

2023年度  
南阳医学高等专科学校部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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。

按照决算编报要求，纳入我部门2023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 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳医学高等专科学校

2023年度

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	21,196.38	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	22.50	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	20.00
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	9,606.00	五、教育支出	36	32,949.53
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	2,327.06	八、社会保障和就业支出	39	135.41
	9		九、卫生健康支出	40	24.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.50
	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	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	33,151.94	<b>本年支出合计</b>	58	33,151.94
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	33,151.94	<b>总计</b>	62	33,151.94

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：南阳医学高等专科学校

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,151.94	21,218.88	0.00	9,606.00	0.00	0.00	2,327.06
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,949.53	21,016.48	0.00	9,606.00	0.00	0.00	2,327.06
20503	职业教育	32,949.53	21,016.48	0.00	9,606.00	0.00	0.00	2,327.06
2050302	中等职业教育	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	32,519.34	20,586.29	0.00	9,606.00	0.00	0.00	2,327.06
208	社会保障和就业支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.50	22.50	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	22.50	22.50	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120814	农业生产发展支出	22.50	22.50	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：南阳医学高等专科学校

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	33,151.94	24,284.47	8,867.47	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32,949.53	24,159.06	8,790.47	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	32,949.53	24,159.06	8,790.47	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	430.19	430.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	32,519.34	23,728.87	8,790.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.41	125.41	10.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.41	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.50	0.00	22.50	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120814	农业生产发展支出	22.50	0.00	22.50	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：南阳医学高等专科学校

2023年度

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	1	21,196.38	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	2	22.50	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	3	0.00	三、国防支出	35	20.00	20.00	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	21,016.48	21,016.48	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	135.41	135.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.50	24.50	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	22.50	0.00	22.50	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,218.88	<b>本年支出合计</b>	59	21,218.88	21,196.38	22.50	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				
<b>总计</b>	32	21,218.88	<b>总计</b>	64	21,218.88	21,196.38	22.50	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：南阳医学高等专科学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	21,196.38	16,673.52	4,522.87
203	国防支出	20.00	0.00	20.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00
2030601	兵役征集	10.05	0.00	10.05
2030699	其他国防动员支出	9.95	0.00	9.95
205	教育支出	21,016.48	16,548.11	4,468.37
20503	职业教育	21,016.48	16,548.11	4,468.37
2050302	中等职业教育	430.19	430.19	0.00
2050305	高等职业教育	20,586.29	16,117.92	4,468.37
208	社会保障和就业支出	135.41	125.41	10.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	125.41	125.41	0.00
2080801	死亡抚恤	125.41	125.41	0.00
210	卫生健康支出	24.50	0.00	24.50
21004	公共卫生	3.50	0.00	3.50
2100408	基本公共卫生服务	3.50	0.00	3.50
21006	中医药	20.00	0.00	20.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	0.00	20.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	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：南阳医学高等专科学校

2023年度

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	13,473.14	302	商品和服务支出	296.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,400.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	584.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,222.60	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	2,787.80	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	1,258.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	699.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	517.49	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	59.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	943.28	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	2,903.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.59	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	109.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60	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	2,687.97	30228	工会经费	231.88	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	63.96	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	84.19	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	16,377.08					公用经费合计	296.44

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：南阳医学高等专科学校

2023年度

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	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	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：南阳医学高等专科学校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳医学高等专科学校

2023年度

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
18.37	0.00	14.11	0.00	14.11	4.26	14.11	0.00	14.11	0.00	14.11	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为33,151.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,025.01万元，下降5.76%，主要原因是：2022年单位有4500万元专项债，2023年没有该部分收入。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计33,151.94万元，其中：财政拨款收入21,218.88万元，占64.00%；事业收入9,606.00万元，占28.98%；其他收入2,327.06万元，占7.02%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计33,151.94万元，其中：基本支出24,284.47万元，占73.25%；项目支出8,867.47万元，占26.75%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为21,218.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,938.65万元，下降24.64%，主要原因是：一是2022年单位有4500万元专项债，2023年没有该部分收入；二是2022年为复建张仲景国医大学，市财政投入较多，支持力度较大，2023年该部分投入较2022年下降。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,196.38万元，占本年支出合计的63.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,377.88万元，下降10.09%，主要原因是：2022年为复建张仲景国医大学，财政投入较多，2023年该部分投入较2022年下降。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,196.38万元，主要用于以下方面：国防（类）支出20.00万元，占0.09%；教育（类）支出21,016.48万元，占99.15%；社会保障和就业（类）支出135.41万元，占0.64%；卫生健康（类）支出24.50万元，占0.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,983.92万元，支出决算为21,196.38万元，完成年初预算的163.25%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的服兵役资金。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是兵役征集经费。

3. 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430.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的中职免学费资助资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年

初预算为12,983.92万元，支出决算为20,586.29万元，完成年初预算的158.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加人员经费及学生奖助学金等经费。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的全民技能振兴工程建设项目资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的去世职工的死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政临时拨付的公共卫生服务中央奖补资金。

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20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付的医疗服务与保障能力提升补助资金。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的省级专项补助资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16,673.52万元，其中：人员经费16,377.08万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费296.44万元，主要包括：劳务费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为22.50万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于科技特派员工作经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.37万元，支出决算为14.11万元，完成预算的76.81%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校压缩不必要开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算14.11万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为14.11万元，支出决算为14.11万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 14.11万元。主要用于车辆保险、加油、车辆维修、过路费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3. 公务接待费** 预算为4.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待上级来校考察、兄弟院校和合作单位来校交流。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额599.37万元，其中：政府采购货物支出190.35万元、政府采购工程支出409.02万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆10辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：保障学校正常工作运转，传送文件等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）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3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6103万元，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12个项目，涉及金额8080万元，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12个项目，1-7月份预算执行数3545.68万元，执行率43.88%。

**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12个项目，涉及金额8080万元。

**四是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目6个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目5个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，公车运行及维护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。公务接待费项

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。会议费项目自评得分为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。教学质量工程项目自评得分为84.6。发现的主要问题及原因绩效目标设计的不够科学。下一步措施提高绩效评价指标值设定。联合培养费项目自评得分82分。发现的主要问题及原因招生人数不能提前确定，数量指标不准确，因此质量指标也不准确。下一步措施加强中外合作办学管理，提高资金使用效率和绩效。培训费项目自评得分为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。生均提标经费项目自评得分为88.5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。外聘教师劳务费项目自评得分89.89分。发现的主要问题及原因：部分质量指标设置的不合理；下一步改进措施提高指标设置质量。校园经营管理费项目自评得分为89.25分。发现的主要问题及原因：校园经营管理者水平参差不齐，服务管理水平还有待提升；下一步改进措施：提高校园经营管理水平。政府债券项目自评得分为91.93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。中医药实训费用项目自评得分为86.74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。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门2023年度未开展开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（八）、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

（九）、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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）、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，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十四）、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。

（十五）、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其

他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

12/1/2023

项目名称		公车运行及维护费						
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:	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%	-	
	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	学费收入未完成, 专户资金未下达。			5	0	无	
	拨付合规性	学费收入未完成, 专户资金未下达。			5	0	无	
	使用规范性	学费收入未完成, 专户资金未下达。			5	0	无	
	预算绩效管理情况	学费收入未完成, 专户资金未下达。			5	0	无	
年度总体目标	预期目标	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。				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	≤30万元	0万元	10	0	0.00	
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	0		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		南阳医专		实施单位		南阳医学高等专科学校			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	0	10	执行率	0.0%		
	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%	-		
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	无		
	拨付合规性	学费收入未完成, 专户资金未下达。			5	0	无		
	使用规范性	学费收入未完成, 专户资金未下达。			5	0	无		
	预算绩效管理情况	学费收入未完成, 专户资金未下达。			5	0	无		
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	总成本指标	≤20万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	接待此数	≤30次	0次	10	10	0.00		
	质量指标	接待任务完成质量	定性	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%	10	0	-100.00	无	
	社会效益指标	社会认可度	评价较好	0%	15	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	10			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		公务出国(境)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	20	20	0	分值	10	执行率	0.00%	得分	0.00
	年度资金总额:	20	20	0	分值	10	执行率	0.00%	得分	0.00
	财政拨款	0	0	0	分值	0	执行率	0.00%	得分	0
	财政专户管理资金	20	20	0	分值	0	执行率	0.00%	得分	0
	单位资金	0	0	0	分值	0	执行率	0.00%	得分	0
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		无		
	拨付合规性	学费收入未完成, 专户资金未下达。			5	0		无		
	使用规范性	学费收入未完成, 专户资金未下达。			5	0		无		
	预算绩效管理情况	学费收入未完成, 专户资金未下达。			5	0		无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				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	≤20万元	0万元	10	0	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	0				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

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		-		0.00%		-
	财政专户管理资金	30	30	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			学费收入未完成, 专户资金未下达。		5	0		无	
	拨付合规性			学费收入未完成, 专户资金未下达。		5	0		无	
	使用规范性			学费收入未完成, 专户资金未下达。		5	0		无	
	预算绩效管理情况			学费收入未完成, 专户资金未下达。		5	0		无	
年度总体目标	预期目标	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。								
	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	≤30万元	0万元	10	0	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	会议效率	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	0				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		教学质量工程						
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:	100	100	56.01	10	56.01 %	5.60	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	100	100	56.01	-	56.01 %	-	
	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	费,用于教学质量工程项目申报、实施,提升			5	5		
	拨付合规性	按照项目规定拨付,资金拨付合规合理。			5	5		
	使用规范性	学校的财务规章制度,经费支出规范、合理,公			5	5		
	预算绩效管理情况	工程项目申报经专家审批、论证,结项由专家			5	3	绩效评价管理水平有待进一步提高	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、推动教学内涵式发展,全面提升人才培养质量,培育优秀教学成果; 2、深化教学改革,提升学校建设水平,培养高水平教学成果; 3、提升学校教学质量水平,增加学校知名度。	教学质量工程项目得到顺利实施,优秀教学成果得到推广,有效提高了教学水平						
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	≤100万元	56.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教学质量工程申报数量	≥10项	12项	15	15	0.00	
	质量指标	教学质量提升	显著提高	80%	15	12	-20.00	教学质量有待进一步提升
效益指标	经济效益指标	学校双高建设步代	加大	80%	15	12	-20.00	双高校建设有序推进
	社会效益指标	社会知名度	较大提升	70%	10	7	-30.00	社会知名度有待继续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	84.6		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		南阳医专		实施单位		联合培养费			
主管部门						南阳医学高等专科学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1200	1200	900	分值	执行率	得分		
	财政拨款	0	0	0	10	75.0 %	7.50		
	财政专户管理资金	1200	1200	900	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	75.0 %	-		
		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	经费, 增强师资队伍建设和提升中外合作办学			5	5			
	拨付合规性	按照相应规定拨付, 资金拨付合规合理。			5	5			
	使用规范性	学校的财务规章制度, 经费支出规范、合理、公			5	5			
	预算绩效管理情况	事前、事中及事后进行监督, 项目开展前召集			5	3		绩效评价应用需要进一步加强	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、促进师资与管理人员队伍建设和国际化; 2、提高办学水平, 增加学校知名度; 3、促进学校产学研合作的国际化发展。			引进外方教材, 由外籍教师参与授课, 师资队伍得到提升, 办学水平得到提高, 招生就业率提高。					
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	≤1200万元	900万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	联合办学招生人数	≥300人	600人	15	9	70.00	申请招生计划数增加	
	质量指标	学校教学质量提升	较大提升	80%	15	12	-20.00	教学质量需要进一步提升	
效益指标	经济效益指标	学生就业率提高	≥30%	25%	15	12.5	-16.67	学生就业率为94%, 提升空间有限	
	社会效益指标	学校知名度	显著提高	80%	10	8	-20.00	学校中外合作办学知名度得到一定提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	82			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

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:	100	100	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	100	100	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	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	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	≤100万元	0万元	10	0	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	0				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		平均提标经费						
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:	3200	3200	3199.49	分值	10	执行率	10.00
	财政拨款	3200	3200	3199.49		-	99.98%	-
	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	非经费,保障正常开展日常教学活动,提升教学			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	学校的财务规章制度,经费支出规范、合理、公			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	5	事后绩效评价需要进一步加强。	
	预期目标	提高生均拨款标准,达到规定生均经费12000元/人.年。			实际完成情况			
年度总体目标				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	≤3200万元	3199.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费投入覆盖率	≥70%	75%	10	10	0.00	
	质量指标	办学水平提高	稳步提高	80%	10	8	-20.00	办学水平有待继续提升
	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%	50%	15	9	120.00	23年招生人数比22年增长40%
	社会效益指标	社会形象及影响力	提高	85%	10	8.5	-15.00	社会形象及影响力需进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	88.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		外聘教师劳务费								
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:	947	947	947	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%		-	
	财政专户管理资金	947	947	947		-	100.0%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排经费,保障外聘教师正常开展日常教学活动			5	5				
	拨付合规性	按照规定拨付,资金拨付合规合理。			5	5				
	使用规范性	学校的财务规章制度,经费支出规范、合理,公务部门根据教学开展情况,联合论证确定外聘			5	5				
	预算绩效管理情况	务部门根据教学开展情况,联合论证确定外聘			5	5	3		事后绩效需要进一步完善。	
年度总体目标	预期目标	1、提高学生科研能力,积累临床经验,为社会培养高质量的医学人才; 2、为满足学校扩招需要,提升学校的师资力量。			实际完成情况					
					外聘教师正常开展教学活动,为学生临床实验的积累提供了帮助,进一步提高了学生的学习水平。					
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	≤947万元	947万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	外聘教师数量	≥300人	350人	10	10	0.00			
	质量指标	学生成绩提高	≥30%	20%	10	6.67	-33.33	学生成绩受多方面影响		
	时效指标	学生上课出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	学生就业率	≥90%	94%	15	15	0.00			
	社会效益指标	对学校的认可度	显著提高	85%	10	8.5	-15.00	学校的社会满意度需进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、社会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	93.17				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

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	130	130	130	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	130	130	130		10	100.0%			
	财政拨款	130	130	130		-	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	安排,主要用于国有资产出租方面的管理,提			5	5				
	拨付合规性	编制相结合,按照相关标准拨付,资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	学校的财务规章制度,经费支出规范、合理,公			5	5				
	预算绩效管理情况	部门对业务事项进行事前、事中及事后进行监			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	≤130万元	130万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	服务对象数量	≥20家	40家	10	6	70.00	商户数量预估存在误差		
	质量指标	服务质量	较好	90%	10	9	-10.00	商户服务质量普遍较好,部分还需进一步提高		
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	学校形象	提升	85%	25	21.25	-15.00	学校形象需要进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00			
总分					100	89.25				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

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)	年度资金总额:	1703	1703	1703	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	1703	1703	1703	-	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	用于政府专项债券利息和本金的偿还。			5	5		
	拨付合规性	照本年度专项债券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	绩效管理水平和需要进一步提高。	
年度总体目标	预期目标	利用政府专项债券资金,缓解学校基础设施不足、校舍及设施陈旧现象,为复建张仲景国医大奠定基础。						
	实际完成情况	专项债券资金,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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1703万元	1703万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础设施建设数量	≥5栋	7栋	10	9.43	10.00	其中两个项目为原有校舍提升改造
	质量指标	建设质量	优	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	招生人数增加数	≥1000人	3000人	15	9	170.00	23年招生人数较22年增加
	社会效益指标	社会评价	高	95%	10	9.5	-5.00	社会评价有待进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生使用满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.93		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		中医中药实训费用								
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)	年度资金总额:	600	600	599.37	分值	10	执行率	99.9%	得分	9.99
	财政拨款	600	600	599.37	-	-	99.9%	-	-	
	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)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	专用,由业务部门提出实训设备需求,设备处统			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	审核次,对每笔用款申请,在所附资料齐备的情			5	5				
	预算绩效管理情况	,审计部门进行监管,按权限进行审批,事后			5	5	绩效管理水需要进一步提高			
年度总体目标	预期目标	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。			实际完成情况					
					学校图书、设备等得到及时补充,提升了教学质量					
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	≤600万元	599.37万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	受益师生人数	≥2万人	2.1万人	15	15	0.00			
	质量指标	实训质量提升	显著	75%	15	11.25	-25.00	指标设置需要进一步完善		
效益指标	经济效益指标	学生专业水平提升	显著	70%	25	17.5	-30.00	指标设置需要进一步完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	86.74				