

2021 年度河南省医药卫生学校 部门预算公开 目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：河南省医药卫生学校 2021 年度单位预算表

一、2021 年单位收支总体情况表

二、2021 年单位收入总体情况表

三、2021 年单位支出总体情况表

四、2021 年财政拨款收支总体情况表

五、2021 年一般公共预算支出情况表

六、2021 年支出经济分类汇总表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021 年政府性基金预算支出情况表

九、2021 年一般公共预算基本支出表

十、2021 年省级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省医药卫生学校概况

一、主要职责

河南省医药卫生学校主要职责：为社会培养合格的医药卫生类人才，为社会医药卫生类人员提供培训服务。

二、预算单位构成

河南省医药卫生学校为河南省工业和信息化厅二级预算单位，单位性质为财政补助全供事业单位，预算编报类型为单户，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共 1 个，无下级预算单位。

第二部分

河南省医药卫生学校

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省医药卫生学校 2021 年收入总计 5136 万元，支出总计 5136 万元。与 2020 年预算相比，收入增加 831 万元，增长 19.3%。主要原因：学生人数增加，生均经费增加。支出增加 831 万元，增长 19.3%，主要原因：学生人数增加后，单位水、电等运营成本增加，另外为保障师生的工作、生活，各项基础

设施必须提升，需要进行水、电的扩容，购置学生宿舍床、空调、柜子等，增加教室桌椅、多媒体教学设备。

二、收入预算总体情况说明

河南省医药卫生学校 2021 年收入合计 5136 万元。其中：一般公共预算 4691 万元，财政专户管理资金收入 225 万元，其他收入 220 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省医药卫生学校 2021 年支出合计 5136 万元，其中：基本支出 3560.3 万元，占 69.32%；项目支出 1575.7 万元，占 30.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省医药卫生学校 2021 年一般公共预算收支预算 4691 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 785.2 万元，增加 20.1%，主要原因：学生人数增加，生均经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省医药卫生学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4691 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 4066 万元，占比 86.67%；社会保障和就业（类）288 万元，占比 6.14%；卫生健康（类）161 万元，占比 3.43%；住房保障支出（类）176 万元，占比 3.76%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2020年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费一般公共预算为30万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。
- （二）公务用车购置及运行费30万元，全部为公务用车运行维护费，与2020年持平，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。

（三）公务接待费 0 万元，与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

2021 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 879 万元，其中财政拨款 834 万元，财政专户管理资金 45 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目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，综合反映项目预期完成的数量、时效、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

2020 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政（事业）单位运转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：

河南省医药卫生学校 2021 年度部门预算表

一、2021 年单位收支总体情况表

二、2021 年单位收入总体情况表

三、2021 年单位支出总体情况表

四、2021 年财政拨款收支总体情况表

五、2021 年一般公共预算支出情况表

六、2021 年支出经济分类汇总表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021 年政府性基金预算支出情况表

九、2021 年一般公共预算基本支出汇总表

十、2021 年省级部门预算项目绩效目标汇总表

2021年单位收支总体情况表

单位名称：河南省医药卫生学校

单位：万元

收入			支出												
项目		金额	项目	合计	上年结转结余	本年支出小计									
						一般公共预算		政府性基金预算	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
						小计	其中：财政拨款								
一般公共预算	小计	4,691.0	一、基本支出	3,560.3		3,515.3	3,515.3			45.0					
	财政拨款	4,691.0	1、工资福利支出	2,568.3		2,568.3	2,568.3								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	879.0		834.0	834.0			45.0					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	113.0		113.0	113.0								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出												
	一般债券资金		二、项目支出	1,575.7		1,175.7	1,175.7			180.0					220.0
政府性基金预算			（一）运转类经费（专项业务）												
国有资本经营预算			（二）特定目标类	1,575.7		1,175.7	1,175.7			180.0					220.0
财政专户管理资金收入		225.0	1、基本建设支出												
事业收入			2、事业发展专项支出	1,073.8		673.8	673.8			180.0					220.0
事业单位经营收入			3、经济发展支出												
上级补助收入			4、债务项目支出												
附属单位上缴收入			5、其他各项支出	501.9		501.9	501.9								
其他收入		220.0													
本年收入小计		5,136.0													
加：财政拨款结转															
收入合计		5,136.0	支出合计	5,136.0		4,691.0	4,691.0			225.0					220.0

2021年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省医药卫生学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	上年结转结 余	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
类	款	项					小计	其中：财政 拨款								
				合计	5,136.0		4,691.0	4,691.0			225.0					220.0
			704206	河南省医药卫生学校	5,136.0		4,691.0	4,691.0			225.0					220.0
205	03	02		中等职业教育	4,511.0		4,066.0	4,066.0			225.0					220.0
208	05	02		事业单位离退休	113.0		113.0	113.0								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175.0		175.0	175.0								
210	11	02		事业单位医疗	161.0		161.0	161.0								
221	02	01		住房公积金	176.0		176.0	176.0								

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省医药卫生学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	5,136.0	3,560.3	2,568.3	113.0	879.0		1,575.7		1,575.7
			704206	河南省医药卫生学校	5,136.0	3,560.3	2,568.3	113.0	879.0		1,575.7		1,575.7
205	03	02		中等职业教育	4,511.0	2,935.3	2,056.3		879.0		1,575.7		1,575.7
208	05	02		事业单位离退休	113.0	113.0		113.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175.0	175.0	175.0						
210	11	02		事业单位医疗	161.0	161.0	161.0						
221	02	01		住房公积金	176.0	176.0	176.0						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省医药卫生学校

单位：万元

收入			支出					
项 目		金 额	项 目	合 计	上年财政结转结余	本年支出小计		
						一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	小计	4,691.0	一、一般公共服务					
	财政拨款	4,691.0	二、外交	0.0				
	行政事业性收费		三、国防	0.0				
	专项收入		四、公共安全	0.0				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	4,066.0		4,066.0	4,066.0	
	一般债券资金		六、科学技术	0.0				
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒	0.0				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	288.0		288.0	288.0	
上年财政结转结余			九、社会保险基金支出	0.0				
			十、卫生健康	161.0		161.0	161.0	
			十一、节能环保	0.0				
			十二、城乡社区事务	0.0				
			十三、农林水事务	0.0				
			十四、交通运输	0.0				
			十五、资源勘探信息等	0.0				
			十六、商业服务业等	0.0				
			十七、金融支出	0.0				
			十九、援助其他地区支出	0.0				
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.0				
			二十一、住房保障支出	176.0		176.0	176.0	
			二十二、粮油物资储备支出	0.0				
			二十三、国有资本经营预算	0.0				
			二十四、灾害防治及应急管理	0.0				
			二十七、预备费	0.0				
			二十九、其他支出	0.0				
			三十、转移性支出	0.0				
			三十一、债务还本支出	0.0				
			三十二、债务付息支出	0.0				
			三十三、债务发行费用支出	0.0				
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0				
收入合计：		4,691.0	支出合计	4,691.0		4,691.0	4,691.0	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省医药卫生学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	4,691.0	3,515.3	2,568.3	113.0	834.0		1,175.7		1,175.7
			704206	河南省医药卫生学校	4,691.0	3,515.3	2,568.3	113.0	834.0		1,175.7		1,175.7
205	03	02		中专教育	2,890.3	2,890.3	2,056.3		834.0				
				中等职业教育	1,175.7						1,175.7		1,175.7
208	05	02		事业单位离退休	113.0	113.0		113.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175.0	175.0	175.0						
210	11	02		事业单位医疗	161.0	161.0	161.0						
221	02	01		住房公积金	176.0	176.0	176.0						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 河南省医药卫生学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	上年结转结余	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
								小计	财政拨款								
		合计				5,136.0		4,691.0	4,691.0			225.0					220.0
704206		河南省医药卫生学校				5,136.0		4,691.0	4,691.0			225.0					220.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	715.0		715.0	715.0								
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	27.0		27.0	27.0								
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	49.0		49.0	49.0								
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	566.0		566.0	566.0								
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	484.0		484.0	484.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	175.0		175.0	175.0								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	161.0		161.0	161.0								
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	8.0		8.0	8.0								
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	4.3		4.3	4.3								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	176.0		176.0	176.0								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	203.0		203.0	203.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.0		100.0	100.0								
302	02	印刷费	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	100.0		100.0	100.0								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	39.0		39.0	39.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.0		10.0	10.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	125.0		80.0	80.0			45.0					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.0		4.0	4.0								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.0		8.0	8.0								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0	5.0								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	73.0		73.0	73.0								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	285.0		285.0	285.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.0		30.0	30.0								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	37.0		37.0	37.0								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.0		30.0	30.0								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.0		11.0	11.0								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,187.7		1,187.7	1,187.7								
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	113.0		113.0	113.0								
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出（一）	400.0						180.0					220.0

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省医药卫生学校

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	30.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	30.0
其中：（1）公务用车运行维护费	30.0
（2）公务用车购置	

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。

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 河南省工业和信息化厅

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				3,515.3	2,681.3	834.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	715.0	715.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.0	76.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,050.0	1,050.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	175.0	175.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161.0	161.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	176.0	176.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	203.0	203.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	39.0		39.0
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	80.0		80.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	73.0		73.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	285.0		285.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30229	福利费	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	30.0		30.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30302	退休费	50905	离退休费	113.0	113.0	

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：河南省医药卫生学校

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
704206	河南省医药卫生学校	1,175.7	1,175.7	0.0						
410000210000000079678	河南省医药卫生学校高水平专业群配套建设项目	181.6	181.6	0.0	新增精品课程	≥4个	受益学生数	1000人	师生满意度	≥95%
					新增固定资产	≥169台、套	学生创新能力	提升		
					教学大纲实训开出率	≥95%	项目持续发挥作用期限	≥5年		
					精品课程教学计划相符率	≥95%				
					设备故障率	≤3%				
					项目完成及时性	及时				
					新增实训项目	≥16个				
					设备验收合格率	100%				
410000210000000079679	校园基础设施提升及配套设备购置	492.2	492.2	0.0	设备故障率	≤3%	可以持续服务时间	≥5年	教师对学校满意度	≥95%
					项目完成及时性	及时	学校基本条件新增保障学生人数	2600人	学生对学校满意度	≥95%
					用电设备成本	≤57万元				
					新增固定资产成本	≤409.75万元				
					新增供水、储水设备数量	1套				
					新增固定资产数量	≥4200台、套、批				
					新增储水总量	56吨				
					设备验收合格率	100%				
					新增用电设备数量	1套				
					新增用电负荷总量	330KW				
					供水、储水设备成本	≤25.4万元				
410000210000000084708	提前下达2021年中职免学费补助资金省级资金	501.9	501.9	0.0	教学实训面积增加	≥10000平方米	工程提供服务年限	≥50年	学生对学校满意度	≥95%
					学生住宿面积增加	≥6000平方米				
					项目完成及时性	及时				
					工程验收合格	合格				