



# 2025年河南卫生健康干部学院预算公开

## 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 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2025 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、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隶属河南省教育厅，是融医药卫生类学历教育和职业技能培训为一体的综合性公立院校，前身是1985年经河南省政府批准成立的河南计划生育干部学院，1989年经河南省教育厅批准附设普通中专部，2004年1月经河南省编办批准更名为河南省人口和计划生育干部学院，2016年3月经河南省编办批准更名为河南卫生干部学院，2019年5月经中编办和河南省编办批准更名为河南卫生健康干部学院。学院是河南省首批健康养老护理教育培训基地、中国研究型医院学会健康照护师培训基地、1+X职业技能等级证书制度试点院校、全国急救教育试点学校、中国营养学会营养专业人才规范化培训工作试点机构。学院努力打造具有“一老一小一营养”特色的职业院校，目前，已成为培养护理、康复、营养、健康养老、婴幼儿托育人才的摇篮。

#### 二、构成情况

学院规格为副厅级，院级领导职数为书记、院长各1名（副厅级）、副院长2名（正处级）。目前院级领导实有书记1名、院长1名、副院长2名。学院编制106人，实有87人。内设机构15个，其中，8个党政管理机构，分别是：党委办

公室、学院办公室、人事处、教务处、规划财务处、学生处、后勤处、招生就业处；4个教学机构，分别是：医学部、基础部、社科部，培训部；1个纪检监察机构：监察室，2个群团组织，分别是：工会、团委。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 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

河南卫生健康干部学院 2025 年收入总计 3038.4 万元，支出总计 3038.4 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 85.7 万元，下降 2.7%。主要原因：学生人数减少，收入减少；支出减少 85.7 万元，下降 2.7%。主要原因：学生人数减少，收入减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 3038.4 万元，其中：一般公共预算 2768.7 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 70 万元；其他收入 80 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 3038.4 万元，其中：基本支出 2508.2 万元，占 82.55%；项目支出 530.2 万元，占 17.45%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2025 年一般公共预算收支预算 2768.7 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 155.4 万元，下降 5.31%，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

2025 年一般公共预算支出年初预算为 2768.7 万元。其中：基本支出 2313.2 万元，占 83.55%；项目支出 455.5 万元，占 16.45%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2313.2 万元。其中：人员经费支出 2287 万元，占 98.87%；公用经费支出 26.2 万元，占 1.13%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2025 年“三公”经费预算为 6 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 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 2024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（含外宾接待）支出。预算数比 2024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。公务用车购置费预算数比2024年无变化。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 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**

2025年政府采购预算安排16.2万元，其中：政府采购货物预算16.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）预算绩效情况说明**

2025年对中医特色实训室建设项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款52万元，共1个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化中医特色实训室建设项目项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

## **（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 2025 年部门预算表

# 收 支 预 算 总 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       | 2,768.7 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 2,768.7 | 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   | 70.0    | 五、教育            | 2,283.2 |
| 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       | 462.6   |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         | 80.0    | 十、卫生健康          | 132.0   |
|                |         | 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      | 160.6   |
|                |         | 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    | 2,918.7 | 本 年 支 出 合 计     | 3,038.4 |
| 上年结转结余         | 119.7   | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 3,038.4 | 支 出 总 计         | 3,038.4 |

2025 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

| 部门代码   | 部门名称       | 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 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | 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         | 3,038.4 | 2,918.7 | 2,768.7 | 2,768.7 |       |          | 70.0       |        |          |            |            | 80.0   | 119.7  | 74.7   |       |          |          | 45.0 |
| 115296 | 河南卫生健康干部学院 | 3,038.4 | 2,918.7 | 2,768.7 | 2,768.7 |       |          | 70.0       |        |          |            |            | 80.0   | 119.7  | 74.7   |       |          |          | 45.0 |

2025 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<br>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<br>运转<br>类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                      |         |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |       |               |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 3,038.4 | 2,508.2 | 2,129.6 | 307.4         | 71.2        |           | 530.2 |               | 530.2 |
|      |    |    | 115      | 河南省教育厅               | 3,038.4 | 2,508.2 | 2,129.6 | 307.4         | 71.2        |           | 530.2 |               | 530.2 |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育               | 2,283.2 | 1,753.0 | 1,682.0 |               | 71.0        |           | 530.2 |               | 530.2 |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 307.6   | 307.6   |         | 307.4         | 0.2         |           |       |               |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 155.0   | 155.0   | 155.0   |               |             |           |       |               |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 132.0   | 132.0   | 132.0   |               |             |           |       |               |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 160.6   | 160.6   | 160.6   |               |             |           |       |               |       |

2025 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

| 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               | 2,768.7 | 2,313.2 | 1,979.6 | 307.4 | 26.2 |  | 455.5 |       | 455.5 |
|      |    |    | 115296 | 河南省教育厅           | 2,768.7 | 2,313.2 | 1,979.6 | 307.4 | 26.2 |  | 455.5 |       | 455.5 |
| 205  | 03 | 02 |        | 中等职业教育           | 2,013.5 | 1,558.0 | 1,532.0 |       | 26.0 |  | 455.5 |       | 455.5 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 307.6   | 307.6   |         | 307.4 | 0.2  |  |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 155.0   | 155.0   | 155.0   |       |      |  |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 132.0   | 132.0   | 132.0   |       |      |  |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 160.6   | 160.6   | 160.6   |       |      |  |       |       |       |

2025 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

| 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           |                |                |         | 2,313.2      | 2,287.0 | 26.2 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 463.0        | 463.0   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 152.0        | 152.0   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 333.0        | 333.0   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 155.0        | 155.0   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 132.0        | 132.0   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 5.0          | 5.0     |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 160.6        | 160.6   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 579.0        | 579.0   |      |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 2.0          |         | 2.0  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 20.0         |         | 20.0 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 4.0          |         | 4.0  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.2          |         | 0.2  |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费    | 14.6         | 14.6    |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 292.8        | 292.8   |      |

一般公共预算支出预算明细表

单位名称：河南卫生健康干部学院

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称       | 项目类别  | 项目名称                          | 合计      | 资金性质    |         |         |      |              |      |
|--------|------------|-------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|------|--------------|------|
|        |            |       |                               |         | 小计      | 财政拨款    | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 一般债券 |
|        |            | 合计    |                               | 2,768.7 | 2,768.7 | 2,768.7 |         |      |              |      |
| 115    | 河南省教育厅     |       |                               | 2,768.7 | 2,768.7 | 2,768.7 |         |      |              |      |
| 115296 | 河南卫生健康干部学院 |       |                               | 2,768.7 | 2,768.7 | 2,768.7 |         |      |              |      |
| 115296 | 河南卫生健康干部学院 | 人员类   | 在职人员基本工资                      | 463.0   | 463.0   | 463.0   |         |      |              |      |
| 115296 | 河南卫生健康干部学院 | 人员类   | 社保公积金                         | 452.6   | 452.6   | 452.6   |         |      |              |      |
| 115296 | 河南卫生健康干部学院 | 人员类   | 在职人员其他津补贴                     | 1,064.0 | 1,064.0 | 1,064.0 |         |      |              |      |
| 115296 | 河南卫生健康干部学院 | 公用经费  | 公用经费项目                        | 26.2    | 26.2    | 26.2    |         |      |              |      |
| 115296 | 河南卫生健康干部学院 | 特定目标类 | 教育共同事权用于省级-2025 年中职免学费中央资金-省级 | 277.2   | 277.2   | 277.2   |         |      |              |      |
| 115296 | 河南卫生健康干部学院 | 特定目标类 | 2025 年中职免学费省级资金-省级            | 178.3   | 178.3   | 178.3   |         |      |              |      |
| 115296 | 河南卫生健康干部学院 | 人员类   | 离退休人员经费                       | 307.4   | 307.4   | 307.4   |         |      |              |      |

支出经济分类汇总表

部门名称：河南卫生健康干部学院

单位：

| 部门预算经济分类 |    |        | 政府预算经济分类 |    |        | 总计      | 本年收入    |         |         |    |    |      |    |    |    |      | 上年结转结余 |     |     |    |    |    |      |
|----------|----|--------|----------|----|--------|---------|---------|---------|---------|----|----|------|----|----|----|------|--------|-----|-----|----|----|----|------|
| 类        | 款  | 科目名称   | 类        | 款  | 科目名称   |         | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府 | 国有 | 财政专户 | 事业 | 上级 | 附属 | 事业   | 其他收入   | 合计  | 一般  | 政府 | 国有 | 财政 | 单位   |
|          |    |        |          |    |        |         |         | 小计      | 其中：财    |    |    |      |    |    |    |      |        |     |     |    |    |    |      |
|          |    | 合计     |          |    |        | 3,038.4 | 2,918.7 | 2,768.7 | 2,768.7 |    |    | 70.0 |    |    |    |      | 80.0   | 119 | 74. |    |    |    | 45.0 |
| 30       | 01 | 基本工资   | 50       | 01 | 工资福利支出 | 619.0   | 619.0   | 549.0   | 549.0   |    |    | 70.0 |    |    |    |      |        |     |     |    |    |    |      |
| 30       | 02 | 工作性津贴  | 50       | 01 | 工资福利支出 | 132.0   | 132.0   | 132.0   | 132.0   |    |    |      |    |    |    |      |        |     |     |    |    |    |      |
| 30       | 02 | 采暖补贴   | 50       | 01 | 工资福利支出 | 20.0    | 20.0    | 20.0    | 20.0    |    |    |      |    |    |    |      |        |     |     |    |    |    |      |
| 30       | 02 | 其他津贴补  | 50       | 01 | 工资福利支出 | 80.0    | 80.0    |         |         |    |    |      |    |    |    | 80.0 |        |     |     |    |    |    |      |
| 30       | 07 | 基础性绩效  | 50       | 01 | 工资福利支出 | 256.0   | 256.0   | 256.0   | 256.0   |    |    |      |    |    |    |      |        |     |     |    |    |    |      |
| 30       | 07 | 奖励性绩效  | 50       | 01 | 工资福利支出 | 77.0    | 77.0    | 77.0    | 77.0    |    |    |      |    |    |    |      |        |     |     |    |    |    |      |
| 30       | 08 | 机关事业单位 | 50       | 01 | 工资福利支出 | 155.0   | 155.0   | 155.0   | 155.0   |    |    |      |    |    |    |      |        |     |     |    |    |    |      |
| 30       | 10 | 职工基本医  | 50       | 01 | 工资福利支出 | 132.0   | 132.0   | 132.0   | 132.0   |    |    |      |    |    |    |      |        |     |     |    |    |    |      |
| 30       | 12 | 失业保险   | 50       | 01 | 工资福利支出 | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 1.0     |    |    |      |    |    |    |      |        |     |     |    |    |    |      |
| 30       | 12 | 工伤保险   | 50       | 01 | 工资福利支出 | 4.0     | 4.0     | 4.0     | 4.0     |    |    |      |    |    |    |      |        |     |     |    |    |    |      |
| 30       | 13 | 住房公积金  | 50       | 01 | 工资福利支出 | 160.6   | 160.6   | 160.6   | 160.6   |    |    |      |    |    |    |      |        |     |     |    |    |    |      |
| 30       | 99 | 其他工资福  | 50       | 01 | 工资福利支出 | 579.0   | 579.0   | 579.0   | 579.0   |    |    |      |    |    |    |      |        |     |     |    |    |    |      |
| 30       | 01 | 办公费    | 50       | 02 | 商品和服务支 | 91.0    | 46.0    | 46.0    | 46.0    |    |    |      |    |    |    |      | 45.0   |     |     |    |    |    | 45.0 |

|    |    |       |    |    |        |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |
|----|----|-------|----|----|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|--|--|
| 30 | 17 | 公务接待费 | 50 | 02 | 商品和服务支 | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 2.0   |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |
| 30 | 28 | 工会经费  | 50 | 02 | 商品和服务支 | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |
| 30 | 31 | 公务用车运 | 50 | 02 | 商品和服务支 | 4.0   | 4.0   | 4.0   | 4.0   |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |
| 30 | 99 | 离休人员公 | 50 | 02 | 商品和服务支 | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2   |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |
| 30 | 99 | 其他商品和 | 50 | 02 | 商品和服务支 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |
| 30 | 01 | 离休人员个 | 50 | 05 | 离退休费   | 14.6  | 14.6  | 14.6  | 14.6  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |
| 30 | 02 | 退休人员个 | 50 | 05 | 离退休费   | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |
| 30 | 08 | 助学金   | 50 | 02 | 助学金    | 22.3  | 22.3  | 22.3  | 22.3  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |
| 31 | 02 | 办公设备购 | 50 | 01 | 资本性支出  | 16.2  | 16.2  | 16.2  | 16.2  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |
| 31 | 03 | 专用设备购 | 50 | 01 | 资本性支出  | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |
| 31 | 07 | 信息网络及 | 50 | 01 | 资本性支出  | 30.0  | 30.0  | 30.0  | 30.0  |  |  |  |  |  |  |  |      |      |  |  |  |
| 39 | 99 | 其他支出  | 59 | 99 | 其他支出   | 74.7  |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  | 74.7 | 74.7 |  |  |  |

2025 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

| 单位代<br>码 | 单位名称           | 项目         | 支出类型 | 合计  | “三公”经费 |                   |       |               |            | 会<br>议<br>费 | 培训费 |
|----------|----------------|------------|------|-----|--------|-------------------|-------|---------------|------------|-------------|-----|
|          |                |            |      |     | 小计     | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公务接待费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务用<br>车购置 |             |     |
|          | 合计             |            |      | 6.0 | 6.0    |                   | 2.0   | 4.0           |            |             |     |
| 115      | 河南省教育厅         |            |      | 6.0 | 6.0    |                   | 2.0   | 4.0           |            |             |     |
| 115296   | 河南卫生健康干部学<br>院 |            |      | 6.0 | 6.0    |                   | 2.0   | 4.0           |            |             |     |
|          | 河南卫生健康干部学<br>院 | 公用经费项<br>目 | 公用经费 | 6.0 | 6.0    |                   | 2.0   | 4.0           |            |             |     |

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<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>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

| 科目编码 |     |    | 单位代<br>码 | 单位（项<br>目名称）                   | 项<br>目<br>安      | 是<br>否<br>据 | 项<br>目<br>支      | 总计    | 本年收入  |        |       |        |        |        |        |        |        |        | 上年结转结余 |      |          |        |        |        |        |
|------|-----|----|----------|--------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----------|--------|--------|--------|--------|
|      |     |    |          |                                |                  |             |                  |       | 合计    | 一般公共预算 |       | 政<br>府 | 国<br>有 | 财<br>政 | 事<br>业 | 上<br>级 | 附<br>属 | 事<br>业 | 其<br>他 | 合计   | 一般<br>公共 | 政<br>府 | 国<br>有 | 财<br>政 | 单<br>位 |
| 小计   | 其中： |    |          |                                |                  |             |                  |       |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |      |          |        |        |        |        |
|      |     |    |          | 合计                             |                  |             |                  | 530.2 | 455.5 | 455.5  | 455.5 |        |        |        |        |        |        |        |        | 74.7 | 74.7     |        |        |        |        |
|      |     |    | 115296   | 河南卫生<br>健康干部<br>学院             |                  |             |                  | 530.2 | 455.5 | 455.5  | 455.5 |        |        |        |        |        |        |        |        | 74.7 | 74.7     |        |        |        |        |
| 205  | 03  | 02 | 115296   | 教育共同<br>事权用于<br>省级<br>-2025 年  | 部<br>门<br>参<br>与 | 否           | 特<br>定<br>目<br>标 | 277.2 | 277.2 | 277.2  | 277.2 |        |        |        |        |        |        |        |        |      |          |        |        |        |        |
| 205  | 03  | 02 | 115296   | 2025 年<br>中职免学<br>费省级资<br>金-省级 | 部<br>门<br>参<br>与 | 否           | 特<br>定<br>目<br>标 | 178.3 | 178.3 | 178.3  | 178.3 |        |        |        |        |        |        |        |        |      |          |        |        |        |        |
| 205  | 03  | 02 | 115296   | 2024 年<br>第二批中<br>职免学费<br>省级资金 | 用<br>于<br>本<br>部 | 否           | 特<br>定<br>目<br>标 | 57.1  |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        | 57.1 | 57.1     |        |        |        |        |
| 205  | 03  | 02 | 115296   | 提前下达<br>2024 年<br>中职免学<br>费省级资 | 用<br>于<br>本<br>部 | 否           | 特<br>定<br>目<br>标 | 17.6  |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        | 17.6 | 17.6     |        |        |        |        |

2025 省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：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        |      |
|                        |                               | 资金总      | 政府    | 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   |
| 115296                 | 河南卫生健康干部学院                    | 530.2    | 530.2 |    |   |         |          |                  |         |          |         |              |      |
| 4100000024jz250000592  | 2024 年第二批中职免学费省级资金-省级(部门结转)   | 57.1     | 57.1  |    |   | 宣传报道总成本 | ≤57.1 万元 | 宣传活动参加人数         | ≥300 人  | 公众知晓率    | ≥95%    |              |      |
|                        |                               |          |       |    |   |         |          | 宣传文案合格率          | ≥95%    |          |         |              |      |
| 4100000024jz2500001982 | 提前下达 2024 年中职免学费省级资金-省属(部门结转) | 17.6     | 17.6  |    |   | 培训总成本   | ≤3 万元    | 完成专题研究数量         | ≥30 项   | 工作效率提升情况 | 教师科研能力  | 直接服务对象满意度    | ≥95% |
|                        |                               |          |       |    |   |         |          | 课题研究结题评审通过率      | 100%    |          |         |              |      |
|                        |                               |          |       |    |   |         |          | 课题、政策研究工作完成及时率   | 100%    |          |         |              |      |
| 41000025000000154024   | 2025 年中职免学费省级资金-省级            | 178.3    | 178.3 |    |   | 免学费补助资金 | 178.3 万元 | 项目成本控制率          | ≤58 万元  | 提高社会影响力  | ≥95 百分比 | 学生满意度        | ≥95% |
|                        |                               |          |       |    |   |         |          | 项目完成及时率          | ≥90 百分比 | 受益学生人数   | ≥3500 人 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥95% |
|                        |                               |          |       |    |   |         |          | 中职免学费受助学生占应受助学生数 | ≥95%    |          |         |              |      |
|                        |                               |          |       |    |   |         |          | 年度预算执行率          | ≥90%    |          |         |              |      |

|                           |                                  |       |       |  |  |             |              |                      |      |              |      |                  |      |
|---------------------------|----------------------------------|-------|-------|--|--|-------------|--------------|----------------------|------|--------------|------|------------------|------|
| 41000025000<br>0000160834 | 教育共同事权用于省级-2025<br>年中职免学费中央资金-省级 | 277.2 | 277.2 |  |  | 设备购置<br>总成本 | ≤154.2<br>万元 | 设备采购数量               | <2 台 | 工作效率提<br>升情况 | >95% | 学生、家长抽样<br>调查满意度 | ≥95% |
|                           |                                  |       |       |  |  |             |              | 购置的设备验收合<br>格率       | ≥95% |              |      |                  |      |
|                           |                                  |       |       |  |  |             |              | 中职免学费受助学<br>生占应受助学生数 | ≥95% |              |      |                  |      |
|                           |                                  |       |       |  |  |             |              | 年度预算执行率              | ≥80% |              |      |                  |      |