

2023 年度
濮阳医学高等专科学校部门决算

二〇二四年十月

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 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以上学历教育；
- (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 2023 年度部门决算表

2023 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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,208.73	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	5,380.16	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	2.95
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	1,449.99	五、教育支出	36	13,222.67
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	59.89	八、社会保障和就业支出	39	410.05
	9		九、卫生健康支出	40	119.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	5,380.16
	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
本年收入合计	27	19,098.78	本年支出合计	58	19,135.62
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	376.36	年末结转和结余	60	339.51
	30			61	
总计	31	19,475.13	总计	62	19,475.13

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。

2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳医学高等专科学校

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		19,098.78	17,588.90	0.00	1,449.99	0.00	0.00	59.89
203	国防支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,185.83	11,675.95	0.00	1,449.99	0.00	0.00	59.89
20503	职业教育	13,185.83	11,675.95	0.00	1,449.99	0.00	0.00	59.89
2050305	高等职业教育	13,185.83	11,675.95	0.00	1,449.99	0.00	0.00	59.89
208	社会保障和就业支出	410.05	410.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.14	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.37	119.37	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	272.76	272.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,380.16	5,380.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,380.16	5,380.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,380.16	5,380.16	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。

2023 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		19,135.62	9,977.15	9,158.47	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,222.67	9,447.31	3,775.36	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,222.67	9,447.31	3,775.36	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	13,222.67	9,447.31	3,775.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.05	410.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.14	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.37	119.37	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	272.76	272.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,380.16	0.00	5,380.16	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,380.16	0.00	5,380.16	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。

2023 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	12,208.73	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	5,380.16	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	2.95	2.95	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	11,675.95	11,675.95	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	410.05	410.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.79	119.79	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	0.00	0.00	0.00	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
	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	5,380.16	0.00	5,380.16	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
本年收入合计	27	17,588.90	本年支出合计	59	17,588.90	12,208.73	5,380.16	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				
总计	32	17,588.90	总计	64	17,588.90	12,208.73	5,380.16	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。

2023 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		12,208.73	8,449.74	3,758.99
203	国防支出	2.95	0.00	2.95
20306	国防动员	2.95	0.00	2.95
2030699	其他国防动员支出	2.95	0.00	2.95
205	教育支出	11,675.95	7,919.91	3,756.04
20503	职业教育	11,675.95	7,919.91	3,756.04
2050305	高等职业教育	11,675.95	7,919.91	3,756.04
208	社会保障和就业支出	410.05	410.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.14	392.14	0.00
2080502	事业单位离退休	119.37	119.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.76	272.76	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.91	17.91	0.00
210	卫生健康支出	119.79	119.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.79	119.79	0.00
2101102	事业单位医疗	119.79	119.79	0.00

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。

2023 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	7,042.69	302	商品和服务支出	1,265.54	310	资本性支出	25.43
30101	基本工资	1,838.11	30201	办公费	79.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.50	30202	印刷费	51.19	31002	办公设备购置	21.63
30103	奖金	1,648.80	30203	咨询费	19.44	31003	专用设备购置	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,301.49	30205	水费	152.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	512.48	30206	电费	224.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	45.23	30207	邮电费	2.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225.83	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	61.57	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.77	30211	差旅费	127.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	361.49	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	128.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.86	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	116.08	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	30.03	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	63.94	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	60.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	25.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.03	31303	补充全国社会保障基金	21.63
			30240	税金及附加费用	0.67	399	其他支出	3.80
			30299	其他商品和服务支出	230.39	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		7,158.77	公用经费合计					1,290.97

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。

2023 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		0.00	5,380.16	5,380.16	0.00	5,380.16	0.00
229	其他支出	0.00	5,380.16	5,380.16	0.00	5,380.16	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,380.16	5,380.16	0.00	5,380.16	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,380.16	5,380.16	0.00	5,380.16	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳医学高等专科学校

单位：万元

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。

2023 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
40.26	0.00	40.26	30.26	10.00	0.00	40.26	0.00	40.26	30.26	10.00	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 19475.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28306.07 万元，下降 59.24%。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减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19098.78 万元，其中：财政拨款收入 17588.9 万元，占 92.09%；事业收入 1449.99 万元，占 7.59%；其他收入 59.89 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19135.62 万元，其中：基本支出 9977.15 万元，占 52.14%；项目支出 9158.47 万元，占 47.86%。

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 17588.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28565.23 万元，下降 61.89%。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减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12208.73 万元，占支出合计的 63.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3838.60 万元，增长 45.86%。主要原因是高等职

业教育支出的增加引起的一般公共预算财政拨款支出的增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12208.73 万元，主要用于以下方面：国防支出(类)支出 2.95 万元，占 0.02%；教育支出（类）支出 11675.95 万元，占 95.64%；社会保障和就业支出（类）支出 410.05 万元，占 3.36%；卫生健康支出（类）支出 119.79 万元，占 0.98%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4068.14 万元，支出决算为 12208.73 万元，完成年初预算的 300.11%。其中：

1. **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 2.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征兵工作经费支出差异。

2. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 3523.88 万元，支出决算为 11675.95 万元，完成年初预算的 331.34%。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 125.93 万元，

支出决算为 119.37 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致缴费基数减少。

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 279.48 万元，支出决算为 272.76 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致缴费基数减少。

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 19.20 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 93.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致失业、职业年金等缴费基数变动。

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 119.65 万元，支出决算为 119.79 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗缴费基数变动。

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 8449.74 万元。其中：人员经费 7158.77 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 1290.97 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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0万元，支出决算为5380.16万元，主要用于校园基础设施提升等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.26万元，支出决算为40.26万元，完成预算的100%。

（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，公务用车购置及运行维护费支出决算40.26万元，完成预算的100%，占100%；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%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 40.26 万元，支出决算为 40.26 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 30.26 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 10 万元。主要用于公务用车燃油、维修等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

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%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

2023 年度政府采购支出总额 2085.06 万元，其中：政府采购货物支出 1855.86 万元、政府采购工程支出 76.84 万元、政府采购服务支出 152.37 万元。授予中小企业合同金额 1587.2 万元，占政府采购支出总额的 76.12%，其中：授予小微企业合同金额 464.2 万元，占授予中小企业合同金额的 29.25%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：应急保障车 6 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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 19135.62 万元，其中人员经费支出 8598.62 万元，公用经费支出 1378.53 万元；项目支出金额 9158.47 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 3 个，自评金额 1545.97 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2023 年度项目进行了客观评价，强化了绩效管理。

卫生人员培训项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。项目用于开展卫生人员知识、技术培训，提升了卫生人员职业技能水平。

甩项和新建项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。项目对综合楼、实验楼、餐厅等进行了维修、改造，提升了办学条件，加强了校园基础设施的更新换代与升级改造，营造了更加安全、舒适与温馨的学习生活环境。

高校学生资助项目成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成。项目用于学校学生资助，严格按照资助政策及文件要求和各项评审程序，对符合申请条件的学生给与申请发放资助资金。宣传和落实了各项国家资助政策，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。

通过绩效管理工作的开展，认识到全过程绩效管理工作还存在不足，如部分教职工对绩效管理认识不足、考核指标体系需要进一步完善、指标数值设置存在偏差等，影响了绩效监控的实施效果。在今后的工作中，要继续加强绩效管理工作的组织和管理，做好培训提高业务能力，健全预算指标体系，做好工作谋划，细化工作安排，对预算绩效管理的全过程进行有效监督与控制，在预算执行过程中进行绩效跟踪管理，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 2023 年无重点绩效评价项目。

项目支出绩效自评情况表

(2023 年)

项目名称	卫生人员培训（部门专款）							
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	19	19	15.2	10	80.00 %	8	
	财政拨 款	19	19	15.2	-	80.00 %	-	
	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	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		积极开展预算绩效评价，对资金使用效率和效果进行管理，提高资金使用效益。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展卫生人员知识、技术培训，提升卫生人员职业技能水平，改善实训建设，规范卫生人员技术操作流程，研讨医学发展方向，学习最新治疗方法。				开展卫生人员知识、技术培训，提升卫生人员职业技能水平，改善实训建设，规范卫生人员技术操作流程，研讨医学发展方向，学习最新治疗方法。			
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
成本 指标	经济成 本指标	人均培 训成本	≤300 元	180 元	10	10	0	

产出 指标	数量指 标	聘请专 家数量	8-10 人次	31 人 次	6	0	210	本年度开展三 次培训，课程 较原计划增 多，聘请专家 较多。改进措 施：科学规划 培训，总结经 验，根据培训 人数比例计划 专家数量。
		培训天 数	5-10 天	8 天	6	6	0	
	质量指 标	培训出 勤率	≥90%	100%	6	6	0	
		考试合 格率	≥90%	≥90%	6	6	0	
	时效指 标	培训完 成及时 性	=100%	100%	6	6	0	
效益 指标	社会效 益指标	培训人 员职业 技能	提升	100%	25	25	0	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受训学 员满意 度	≥95%	95%	5	5	0	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年)

项目名称	甩项新建工程（特定专项）							
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:	200	200	145	10	72.5 %	7.25	
	财政拨款	200	200	145	-	72.5 %	-	
	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	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			持续推进全面实施 预算绩效管理要求，积极开展项目 支出评价，切实提 升项目资金使用效 益。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对综合楼、实验楼、宿舍楼等进行维修、 改造，更换老旧设施，排除安全隐患，为在 校教师和广大学生提供更加优良的教学环 境，满足教学和基础设施要求。				对综合楼、实验楼、餐厅等进行 维修、改造，进一步提升办学条件， 加强校园硬件基础设施的更新换代 与升级改造，营造了更加安全、舒适 与温馨的学习生活环境。			
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
成本 指标	经济成 本指标	项目建设 成本	200 万元	100%	10	10	0.00	

产出 指标	数量指 标	基建工程 项目面积	≤1000 平方米	99 平方米	5	5	0.00	
		基建投资 完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	质量指 标	项目验收 合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	工程进度 达标率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效 益指标	办学条件	改善	100%	15	15	0.00	
		项目建成 后使用效 率	较高	100%	10	10	0.00	
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教职工满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表

(2023 年)

项目名称		高校学生资助						
主管部门		濮阳市教育局		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	0	1326.97	1326.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1326.97	1326.97	-	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	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	按照规定及时间节点开展绩效管理工作，同时对存在的问题和不足进行了分析，并提出了下一步的工作打算和改进举措。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据河南省财政厅 河南省教育厅下达的高校学生资助资金和大学生服兵役国家教育资助资金预算，严格按照各项评审程序，对符合申请条件的学生给与申请发放，将各项国家资助政策按规定得到落实。				严格按照资助政策及文件要求和各项评审程序，对符合申请条件的学生给与申请发放资助资金。宣传和落实了各项国家资助政策，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	励志奖学金人均/年	=5000 元	5000 元	2	2	0.00	
		国家奖学金人均/年	=8000 元	8000 元	2	2	0.00	
		国家助学金人均/年	=3300 元	3300 元	2	2	0.00	
		毕业生、	根据学生	100%	2	2	0.00	

		在校生入伍、直招士官	学费上缴金额进行补助					
		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	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	资助类型	=8个	8个	4	4	0.00	
		资助面	根据资助项目发放相应资助资金	100%	4	4	0.00	
		资助人数	实际申请人数	100%	4	4	0.00	
	质量指标	学生政策知晓率	=100%	90%	6	5.4	0.00	宣传普及力度和宣传方式需进一步提高，关注政策细节
		奖助学金发放到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	奖助学金和学费补偿贷款代偿按规定及时发放	根据资金下达时间	90%	6	5.4	-10.00	资助于年内分春、秋季发放完毕，可进一步加快支付进度。
效益指标	社会效益指标	学生因贫失学率	下降	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.8		

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。