

2022 年度
濮阳医学高等专科学校部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮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 2022 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 2022 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

第一部分 濮阳医学高等专科学校概况

一、部门职责

- （一）开展医药卫生类大专学历教育；
- （二）对全市在职卫生专业技术人员系统培训；
- （三）推进基层卫生人员继续医学教育工作；
- （四）组织开展医学研究与承担服务社会职能。

二、机构设置

濮阳医学高等专科学校内设机构 30 个，包括：党政办公室、宣传统战部、组织人事部（党委教师工作部）、纪检监察室（审计处）、学生工作部（人民武装部）、教务处、招生处、后勤保障部、团委、就业创业管理处、财务处、科研处、保卫处、校企合作与国际交流处（发展规划处）、图书馆、学报编辑部、现代教育技术中心（信息化管理办公室）、实验实训管理中心、临床医学学院、护理学院、药学院、康复医学院、医学技术学院、中医学院、公共卫生学院、基础医学教学部、公共教学部、继续教育学院、马克思主义学院、第一临床医学院（濮阳医学高等专科学校第一附属医院）。

从决算部门构成看，濮阳医学高等专科学校部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：濮阳医学高等专科学校

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	8343.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37759.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	8.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	692.54	五、教育支出	36	9467.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	39.99	八、社会保障和就业支出	39	376.75
	9		九、卫生健康支出	40	109.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	37784.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	46834.92	本年支出合计	58	47746.41
使用非财政拨款结余	28	275.18	结余分配	59	
年初结转和结余	29	671.10	年末结转和结余	60	34.79
	30			61	
总计	31	47781.20	总计	62	47781.20

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。

2022 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳医学高等专科学校

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		46,834.92	46,102.40		692.54			39.99
203	国防支出	8.50	8.50					
20306	国防动员	8.50	8.50					
2030601	兵役征集	8.50	8.50					
205	教育支出	8,580.44	7,847.92		692.54			39.99
20503	职业教育	8,580.44	7,847.92		692.54			39.99
2050305	高等职业教育	8,580.44	7,847.92		692.54			39.99
208	社会保障和就业支出	376.75	376.75					
20805	行政事业单位养老支出	359.89	359.89					

2080502	事业单位离退休	98.80	98.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.09	261.09					
20899	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87					
210	卫生健康支出	109.97	109.97					
21011	行政事业单位医疗	109.97	109.97					
2101102	事业单位医疗	109.97	109.97					
229	其他支出	37,759.25	37,759.25					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,759.25	37,759.25					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,759.25	37,759.25					

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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳医学高等专科学校

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		47,746.41	8,402.18	39,344.23			
203	国防支出	8.50		8.50			
20306	国防动员	8.50		8.50			
2030601	兵役征集	8.50		8.50			
205	教育支出	9,467.19	7,915.46	1,551.73			
20503	职业教育	9,467.19	7,915.46	1,551.73			
2050305	高等职业教育	9,467.19	7,915.46	1,551.73			
208	社会保障和就业支出	376.75	376.75				
20805	行政事业单位养老支出	359.89	359.89				

2080502	事业单位离退休	98.80	98.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.09	261.09				
20899	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87				
210	卫生健康支出	109.97	109.97				
21011	行政事业单位医疗	109.97	109.97				
2101102	事业单位医疗	109.97	109.97				
229	其他支出	37,784.00		37,784.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,784.00		37,784.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,784.00		37,784.00			

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。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳医学高等专科学校

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	8,343.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,759.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	8.50	8.50		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,874.91	7,874.91		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	376.75	376.75		
	9		九、卫生健康支出	41	109.97	109.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	37,784.00		37,784.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46,102.40	本年支出合计	59	46,154.13	8,370.13	37,784.00	
年初财政拨款结转和结余	28	51.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,154.13	总计	64	46,154.13	8,370.13	37,784.00	

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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳医学高等专科学校

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		8,370.13	6,861.51	1,508.62
203	国防支出	8.50		8.50
20306	国防动员	8.50		8.50
2030601	兵役征集	8.50		8.50
205	教育支出	7,874.91	6,374.79	1,500.12
20503	职业教育	7,874.91	6,374.79	1,500.12
2050305	高等职业教育	7,874.91	6,374.79	1,500.12
208	社会保障和就业支出	376.75	376.75	
20805	行政事业单位养老支出	359.89	359.89	
2080502	事业单位离退休	98.80	98.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.09	261.09	
20899	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.87	16.87	
210	卫生健康支出	109.97	109.97	

21011	行政事业单位医疗	109.97	109.97	
2101102	事业单位医疗	109.97	109.97	

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。

2022 年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：濮阳医学高等专科学校

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	5,725.46	302	商品和服务支出	1,022.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,136.33	30201	办公费	176.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.92	30202	印刷费	64.21	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,603.03	30203	咨询费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,529.26	30205	水费	65.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	261.09	30206	电费	162.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	53.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	154.93	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.87	30211	差旅费	24.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	113.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	38.51	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.48	30215	会议费	0.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	95.99	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	36.14	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.49	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.69	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.38	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.10	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	17.49	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.73	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,838.94	公用经费合计					1022.57

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：濮阳医学高等专科学校

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		24.75	37,759.25	37,784.00		37,784.00	
229	其他支出	24.75	37,759.25	37,784.00		37,784.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	24.75	37,759.25	37,784.00		37,784.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	24.75	37,759.25	37,784.00		37,784.00	

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。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳医学高等专科学校

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳医学高等专科学校

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
7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 47781.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29252.18 万元，增长 157.87%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 46834.92 万元，其中：财政拨款收入 46102.40 万元，占 98.44%；事业收入 692.54 万元，占 1.48%；其他收入 39.99 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 47746.41 万元，其中：基本支出 8402.18 万元，占 17.60%；项目支出 39344.23 万元，占 82.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 46154.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30899.22 万元，增长 202.55%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8370.13 万元，占支出合计的 17.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1532.12 万元，下降 15.47%。主要原因是现代职业教育质量提升计划资金支出的减少引起的一般公共预算财政拨款支出的减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8370.13 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 8.5 万元，占 0.10%；教育支出（类）支出 7874.91 万元，占 94.09%；社会保障和就业支出（类）支出 376.75 万元，占 4.50%；卫生健康支出（类）支出 109.97 万元，占 1.31%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3812.83 万元，支出决算为 8370.13 万元，完成年初预算的 219.53%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大学生士兵一次性奖励金支出差异。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 3140.79 万元，支出决算为 7874.91 万元，完成年初预算的 250.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工和学生数量增加、教育支出的增加等引起的支出差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 100.78 万元，支出决算为 98.80 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计支出金额出现偏差。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 259.32

万元，支出决算为 261.09 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计支出金额出现偏差。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 17.83 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计支出金额出现偏差。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 102.92 万元，支出决算为 109.97 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计支出金额出现偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6861.51 万元。与上年度相比增加 94.51 万元，增加了 1.40%。其中：人员经费 5838.94 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、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1022.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37784.00 万元。主要用于附属医院建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，一般公共预算财政拨款未发生因公出国（境）费用和公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.10 万元，完成预算的 100%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年无因公出国（境）计划，未发生因公出国（境）费用。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费预算为 7.10 万元，支出决算为 7.10 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 7.10 万元。主要用于公务用车燃油、维修等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异，一般公共预算财政拨款未发生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 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

我部门不是行政机关，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

2022 年度政府采购支出总额 700.00 万元，其中：政府采购货物支出 700.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1991.23 万元，占政府采购支出总额的 284.46%，其中：授予小微企业合同金额 1991.23 万元，占授予中小企业合同金额的 284.46%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中应急保障车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门强化预算绩效意识，按照要求设置了绩效目标，积极实施绩效管理，在预算编制环节加强绩效目标管理，预算执行环节推进绩效运行监控，决算环节全面开展绩效评价，从项目的成本、产出、效益和满意度等方面进行量化分析，提高了预算绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2022 年度项目实施情况、绩效目标实现情况等进行了自评，强化了绩效管理。事业运行支出项目评价结论为优，产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。项目的实施满足了教学活动正常进行及学校正常运转而发生的人力、物力支出，做好了后勤保障和校园安保工作；按照要求发放学生资助资金，满足学生学习生活需要，确保了学校正常运转及教学工作顺利进行。

在项目绩效自评中发现，绩效相关人员知识储备不足，绩效目标管理有待加强，在设置项目绩效目标时，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。在编制预算时，项目资金细化程度不够，影响指

标值的合理设定和绩效监控的顺利实施。预算执行进度和资金使用效率有待提升。

在以后的工作中，一是要加强绩效管理知识的学习，做好工作谋划，细化工作安排，根据项目的实际需求、环境、规模、周期等因素科学设置绩效目标。绩效目标的设置过程中充分沟通，征求项目相关人员的意见和建议，保证目标具体、明确、可量化和可实现。二是要加强资金使用管理，做好绩效监控、绩效评价等工作，及时反馈绩效监控和评价结果，确保项目年度绩效目标保质保量如期实现，切实提高资金配置效率和使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

(2022 年)

项目名称		事业运行支出						
主管部门		濮阳医学高等专科学校		实施单位		濮阳医学高等专科学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6216.65	1726.41	732.52	10	42.43 %	4.24
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
		财政专户管理资金	6105.24	1665.78	671.89	—	40.33 %	—
		单位资金	111.41	60.63	60.63	—	100.0 %	—
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		按照规定开展预算绩效评价工作		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保学校正常运转及教学工作顺利进行。为师生提供安全有序的教育教学、学习生活环 境,满足教学活动正常进行及学校正常运转而 发生的人力、物力支出。落实资助政策,满足 家庭困难学生基本学习生活需要,完成校内学 生资助工作。				提升教师教学能力,满足了教学活动 正常进行及学校正常运转而发生的人力、 物力支出;做好后勤保障和校园安保工 作;按照要求发放学生资助资金,满足学 生学习生活需要,确保学校正常运转及教 学工作顺利进行。			
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 因及改 进措施
产出 指标	数量 指标	助学金资助面	=20%	22%	5	5	0.00	
		保障在职人员人数	≥302 人	315 人	5	5	0.00	
		资助类型	≥4 个	4 个	5	5	0.00	

	质量 指标	教育教学工作	正常开展	100%	5	5	0.00	
		后勤保障工作	正常开展	100%	5	5	0.00	
		学生资助政策知晓率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效 指标	日常维修维护及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		工资发放时间	每月	100%	5	5	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	对单位履职影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		学生因贫失学率	下降	100%	10	10	0.00	
		校园环境	整洁有序	100%	5	5	0.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	资助工作学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.24		

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。