

2024年度
开封市中医药学校部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市中医药学校概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 2024年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	18
十、机关运行经费支出情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20

第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	25
部门整体自评表.....	26
项目单位自评表 (2).....	27

第一部分 开封市中医药学校概况

一、部门职责

(一) 开封市中医药学校是政府公办省级重点中等专业学校，河南省职业教育特色学校、河南省中等职业教育管理强校、河南省中职双高工程学校、河南省基层卫生人员培训基地等。

(二) 职责是为各级医疗卫生服务机构培养医学类中等专业学历的卫生人员，学校办学层次为普通中专，专业设置有护理、医学检验技术、医学影像技术、中医康复技术、中药、中药制药、药剂、卫生信息管理、口腔修复工艺、电子商务、幼儿保育等12个专业。学校教学设施完善，附属医院实习条件优越，办学诚信度高，学校管理、教学质量日臻完善，享誉全国。

二、机构设置

开封市中医药学校内设机构8个，包括：办公室、校务科、学生科、教务科、招生就业办、监察室、职业技能实训科和网络管理科。另设有工青妇和党务等机构按相关规定设置。

从决算单位构成看，开封市中医药学校部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，开封市中医药学校。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为开封市中医药学校本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：开封市中医药学校

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	1045.40	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		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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2399.12
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	1493.59	八、社会保障和就业支出	39	107.78
	9		九、卫生健康支出	40	32.10
	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	
	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	2539.00	本年支出合计	58	2539.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2539.00	总计	62	2539.00

注：1. 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

单位：万元

部门名称：开封市中医药学校

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	2539.00	1045.40					1493.59
205	教育支出	2399.12	905.53					1493.59
20503	职业教育	2399.12	905.53					1493.59
2050302	中等职业教育	2399.12	905.53					1493.59
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78					
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06					
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02					
20808	抚恤	31.66	31.66					
2080801	死亡抚恤	31.66	31.66					
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06					
210	卫生健康支出	32.10	32.10					
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10					
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23					

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

单位：万元

部门名称：开封市中医药学校

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	2539.00	2437.10	101.90			
205	教育支出	2399.12	2297.22	101.90			
20503	职业教育	2399.12	2297.22	101.90			
2050302	中等职业教育	2399.12	2297.22	101.90			
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78				
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06				
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02				
20808	抚恤	31.66	31.66				
2080801	死亡抚恤	31.66	31.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06				
210	卫生健康支出	32.10	32.10				
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10				
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				

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

单位：万元

部门名称：开封市中医药学校

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	1045.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	905.53	905.53		
	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	107.78	107.78		
	9		九、卫生健康支出	41	32.10	32.10		
	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				
	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	1045.40	本年支出合计	59	1045.40	1045.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1045.40	总计	64	1045.40	1045.40		

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

部门名称：开封市中医药学校

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	1045.40	943.50	101.90
205	教育支出	905.53	803.62	101.90
20503	职业教育	905.53	803.62	101.90
2050302	中等职业教育	905.53	803.62	101.90
20509	教育费附加安排的支出			
2050905	中等职业学校教学设施			
208	社会保障和就业支出	107.78	107.78	
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.02	75.02	
20808	抚恤	31.66	31.66	
2080801	死亡抚恤	31.66	31.66	
20899	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	32.10	32.10	
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	

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

单位：万元

部门名称：开封市中医药学校

人员经费			公用经费					
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	729.27	302	商品和服务支出	169.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.15	30201	办公费	81.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.06	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	118.02	30205	水费	9.15	310	资本性支出	12.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.02	30206	电费	43.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31002	办公设备购置	6.38
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	6.04
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.35	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	89.57	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.76	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.65	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	32.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.36	39999	其他支出	
人员经费合计		762.03	公用经费合计				181.47	

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

部门名称：开封市中医药学校

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：开封市中医药学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：开封市中医药学校

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2539.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加1027.83万元，增长68.02%。主要原因是本年新增调入人员、工资薪级正常晋级晋档及相关社保等人员经费增加、项目经费增加等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2539.00万元，其中：财政拨款收入1045.40万元，占41.17%；其他收入1493.59万元，占58.83%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2539.00万元，其中：基本支出2437.10万元，占95.99%；项目支出101.90万元，占4.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1045.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加380.81万元，增长57.30%。主要原因是本年新增调入人员、工资薪级正常晋级晋档及相关社保等人员经费增加、项目经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

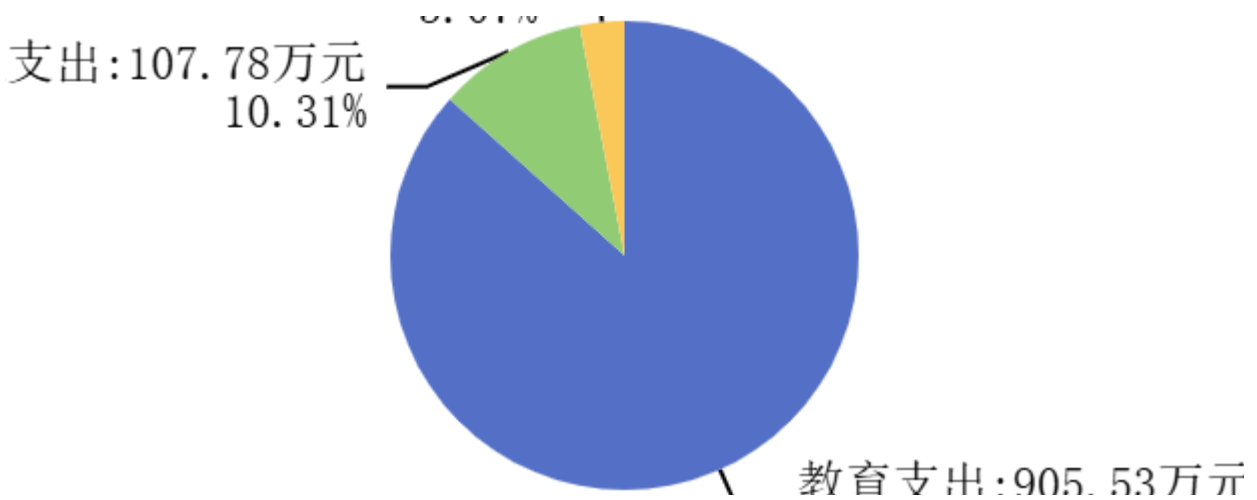
（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1045.40万元，占支出合计的41.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加380.81万元，增长57.30%。主要原因是本年新增调入人员、工资薪级正常晋级晋档及相关社保等人员经费增加、项目经费增加等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1045.40万元，主要用于以下方面：教育（类）支出905.53万元，占86.62%；社会保障和就

业（类）支出107.78万元，占10.31%；卫生健康（类）支出32.10万元，占3.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.12万元，支出决算为1045.40万元，完成年初预算的157.41%。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为518.00万元，支出决算为905.53万元，完成年初预算的174.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员增加，导致决算数与年初预算数存在差异。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）**。年初预算为35.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整，导致决算数与年初预算数存在差异。

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1.84万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的2.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

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77.79万元，支出决算为75.02万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

5. 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31.66万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

6. 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0.91万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的116.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

7. 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29.17万元，支出决算为30.87万元，完成年初预算的105.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动，导致决算数与年初预算数存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出943.50万元。其中：人员经费762.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费181.47万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、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

2024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0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，完成年初预算的0%。我部门2024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、一般公共预算财政拨款“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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，减少“三公”支出，严格按预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，减少“三公”支出，严格按预算执行。

2. 公务用车购置及运行费预算为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的主要原因是厉行节约，减少“三公”支出，严格按预算执行。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0万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为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的主要原因是厉行节约，减少“三公”支出，严格按预算执行。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于外宾接待相关支出。2024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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024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

2024年度政府采购支出总额45.95万元，其中：政府采购货物支出30.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.58万元。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

2024年期末，我单位共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），价值100万元（含）以上设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门预算项目均按照财政要求设置了绩效目标，纳入预算绩效管理的支出总额为1019.76万元，其中人员类项目支出14.59万元；保运转类项目支出0万元；其他专项项目支出1005.17万元。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，对2024年度所有预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，完成了从年初绩效目标、年中绩效运行监控、绩效评价的全过程管理。其中我部门项目全部是本级项目，共5个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4015.14万元，其中财政拨款2181.54万元。完成了从年初部门整体绩效目标、年中部门整体绩效运行监控、部门整体绩效评价的全过程管理。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2024年，我部门的预算绩效管理工作取得了显著成效。通过明确的目标设定、有效的监控机制、公正的评价体系和积极的成果应用，提高了我部门的绩效水平，我们将继续优化绩效管理流程，进一步提升部门的履职效能。

2024年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门2024年度对5个项目进行绩效评价，项目总金额为1019.76万元，项目支出总金额为14.59万元，项目预算执行率为1.43%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，1个项目自评结果为优，4个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。

存在偏差较大项目：不存在偏差较大项目。

项目绩效评价存在的问题：通过本次绩效自评，发现年初绩效目标设定还是不够科学合理，不易于评价；支出预算执行率低，受财政经费保障等因素影响，项目支付进度慢。

整改措施：在今后工作中，将进一步加强对于绩效目标的管理，仔细研究项目情况，制定更加合理、易于考核量化的目标，以便于更好的开展项目绩效工作。要科学编制预算项目，优化项目执行计划与安排，保证项目执行进度，提高预算执行率。

（三）重点项目绩效评价情况。

1. 部门评价

我部门未选取2024年度项目开展部门评价。

2. 财政重点绩效评价

财政评价未选取我部门2024年度项目开展财政重点绩效评价。

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：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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市中医药学校							
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额(万元)	664.12	4015.14	2538.99	10	63.24	7.03		
	资金来源:(1)政府预算资金	664.12	2181.54	1045.4	-	47.92	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
(3)单位资金	0	1833.6	1493.59	-	81.46	-			
年度履职目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 加强政治思想教育: 坚持学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党章等, 贯彻落实各级教育大会精神, 提高全体教职工的整体素质; 2. 主抓教学质量: 坚持以学生为中心的办学体系, 不断提高教学质量, 为助推中医药事业的发展培养更多优秀中医药人才; 3. 加强师资队伍: 为缓解我校教师紧缺、人员紧张等问题, 积极招聘引进高层次人才, 来缓解我校教师紧缺、人员紧张等问题, 加强师资队伍, 推动我校高质量发展; 4. 进一步改善办学条件: 继续改善教学基础设施环境条件, 提高招生质量, 做大做强职业培训, 为我校持续健康发展打好基础。		1. 加强政治思想教育: 坚持学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党章等, 贯彻落实各级教育大会精神, 提高全体教职工的整体素质; 2. 主抓教学质量: 坚持以学生为中心的办学体系, 不断提高教学质量, 为助推中医药事业的发展培养更多优秀中医药人才; 3. 加强师资队伍: 为缓解我校教师紧缺、人员紧张等问题, 积极招聘引进高层次人才, 来缓解我校教师紧缺、人员紧张等问题, 加强师资队伍, 推动我校高质量发展; 4. 进一步改善办学条件: 继续改善教学基础设施环境条件, 提高招生质量, 做大做强职业培训, 为我校持续健康发展打好基础。						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、加强政治思想教育	坚持学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党章等, 贯彻落实各级教育大会精神, 提高全体教职工的整体素质;		坚持学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党章等, 贯彻落实各级教育大会精神, 提高全体教职工的整体素质;					
	2、主抓教学质量	坚持以学生为中心的办学体系, 不断提高教学质量, 为助推中医药事业的发展培养更多优秀中医药人才;		坚持以学生为中心的办学体系, 不断提高教学质量, 为助推中医药事业的发展培养更多优秀中医药人才;					
	4、进一步改善办学条件	继续改善教学基础设施环境条件, 提高招生质量, 做大做强职业培训, 为我校持续健康发展打好基础。		继续改善教学基础设施环境条件, 提高招生质量, 做大做强职业培训, 为我校持续健康发展打好基础。					
3、加强师资队伍	为缓解我校教师紧缺、人员紧张等问题, 积极招聘引进高层次人才, 来缓解我校教师紧缺、人员紧张等问题, 创造良好的教育氛围, 加强师资队伍, 推动我校高质量发展;		为缓解我校教师紧缺、人员紧张等问题, 积极招聘引进高层次人才, 来缓解我校教师紧缺、人员紧张等问题, 创造良好的教育氛围, 加强师资队伍, 推动我校高质量发展;						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤10%	69%	1	0	590.00%	年初预算调整率预估偏低, 加强预算编制。
			结转结余率	≤10%	52%	1	0	420.00%	年初预算结余率预估偏低, 加强预算编制。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
加强师资队伍			≥95%	99%	5	5	0.00%		
效益指标	产出指标	主抓教学质量	良好	100%	5	5	0.00%		
		进一步改善办学条件	≥95%	99%	5	5	0.00%		
		主抓教学质量	良好	100%	5	5	0.00%		
		加强政治思想教育	良好	100%	5	5	0.00%		
	履职效益	可持续性效益	良好	100%	6	6	0.00%		
		生态效益	良好	100%	6	6	0.00%		
		社会效益	良好	100%	5	5	0.00%		
		经济效益	良好	100%	6	6	0.00%		
满意度	服务对象满意度	≥90%	99%	6	6	0.00%			
	社会公众满意度	≥90%	95%	6	6	0.00%			
总分				100	95.03				

项目自评表

项目名称		2024年中等职业学校发展改革资金项目							
主管部门		开封市中医药学校		实施单位		开封市中医药学校			
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(万元):		0	130	0	10	0	0		
政府性预算资金		0	130	0	-	0	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、应列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障2024年中等职业学校发展改革资金项目顺利实施			保障2024年中等职业学校发展改革资金项目顺利实施				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	中职学校发展改革资金	≤130万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	项目及学校	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目按时完工	按时	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	提升办学能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	80		

项目自评表

项目名称		2024年教育附加(西康平房、两层楼房刷墙改造等)							
主管部门		开封市中医药学校		实施单位		开封市中医药学校			
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(万元):		6.92	6.92	0	10	0	0		
政府性预算资金		6.92	6.92	0	-	0	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、应列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		改善教学环境,对西康平房、两层楼房刷墙、改造等			改善教学环境,对西康平房、两层楼房刷墙、改造等				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	成本控制	≤6.92万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标		数量指标	维修改造面积	≥4400.5平方米	4400.5平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标	单位收入	有所提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
		总分				100	80		

项目自评表

项目名称		2024年城镇职工基本医疗保险缴费							
主管部门		开封市中医药学校		实施单位		开封市中医药学校			
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(万元):		14.59	14.59	14.59	10	100	10		
政府性预算资金		14.59	14.59	14.59	-	100	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金使用情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量于工作任务相匹配,预算安排科学合理。		5	5				
拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
使用规范性		本项目的资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复和合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、应列支出等情况。		5	5				
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		2024年城镇职工基本医疗保险费按照通行县教育系统6%的比例拨付			2024年城镇职工基本医疗保险费按照通行县教育系统6%的比例拨付				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
									成本指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拨付金额	≤145864.26元	145864.26元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实有在读人数	≤87人	87人	10	10	0.00%	
		质量指标	受益人员的生活保障	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	99%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益人员的幸福感和获得感	有所提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称		2024年教育附加（寝室1-3层铺地地板砖、粉刷墙等）								
主管部门		开封市中医药学校		实施单位		开封市中医药学校				
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（万元）：		28.25	28.25	0	10	0		0	
	政府性预算资金		28.25	28.25	0	-	0		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
	单位资金		0	0	0	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	维修改造寝室，对寝室1-3层铺地地板砖、粉刷墙等费用28.25万元			维修改造寝室，对寝室1-3层铺地地板砖、粉刷墙等费用28.25万元						
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤28.25万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会效益指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥11385.44平方米	11385.44平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	竣工验收合格率	≥98%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目实施时间	≤1年	1年	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	单位收入	有所提高	100%	25	25	0.00%			
	社会效益指标									
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%			
总分					100	80				

项目自评表

项目名称		2024年中职学校达标建设奖补资金								
主管部门		开封市中医药学校		实施单位		开封市中医药学校				
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（万元）：		0	840	0	10	0		0	
	政府性预算资金		0	840	0	-	0		-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-	
	单位资金		0	0	0	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量于工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障2024年中职学校达标建设项目顺利实施			保障2024年中职学校达标建设项目顺利实施						
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中职学校达标建设奖补资金	≤840万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会效益指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目及学校	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目按时完工	按时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	提高学校教学质量	提高	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%			
总分					100	80				