南阳医专2022年度部门预算公开

目录

第一部　南阳医专概况

一、 主要职责

二、 内设机构设置情况

三、 部门所属预算单位构成情况

第二部分　南阳医专2022年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　附件

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

南阳医专概况

一、 主要职责

（一）贯彻执行党的教育路线、方针、政策，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）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、 内设机构设置情况

南阳医专根据业务需要内设 42 个部门，其中党政群团机构 22 个，包括党政办公室、组织部、宣传部、纪委、工会、团委、离退处、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、部门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。

第二部分

南阳医专 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我校 2022 年收入总计 28570.78 万元，支出总计 28570.78 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少了 2502.99 万元，下降率为 8.05%。变化原因主要是：由于年度招生学生减少幅度较大，专户管理的教育收费比上年减少。

二、收入预算总体情况说明

我校 2022 年收入总计 28570.78 万元，其中：一般公共预算收入 19976.78 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 8594.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我校 2022 年支出总计 28570.78 万元，其中：基本支出

16032.99 万元，占比 56.12%;项目支出 12537.79 万元，占比 43.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我校 2022 年财政拨款收入 20476.78 万元，支出 20476.78 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支均减少了 735.99 万元，降低 3.47%。变化原因主要是：支持学校发展，增加专项经费拨款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我校 2022 年一般公共预算支出年初预算 19976.78 万元。主要用于以下方面：高等职业教育 17294.02 万元，占比 86.57% ；事业单位离退休 435.00 万元，占总支出的 2.18%；机关事来单位养老保险缴费支出 972.00 万元，占总支出的 4.86%;事业单位医医疗 486 万元,占总支出的 2.43%;其他行政事业单位医疗支出 60.76 万元，占总支出的 0.31 %；住房公积金 729 万元，占总支出的 3.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 11032.99 万元。其中：人员经费支出 10751.23 万元，占 97.44 %；公用经费支出 281.76 万元，占 2.56 %。

七、“三公”经费支出情况说明

我校2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，与 2021 年相比减少 0 万元。 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 2021 年比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年比无变化。

（三）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 2021 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我校 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1226.32 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门

面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我校2022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）绩效目标设置情况

我校2022年预算项目数量为16项，金额共计12537.79万元，我校2022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

2021年末，我校共有车改保留车辆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：是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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。

第四部分　附 件

南阳医专2022年部门预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳医专　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,976.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,849.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	8,094.00	五、教育	25,278.36
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,016.66
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	546.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	729.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28,070.78	本年支出合计	28,570.78
上年结转结余	500.00	年终结转结余	
收入总计	28,570.78	支出总计	28,570.78

预算02表

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳医专

单位：万元

部门（单位）编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	
			合计	其中：财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	**28,570.78**	**19,976.78**	**19,849.28**			**8,094.00**				**500.00**
218301	**南阳医学高等专科学校**	**28,570.78**	**19,976.78**	**19,849.28**			**8,094.00**				**500.00**
218301	南阳医学高等专科学校	28,570.78	19,976.78	19,849.28			8,094.00				500.00

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳医专　　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
类	款	项					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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	**28,570.78**	**16,032.99**	**13,883.51**	**923.16**	**1,226.32**		**12,537.79**	**6,921.50**	**5,616.29**
			218301	**南阳医学高等专科学校**	**28,570.78**	**16,032.99**	**13,883.51**	**923.16**	**1,226.32**		**12,537.79**	**6,921.50**	**5,616.29**
205	03	05	218	高等职业教育	25,278.36	12,740.57	11,514.25		1,226.32		12,537.79	6,921.50	5,616.29
208	05	02		事业单位离退休	923.16	923.16		923.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.00	972.00	972.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	121.50	121.50	121.50						
210	11	02		事业单位医疗	486.00	486.00	486.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	60.76	60.76	60.76						
221	02	01		住房公积金	729.00	729.00	729.00						

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳医专　　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	19,976.78	一、本年支出	19,976.78	19,976.78	19,849.28		
（一）一般公共预算拨款	19,976.78	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19,849.28	(二)外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转	500.00	(五)教育支出	17,294.02	17,294.02	17,166.52		
（一）一般公共预算拨款	500.00	(六)科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	1,407.00	1,407.00	1,407.00		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	546.76	546.76	546.76		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出					
		(十三)农林水事务支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋中象等支出					
		(二十一)住房保障支出	729.00	729.00	729.00		
		(二十二)粮油物资储备文出					
		(二十三)国有资本经营预					
		(二十四)灾害防治及成负管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)情务付息支出					
		(三十三)修务发行费用文出					
		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	500.00	500.00	500.00		
收入合计	20,476.78	支出合计	20,476.78	20,476.78	20,349.28		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳医专

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
类	款	项					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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	**19,976.78**	**11,032.99**	**10,316.23**	**435.00**	**281.76**		**8,943.79**	**3,327.50**	5,616.29
			218301	**南阳医学高等专科学校**	**19,976.78**	**11,032.99**	**10,316.23**	**435.00**	**281.76**		**8,943.79**	**3,327.50**	5,616.29
205	03	05	218	高等职业教育	17,294.02	8,350.23	8,068.47		281.76		**8,943.79**	3,327.50	5,616.29
208	05	02		事业单位离退休	435.00	435.00		435.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	972.00	972.00	972.00						
210	11	02		事业单位医疗	486.00	486.00	486.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	60.76	60.76	60.76						
221	02	01		住房公积金	729.00	729.00	729.00						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳医专　　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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				**11,032.99**	**10,751.23**	**281.76**
218301	**南阳医学高等专科学校**			**11,032.99**	**10,751.23**	**281.76**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,874.29	6,874.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	205.22	205.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	988.96	988.96	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	972.00	972.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	516.38	516.38	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	30.38	30.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	729.00	729.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119.20		119.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	149.00		149.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.56		13.56
30302	退休费	50905	离退休费	435.00	435.00	

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳医专

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				**28,570.78**	**19,976.78**	**19,849.28**	**0.00**	**0.00**	**500.00**	**8,094.00**	**0.00**	**0.00**
218301		**南阳医学高等专科学校**				**28,570.78**	**19,976.78**	**19,849.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,094.00**	**0.00**	**0.00**
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,710.64	6,443.64	6,443.64	0.00	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	430.65	430.65	430.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,583.30	205.22	205.22	0.00	0.00	0.00	1,378.08	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,789.66	988.96	988.96	0.00	0.00	0.00	1,800.70	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	972.00	972.00	972.00	0.00	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	516.38	516.38	516.38	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	151.88	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	729.00	729.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.56	0.00	0.00

302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
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
302	16	培训费	502	03	培训费	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	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
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3,556.00	3,556.00	3,556.00						
302	24	被服购置费	502	04	专用材料购置费	2,100.00	2,100.00	2,100.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	119.20	119.20	119.20	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	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	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
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,427.50	127.50	0.00	0.00	0.00	500.00	800.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	313.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	923.16	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	488.16	0.00	0.00
303	08	助学金	509	02	助学金	160.29	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳医专　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳医专

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
类	款	项					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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			218301	南阳医学高等专科学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出预算表

单位名称：南阳医专

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	**12,537.79**	**8,943.79**			**500.00**			**3,094.00**	
南阳医学高等专科学校		**12,537.79**	**8,943.79**			**500.00**			**3,094.00**	
南阳医学高等专科学校	2021年国家助学贷款风险补偿金和贴息	160.29	160.29							
南阳医学高等专科学校	公车运行及维护经费	30.00							30.00	
南阳医学高等专科学校	公务出国（境）经费	40.00							40.00	
南阳医学高等专科学校	公务接待费	20.00							20.00	
南阳医学高等专科学校	会议费	30.00							30.00	
南阳医学高等专科学校	教学实验用品	200.00	200.00							
南阳医学高等专科学校	培训费	130.00							130.00	
南阳医学高等专科学校	平安建设经费	300.00							300.00	
南阳医学高等专科学校	日常运行经费	644.00							644.00	
南阳医学高等专科学校	升本专项	3,356.00	3,356.00							
南阳医学高等专科学校	升本专项－设备购置费	3,000.00	3,000.00							
南阳医学高等专科学校	生均经费提标	500.00				500.00				
南阳医学高等专科学校	校园经营管理费	127.50	127.50							
南阳医学高等专科学校	债券还本付息	1,100.00							1,100.00	
南阳医学高等专科学校	智慧化校园建设	800.00							800.00	

附件：

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">南阳医学高等专科学校</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针。2.紧扣学校“1233”工作面局，以迎接、学习、宣传党的二十大为主线，坚持立德树人根本任务，坚持党建引领事业发展。3.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，服务地方发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td>学校升级目标</td><td colspan="3">全力以赴服务好张仲景国医大复建工作</td></tr>
<tr><td>高职发展目标</td><td colspan="3">将“双高建设”和“提质培优行动计划”作为先手棋，改革创新</td></tr>
<tr><td>教学质量提升</td><td colspan="3">持续深化职业教育改革，提升教学水平和质量</td></tr>
<tr><td>学生事务管理</td><td colspan="3">规范学生教育管理，全面助力学生成长成才</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算情况</td><td colspan="3">部门预算总额（万元）</td><td>28570.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、资金来源：（1）财政资金</td><td>28570.78</td></tr>
<tr><td colspan="3">（2）其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="3">2、资金结构：（1）基本支出</td><td>16032.99</td></tr>
<tr><td colspan="3">（2）项目支出</td><td>12537.79</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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。</td></tr>
</table>

		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．工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	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	≥90%	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	≤5%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数）／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）
		结转结余变动率	≤5%	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	≤90%	“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	≥95%	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。
		预算决算信息公开性	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	履职目标实现	重点接待任务完成率	100%	
		职业教育发展	稳步提高	
		教学任务完成率	≥95%	
		学生管理水平提升率	≥95%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	展现南阳良好形象	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022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)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	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
218	南阳医专									
218301	南阳医专	12537.79	9443.79	3094.00						
	2021年国家助学贷款风险补偿金和贴息	160.29	160.29		总成本（万元）	160.29	受益学生（人）	≥2000	单位和学生满意度（%）	≥95%
	公车运行及维护经费	30.00	0.00	30.00	车辆业务数（辆）	10	节约单位运行成本率（%）	≥90%	受益人员满意度（%）	≥95%
					聘用司机人数（人）	10	单位用车任务完成率（%）	≥95%		
					车辆运行合格率（%）	≥95%	解决就业人数（人）	10		
					聘用司机合格率	=100%	外出办事效率提高率	≥95%		
					运行时间（年月）	全年				
					车辆、聘用司机及时到位率	≥95%				
					人员工资发放及时率	≥98%				
					运行成本（万元）	30				
	公务出国（境）经费	40.00	0.00	40.00	预计出差人数（人）	≥30人	提升干部职工学习交流水平	≥95%	社会公众满意度	满意
					预计出差次数	≥4次				
					行政出国次数	≥2次				
					教学培训出国次数	≥2次				
					出差任务完成率（%）	≥95%				
					费用发放时效	≥95%				
					干部职工补助发放（万元）	10				
					老师出国补助发放（万元）	30				
	公务接待经费	20.00	0.00	20.00	接待人员批次	≥20	接待工作规范性	规范	被接待人员满意率	满意
					接待标准	按规定	公开公示情况	按要求公示		
					接待任务完成及时率	≥95%				
					接待总成本（万元）	20				
	会议费	30.00	0.00	30.00	会议数量（次数）	≥5次	会议成果形成情况	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
					每次会议天数	≤5天	会议精神贯彻情况	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
					参会人数	≥250人	会议费按规定公开公示情况	≥95%		

					安全事故发生数	0				
					会议出勤率	≥90%				
					会议按期完成率	≥95%				
					会议总成本（万元 ）	30				
					人均会议成本（元）	1200				
	教学实验用品费	200.00	200.00		教学实验用品购置批次	≥10次	对教学业务水平的提高或影响程度	大的影响	教师及学生满意度	≥95%
					采购合格率	100%				
					采购支付及时率	100%				
					教学试验用品成本（万元）	200				
	培训费	130.00	0.00	130.00	培训次数	≥5次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥95%	受训学员满意度	≥95%
					校内外培训人次	≥300人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	≥95%	学员所在单位满意度	≥95%
					共培训天数	≥500天	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	≥95%		
					培训出勤率	≥95%	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	≥95%		
					培训对象覆盖率	≥95%	培训费按规定公开公示情况	≥95%		
					培训考试合格率	≥95%				
					培训完成及时性	≥95%				
					培训总成本（万元）	130				
					人均培训成本（元）	4333				
	平安建设经费	300.00		300.00	总成本（万元）	300	校园环境改善	优	师生满意度	≥95%
					经费到位及时率（%）	≥95%	校园安全稳定状况	优	社会公众满意度	≥95%
					平安建设硬件投入（万元）	200				
					平安建设软件投入（万元）	100				
	日常运行费用	644.00	0.00	644.00	受益人数	≥1000人	办公条件持续改善	≥90%	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	≥10次	办公效率显著提高	≥90%		
					办公设备配备率	≥90%	项目开展时限	经常		
					办公设备完好率	≥90%				
					办公耗材（万元）	300				
					日常办公设备维护维修（万元）	344				
	升本专项	3356.00	3356.00		升本受益率	≥100%	校园硬件提升	≥90%	师生满意度	≥95%
					学校运转能力提升率	≥90%	教学质量提升	≥90%	社会影响力	≥95%

					学校上档升级提高率	≥90%				
					资金到位率	≥90%				
	升本专项－设备购置费	3000.00	3000.00	0.00	办公设备（件）	≥100件	购置设备对业务保障能力提升情况	≥90%	设备使用人员满意度	≥90%
					教学设备（件）	≥100件	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	≥90%		
					图书（本）	≥5万本	购置设备持续使用情况	持续		
					政府采购合格率	≥95%	设备使用年限	≥10年		
					采购支付及时率	≥95%				
					办公设备成本（万元）	1000				
					教学设备成本（万元）	1800				
					图书资料成本（万元）	200				
	生均经费提标	500.00	500.00		经费自给率	≥10%	学校持续发展能力	提升	师生满意度	≥95%
					生均标准提高率	≥10%	学校经费保障能力	提升		
					资金及时到位率	≥90%				
	校园经营管理费	127.50	127.50	0.00	经营管理费签约标准	按合同	对单位财务保障能力的提升	增加保障能力	管理人员满意度	满意
					管理费收缴完成及时率	≥90%	对单位管理水平的提升	促进管理		
					经营管理费成本（万元）	127.5				
	债券还本付息	1100.00		1100.00	专项债券总额（万元）	15000	单位形象面貌改善提升	≥98%	社会公众满意度	≥98%
					年度应还本付息总额（万元）	1100	单位招生就业率提高	≥98%		
					资金到达及时率%	≥98%	增强单位的持续发展能力	≥98%		
							增强单位教育惠民力度	≥98%		
	智慧化校园建设	800.00		800.00	经费总成本（万元）	800	信息化建设提升	≥95%	师生满意度	≥95%
					硬件投入（万元）	600	办公效率提高率	≥95%	社会公众满意度	≥95%
					软件投入（万元）	200	校园网络覆盖率	≥95%		
	中医药实训费用	2100	2100		经费总成本（万元）	2100	实训基地建设提升能力	显著	师生满意度	≥95%
					实训基地投入（万元）	600	实训材料自给率	≥95%	社会公众满意度	≥95%
					实训设备投入（万元）	500	实践实习能力	提高		
					实训材料投入（万元）	1000				
					资金到达及时率	≥98%				