

濮阳医学高等专科学校 2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳医学高等专科学校 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳医学高等专科学校 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

- （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、部门机构设置及预算单位构成

（一）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）。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即

汇总预算。

第二部分

濮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

濮阳医学高等专科学校 2024 年收入总计 47864.17 万元，支出总计 47864.17 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 18412.53 万元，增长 62.52%。主要原因：上年结转资金增加；支出增加 18412.53 万元，增长 62.52%。主要原因：城乡社区事务支出和其他支出较 2023 年增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳医学高等专科学校 2024 年收入合计 47864.17 万元，其中：一般公共预算收入 4920.48 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 7300.00 万元；事业收入 42.40 万元；其他收入 1.46 万元；上年结转 35599.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳医学高等专科学校 2024 年支出合计 47864.17 万元，其中：基本支出 3818.83 万元，占 7.98%；项目支出 44045.34 万元，占 92.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳医学高等专科学校 2024 年一般公共预算收支预算

4920.48 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 852.34 万元，增长 20.95%，主要原因：项目收支增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳医学高等专科学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4920.48 万元。主要用于以下方面：教育支出 4378.66 万元，占 88.99%；社会保障和就业支出 427.82 万元，占 8.69%；卫生健康支出 114 万元，占 2.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳医学高等专科学校 2024 年一般公共预算基本支出 3818.83 万元，其中：人员经费 3758.08 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、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 60.75 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳医学高等专科学校2024年“三公”经费预算为10.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：无此事项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费10.00万元，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。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：无此事项预算安排。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：与上年预算金额无变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：无此事项预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排12891.85万元，其中：政府采购货物预算11133.73万元、政府采购工程预算1469.76万元、政府采购服务预算288.36万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为47864.17万元，其中人员经费支出3758.08万元，公用经费支出60.75万元，项目支出44045.34万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额200万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额82309.16万元，其中，房屋建筑物62835.72万元，车辆174.60万元。共有车辆6辆，其中：应急保障用车6辆；单价50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备4套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：高校学生资助项目769.3万元、高校大学生服兵役国家教育资助项目82.70万元、高职生均奖补项目1154.19万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前

期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳医学高等专科学校 2024 年部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：濮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	4,920.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,035.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	2.90
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	7,300.00	五、教育	16,338.86
五、事业收入	42.40	六、科学技术	20.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	427.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1.46	十、卫生健康	114.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,000.00
		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	
		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	29,960.59
		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	12,264.34	本年支出合计	47,864.17
上年结转结余	35,599.83	年终结转结余	
收入总计	47,864.17	支出总计	47,864.17

2024 年部门收入预算表

部门名称：濮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	47,864.17	12,264.34	4,920.48	4,035.83			7,300.00	42.40				1.46	35,599.83	4,060.05	30,960.59		347.74	231.45
132	濮阳医学高等专科学校	47,864.17	12,264.34	4,920.48	4,035.83			7,300.00	42.40				1.46	35,599.83	4,060.05	30,960.59		347.74	231.45
132001	濮阳医学高等专科学校	47,864.17	12,264.34	4,920.48	4,035.83			7,300.00	42.40				1.46	35,599.83	4,060.05	30,960.59		347.74	231.45

2024 年部门支出预算表

部门名称：濮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	其他运转类	特定目标类
				合计	47,864.17	3,818.83	44,045.34	10,795.94	33,249.40
			132	濮阳医学高等专科学校	47,864.17	3,818.83	44,045.34	10,795.94	33,249.40
203	06	01		兵役征集	2.90		2.90		2.90
205	03	05		高等职业教育	16,338.86	3,277.01	13,061.85	10,795.94	2,265.91
206	09	01		科技重大专项	20.00		20.00		20.00
208	05	02		事业单位离退休	142.82	142.82			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.00	266.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.00	19.00			
210	11	02		事业单位医疗	114.00	114.00			
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00		1,000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	29,960.59		29,960.59		29,960.59

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮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	4,920.48	一、本年支出	4,920.48	4,920.48	4,035.83		
（一）一般公共预算拨款	4,920.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,035.83	（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					
		（五）教育支出	4,378.66	4,378.66	3,494.01		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	427.82	427.82	427.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	114.00	114.00	114.00		
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,920.48	支出合计	4,920.48	4,920.48	4,035.83		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	4,920.48	3,818.83	1,101.65	49.65	1,052.00
			132	濮阳医学高等专科学校	4,920.48	3,818.83	1,101.65	49.65	1,052.00
205	03	05		高等职业教育	4,378.66	3,277.01	1,101.65	49.65	1,052.00
208	05	02		事业单位离退休	142.82	142.82			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	266.00	266.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.00	19.00			
210	11	02		事业单位医疗	114.00	114.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮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				3,818.83	3,758.08	60.75
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,308.62	1,308.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	653.00	653.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	407.00	407.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	347.00	347.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	67.66	67.66	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	395.48	395.48	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	48.00	48.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.25		47.25
30302	退休费	50905	离退休费	123.00	123.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	9.32	9.32	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266.00	266.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.00	114.00	

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：濮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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				47,864.17	4,920.48	4,035.83			35,599.83	7,300.00	42.40				1.46
132		濮阳医学高等专科学校				47,864.17	4,920.48	4,035.83			35,599.83	7,300.00	42.40				1.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	674.69	79.90	47.25			2.93	548.00	42.40				1.46
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,487.01	1,308.62	1,308.62			178.39	1,000.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	653.00	653.00	653.00									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	407.00	407.00	407.00									
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	2,597.00	347.00	347.00				2,250.00					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.66	67.66	67.66									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	395.48	395.48	395.48									
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	98.00	48.00	48.00				50.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	40.00	10.00	10.00			10.00	20.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	520.08					8.08	512.00					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	20.00						20.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	60.00						60.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	170.00						170.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	312.55	114.00	114.00			1.55	197.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	556.00	266.00	266.00				290.00					

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	179.65				12.65	167.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	167.00	7.00	7.00			160.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00				
399	99	其他支出	599	99	其他支出	231.45				231.45					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,026.66				1,026.66					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	755.40	200.00	200.00		88.40	467.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.00					10.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	110.00					110.00				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	160.00					160.00				
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	42.00	12.00	12.00			30.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	360.00				50.00	310.00				
303	08	助学金	509	02	助学金	1,012.19	852.00			5.19	155.00				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,973.10				1,973.10					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	154.00	10.00	10.00			144.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	180.00				50.00	130.00				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00				
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	619.80				619.80					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	31,321.63				31,321.63					
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	20.00				20.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	123.00	123.00	123.00							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	9.32	9.32	9.32							
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50							
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00							

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮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	
10.0	0.00	10.0	0.00	10.00	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。（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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮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			
			132	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			132	濮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

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：濮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			
			132	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			132	濮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

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2024 年项目支出预算表

部门名称：濮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		
			44,045.34	1,101.65			4,060.05	30,960.59		7,647.74	275.31
	132	濮阳医学高等专科学校	44,045.34	1,101.65			4,060.05	30,960.59		7,647.74	275.31
特定目标类	2023 年高校兵役征集经费（结转）	濮阳医学高等专科学校	2.90				2.90				
其他运转类	财政专户管理资金 事业运行支出	濮阳医学高等专科学校	7,300.00							7,300.00	
其他运转类	事业运行支出（结转）	濮阳医学高等专科学校	3,402.43				2,823.24			347.74	231.45
其他运转类	卫生人员培训（部门专款）	濮阳医学高等专科学校	17.00	17.00							
其他运转类	非税收入---办公运行支出	濮阳医学高等专科学校	76.51	32.65							43.86
特定目标类	濮财预【2023】423 号关于提前下达 2024 年高校大学生服兵役国家教育资助资金预算的通知	濮阳医学高等专科学校	82.70	82.70							
特定目标类	甩项新建工程（特定专项）	濮阳医学高等专科学校	200.00	200.00							
特定目标类	濮财预【2023】422 号关于提前下达 2024 年高校学生资助资金省级资金	濮阳医学高等专科学校	109.80	109.80							
特定目标类	高职奖补资金（结转）	濮阳医学高等专科学校	1,154.19				1,154.19				

特定目标类	濮财预【2023】422 号关于提前下达 2024 年高校学生资助资金中央资金	濮阳医学高等专科学校	659.50	659.50							
特定目标类	2023 年度省教科规划重点课题资助（结转）	濮阳医学高等专科学校	3.00				3.00				
特定目标类	2023 年省教育综合改革重点项目（结转）	濮阳医学高等专科学校	1.72				1.72				
特定目标类	甩项新建工程（结转）	濮阳医学高等专科学校	55.00				55.00				
特定目标类	2023 年度濮阳市重大科技专项启动经费(结转)	濮阳医学高等专科学校	20.00				20.00				
特定目标类	濮财预〔2023〕342 号专项债券迁建工程（结转）	濮阳医学高等专科学校	1,000.00					1,000.00			
特定目标类	濮财预[2022]122 号、濮财预[2022]144 号专项债券校园基础设施提升（结转）	濮阳医学高等专科学校	768.53					768.53			
特定目标类	濮财预[2023]259 号专项债券教学设施综合提升（结转）	濮阳医学高等专科学校	16,492.06					16,492.06			
特定目标类	濮财预〔2022〕330 号 专项债券附属医院建设（结转）	濮阳医学高等专科学校	12,700.00					12,700.00			

2024 年本级部门整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称		濮阳医学高等专科学校		
年度履职目标	开展医药卫生类大专学历教育，对全市在职卫生专业技术人员系统培训，推进基层卫生人员继续医学教育工作，组织开展医学研究与承担服务社会职能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	医药卫生类大专学历教育		开展医药卫生类大专学历教育	
预算情况	部门预算总额（万元）		47,864.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		39,941.12	
	（2）财政专户管理资金		7,647.74	
	（3）单位资金		275.31	
	2、资金结构：（1）基本支出		3,818.83	
	（2）项目支出		44,045.34	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	
	绩效自评完成率		100%	
	部门绩效评价完成率		100%	
	评价结果应用率		100%	
产出指标	重点工作任务完成	办学条件	优化	
		能力作风建设，社会服务能力	提升	
		队伍建设，人才培养水平	提升	
	履职目标实现	医药卫生类大专学历教育	完成	
		卫生人员继续教育培训	完成	
效益指标	履职效益	学校事业发展	良好	
	满意度	学生满意度	≥90%	
		教职工满意度	≥90%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳医学高等专科学校

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	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
132		36,745.34	36,122.29	347.74	275.31								
132001	濮阳医学高等 专科学校	36,745.34	36,122.29	347.74	275.31								
410900240 000000021 201	卫生人员培训 (部门专款)	17.00	17.00			项目资金投入	≥17 万 元	开展活动数	≥2 项	参与人员实 践技能	提升	参与人员满意 度	>95%
								参与人员技术水平	提升				
								项目完成及时率	100%				
410900240 000000039 611	事业运行支出 (结转)	3,402.43	2,823.24	347.74	231.45	事业运行成本	≤3402. 43 万元	资助类型	≥3 个	学生因贫失 学率	下降	职工满意度	≥90%
								服务学生数量	≥13000 人	校园环境	整洁有序		
								后勤保障工作	正常开展				
								学生资助政策知晓率	100%				
								工资发放时间	每月				
								日常维修维护及时性	及时				
410900240 000000042 085	非税收入--- 办公运行支出	76.51	32.65		43.86	办公运行成本	≤76.51 万元	资金使用率	100%	工作效率	提升	职工满意度	≥95%
								资金使用规范程度	规范				
								资金使用及时性	及时				
410900240 000000034 805	濮财预〔2023〕 422 号关于提 前下达 2024 年 高校学生资助	659.50	659.50			励志奖学金 人均/年	5000 元	奖助学金按规定及时 发放	根据资金下 达时间	学生因贫失 学率	下降	学生、家长抽 样调查满意度	≥95%
						国家助学金 人均/年	3300 元	资助类型	3 个				

	资金中央资金					国家奖学金 人均/年	8000 元	资助面	根据资助项目 发放相应 资助资金				
								学生政策知晓率	100%				
								奖助学金发放到位率	100%				
410900240 000000034 810	濮财预〔2023〕 423 号关于提前 下达 2024 年 高校大学生服 兵役国家教育 资助资金预算 的通知	82.70	82.70			毕业生、在 校生入伍、 直招士官	根据学 生学费 上缴金 额进行 补助	资助人数	实际申请 人数	学生因贫 失学率	下降	学生、家 长抽样 调查满 意度	≥95%
						退役入学、 退役复学	根据学 生在校 情况逐 年补助， 助学金 随补助 一并申 请	资助类型	5 个				
								学生政策知晓率	100%				
								奖助学金发放到位率	100%				
								学费补偿贷款代偿按 规定及时发放	根据拨款时 间				
410900240 000000039 232	2023 年度濮阳 市重大科技专 项启动经费 （结转）	20.00	20.00			项目研究成 本	≥20 万 元	项目结项率	100%	团队研究水 平	提高	参与人员满 意度	≥95%
								项目完成及时率	100%				
								论文数量	1 篇				
								研究报告	1 篇				
410900240 000000039 237	2023 年度省教 科规划重点课 题资助（结转）	3.00	3.00			项目资金投 入	≥3 万元	问卷分析及相关文献 的分析数据完成及时 性	及时	培养对象就 业率	≥95%	全程化就业指 导相关参与人 员（学生、教 师）满意度	≥90%
								问卷发布种类	≥2 类				
								问卷发布数量	≥2000 份				

								问卷回收质量专家评估	≥90%				
410900240 000000039 256	2023 年高校兵役征集经费 (结转)	2.90	2.90					学生入伍指标完成度	100%	武装工作	提升	入伍学生抽样调查满意度	≥90%
								入伍人均经费	500 元				
								军事社团参与人数	≥30 人				
								辅导员征兵业务培训比例	≥30%				
410900240 000000039 266	2023 年省教育综合改革重点项目 (结转)	1.72	1.72			项目研究成本	≥1.72 万元	学生评价改革开展课程	≥3 门	学生学习积极性	提高	学生抽样调查满意度	≥85%
								项目结项率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410900240 000000039 402	甩项新建工程 (特定专项)	200.00	200.00			工程成本	≤200 万元	维修、修缮面积	≥3303 平方米	保障工程顺利完工	保障		
								工程施工合格率	≥95%				
								项目完成及时率	≥98 %				
								甩项、新建工程数量	≥2 项				
410900240 000000039 420	濮财预〔2023〕422 号关于提前下达 2024 年高校学生资助资金省级资金	109.80	109.80			国家奖学金人均/年	8000 元	资助类型	3 个	学生因贫失学率	下降	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
						励志奖学金人均/年	5000 元	资助面	根据资助项目发放相应资助资金				
						国家助学金人均/年	3300 元	学生政策知晓率	100%				
								奖助学金发放到位率	100%				
								奖助学金按规定及时发放	根据资金下达时间				
410900240 000000040 054	高职奖补资金 (结转)	1,154.19	1,154.19					生均资金总数	1154.19 万元	教师队伍素质	提升	师生满意度	≥95%
								采购设备质量	合格				
								项目完成及时性	及时				
410900240 000000040	濮财预〔2022〕122 号、濮财预	768.53	768.53			专项债资金成本	≤768.53 万元	资金使用规范率	≥98%	改善办学条件	改善	师生满意度	≥95%

823	(2022) 144 号专项债券校园基础设施提升 (结转)							项目验收合格率	≥98%				
								项目验收及时性	及时				
410900240 000000040 826	濮财预〔2023〕342 号专项债券迁建工程 (结转)	1,000.00	1,000.00			建设投资是否控制在批复预算内	是	基建工程项目数量	1 个	提升教育发展水平	提升	师生满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				
								按照实际计划完成率	≥95%				
410900240 000000040 827	濮财预〔2022〕330 号专项债券附属医院建设 (结转)	12,700.00	12,700.00			专项债资金	12700 万元	基建工程项目数量	1 个	提供劳务工作岗位及提高经济收入	提高	投入使用后医患满意度	≥90%
								工程验收合格率	≥98%				
								工程进度达标率	≥90%				
410900240 000000040 829	甩项新建工程 (结转)	55.00	55.00			工程成本	200 万元	维修、修缮面积	≥3303 平方米	服务水平	提升		
								工程施工合格率	≥95%				
								项目完成及时率	≥98%				
410900240 000000041 245	濮财预〔2023〕259 号专项债券教学设施综合提升 (结转)	16,492.06	16,492.06			资金投入	≥16492.06 万元	总建筑面积	≥98000 平方米	学校教学质量	提高	职工满意度	≥90%
								信息化设施设备	≥1130 套	施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准		
								工程竣工验收合格率	≥95%				
								工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%				
								项目资金按计划支出	按计划完成				
								项目按时开工建设	按计划完成				
								项目建设按期完工	按计划完成				