

2023 年度河南省医药卫生学校 部门预算公开

目录

第一部分 河南省医药卫生学校概况

- 一、基本情况及主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省医药卫生学校2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省医药卫生学校 2023 年单位预算表


- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年省级部门预算项目绩效目标汇总表
- 十二、2023 年行政（事业）运行经费预算表



第一部分

河南省医药卫生学校概况

一、基本情况及主要职责



河南省医药卫生学校是一所为社会培养合格的医药卫生类人才，及为社会医药卫生类人员提供培训服务的省属（公办）普通中专卫校，现有教职工 162 人，在校生规模达 8000 余人。

学校地处平顶山市，占地面积 70 亩，建筑面积 46532 平方米。学校教学设施完善，实验设备齐全，建有“五大实训中心、一科学馆”，共有纸质图书 24.5 万余册、电子图书 25 万册。

学校目前开设有护理、中医护理、眼视光与配镜、药剂、中药、医学检验技术、康复技术、医学影像技术、口腔修复工艺、计算机应用、电子商务专业、生物制药工艺、医疗设备安装与维护、母婴照护、老年人服务与管理等 17 个专业。

多年来，学校始终坚持“以学生为中心，就业与升学并重”的办学理念，注重学生整体素质的提高和职业技能的培养。建校以来为国家培养了 30000 多名高素质人才，许多毕业生已成为各级医疗单位的骨干。



二、预算单位构成

河南省医药卫生学校为河南省教育厅二级预算单位，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

2023 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 2023 年收入总计 6200.3 万元，支出总计 6200.3 万元。与 2022 年预算相比，收入减少 386.3 万元，减少 5.86%，收入减少主要原因 2023 年预算口径与 2022 年不一致。与 2022 年预算相比，支出减少 386.3 万元，减少 5.86%，减少主要原因 2023 年预算口径与 2022 年不一致，部分支出纳入了专项资金支出。

二、收入预算总体情况说明

河南省医药卫生学校 2023 年收入预算合计 6200.3 万元。其中：一般公共预算 5820.3 万元，其他收入 380 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省医药卫生学校 2023 年支出合计 6200.3 万元，其中：基本支出 4831 万元，占 78%；项目支出 1369.3 万元，占 22%。

四、一般公共预算收入总体情况说明

河南省医药卫生学校 2023 年一般公共预算收入预算 5820.3 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收入预算减少 416.3 万元，减少 0.67%，主要原因是 2023 年预算口径变化。



五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省医药卫生学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5820.3 万元。其中：基本支出 4601 万元，占 79%；项目支出 1219.3 万元，占 21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省医药卫生学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4601 万元。其中：人员经费支出 3653 万元，占 79.4%；公用经费支出 1219.3 万元，占 20.6%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省医药卫生学校 2023 年“三公”经费预算为 30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 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）公务接待费 3 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。

（三）公务用车购置及运行费 27 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 27 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 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明



河南省医药卫生学校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

河南省医药卫生学校 2023 年机构运转经费支出预算 1138 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

河南省医药卫生学校 2023 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

河南省医药卫生学校 2023 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、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。

2022 年期末，河南省医药卫生学校共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。





河南省医药卫生学校 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年省级部门预算项目绩效目标汇总表
- 十二、2023 年行政（事业）运行经费预算表



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
一般公共预算	5,820.3	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	5,620.3	二、外交	
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	5,357.3
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	484.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	380.0	十、卫生健康	184.0
		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	175.0
		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	6,200.3	本年支出合计	6,200.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,200.3	支出总计	6,200.3



2023年部门收入总体情况表

部门名称：河南省教育厅

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	6,200.3	6,200.3	5,820.3	5,620.3								380.0						
115	河南省教育厅	6,200.3	6,200.3	5,820.3	5,620.3								380.0						
115287	河南省医药卫生学校	6,200.3	6,200.3	5,820.3	5,620.3								380.0						



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	6,200.3	4,831.0	3,408.0	265.0	1,138.0	20.0	1,369.3		1,369.3	
			115 河南省教育厅	6,200.3	4,831.0	3,408.0	265.0	1,138.0	20.0	1,369.3		1,369.3	
205	03	02	中等职业教育	5,357.3	3,988.0	2,830.0		1,138.0	20.0	1,369.3		1,369.3	
208	05	02	事业单位离退休	265.0	265.0		265.0						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	219.0	219.0	219.0							
210	11	02	事业单位医疗	184.0	184.0	184.0							
221	02	01	住房公积金	175.0	175.0	175.0							



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	5,820.3	一、本年支出	5,820.3	5,820.3	5,620.3		
(一) 一般公共预算拨款	5,820.3	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,620.3	(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	4,997.3	4,997.3	4,797.3		
(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	464.0	464.0	464.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	184.0	184.0	184.0		
		(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	175.0	175.0	175.0		
		(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	5,820.3	支出合计	5,820.3	5,820.3	5,620.3		



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			
						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	5,820.3	4,601.0	3,408.0	245.0	928.0	20.0	1,219.3		1,219.3	
			115	河南省教育厅	5,820.3	4,601.0	3,408.0	245.0	928.0	20.0	1,219.3		1,219.3
205	03	02		中等职业教育	4,997.3	3,778.0	2,830.0		928.0	20.0	1,219.3		1,219.3
208	05	02		事业单位离退休	245.0	245.0		245.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.0	219.0	219.0						
210	11	02		事业单位医疗	184.0	184.0	184.0						
221	02	01		住房公积金	175.0	175.0	175.0						

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				4,601.0	3,653.0	948.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	121.4	121.4	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	290.0		290.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219.0	219.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.0	21.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	184.0	184.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	829.0	829.0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.0		45.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211.6	211.6	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	20.0		20.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,647.0	1,647.0	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	116.0		116.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
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	70.0		70.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175.0	175.0	
30302	退休费	50905	离退休费	245.0	245.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	27.0		27.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70.0		70.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56.0		56.0



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入	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	类	款		小计	其中：财政拨款									
				6,200.3	5,820.3	5,620.3									380.0
115				6,200.3	5,820.3	5,620.3									380.0
301	99	505	01	121.4	121.4	121.4									
302	27	505	02	73.0	17.0	17.0									56.0
302	26	505	02	290.0	290.0	290.0									
302	39	505	02	15.0	15.0	15.0									
302	16	505	02	30.0	30.0	30.0									
302	13	505	02	60.0	30.0	30.0									30.0
302	14	505	02	4.0	4.0	4.0									
301	08	505	01	219.0	219.0	219.0									
301	12	505	01	21.0	21.0	21.0									
301	10	505	01	184.0	184.0	184.0									
301	01	505	01	829.0	829.0	829.0									
302	17	505	02	3.0	3.0	3.0									
302	01	505	02	95.0	45.0	45.0									50.0
301	02	505	01	211.6	211.6	211.6									
310	02	506	01	20.0	20.0	20.0									
301	07	505	01	1,647.0	1,647.0	1,647.0									
302	18	505	02	20.0	20.0	20.0									
302	02	505	02	5.0	5.0	5.0									
302	11	505	02	20.0	20.0	20.0									
302	09	505	02	120.0	116.0	116.0									4.0
302	05	505	02	60.0	60.0	60.0									
302	07	505	02	10.0	10.0	10.0									
302	06	505	02	100.0	70.0	70.0									30.0
301	13	505	01	175.0	175.0	175.0									
303	02	509	05	265.0	245.0	245.0									20.0
302	99	505	02	1,099.3	1,059.3	1,059.3									40.0
302	31	505	02	27.0	27.0	27.0									
302	29	505	02	70.0	70.0	70.0									
302	28	505	02	56.0	56.0	56.0									
310	01	506	01	350.0	200.0										150.0



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	
30.0		27.0		27.0	3.0

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			
						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			
类	款	项											
	70403	00		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		
			1,369.3	1,219.3							150.0
	115	河南省教育厅	1,369.3	1,219.3							150.0
特定目标类	提前下达2023年中职免学费省级资金	河南省医药卫生学校	332.4	332.4							
特定目标类	提前下达2023年中职免学费中央资金	河南省医药卫生学校	686.9	686.9							
特定目标类	教学实训楼	河南省医药卫生学校	350.0	200.0							150.0



2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省教育厅

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
115	河南省教育厅	1,369.3	1,219.3		150.0								
115287	河南省医药卫生学校	1,369.3	1,219.3		150.0								
410000220000000038447	教学实训楼	350.0	200.0		150.0	概算执行率	≥95%	基建工程项目面积	6477平方米	项目建成后使用效率	≥99%	直接服务对象满意度	≥98%
						基建工程建设成本	≤1922万元	基建投资完成率	≥99%			间接服务对象满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	按期开工				
								工程进度达标率	≥99%				
								基建工程项目数量	1个				
								设计方案变更率	≤3%				
								工程安全事故发生数	0次				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	≥99%				
4100002300000000061221	提前下达2023年中职免学费省级资金	332.4	332.4										
4100002300000000063045	提前下达2023年中职免学费中央资金	686.9	686.9										



行政（事业）运行经费预算表

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	项目说明	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			单位资金										
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产管理收益	其他一般公共预算资金	一般公共预算转移支付资金	一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	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	财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转
		合计	1,138.0	928.0	928.0										210.0						210.0			
1115	河南省教育厅		1,138.0	928.0	928.0										210.0						210.0			
111501	河南省教育厅		1,138.0	928.0	928.0										210.0						210.0			
30201	河南省教育厅	办公费	95.0	45.0	45.0										50.0						50.0			
30202	河南省教育厅	印刷费	5.0	5.0	5.0																			
30205	河南省教育厅	电费	60.0	60.0	60.0																			
30206	河南省教育厅	水费	100.0	70.0	70.0										30.0						30.0			
30207	河南省教育厅	邮电费	10.0	10.0	10.0																			
30209	河南省教育厅	物业管理费	120.0	116.0	116.0										4.0						4.0			
30211	河南省教育厅	租赁费	20.0	20.0	20.0																			
30213	河南省教育厅	维修(护)费	60.0	30.0	30.0										30.0						30.0			
30214	河南省教育厅	燃料费	4.0	4.0	4.0																			
30216	河南省教育厅	折旧费	30.0	30.0	30.0																			
30217	河南省教育厅	公务接待费	3.0	3.0	3.0																			
30218	河南省教育厅	专用材料费	20.0	20.0	20.0																			
30226	河南省教育厅	劳务费	290.0	290.0	290.0																			
30227	河南省教育厅	委托业务费	73.0	17.0	17.0										56.0						56.0			
30228	河南省教育厅	工会经费	56.0	56.0	56.0																			
30229	河南省教育厅	福利费	70.0	70.0	70.0																			
30231	河南省教育厅	公务用车运行维护费	27.0	27.0	27.0																			
3023902	河南省教育厅	其他交通费用	15.0	15.0	15.0																			
3029903	河南省教育厅	其他商品和服务支出	80.0	80.0	80.0										40.0						40.0			

