

2023年度  
河南卫生健康干部学院预算公开

2023年2月

# 目 录

## 第一部分 学院概况

- 一、学院主要职责
- 二、机构设置所属预算单位构成情况

## 第二部分 2023年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 学院2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、省级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分 单位概况

## 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，1989年经省教育厅批准附设中专班。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”。2022年6月从卫生健康委转隶到教育厅，将干部培训职能划到省委党校（行政学院），保留中等职业教育。

学院位于郑州市花园路149号，产权面积28534平方米，划拨教育用地，土地使用证号郑国用（2008）第0058号，其中家属院占地面积约 8300平方米。学院机构规格相当于副厅级，财政全额供给，事业编制106名，截止2022年12月31日，实有在编人员95人。

## 二、机构设置

内设8个党政管理机构：党委办公室、学院办公室、人事处、教务处、财务处、学生处、后勤处、招生就业处；4个教学及教辅单位：医学部、基础部、社科部、培训部。开设有护理、康复技术、中医康复技术、婴幼儿托育、营养与保健等专业。

## 第二部分 2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3407.9万元。与上年度相比，收、支总计各增加57.7万元，增长1.71%。主要原因是学校人数增加。

### 二、收入预算情况说明

2023年度收入合计3407.9万元，其中：一般公共预算3207.9万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理资金收入100万元；其他收入100万元。

### 三、支出预算情况说明

2023年度支出合计3407.9万元，其中：基本支出2614万元，占76.7%；项目支出793.9万元，占23.3%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

学院2023年一般公共预算收支预算3207.9万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少42.3万元，降低1.3%，主要原因：学生数减少，导致生均拨款经费减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

学院2023年一般公共预算支出年初预算为3207.9万元。其中：基本支出2514万元，占78.37%；项目支出693.9万元，占21.63%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

学院2023年一般公共预算基本支出年初预算为2514万元。其中：人员经费支出1962.5万元，占78.06%；公用经费支出551.5万元，占21.94%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为6万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年保持不变。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年保持不变。

（三）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2022年保持不变。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

#### （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

河南省教育厅

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,207.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,059.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	100.0	五、教育	2,887.7
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	288.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	100.0	十、卫生健康	110.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	122.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,407.9	本年支出合计	3,407.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,407.9	支出总计	3,407.9

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称： 河南省教育厅

单

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经	上级补助收	附属单位上	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,407.9	3,407.9	3,207.9	3,059.0			100.0					100.0						
115	河南省教育厅	3,407.9	3,407.9	3,207.9	3,059.0			100.0					100.0						
115296	河南卫生健康干部学	3,407.9	3,407.9	3,207.9	3,059.0			100.0					100.0						

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省教育厅

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,407.9	2,614.0	1,898.7	163.8	551.5		793.9	248.9	545.0
			115	河南省教育厅	3,407.9	2,614.0	1,898.7	163.8	551.5		793.9	248.9	545.0
205	03	02		中等职业教育	2,867.7	2,093.8	1,536.7	12.0	545.1		773.9	248.9	525.0
205	03	05		高等职业教育	20.0						20.0		20.0
208	05	02		事业单位离退休	158.2	158.2		151.8	6.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	130.0	130.0	130.0						
210	11	02		事业单位医疗	110.0	110.0	110.0						
221	02	01		住房公积金	122.0	122.0	122.0						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省教育厅

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,207.9	一、本年支出	3,207.9	3,207.9	3,059.0		
（一）一般公共预算拨款	3,207.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,059.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2,687.7	2,687.7	2,538.8		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	288.2	288.2	288.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	110.0	110.0	110.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	122.0	122.0	122.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,207.9	支出合计	3,207.9	3,207.9	3,059.0		

## 一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省教育厅

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,207.9	2,514.0	1,798.7	163.8	551.5		693.9	148.9	545.0
			115	河南省教育厅	3,207.9	2,514.0	1,798.7	163.8	551.5		693.9	148.9	545.0
205	03	02		中等职业教育	2,667.7	1,993.8	1,436.7	12.0	545.1		673.9	148.9	525.0
205	03	05		高等职业教育	20.0						20.0		20.0
208	05	02		事业单位离退休	158.2	158.2		151.8	6.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	130.0	130.0	130.0						
210	11	02		事业单位医疗	110.0	110.0	110.0						
221	02	01		住房公积金	122.0	122.0	122.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省教育厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,514.0	1,962.5	551.5
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.0	300.0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.0	130.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.0	23.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.0	110.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448.2	448.2	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	258.9		258.9
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320.5	320.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345.0	345.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122.0	122.0	
30301	离休费	50905	离退休费	16.3	16.3	
30302	退休费	50905	离退休费	135.5	135.5	
30308	助学金	50902	助学金	12.0	12.0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.2		19.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.0		19.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.4		6.4

# 2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 河南省教育厅

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,407.9	3,207.9	3,059.0				100.0					100.0
115		河南省教育厅				3,407.9	3,207.9	3,059.0				100.0					100.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	300.0	300.0	300.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.0	130.0	130.0									
301	12	其他社会保障缴	505	01	工资福利支出	23.0	23.0	23.0									
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	110.0	110.0	110.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	448.2	448.2	448.2									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	258.9	258.9	258.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	420.5	320.5	320.5									100.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	345.0	345.0	345.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.0	122.0	122.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.3	16.3	16.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.5	135.5	135.5									
303	08	助学金	509	02	助学金	12.0	12.0	12.0									
302	31	公务用车运行维	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.2	19.2	19.2									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.0	19.0	19.0									
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	551.4	551.4	551.4									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	248.9	148.9					100.0					

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

河南省教育厅

单位:万元

“三公”经费合计	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	
6.0		4.0		4.0	2.0

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省教育厅

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出表

部门名称： 河南省教育厅

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			793.9	693.9					100.0		
	115	河南省教育厅	793.9	693.9					100.0		
其他运转类	学生宿舍、教学楼维修	河南卫生健康干部学院	248.9	148.9					100.0		
特定目标类	提前下达2023年中职免学费省级资金	河南卫生健康干部学院	154.4	154.4							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费中央资金	河南卫生健康干部学院	370.6	370.6							
特定目标类	残疾人职业教育改造项目	河南卫生健康干部学院	20.0	20.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

