

2021 年度  
南阳医学高等专科学校部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳医学高等专科学校概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：南阳医学高等专科学校概况

## 一、部门职责

南阳医学高等专科学校的主要职能是：按照“西医为主体，中医为特色，中西合璧，优势互补，和谐发展”的办学原则，培养高等专科学历医药人才，促进卫生事业发展。

## 二、机构设置

医学高等专科学校内设机构 44 个，包括：党政办公室、组织部、统战部、宣传部、纪委、法制办、工会、团委、离退休处、人事处、教务处、学生处、实验设备管理中心、计财处、国有资产管理处、总务处、保卫处、外事处、科研处、招生办、审计处、科研实验中心、就业创业处、档案中心、护理系、临床医学系、中医系、药学系、针灸骨伤系、医学技术系、卫生管理系、口腔医学系、康复医学系、马克思主义学院、基础医学部、公共教学部、体育教学部、继续教育学院、国际教育学院、图书馆、信息管理中心、质量管理办公室、国医论坛编辑部、生活服务中心。

从决算单位构成来看，南阳医学高等专科学校部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为本级决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

### 1. 南阳医学高等专科学校本级

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳医学高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26,347.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	34.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	5.85
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	9,861.00	五、教育支出	32,689.40
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	6.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,028.04	八、社会保障和就业支出	322.60
		九、卫生健康支出	262.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	34.00
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳医学高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳医学高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	37,270.65	<b>本年支出合计</b>	33,320.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	3,950.00
<b>收入总计</b>	37,270.65	<b>支出总计</b>	37,270.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳医学高等专科学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,270.65	26,381.61	0.00	9,861.00	0.00	0.00	1,028.04
203	国防支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36,639.40	25,750.36	0.00	9,861.00	0.00	0.00	1,028.04
20502	普通教育	324.86	324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	324.86	324.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	36,314.54	25,425.50	0.00	9,861.00	0.00	0.00	1,028.04
2050302	中等职业教育	935.80	935.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	35,378.74	24,489.70	0.00	9,861.00	0.00	0.00	1,028.04
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳医学高等专科学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,270.65	26,381.61	0.00	9,861.00	0.00	0.00	1,028.04
20603	应用研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.80	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳医学高等专科学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,270.65	26,381.61	0.00	9,861.00	0.00	0.00	1,028.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	34.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳医学高等专科学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,320.65	23,538.65	9,782.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,689.40	23,210.20	9,479.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	324.86	324.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	324.86	324.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,364.54	22,885.34	9,479.20	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	935.80	935.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	31,428.74	21,949.54	9,479.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳医学高等专科学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,320.65	23,538.65	9,782.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	322.60	322.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.80	0.00	262.80	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	253.80	0.00	253.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳医学高等专科学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33,320.65	23,538.65	9,782.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	253.80	0.00	253.80	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳医学高等专科学校

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收入	1	26,347.61	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收入	2	34.00	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	5.85	5.85	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	25,750.36	25,750.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00	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	322.60	322.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	262.80	262.80	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳医学高等专科学校

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
	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	34.00	0.00	34.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳医学高等专科学校

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,381.61	<b>本年支出合计</b>	59	26,381.61	26,347.61	34.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳医学高等专科学校

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
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				
<b>合计</b>	32	26,381.61	<b>合计</b>	64	26,381.61	26,347.61	34.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳医学高等专科学校

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,397.61	18,231.61	4,166.00
203	国防支出	5.85	5.85	0.00
20306	国防动员	5.85	5.85	0.00
2030601	兵役征集	5.85	5.85	0.00
205	教育支出	21,800.36	17,903.16	3,897.20
20502	普通教育	324.86	324.86	0.00
2050205	高等教育	324.86	324.86	0.00
20503	职业教育	21,475.50	17,578.30	3,897.20
2050302	中等职业教育	935.80	935.80	0.00
2050305	高等职业教育	20,539.70	16,642.50	3,897.20
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳医学高等专科学校

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	22,397.61	18,231.61	4,166.00
20603	应用研究	6.00	0.00	6.00
2060302	社会公益研究	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	322.60	322.60	0.00
20807	就业补助	322.60	322.60	0.00
2080799	其他就业补助支出	322.60	322.60	0.00
210	卫生健康支出	262.80	0.00	262.80
21002	公立医院	1.00	0.00	1.00
2100299	其他公立医院支出	1.00	0.00	1.00
21003	基层医疗卫生机构	253.80	0.00	253.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	253.80	0.00	253.80
21006	中医药	8.00	0.00	8.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳医学高等专科学校

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		22,397.61	18,231.61	4,166.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：南阳医学高等专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,572.45	302	商品和服务支出	597.07
30101	基本工资	4,073.04	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	429.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3,440.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4,307.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	924.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	681.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

## 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：南阳医学高等专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	21.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	694.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,062.09	30215	会议费	8.80
30301	离休费	60.77	30216	培训费	0.00
30302	退休费	604.38	30217	公务接待费	2.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	36.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	322.60
30308	助学金	2,346.02	30228	工会经费	150.46

## 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：南阳医学高等专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	2.71	30229	福利费	112.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00



## 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：南阳医学高等专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

## 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：南阳医学高等专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 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：南阳医学高等专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 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：南阳医学高等专科学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	17,634.55		公用经费合计	597.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南阳医学高等专科学校

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144.10	40.00	54.10	27.10	27.00	50.00	38.87	0.00	35.89	27.10	8.78	2.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南阳医学高等专科学校

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
功能分类 科目编码	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	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	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。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为37270.65万元。与上年度相比，收、支总计各减少6214.12万元，下降14.29%，主要原因是：1、收入方面，上年度有专项债资金15000万元；2、支出方面，上年度专项债资金用于校园提升改造，本年度无该方面支出。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计37270.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入26347.61万元，占70.69%；政府性基金预算财政拨款收入34.00万元，占0.09%，事业收入9861.00万元，占26.46%，其他收入1028.04万元，占2.76%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计33320.65万元，其中：基本支出23538.65万元，占70.64%；项目支出9782.00万元，占29.36%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为26381.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9779.64万元，下降27.04%，主要原因是上年度使用有专项债资金，本年度无专项债。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22397.61万元，占支出合计的67.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款



支出增加1262.86万元，增加5.98%，主要原因是财政拨款较去年增加。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22397.61万元，主要用于以下方面：国防支出（类）5.85万元，占0.03%；教育支出（类）21800.36万元，占97.33%；科学技术支出（类）6.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）322.60万元，占1.44%；卫生健康支出（类）262.80万元，占1.17%。

## （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14712.77万元，支出决算为22397.61万元，完成年初预算的152.23%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为0万元，支出决算为324.86万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为0万元，支出决算为935.80万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为14712.77万元，支出决算为20539.70万元，完成年初预算的139.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门支持学校中医药事业发展，增加高等职业教育经费拨款。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为322.60万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）年初预算为0万元，支出决算为253.80万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

9. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

财政追加调整预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15169.52 万元。其中：人员经费 14572.45 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缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 597.07 万元，主要包括：会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 144.10 万元，支出决算为 38.87 万元，完成预算的 26.97%。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单位认真落实中央八项规定精神，加强对“三公经费”的管理，规范“三公”消费行为，严刹铺张浪费之风，压缩“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。

2021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-%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算35.89万元，完成预算的66.34%，占92.33%；公务接待费支出决算2.98万元，完成预

算的5.96%，占7.67%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 40.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，未安排出国访问或访学。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 54.10 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 66.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校严格公车使用范围，鼓励市内办公使用公共交通工具。其中：

**公务用车购置支出**为 27.10 万元，购置车辆 1 台，其中别克车 1 辆。

**公务用车运行支出**为 8.78 万元。主要用于公务车辆保险费、燃油费、过路费、车辆保养及维修费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 50.00 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 5.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校加强管理，规范公务接待工作，严格控制经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2021 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** 2.98 万元。主要用于上级部门、省内外单位来访、考察、检查工作等接待费用。2021 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 194 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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 34.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 34.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的-%。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

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳医学高等专科学校共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2021年，南阳医学高等专科学校纳入预算绩效管理的支出总额为9195.27万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出9195.27万元；支出项目共14个，支出金额9195.27万元。其中，进行项目绩效自评14个，自评金额9195.27万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

#### 目绩效自评结果。

南阳医学高等专科学校根据年初设定的绩效目标，公务接待项目绩效自评总体得分为93.5分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确；改进措施：提高预算准确度。公车运行及维护经费项目绩效自评总体得分为92.4分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够科学，改进措施：更加科学的编制年初预算。会议费项目绩效自评总体得分为91.2分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够科学精准；改进措施：提高预算资金使用效率。培训费项目绩效自评总体得分为91.2分，发现的主要问题及原因：年初预算安排的资金过多，当年该项目未支出完毕，主要是受疫情影响，多数培

训转为线上培训；改进措施：提高预算资金执行率。债券还本付息项目绩效自评总体得分为90分，发现的主要问题及原因：三级指标值设置的不是很完善；改进措施：优化项目自评指标设置。升本专项-设备购置费项目绩效自评总体得分为98分，发现的主要问题及原因：三级指标设置的不够科学；改进措施：科学设置项目指标。教学实验用品费项目绩效自评总体得分为96.2分，发现的主要问题及原因：部分项目采购及验收手续办理不及时导致支付资金不及时；改进措施：提高工作效率，提高资金支付效率。专户-生产实习费用项目绩效自评总体得分为91分，发现的主要问题及原因：年初资金安排计划不够科学精准；改进措施：提高预算精细化水平和绩效管理水平和绩效管理水平。专户-校园设施建设项目绩效自评总体得分为95分，发现的主要问题及原因：校园设施及环境虽然有所提高，但仍有提升空间；改进措施：提升校园管理水平，提高资金使用效率。专户-教师课酬及劳务费项目绩效自评总体得分为95分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够科学，教师教学水平仍有提升空间；改进措施：提高资金使用效率。生均经费提标-日常运行费用项目绩效自评总体得分为93分，发现的主要问题及原因：部分资金支付不够及时；改进措施：加快资金支付进度。专户-设备购置费项目绩效自评总体得分为98分。校园经营管理费项目绩效自评总体得分为96分，发现的主要问题及原因：校园经营管理者水平参差不齐，服务管理水平还有待提升；改进措施：提高校园经营管理水平。生均经费提标项目绩效

自评总体得分为96分,发现的主要问题及原因:绩效目标的年度指标值制定的还不够科学;改进措施:提高绩效管理水平。

附:《项目支出绩效自评表》。



# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：齐小舜 18530663567

项目名称		公务接待经费						
主管部门及代码		南阳医学高等专科学校 218301		实施单位	南阳医学高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	2.98	10	5.96%	6.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	50	50	2.98	—	5.96%	—	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	严格规范公务接待报销手续，合理安排公务接待开支，扩大学校对外交流			圆满完成对外交流工作，相关公务接待费用按规定报销				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待批次	>10	22	5	5	
			公务接待人数	>100	194	5	5	
		质量指标	对外接待能力提升	完成	完成	20	18	
		时效指标	资金到位及时率	>90%	100%	5	5	
			资金支付及时率	>90%	100%	5	5	
		成本指标	公务接待标准	合规	合规	5	5	
	公务接待成本		合规	合规	5	4.5		
	效益指标	经济效益指标	提升学校招生人数	提高	提高	5	5	
			提高资金使用效率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	促进地方卫生事业发展	良好	良好	5	5	
			提升服务地方水平	完成	完成	5	5	
		生态效益指标	节约粮食，减少浪费	完成	完成	5	5	
		可持续影响指标	对单位事业发展的持续影响程度	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	>90%	95%	5	5	
			教师工满意度	>90%	96%	5	5	
	总分					100	93.5	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：齐小舜 18530663567

项目名称		公车运行及维护费						
主管部门及代码		南阳医学高等专科学校 218301		实施单位	南阳医学高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	8.78	10	32.5%	4.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	27	27	8.78	—	32.5%	—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于学校公务用车日常运行及维护			较好的保障了学校车辆运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆按时保养	完成	完成	10	10	
			质量指标	车辆安全行驶，无事故发生	100%	100%	10	10
			保障学校正常运转	完成	完成	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆运行费用	完成	完成	10	9	
	效益指标	经济效益指标	扩大招生规模	提高	提高	4	4	
			提高资金周转率	100%	100%	4	4	
		社会效益指标	扩大学校影响力	完成	完成	4	4	
			提高学校知名度	完成	完成	4	4	
		生态效益指标	减少污染排放	良好	良好	6	5.4	
		可持续影响指标	项目开展时限	1年	1年	4	4	
	对促进单位发展持续影响程度		良好	良好	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>90%	95%	5	5	
教职工满意度			>90%	97%	5	5		
总分					100	92.4		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：齐小舜 18530663567

项目名称		会议费						
主管部门及代码		南阳医学高等专科学校 218301		实施单位	南阳医学高等专科学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	8.8	10	29.3%	6.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	30	30	8.8	—	29.3%	—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	有序组织召开各类会议				圆满完成各类会议的承办			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	会议召开次数	>3	5	7	7	
			受益人次	>100	150	7	7	
		质量指标	提升学校服务社会能力	提高	提高	7	7	
			社会影响力扩大	完成	完成	7	7	
		时效指标	资金到位及时率	>90%	95%	7	7	
			资金支付及时率	>90%	95%	7	7	
	成本指标	会议场地租赁费及相关会务费	30 万	8.8 万	8	3.2		
	效益指 标	经济效益指标	提高学校招生	提高	提高	5	5	
			资金周转率提高	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	扩大学校影响力	扩大	扩大	5	5	
			提高学校知名度	提高	提高	5	5	
		可持续影响指 标	项目开展时限	1 年	1 年	5	5	
			促进单位持续发展	良好	良好	5	5	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	参会人员满意度	>90%	95%	5	5	
受益人员满意度			>90%	95%	5	5		
总分						100	91.2	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：齐小舜 18530663567

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南阳医学高等专科学校 218301			实施单位	南阳医学高等专科学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	39.97	10	28.6%	6.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	140	140	39.97	—	28.6%	—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织师生参加各种培训				完成各项培训			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织培训次数	>10	15	8	8	
			参加培训人数	>200	486	8	8	
		质量指标	圆满完成培训	良好	良好	8	8	
			教师水平提升	良好	良好	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	>90%	95%	8	7.2	
		成本指标	差旅费及培训费	140万	39.97万	10	6	
	效益指标	经济效益指标	提升招生人数	提升	提升	5	5	
			提高资金效率	完成	完成	5	5	
		社会效益指标	扩大学校影响力	良好	良好	5	5	
			提高学校知名度	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	项目开展时限	1年	1年	5	5	
	促进学校事业发展	良好	良好	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>90%	95%	10	10	
	总分						100	91.2
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：齐小舜 18530663567

项目名称		债券还本付息						
主管部门及代码		南阳医学高等专科学校 218301			实施单位	南阳医学高等专科学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	882	882	882	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	882	882	882	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成专项债券资金年度本息支付				按时支付专项债资金年度本息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支付金额	882 万元	882 万元	10	10	
		质量指标	办学条件改善	提升	提升	15	12	
			教育水平提升	良好	良好	15	12	
	时效指标	资金支付及时率	>95%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	扩大招生规模	扩大	扩大	5	5	
			提高资金使用效率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	促进区域经济发展	良好	良好	5	4	
			输出医学人才	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	绿化面积增多	提高	提高	5	4	
			可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	2	2
	促进事业持续发展	良好		良好	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	95%	10	8	
总分						100	90.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式： 齐小舜 18530663567

项目名称		升本专项-设备购置费						
主管部门及代码		南阳医学高等专科学校 218301		实施单位	南阳医学高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1300	1300	1300	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1300	1300	1300	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于升本购置设备费用			已完成设备购置				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买批次	≥10	15	10	10	
			受益人数	≥20000	20000	10	9	
		质量指标	产品合格率	≥95%	95	10	9	
		时效指标	资金及时率	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	成本总数(万元)	1300	1300	10	10	
	效益指标	经济效益指标	单位经济收入增长	≥8%	9	5	5	
			设备利用率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	社会影响力	提高	提高	5	5	
			社会信誉度	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	持续发展能力	提高	提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	98.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：齐小舜 18530663567

项目名称		教学实验用品费						
主管部门及代码		南阳医学高等专科学校 218301		实施单位	南阳医学高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	200	200	200	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按计划采购教学实验用品，保证教学活动顺利开展			完成采购实验用品任务				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购批次	>10	50	7	7	
			采购种类	>10	50	7	7	
		质量指标	提升教学水平	提升	提升	7	7	
			提升学生动手能力	提升	提升	7	5.6	
		时效指标	资金到位及时率	>90%	95%	7	6.3	
			资金支付及时率	>90%	95%	7	6.3	
	成本指标	采购物资成本	200 万	200 万	8	8		
	效益指标	经济效益指标	提升招生人数	提高	提高	5	5	
			提高资金周转	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	扩大学校知名度	提高	提高	5	5	
			提高学校影响力	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	5	5	
	促进单位持续发展	良好	良好	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%	95%	10	9	
总分					100	96.2		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式：齐小舜 18530663567

项目名称		专户—生产实习费						
主管部门及代码		南阳医学高等专科学校 218301		实施单位	南阳医学高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	79.74	10	16.0%	6.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	500	500	79.74	—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量指标	参加实习人数	>6000	7000	10	10	
			联系实习医院数	>20	40	10	10	
		质量指标	教学能力提升	提高	提高	10	10	
			时效指标	资金支付及时率	>90%	95%	10	10
		成本指标	实习相关费用	500万	79.74万	10	6	
	效益指标	经济效益指标	增加招生人数	完成	完成	6	6	
			提高资金周转率	提高	提高	6	6	
		社会效益指标	扩大学校知名度	良好	良好	6	6	
			提高学校影响力	提高	提高	6	6	
	可持续影响指标	项目开展期限	1年	1年	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实习单位满意度	>90%	95%	5	4.5	
			师生满意度	>90%	95%	5	4.5	
总分					100	91.0		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：齐小舜 18530663567

项目名称		专户一校园设施建设						
主管部门及代码		南阳医学高等专科学校 218301			实施单位	南阳医学高等专科学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	730	730	730	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	730	730	730	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于校园基础设施建设及更新				学校基础设施建设稳步推进			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购次数	>5	20	10	10	
		质量指标	教学环境提升	提高	提高	10	9	
			教学水平提升	提高	提高	10	9	
		时效指标	资金支付及时率	>90%	95%	10	9	
	成本指标	基础设施采购及服务费用	730 万元	730 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加招生人数	增加	增加	5	5	
			提高资金周转率	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	扩大学校知名度	良好	良好	5	5	
			提高学校影响力	提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	项目开展时限	1 年	1 年	5	5	
	促进单位发展程度	良好	良好	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>90%	95%	10	8		
总分						100	95.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式： 齐小舜 18530663567

项目名称		专户-教师课酬及劳务费						
主管部门及代码		南阳医学高等专科学校 218301			实施单位	南阳医学高等专科学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3000	3000	3000	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	3000	3000	3000	—	100.0%	—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升教学积极性，保障教学质量				教师队伍稳定，教学水平有保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益职工(人)	760	760	10	8	
			教师队伍	稳定	稳定	10	9	
		质量指标	教学质量	提高	提高	10	9	
			时效指标	资金及时率	≥95%	95%	10	9
		成本指标	成本总额(万元)	3000	3000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	职工水平	提高	提高	6	6	
			职工待遇	提高	提高	6	6	
		社会效益指标	社会影响力	提高	提高	6	6	
			社会信誉度	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	持续发展能力	提高	提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			教职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式： 齐小舜 18530663567

项目名称		生均经费提标--日常运行费用						
主管部门及代码		南阳医学高等专科学校 218301			实施单位	南阳医学高等专科学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1700	1700	1700	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	1700	1700	1700	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于升本提高生均经费				生均经费提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费支出覆盖面	≥95%	90	10	9	
		质量指标	校园环境改善	显著	显著	10	8	
			经费运行	合理	合理	10	8	
		时效指标	资金及时率	≥95%	95%	10	8	
		成本指标	成本总额(万元)	1700	1700	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	提高	提高	6	6	
			资金总量	增加	增加	6	6	
		社会效益指标	社会信誉度	提高	提高	6	6	
			社会认可度	提高	提高	6	6	
		可持续影响指标	学校持续发展能力	提高	提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	93.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 齐小舜 18530663567

项目名称	专户-设备购置费							
主管部门及代码	南阳医学高等专科学校 218301			实施单位	南阳医学高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33	33	33	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	33	33	33	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障升本购置设备			设备购置已完成				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	购买批次	$\geq 1$	1	10	10	
			受益学生人数	$\geq 20000$	20000	10	9	
		质量指标	产品合格率	$\geq 95\%$	95%	10	10	
			资金及时率	$\geq 95\%$	95%	10	9	
		成本指标	采购成本（万元）	33	33	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	社会影响力	提高	提高	5	5	
			社会信誉度	提高	提高	5	5	
	可持续影响指标	持续发展能力	提高	提高	10	10		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
			教职工满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	5	5	
总分						100	98.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式： 齐小舜 18530663567

项目名称		校园经营管理费						
主管部门及代码		南阳医学高等专科学校 218301			实施单位	南阳医学高等专科学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	150	150	150	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	校内经营部门各项管理费用			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经营管理个数	≥10	≥10	10	9	
		质量指标	服务师生能力	提高	提高	15	15	
		时效指标	资金到帐率	≥90%	≥90%	10	8	
		成本指标	经营管理成本(万元)	150	150	15	15	
	效益指标	经济效益指标	就业人数增加	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	社会认可度	提高	提高	5	5	
			校园活力增加	显著	显著	5	5	
	可持续影响指标	单位管理水平	提升	提升	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	
学生满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	96.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

# 项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：齐小舜 18530663567

项目名称		生均经费提标						
主管部门及代码		南阳医学高等专科学校 218301		实施单位	南阳医学高等专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	1000	1000	1000	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高生均经费拨款			生均经费得到保障				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费覆盖率	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	生均经费指标提高率	≥5%	5%	10	9	
		时效指标	资金及时率	≥95%	95%	15	12	
		成本指标	成本总数(万元)	1000	1000	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费收入提高	≥5%	≥5%	6	6	
			招生人数增加	完成	完成	6	6	
		社会效益指标	社会信誉度	提高	提高	6	6	
			社会认可度	提高	提高	6	6	
	可持续影响指标	学校持续发展能力	提高	提高	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	95%	5	5		
		学生满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	96.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 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。