

2024年度
南召县康养中等职业学校单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南召县康养中等职业学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 南召县康养中等职业学校概况

一、单位职责

我单位主要职责为：培养中专卫生技术人员，促进卫生事业发展；医学学科中专学历教育、医药专业技术开发、医药专业技术培训、医疗、疾病预防保健、健康教育等；同时肩负着基层农村医生的培养培训任务。

二、机构设置

南召县康养中等职业学校内设机构5个，包括：分别是学生科、教务科、人事科、后勤科、综合办公室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2024年度，纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南召县康养中等职业学校。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南召县康养中等职业学校

2024年度

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	962.93	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	30.01	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	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	776.57
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	73.58
	9		九、卫生健康支出	40	31.52
	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	31.25
	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	80.01

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	992.93	本年支出合计	58	992.93
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	992.93	总计	62	992.93

注：本表反映单位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：南召县康养中等职业学校		2024年度		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	992.93	992.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	776.57	776.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	776.57	776.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	475.88	475.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	300.69	300.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.58	73.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58	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	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.01	80.01	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	30.01	30.01	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	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南召县康养中等职业学校

2024年度

单位：万元

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	992.93	706.93	286.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	776.57	536.57	240.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	776.57	536.57	240.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	475.88	475.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	300.69	60.69	240.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.58	57.58	16.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58	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	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.01	50.00	30.01	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	30.01	0.00	30.01	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	30.01	0.00	30.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南召县康养中等职业学校

2024年度

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	962.93	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	30.01	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	0.00	0.00	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	776.57	776.57	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	73.58	73.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.52	31.52	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	31.25	31.25	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	80.01	50.00	30.01	0.00

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
	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	992.93	本年支出合计	59	992.93	962.93	30.01	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	992.93	总计	64	992.93	962.93	30.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：南召县康养中等职业学校

2024年度

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	962.93	706.93	256.00
205	教育支出	776.57	536.57	240.00
20503	职业教育	776.57	536.57	240.00
2050302	中等职业教育	475.88	475.88	0.00
2050399	其他职业教育支出	300.69	60.69	240.00
208	社会保障和就业支出	73.58	57.58	16.00
20802	民政管理事务	16.00	0.00	16.00
2080299	其他民政管理事务支出	16.00	0.00	16.00
20805	行政事业单位养老支出	57.58	57.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	0.00
221	住房保障支出	31.25	31.25	0.00
22102	住房改革支出	31.25	31.25	0.00
2210201	住房公积金	31.25	31.25	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00

注：本表反映单位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：南召县康养中等职业学校

2024年度

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	498.97	302	商品和服务支出	160.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.03	30201	办公费	30.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	37.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	37.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.52	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
	人员经费合计	509.20					公用经费合计	197.72

注：本表反映单位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

单位：南召县康养中等职业学校		2024年度		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
	合计	0.00	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00
229	其他支出	0.00	30.01	30.01	0.00	30.01	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	30.01	30.01	0.00	30.01	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	30.01	30.01	0.00	30.01	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南召县康养中等职业学校		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为992.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少800.03万元，下降44.62%，主要原因是：项目预算调整，项目资金收支调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计992.93万元，其中：财政拨款收入992.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计992.93万元，其中：基本支出706.93万元，占71.20%；项目支出286.01万元，占28.80%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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992.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少800.03万元，下降44.62%，主要原因是：项目预算调整，项目资金收支调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出962.93万元，占本年支出合计的96.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.26万元，增长24.14%，主要原因是：项目预算调整，项目资金收支调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出962.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出776.57万元，占80.65%；社会保障和就业（类）支出73.58万元，占7.64%；卫生健康（类）支出31.52万元，占3.27%；住房保障（类）支出31.25万元，占3.25%；其他（类）支出50.00万元，占5.19%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,139.17万元，支出决算为962.93万元，完成年初预算的84.53%。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475.88万元，支出决算为475.88万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为476.93万元，支出决算为300.69万元，完成年初预算的63.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算调整，项目资金调整。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。

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57.58万元，支出决算为57.58万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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29.04万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100.00%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.25万元，支出决算为31.25万元，完成年初预算的100.00%。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

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706.93万元，其中：人员经费509.20万元，主要包括：基本工资、奖金、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、生活补助；公用经费197.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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30.01万元。主要用于卫校附属医院提升改造项目等费用支出。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，占65.00%；公务接待费支出决算0.70万元，完成预算的100.00%，占35.00%。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%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 1.30万元。主要用于日常车辆维护保养及加油等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.70万元，主要用于日常因业务进行的招待。2024年共接待国内来访团组11个、来宾126人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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1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、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障日常因业务出行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额537.32万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有10个项目，涉及金额537.32万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及10个项目，1-12月份预算执行数451.41万元，执行率84.01%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评10个项目，涉及金额451.41万元。

五是单位评价：本单位选取10个项目，涉及金额451.41万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

1. 2024年工作业务经费项目，全年预算数10.7万元，全年执行数10.7万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

2. 2024年乡村医生培训项目，全年预算数16万元，全年执行数16万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

3. 标本制作维修费用项目，全年预算数16.3万元，全年执行数0万元，预算执行率0，自评得分0分，项目预算调整，项目资金未及时拨付到位，下步及时与财政沟通，确保资金及时到位。

4. 2024年职业教育经费项目，全年预算数50万元，全年执行数49.99万元，预算执行率99.98%，自评得分100.00分，评价等级优，项目资金四舍五入，达到预期目标。

5. 拨付核酸检测费用项目，全年预算数50万元，全年执行数

50万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

6. 附属医院新建病危楼项目监理费项目，全年预算数1.05万元，全年执行数1.05万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

7. 设备物品购置及搬迁费用项目，全年预算数50万元，全年执行数49.76万元，预算执行率99.52%，自评得分99.95分，评价等级优，项目资金四舍五入，达到预期目标。

8. 实验设施资金项目，全年预算数309.36万元，全年执行数240万元，预算执行率77.58%，自评得分97.76分，项目预算调整，项目资金未及时拨付到位，下步及时与财政沟通，确保资金及时到位。

9. 卫校附属医院提升改造项目，全年预算数30.01万元，全年执行数30.01万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

10. 新建项目工程咨询费项目，全年预算数3.9万元，全年执行数3.9万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称 主管部门		2024年工作业务经费								
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校				
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：		200.7	10.7	10.7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		200.7	10.7	10.7	—	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			已预算管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年工作业务经费			2024年工作业务经费已完成						
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	2024年工作业务经费成本	≤200.7万	10.7万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成2024年工作业务经费个数	=1项	1项	10	10	0.00			
	质量指标	2024年工作业务经费合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年乡村医生培训						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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：		16	16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		16	16	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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			已预算管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年乡村医生培训			2024年乡村医生培训已完成				
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	2024年乡村医生培训成本	≤16万	16万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成2024年乡村医生培训项目个数	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	2024年乡村医生培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高村医医疗水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年										
项目名称		2024年职业教育经费								
主管部门		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校				
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:		50	50	49.99	10	99.98%	10.00	
		财政拨款		50	50	49.99	-	99.98 %	-	
		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				5	5			
		拨付合规性				5	5			
		使用规范性				5	5			
		预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024年职业教育经费用于2024年的办公开支			2024年职业教育经费用于2024年的办公开支已完成						
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	职业教育经费成本	≤50万	49.99万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成2024年职业教育经费个数	=1项	1项	10	10	0.00			
	质量指标	2024年职业教育经费合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		标本制作维修费用						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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	16.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	16.3	0	—	0.0 %	—
	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	0		
	拨付合规性			合规	5	0		
	使用规范性			规范	5	0		
	预算绩效管理情况			已完成	5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	标本制作维修费用			标本制作维修费用已完成				
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	标本制作维修费用	≤16.3万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	标本制作维修费个数	=1个	0个	10	0	0.00	
	质量指标	标本制作维修费用合格率	=100%	0%	10	0	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	0%	10	0	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	明显	0%	25	0	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	0%	5	0	0.00	
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		拨付核酸检测费用						
主管部门		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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：		50	50	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		50	50	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付核酸检测费用50万			拨付核酸检测费用50万已完成				
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	拨付核酸检测费用成本	≤50万	50万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成核酸检测项目个数	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	拨付核酸检测费用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		附属医院新建病危楼项目监理费						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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	1.05	1.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	1.05	1.05	—	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			已预算管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成支付附属医院新建病危楼项目监理费			完成支付附属医院新建病危楼项目监理费已完成				
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	项目成本	≤1.06万	1.05万	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高房屋安全率	明显	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	提高医疗环境	明显	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	附属医院新建病危楼项目监理费数量	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	附属医院新建病危楼项目监理费质合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	附属医院新建病危楼项目监理费	2024年1-12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	附属医院新建病危楼项目监理费经济效益	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高水平医疗服务水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		设备物品购置及搬迁费用						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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	50	49.76	10	99.52%	9.95
	财政拨款		0	50	49.76	—	99.52 %	—
	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			已完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	设备材料购置类			设备材料购置类已完成				
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	设备材料购置成本	≤50万	50万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备材料购置项目数	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	设备材料购置类合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称 主管部门		实验设施资金							
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校			
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：		316.2	309.36	240	10	77.58%	7.76
		财政拨款		316.2	309.36	240	—	77.58 %	—
		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			已预算管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实验室建设			实验室建设已完成一部分					
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	实验室建设成本	≤309.37万	240万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	完成实验室建设个数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	实验室建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.76			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		卫校附属医院提升改造项目						
主管部门		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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	30.01	30.01	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	30.01	30.01	—	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	已预算管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南召县卫生职业中等中等专业学校附属医院提升改造项目			南召县卫生职业中等中等专业学校附属医院提升改造项目已完成				
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	南召县卫生职业中等中等专业学校附属医院提升改造项目	≤30.01万	30.01万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	南召县卫生职业中等中等专业学校附属医院提升改造项目	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	南召县卫生职业中等中等专业学校附属医院提升改造项目	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		新建项目工程咨询费						
主管部门		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
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：		3.9	3.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3.9	3.9	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建项目工程咨询费			新建项目工程咨询费已完成				
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	新建项目工程咨询费成本	≤3.9万	3.9万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成咨询费项目个数	=1项	1项	10	10	0.00	
	质量指标	新建项目工程咨询费合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		