

2022 年度
河南卫生健康干部学院决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 学院概况

一、部门职责

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，1989年经省教育厅批准增设中专班。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，产权面积28534平方米，划拨教育用地，土地使用证号郑国用（2008）第0058号，其中家属院占地面积约 8300平方米。学院机构规格相当于副厅级，财政全额供给，事业编制106名，截止2023年8月31日，实有在编人员91人。

二、机构设置

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、中药、母婴照护专业。

从决算单位构成看，学院决算只包括本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南卫生健康干部学院

2022 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,659.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,325.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	66.65	八、社会保障和就业支出	39	262.51
	9		九、卫生健康支出	40	214.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	115.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,726.04	本年支出合计	58	3,917.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	164.59	年末结转和结余	60	973.50
	30			61	
总计	31	4,890.62	总计	62	4,890.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：河南卫生健康干部学院

2022 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,726.04	4,659.39	0.00	0.00	0.00	0.00	66.65
205	教育支出	4,092.69	4,026.04	0.00	0.00	0.00	0.00	66.65
20502	普通教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,042.69	3,976.04	0.00	0.00	0.00	0.00	66.65
2050302	中等职业教育	4,038.69	3,972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	66.65
2050305	高等职业教育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.51	262.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.51	262.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.84	255.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.84	105.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河南卫生健康干部学院

2022 年度

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,917.13	2,887.27	1,029.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,325.14	2,399.76	925.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,275.14	2,399.76	875.37	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,265.92	2,399.76	866.15	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.51	262.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.51	262.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.48	110.00	104.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	64.27	0.00	64.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.27	0.00	64.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南卫生健康干部学院

2022 年度

公开 04 表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,659.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,226.45	3,226.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.51	262.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	214.48	214.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.00	115.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	4,659.39	本年支出合计	59	3,818.45	3,818.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.30	年末财政拨款结转和结余	60	859.25	859.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,677.69	总计	64	4,677.69	4,677.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南卫生健康干部学院

2022 年度

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,818.45	2,788.59	1,029.85
205	教育支出	3,226.45	2,301.08	925.37
20502	普通教育	50.00	0.00	50.00
2050299	其他普通教育支出	50.00	0.00	50.00
20503	职业教育	3,176.45	2,301.08	875.37
2050302	中等职业教育	3,167.23	2,301.08	866.15
2050305	高等职业教育	9.22	0.00	9.22
208	社会保障和就业支出	262.51	262.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.51	262.51	0.00
2080502	事业单位离退休	152.51	152.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	0.00
210	卫生健康支出	214.48	110.00	104.48
21003	基层医疗卫生机构	64.27	0.00	64.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.27	0.00	64.27
21004	公共卫生	40.21	0.00	40.21
2100408	基本公共卫生服务	40.21	0.00	40.21

21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	0.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河南卫生健康干部学院

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,509.35	302	商品和服务支出	1,045.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	768.04	30201	办公费	409.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	154.63	30205	水费	28.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	30206	电费	110.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.42	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	281.63	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	231.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.18	30213	维修（护）费	6.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.67	30214	租赁费	6.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.40	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	130.91	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	197.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.48	30227	委托业务费	40.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	17.58	30228	工会经费	12.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	32.00	30229	福利费	18.83	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.49	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	147.22			
人员经费合计		1,743.49	公用经费合计					1,045.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南卫生健康干部学院 2022 年度

公开 07 表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南卫生健康干部学院

2022 年度

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南卫生健康干部学院

2022 年度

公开 09 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	0.55	0.00	0.49	0.00	0.49	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4890.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 989.05 万元，增长 25.35%。主要原因是为对标中职学校标准化建设，财政厅批复标准化建设达标项目资金 1020 万。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4726.04 万元，其中：财政拨款收入 4659.39 万元，占 98.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 66.65 万元，占 1.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3917.13 万元，其中：基本支出 2887.27 万元，占 73.71%；项目支出 1029.85 万元，占 26.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4677.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 969.68 万元，增长 26.15%。主要原因是为对标中职学校标准化建设，增加标准化建设达标项目资金相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3818.45 万元，占支出合计的 97.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.74 万元，增长 3.49%。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3818.45 万元，全部用于一般公共服务（类）支出。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3250.20 万元，支出决算为 3818.45 万元，完成年初预算的 117.48%。其中：

1. 2050305 其他普通教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中卫健委拨付疫情防控项目资金，不在年初生均预算编制之列。

2. 2050302 中等职业教育。年初预算为 2390.4 万元，支出决算为 3167.23 万元，完成年初预算的 132.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是为对标中职学校标准化建设，财政厅下半年批复标准化建设达标项目资金 1020 万；二是年初预算批复高等教育 373.1 万元，实为中职学校免学费资金决算并入中等职业教育。

3. 2050305 高等职业教育。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是年中下达兼职教师特聘岗项目资金，不在年初生均预算编制之列。

4. 2080502 事业单位离退休。年初预算为 151.7 万元，支出决算为 152.51 万元，完成年初预算的 100.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政厅下达离退休增资 0.81 万元。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2101102 事业单位医疗。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2210201 住房公积金。年初预算为 115 万元，支出决算为 115 万元，完成年初预算的 100%。

7. 2100399 其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中卫健委拨付卫生健康人才培养等项目资金，不在年初生均预算编制之列。

8. 2100408 基本公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中卫健委拨付营养基地等项目资金，不在年初生均预算编制之列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2788.59 万元。其中：人员经费 1743.49 万元，主要包括：基本工资 768.04 万元、绩效工资 154.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.13 万元、职业年金缴费 33.42 万元、其他社会保障缴费 281.63 万元、其他工资福利支出 12.37 万元、离休费 15.4 万元、退休费 130.91 万元、抚恤金 5.78 万元、医疗费 2.18 万元、奖励金 32 万元、助学金 17.58 万元、医疗费补助 16.48 万元、住房公积金 231.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16 万元；公用经费 1045.10 万元，主要包括：办公费 409.28 万元、印刷费 4.06 万元、水费 28.04 万元、电费 110.09 万元、邮电费 2.23 万元、物业管理费 57.32 万元、差旅费 2.08 万元、维修（护）费 6.65 万元、租赁费 6.84 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.06 万元、专业材料费 0.08 万元、劳务费 197.72 万元、委托业务费 40.6 万元、工会经费 12.63 万元、福利费 18.83 万元、公务用车运行维护费 0.49 万元、其他交通费用 0.4 万元、其他商品和服务支出 147.22 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为0.55万元，完成预算的9.08%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.49万元，完成预算的12.25%，占89.91%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的2.75%，占10.09%：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.00万元，支出决算为0.49万元，完成预算的12.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.49万元。主要用于公务用车日常加油。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元,支出决算为 0.06 万元,完成预算的 2.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于植树误餐费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0.00 万元。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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 358.16 万元,其中:政府采购货物支出 358.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我单位共有车辆 1 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年度绩效自评涉及后勤处、教务处、党办、学生处等相关项目负责人和实施人员。通过实地勘察、开会讨论、对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

评价依据：

1. 《河南省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》
2. 《预算绩效评价共性指标体系框架》
3. 《河南省省级财政专项资金管理办法》
4. 《河南卫生健康干部学院专项资金管理办法》

经自查，预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，没有发现违规行为。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 自评结果

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，学院最终评分平均结果：93.06 分，优。

2. 项目绩效自评情况分析

1. 预算执行情况分析：2022 年共六个项目，预算金额总计 1106.1 万元，全年预算执行金额 897.93 万元，预算执行

率 81.18%。因疫情原因影响了资金使用进度，导致没有完成预定计划及目标。

2. 资金管理情况分析：学院严格资金管理工作，规范资金支出审批，严格财务管理的各项规定和标准，坚持勤俭办事，节约经费开支，凡纳入财政已批复预算的支出，由各部门结合工作任务，妥善安排工作计划，精打细算，真正把有限的资金用到工作最需要的地方。财务部门能够严格履行审核职责，对超范围、超标准、弄虚作假开支的费用不予报销。财务部门严格执行国家有关财经法规和本单位财务制度，认真做好各项收支业务的审批，把好资金审批、使用关。

3. 绩效目标完成情况分析：预算执行有效，项目管理相对完善，社会效果显著，群体满意度高，取得了以下工作成果。

(1) 2022 年公共营养师全国等级考试首次采用了线上考试。5 月 15 日，我院报名并参加考试 3 人，通过三级考试 2 人。9 月 17 日，我院报名并参加考试 4 人，通过三级考试 3 人，四级考试 1 人。我院积极配合河南卫健委食品安全标准与监测评估处做好营养指导员做好在前期的线上培训平台测试、课程审核、线下培训筹备等工作。2022 年 12 月 19 日，1361 名学员参与河南省首批营养指导能力提升考试。2022 年 8 月 10 日，卫健委、省总工会联合开展河南省首届营养职业技能竞赛活动，特委托我院承办本次活动。2022 年

7月，河南省卫健委委托学院作为培训基地，对全省职业病防治人才开展为期3个月的培训。截止2022年12月7日，放射卫生、职业卫生两个培训班98名学员已完成线上672课时的理论学习任务并通过考核。

(2) 为推进学院特色实训室建设，结合我院营养专业实训的实际情况，改造了近200平方米的营养餐厅，作为营养指导员培训基地和学生实训基地，由省卫健委食品处举办的全省厨艺大赛将在此场地举办。

(3) 实训中心按照各教研室实训室的购买耗材计划表，新购买耗材及教学模型共计20余万元，从而保证了学院实训室的正常教学活动的顺利进行。

(4) 2022年，校园设施改造面积近5百平方米，增加餐位二百多位，较好地解决学生洗澡安全和用餐拥挤状况。学院教学楼和5号宿舍楼铺设地板1120平米，铺设楼梯577平米，美化了师生学习生活环境。对办公楼楼顶进行了防水防渗漏施工，铺设1428平方米的防水涂层，同时将原有楼顶杂乱无章的中国移动、中国电信等基站的电缆、网线进行整理，达到了楼顶地面平整、整洁。学院分别对实训楼、宿舍楼、食堂和学生澡堂进行了安全鉴定。实训楼、宿舍楼、食堂安全性等级均为Bs级。

截止到2022年12月底我院国家学籍库正常在校学生共3299人。2022学生资助常规工作有序开展，实际发放6788

人次，发放的总金额为 644.86 万元；其中帮扶对象家庭学生 387 人次，实际发放 387 人次，发放的总金额为 36.765 万元。2022 年，我院享受助学金的学生共 1169 人次，实际发放 1169 人次，发放金额为 116.9 万元。其中帮扶对象家庭学生 387 人次，实际发放 387 人次，发放的总金额为 38.7 万元。2022 年，严格按照《关于做好 2022 年中职国家奖学金评审发放工作的通知》的要求，广泛发动、积极认真做好具体评审工作，我院申报国家奖学金 4 人，通过 4 人，每人 6000 元，发放金额 2.4 万元。根据《河南省资助中心关于开展 2022 年中央专项彩票公益教育助学项目的通知》，我院积极申请“滋蕙计划”助学项目，共争取到 20 个资助名额，每人发放 500 元助学金用于资助我院应届毕业考入全日制普通高等院校的家庭经济困难生，共计发放 1 万元。2021-2022 学年第一学期评出三好学生 218 名、优秀学生干部 86 名、文明学生 113 名、文明宿舍 75 个、文明班级 8 个，并对其进行了表彰。2022 年省级、院级优秀应届毕业生评选工作中，共表彰了院级优秀毕业生共 66 人，并在院级优秀毕业生中推荐申报了 26 人为省级优秀毕业生进行了表彰。评选评选出优秀团干 30 人，优秀团员 133 人，优秀国旗班队员 10 名，优秀广播员 10 名，并进行了表彰。

2022 年共完成了 57 个教学班，54 门课程，28500 学时的课程安排，聘任了 90 多名外聘老师帮助完成课堂教学。

2022年新冠疫情形势严峻，学院未雨绸缪，2021级于8月底即积极开展学生网上教学工作，确保学生在推迟开学期间“停课不停学”。2021级共19个班级，近1500名学生接受线上教学安排，进行了4个多月的网上学习。任课教师认真负责，26门课程有序开展并完成，确保学生的学习需求和学习质量，最大程度降低疫情防控对新学期教学工作的影响。2022级新生自入学以来，广泛开展开学第一课，并如期开展新学期专业课学习，新生很快适应医学类课程内容的教学模式。组织开展了2020级学生的补考和学期期末考试、2020级毕业考试，考试成绩均按照规定进行了登分、核分，并留档。

4. 绩效指标分析：绩效指标中的满意度指标均已完成。没有完成绩效目标的指标主要集中在成本指标、产出指标和效益指标，主要原因是疫情导致学院放假时间延长，影响了资金使用进度，导致没有完成预定计划及目标。

综上，学院整体绩效评价结果较为满意，能够严谨编制预算、严格执行预算、资金效益最大化。同时体制机制改革的重大变革和创新能力综合提升是学院可持续发展的关键，高级人才的引进是创新发展的新驱动，从而实现学院的快速发展，提高综合竞争力。

3. 项目自评发现的主要问题：

1. 项目资金使用有待细化和整合

在项目评价过程中发现预算资金编制有待细化，执行过程中资金使用有待进一步整合。

2. 需完善学院项目绩效考核机制

需完善相关预算项目执行处室考核奖惩机制，从而提高执行效率，降低执行偏差度。

3. 需及时修订完善项目计划

在项目评价过程中发现因疫情等突发情况造成执行进度缓慢，没有及时更新改变项目计划，严重影响效率。

4. 改进措施:

1. 完善项目立项机制

项目立项时，强化预算资金精细化管理，提高预算资金科学性、合理性。资金使用时，有立项有资金，做到资金支付有计划、资金支出精细化，并严格根据相关的标准和依据，进行资金使用和拨付。

2. 完善项目考核机制

规范程序，严格考核，有效评价。公开透明过程，绩效评价项目严格按照制定的评价程序和相关制度实施评价，确保依据充分、过程透明、结果公平。创新评价方法，将绩效评价量化与质化相结合，改进评价方法，提高工作效率，确保绩效评价工作对促进和提升学院履行各项工作职能发挥越来越重要的作用。

3. 完善项目计划

项目计划与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩

效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。及时对项目或部门整体支出绩效情况、存在问题和提出的建议并进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。

附件

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	资金管理 情况得分 率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得 分	是否有较 大偏差
1	中等职业学校免学费中央资金	373.1	364.8	97.78%	100%	100%	98.8%	100%	100%	99.3	否
2	职业教育实训基地建设	100	54.49	54.49%	100%	100%	91.67%	88%	100%	89.95	否
3	中职课程思政示范课	4	4	100%	100%	100%	98.75%	98%	100%	99	否
4	校园设施升级改造 1	400	398.42	99.61%	100%	100%	97.33%	100%	100%	99.16	否
5	豫财社（2022）73号-二次下达基本公卫省级资金	30	19.89	66.3%	100%	100%	94.53%	90%	100%	92.49	否
6	中等职业学校免学费省级资金	199	56.33	28.31%	100%	64%	64%	100%	100%	78.43	否

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。