

2020年郑州卫生健康职业学院 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

单位原名郑州市卫生学校，创建于 1951 年，现有两个校区，分别位于郑州市航海中路 84 号和郑州市荥阳市乔楼镇京襄路 69 号，原是一所培养卫生专业技术人才的全日制中等专业学校。2018 年 3 月经河南省人民政府批准、国家教

育部备案，招收全日制普通高职学生。市编办批准我校更名为郑州卫生健康职业学院，机构设置保持不变。主要培养高等专科学历卫生技术人员、促进卫生事业发展、（基础医学、临床医学、护理学、文化课等）学科高等专科学历教育科学研究。学院建有省市两级院士工作站、生命科学馆和科普基地，省级文明单位、河南省职业教育先进单位。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：

单位内设机构 27 个，包括：

校长助理：协助校长完成一些相关工作

校办公室：负责行政管理、车辆管理，文秘、文印、接待、信访、收发、爱国卫生

党委办公室：负责党务、组织、宣传、统战、精神文明建设、离退休人员日常管理与服务

纪检监察室：负责党风党纪、师德师风管理

工会办公室：负责职工民主管理、福利兼妇女儿童工作；大礼堂、职工活动室管理

团委：负责团员青年的思想政治教育

人事科：负责人事关系变动手续、人员工资、职称审批

学生科：负责学生思想教育和日常管理

教务科：负责教学计划、大纲、校历、课程表的制定、组织、实施；成绩管理；制定和完善教学管理师资队伍建设等方面的规章制度和考核方法；学生实习指导与管理

图书馆：负责图书及教材的采集、整理、收藏，为教研服务；办理师生图书借阅；教学资料、期刊、杂志和阅览室管理

医教教研室：负责教学质量的控制、学术活动的组织实施、科研项目、教学督导等

成教科：负责对外考试、培训；相关专业资质鉴定

财务科：负责财务与资产管理等

保卫科：负责安全、保卫、消防等工作

招生办公室：负责招生、学生档案管理

就业办公室：负责毕业生就业指导

门诊办公室：负责全校师生员工医疗卫生保健、健康教育、卫生防疫、义务献血工作、医疗经费管理；负责学生体检，建立学生健康档案

总务科：负责后勤、基础设施建设、维修；后勤保障服务

膳食科：负责师生餐饮供应与管理；食品安全

卫教用品实验中心：负责医用标本的研究、开发、制作、经营；学校教学医用标本的供应、管理“重点实验室”、“院士工作站”及“临床应用解剖学中心”等日常管理事务

计算机信息教学部：落实计算机学科教学计划、组织开展教研活动；负责校园网、多媒体教室、学生闭路电视信号系统的规划、建设、维护和管理工作；办公自动化的建设

涉外教学部：落实涉外学科教学计划、组织开展教研活

动；外籍教师、出国就业学生的选拔、管理与评价；参与学校外事管理

普通教学部：落实普通学科教学计划、组织开展教研活动

基础教学部：落实基础学科教学计划、组织开展教研活动

临床教学部：落实临床学科教学计划、组织开展教研活动

医学技术教学部：落实医学技术学科教学计划，组织开展教研活动

基护教学部：落实基础护理学科教学计划、组织开展教研活动

（二）我单位无下属单位。

（三）郑州卫生健康职业学院 2020 年部门预算公开包括部门本级预算，不包括下属单位预算，原因是我单位无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 180 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 180 人；在职职工 151 人，离休人员 2 人，退休人员 127 人等。

四、车辆构成情况

单位有汽车 8 辆，全部为一般公务用车，其中轿车 3 辆，小型载客车 4 辆，大中型载客车 1 辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 5146.78 万元,支出总计 5146.78 万元,与上年预算相比,收、支总计各增加 1093.22 万元,增长 27%。主要原因: 2018 年批准招收全日制普通高职学生,2019 年招收高职学生较 2018 年增加较大,故生均经费预算增加。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 5146.78 万元,其中:一般公共预算 4707.06 万元(财政拨款 4647.57 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 22.91 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 29.58 万元、其他收入 7 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2020 年支出预算 5146.78 万元,其中:基本支出 5146.78 万元,项目支出 0 万元。

(一)按功能科目分类,包括教育支出 4475.3 万元、社会保障和就业支出 389.09 万元、医疗卫生与计划生育支出 100.98 万元,住房保障支出 181.41 万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 5146.78 万元,其中:工资福利支出 2404.08 万元,商品和服务支出 2544.76 万元,个人和家庭补助支出 197.94 万元,资本性支出 0 万

元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：

2020 年单位没有项目支出。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 4707.06 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 1093.22 万元，增加的原因主要是我单位 2018 年批准招收全日制普通高职学生，2019 年招收高职学生较 2018 年增加较大，故生均经费预算增加。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 4707.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 4035.58 万元，占 85.73 %；社会保障和就业支出 389.09 万元，占 8.27%；医疗卫生支出 100.98 万元，占 2.15 %；住房保障支出 181.41 万元，占 3.85%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 4707.06 万元，其中：人员经费 2162.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等；公用经费 2544.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 41.5 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 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 2019 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2020 年未安排因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 36.5 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。公务用车购置费预算数比 2019 年增加 0 万元，主要原因：我单位 2020 年未安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比 2019 年增加 0 万元，主要原因：我单位严格按照“三公”经费控制数安排经费。

3. 公务接待费 5 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 2019 年增加 0 万元。主要原因：我单位严格按照“三公”经费控制数安排经费。

五、机关运行经费安排情况说明

2020 年，运行经费安排 0 万元，较 2019 年运行经费增加 0 万元。机关运行经费支出为行政单位、参公事业单位专用科目，我单位为非参公事业单位，无该项支出。

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 2018 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目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2020 年政府采购预算 162 万元，其中：政府采购货物支出 162 万元，具体采购明细如下。

1. 黑白激光打印机，单价 0.25 万元，数量 5 台，共计 1.25 万元；

2. 空气调节设备，单价 20 万元，数量 1 批，共计 20 万元；

3. 交换机，单价 13.75 万元，数量 1 批，共计 13.75 万元；
4. 台式计算机，单价 0.5 万元，数量 10 台，共计 5 万元；
5. 纸张，单价 7 万元，数量 1 批，共计 7 万元；
6. 办公家具，单价 50 万元，数量 1 批，共计 50 万元；
7. 激光投影仪，单价 2.5 万元，数量 2 台，共计 5 万元；
8. 监控设备，单价 60 万元，数量 1 批，共计 60 万元；

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 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 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位 2020 年部门整体绩效，年度履职目标：培养中、高等专业卫生专业技术人才、促进卫生事业发展、（基础医学、临床医学、护理学、文化课等）学科高等专科学历教育科学研究；年度主要任务：完成人员支出 2602.02 万元、公用及运转支出 2544.76 万元，均为财政性资金，全部用于基本支出；绩效考核指标 29 项，主要包括：预算执行率 $\geq 99\%$ 、预算调整率 $\leq 6\%$ 、“三公经费”变动率 $\leq 3\%$ 、政府采购执行率 $\geq 80\%$ 、群众满意度和对口部门满意度达到 100%等。

我单位 2020 年没有纳入预算绩效目标编报范围的项目。

十、专项转移支付项目情况

我单位 2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位本年度无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位本年度无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

3. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是单位本年度无纳入中期财政规划支出重点项目和纳入预算绩效目标编报范围的项目，无需填报，故本表无数据。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表