

邢台医学高等专科学校 2022年市级部门预算公开

邢台医学高等专科学校编制
邢台市财政局审核

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息

- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|---------|----------------|----------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8479.65 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 8000.00 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 16479.65 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 16479.65 | 本年支出合计 | 16479.65 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 16479.65 | 支出总计 | 16479.65 |

部门预算收入总表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | |
|----|---------|--------|----------|----------|---------|---------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 16479.65 | 16479.65 | 8479.65 | 8000.00 | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16479.65 | 16479.65 | 8479.65 | 8000.00 | | | | | | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 16479.65 | 16479.65 | 8479.65 | 8000.00 | | | | | | |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 16479.65 | 16479.65 | 8479.65 | 8000.00 | | | | | | |

部门预算支出总表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|----------|---------|---------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 16479.65 | 7255.65 | 9224.00 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 16479.65 | 7255.65 | 9224.00 | | | |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 16479.65 | 7255.65 | 9224.00 | | | |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 16479.65 | 7255.65 | 9224.00 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8479.65 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | 8479.65 | 8479.65 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行专用科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 8479.65 | 本年支出合计 | 8479.65 | 8479.65 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 8479.65 | 支出总计 | 8479.65 | 8479.65 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|--------|---------|---------|---------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 8479.65 | 7255.65 | 1224.00 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 8479.65 | 7255.65 | 1224.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 8479.65 | 7255.65 | 1224.00 |
| 4 | 2050305 | 高等职业教育 | 8479.65 | 7255.65 | 1224.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|---------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 7255.65 | 6888.42 | 367.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5418.61 | 5418.61 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1500.09 | 1500.09 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 308.81 | 308.81 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1501.18 | 1501.18 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 602.55 | 602.55 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 257.53 | 257.53 | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 796.65 | 796.65 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 451.80 | 451.80 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 367.23 | | 367.23 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 67.80 | | 67.80 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 69.16 | | 69.16 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 40.68 | | 40.68 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 53.71 | | 53.71 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 43.02 | | 43.02 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 56.23 | | 56.23 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.63 | | 32.63 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1469.81 | 1469.81 | |

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|-------------|------------|--------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30301 | 离休费 | 14.19 | 14.19 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 451.78 | 451.78 | |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 4.92 | 4.92 | |
| 23 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 998.92 | 998.92 | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

115 邢台医学高等专科学校

预算年度：2022

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | | | | |
| 2 | “三公”经费小计 | | | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | | | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

邢台医学高等专科学校 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台医学高等专科学校 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：培养卫生人才，促进卫生事业发展。

邢台医学高等专科学校是以培养医学类高等专科学历人才为主要职能的高校。按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质和条件，承担医学、医药类高等学历教育、成人大专以上学历教育以及有关继续教育和培训任务，培养医学、医药类高学历、高素质、高技能人才；开展医学、医药类有关科研工作，为社会提供服务；开展医学、医药类有关教育合作和学术交流活动。

机构设置：

部门机构设置情况

| 部门名称 | 部门性质 | 部门规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|--------|-----------|
| 邢台医学高等专科学校 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台医学高等专科学校的收支包含在部门预算中。

2022年我部门预算总收入16479.65万元，预算总支出16479.65万元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年本部门预算总收入16479.65万元，其中：财政拨款预算收入8479.65万元；事业收入8000万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台医学高等专科学校年度部门预算中支出预算的总体情况。

2022年本部门预算总支出16479.65万元，其中：基本支出7255.65万元；项目支出9224.00万元，主要用于学校正常运转和第一附属医院补贴。

3、比上年增减情况

2022年预算收支16479.65万元，较2021年预算增加1780.24万元，其中：基本支出增加860.52万元，增加原因：一是人员增加相应的人员和公用经费增加，二是职工公积金由财政代扣代缴改为单位代扣代缴；项目支出增加919.72

万元,增加原因:一是财政拨款项目资金增加 1000 万元,二是扣除债券利息项目,政府基金债券利息由财政直接支付,不再拨付单位。

三、机关运行经费安排情况

我部门 2022 年一般公共预算正常公用经费预算支出 367.23 万元,主要用于办公水电费、邮电费、办公取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等日常运转支出,较上年增加 1.6 万元,增加原因是新增人员。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元,其中因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运维费 4 万元(其中:公务用车购置费为 0 万元,公务用车运维费 4 万元);公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立培养卫生人才，促进卫生事业发展的理念，按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质和条件，承担医学、医药类高等学历教育、继续做好成人大专以上学历教育以及有关继续教育和培训任务，培养医学、医药类高学历、高素质、高技能人才；开展医学、医药类有关科研工作，为社会提供服务；进一步深入推进教育教学改革创新，深化工学结合人才培养模式改革，面向基层，建设应用型院校，培养适应健康服务业发展需要的具有职业能力、创新能力和奉献精神的高素质应用型卫生技术人员；优化专业结构，加强骨干专业和精品课程建设，着力提升科技创新能力；完善招生工作机制，开辟新的实习基地，加强大学生就业创业教育，确保毕业生就业率保持在 95%以上。

（二）分项绩效目标

1.扎实做好医学类学历教育，培养高素质应用型卫生技术人员。

绩效目标：深化课程思政和“三教”改革，推进教学诊断与改进工作，完善各项临床教学制度，建立健全临床教研室设施。

绩效指标：加强专业、课程、实验实训室建设，争取新增专业 1 个。建成 20 门在线开放课程，评选出 6 门校级精品在线开放课程。学生实践能力培养，以护资、助理执业医师、专接本通过率提高 5% 为目标

2.科学安排招生实习就业工作

绩效目标：完善招生工作机制和科学安排招生计划，稳定招生规模。制定新的实习管理办法，做好学生实习管理，加强就业创业教育。

绩效指标：科学制定招生计划，招生工作方案，完成 2022 年招生计划 4500 人。安排好 4777 名学生进岗实习，做好校园招聘组织工作，使毕业生就业率保持在 95%以上。

3.注重科研，提升科技创新能力

绩效目标：加强科研人才柔性引进和自主培养相结合，开展科研工作，打造科研团队。创建学生科研创新团队，提升青年学生科创意识和科创能力。

绩效指标：依托课外科技竞赛培养大学生科研创新能力，广泛开展学术讲座与研讨活动，邀请校外知名专家来校讲座，争取申报省级以上课题 4 项、市级课题 10 项。

4.加强教师队伍建设，培养高素质师资队伍

绩效目标：多种形式引进培养博士生和急需专业人才。进一步加强“双师型”教师队伍和各专业教学团队建设。

绩效指标：加大师资队伍培养力度。做好教师岗前培训、授课督导评估、专业技能及教学比赛，每半年至少组织一次；选派不少于 16 名中青年及骨干教师到重点大学和知名医院进修学习。完善师德档案，强化师德考核，每年举办一次师德标兵、教书育人楷模和教坛新秀评选。

（三）工作保障措施

完善制度建设。健全各项规章制度和师生权益保护制度，贯彻落实学校章程，强化依法治校，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

改善办学条件，强化服务保障。进一步做好两个校区的绿化、美化、亮化，改善师生工作、生活、学习条件。加强“双控机制”建设，完善学校安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制建设。

加强支出管理。规范使用资金，确保学校的日常开支和重点项目支出。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金，确保支出进度达标。落实财务管理责任，严肃财经纪律，促进支出公开透明。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；注重实效，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(四) 部门整体绩效目标表

| | | | | | |
|------------|---|------|--------------|-------------|----|
| 年度整体支出绩效目标 | 2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保学校各项工作正常运转，促进学校职业教育更好更快发展； 目标 2：保障必要的办公条件，提高工作效率，确保学校各项工作正常开展； 目标 3：按时支付水费、电费、取暖费、天然气费等费用，保障学校运转正常； 目标 4：保障医院工作正常开展，提高医疗水平，改善就诊环境，按时给职工缴纳公积金，使其安心本职工作，尽心为患者服务； 目标 5：支付未编、合同及临时工人员工资、养老、医保等社保费用； 目标 6：支付学校正常运转的水、电费、燃气费、保洁费、实验耗材、学生实习费、保险、军训等日常公用费用以及购买仪器设备； 目标 7：用于发放学生校内奖学金；安排思政教师参加学术交流，业务培训和实践研修，提高思政教师业务水平；2 栋学生公寓的后期建设；按合同约定支付债务本金等； | | | | |
| 绩效目标设立依据 | 《邢台医学高等专科学校三定方案》 2022 预算草案 | | | | |
| 年度整体支出目标 1 | 保障工资、福利正常发放、提高工作积极性，确保学校各项工作正常运转 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 项目名称及金额 (万元) | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 备注 |
| | 人员经费 (6888.42 万元) | 产出指标 | 保障单位人员工资发放人数 | =453 人 | |
| | | | 工资发放计算准确率 | =100% | |
| | | 效益指标 | 按政策按时发放到位率 | ≥95% | |
| | | | 人员经费支出金额 | ≤6888.42 万元 | |
| | | | 职工考核通过率 | 100% | |
| 职工满意度 | | | ≥90% | | |
| 年度整体支出目标 2 | 保障必要办公条件，提高工作效率，确保学校各项工作正常运转，促进学校事业更快更好发展。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 正常公用经费 (367.23 万元) | 产出指标 | 在职人员数量 | 452 人 | |
| | | | 保障、培训服务合格率 | ≥90% | |

| | | | | | |
|------------|--|------|------------|------------|--|
| | | | 完成工作及时率 | ≥90% | |
| | | | 正常公用经费支出金额 | ≤367.23 万元 | |
| | | 效益指标 | 提高社会影响度 | ≥90% | |
| | | | 社会公众满意度 | ≥90% | |
| | | | 单位年度考核 | 良好以上 | |
| 年度整体支出目标 3 | 按时支付水费、电费、取暖费、天然气费等费用，保障学校运转正常 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 生均拨款补助（1000 万元） | 产出指标 | 采暖面积 | 121100 平方米 | |
| | | | 用电数量 | ≤500 万度 | |
| | | | 用水数量 | ≤40 吨 | |
| | | | 实习鉴定合格率 | 100% | |
| | | | 费用支付及时性 | 100% | |
| | | | 采暖成本 | 30 元/平米 | |
| | | | 用电成本 | 0.54 元/度 | |
| | | | 用水成本 | 5.82 元/吨 | |
| | | 效益指标 | 学校运转正常率 | ≥95% | |
| | | | 重点工作完成率 | ≥90% | |
| 实习学生满意度 | ≥95% | | | | |
| 年度整体支出目标 4 | 保障医院工作正常开展，提高医疗水平，改善就诊环境，按时给职工缴纳公积金，使其安心本职工作，尽心为患者服务。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 医专一附院定额补助（224 万元） | 产出指标 | 每职工年平均门诊人次 | ≥170 人次 | |
| | | | 设备达标率 | 100% | |
| | | | 补助资金到位率 | 100% | |
| | | | 定额补助成本 | ≤224 万元 | |
| | | 效益指标 | 发生医疗事故次数 | ≤3 次 | |
| | | | 患者满意度 | ≥90% | |
| 年度整体支出目标 5 | 支付未编、合同及临时工人工资、养老、医保等社保费用；支付学校正常运转所需的各项费用；按合同约定支付债务本金等 | | | | |
| 整体支出绩效 | 弥补人员经费 | 产出指标 | 发放工资人数 | ≥380 人 | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|----------------|-----------|--|
| 效指标 | (3500 万元) | | 工资、社保费用发放缴纳准确率 | 100% | |
| | | | 工资发放和交纳社保费用及时率 | 100% | |
| | | | 工资、课时费用 | ≤240 万元/月 | |
| | | 效益指标 | 年度考核 | 良好及以上 | |
| | | | 教职工满意度 | ≥95% | |
| | 弥补日常经费 (1635 万元) | 产出指标 | 用电数量 | ≤500 万度 | |
| | | | 购买仪器设备成本 | ≤600 万元 | |
| | | | 实验耗材 | ≤200 万元 | |
| | | | 实习鉴定合格率 | 100% | |
| | | | 费用支付及时性 | 100% | |
| | | | 用电成本 | 0.54 元/度 | |
| | | | 物业成本 | ≤17 万元/月 | |
| | | 效益指标 | 学校运转正常率 | ≥95% | |
| | | | 重点工作完成率 | ≥95% | |
| | | | 实习学生满意度 | ≥95% | |
| | 预提学生助学金 (300 万元) | 产出指标 | 享受校内奖学金学生数 | 4500 人 | |
| | | | 学生补助资金发放到位率 | 100% | |
| | | | 校内助学金发放及时性 | 100% | |
| | | | 学生校内奖学金标准 | 500 元/学年 | |
| | | 效益指标 | 政策知晓率 | ≥95% | |
| 学生满意度 | | | ≥95% | | |
| 思政课建设经费 (45 万元) | 产出指标 | 开展学习培训次数 | ≤20 人次 | | |
| | | 研修考核合格率 | 100% | | |
| | | 思政教育工作及时完成率 | 100% | | |
| | | 培训成本 | 22500 元/每人 | | |
| | 效益指标 | 思政教师授课质量获奖率 | ≥90% | | |
| | | 教师满意度 | ≥90% | | |
| 电子资源库及纸质期刊 (20 万元) | 产出指标 | 续订电子图书种类(种) | ≥5500 | | |
| | | 浏览使用的师生人数 | ≥14000 人 | | |
| | | 购置和续订及时性 | 100% | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------|-----------|----------|--|
| | | | 资金支付及时性 | 100% | |
| | | | 生均图书资料费 | ≤15 元/人 | |
| | | 效益指标 | 电子图书访问量 | ≥60 万次 | |
| | | | 师生满意度 | ≥90% | |
| | 学生宿舍建设 (400 万元) | 产出指标 | 宿舍数量 | 2 栋 | |
| | | | 验收合格率 | 100% | |
| | | | 工程量完成及时率 | 100% | |
| | | | 学生宿舍建设成本 | ≤400 万元 | |
| | | 效益指标 | 招生人数同比增加率 | ≥5% | |
| | | | 学生满意度 | ≥95% | |
| | 债务本金及利息 (2100 万元) | 产出指标 | 偿还贷款利息 | ≤1100 万元 | |
| | | | 偿还贷款本金 | 1000 万元 | |
| | | | 资金到位率 | ≥95% | |
| | | | 贷款利息支付及时性 | ≥95% | |
| 偿还贷款本金及利息总成本 | | | ≤2100 万元 | | |
| 效益指标 | | 缓解学校经济负担 | 有效缓解 | | |
| | | 债权人满意度 | 100% | | |

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、电子资源库及纸质期刊绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 图书馆续订电子资源（电子图书）、续订纸质期刊 | | | | |
|-------|---------------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 续订电子图书种类（种） | 购置后电子图书数量-购置前电子图书数量 | ≥5500 种 | 《订购目录》《订购合同》 |
| | 数量指标 | 浏览使用的师生人数 | 浏览使用的师生人数 | ≥14000 人 | 数据库后台访问量统计 |
| | 质量指标 | 购置和续订及时性 | 按时，按期续订电子图书及期刊 | 100% | 《订购目录》《订购合同》 |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时支付续订费用 | 100% | 《订购目录》《订购合同》 |
| | 成本指标 | 生均图书资料费 | 当年购置图书资料费/在校师生人数 | ≤15 元/人 | 《订购目录》《订购合同》数据库后台访问量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 电子图书访问量 | 电子图书访问量 | ≥60 万次 | 数据库后台访问量统计 |
| | 生态效益指标 | 有效节约纸资源 | 有效节约纸资源等 | 有效节约 | 纸质图书使用减少 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生阅读满意率 | ≥95% | 留言及交流记录 |

2、弥补人员经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 支付未编、合同及临时工人员工资、养老、医保等社保费用 2. 支付教师课时费用 | | | | |
|-------|--|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 发放未编、合同及临时工工资人数 | ≥380 人 | 《劳务合同》 |
| | 质量指标 | 工资、社保费用发放缴纳准确率 | 工资、社保等计算准确发放的月数/实际发放月数*100% | 100% | 《劳务合同》 |
| | 时效指标 | 工资发放和交纳社保费用及时率 | 按时工资发放和交纳社保费用 | 100% | 《劳务合同》 |
| | 成本指标 | 工资、课时费用 | 月均发放工资及课时绩效费用 | ≤240 万元/月 | 《劳务合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 年度考核 | 单位年终考核情况 | 良好以上 | 年度工作计划 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 职工年度考核合格率 | 职工年度考核合格率, 考核合格人员占全部人员的比率 | ≥95% | 《职工考核登记表》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工对工资发放, 社保交纳满意的人数/受调查总职工人数*100% | ≥95% | 电话调查 |

3、弥补日常运转经费绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|--|---------|--------------------------|----------|--------------------|
| 绩效目标 | 1. 按时支付水费、电费、天然气费等费用，购买仪器设备，保障学校运转正常 2. 按时支付教学实验耗材、学生体检、保险、军训、活动等费用支出 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电数量 | 用电度数 | ≤500 万度 | 依据上年数据 |
| | 数量指标 | 购买仪器设备 | 购买仪器设备资金 | ≤600 万元 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 实验耗材 | 购买实验耗材费用 | ≤200 万元 | 依据上年数据测算 |
| | 质量指标 | 实习鉴定合格率 | 实习鉴定合格的实习学生人数/总实习人数*100% | 100% | 《学生实习管理规定》《学生实习鉴定》 |
| | 时效指标 | 费用支付及时性 | 按时足额支付各项费用 | 100% | 转账证明 |
| | 成本指标 | 用电成本 | 用电单价 | 0.54 元/度 | 冀价管【2012】48 号 |
| | 成本指标 | 物业成本 | 每月物业管理费用 | ≤17 万元/月 | 采购合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 已完成重点工作/重点工作总数*100% | ≥95% | 年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 学校运转正常率 | 学校各项工作运转正常的天数/365 天*100% | ≥95% | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实习学生满意度 | 实习学生满意的人数/受调查总人数*100% | ≥95% | 电话调查 |

4、生均拨款补助绩效目标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|---|---------|--------------------------|-------------|--------------------|
| 绩效目标 | 1. 按时支付水费、电费、取暖费、天然气费等费用，保障学校运转正 2. 按时支付学生实习费、及时支付差旅费、科研费等日常运转费用 | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 用电数量 | 全年用电度数 | ≤500 万度 | 依据上年数据 |
| | 数量指标 | 采暖面积 | 办公楼教学楼宿舍楼等采暖面积 | ≤121100 平方米 | 热力测量数据 |
| | 数量指标 | 用水数量 | 全年用水数量 | ≤40 万吨 | 依据上年数据 |
| | 质量指标 | 实习鉴定合格率 | 实习鉴定合格的实习学生人数/总实习人数*100% | 100% | 《学生实习管理规定》《学生实习鉴定》 |
| | 时效指标 | 费用支付及时性 | 按时足额支付各项费用 | 100% | 转账证明 |
| | 成本指标 | 采暖成本 | 采暖单价 | 30 元/平方米 | 邢台市物价局【2008】49 号 |
| | 成本指标 | 用电成本 | 用电单价 | 0.54 元/度 | 冀价管【2012】48 号 |
| | 成本指标 | 用水成本 | 用水单价 | 5.82 元/吨 | 邢台水业公告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 已完成重点工作/重点工作总数*100% | ≥95% | 年度工作总结 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 学校运转正常率 | 学校各项工作运转正常的天数/365 天*100% | ≥95% | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实习学生满意度 | 实习学生满意的人数/受调查总人数*100% | ≥95% | 电话调查 |

5、思政课建设经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 提升思政教师思想素质, 丰富教学内容, 提高教学水平, 改善思政教育教学条件 | | | | |
|-------|---|-------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展学习培训次数 | 全年安排思政教师外出参加学术交流培训次数 | ≤20 人次 | 教社科【2015】3 号文 |
| | 质量指标 | 研修考核合格率 | 思政教师考核合格率 | 100% | 教社科【2015】3 号文 |
| | 时效指标 | 思政教育工作及时完成率 | 9 月前完成教师学习、培训计划, 11 月底完成所有思政研修工作 | 100% | 教社科【2015】3 号文 |
| | 成本指标 | 培训成本 | 外出参加学术交流培训等成本 | ≤22500 元/人次 | 教社科【2015】3 号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 思政教师授课质量获奖率 | 获奖的课题/总课题数量*100% | ≥90% | 教社科【2015】3 号文 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对培训交流的满意程度 | ≥90% | 电话调查 |

6、学生宿舍建设绩效目标表

| | | | | | |
|-------|--|-----------|----------------------|---------|-------------|
| 绩效目标 | 1. 缓解皇寺校区学生住宿压力，改善学生住宿条件；改善学校办学条件，提高办学能力 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 宿舍数量 | 新建学生宿舍楼数量 | 2 栋 | 《建造合同》 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 工程验收合格率 | 100% | 《建造合同》 |
| | 时效指标 | 工程量完成及时率 | 按照合同计划完成工程量比率 | 100% | 《建造合同》 |
| | 成本指标 | 学生宿舍建设成本 | 后期投入总成本 | ≤400 万元 | 《建造合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 招生人数同比增加率 | 当年招生增加人数/上年招生人数*100% | ≥5% | 招生办公室招生情况统计 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生对学校生活的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、医专一附院定额补助绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|-----------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 提高医疗服务及技术水平，满足就诊医疗需要 2. 保持医疗业务稳定增长，确保医疗安全，规范医疗行为，让患者满意 3. 为职工缴纳公积金 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每职工年平均门诊人次 | 门诊人数/职工平均数 | ≥170 人次 | 依据上年统计数据 |
| | 数量指标 | 补助职工人数 | 缴纳住房公积金职工人数 | 283 人 | 邢台市住房改革方案 |
| | 质量指标 | 设备达标率 | 达标设备数/采购设备总数*100% | 100% | 设备验收报告 |
| | 质量指标 | 补贴资金发放准确率 | 公积金补贴计算准确发放的月数/实际发放月数*100% | 100% | 银行回单 |
| | 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金实际到位金额/应到位金额*100%) | 100% | 年初预算 |
| | 成本指标 | 人均次门诊医疗费用 | 门诊医疗费用/就诊人数 | ≤180 元/人次 | 依据上年统计数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公积金政策享受率 | 保障职工享受公积金补贴的人数/应保障总人数*100%) | ≥90% | 调查问卷 |
| | 社会效益指标 | 发生医疗事故次数 | 当年单位发生医疗事故次数 | ≤3 次 | 年度统计 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 就诊患者满意的人数/受调查总人数*100% | ≥90% | 问卷调查 |

8、预提学生资助资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 大学教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实 2. 给予困难家庭学生补助、用于勤工俭学等 | | | | |
|-------|---|-------------|------------------------------|---------|-----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受校内奖学金学生数 | 高等教育应享受校内奖学金人数 | ≤4500 人 | 《优秀学生校内奖学金评定方法》 |
| | 数量指标 | 困难家庭校内补助 | 贫困家庭学生校内补助资金 | ≤30 万元 | 贫困家庭学生人数 |
| | 数量指标 | 勤工俭学 | 用于勤工俭学学生补助 | ≤30 万元 | 勤工俭学学生人数 |
| | 质量指标 | 学生补助资金发放到位率 | 发放补助资金/补助资金总额*100% | 100% | 《优秀学生校内奖学金评定方法》 |
| | 时效指标 | 校内助学金发放及时性 | 校内奖学金及时足额发放 | 100% | 《优秀学生校内奖学金评定方法》 |
| | 成本指标 | 学生校内奖学金标准 | 校内奖学金一等奖每学年人均发放标准 | 500 元/人 | 《优秀学生校内奖学金评定方法》 |
| | 成本指标 | 学生校内奖学金标准 | 校内奖学金二等奖每学年人均发放标准 | 300 元/人 | 《优秀学生校内奖学金评定方法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 通过宣传讲解了解奖学金政策的人数/受调查总人数*100% | ≥95% | 问卷调查 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 享受校内奖学金学生满意人数/总人数*100% | ≥95% | 问卷调查 |

9、债务本金及利息绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 按合同约定支付债务本金及利息 | | | | |
|-------|-------------------|--------------|----------------------|----------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还贷款利息 | 按借款合同约定偿还贷款利息 | ≤1000 万元 | 《贷款合同》 |
| | 数量指标 | 偿还贷款本金 | 按借款合同约定偿还贷款本金 | ≤1100 万元 | 《贷款合同》 |
| | 质量指标 | 资金到位率 | 实际到位资金/预算到位资金 | ≥95% | 《贷款合同》 |
| | 时效指标 | 贷款利息支付及时性 | 按时支付贷款利息/支付贷款利息总额 | ≥95% | 《贷款合同》 |
| | 成本指标 | 偿还贷款本金及利息总成本 | 按合同偿还贷款本金及利息金额 | ≤2100 万元 | 《贷款合同》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解学校经济负担 | 缓解经济压力，改善办学条件 | 有效缓解 | 《贷款合同》 |
| | 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| | 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意的人数/受调查总人数*100% | ≥95% | 对债权人回访 |

六、政府采购预算情况

2022年，邢台医学高等专科学校安排政府采购预算600.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

115 邢台医学高等专科学校

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 | |
|----------------|---------|--------|----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|--------|--------|----------------|-----------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 600.00 | | | | | 600.00 | | | 200.00 |
| 邢台医学高等专科学校本级小计 | | | | | | | 600.00 | | | | | 600.00 | | | 200.00 |
| 弥补日常运转经费 | 1635.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 批次 | 10 | 60.00 | 600.00 | | | | | 600.00 | | | 200.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

邢台医学高等专科学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 93480.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 600.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

115 邢台医学高等专科学校

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|--------|-------------|
| 资产总额 | —— | 93480.34 |
| 1、房屋（平方米） | 435873 | 76299.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 114132 | 4566.1 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 44.2 |
| 3、其他设备 | —— | 14565.99 |
| 4、其他固定资产 | —— | 2684.91 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指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。
- 5、**项目支出**：指在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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项