

2024 年河南卫生健康干部学院预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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汇总表

第一部分

河南卫生健康干部学院单位概况

一、主要职责

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。主要职责：学历教育、培训等。

二、构成情况

学院机构规格相当于副厅级，事业编制106名。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、母婴照护、中药、中医护理等专业。

第二部分

河南卫生健康干部学院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 3124.1 万元，支出总计 3124.1 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 283.8 万元，减少 9.08%。主要原因：学生人数减少，收入减少；支出减少 283.8 万元，减少 9.08%。主要原因：学生人数减少，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 3124.1 万元，其中：一般公共预算 2924.1 万元；财政专户管理资金收入 100 万元；其他收入 100 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 3124.1 万元，其中：基本支出 2484.8 万元，占 79.54%；项目支出 639.3 万元，占 20.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 2924.1 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 283.8 万元，减少 9.08%，主要原因：学生人数减少，收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 2924.1 万元，其中：基本支出 2384.8 万元，占 81.56%；项目支出 539.3 万元，占 18.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出年初预算为2384.8万元。其中：人员经费支出2011万元，占84.33%；公用经费支出373.8万元，占15.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024年“三公”经费预算为6万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2023年无变化。

（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支出。预算数比2023年无变化。

（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。公务用车购置费及公务用车运行维护费预算数比2023年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年府性基金预算支出年初预算为0万元。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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（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

2024 年政府采购预算安排 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目有学生用床采购、中等职业学校免学费中央资金、中等职业学校免学费省级资金三项，均按要求编制了绩效目标。三个项目均从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。针对中等职业学校免学费中央资金，在成本方面，合理控制维修改造成本不高于 359.4 万元；在产出方面，及时进行设备维修改造，保障维修改造设备数量、效率及合格率；在效益方面，能有效保障业务正常开展的改善程度、采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度；在满意度方面，保障师生满意度大于 95%。针对中等职业学校免学费省级资金，在成本方面，合理控制系统建设、运行维护及设备购置等各项成本；在产出方面，保证软件功能模块开发数量，系统覆盖业务种类及系统运行效率；在效益方面，整体提升设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度。针对学生用床采购，在成本方面，合理控制宿舍学生用床更换费用；在产出方面，保证学生受益数量超过 1000 人，采购数量超过 500 张，验收合格率 100%；在效益方面，提高床铺使用率，延长床铺使用期限；在满意度方面，保障师生满意度大于 95%。设备的投入运行对行业管理水平的

持续影响程度综合反映了项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

附件：

河南卫生健康干部学院 2024 年部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：河南卫生健康干部学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,924.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,924.1	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	2,559.1
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	298.0
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	126.0
		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	141.0
		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	3,124.1	本年支出合计	3,124.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,124.1	支出总计	3,124.1

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：河南卫生健康干部学院

单位：万元

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 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	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	3,124.1	3,124.1	2,924.1	2,924.1			100.0					100.0						
115296	河南 卫生 健康 干部 学院	3,124.1	3,124.1	2,924.1	2,924.1			100.0					100.0						

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：河南卫生健康干部学院

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	3,124.1	2,484.8	1,922.0	169.0	393.8		639.3	100.0	539.3
			115296	河南卫生健康干部学院	3,124.1	2,484.8	1,922.0	169.0	393.8		639.3	100.0	539.3
205	03	02		中等职业教育	2,559.1	1,919.8	1,533.0		386.8		639.3	100.0	539.3
208	05	02		事业单位离退休	176.0	176.0		169.0	7.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.0	122.0	122.0						
210	11	02		事业单位医疗	126.0	126.0	126.0						
221	02	01		住房公积金	141.0	141.0	141.0						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南卫生健康干部学院

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	2,924.1	一、本年支出	2,924.1	2,924.1	2,924.1		
(一) 一般公共预算拨款	2,924.1	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,924.1	(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	2,359.1	2,359.1	2,359.1		
(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	298.0	298.0	298.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	126.0	126.0	126.0		
		(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	141.0	141.0	141.0		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,924.1	支出合计	2,924.1	2,924.1	2,924.1		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南卫生健康干部学院

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
			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	2,924.1	2,384.8	1,842.0	169.0	373.8		539.3	539.3
			115296	河南卫生健康干部学院	2,924.1	2,384.8	1,842.0	169.0	373.8		539.3	539.3
205	03	02		中等职业教育	2,359.1	1,819.8	1,453.0		366.8		539.3	539.3
208	05	02		事业单位离退休	176.0	176.0		169.0	7.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.0	122.0	122.0					
210	11	02		事业单位医疗	126.0	126.0	126.0					
221	02	01		住房公积金	141.0	141.0	141.0					

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

单位名称：河南卫生健康干部学院

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编码		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				2,384.8	2,011.0	373.8
115296	河南卫生健康干部学院			2,384.8	2,011.0	373.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443.0	443.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365.0	365.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.0	122.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126.0	126.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	340.0	340.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.0	300.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141.0	141.0	
30301	离休费	50905	离退休费	14.6	14.6	
30302	退休费	50905	离退休费	154.4	154.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109.8		109.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.0		37.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.0		23.0

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：河南卫生健康干部学院

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	国	上	财	事	上	附	事	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称 1		小计	其中：财									
		合计				3,124.1	2,924.1	2,924.1				100.0					100.0
115296		河南卫生健康				3,124.1	2,924.1	2,924.1				100.0					100.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	443.0	443.0	443.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支	365.0	365.0	365.0									
301	08	机关事业单位	505	01	工资福利支	122.0	122.0	122.0									
301	12	其他社会保障	505	01	工资福利支	5.0	5.0	5.0									
301	10	职工基本医疗	505	01	工资福利支	126.0	126.0	126.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	340.0	340.0	340.0									
301	99	其他工资福利	505	01	工资福利支	380.0	300.0	300.0									80.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支	141.0	141.0	141.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.6	14.6	14.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	154.4	154.4	154.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务	129.8	109.8	109.8									20.0
302	05	水费	505	02	商品和服务	10.0	10.0	10.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	3.0	3.0	3.0									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务	15.0	15.0	15.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务	100.0	100.0	100.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	10.0	10.0	10.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务	10.0	10.0	10.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	2.0	2.0	2.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务	30.0	30.0	30.0									
302	99	其他商品和服	505	02	商品和服务	576.3	576.3	576.3									
302	31	公务用车运行	505	02	商品和服务	4.0	4.0	4.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	20.0	20.0	20.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务	23.0	23.0	23.0									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	100.0						100.0					

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南卫生健康干部学院

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南卫生健康干部学院

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
			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

单位名称：河南卫生健康干部学院

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		
			639.3	539.3						100.0	
	115296	河南卫生健康干部学院	639.3	539.3						100.0	
其他运转类	学生用床采购	河南卫生健康干部学院	100.0							100.0	
特定目标类	提前下达 2024 年中职免学费中央资金-省属	河南卫生健康干部学院	359.4	359.4							
特定目标类	提前下达 2024 年中职免学费省级资金-省属	河南卫生健康干部学院	179.9	179.9							

2024 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南卫生健康干部学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金	政府预	财政	单	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
115	河南省教育厅	539.3	539.3										
115296	河南卫生健康干部学院	539.3	539.3										
410000240000000074461	提前下达 2024 年中职免学费中央资金-省属	359.4	359.4		维修改造成本	≤359.4 万元	维修改造设备设施数量	≥27952 台套、平	对保障业务正常开展的改善	明显	维修改造项目使用	≥95%	
							维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自	明显			
							维修改造时间	60 个工作日内					
410000240000000074506	提前下达 2024 年中职免学费省级资金-省属	179.9	179.9		系统建设成本	≤45 万元	软件功能模块开发数量	3 个	工作效率提升情况	提升	直接服务对象满意	≥95%	
					系统运行维护成本	≤4.9 万元	系统覆盖业务种类	≥3 个	对工作效率、管理和决策支持	提升	间接服务对象满意	≥95%	
					设备购置总成本	≤130 万元	系统正常运行率	≥95%	信息化培训机制健全性	提升			
							系统验收合格的模块数量	≥3 个	内控制度健全性	提升			
							购置的设备验收合格率	100%	设备的投入运行对行业管理	提升			
							系统故障修复平均时间	≤0.5 小时					
							系统运行维护响应时间	≤0.5 小时					
							采购计划完成时间	≤90 天					