

邢台医学高等专科学校 2023年9月份预算调整公开

2023年9月22日，邢台市十六届人大常委会第十七次会议审议通过了市本级政府预算调整议案，市财政局9月27日批复了部门预算调整事项，现将我部门所属下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2023年一般公共预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台医学高等专科学校本级			4041.5		4041.5
	支持医专升本发展专项	2050305	3998		3998
	农村订单定向医学生免费培养经费	2100199	43.5		43.5

2023年教育专户预算调整支出明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	功能分类	合计	调减	调增
邢台医学高等专科学校本级			1250	-500	1750
	弥补日常运转经费	2050305	-500	-500	
	追加弥补人员经费	2050305	1250		1250
	追加实训楼建设资金	2050305	500		500

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台医学高等专科学校本级

项目编码	13050023P009483100 074	项目名称	支持医专升本发展专项		
预算规模及资金用途	预算数		调增（减）资金：3998	财政资金	3998
	用于皇寺校区 6 栋实训楼建设、购买教学仪器设备和支付日常各项费用等				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
					100
绩效目标	建设 6 栋实训楼，购买教学仪器设备，改善学校办学条件，提高办学能力，支付日常各项费用，保障学校正常运转				
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	实训楼数量	新建实训楼数量	6 栋	《建造合同》
		设备购买批次	教学仪器设备购买的批次	5 批次	《采购计划》
	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	实训楼建设成本	本次投入总成本	2500 万元	《建造合同》
		设备成本	购买教学仪器设备的成本	1000 万元	《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	生均使用面积	（当年实训楼平米/在校生-去年实训楼平米数/当年在校生）/去年实训楼平米数/当年在校生*100%	5%	基建科学生处统计数据
	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	服务对象满意程度	学生满意度	学生对学校生活的满意度	90%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台医学高等专科学校本级

项目编码	13050023P00X5J L10035L	项目名称	农村订单定向医学生免费培养经费		
预算规模及资金用途	预算数		调增（减）资金：43.5	财政资金	43.5
	用于发放农村订单定向医学生的生活补助				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效目标	按时发放农村订单定向医学生的生活补助，保障其顺利完成学业				
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	定向医学生人数	农村订单定向医学生的人数	145人	邢财预[2023]18号
	质量指标	经费覆盖率	农村订单定向医学生培养经费覆盖率	100%	邢财预[2023]18号
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	邢财预[2023]18号
	成本指标	生活补助标准	农村订单定向医学生人均补助标准	3000元/人/年	邢财预[2023]18号
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	毕业率	农村订单定向医学生毕业率	90%	毕业证
	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	服务对象满意程度	学生满意度	农村订单定向医学生满意程度	90%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台医学高等专科学校本级

项目编码	13050023P00 948510028T	项目名称	追加弥补人员经费		
预算规模及资金用途	预算数		调增(减)资金：1250	财政资金	
	用于支付未编、合同及临时工人员工资、养老、医保，劳务费、课时费等				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效目标	支付未编、合同及临时工人员工资、养老、医保，劳务费、课时费等				
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	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	工资发放和缴纳社保费用及时率	按时工资发放和缴纳社保费用	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	420万元	《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	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	服务对象满意程度	教职工满意度	教职工对工资发放,社保缴纳满意的人数/受调查总职工人数*100%	95%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台医学高等专科学校本级

项目编码	13050023P00948 510029E	项目名称	追加实训楼建设资金		
预算规模及资金用途	预算数		调增（减）资金：500	财政资金	
	用于建设皇寺校区 6 栋实训楼				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
					100
绩效目标	皇寺校区建设 6 栋实训楼，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	实训楼数量	建设实训楼数量	6 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	实训楼建设成本	本次投入总成本	500 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	生均使用面积增长率	（当年实训楼平米/在校生-去年实训楼平米数/当年在校生）/去年实训楼平米数/当年在校生*100%	5%	基建科学生处统计数据
	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	服务对象满意程度	学生满意度	学生对学校生活的满意度	90%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台医学高等专科学校本级

项目编码	13050023P0094 85100225	项目名称	弥补日常运转经费			
预算规模及资金用途	预算数	955 万元	调增（减）资金：-500	财政资金		
	用于支付水费、电费、天然气费、教学实验耗材、学生体检、保险、军训等费用					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
					100	
绩效目标	按时支付水费、电费、天然气费、教学实验耗材、学生体检、保险、军训等费用，保障学校运转正常					
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	用电数量	用电度数	500 万度	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	用电成本	用电单价	用电单价	0.54 元/度	冀价管【2012】48 号
		实验耗材	购买实验耗材费用	购买实验耗材费用	200 万元	依据上年数据测算
		维护维修	学校维护维修费用	学校维护维修费用	300 万元	依据上年数据测算
		物业成本	每月物业管理费用	每月物业管理费用	17 万元/月	采购合同
效益指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	经济效益指标	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	服务对象满意程度	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	