

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：高等教育支出12,383.92万元，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：本年度无因公出国项目。

（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：本年度无购车安排。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：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（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：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

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。

我单位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。我单位未开展重点绩效项目。

（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	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	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	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳医专		
年度履职目标	1、深入贯彻党的路线、方针、政策和教育方针，坚持立德树人，培养高等专科学历医药人才，促进卫生事业发展； 2、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； 3、厚植办学优势，增强办学能力，促进张仲景国医大学复建工作有序推进，服务区域经济发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教学质量提升		深化教育改革，提升教学能力和水平	
	推进三全育人，规范学生管理		加强思政教育，提升服务管理学生水平	
预算情况	学校升级目标		做好复建张仲景国医大学各项准备工作	
	部门预算总额（万元）		27,393.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,243.86	
	（2）财政专户管理资金		10,149.99	
	（3）单位资金			
2、资金结构：（1）基本支出		19,313.85		
（2）项目支出		8,080.00		
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	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。
	预算管理	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	≤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。

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

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(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		
			80,800,000.00	39,300,000.00	41,500,000.00											
218301	南阳医学高等专科学校		80,800,000.00	39,300,000.00	41,500,000.00											
411300230000000002616	生均运转经费	其他运转类	32,000,000.00	32,000,000.00												
						总成本	≤13000万元	经费投入增长率	≥70%	招生、就业率提高	≥20%	教师学生满意度	≥90%			
								办学水平提高	稳步提高	社会形象及影响力	提高					
								经费完成率	≥80%							
411300230000000003494	校园经营管理费	其他运转类	1,300,000.00	1,300,000.00												
						总成本	≤130万元	服务对象数量	≥20家	学校形象	提升	社会服务对象满意度	≥90%			
								服务质量	较好							
								项目完成及时率	≥90%							
4113002300000000049520	中医药实训费用	特定目标类	6,000,000.00	6,000,000.00												
						总成本	≤600万元	受益师生人数	≥2万人	学生专业水平提升	显著	师生满意度	≥95%			
								实训设备维护	显著							
								≤1703万元	基础设施建设数量	≥5栋	招生人数增加数	≥1000人	教师和学生使用满意度	≥95%		
								建设质量	优	社会评价	高					
								完成及时率	≥99%							
4113002300266816	教学质量工程	其他运转类	1,000,000.00	1,000,000.00												
						总成本	≤100万元	教学质量工程申报数量	≥10项	学校双高建设步伐	加大	师生满意度	≥98%			
								教学质量提升	显著提高	社会知名度	较大提升					
4113002300094415	联合培养费	其他运转类	12,000,000.00	12,000,000.00												
						总成本	≤1200万元	联合办学招生人数	≥300人	学生就业能力提升	≥30%	师生满意度	≥98%			
								学校教学质量提升	较大幅度	学校知名度	显著提高					
								≤917万元	外籍教师数量	≥300人	学生就业率	≥90%	学生、社会满意度	≥98%		
									学生成绩提高	≥30%	对学校的认可度	显著提高				
								学生上课出勤率	≥98%							
								≤20万元	接待次数	≤20次	学校持续发展能力	提升	教职工和社会满意度	≥95%		
									接待任务完成质量	较好	社会认可度	评价较好				
								完成及时率	≥95%							
								≤100万元	培训人员	≥100人	教学管理水平	提高	教师及学生满意度	≥90%		
									管理人员综合素质水平	提高	社会认可度	提高				
									培训完成及时率	≥98%						
								≤30万元	车辆出勤率	≥95%	工作效率	≥20%	教师学生和社会满意度	≥95%		
									车辆运行台时率	≥95%	社会知名度	提高				
									车辆机时利用率	≥95%						
								≤20万元	出国次数	≥3次	学校收入	提高	教师、学生满意度	≥90%		
									数学水平	提高	社会影响力和知名度	提高				
									完成及时率	≥95%						
								≤30万元	组织和参会次数	≥10次	社会影响力	提高	参会人员满意度	≥95%		
									会议效率	显著						
									会议及时率	≥95%						