

2022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 2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022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、营养与保健等专业。

第二部分

河南卫生健康干部学院 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 3350.2 万元，支出总计 3350.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 321.8 万元，增长 10.63%。主要原因：学生人数增加，收入增加；支出增加 321.8 万元，增长 10.63%。主要原因：学生人数增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 3350.2 万元，其中：一般公共预算 3250.2 万元；其他收入 100 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 3350.2 万元，其中：基本支出 2278.1 万元，占 68%；项目支出 1072.1 万元，占 32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 3250.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 261.8 万元，增长 8.76%，主要原因：学生人数增加，收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 3250.2 万元，其中：基本支出 2178.1 万元，占 67%；项目支出 1072.1 万元，占 33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2178.1 万元。

其中：人员经费支出 1646.8 万元，占 75.61%；公用经费支出 531.3 万元，占 24.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 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

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2022 年预算项目中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、职业教育实训基地建设、校园设施升级改造等均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标：一是产出方面，及时采购设备，保障工程、设备验收合格率百分之百；二是效益方面，能有效提升整体教学质量、学生整体实操水平，持续发挥作用期限大于十五年；三是满意度方面，保障师生满意度大于 95%。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。

2021 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 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

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	3,250.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,250.2	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		五、教育	2,863.5
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	261.7
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	115.0
		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	3,350.2	本年支出合计	3,350.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,350.2	支出总计	3,350.2

2022年单位支出预算表

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	3,350.2	2,278.1	1,509.3	177.5	591.3		1,072.1		1,072.1
			506221	河南卫生健康干部学院	3,350.2	2,278.1	1,509.3	177.5	591.3		1,072.1		1,072.1
205	02	05		高等教育	373.1						373.1		373.1
205	03	02		中等职业教育	2,490.4	1,791.4	1,174.3	32.0	585.1		699.0		699.0
208	05	02		事业单位离退休	151.7	151.7		145.5	6.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.0	110.0	110.0						
210	11	02		事业单位医疗	110.0	110.0	110.0						
221	02	01		住房公积金	115.0	115.0	115.0						

2022年财政拨款收支预算表

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	3,250.2	一、本年支出	3,250.2	3,250.2	3,250.2		
（一）一般公共预算拨款	3,250.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,250.2	（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	2,763.5	2,763.5	2,763.5		
（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	261.7	261.7	261.7		
		（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	115.0	115.0	115.0		
		（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	3,250.2	支出合计	3,250.2	3,250.2	3,250.2		

2022年一般公共预算支出预算表

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	3,250.2	2,178.1	1,469.3	177.5	531.3		1,072.1		1,072.1
			506221	河南卫生健康干部学院	3,250.2	2,178.1	1,469.3	177.5	531.3		1,072.1		1,072.1
205	02	05		高等教育	373.1						373.1		373.1
205	03	02		中等职业教育	2,390.4	1,691.4	1,134.3	32.0	525.1		699.0		699.0
208	05	02		事业单位离退休	151.7	151.7		145.5	6.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	110.0	110.0	110.0						
210	11	02		事业单位医疗	110.0	110.0	110.0						
221	02	01		住房公积金	115.0	115.0	115.0						

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预算表

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				2,178.1	1,646.8	531.3
506221	河南卫生健康干部学院			2,178.1	1,646.8	531.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	387.0	387.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295.3	295.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339.0	339.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.0	110.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110.0	110.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.0	13.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115.0	115.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100.0	100.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	158.0		158.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
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	90.0		90.0
30211	差旅费	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	100.0		100.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.1		16.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.2		46.2
30301	离休费	50905	离退休费	15.4	15.4	
30302	退休费	50905	离退休费	130.1	130.1	
30308	助学金	50902	助学金	32.0	32.0	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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。

2022年政府性基金支出预算表

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	合计	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

项目支出预算表

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		
			1,072.1	1,072.1							
	506221	河南卫生健康干部学院	1,072.1	1,072.1							
特定目标类	中等职业学校免学费中央资金	河南卫生健康干部学院	373.1	373.1							
特定目标类	校园设施升级改造1	河南卫生健康干部学院	400.0	400.0							
特定目标类	中等职业学校免学费省级资金	河南卫生健康干部学院	199.0	199.0							
特定目标类	职业教育实训基地建设	河南卫生健康干部学院	100.0	100.0							

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
506	河南省卫生健康委员会	1,072.1	1,072.1										
506221	河南卫生健康干部学院	1,072.1	1,072.1										
41000022000000098226	职业教育实训基地建设	100.0	100.0			实训设备及家具采购费用	≤67万元	职业教育实训基地装修面积	≤800平方米	整体教学质量	提升	学生满意度	≥95%
						职业教育实训基地基础装修费用	≤33万元	职业教育实训基地装修合格率	100%	学生实操能力	提升	教师满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%	实训基地持续发挥作用期限	≥15年		
								设备采购安装及时性	及时				
								装修招投标完成时间	2022年6月底前				
								基础装修及时性	及时				
41000022000000098227	校园设施升级改造1	400.0	400.0			5号学生宿舍外墙窗户、门、墙面改造成本	≤50万元	5号学生宿舍门更换数量	≥80套	学生住宿条件	提升	学生满意度	≥95%
						澡堂整修成本	≤60万元	3号学生宿舍更换门数量	100扇	学生洗浴条件	提升		
						教学楼改造成本	≤263万元	3号学生宿舍更换窗户数量	≥119扇				
						3号公寓改造成本	≤27万元	澡堂改造面积	≥200平方米				
								教学楼改造面积	≥4000平方米				
								5号学生宿舍外墙窗户更换数量	≤166扇				
								5号学生宿舍内部墙面整修面积	≤2560平方米				
								工程验收合格率	100%				
								工程完成及时率	100%				
								招标完成时间	2022年6月30日前				
410000220000000109440	中等职业学校免学费省级资金	199.0	199.0					中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								中职免学费学生资助政策覆盖率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行率	100%				
410000220000000109927	中等职业学校免学费中央资金	373.1	373.1					普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
								中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%				
								学生资助政策覆盖率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行率	100%				