

2022年度
南阳医学高等专科学校部门决算

二〇二三年九月

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 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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

南阳医学高等专科学校部门内设44个机构：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。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是南阳医学高等专科学校本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳医学高等专科学校

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,574.26	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	4,583.26	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	5,784.14	五、教育支出	36	30,292.13
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	1,235.28	八、社会保障和就业支出	39	53.55
	9		九、卫生健康支出	40	248.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	83.26
	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	0.00
	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	4,500.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	35,176.95	本年支出合计	58	35,176.95
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	35,176.95	支出总计	62	35,176.95

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

部门名称：南阳医学高等专科学校

2022年度

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,176.95	28,157.53	0.00	5,784.14	0.00	0.00	1,235.28
205	教育支出	30,292.13	23,272.72	0.00	5,784.14	0.00	0.00	1,235.28
20501	教育管理事务	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,867.73	1,845.73	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,867.73	1,845.73	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,251.55	21,354.14	0.00	4,662.14	0.00	0.00	1,235.28
2050302	中等职业教育	699.70	699.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26,551.85	20,654.44	0.00	4,662.14	0.00	0.00	1,235.28
20509	教育费附加安排的支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.00	248.00	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	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.26	83.26	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	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	4,500.00	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

部门名称：南阳医学高等专科学校

2022年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35,176.95	20,733.16	14,443.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,292.13	20,596.34	9,695.79	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,867.73	1,867.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,867.73	1,867.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27,251.55	18,655.76	8,595.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	699.70	699.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	26,551.85	17,956.06	8,595.79	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.00	0.00	248.00	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	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.26	83.26	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	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

部门名称：南阳医学高等专科学校

2022年度

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收入	1	23,574.26	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	4,583.26	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	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	23,272.72	23,272.72	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	53.55	53.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.00	248.00	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	83.26	0.00	83.26	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	4,500.00	0.00	4,500.00	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	27	28,157.53	本年支出合计	59	28,157.53	23,574.26	4,583.26	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				
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				
合计	32	28,157.53	合计	64	28,157.53	23,574.26	4,583.26	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

部门名称：南阳医学高等专科学校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,574.26	14,730.47	8,843.79
205	教育支出	23,272.72	14,676.93	8,595.79
20502	普通教育	1,845.73	1,845.73	0.00
2050205	高等教育	1,845.73	1,845.73	0.00
20503	职业教育	21,354.14	12,758.35	8,595.79
2050302	中等职业教育	699.70	699.70	0.00
2050305	高等职业教育	20,654.44	12,058.65	8,595.79
20509	教育费附加安排的支出	72.85	72.85	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.85	72.85	0.00
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.55	53.55	0.00
210	卫生健康支出	248.00	0.00	248.00
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	246.00	0.00	246.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	246.00	0.00	246.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00

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

部门名称：南阳医学高等专科学校

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,686.69	302	商品和服务支出	522.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,017.45	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	398.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	488.80	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	2,436.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	312.87	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	598.09	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	729.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,521.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	54.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	607.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	11.52	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2,612.78	30228	工会经费	378.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	144.17	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	189.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	14,208.10					公用经费合计	522.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：南阳医学高等专科学校

2022年度

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
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	4,583.26	4,583.26	83.26	4,500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.26	83.26	83.26	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.26	83.26	83.26	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.26	83.26	83.26	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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

公开08表

部门名称：南阳医学高等专科学校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳医学高等专科学校

2022年度

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
30.79	0.00	28.14	0.00	28.14	2.65	28.14	0.00	28.14	0.00	28.14	0.00

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年度收支决算总计35,176.95万元，与2021年度相比，增加4,406.30万元，增长14.32%，主要原因是：收入方面本年度获批专项债资金4500万元；支出方面本年度发行专项债用于校园提升项目建设。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计35,176.95万元，其中：财政拨款收入28,157.53万元，占80.05%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入5,784.14万元，占16.44%；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1,235.28万元，占3.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计35,176.95万元，其中：基本支出20,733.16万元，占58.94%；项目支出14,443.79万元，占41.06%；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年度财政拨款收支决算总计28,157.53万元。与2021年度相比，增加8,275.92万元，增长41.63%，主要原因是：一是安排有专项债资金4500万元；二是为支持复建张仲景国医大学，市财政给予学校支持力度较大，增加专项经费保障复建工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,574.26万元，占本年支出合计的67.02%。与2021年度相比，增加3,726.65万元，增长18.78%，主要原因是：为支持国医大复建，财政拨款增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）23,272.72万元，占98.72%；社会保障和就业支出（类）53.55万元，占0.23%；卫生健康支出（类）248.00万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,849.28万元，支出决算为23,574.26万元，完成年初预算的118.77%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为1,845.73万元，支出决算为1,845.73万元，完成年初预算的100%。

2. 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699.70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付的中职免学费资助资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为16,049.79万元，支出决算为20,654.44万元，完成年初预算的128.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为复建张仲景国医大学，市财政加大对学校支持力度，大幅增加财政拨款。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用教育费附加安排。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1,407万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的3.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：安排的中职免学费市级补助资金。

6. 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。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级中医优势病种科研创新。

7. 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546.76万元，支出决算为246.00万元，完成年初预算的44.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初安排的部分资金已在高等职业教育项目下拨付。

8. 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1.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付建设中医药健康文化知识角资金。

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14,730.47万元，其中：

（一）人员经费14,208.10万元，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、职业

年金缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费522.37万元，主要包括：工会经费、福利费。

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本年支出4,583.26万元。与2021年度相比，增加4,549.26万元，增长13380.18%，主要原因是：发行政府专项债资金。具体情况如下：

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）政府性基金预算财政拨款支出83.26万元，主要是用于：行政事业单位死亡职工抚恤金发放。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出4,500.00万元，主要是用于：南阳医专仲景西区部分校舍及设施提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

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30.79万元，支出决算为28.14万元，完成预算的91.39%；较上年减少10.73万元，下降27.60%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算28.14万元，支出决算28.14万元，完成预算的100.00%；较上年减少7.75万元，下降21.59%。决算数较上年减少的主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出28.14万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费 预算2.65万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少2.98万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因财政拨款未安排公务接待费用。决算数较上年减少的主要原因是：财政拨款未安排公务接待费用。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效

目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共16个项目开展了事前绩效评估，涉及金额17037.79万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有16个项目，涉及金额17037.79万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及16个项目，7月份预算执行数3360.02万元，执行率26.8%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额33941.67万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目8个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额2100万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年国家助学贷款风险补偿金和贴息项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因是资

资金管理绩效水平不是很高。下一步改进措施：提高资金管理水平。公车运行及维护经费项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：更加科学的编制年初预算。公务出国境经费项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：更加科学的编制年初预算。公务接待费项目自评得分为20分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：更加科学的编制年初预算。会议费项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：更加科学的编制年初预算。教学实验用品项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因是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。培训费项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：更加科学的编制年初预算。平安建设经费项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：更加科学的编制年初预算。日常运行经费项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：更加科学的编制年初预

算。升本专项项目自评得分为97.49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；下一步改进措施：提高预算精细化水平和绩效管理水。升本专项-设备购置费项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：部分资金支付不够及时；下一步改进措施：加快资金支付进度。生均经费提标项目自评得分为95.6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；下一步改进措施：提高绩效管理水。校园经营管理费项目自评得分为97.3分。发现的主要问题及原因：校园经营管理者水平参差不齐，服务管理水还有待提升；下一步改进措施：提高校园经营管理水。债券还本付息项目自评得分为95.98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；下一步改进措施：提高绩效管理水。智慧化校园建设项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因一是学费收入未完成，无法进行资金支付；二是绩效目标的年度指标值制定的还不够科学。下一步改进措施：更加科学的编制年初预算。中医药实训费用项目自评得分为92.78分。发现的主要问题及原因：一是部分指标值设置的不合理；二是存在资金支付不及时现象。下一步改进措施：一是科学合理设置各项指标；二是按合同支付进度款。政府债券项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：三级指标值设置的不是很完善；下一步改进措施：优化项目自评指标设置。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

（六）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育

支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如中职免学费等资金，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如生均财政拨款等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称	2021年国家助学贷款风险补偿金和贴息							
主管部门	南阳医专		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:	160.29	160.29	160.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	160.29	160.29	160.29	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		由学生学贷中心编制预算支出，用于助学贷款设备购置、培训、催贷及还款救助等。		5	5		
	拨付合规性		按照助学贷款学生人数和标准拨付，资金拨付合规合理。		5	5		
	使用规范性		严格按照学校的财务规章制度，经费支出规范、合理，公开透明。		5	5		
	预算绩效管理情况		与预算编制结合，审计部门进行监管，按权限进行审批，事后进行绩效评价。		5	4	绩效管理水平需要进一步提高。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省教育厅和国家开发行助学贷款业务合作协议，按贷款人数和金额财政就负担的金额，财政部门按时划拨款项，保证国家助学贷款工作顺利开展。			学生助学贷款工作得到正常开展，实现了在校生应贷尽贷，确保经济困难学生正常入校学				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本数	≥160.29万元	160.29万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	受益学生人数	≥2000人	2100人	10	10	0.00	
	质量指标	学校学费及时完成率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时率	≥90%	92%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	学费收入提高率	≥25%	20%	15	12	-20.00	因招生人数缩减，学费收入提高率低于预期。
	社会效益指标	学生家长及社会满意度	满意	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门		南阳医专		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	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	30	30	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			未拨付	5	0		
	拨付合规性			未拨付	5	0		
	使用规范性			未拨付	5	0		
	预算绩效管理情况			未拨付	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照国家和地方关于车改规定标准使用车辆,管理规范,不超标,不越线,保证车辆正常运转,满足学校办公和教学正常需要。			无				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	0万元	10	10	0.00	无
产出指标	数量指标	车辆出勤率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无
	质量指标	车辆运行合格率	≥99%	0%	10	0	-100.00	无
	时效指标	车辆司机及时到位率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无

效益指标	经济效益指标	工作效率	≥20%	0%	15	0	-100.00	无
	社会效益指标	社会知名度	提高	0%	10	0	-100.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生和社会满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	无
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公务出国（境）经费						
主管部门		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	40	40	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			未拨付	5	0		
	拨付合规性			未拨付	5	0		
	使用规范性			未拨付	5	0		
	预算绩效管理情况			未拨付	5	0		
年度总体目标	预期目标	缓解教育资源不足，满足多校化教育需求，提质增效，服务社会，增强办学能力。			实际完成情况			
					无			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出国次数	≥3次	0次	10	0	-100.00	无
	质量指标	教学水平	提高	0%	10	0	-100.00	无
	时效指标	完成及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无
效益指标	经济效益指标	学校收入	提高	0%	15	0	-100.00	无
	社会效益指标	社会影响力和知名度	提高	0%	10	0	-100.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	无
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公务接待费								
主管部门		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	20	20	0		-	0.0%	-	-	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-	-	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				未拨付	5	0			
	拨付合规性				未拨付	5	0			
	使用规范性				未拨付	5	0			
	预算绩效管理情况				未拨付	5	0			
年度总体目标	预期目标	严格执行中央八项规定等政策标准，不超标，不越线，严控“三公经费”支出。				实际完成情况				
						无				
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤20万元	0万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	接待批次	≤30次	0次	10	10	0.00			
	质量指标	接待任务完成质量	较好	0%	10	0	-100.00	无		
	时效指标	完成及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无		
效益指标	经济效益指标	学校持续发展能力	提升	0%	15	0	-100.00	无		
	社会效益指标	社会认可度	评价较好	0%	10	0	-100.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和社会满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	无		
总分					100	20				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		会议费								
主管部门		南阳医专		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	30	30	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	30	30	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	0	0	0	分值	0	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政专户管理资金	30	30	0	分值	0	执行率	0.0%	得分	0.00
	单位资金	0	0	0	分值	0	执行率	0.0%	得分	0.00
资金管理情况	情况说明				分值(20)	20	得分	0	存在问题和改进措施	
	安排科学性	未拨付			5	0				
	拨付合规性	未拨付			5	0				
	使用规范性	未拨付			5	0				
	预算绩效管理情况	未拨付			5	0				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按照上级主管部门要求和单位工作计划,组织召开会议,宣传国家政策法规,深入学习领会精神实质,加大协调服务能力,调整优化结构,更好服务社会,为领导决策提供可行性建议,提供智力支持。				无					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	0万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	组织和参会次数	≥10次	0次	10	0	-100.00	无		
	质量指标	会议效果	显著	0%	10	0	-100.00	无		
	时效指标	会议及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无		
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高	0%	25	0	-100.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	无		
总分					100	10				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		教学实验用品						
主管部门		南阳医专		实施单位			南阳医学高等专科学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	200	分值	执行率	得分	
	财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按系部实验用品预算情况合理安排开支。			5	5		
	拨付合规性	项目资金由财政按规定拨付。			5	5		
	使用规范性	使用过程中, 严把监督审核, 用于提高办学水			5	5		
	预算绩效管理情况	验用品采购经设备处根据系部需求, 提前论证			5	4	事后绩效需要进一步加强。	
年度总体目标	预期目标	满足学生做各种实验, 提高学生动手实践能力, 提高教学质量和水平, 提高学生专业素质, 保障就业率, 保持学校健康发展。			实际完成情况			
					学生动手能力得到提高, 专业素质得到提升, 促进学校就业率。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≥200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置用品数量	≥30件	35件	10	10	0.00	
	质量指标	学生实践能力	显著提高	95%	10	9.5	-5.00	学生实践能力受多重因素影响。
	时效指标	资金完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	采购成本控制	最低	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会形象	提升	95%	10	9.5	-5.00	社会形象需要进一步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		培训费						
主管部门		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	130	130	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	130	130	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			未拨付	5	0		
	拨付合规性			未拨付	5	0		
	使用规范性			未拨付	5	0		
	预算绩效管理情况			未拨付	5	0		
年度总体目标	预期目标	高度重视干部队伍建设培训工作，开拓视野，储备人才，提高人才队伍水平，提高服务社会能力，扩大学校的知名度和影响力。			实际完成情况			
					无			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤130万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人员	≥100人	0人	10	0	-100.00	无
	质量指标	培训人员质量水平	提高	0%	10	0	-100.00	无
	时效指标	培训完成及时率	≥98%	0%	10	0	-100.00	无
效益指标	经济效益指标	教学质量水平	提高	0%	15	0	-100.00	无
	社会效益指标	社会认可度	提高	0%	10	0	-100.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	无
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		平安建设经费								
主管部门		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	300	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	财政拨款	0	0	0		-		0.00%		-
	财政专户管理资金	300	300	0		-		0.0%		-
	单位资金	0	0	0		-		0.00%		-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	未拨付			5	0	无			
	拨付合规性	未拨付			5	0	无			
	使用规范性	未拨付			5	0	无			
	预算绩效管理情况	未拨付			5	0	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	平安校园建设是校园建设的重要组成部分,保证教职工及学生安全,使大家在平安的校园环境中和生活,达到建设平安、和谐及安稳的校园要求。	无								
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≥300万元	0万元	10	0	-100.00	无		
产出指标	数量指标	产出人数	≥2万人	0万人	10	0	-100.00	无		
	质量指标	校园安全率	≥98%	0%	10	0	-100.00	无		
	时效指标	资金及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无		
效益指标	经济效益指标	招生人数增加,收入增加	增加	0%	15	0	-100.00	无		
	社会效益指标	社会满意度	满意	0%	10	0	-100.00	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00	无		
总分					100	0				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		日常运行经费						
主管部门		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	644	644	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	644	644	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			未拨付	5	0		
	拨付合规性			未拨付	5	0		
	使用规范性			未拨付	5	0		
	预算绩效管理情况			未拨付	5	0		
年度总体目标	预期目标	保障学校各项日常运行经费正常、合理使用,改善学校办公条件和环境,更好提升学校服务社会功能。			实际完成情况			
					无			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≥644万元	0万元	10	0	-100.00	无
产出指标	数量指标	受益人数	≥1000人	0人	10	0	-100.00	无
	质量指标	运转经费使用合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无
	时效指标	资金到账及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00	无
效益指标	经济效益指标	办公效率提高	≥60%	0%	15	0	-100.00	无
	社会效益指标	社会知名度和影响力	显著提高	0%	10	0	-100.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	无
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		升本专项							
主管部门		南阳医专		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:	3356	3356	3356	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3356	3356	3356	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		合理安排经费, 提升教学质量, 提升教学水平。		5	5		
		拨付合规性		按照相应标准拨付, 资金拨付合规合理。		5	5		
		使用规范性		严格按照学校的财务规章制度, 经费支出规范、合理, 公开透明。		5	5		
		预算绩效管理情况		按预算编制, 审计部门对财务事项事前、事事及事后进行监督, 项目开展前召集专家对项目成本、效益进行论证。		5	4	绩效管理水平和需要进一步提高。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	校园全面提升改造, 符合本科院校设置标准, 顺利通过省和教育 部评估验收。			项目资金的拨付, 极大缓解了我校升本工作压力, 校园面貌得到提升, 升本各项指标得到完善。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本数	≥3356万元	3356万元	10	10	0.00		
		数量指标	受益师生人数	≥2万人	2万人	10	10	0.00	
		质量指标	校园全面提升优化率	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	因资金有限, 校园提升优化率得到部分实现。
产出指标	时效指标	资金及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
		经济效益指标	学校整体经济效益提升率	≥12%	15%	15	15	0.00	
		社会效益指标	社会公众满意度	好	96%	10	9.6	-4.00	社会满意度需要进一步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	97.49			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		升本专项—设备购置费							
主管部门		南阳医专		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 %	10.00	
		财政拨款	3000	3000	3000	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	实行项目资金专款专用，由系部提交购置计划，设备处统筹规划安排购置。			5	5	无	
		拨付合规性	资金拨款严格按照合同规定拨付，坚持部门联审，先购置、后验收、再拨付。			5	5	无	
		使用规范性	资金使用过长中，严把监督审核关，对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。			5	5	无	
		预算绩效管理情况	项目确定前会召集专家对项目成本、效益进行论证。			5	4	事后续效管理需要进一步加强。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用政府专项债券资金，缓解学校资金紧张状况，建设好学校仲景东区，为升本奠定基础。			本年度利用专项资金购置设备，较好的完成了年初预算，学生生均设备数量得到提高，为升本奠定了良好基础。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≥3000万元	3000万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	采购数量	≥100件	95件	10	9.5	-5.00	部分大型设备前期预算金额存在细微偏差。	
	质量指标	采购设备质量	较好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	学生就业率	≥97%	97%	15	15	0.00		
	社会效益指标	社会影响力	显著提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和学校满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	98.5			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	生均经费提标							
主管部门	南阳医专		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	500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	500	500	500	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理安排经费,保障正常开展日常教学活动,提升教学质量。		5	5			
	拨付合规性	按照相应标准拨付,资金拨付合规合理。		5	3	资金拨付未全部到位。		
	使用规范性	严格按照学校的财务规章制度,经费支出规范、合理,公开透明。		5	5			
	预算绩效管理情况	各类项目实施前经专家评估成本、收益		5	4	事后绩效评价需要进一步加强。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高生均拨款标准,达到规定生均经费12000元/人.年。		学校办学水平得到提升,日常运转得到有力保障,各类教育活动有序开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≥500万元	500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费投入覆盖率	≥70%	70%	10	10	0.00	
	质量指标	办学水平提高	稳步提高	90%	10	9	-10.00	因经费有限,办学水平离预期有一定差距。
	时效指标	经费完成率	≥80%	85%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	招生、就业率提高	≥20%	20%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会形象及影响力	提高	96%	10	9.6	-4.00	社会形象及影响力需要进一步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	校园经营管理费							
主管部门	南阳医专		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:	127.5	127.5	127.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	127.5	127.5	127.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据业务部门的工作安排，主要用于国有资产出租方面的管理，提升服务师生的能力。			5	5		
	拨付合规性	与预算编制相结合，按照相关标准拨付，资金拨付合规合理。			5	5		
	使用规范性	严格按照学校的财务规章制度，经费支出规范、合理，公开透明。			5	5		
	预算绩效管理情况	审计部门对业务事项进行事前、事中及事后进行监督。			5	3	绩效管理水平需要进一步提高。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥国有资产最大潜能，合理利用资产，取得效益。			对学校闲置的资产充分利用，国有资产潜能得到了最大发挥，提高了校园服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≥127.5万元	127.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象数量	≥10家	12家	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量	较好	98%	10	9.8	-2.00	校园服务质量得到了一定提高，还需进一步提升。
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	92%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校形象	提升	98%	25	24.5	-2.00	学校将继续提升对外形象。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.3		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		债券还本付息							
主管部门		南阳医专		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:		1100	1100	1100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		1100	1100	1100	-	100.0 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		用于政府专项债务利息和本金的偿还。	5	5			
		拨付合规性		按照本年度专项债务利息和本金应支付的金额拨付。	5	5			
		使用规范性		专款专用，用于债券利息与本金的偿还。	5	5			
		预算绩效管理情况		事前与相关部门沟通，事后做好监管。	5	4	绩效管理水平需要进一步提高。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用政府专项债券资金，缓解学校资金紧张状况，建设好学校仲景东区，为升本奠定基础。			项债券资金，为学校校舍质量的提升提供了保障，提升了学校对外形象，改善了学生学习、住宿环境，为升本工作提供了有力保障					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≥1100万元	1100万元	10	10	0.00	
	数量指标	基础设施建设数量	≥5栋	7栋	10	9.43	10.00	10.00	其中两个项目为原有校舍提升改造
	质量指标	建筑质担	优	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	完成及时率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	经济效益指标	招生人数增加数	≥1000人	850人	15	12.75	-15.00	为升本需要，22年压缩招生人数	
	社会效益指标	社会评价	高	98%	10	9.8	-2.00	社会评价较好	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生使用满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.98			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		政府债券项目						
主管部门		南阳医专		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	4500	4500	4500	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4500	4500	4500	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4500	4500	4500	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按基建工程项目预算情况合理安排开支。		5	5			
	拨付合规性	项目资金由财政按规定拨付。		5	5			
	使用规范性	资金使用过程中, 严把监督审核, 专款专用, 用于改善学校基础设施。		5	5			
	预算绩效管理情况	工程项目施工前经专家论证, 相关部门审核, 完工后经相关部门验收。		5	4	事后绩效需要进一步加强。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善学校教学资源及基础设施, 提升学校办学条件, 缓解学生住宿紧张情况, 提高教育教学水平, 推动职业教育发展。			学校基础设施得到提升、完善, 办学水平得到提高。有效缓解了学校住宿紧张的情况, 改善办学条件, 打造更加整洁、舒适、安全的学生学习生活环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4500万元	4500万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划投资额完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0	
	时效指标	项目按计划开工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目交付使用情况	按时交付	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会形象	提升	95%	10	9.5	-5.00	社会形象需要进一步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		智慧化校园建设						
主管部门		南阳医专		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:	800	800	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	800	800	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			学费收入未完成, 专户资金未下达	5	0		
	拨付合规性			学费收入未完成, 专户资金未下达	5	0		
	使用规范性			学费收入未完成, 专户资金未下达	5	0		
	预算绩效管理情况			学费收入未完成, 专户资金未下达	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 打造一个服务于教学、科研、管理和校园文化的技术先进、扩展性强、安全高效的信息化网络。 2. 实现统一认证、统一门户, 对原有网络及应用进行全面集成。 3. 将数据中心机房改造成一个安全、高效、稳定的标准化机房, 为内部诊改大数据分析提供保障。			无				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总投入	≥800万元	0万元	10	0	-100.00	无
产出指标	数量指标	设备软件数量	≥50件	0件	10	0	-100.00	无
	质量指标	设备安装到位率	≥95%	0%	10	0	-100.00	无
	时效指标	网络建设完成及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00	无
效益指标	经济效益指标	办公效率	≥60%	0%	15	0	-100.00	无
	社会效益指标	社会知名度, 可持续发展	显著提高	0%	10	0	-100.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	职工学生满意度	≥98%	0%	5	0	-100.00	无
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		中医药实训费用						
主管部门		南阳医专		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:	2100	2100	1500	10	71.43 %	7.14
		财政拨款	2100	2100	1500	-	71.43 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		实行项目资金专款专用, 由中医系等部门提出实训设备需求, 设备处统筹规划安排购置。	5	5		
		拨付合规性		资金拨款严格按照合同规定拨付, 坚持部门联审, 先购置、后验收、再拨付。	5	5		
		使用规范性		资金使用过长中, 严把监督审核关, 对每笔用款申请, 在所附资料齐备的情况下, 审核确认后再付款。	5	5		
		预算绩效管理情况		项目确定前会召集专家对项目成本、效益进行论证。	5	4	事后绩效管理需要进一步加强。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配备实验实训设备, 加快提升改造, 使升本评估验收一次性通过。			中医实训设备的购置, 使学校可以更好的开展中医教学, 提高了教学水平, 培养了更好质量的中医人才。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本数	≥2100万元	1500万元	10	7.14	-28.57	财政财力状况制约, 拨款未全部到位
产出指标	数量指标	受益师生人数	≥2万人	2.1万人	10	10	0.00	
	质量指标	实训质量提升率	≥90%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	学校收益提高率	≥10%	10%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会公众满意度	较好	95%	10	9.5	-5.00	社会满意度需要进一步提升。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	92.78		