

南阳医学高等专科学校
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳医学高等专科学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳医学高等专科学校2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳医学高等专科学校2025年部门预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表

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

第一部分

南阳医学高等专科学校概况

一、南阳医学高等专科学校主要职责

（一）贯彻执行党的教育路线、方针、政策，按照“中医日渐厚重、中西医并举、医药护技齐全”办学格局，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、南阳医学高等专科学校所属预算单位构成情况

南阳医学高等专科学校部门预算仅包括校本级预算,我单位预算包括：

1. 南阳医专本级预算。

第二部分

南阳医学高等专科学校2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳医学高等专科学校2025年收入总计31340.40万元，支出总计31340.40万元，与2024年预算相比，收入增加2228.44万元，增长7.65%，主要原因：2022年压缩招生人数，2022级学生于2025年春期毕业，2025年秋期在校生人数恢复以往水平；支出增加2228.44万元，增长7.65%，主要原因：2022年压缩招生人数，2022级学生于2025年春期毕业，2025年秋期在校生人数恢复以往水平。

二、收入预算总体情况说明

南阳医学高等专科学校2025年收入合计31340.40万元，其中：一般公共预算收入18410.40万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入12930万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳医学高等专科学校2025年支出合计31340.40万元，其中：基本支出20597.03万元，占65.72%；项目支出10743.37万元，占34.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳医学高等专科学校2025年一般公共预算收支预算18410.40万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1250.44万元，增长7.29%，主要原因：新进教职工。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳医学高等专科学校2025年一般公共预算支出年初预算为18410.40万元。其中：基本支出14380.33万元，占78.11%；项目支出4030.07万元，占21.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳医学高等专科学校2025年一般公共预算基本支出年初预算为14380.33万元。其中：人员经费支出14016.66万元，占97.47%；公用经费支出363.68万元，占2.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳医学高等专科学校2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（二）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2024年持平，无增减变动。

（三）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，与2024年持平，无增减变动。**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、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳医学高等专科学校2025年机构运转经费支出预算363.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少136.29万元，下降27.26%，主要原因：节约开支。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年南阳医学高等专科学校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为31340.40万元。其中：基本支出20597.03万元；项目支出10743.37万元，涉及项目16个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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

我部门2025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（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳医学高等专科学校2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南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	18,410.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,197.90	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	12,930.00	五、教育	29,185.40
五、事业收入		六、科学技术	
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	1,231.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		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	923.57
		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	31,340.40	本 年 支 出 合 计	31,340.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	31,340.40	支 出 总 计	31,340.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳医学高等专科学校

单位：万元

部门代码	部门名称	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	31,340.40	31,340.40	18,410.40	18,197.90			12,930.00													
218	南阳医专	31,340.40	31,340.40	18,410.40	18,197.90			12,930.00													
218301	南阳医学高等专科学校	31,340.40	31,340.40	18,410.40	18,197.90			12,930.00													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南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	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			
				合计	31, 340. 40	20, 597. 03	18, 736. 89	1, 496. 47	363. 68		10, 743. 37	8, 781. 53	1, 961. 84
			218	南阳医专	31, 340. 40	20, 597. 03	18, 736. 89	1, 496. 47	363. 68		10, 743. 37	8, 781. 53	1, 961. 84
205	02	05		高等教育	449. 84						449. 84		449. 84
205	03	05		高等职业教育	28, 735. 56	18, 442. 03	16, 581. 89	1, 496. 47	363. 68		10, 293. 53	8, 781. 53	1, 512. 00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 231. 43	1, 231. 43	1, 231. 43						
221	02	01		住房公积金	923. 57	923. 57	923. 57						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南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	18,410.40	一、本年支出	18,410.40	18,410.40	18,197.90		
（一）一般公共预算拨款	18,410.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,197.90	（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		（五）教育支出	16,255.40	16,255.40	16,042.90		
（一）一般公共预算拨款		（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	1,231.43	1,231.43	1,231.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	923.57	923.57	923.57		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	18,410.40	支出合计	18,410.40	18,410.40	18,197.90		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南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	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			
				合计	18,410.40	14,380.33	13,295.99	720.67	363.68		4,030.07	3,580.23	449.84
			218	南阳医专	18,410.40	14,380.33	13,295.99	720.67	363.68		4,030.07	3,580.23	449.84
205	02	05		高等教育	449.84						449.84		449.84
205	03	05		高等职业教育	15,805.56	12,225.33	11,140.99	720.67	363.68		3,580.23	3,580.23	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231.43	1,231.43	1,231.43						
221	02	01		住房公积金	923.57	923.57	923.57						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南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	14,380.33	14,016.66	363.68
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339.01	339.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,655.26	5,655.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	76.96	76.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	615.71	615.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,452.90	1,452.90	
30301	离休费	50905	离退休费	33.30	33.30	
30302	退休费	50905	离退休费	686.00	686.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.37	1.37	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,056.56	1,056.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,944.57	1,944.57	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	192.41		192.41
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	153.93		153.93
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.34		17.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,231.43	1,231.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	923.57	923.57	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
					合计	31,340.40	18,410.40	18,197.90					12,930.00						
218		南阳医专				31,340.40	18,410.40	18,197.90					12,930.00						
303	08	助学金	509	02	助学金	449.84	449.84	449.84											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	339.01	339.01	339.01											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,655.26	5,655.26	5,655.26											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	130.84	76.96	76.96					53.88						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	615.71	615.71	615.71											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	1,452.90	1,452.90	1,452.90											
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.90	33.30	33.30					3.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,458.20	686.00	686.00					772.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.37	1.37	1.37											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,110.10	1,056.56	1,056.56					3,053.54						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,278.05	1,944.57	1,944.57					2,333.48						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	192.41	192.41	192.41											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	153.93	153.93	153.93											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	17.34	17.34	17.34											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	1,338.00						1,338.00					
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	618.00						618.00					
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	6,181.23	3,369.23	3,315.73				2,812.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	150.00						150.00					
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	30.00						30.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00						10.00					
302	12	因公出国 （境）费用	502	07	因公出国 （境）费用	36.28						36.28					
302	15	会议费	502	02	会议费	80.00						80.00					
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	52.00	52.00	52.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	339.00	159.00					180.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	855.00						855.00					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	404.02						404.02					
302	01	办公费	502	01	办公经费	200.00						200.00					
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	1,231.43	1,231.43	1,231.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	923.57	923.57	923.57									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南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	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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南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		
		合计	10,743.37	4,030.07						6,713.30	
	218	南阳医专	10,743.37	4,030.07						6,713.30	
特定目 标类	2025年高校大学生服兵役学生资助 市级配套资	南阳医学高等专 科学学校	8.14	8.14							
特定目 标类	2025年高校学生资助市级配套资金	南阳医学高等专 科学学校	441.70	441.70							
其他运 转类	2025年外聘教师劳务费	南阳医学高等专 科学学校	1,338.00							1,338.00	
其他运 转类	2025年后勤维修及物业服务	南阳医学高等专 科学学校	618.00							618.00	
其他运 转类	2024年国家助学贷款风险补偿金及 贴息免息	南阳医学高等专 科学学校	115.73	115.73							
其他运 转类	2025年日常教学经费	南阳医学高等专 科学学校	854.02							854.02	
其他运 转类	2025年公务用车运行维护费	南阳医学高等专 科学学校	30.00							30.00	
其他运 转类	2025年公务接待费	南阳医学高等专 科学学校	10.00							10.00	
其他运 转类	2025年因公出国（境）费用	南阳医学高等专 科学学校	36.28							36.28	
其他运 转类	2025年联合培养费	南阳医学高等专 科学学校	1,200.00							1,200.00	
其他运 转类	2025年会议费	南阳医学高等专 科学学校	80.00							80.00	

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		
其他运 转类	2025年校园经营管理费	南阳医学高等专 科学学校	53. 50	53. 50							
其他运 转类	2025年生均公用经费	南阳医学高等专 科学学校	3, 200. 00	3, 200. 00							
其他运 转类	2024年度入伍大学生一次性生活补 助	南阳医学高等专 科学学校	52. 00	52. 00							
其他运 转类	2025年教育综合业务费	南阳医学高等专 科学学校	1, 194. 00	159. 00						1, 035. 00	
特定目 标类	2025年债券还本付息	南阳医学高等专 科学学校	1, 512. 00							1, 512. 00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：南阳医专				
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实全国、全省教育大会精神和《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》文件要求，围绕立德树人根本任务，顺应国家职业教育发展趋势，响应“一体两翼、五大基建”建设要求，锚定河南省“新双高”工程建设标准，紧紧围绕学校“1233”工作布局，着力推进“五大工程”建设任务，系统谋划学校未来发展，推进学校“十五五”规划的编制工作。具体来说，就是要把牢“两个根本”，突出“六项工作”，落实“四大保障”，全力确保各项重点工作高起点谋划、高标准推进、高效率落实。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深化教学改革，提升育人质量	瞄准新兴重点产业，锻造“金专业”；提升教育教学质量，打造“金课程”；健全教师培训机制，培育“金师资”。		
	深化就业服务创新	千方百计拓宽就业渠道；积极提升就业育人实效。		
	优化服务管理，推动提质增效	加快推进老旧公寓楼、餐厅提升改造；切实做好物业管理、公寓安保等各项重点工作。		
	建设数字化校园	加强数字化校园基础设施建设；推进学校数据服务平台建设；提升数字化校园服务水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）	31,340.40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	18,410.40		
	（2）财政专户管理资金	12,930.00		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	20,597.03		
	（2）项目支出	10,743.37		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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
		工作任务科学性	科学	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
		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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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	≥95%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-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）。
		结转结余率	≤10%	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	≤95%	“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%
		政府采购执行率	≥80%	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	绩效目标编制完成率	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%
		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	重点工作任务完成	教学质量提升	稳步提升	教学、科研水平稳步提升，培养医学人才，服务地方经济。
		学生就业工作	提升	全力推进毕业生高质量充分就业，加强就业创业指导课程建设，把就业育人与专业教育有机结合。
		后勤服务保障水平	提高	不断创新工作方法，提高服务水平，力争所有餐厅达到河南省高校标准化食堂要求，并推优争创示范性食堂。
		学校信息化建设	有序推进	加大网络基础设施建设，改造数据中心机房；构建“一网通办”平台，为师生提供全面、规范、便捷的一体化服务。
	履职目标实现	人才培养目标	完成	培养合格医学人才
		服务地方发展目标	提高	深化产教融合，服务地方发展
		落实中央教育方针	全面落实	深入贯彻落实中央有关职业教育方针政策
效益指标	履职效益	社会效益	显著	培养输出医学人才，促进区域经济发展。
	满意度	社会满意度	非常满意	社会公众对学校办学质量满意度
		师生满意度	满意	师生对教学、服务、学校发展满意度

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳医专

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	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
218	南阳医专	10,743.37	4,030.07	6,713.30									
218301	南阳医学高等专科学校	10,743.37	4,030.07	6,713.30									
411300250000000020401	2025年校园经营管理费	53.50	53.50			总成本	≤250万元	服务对象数量	≥20家	提供良好履职基础，服务社会	有所提升	指标 职工满意度	≥90%
								租赁服务质量合格率	≥99%				
								租赁期限	≤3家				
411300250000000020402	2025年生均公用经费	3,200.00	3,200.00			总成本	≤3200万元	受益投入覆盖率	≥80%	学生就业率	≥90%	师生满意度	≥90%
								受益学生人数	≥10000人				
411300250000000128850	2025年教育综合业务费	1,194.00	159.00	1,035.00		总成本	≤1194万元	水电费缴纳次数	12次	学校能否正常运转	正常	师生满意度	≥90%
								水电正常保障水平	正常				
								水电费缴纳及时率	≥99%				
411300250000000186450	2024年国家助学贷款风险补偿金及贴息免息	115.73	115.73			总成本	≤115.73万元	受益学生人数	≥2000人	学费收入完成率	≥98%	学生和學校满意度	≥90%
								学校学费及时完成率	≥98%	学生家长及社会满意度	满意		
								资金到账及时率	≥90%				
411300250000000188050	2024年度入伍大学生一次性生活补助	52.00	52.00			总成本	≤52万元	入伍学生人数	104人	提升学生入伍积极性	较大提升	入伍学生及家长满意度	≥90%
								按需求发放到位	全部发放				
								及时发放率	≥98%				
411300250000000084869	2025年高校学生资助市级配套资金	441.70	441.70			总成本	≤435.39万元	受益学生数量	≥15000人	贫困学生报到率	≥90%	家长、学生满意度	≥90%
								资金发放率	100%				
								资金发放及时性	100%				
411300250000000084874	2025年高校大学生服兵役学生资助市级配套资金	8.14	8.14			总成本	≤9.24万元	入伍大学生	≥60人	提升大学生爱国王义精神	提升	学生满意度	≥90%
								按规定发放入伍补助	合规				
								项目完成及时性	及时				
	2025年债券还本付息	1,512.00		1,512.00		总成本	≤1512万元	偿还本息次数	=1次	招生计划完成率	≥95%	政府满意度	≥90%
								本息支付总额率	≥100%				
								偿还及时率	≥100%				
	2025年后勤维修及物业服务	618.00		618.00		总成本	≤618万元	维修次数	≥50次	物业服务水平提高	提高	师生满意度	≥90%
								维修质量合格率	≥99%				
								维修及时率	≥90%				
	2025年日常教学经费	854.02		854.02		总成本	≤854.02万元	教学、实训耗材采购次数	≥20次	提升教学质量	提升	师生满意度	≥90%
								采购合格率	=100%				
								教学工作完成及时性	≥95%				
	2025年联合培养费	1,200.00		1,200.00		总成本	≤1200万元	合作办学学生人数	≥1000人	合作办学报考学生报到率	≥95%	外方学校及学生满意度	≥90%
								学生上课出勤率	≥90%				
	2025年会议费	80.00		80.00		总成本	≤80万元	组织会议次数	≥20次	学校服务社会能力	提高	参会人员满意度	≥90%
								按计划完成各项会议议程	≥98%				
								会议召开平均天数	≤3天				
	2025年公务接待费	10.00		10.00		总成本	≤10万元	公务接待次数	≤100次	节约招待成本	>10%	被接待单位满意度	≥90%
								经费支出合规率	=100%				
								经费支出时限	≤12月				
	2025年因公出国（境）费用	36.28		36.28		总成本	≤36.28万元	出国次数	=3次	合作办学招生计划完成率	≥95%	师生满意度	≥90%
								出国访问工作计划完成率	≥95%				
								按时到访率	≥98%				
	2025年公务用车运行维护费	30.00		30.00		总成本	≤30万元	车辆出行次数	≥100次	出行时间节约率	≥10%	职工满意度	≥90%
								车辆年检修次数	≥95%				
								车辆出行任务及时率	≥95%				
	2025年外聘教师劳务费	1,338.00		1,338.00		总成本	≤1338万元	外聘教师数量	≥200人	学生就业率	≥90%	听评课满意度	≥90%
								学生实训课平均成绩	≥70分				
								听课学生出勤率	≥95%				