

南阳医学高等专科学校
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳医学高等专科学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳医学高等专科学校2024年部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、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概况

一、南阳医学高等专科学校主要职责

（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、南阳医学高等专科学校所属预算单位构成情况

我校部门预算仅包括校机关本级预算。

1. 南阳医专本级预算。

第二部分

南阳医学高等专科学校2024年部门预算情况 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2024年收入总计29111.96万元，支出总计29111.96万元，与2023年预算相比，收入增加1718.11万元，增长6.27%，主要原因：学校扩招；支出增加1718.11万元，增长6.27%，主要原因：学校扩招。

二、收入预算总体情况说明

南阳医学高等专科学校2024年收入合计29111.96万元，其中：一般公共预算17025.36万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入11952万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余134.60万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳医学高等专科学校2024年支出合计29111.96万元，其中：基本支出18998.03万元，占65.26%；项目支出10113.93万元，占34.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳医学高等专科学校2024年一般公共预算收支预算17159.96万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预

算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少83.90万元，下降0.49%，主要原因：退休人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳医学高等专科学校2024年一般公共预算支出年初预算为17025.36万元。其中：基本支出12998.03万元，占76.35%；项目支出4027.33万元，占23.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳医学高等专科学校2024年一般公共预算基本支出年初预算为12998.03万元。其中：人员经费支出12642.35万元，占97.26%；公用经费支出355.68万元，占2.74%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳医学高等专科学校2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我校2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）499.97万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全校性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为29111.96万元，其中：基本支出18998.03万元，项目支出10113.93万元，支出项目20个。我单位2024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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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；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

我校2024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：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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2024年部门预 算表

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	17,025.36	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	16,607.36	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	11,952.00	五、教育	22,969.91
五、事业收入	0.00	六、科学技术	50.00
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	4,505.89
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	679.80
		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	906.36
		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	28,977.36	本年支出合计	29,111.96
上年结转结余	134.60	年终结转结余	0.00
收入总计	29,111.96	支出总计	29,111.96

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

部门代码	部门名称	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	29,111.96	28,977.36	17,025.36	16,607.36	0.00	0.00	11,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
218	南阳医专	29,111.96	28,977.36	17,025.36	16,607.36	0.00	0.00	11,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
218301	南阳医学高 等专科学校	29,111.96	28,977.36	17,025.36	16,607.36	0.00	0.00	11,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.60	134.60	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。

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			
类	款	项				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	29,111.96	18,998.03	17,629.90	868.16	499.97	0.00	10,113.93	9,364.00	749.93
			218	南阳医专	29,111.96	18,998.03	17,629.90	868.16	499.97	0.00	10,113.93	9,364.00	749.93
205	02	05		高等教育	1,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.80	1,380.00	466.80
205	03	02		中等职业教育	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.13	0.00	233.13
205	03	05		高等职业教育	20,889.98	12,905.98	12,406.01	0.00	499.97	0.00	7,984.00	7,984.00	0.00
206	09	01		科技重大专项	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
208	05	02		事业单位离退休	868.16	868.16	0.00	868.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.40	1,208.40	1,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,429.33	2,429.33	2,429.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	604.20	604.20	604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	906.36	906.36	906.36	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。

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	17,025.36	一、本年支出	17,159.96	17,159.96	16,741.96	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	17,025.36	（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	16,607.36	（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	134.60	（五）教育支出	12,908.62	12,908.62	12,490.62	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	134.60	（六）科学技术支出	50.00	50.00	50.00	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	2,615.18	2,615.18	2,615.18	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	679.80	679.80	679.80	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	906.36	906.36	906.36	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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(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	17,159.96	支出合计	17,159.96	17,159.96	16,741.96	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。

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			
类	款	项				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	17,025.36	12,998.03	12,522.99	119.36	355.68	0.00	4,027.33	3,412.00	615.33
			218	南阳医专	17,025.36	12,998.03	12,522.99	119.36	355.68	0.00	4,027.33	3,412.00	615.33
205	02	05		高等教育	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.20	0.00	382.20
205	03	02		中等职业教育	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.13	0.00	233.13
205	03	05		高等职业教育	12,208.69	8,796.69	8,441.01	0.00	355.68	0.00	3,412.00	3,412.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	119.36	119.36	0.00	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,208.40	1,208.40	1,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,287.42	1,287.42	1,287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	604.20	604.20	604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	906.36	906.36	906.36	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。

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	12,998.03	12,642.35	355.68
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232.76	232.76	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242.11	242.11	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,043.74	1,043.74	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200.00	200.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,964.51	6,964.51	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	188.31	0.00	188.31
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.72	0.00	16.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150.65	0.00	150.65
30301	离休费	50905	离退休费	24.10	24.10	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	95.26	95.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,208.40	1,208.40	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,045.31	1,045.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	642.00	642.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.80	37.80	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	906.36	906.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	29,111.96	17,025.36	16,607.36	0.00	0.00	134.60	11,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218		南阳医专			29,111.96	17,025.36	16,607.36	0.00	0.00	134.60	11,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7,964.00	3,412.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	4,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	509	02	助学金	588.20	588.20	382.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	178.45	43.85	43.85	0.00	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,736.98	474.87	474.87	0.00	0.00	0.00	2,262.11	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,050.34	1,043.74	1,043.74	0.00	0.00	0.00	2,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,964.51	6,964.51	6,964.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	188.31	188.31	188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.29	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	150.65	150.65	150.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	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
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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									
类	款		类	款													
302	15	会议费	502	02	会议费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	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
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.70	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	840.46	95.26	95.26	0.00	0.00	0.00	745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,208.40	1,208.40	1,208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	90.72	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,830.59	1,045.31	1,045.31	0.00	0.00	0.00	785.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	642.00	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	906.36	906.36	906.36	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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			
类	款	项				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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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	10,113.93	4,027.33	0.00	0.00	134.60	0.00	0.00	5,952.00	0.00
	218	南阳医专	10,113.93	4,027.33	0.00	0.00	134.60	0.00	0.00	5,952.00	0.00
其他运转类	2024年教学日常运转经费	南阳医学高等专科学校	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00
特定目标类	2024年高校学生资助市级配套资金	南阳医学高等专科学校	371.40	371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年度国家助学贷款风险补偿金和贴息(上年结转)	南阳医学高等专科学校	84.60	0.00	0.00	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金市级配套资金	南阳医学高等专科学校	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	南阳医学高等专科学校	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育免学费市级配套资金	南阳医学高等专科学校	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	南阳医学高等专科学校	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年培训费	南阳医学高等专科学校	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
其他运转类	2024年公务出国(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	2024年生均提标经费	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	2024年校园经营管理费	南阳医学高等专科学校	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
其他运转类	2024年信息化建设	南阳医学高等专科学校	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
其他运转类	2024年公车运行及维护费	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	2024年教学质量工程	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	2024年外聘教师劳务费	南阳医学高等专科学校	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
其他运转类	2024年联合培养费	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	2024年债务还本付息	南阳医学高等专科学校	1,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.00	0.00
其他运转类	2024年会议费	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	2024年公务接待费	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
特定目标类	2023年市级重大科技专项（2023年结转）	南阳医学高等专科学校	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：南阳医学高等专科学校				
年度履职目标	1、积极顺应国家职业教育发展趋势，认真落实习近平总书记关于职业教育工作的重要指示精神； 2、坚持以立德树人根本，以内涵提升为核心，以产教融合为路径，以服务地方经济社会发展为己任； 3、厚植办学优势，增强办学能力，培养医学人才。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升教学质量，统筹推进科教融汇	深化教育改革，提升教学能力和教科研水平，积极推动非遗传承项目；加快科教良性互动、校企优势互补的融合生态共建，将科技创新融入课堂教学、实习实训、社会服务。		
	积极推进职业培训和继续教育	坚持育训并举，面向本校学生和社会成员有序开展职业培训和评价。		
	实施“大思政课”建设工程，推进心理健康教育管理工作，规范学生管理	持续打造“南医思政红”网络育人平台和原创思政微课，稳步实施“青马工程”；持续推进南阳“点亮心灯”心理健康和精神卫生防治研究院。		
预算情况	部门预算总额（元）		291,119,600.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	171,599,600.0	
		（2）财政专户管理资金	119,520,000.0	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	189,980,300.0	
（2）项目支出		101,139,300.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率		≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
结转结余率	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
	“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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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规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。
	绩效管理	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%
		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	稳步提升	加强思政教育和心理健康教育,服务学生水平逐步提高
		教学质量提升	稳步提高	教学、科研水平稳步提升,培养医学人才,促进卫生事业发展
		职业教育培训	有序推进	育训并举,职业教育培训、评价有序开展
	落实中央教育方针	全面落实	深入贯彻落实中央有关职业教育方针政策	

效益指标	履职目标实现	人才培养目标	完成	培养合格医学人才
		服务地方发展目标	提高	深化校地合作，服务地方经济发展
	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

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳医学高等专科学校

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		
218301	南阳医学高等专科学校	4,161.93	4,161.93												
41130024000000002848	2024年校园经营管理费	212.00	212.00			总成本	≤250万元	服务对象数量	≥20家	提供良好履职基础，服务社会	有所提升	职工满意度	≥90%		
								租赁服务质量合格率	≥98%						
41130024000000002977	2024年生均耗材经费	3,200.00	3,200.00			总成本	≤3200万元	经营投入覆盖率	≥80%	学生就业率	≥85%	师生满意度	≥90%		
								受益学生人数	≥10000人						
41130024000000005069	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	174.00	174.00			总成本	≤174万元	家庭经济困难学生学业顺利完成	100%	中职教育水平	提升	师生满意度	≥90%		
								资金拨付及时性	≥95%						
41130024000000005087	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	32.00	32.00			2024年中等职业教育学生资助免学费总资金量	≤32万元	资助补奖资金按规定及时发放	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%		
								中职免学费受助学生占应受助学生数	100%						
								资金发放足额率	100%						
411300240000000082404	2023年市级重大科技专项（2023年结转）	50.00	50.00			总成本	≤50万元	建立标准化生产线	1-3个	建立艾草标准化生产示范基地	1个	合作对象满意度	≥98%		
								形成基于液质联用和气相色谱技术的南阳艾草化学成分分析方法	初步形成	实现产能	120吨/年				
								初步明确南阳艾草的形态特征	初步明确	新增年销售收入	300万元				
								建立南阳艾草大宗产品质量控制方法	初步建立	年新增利税	12万元				
								发表相关研究论文	1-2个						
								形成艾草相关标准	1-3个						
								提供研究报告	1份						
								形成生产技术标准操作规程	3-5个						
								建立艾草种质资源与形态特征库	1个						
								建立艾草化学成分—生物活性数据库	1个						
								制定艾草大宗产品相关标准	1-3项						
411300240000000084013	2022年度国家助学贷款风险补偿金和贴息（上年结转）	84.60	84.60			总成本	≤84.6万元	贷款学生人数	≥3000人	经济困难学生贷款率	≥99%	学生满意度	≥98%		
								学生顺利完成学业	顺利						
								风险补偿金上交及时性	及时						
411300240000000152003	2024年高校学生资助市级配套资金	371.40	371.40			2024年高校学生资助市级配套资金总资金量	≤1299.4万元	资助户数数量	5个	贫困学生报到率	≥95%	学生、家长满意度	≥95%		
								资金发放率	100%						
								资金发放及时性	100%						
411300240000000152008	2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金市级配套资金	10.80	10.80			高校大学生服兵役国家教育资助资金市级配套总资金量	≤52.6万元	普通高校学生服兵役人数	4所	提高大学生服兵役的积极性	积极	项目相关人员满意度	≥95%		
								资金发放率	100%	项目覆盖率（学费补贴、助学贷款代偿）	100%				
								资金发放及时性	100%						
411300240000000154412	2024年中等职业教育免学费市级配套资金	27.13	27.13			2024年中等职业教育免学费市级配套资金总资金量	≤1811.86万元	中职助学金受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%		
								资金发放足额率	100%						
								资助补奖资金按规定及时发放率	100%						