

南阳医学高等专科学校
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳医学高等专科学校部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳医学高等专科学校2023年度部门预算情况 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳医学高等专科学校2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳医学高等专科学校部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育路线、方针、政策，按照“中医日渐厚重、中西医并举、医药护技齐全”办学格局，培养高等专科学历医药人才，促进卫生事业发展；

（二）维护学校教学秩序，制定教学管理方案，保证教学有序运行；

（三）负责学生思想政治学习和专业学习，培养医技结合的、全面发展的合格人才；

（四）培养基层、社区医护及公共卫生服务人员，提供预防、医疗、保健、康复等的综合服务；

（五）培养全科医生，严格按照程序为病人进行教育与咨询、健康维持与预防等服务。

二、机构设置

南阳医专根据业务需要内设44个部门，其中党政群团机构24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、实验设备处、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、科研中心，就业创业处、档案中心；15个教学系(部、院)，包括护理系、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、马列主义学院、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；5个教辅机构，包括图书馆、信息中心、质量管理办、国医论坛编辑部、后勤服务中心。

三、预算单位构成

南阳医学高等专科学校部门预算包括：

1. 南阳医学高等专科学校本级预算。

第二部分

南阳医学高等专科学校2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳医学高等专科学校2023年收入总计27,393.85万元，支出总计27,393.85万元，与2022年相比，收、支各减少1,176.93万元，下降4.12%。主要原因：去年因张仲景国医大学复建需要，财政拨复建专项经费。

二、收入预算总体情况说明

南阳医学高等专科学校2023年收入总计27,393.85万元，其中：一般公共预算收入16,643.86万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入10,149.99万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余600.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳医学高等专科学校2023年支出合计27,393.85万元，其中：基本支出19,313.85万元，占70.50%；项目支出8,080.00万元，占29.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳医学高等专科学校2023年一般公共预算收支预算17,243.86万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳医学高等专科学校一般公共预算收支预算减少3,232.92万元，下降15.79%，主要原因：缩减招生人数，事业收入减少。

南阳医学高等专科学校2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳医学高等专科学校2023年一般公共预算支出预算16,643.86万元。其中：基本支出13,313.86万元，占79.99%；项目支出3,330.00万元，占20.01%。主要用于以下方面：教育支出12,983.92万元，占75.30%；社会保障和就业支出2,608.38万元，占15.13%；卫生健康支出707.88万元，占4.11%；住房保障支出943.68万元，占5.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳医学高等专科学校2023年一般公共预算基本支出13,313.86万元，其中：

人员经费支出12,946.72万元，占97.24%；公用经费支出367.14万元，占2.76%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳医学高等专科学校2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：“无因公出国（境）计划”。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：未安排此项经费。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：未安排此项经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳医学高等专科学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳医学高等专科学校2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）978.74万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少247.58万元，下降20.19%，主要原因：厉行节俭，减少支出。

（二）政府采购支出情况

南阳医学高等专科学校2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额27,393.85万元，其中：基本支出19,313.85万元，项目支出8,080.00万元，支出项目12个。

南阳医学高等专科学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我校设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我校年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳医学高等专科学校共有车辆10辆，其中：一般公务用车10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，其他用车主要原因：无其他用车。单价50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳医学高等专科学校2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南阳医学高等专科学校2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳医学高等专科学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 16,643.86 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 16,513.86 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 10,149.99 | 五、教育 | 21,443.12 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 4,299.17 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 707.88 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 943.68 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 26,793.85 | 本年支出合计 | 27,393.85 |
| 上年结转结余 | 600.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 27,393.85 | 支出总计 | 27,393.85 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳医学高等专科学校

单位：万元

| 部门（单位） 代码 | 部门（单位） 名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|------|------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | 合计 | 一般公 共预算 | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 | |
| | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 27,393.85 | 26,793.85 | 16,643.86 | 16,513.86 | 0.00 | 0.00 | 10,149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 218 | 南阳医专 | 27,393.85 | 26,793.85 | 16,643.86 | 16,513.86 | 0.00 | 0.00 | 10,149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 218301 | 南阳医学高 等专科学校 | 27,393.85 | 26,793.85 | 16,643.86 | 16,513.86 | 0.00 | 0.00 | 10,149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳医学高等专科学校

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|----------|----------|--------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 27,393.85 | 19,313.85 | 17,696.33 | 638.78 | 978.74 | 0.00 | 8,080.00 | 7,480.00 | 600.00 |
| | 218 | 南阳医专 | 27,393.85 | 19,313.85 | 17,696.33 | 638.78 | 978.74 | 0.00 | 8,080.00 | 7,480.00 | 600.00 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 21,443.12 | 13,363.12 | 12,384.38 | 0.00 | 978.74 | 0.00 | 8,080.00 | 7,480.00 | 600.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 638.78 | 638.78 | 0.00 | 638.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,258.20 | 1,258.20 | 1,258.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 2,402.19 | 2,402.19 | 2,402.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 629.16 | 629.16 | 629.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 78.72 | 78.72 | 78.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 943.68 | 943.68 | 943.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳医学高等专科学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 16,643.86 | 一、本年支出 | 17,243.86 | 17,243.86 | 17,113.86 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 16,643.86 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 16,513.86 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出（ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 600.00 | （五）教育支出 | 12,983.92 | 12,983.92 | 12,853.92 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 600.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 2,608.38 | 2,608.38 | 2,608.38 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 707.88 | 707.88 | 707.88 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 943.68 | 943.68 | 943.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十七) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十一) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十二) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 17,243.86 | 支出合计 | 17,243.86 | 17,243.86 | 17,113.86 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳医学高等专科学校

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|----------|----------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 16,643.86 | 13,313.86 | 12,819.14 | 127.58 | 367.14 | 0.00 | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 |
| | 218 | 南阳医专 | 16,643.86 | 13,313.86 | 12,819.14 | 127.58 | 367.14 | 0.00 | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 12,383.92 | 9,053.92 | 8,686.78 | 0.00 | 367.14 | 0.00 | 3,330.00 | 3,330.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 127.58 | 127.58 | 0.00 | 127.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,258.20 | 1,258.20 | 1,258.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 1,222.60 | 1,222.60 | 1,222.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 629.16 | 629.16 | 629.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 78.72 | 78.72 | 78.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 943.68 | 943.68 | 943.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳医学高等专科学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 13,313.86 | 12,946.72 | 367.14 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,074.34 | 1,074.34 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,263.90 | 7,263.90 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 248.54 | 248.54 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.36 | 0.00 | 14.36 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 156.79 | 0.00 | 156.79 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 195.99 | 0.00 | 195.99 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 47.14 | 47.14 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 80.44 | 80.44 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,258.20 | 1,258.20 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,022.60 | 1,022.60 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 668.52 | 668.52 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 39.36 | 39.36 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 943.68 | 943.68 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳医学高等专科学校

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|----------|---------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 27,393.85 | 16,643.86 | 16,513.86 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 10,149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 218 | 南阳医专 | | | 27,393.85 | 16,643.86 | 16,513.86 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 10,149.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支 出 | 3,130.34 | 1,074.34 | 1,074.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支 出 | 7,263.90 | 7,263.90 | 7,263.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支 出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支 出 | 2,290.14 | 448.54 | 448.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,841.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支 出 | 50502 | 商品和服务 支出 | 614.36 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 611.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 156.79 | 156.79 | 156.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 195.99 | 195.99 | 195.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费 用 | 50207 | 因公出国 （境）费用 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务 支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有资本 经营预算 | 上年结 转结余 | 财政专户管 理资金收入 | 事业 收入 | 上级补 助收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 |
|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4,630.00 | 3,330.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 51101 | 国内债务付息 | 1,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 52.90 | 47.14 | 47.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 585.88 | 80.44 | 80.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,258.20 | 1,258.20 | 1,258.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,844.87 | 1,022.60 | 1,022.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 822.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 196.68 | 39.36 | 39.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 668.52 | 668.52 | 668.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 943.68 | 943.68 | 943.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳医学高等专科学校

单位：万元

| “三公”经费合计 | 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 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳医学高等专科学校

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳医学高等专科学校

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资 金 |
|-------|--------------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | | |
| | | 合计 | 8,080.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 |
| | 218 | 南阳医专 | 8,080.00 | 3,330.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公务出国 (境)费 | 南阳医学高等 专科学校 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 会议费 | 南阳医学高等 专科学校 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公务接待费 | 南阳医学高等 专科学校 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 培训费 | 南阳医学高等 专科学校 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 联合培养费 | 南阳医学高等 专科学校 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 生均提标经费 | 南阳医学高等 专科学校 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 教学质量工程 | 南阳医学高等 专科学校 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 校园经营管理 费 | 南阳医学高等 专科学校 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 外聘教师劳务 费 | 南阳医学高等 专科学校 | 947.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 947.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 公车运行及维 护费 | 南阳医学高等 专科学校 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 债券还本付息 | 南阳医学高等 专科学校 | 1,703.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,703.00 | 0.00 |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理 资金 | 单位资 金 |
|-------|---------|------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经营 预算 | | |
| 特定目标类 | 中医药实训费用 | 南阳医学高等专科学校 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|------|---|
| “三公经费”控制率 | ≤95% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |

绩效管理



扫描全能王 创建

| | | | | |
|------|----------|-----------|------|---|
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 学生管理水平 | 稳步提高 | 加强思政教育，提升服务管理学生水平 |
| | | 教学质量提升 | 稳步提升 | 培养医学人才，促进卫生事业发展 |
| | | 学校升级目标 | 有序推进 | 完成复建张仲景国医大学任务 |
| | 履职目标实现 | 落实党的教育方针 | 全面落实 | 深入贯彻落实党的教育方针政策 |
| | | 人才培养目标 | 相关 | 培养合格医学人才 |
| | | 服务地方发展目标 | 相关 | 深化校地合作，服务地方经济发展 |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 显著 | 促进区域经济发展 |
| | | 社会效益 | 显著 | 培养输出医学人才 |
| | 满意度 | 师生满意度 | 非常满意 | 师生对教学、服务、学校发展满意 |
| | | 社会满意度 | 满意 | 社会公众对学校办学质量满意 |



部门名称: 南阳医学专

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

附表12表

| 单位编码(项目编码) | 项目单位(项目名称) | 项目金额(万元) | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 绩效目标 | | 满意度指标 | |
|-------------------------|------------|----------|----------|----------|------|----------|---------|------|----------|------|-----------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 218 | 218301 | 3,930.00 | 3,930.00 | | | | | | | | | | |
| | 南阳医学高等专科学校 | 3,930.00 | 3,930.00 | | | | | | | | | | |
| 41130023000000000002816 | 生均达标经费 | 3,290.00 | 3,290.00 | | 总成本 | ≤18000万元 | 经费投入覆盖率 | ≥70% | 社会形象及影响力 | 提高 | 教师学生满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 办学水平提高 | 稳步提高 | 招生、就业和提高 | ≥70% | | | |
| | | | | | | | 经费完成率 | ≥80% | | | | | |
| 41130023000000000003494 | 校园经营管理费 | 130.00 | 130.00 | | 总成本 | ≤130万元 | 服务质量 | 较好 | 学校形象 | 提升 | 社会服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 项目完成率 | ≥90% | | | | | |
| 41130023000000000019520 | 中医针灸培训费用 | 600.00 | 600.00 | | | | 服务对象数量 | ≥20家 | | | | | |

