优项目、专业申报等专家评审,按35个专家,每个专家3000元左右评审劳务费,约11万元、委托业务费: 教科研项目及提质培优项目资源库建设课程制作等委托业务,约45万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		学科建设经费		
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	4 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	129.0		
	其中:财政拨款	0.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	129.0		
年度目标	2023 年拟申请 123 万元资金用于以下几方面: 1、加强师资队伍建设和提高教师的整体素质, 积极创造条件引进和培养高层次人才队伍, 鼓励和营造优秀人才脱颖而出的良好环境, 鼓励各类人才积极参加国内外各类学术会议, 出版专著和参编教材以及参考书。 2、积极参与和申报各类国家级、省级教科研课题以及提质培优项目, 鼓励中青年教师积极攻读学位, 评聘高级职称等。 3、支持临床医学、护理学、康复、检验、医学影像等专业学科建设			
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	省级科研项目	≥4 项
			发表论文	≥20 篇
			省级质量工程	≥15 项
			提质培优项目	≥6 项
		质量指标	教科研项目验收通过率	≥90%
		时效指标	教科研项目完成时间	按时结题
		成本指标	省级高校资源重点项目	60000 元/项
			省级高校人文社科重点项目	20000 元/项
	院级教科研项目		2000 元/项	
	省级质量工程教研项目		≤20000 元/项	
	效益	经济效益指标	教科研等投入	≥50 万元

指 标	社会效益指标	提升人才输出能力程度	明显
		提升办学能力程度	明显
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	教师技能	有效增长
		教科研能力	逐步提高
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥85%

3. “招生就业费”项目。

(1) 项目概述：满足招生宣传需要，维持原有学生实习点、就业点，开拓新的学生实习点；提高高等职业教育学生实习水平和就业率，开拓新专业的实习基地等。

(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）、《关于委属预算单位2022年度预算的批复》（皖卫复〔2022〕15号）。省属高职院校实行生均拨款，此项目属单位自行申报事项，项目经费用学费等纳入专户管理的非税收入安排，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

(3) 实施主体：安徽卫生健康职业学院

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容：满足招生宣传需要，维持原有学生实习点、就业点，开拓新的学生实习点；提高高等职业教育学生实习

水平和就业率，开拓新专业的实习基地等。

(6) 年度预算安排：本年度预算安排 400 万元，具体为办公费 5 万元、印刷费 35 万元、手续费 20 万元、邮电费 13 万元、差旅费 40 万元、会议费 30 万元、劳务费：为更好地稳固生源地，为生源地学生做好三全育人等后续服务，根据我院的校外辅导员津贴管理办法，按 1300 名左右学生，每生 600 元，约需 80 万元；付实习点医院兼职带班辅导员劳务约 5 万元，共需约 85 万元、委托业务费：根据我单位与省内外各学生实习医院（一般为二甲以上医院）签订的实习带教协议，按每生每学年 1500 元左右不等的实习带教标准付各实习医院实习带教委托费，约需 40 万元、其他商品和服务支出 52 万元、助学金 80 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 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	4 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	400.0	
	其中：财政拨款	0.0	
	上年结转	0.0	
	其他资金	400.0	

年度目标	<p>更好地完成招生宣传工作、扩大学校的知名度、扩大在校生规模，提高高等职业教育学生实习水平和就业率，开拓新专业的实习基地。全面贯彻党的教育方针，以提高质量为核心，以立德树人为根本任务，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，坚持“依法治校、质量立校、特色兴校、人才强校”的办学理念。产教融合、医教协同、校企合作，致力培养基础扎实、实践能力强、具有较强创新创业意识和能力的技能型人才。主动适应健康安徽建设和服务区域经济社会发展，对接行业，培养医疗卫生、健康服务、养老服务人才。积极发展在职培训和继续教育，加强学生职业生涯规划 and 创新创业教育。毕业生双证书比率达到 80%，毕业生初次就业率达到 85% 以上，年终就业率达 95% 以上。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。力争 2023 年招生人数达 3500 人左右（含高职扩招）。</p>			
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	完成创新创业学生数	>100 人
			招生人数	≥3500 人
			学生实习单位数	≥50 家
			完成实习生人数	>2500 人
			人才交流洽谈会次数	>1 次
		质量指标	招生计划完成率	>90%
			毕业生初次就业率	>85%
			生源质量	逐步提高
			实习生完成率	>98%
		时效指标	一般公共预算资金执行率	100%
			招生宣传完成时间	7 月 10 号前
		成本指标	就业实习费生均标准	≥1200 元/生
	招生宣传成本		>600 元/人	
	效益指标	经济效益指标	学费及住宿费收入	>1180 万元
		社会效益指标	国民受教育程度	享受高等教育
			家庭困难毕业生就业率	≥98%
			学生因家庭经济困难辍学率	0%

	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	提升就业质量程度	明显
		招生就业常态化	稳定生源地和就业实习基地
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	>85%
		学生满意度	>90%

4. “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，保障教务处及各系部教学活动的正常开展。逐步建成以护理、老年服务与管理、社区管理与服务、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术、药学、临床医学专业等为主要特色的全省卫生健康系统的高素质创新型、技能型人才培养基地。把学院建设成为具有浓厚卫生健康和养老服务为特色的现代化、综合性的全省示范高职院校。

(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）、《关于委属预算单位2022年度预算的批复》（皖卫复〔2022〕15号）。省属高职院校实行生均拨款，此项目属单位自行申报事项，项目经费用学费住宿费纳入专户管理的非税收入安排，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。

(3) 实施主体：安徽卫生健康职业学院

(4) 起止时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容:保障教务处及各系部教学活动的正常开展。逐步提高教学改革及课程建设,加强教师学术活动和学生课外创新实训活动。到2025年,建成以护理、老年服务与管理、社区管理与服务、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术、药学、临床医学专业等为主要特色的全省卫生健康系统的高素质创新型、技能型人才培养基地。把学院建设成为具有浓厚卫生健康和养老服务为特色的现代化、综合性的全省示范高职院校。学院医教协同人才培养模式初步成熟,2023年再拓展1-2家医教协同人才培养合作医院。进一步加强教学业务建设,创造有利条件,完成学院自我诊断并提出进一步改进措施,确保顺利通过诊断与改进工作。

(6)年度预算安排:本年度预算安排900万元,具体为办公费3万元、印刷费45万元、手续费12.9万元、差旅费54.5万元、维修(护)费10万元、租赁费25万元、会议费30万元、培训费30万元、专用材料费13.6万元、劳务费:随着我院招生规模的扩大,需外聘一些基础课及专业课教师以满足日常教学需要,按约6600左右课时,75元/课时计,需50万元;其他如外聘心理咨询师、专家讲座等约需7万,共需约57万元、委托业务费: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约需600万元、其他交通费用15万元、其他商品服务支出4万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 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	4 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	900.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>拟申请 900 万元左右资金,保障教务处及各系部教学活动的正常开展。逐步提高教学改革及课程建设,加强教师学术活动和学生课外创新实训活动。到 2023 年,初步建成以护理、老年服务与管理、社区管理与服务、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗技术、药学、临床医学专业等为主要特色的全省卫生健康系统的高素质创新型、技能型人才培养基地。把学院建设成为具有浓厚卫生健康和养老服务为特色的现代化、综合性的全省示范高职院校。2023 年拓展 1-2 家医教协同人才培养合作医院。进一步加强教学业务建设,创造有利条件,完成学院自我诊断并提出进一步改进措施,确保我院在省内首批高校诊断与改进工作中顺利通过,积极申报提质培优项目、开展高水平大学建设。</p>			
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	参编教材数	≥10 本
			教师参加师资培训	≥10 人次
			支持专业数	≥20 个
			完成教学课时数	≥40000 课时
			双主体教学医院	≥15 家
			质量指标	教学事故率
	学生第二课堂活动	丰富		
	实验课开课率	>50%		
	学生成绩合格率	>90%		
	人才培养质量提高程度	明显		
	师资队伍提高程度	明显		

	时效指标	教学任务完成时间	按学年完成
		经费支出进度	按预算序时完成
	成本指标	教学业务经费成本	不超过预算数
效益指标	经济效益指标	双主体教学投入减少投资程度	明显
	社会效益指标	为社会提供多元化人才程度	明显
		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	促进职业教育可持续高质量发展的影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>90%
		学生满意度	>90%

5. “现代职业教育质量提升计划资金”项目。

(1) 项目概述：落实生均财政拨款政策中央资金，中央提前下达，用于我校招生就业、教育教学、学科建设、提质培优、高职内涵和外延建设等教育事业支出，根据高校本身业务属性，需常年安排的项目。

(2) 立项依据：《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（皖财教〔2022〕1273 号）。此项目属于省财政厅教育厅文件明确事项。

(3) 实施主体：安徽卫生健康职业学院

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：用于我校招生就业、教育教学、学科建设、提质培优、高职内涵和外延建设等教育事业支出。。

(6) 年度预算安排：本年度预算安排 2454 万元，具体为其他支出 2454 万元(中央提前下达资金，由于资金刚下达，现正在申报此项目的二级项目，预算执行中需待细化)。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金		
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		下级上报的转移支付项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2454	
		其中:财政拨款	2454	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	与省级财政资金及非税收入资金配套完成招生就业、教学业务、学科建设(含教科研)、提质培优、高职院校硬件及内涵建设等各项教育事业支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	高职院校生均拨款全省平均水平	≥12000 元
			中职学生生均拨款全省平均水平	≥5000 元
			建设实训实践基地工程	1 项
		质量指标	职业院校教师国家级培训结业率	≥90%
			1+X 证书考核通过率	逐步提高
			双师型教师占专业课教师比例	实现正增长
			高职扩招经费投入政策落实率	100%

	时效指标	预算执行率	≥90%
	成本指标	不适用	不适用
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	高职平均就业率	≥90%
		中职平均就业率	≥90%
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对职业院校技能培养水平的促进作用	明显
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%

6. “高职建设经费”项目。

(1) 项目概述：软硬件维护，维修学院学生公寓等建筑物；全面提升学院办学规模，拟新建7#学生公寓、大学生活动中心（含食堂）、实训实践基地、校园东侧围墙工程、校园环境提升工程、电力增容设备等，以学生就业为导向，提高学生动手能力，搭建学生就业前岗位实训平台，购置专用医学教学设备；购置学生公寓床、学生公寓空调、普通话测试站等学生使用设施设备，给学生提供良好学习和生活条件；购置图书馆专业书架及阅览家具；新建智慧校园融合中台等信息化项目；丰富图书馆信息资源；项目完成后将大大提升校园的整体环境，提升学生的幸福感获得感，学生容纳量将增加，更好地满足教育教学地需要。

(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)、《关于委属预算单位2021年度预算的批复》(皖卫复〔2022〕15号)。省属高职院校实行生均拨款,此项目属单位自行申报事项,项目经费用标准内生均拨款和学费等纳入专户管理的非税收入安排,主要解决高校基础设施建设和内涵建设等,满足办学需要。根据高校本身业务属性,需常年安排的项目

(3) 实施主体:安徽卫生健康职业学院

(4) 起止时间:2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容:学院建筑物自2010年投入使用以来,由于原有涂料风吹日晒、楼顶渗水等原因,出现大面积脱粉脱落,既影响美观,又存在安全隐患,为了给广大师生提供一个安全美好的学习生活环境,需对学院建筑物外墙、学生公寓、图书馆等维修;全面提升学院办学规模,拟新建学生实训实践基地,校园东侧围墙工程,校园环境提升后续等工程,以学生就业为导向,提高学生动手能力,搭建学生就业前岗位实训平台,购置专用医学教学设备;购置学生公寓床、学生公寓空调、普通话测试站等学生使用设施设备,给学生提供良好学习和生活条件;购置图书馆专业书架及阅览家具;新建智慧校园融合中台等信息化项目;丰富图书馆信息资源;项目完成后将大大提升校园的整体环境,提升学生的幸福感获得感,学生容纳量将增加,更好地满足教育教学地需要。

(6) 年度预算安排:本年度预算安排9161.3万元,具体为维修(护)费166.49万元、租赁费60万元、委托业务费:此

委托业务费为我院实训实践基地工程监理费、全过程跟踪审计费以及零星工程类项目的设计费监理费预算编制费等,共需 240.35 万元、国内债务付息 400 万元、房屋建筑物购建 5555 万元、办公设备购置 437.16 万元、专用设备购置 689.3 万元、基础设施建设 810 万元、大型修缮 370 万元、信息网络及软件购置更新 233 万元、地上附着物和青苗补偿 145 万元、其他资本性支出 55 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		高职建设经费		
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	4 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9161.30		
	其中:财政拨款	6643.00		
	上年结转	843.49		
	其他资金	1674.81		
年度目标	我校现有土地面积 521 亩,建筑面积约 11 万平方米,2023 年拟申请 9000 万元左右用于基建、维修改造、设备购置等,推动和达到校园整体形象与空间特色的建设,同时消除学校教室、宿舍等各类安全隐患,提升学生学习和生活环境。根据学院总体规划,总体目标为完成校园教学实验区、生活区、体育运动区、交流培训区和老年康复区五大功能分区。2023 年以在校生 10000 人的建设标准,满足基本的教学、生活、实验等基本功能需求。			
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	新增校舍面积	≥1.8 万平方米
			校园信息化建设项目数量	≥1 个
			校园功能区工程建设规模	≥6000 万元

		教学设备购置数量	>10台(套)
	质量指标	采购设备验收通过率	100%
		经费支出合规率	100%
		工程质量符合国家相关规范要求	100%
	时效指标	按期开工率	>90%
		经费支出时效性	按进度支付
	成本指标	项目总成本	低于总成本预算
效益指标	经济效益指标	带动经济增长的程度	明显
	社会效益指标	对提升学生技能教育的影响程度	明显
		对提升毕业生就业的影响程度	明显
		对提高学院的招生影响程度	明显
	生态效益指标	不适用	不适用
可持续影响指标	对持续提高办学水平、技能型人才培养水平,建成地方技能型高水平大学的影响程度	明显	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥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的口径,2023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2023年政府采购预算8213.5万元。其中:政府采购货物预算1152.5元,政府采购工程预

算 6735 万元，政府采购服务预算 326 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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。单位价值 100 万元以上的设备 3 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 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 9175 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 3947.3 万元和单位资金安排 0 万元。

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、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）提租补贴（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。