# **2020年度**

**河南卫生健康干部学院决算**

**2021年9月**

**目 录**

第一部分 河南卫生健康干部学院概况

一、单位职责二、机构设置

第二部分 2020年度河南卫生健康干部学院决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2020年度河南卫生健康干部学院决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说八、预算绩效情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

## **第一部分 河南卫生健康干部学院概况**

一、单位职责

河南卫生健康干部学院是1985年经河南省人民政府批准成立的省卫生健康委直属成人高等院校。成立时名称为“河南计划生育干部学院”，经省编办批准，2004年更名为“河南省人口和计划生育干部学院”，2016年更名为“河南卫生干部学院”，2019年更名为“河南卫生健康干部学院”。学院位于郑州市花园路149号，占地面积46亩，校舍建筑面积2.7万平方米。

二、机构设置

学院机构规格相当于副厅级，事业编制106名。内设机构8个：办公室、教务处、总务处、学生处、招生就业办公室、成人教育部、基础课教学部和专业课教学部，规格均相当于副处级。另校内设党群机构4个：工会、党委办公室、纪检监察室、团委。开设有护理、助产、康复技术、农村医学等专业。

## **第二部分 2020年度河南卫生健康干部学院决算表**

#### 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：河南卫生健康干部学院 |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：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 | 30,702,000.00 | 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 |  | 五、教育支出 | 36 | 28,867,811.72 |
| 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 | 1,072,683.49 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,386,000.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,260,000.00 |
|  | 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 | 859,000.00 |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 31,774,683.49 | **本年支出合计** | 58 | 32,372,811.72 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 662,578.82 | 年末结转和结余 | 60 | 64,450.59 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 32,437,262.31 | **总计** | 62 | 32,437,262.31 |

注:本表反映预算单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

#### 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：河南卫生健康干部学院 |  |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **31,774,683.49** | **30,702,000.00** |  |  |  |  | **1,072,683.49** |
| **205** | | | **教育支出** | **28,269,683.49** | **27,197,000.00** |  |  |  |  | **1,072,683.49** |
| **20503** | | | **职业教育** | **28,269,683.49** | **27,197,000.00** |  |  |  |  | **1,072,683.49** |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 28,269,683.49 | 27,197,000.00 |  |  |  |  | 1,072,683.49 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,386,000.00** | **1,386,000.00** |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,386,000.00** | **1,386,000.00** |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 226,000.00 | 226,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,260,000.00** | **1,260,000.00** |  |  |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | **200,000.00** | **200,000.00** |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 200,000.00 | 200,000.00 |  |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,060,000.00** | **1,060,000.00** |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **859,000.00** | **859,000.00** |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **859,000.00** | **859,000.00** |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 859,000.00 | 859,000.00 |  |  |  |  |  |

注:本表反映预算单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

单位名称:

#### 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：河南卫生健康干部学院 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **32,372,811.72** | **15,725,232.90** | **16,647,578.82** |  |  |  |
| **205** | | | **教育支出** | **28,867,811.72** | **12,420,232.90** | **16,447,578.82** |  |  |  |
| **20503** | | | **职业教育** | **28,867,811.72** | **12,420,232.90** | **16,447,578.82** |  |  |  |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 28,867,811.72 | 12,420,232.90 | 16,447,578.82 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,386,000.00** | **1,386,000.00** |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,386,000.00** | **1,386,000.00** |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 226,000.00 | 226,000.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,260,000.00** | **1,060,000.00** | **200,000.00** |  |  |  |
| **21004** | | | **公共卫生** | **200,000.00** |  | **200,000.00** |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,060,000.00** | **1,060,000.00** |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **859,000.00** | **859,000.00** |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **859,000.00** | **859,000.00** |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 859,000.00 | 859,000.00 |  |  |  |  |

注:本表反映预算单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

#### 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：河南卫生健康干部学院 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 30,702,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 27,859,578.82 | 27,859,578.82 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,386,000.00 | 1,386,000.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,260,000.00 | 1,260,000.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 859,000.00 | 859,000.00 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 30,702,000.00 | **本年支出合计** | 59 | 31,364,578.82 | 31,364,578.82 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 662,578.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 662,578.82 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 31,364,578.82 | **总计** | 64 | 31,364,578.82 | 31,364,578.82 |  |  |

注:本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：河南卫生健康干部学院 |  |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **31,364,578.82** | **14,717,000.00** | **16,647,578.82** |
| **205** | | | **教育支出** | **27,859,578.82** | **11,412,000.00** | **16,447,578.82** |
| **20503** | | | **职业教育** | **27,859,578.82** | **11,412,000.00** | **16,447,578.82** |
| 2050302 | | | 中等职业教育 | 27,859,578.82 | 11,412,000.00 | 16,447,578.82 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,386,000.00** | **1,386,000.00** |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **1,386,000.00** | **1,386,000.00** |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 226,000.00 | 226,000.00 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 60,000.00 | 60,000.00 |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1,260,000.00** | **1,060,000.00** | **200,000.00** |
| **21004** | | | **公共卫生** | **200,000.00** |  | **200,000.00** |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **1,060,000.00** | **1,060,000.00** |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **859,000.00** | **859,000.00** |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **859,000.00** | **859,000.00** |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 859,000.00 | 859,000.00 |  |

注:本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河南卫生健康干部学院 | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 10,776,000.00 | 302 | 商品和服务支出 | 3,717,000.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 3,478,000.00 | 30201 | 办公费 | 367,656.30 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 517,000.00 | 30202 | 印刷费 | 21,451.20 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 600,000.00 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 3,053,000.00 | 30205 | 水费 | 18,274.50 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,100,000.00 | 30206 | 电费 | 81,917.76 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 22,019.93 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,060,000.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 494,071.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 109,000.00 | 30211 | 差旅费 | 37,733.50 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 859,000.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 19,853.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 224,000.00 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 | 114,000.00 | 30216 | 培训费 | 5,000.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 110,000.00 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2,122,345.00 | 399 | 其他支出 |  |

#### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 120,360.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 163,700.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31,047.89 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 211,569.47 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 11,000,000.00 | 公用经费合计 | | | | | 3,717,000.00 |

注:本表反映预算单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：河南卫生健康干部学院 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 140,000.00 |  | 120,000.00 | |  | 120,000.00 | 20,000.00 | 31,047.89 |  | 31,047.89 |  | 31,047.89 |  |
| 注:本表反映预算单位本年度 “三公” 经费支出预决算情况。其中, 预算数为 “三公” 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | | |

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2020年度河南卫生健康干部学院决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为3243.73万元,含结转上年度项目支出66.26万元,年末结转非财政资金6.45万元。与上年度相比, 收、支总计各增加 658.92万元, 增长25.49%。主要原因是免学生人数增加,生均经费免学费补助资金同比增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3177.47万元, 其中: 财政拨款收入3070.2万元, 占96.62%; 其他收入107.27万元,占3.38%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3237.28万元, 其中: 基本支出1572.52万元, 占48.58%; 项目支出1664.76 万元, 占51.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3136.46万元。与上年度相比, 财政拨款收、支总计各增加636.89万元, 增长25.48%。主要原因是学生人数增加,生均经费免学费补助资金同比增加;年初项目支出结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3136.46万元,占支出合计的96.89%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加636.89万元,增长25.48%。主要原因是学生人数增加,生均经费免学费补助资金同比增加;年初项目支出结转。

(二)结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3136.46万元,主要用于以下方面：教育支出2785.96万元, 占88.82% ; 社会保障和就业支出138.60万 元, 占 4.42%;卫生健康支出126万元，占4.02%；住房保障支出85.9万元，占2.74%。

(三)具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2306.1万元,年初项目支出结转数66.26万元，调整预算数3070.2万元，支出决算为3136.46万元,完成年初预算的136%。其中:

1.教育支出 (类)职业教育 (款)中等职业教育 (项)。年初预算为1975.6万元,调整预算数2785.96万元，支出决算为2785.96万元,完成年初预算的141.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算为2719.7万元，财政拨款项目支出结转66.26万元，总计2785.96万元全部执行完毕。

1. 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22.6万元,支出决算为22.6万元,完成年初预算的100%。
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）年初预算为110万元,支出决算为110万元,完成年初预算的100%。
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110万元,支出决算为110万元,完成年初预算的100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。
5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为0万元,调增预算20万元，支出决算为20万元。
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106万元,支出决算为106万元,完成年初预算的100%。
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85.9万元,支出决算为85.9万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1471.7万元。其中:人员经费1100万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金；公用经费371.7万元, 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元, 支出决算为3.10万元, 完成预算的22.14%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照车改要求，公车封存并办理相关手续，公务用车维护费减少，公务接待未支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度 “三公” 经费财政拨款支出决算中, 公务用车购置及运行费支出决算3.1万元,完成预算的25.83%, 占22.14%; 公务接待 费支出决算0万元,完成预算的0。具体情况如下:

公务用车购置及运行费初预算为12万元,支出决算为3.1万元,完成年初预算的25.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照车改要求，公车封存并办理相关手续，公务用车维护费减少。其中:

（1）公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.1万元。主要用于车辆日常维护、加油等。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量，另有2辆按照车改要求，公车封存并办理相关手续。

（2）公务接待费初预算为2万元, 支出决算为0万元,完成年初预算的0% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待未发生支出事项。

**八、预算绩效情况说明**

(一)绩效管理工作开展况。

本次绩效自评涉及总务处、教务处、招生就业办、党办、学生处等相关项目负责人和实施人员。通过实地勘察、开会讨论、对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

评价依据：

1.《河南省卫生健康委关于开展2020年度省级预算绩效评价工作的通知》

2.《预算绩效评价共性指标体系框架》

3.《河南省省级财政专项资金管理办法》

4.《河南卫生健康干部学院专项资金管理办法》

经自查，预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，没有发现违规行为。

(二)项目绩效自评结果。

**1.履职效能情况分析**

预算执行有效，项目管理相对完善，社会效果显著，群体满意度高，取得了以下工作成果。

（1）加强精神文明建设，努力创建文明校园。一是创建工作经常化制度化。及时调整领导小组成员，印发年度精神文明建设工作要点，制定《创建省级文明校园任务分解台账》，细化任务，明确分工。二是创建活动形式多样化。组织清明网上祭英烈、重阳慰问老党员、文明用餐“一二三”等活动。积极配合郑州市、金水区、办事处文明办和融元社区党支部开展工作。三是创建工作卓有成效。顺利完成2020年度省级文明校园复查工作。学院被省政府授予“河南省文明校园”称号，还获得各级文明办授予的“文明城市创建先进集体”“环境污染防治攻坚先进集体”“区域化党建先进集体”等荣誉称号。

（2）切实抓好技能培训，教师队伍建设持续加强。2018年8月，河南卫生健康干部学院被省教育厅等四部门联合认定为河南省健康养老护理教育培训基地。2019年12月，河南卫生健康干部学院被省教育厅认定为1+X职业技能等级证书制度试点院校，承担老年照护、母婴护理、失智老年人照护三个证书的试点工作。2020年6月，由郑州市推荐，省教育厅报教育部、国家发改委认定，河南卫生健康干部学院为家政领跑者城市示范学校。2020年8月31日，河南省民政厅，河南省人力资源和社会保障厅、河南省财政厅三部门联合通知，学院又被定为财政支持的健康养老护理教育培训基地。2020年11月，河南卫生健康干部学院成为中国营养学会营养专业人才规范化培训工作试点机构。2020年12月，学院开始建设中医适宜技术引进与推广基地。2020年，各类社会培训达到2000余人。另外，普通话培训与测试人数超过6000人。特别需要指出的是，河南卫生健康干部学院是健康照护师这一中国新职业国家认定的发起单位之一。

（3）圆满完成招生任务。2019年6月，中编办批准学院更名为河南卫生健康干部学院。现在学院紧紧围绕健康照护开设护理、助产、康复技术、农村医学等专业。学院党委领导高度重视招生工作，深谙生源是学院发展生命线。面对社会上中专院校生源抢夺无序竞争情况，学院领导科学分析，精心部署，稳步实施，今年招生工作取得可喜成绩。2020年招生预报名人数达到1900余人，注册录取1092人，在校生规模达到3600人，规模达学院办学史上最高水平。

（4）校园“靓起来”。在不到三年的时间，学院从大门、实训室、宿舍、教学楼、餐厅、绿化等全面发展变化，硬件过硬、软件不软。仅2020年，升级改造容纳170人的视频会议报告厅和容纳110人的营养健康报告厅，改造增扩11间标准高的多媒体教室，与企业共建智慧录播教室1间，改造标准门诊室1个，新改造实训室600平方米，改造建设800平方米的阅读中心，改造办公区1000余平方米，学生公寓2000余平方米。

（5）第一，在理论上为健康养老教育研究出成果。一是与人口学会联合招标课题，开展健康养老专题研究。二是组织专业教师编写《人口老龄化与老年人照护》一书，由中国人口出版社出版。11位教师参与编写中等卫生职业教育“十四五”规划教材，包括《健康评估》、《老年护理与老年保健》、《社区护理与健康教育》等与健康养老相关的课程。三是与中国营养学会合作师编写《营养指导员课程研发》教材一套及课件19套，包括老年护理知识与技能、基础照护知识与技能、妇儿护理知识与技能、运动与康复、营养指导等。第二，在师资上为健康养老教育培育人才。不仅培养学生，更注重培育教师。公开招聘卫生硕士研究生6名，其中，中医专业4人，护理专业2人。聘任了与学院职业教育相关的100多名各方人才客座教授。派教师参加1+X等级证书老年照护、失智老年人照护师资及考评员培训，目前有老年护理师资8人、考评员8人，失智老年人师资4人、考评员5人。第三，在投入上为健康养老教育提供资金。学院截至目前共筹措2000多万元打造健康养老教育基地，同时列出专项资金建设河南省健康养老护理教育基地。一是2018年省财政厅拨付河南省健康养老护理教育基地专项资金100万元，主要用于购买实训设备。二是2019年我院预算列支专项配套资金60万元，主要用于实训室内部整修、基础设施改造等。三是2020年我院预算列支专项配套资金100万元，主要用于基地基础设施提升、健康养老基地营养餐厅建设、购入设备等。

（6）学院与多方协调，完成了集中供热管道的引入，学院集中供热设施的改造工作。12月15日，学院正式供热，为全院师生带来一个温暖的冬天。

（7）新冠肺炎疫情期间，自2月3日-3月19日连续组织党员干部及志原者近70人次参加社区疫情防控工作；组织党员自愿捐款8550元；院党委评选表彰26名抗疫先进个人。评选2019年度学院“五好”党支部、优秀党务工作者、优秀共产党员、先进工作者、优秀教师等各类先进集体2个、先进个人65人。受省卫健委表彰先进集体3个，先进个人5个，其中院党委被授予“先进基层党组织”称号。

（8）完成国家奖学金发放。我院按照上级部门下达的指标，结合我院实际情况，明确和细化了国家奖学金申报的条件。由本人申请，经过“班级—年级—学校”三级评审体系确定候选人。根据全校人数和2个年级的实际情况，2018护理专业763人，推荐1名候选人；2018康复技术专业304人，推荐2名候选人，其中2名候选人曾获得2019年度和2020年度省级文明学生；2019护理专业935人，推荐1名候选人；2019康复技术专业312人，推荐2名候选人，经过学校评定小组评定，公布确定拟推荐人名单。对本次评审工作班级初评、学院评审的结果及时在校园公示栏以及师生人员流动大的显著地方进行为期五天的张榜公示，并公示举报电话及信箱，主动接受广大师生及社会的监督，最终确定6名学生每人6000元的国家奖学金申报，名单上报教育厅并通过上级评审，于2020年12月按照要求已将国家奖学金款项发至学生资助卡中。

**2.管理效率情况分析**

（1）预算管理情况：学院预算管理体制和运行机制完善，有健全的预算管理办法和制度。预算编报由学院有关职能部门按照职责分工编制部门的预算，由财务部门汇总，编制学院预算草案，提交学院党委会决策后，上报上级主管部门。预算原则上不得调整，当遇到学院重大政策性变化或不可抗力因素等影响，或根据外部形势和学院实际情况的需要，学院预算确需进行调整时，及时编制预算调整方案，并按照规定程序审批，报学院党委会签议，经上级主管部门、省财政厅批准后方可实施。

（2）收支管理情况：学院财务工作实行院长负责制,实行“统一领导,集中管理”的管理体制,学院各项经费收入与支出由学院财务部门集中管理，做到“收、支两条线”；明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理经费支出的不相容岗位相互分离、制约和监督。

（3）财务管理情况：财务工作紧紧围绕学院重点工作，以培养健康养老人才为重点和学院年度工作总体思路，合理安排财力、保障重点项目、加强预算管理、强化内控机制，为学院改善基础设施、实训室建设及学科建设提供有力的财力保障。学院始终坚持资金申请有预算、有计划，经分管领导、院长审批同意后方能执行，并严把审核关，严格按照《政府采购管理办法》进行采购申报、招标工作。在日常物品采购工作中，督促有关采购部门一定要按照政策要求，在河南省政府采购网上商城中进行采购。对于重要项目和重大资金支出，我们严格执行国家的有关政策法规和学院相关制度，认真落实“三重一大”制度，有力保证了学院经济活动的合法性、合规性和会计资料的真实性、完善性。勤俭节约，讲求实效，严禁奢侈浪费；降低运行成本，注重资金使用绩效。

（4）资产管理情况：学院严格按照固定资产管理规定对采购的固定资产均登记入账、入册、入库。新增资产的购置，由使用部门根据工作需要以及年度资产配置预算，以书面形式提出申请，经主管院长、院长同意后，按照《河南省政府采购管理暂行办法》的有关规定进行采购，购买后需办理完入库手续后方准到财务部门报销。购建或改造的房屋建筑物类固定资产，由立项处室负责组织工程建设、管理和竣工验收以及办理交付手续，财务部门进行会计核算，并根据验收资料进行固定资产账务处理，建立固定资产台账，确保每一件固定资产登记在册，固定资产领用时，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。每年按时完成对国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行报废处置。

**3.运行成本控制情况分析**

虽然学院不是以盈利为目的的财政全额供给事业单位，但依然加强在日常办公支出和项目支出的费用管控，坚持费用支出三句话：该不该花？怎样花？花了啥效果？，所有费用支出秉承厉行节约、杜绝浪费，花好财政拨付的每一分钱。

**4.服务满意度指标完成情况分析**

学院作为省级文明单位，对学生严格管理，有良好的校园文化。学生对理论学习、专业学习、实习实训、校园文化与社团活动、校园安全及其他生活方面均非常满意，毕业生对学校均予以好评。

**5.可持续性影响情况分析**

河南卫生健康干部学院成立于1985年，1989年设立附属中专，具有培训和职业教育职能。学院把“养好老的，育好小的，照护病的”作为办学目标，以职业教育和社会培训为着力点为“健康照护”提供适用人才。每一个学校都应该有存在的价值，我们的附属中专，对社会，培养提供健康照护的技能人才；对家庭，就是为河南近70万不能升入普通高中的初中毕业生提供一个选择，给这部分孩子及其家庭一个新希望。

**（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

整体项目自评设三级指标从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性、预算执行六个方面进行评价，总分100分，得分95.2分，分析如下：

1.履职效能：分值设置36分，得分35.5分。三级指标目标管理有效性扣0.5分。2020年专项资金项目合理布置、规范实施，上半年受新冠肺炎疫情影响支出效率受影响仅完成40%左右，下半年抓紧恢复各项工作有规划、高效能的完成了全年专项资金项目，完成了全年工作目标计划、整体工作和重点工作。

2.管理效率：分值设置29分，得分27.7分，三级指预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率各扣0.1分，信息化建设成效扣1分，共计1.3分。原因分析：工人路校区场地租赁费改变支付用途，同时部分预算实际用途执行中有细微调整，需在今后的预算编制过程中，细化预算项目、立项前瞻性，同时加强财务信息化建设。

3.运行成本：分值设置10分，得分10分。学院预算编制执行生均经费政策，人员经费、公用经费财政核定拨付，退休人员工资由社保部门支付，以“三公经费”、厉行节约上限为“红线”，不能突破。

4.服务满意：分值设置5分，得分5分。学院作为省级文明单位，对学生严格管理，有良好的校园文化。学生对理论学习、专业学习、实习实训、校园文化与社团活动、校园安全及其他生活方面均非常满意，毕业生对学校均予以好评。

5.可持续性：分值设置10分，得分7分。三级指标内设机构重大调整、财务部门设为独立处室、高层次领军人才各扣1分。持续推进全省“1+X”证书制度试点院校、老年照护、母婴护理、失智老年人照护专业培训及考核，与中国创新性医疗研究所合作探索关于老年医养结合学科。学院今年补充硕士人才12人，但在快速发展的同时仍需加大高层次人才（博士）的引进，助力学院的新学科建设。

6.预算执行：分值设置10分，得分10分。2020年度专项资金执行率100%，

综上，学院整体绩效评价结果较为满意，能够严谨编制预算、严格执行预算、资金效益最大化。同时体制机制改革的重大变革和创新能力综合提升是学院可持续发展的关键，高级人才的引进是创新发展的新驱动，从而实现学院的快速发展，提高综合竞争力。

**九、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额85万元,全部为政府采购货物支出85万元。

**十、国有资产占用情况说明**

2020年期末,我单位共有车辆3辆,其中:公务用车1辆，其余2辆按照车改要求，公车封存并办理相关手续;单位价值50万元以上通用设备1套，为中央空调价值97.6万元,没有单位价值100万元以上专用设备。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入: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:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入: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:单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出: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:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理 “三公” 经费, 指单位使用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费: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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚

未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。