

附件 2

2025 年度
河南医药健康技师学院部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 河南医药健康技师学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 河南医药健康技师学院概况

一、部门职责

创建于 1979 年的河南医药健康技师学院隶属于河南省人力资源和社会保障厅,是河南省首批被省政府批准的技师学院,也是一所融学制教育、技能培训、社会服务于一体,以高技能人才培养培训为特色的全日制高等职业院校。位于河南省开封市职教园区,占地 361 亩,建筑面积 14.8 万平方米,现有教师 400 余人、学生 13000 余人。开设有化学制药、药物分析与检验、生物制药、药物制剂、中药(制药方向)、中药(炮制与鉴定方向)、药品营销、药品营销(化妆品方向)、药品服务与管理、电子商务(医药方向)、中药专业(营销方向)、康复保健(中医康复保健方向)、健康服务与管理、健康与社会照护、康复保健(康复治疗技术方向)、健身指导与管理、美容保健(中医美容保健方向)、机电一体化技术、3D 打印技术应用、医疗器械制造与维修、服务机器人应用与维护、幼儿教育共 22 个专业,覆盖工业、商业、健康服务业等的生产、流通、服务各领域。

建校 40 余年来,以工匠之心为社会培养医药行业技能型人才 6 万余人,享有“全国文明校园”“全国职业教育先进单位”“国家技能人才培养工作突出贡献单位”“河南省

校企合作先进单位”等多项荣誉，系国家职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培养基地、世界技能大赛健康与社会照护项目中国集训基地。

乘着国家职业教育改革的东风，河南医药健康技师学院承天时顺势而起、秉地利跨越发展、通人和教书育人，以特色立校、以特色强校，进一步探索构建集技工教育、公共实训、技师研修、竞赛集训、技能评价、就业服务等功能于一体的职业训练院，力争建成医药行业特色鲜明、引领全国医药技工教育的国家重点技师学院。

二、机构设置

河南医药健康技师学院内设机构 25 个，包括：党政机构 17 个，分别是党政办公室、组织人事处、纪检监察室、工会、宣传部（统战部）、教务处、学生工作处、招生就业处、培训评价处、教学督导评估中心（教育教学研究中心）、技能竞赛办公室、财务处、资产管理处、后勤管理服务处、安全保卫处、信息中心、图书馆；教学机构 6 个，分别是生物医药产业学院、现代中药产业学院、数字商贸产业学院、健康服务产业学院、智能医学产业学院、智慧康养产业学院；教辅机构 2 个，分别是基础教学部、合作办学管理服务中心。

从决算单位构成看，河南医药健康技师学院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	14738.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1052.73	五、教育支出	35	10,893.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	166.92	八、社会保障和就业支出	38	2,367.24
	9		九、卫生健康支出	39	241.20
	19		十九、住房保障支出	49	623.90
本年收入合计	27	15,958.25	本年支出合计	57	14,125.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	229.37
年初结转和结余	29	189.03	年末结转和结余	59	1,792.22
总计	30	16,147.28	总计	60	16,147.28

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

公开 02 表
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		15,958.25	14,738.60		1,052.73			166.92
205	教育支出	12,739.95	11,520.30		1,052.73			166.92
20503	职业教育	12,739.95	11,520.30		1,052.73			166.92
2050302	中等职业教育	5,327.70	5,327.70					
2050303	技校教育	7,412.25	6,192.60		1,052.73			166.92
208	社会保障和就业支出	2,353.20	2,353.20					
20805	行政事业单位养老支出	578.20	578.20					
2080502	事业单位离退休	158.50	158.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.70	419.70					
20807	就业补助	1,775.00	1,775.00					
2080712	高技能人才培养补助	1,775.00	1,775.00					
210	卫生健康支出	241.20	241.20					
21011	行政事业单位医疗	241.20	241.20					
2101102	事业单位医疗	241.20	241.20					
221	住房保障支出	623.90	623.90					
22102	住房改革支出	623.90	623.90					
2210201	住房公积金	623.90	623.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
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		14, 125. 68	9, 527. 94	4, 597. 74			
205	教育支出	10, 893. 34	8, 084. 64	2, 808. 70			
20503	职业教育	10, 893. 34	8, 084. 64	2, 808. 70			
2050302	中等职业教育	4, 254. 58	1, 712. 92	2, 541. 66			
2050303	技校教育	6, 638. 76	6, 371. 72	267. 04			
208	社会保障和就业支出	2, 367. 24	578. 20	1, 789. 04			
20805	行政事业单位养老支出	578. 20	578. 20				
2080502	事业单位离退休	158. 50	158. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419. 70	419. 70				
20807	就业补助	1, 789. 04		1, 789. 04			
2080712	高技能人才培养补助	1, 789. 04		1, 789. 04			
210	卫生健康支出	241. 20	241. 20				
21011	行政事业单位医疗	241. 20	241. 20				
2101102	事业单位医疗	241. 20	241. 20				
221	住房保障支出	623. 90	623. 90				
22102	住房改革支出	623. 90	623. 90				
2210201	住房公积金	623. 90	623. 90				

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

公开 04 表
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	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,738.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10,447.18	10,447.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,367.24	2,367.24		
	9		九、卫生健康支出	41	241.20	241.20		
	19		十九、住房保障支出	51	623.90	623.90		
本年收入合计	27	14,738.60	本年支出合计	59	13,679.52	13,679.52		
年初财政拨款结转和结余	28	181.03	年末财政拨款结转和结	60	1,240.11	1,240.11		
一般公共预算财政拨款	29	181.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,919.63	总计	64	14,919.63	14,919.63		

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

公开 05 表
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		13,679.52	9,341.67	4,337.85
205	教育支出	10,447.18	7,898.37	2,548.81
20503	职业教育	10,447.18	7,898.37	2,548.81
2050302	中等职业教育	4,254.58	1,712.92	2,541.66
2050303	技校教育	6,192.60	6,185.44	7.16
208	社会保障和就业支出	2,367.24	578.20	1,789.04
20805	行政事业单位养老支出	578.20	578.20	
2080502	事业单位离退休	158.50	158.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.70	419.70	
20807	就业补助	1,789.04		1,789.04
2080712	高技能人才培养补助	1,789.04		1,789.04
210	卫生健康支出	241.20	241.20	
21011	行政事业单位医疗	241.20	241.20	
2101102	事业单位医疗	241.20	241.20	
221	住房保障支出	623.90	623.90	
22102	住房改革支出	623.90	623.90	
2210201	住房公积金	623.90	623.90	

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
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	7,636.53	302	商品和服务支出	1,481.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,992.79	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	528.06	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.00	310	资本性支出	39.05
30106	伙食补助费		30205	水费	53.87	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,540.57	30206	电费	222.47	31002	办公设备购置	7.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.67	30207	邮电费	7.79	31003	专用设备购置	29.87
30109	职业年金缴费	90.63	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.88	30209	物业管理费	228.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.26	30211	差旅费	49.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.18	30212	因公出国（境）费用	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	617.43	30213	维修（护）费	131.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	19.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.06	30215	会议费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	184.35	30216	培训费	4.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	178.39	30218	专用材料费	304.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	5.95	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.78	31099	其他资本性支出	2.00
30306	救济费		30227	委托业务费	184.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	111.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	113.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	29.88			
人员经费合计		7,820.87	公用经费合计					1,520.79

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

公开 07 表
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							

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

公开 08 表
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	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
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
						0.76	0.51				0.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入合计为 15,958.25 万元。与上年度相比，收入合计增加 1,805.77 万元，增长 12.76%。主要原因是一般公共预算收入增加 831.30 万元，事业收入增加 840.56 万元，其他收入增加 133.91 万元；2025 年度支出合计为 14,125.68 万元，与上年度相比，支出合计增加 106.35 万元，增长 0.76%。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 15,958.25 万元，其中：财政拨款收入 14,738.60 万元，占 92.36%；事业收入 1,052.73 万元，占 6.60%；其他收入 166.92 万元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 14,125.68 万元，其中：基本支出 9,527.94 万元，占 67.45%；项目支出 4,597.74 万元，占 32.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入合计 14,738.6 万元。与上年度相比，财政拨款收入合计增加 831.30 万元，增加 5.98%。主要原因为一般公共预算收入增加；2025 年度财政拨款支出合计为 13,679.52 万元。与上年度相比，财政拨款支出合计减少 135.60 万元，减少 0.98%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13,679.52 万元，占支出合计的 91.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 135.60 万元，下降 0.98%。主要原因是 2025 年度基本支出与上年度相比减少 658.57 万元。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13,679.52 万元，主要用于以下方面：教育支出 10,447.18 万元，占 76.37%；社会保障和就业支出 2,367.24 万元，占 17.30%；卫生健康支出 241.2 万元，占 1.76%；住房保障支出 623.9 万元，占 4.57%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,433.00 万元，支出决算为 13,679.52 万元，完成年初预算的 119.65%。其中：

1. **教育支出-职业教育-中等职业教育**。年初预算为 5,494.69 万元，支出决算为 4,254.58 万元，完成年初预算的 77.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我校实际发展需要结转部分资金用于 2026 年支出。

2. **教育支出-职业教育-技校教育**。年初预算为 6,192.60 万元，支出决算为 6,192.60 万元，完成年初预算的 100%。

3. **社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休**。年初预算为 158.50 万元，支出决算为 158.50 万元，完成年初预算的 100%。

4. **社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出**。年初预算为 419.70 万元，支出决算为 419.70 万元，完成年初预算的 100%。

5. 就业补助-高技能人才培养补助。年初预算为 1,789.04 万元，支出决算为 1,789.04 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为 241.20 万元，支出决算为 241.20 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 623.90 万元，支出决算为 623.90 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,341.66 万元。其中：人员经费 7,820.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,520.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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

2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.00 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 8.44%。我单位严格落实“紧日子保基本”要求，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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 0.51 万元，占 67.11%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 32.89%。

1. 因公出国（境）费预算为 6.00 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 8.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格落实“紧日子保基本”要求，压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）团组数 1 个，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：因公出国签证服务费 0.17 万元，因公出国手续费 0.34 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 8.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格落实“紧日子保基本”要求，压减“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.25 万元。主要用于公务接待产生的接待用餐费用。2025 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2025 年度政府采购支出总额 3,300.78 万元，其中：政府采购货物支出 1,593.89 万元、政府采购工程支出 1,045.02 万元、政府采购服务支出 661.86 万元。授予中小企业合同金额 2,835.60 万元，占政府采购支出总额的 85.91%，其中：授予小微企业合同金额 2,835.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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

预算单位是实施绩效监控的主体，按照“统一领导，分级管理”的原则组织实施开展绩效监控工作：依据单位年度发展规划、重点工作，确定绩效目标，开展事前绩效评估工作；对预算的执行进行绩效跟踪，定期分析预算执行情况；开展绩效评价工作，实施单位绩效自评工作。

我单位项目绩效目标均按既定目标完成绩效。

（二）项目绩效自评结果

全部项目的自评结果都是良好及以上。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。