

# 2021 年郑州卫生健康职业学院 部门预算说明

## 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 郑州卫生健康职业学院 2021 年部门预算公 开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 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**

郑州卫生健康职业学院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。学院建有生命科学馆和科普基地，河南省文明校园、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和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，为教科研服务；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）下属单位：

我部门无下属单位。

（三）郑州卫生健康职业学院 2021 年部门预算公开仅包括部门本级预算，不包括下属单位预算，原因是我部门无下属单位。

### 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 157 人，

离退休人员 129 人等。

#### **四、车辆构成情况**

单位有汽车 7 辆，全部为一般公务用车，其中轿车 3 辆，小型载客车 3 辆，大中型载客车 1 辆。

## **第二部分 郑州卫生健康职业学院 2021 年部门预算公开情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

2021 年收入预算总计 8456.26 万元，支出预算总计 8456.26 万元，与 2020 年预算相比，收入预算增加 3309.48 万元，增长 64.3%，主要原因是：我部门 2018 年批准招收全日制普通高职学生，2020 年招收高职学生较 2019 年增加较大，故生均经费及财政专户管理的非税收入预算增加；支出预算增加 3309.48 万元，增长 64.3%，主要原因是：大专招生计划增加，使得在校学生人数增加，造成日常公用及人员经费支出增加。

### **二、收入预算总体情况说明**

2021 年收入预算 8456.26 万元，其中：一般公共预算 7528.33 万元（财政拨款 7419.6 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0.59 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 108.14 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元，财政专户管理的非税收

入 927.93 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 8456.26 万元，其中：基本支出 8456.26 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 7703.03 万元、社会保障和就业支出 367.84 万元、卫生健康支出 113.64 万元，住房保障支出 271.75 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 8456.26 万元，其中：工资福利支出 3119.70 万元，商品和服务支出 5136.2 万元，个人和家庭补助支出 200.36 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）主要项目：

2021 年部门没有项目支出。

### 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

2021 年一般公共预算收支预算 7528.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 2821.27 万元，增长 59.94%，主要原因是：我部门 2018 年批准招收全日制普通高职学生，2020 年招收高职学生较 2019 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，增长 0%；国有资本经营收支预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 7528.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6775.10 万元，占 89.99%；社会保障和就业（类）支出 367.84 万元，占 4.89%；卫生健康（类）支出 113.64 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 271.75 万元，占 3.61%。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 7528.33 万元，其中：人员经费 2392.13 万元，占 31.77%，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 5136.20 万元，占 68.23%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

### （四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

### （五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 41.5 万元，比 2020 年增加 0 万元。其中：

1. 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 2020 年增加 0 万元。主要原因：我部门 2021 年和 2020 年均未安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置费 0 万元，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 2020 年增加 0 万元，主要原因：我部门 2021 年和 2020 年均未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：我部门严格按照“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 2020 年增加 0 万元。主要原因：我部门严格按照“三公”经费控制数安排经费。

## **五、机关运行经费安排情况说明**

2021 年，机关运行经费安排 0 万元，比 2020 年增加 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，我部门为非参公事业单位，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，我部门《一般公共预算支出情况表》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、政府采购情况

2021年政府采购预算2005万元，比2020年增加1843万元，主要原因：增加的生均经费主要用于教学设备、监控设备采购以及信息化建设等，故政府采购预算增加。其中：政府采购货物支出1675万元，政府采购服务支出330万元，政府采购工程预算0万元。具体采购明细如下。

1. 其他家具，单价210万元，数量1批，共计210万元；

2. 计算机（台式），单价0.5万元，数量30台，共计15万元；

3. 空气调节设备，单价60万元，数量1批，共计60万元；

4. 其他办公自动化设备，单价94.1万元，数量1批，共计94.1万元；

5. 其他货物（综合性图书），单价100万元，数量1批，共计100万元；

6. 其他网络设备，单价4万，数量1批，共计4万元；

7. 投影仪，单价2.5万元，数量25套，共计62.5万元；

8. 打印机（激光），单价0.25万元，数量10台，共计2.5万元；

9. 纸张，单价 5 万元，数量 1 批，共计 5 万元；
10. 教学设备，单价 500 万元，数量 1 批，共计 500 万元；
11. 其他网络设备（学生机房设备），单价 180 万元，数量 1 批，共计 180 万元；
12. 其他服务，单价分别为 100 万和 230 万元，数量各 1 年，共计 330 万元；
13. 消防设备，单价 120 万元，数量 1 批，共计 120 万元；
14. 交换机，单价 20 万元，数量 1 批，共计 20 万元；
15. 打印机（热敏），单价 0.95 万元，数量 2 台，共计 1.9 万元；
16. 广播电视、影像设备（监控设备），单价 300 万元，数量 1 批，共计 300 万元；

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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

我部门 2021 年预算项目共有 0 项按照要求编制了绩效目标，主要原因是没有纳入预算绩效目标编报范围的项目。

我部门 2021 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：人员支出、公用及运转支出；部门预算总额 8456.26 万元，均为财政性资金，全部用于基本支出；绩效考核指标 19 项，主要包括：预算执行率 $\geq$ 99%、预算调整率 $\leq$ 20%、“三公经费”控制率 $\leq$ 3%、政府采购执行率 $\geq$ 80%、总体目标实现率和总体工作完成率均 $\geq$ 96%；群众满意度和对口部门满意度达到 100%等。

#### **十、专项转移支付项目情况**

我部门 2021 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。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

3. 预算项目绩效目标表。空表的主要原因是我部门 2021 年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。

### **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（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及其他费用。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

## 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

表1

## 2021年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75,283,295	一、基本支出	84,562,595
1、财政拨款	74,196,035	1、工资福利支出	31,196,979
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,003,584
3、行政事业性收费收入	5,900	3、商品服务支出	51,362,032
4、国有资源资产有偿使用收入	1,081,360	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	9,279,300	3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	84,562,595	本年支出合计	84,562,595



表2

## 2021年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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 的非税 收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	84,562,595	75,283,295	74,196,035			9,279,300		
		097001	郑州卫生健康职业学院	84,562,595	75,283,295	74,196,035			9,279,300		
205	03	02	中等职业教育	11,255	295				10,960		
205	03	05	高等职业教育	76,869,027	67,600,687	66,513,722			9,268,340		
205	08	03	培训支出	150,000	150,000	150,000					
208	05	02	事业单位离退休	1,539,324	1,539,324	1,539,324					
208	05	05	机关事业单位基本养老	2,139,077	2,139,077	2,139,077					
210	11	02	事业单位医疗	1,136,384	1,136,384	1,136,384					
221	02	01	住房公积金	2,717,528	2,717,528	2,717,528					

表3

## 2021年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	84,562,595	84,562,595	31,196,979	2,003,584	51,362,032						
		097001	郑州卫生健康职业学院	84,562,595	84,562,595	31,196,979	2,003,584	51,362,032						
205	03	02	中等职业教育	11,255	11,255		11,255							
205	03	05	高等职业教育	76,869,027	76,869,027	25,203,990	453,005	51,212,032						
205	08	03	培训支出	150,000	150,000			150,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,539,324	1,539,324		1,539,324							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	2,139,077	2,139,077	2,139,077								
210	11	02	事业单位医疗	1,136,384	1,136,384	1,136,384								
221	02	01	住房公积金	2,717,528	2,717,528	2,717,528								

表4

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	75,283,295	一、基本支出	75,283,295
1、财政拨款	74,196,035	1、工资福利支出	22,381,644
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,539,619
3、行政事业性收费收入	5,900	3、商品服务支出	51,362,032
4、国有资源资产有偿使用收入	1,081,360	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	75,283,295	本年支出合计	75,283,295

表5-1

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	75,283,295	75,283,295	22,381,644	1,539,619	51,362,032						
		097001	郑州卫生健康职业学院	75,283,295	75,283,295	22,381,644	1,539,619	51,362,032						
205	03	02	中等职业教育	295	295		295							
205	03	05	高等职业教育	67,600,687	67,600,687	16,388,655		51,212,032						
205	08	03	培训支出	150,000	150,000			150,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,539,324	1,539,324		1,539,324							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	2,139,077	2,139,077	2,139,077								
210	11	02	事业单位医疗	1,136,384	1,136,384	1,136,384								
221	02	01	住房公积金	2,717,528	2,717,528	2,717,528								

表5-2

2021年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计			合计	75,283,295	75,283,295	22,381,644	1,539,619	51,362,032						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	7,132,200	7,132,200									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	2,777,544	2,777,544									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	5,284,992	5,284,992									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	2,139,077	2,139,077									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,136,384	1,136,384									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	106,954	106,954	106,954								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	2,717,528	2,717,528									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	1,086,965	1,086,965	1,086,965								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	1,694,577	1,694,577			1,694,577						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	308,500	308,500			308,500						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	1,100,000	1,100,000			1,100,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	1,320,000	1,320,000			1,320,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	443,000	443,000			443,000						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	4,652,000	4,652,000			4,652,000						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	150,000	150,000			150,000						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	7,974,423	7,974,423			7,974,423						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000			50,000						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	150,000	150,000			150,000						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000			50,000						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	692,750	692,750			692,750						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	5,105,722	5,105,722			5,105,722						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	350,000	350,000			350,000						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	1,320,660	1,320,660			1,320,660						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	365,000	365,000			365,000						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	900,000	900,000			900,000						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	1,335,200	1,335,200			1,335,200						
303	01	离休费	509	05	离退休费	256,692	256,692	256,692								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,270,368	1,270,368	1,270,368								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12,264	12,264	12,264								
303	08	助学金	509	02	助学金	295	295	295								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	12,000,000	12,000,000			12,000,000						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	11,400,200	11,400,200			11,400,200						

表6

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	75,283,295	74,196,035
301	01	基本工资	7,132,200	7,132,200
301	02	津贴补贴	2,777,544	2,777,544
301	07	绩效工资	5,284,992	5,284,992
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,139,077	2,139,077
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,136,384	1,136,384
301	12	其他社会保障缴费	106,954	106,954
301	13	住房公积金	2,717,528	2,717,528
301	99	其他工资福利支出	1,086,965	
302	01	办公费	1,694,577	1,694,577
302	02	印刷费	308,500	308,500
302	05	水费	1,100,000	1,100,000
302	06	电费	1,320,000	1,320,000
302	07	邮电费	443,000	443,000
302	09	物业管理费	4,652,000	4,652,000
302	11	差旅费	150,000	150,000

302	13	维修(护)费	7,974,423	7,974,423
302	15	会议费	50,000	50,000
302	16	培训费	150,000	150,000
302	17	公务接待费	50,000	50,000
302	18	专用材料费	692,750	692,750
302	26	劳务费	5,105,722	5,105,722
302	28	工会经费	350,000	350,000
302	29	福利费	1,320,660	1,320,660
302	31	公务用车运行维护费	365,000	365,000
302	39	其他交通费用	900,000	900,000
302	99	其他商品和服务支出	1,335,200	1,335,200
303	01	离休费	256,692	256,692
303	02	退休费	1,270,368	1,270,368
303	05	生活补助	12,264	12,264
303	08	助学金	295	
310	02	办公设备购置	12,000,000	12,000,000
310	03	专用设备购置	11,400,200	11,400,200

表7

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	415,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	50,000
3、公务用车费	365,000
其中：（1）公务用车运行维护费	365,000
（2）公务车购置	0

备注：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。



表8

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：我部门2021年无使用政府性基金预算安排的支出。

表9

## 2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：我部门2021年无使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

## 2021年政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					80	20,050,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	其他家具	无	批	1	2,100,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	计算机	液晶, 国产	台	30	150,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	空气调节设备(包除湿设备)	无	批	1	600,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	其他办公自动化设备	无	批	1	941,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	其他货物	综合性图书	批	1	1,000,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	其他网络设备	8口KVM	批	1	40,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	投影仪	班班通	套	25	625,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	打印机	激光	台	10	25,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	办公经费	纸张	无	批	1	50,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	教学设备	无	批	1	5,000,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	其他网络设备	学生机房	批	1	1,800,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	办公经费	其他服务	无	年	2	3,300,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	消防设备	无	批	1	1,200,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	交换机	无	批	1	200,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	打印机	热敏打印机	台	2	19,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	其他商品和服务支出	广播电视、影像设备	监控设备	批	1	3,000,000

备注:按照政府采购法律法规的规定,各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下,要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上;其中,预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

表11

## 郑州卫生健康职业学院整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称		郑州卫生健康职业学院		
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)学科高等专科学校学历教育科学研究			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员		人员支出	
	公用及运转		公用及运转支出	
预算情况	部门预算总额(万元)		8456.26	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		8456.26	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		8456.26	
(2) 项目支出		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥	%
		预算执行率	≥99	%
		预算调整率	≤20	%
		结转结余率	≤20	%
		“三公经费”控制率	≤3	%
		政府采购执行率	≥80	%
决算真实性	真实	定性指标		
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		·	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	%
		绩效自评完成率	≥	%
		部门绩效评价完成率	≥	%
		评价结果应用率	≥	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	总体目标实现率	≥96	%
		总体工作完成率	≥96	%
效益指标	履职效益	中、高等卫生专业技术人员	素质不断提升	
	满意度	群众满意度	≥100	%
	对口部门满意度	≥100	%	

表12

## 支出项目绩效目标表 (2021年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
<b>项目详细信息</b>			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理		
	财务管理		
	项目管理		
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

备注：我部门2021年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。