

收入支出决算表

部门：曲靖医学高等专科学校			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,290.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	9,658.50	五、教育支出	35	19,594.06
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	2.06
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,501.51	八、社会保障和就业支出	38	1,497.55
	9		九、卫生健康支出	39	629.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,411.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	30,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	53,450.41	本年支出合计	57	53,133.78
使用专用结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	208.90	年末结转和结余	59	525.53
总计	30	53,659.31	总计	60	53,659.31
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差					

收入決算表

部门：曲靖医学高等专科学校

公开02表
金额单位：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
科目名称							小计	其中：教育收费			
科目名称											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				53,450.41	42,290.40	0	9,658.50	9,658.50	0	0	1,501.51
205		教育支出		19,910.68	8,750.67	0	9,658.50	9,658.50	0	0	1,501.51
20502		普通教育		1.00	1.00	0	0	0	0	0	0
2050299		其他普通教育支出		1.00	1.00	0	0	0	0	0	0
20503		职业教育		19,909.68	8,749.67	0	9,658.50	9,658.50	0	0	1,501.51
2050302		中等职业教育		119.10	119.10	0	0	0	0	0	0
2050305		高等职业教育		19,790.58	8,630.57	0	9,658.50	9,658.50	0	0	1,501.51
206		科学技术支出		2.06	2.06	0	0	0	0	0	0
20607		科学技术普及		2.06	2.06	0	0	0	0	0	0
2060702		科普活动		2.06	2.06	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出		1,497.55	1,497.55	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出		1,404.90	1,404.90	0	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休		46.90	46.90	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		909.00	909.00	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		449.00	449.00	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤		57.85	57.85	0	0	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤		57.85	57.85	0	0	0	0	0	0
20899		其他社会保障和就业支出		34.80	34.80	0	0	0	0	0	0
2089999		其他社会保障和就业支出		34.80	34.80	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出		629.00	629.00	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗		629.00	629.00	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗		579.00	579.00	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出		50.00	50.00	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出		1,411.11	1,411.11	0	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出		1,411.11	1,411.11	0	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金		1,411.11	1,411.11	0	0	0	0	0	0
229		其他支出		30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：曲靖医学高等专科学校

公开03表
金额单位：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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	19,594.06	10,230.07	9,363.99			
20502			普通教育	1.00		1.00			
2050299			其他普通教育支出	1.00		1.00			
20503			职业教育	19,593.06	10,230.07	9,362.99			
2050302			中等职业教育	119.10		119.10			
2050305			高等职业教育	19,473.96	10,230.07	9,243.89			
206			科学技术支出	2.06		2.06			
20607			科学技术普及	2.06		2.06			
2060702			科普活动	2.06		2.06			
208			社会保障和就业支出	1,497.55	1,497.55				
20805			行政事业单位养老支出	1,404.90	1,404.90				
2080502			事业单位离退休	46.90	46.90				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	909.00	909.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	449.00	449.00				
20808			抚恤	57.85	57.85				
2080801			死亡抚恤	57.85	57.85				
20899			其他社会保障和就业支出	34.80	34.80				
2089999			其他社会保障和就业支出	34.80	34.80				
210			卫生健康支出	629.00	629.00				
21011			行政事业单位医疗	629.00	629.00				
2101102			事业单位医疗	579.00	579.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00				
221			住房保障支出	1,411.11	1,411.11				
22102			住房改革支出	1,411.11	1,411.11				
2210201			住房公积金	1,411.11	1,411.11				
229			其他支出	30,000.00		30,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖医学高等专科学校

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,290.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	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	8,750.68	8,750.68		
	6		六、科学技术支出	38	2.06	2.06		
	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	1,497.55	1,497.55		
	9		九、卫生健康支出	41	629.00	629.00		
	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	1,411.11	1,411.11		
	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	30,000.00		30,000.00	
	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	42,290.40	本年支出合计	59	42,290.40	12,290.40	30,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	42,290.40	总计	64	42,290.40	12,290.40	30,000.00	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：曲靖医学高等专科学校

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	类	项	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
合计			0	0	0	12,290.40	11,067.02	1,223.38	12,290.40	11,067.02	7,826.66	3,240.36	1,223.38	0	0				
205		教育支出	0	0	0	8,750.68	7,529.36	1,221.32	8,750.68	7,529.36	4,320.00	3,209.36	1,221.32	0	0				
20502		普通教育				1.00	0	1.00	1.00				1.00	0	0				
2050299		其他普通教育支出				1.00	0	1.00	1.00				1.00	0	0				
20503		职业教育	0	0	0	8,749.67	7,529.36	1,220.31	8,749.67	7,529.36	4,320.00	3,209.36	1,220.31	0	0				
2050302		中等职业教育	0	0	0	119.10	0	119.10	119.10				119.10	0	0				
2050305		高等职业教育	0	0	0	8,630.57	7,529.36	1,101.21	8,630.57	7,529.36	4,320.00	3,209.36	1,101.21	0	0				
206		科学技术支出	0	0	0	2.06	0	2.06	2.06				2.06	0	0				
20604		技术与开发	0	0	0									0	0				
2060499		其他技术与开发支出	0	0	0									0	0				
20607		科学技术普及				2.06	0	2.06	2.06				2.06	0	0				
2060702		科普活动				2.06	0	2.06	2.06				2.06	0	0				
208		社会保障和就业支出	0	0	0	1,497.55	1,497.55	0	1,497.55	1,497.55	1,466.55	31.00		0	0				
20805		行政事业单位养老支出	0	0	0	1,404.90	1,404.90	0	1,404.90	1,404.90	1,373.90	31.00		0	0				
2080502		事业单位离退休	0	0	0	46.90	46.90	0	46.90	46.90	15.90	31.00		0	0				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				909.00	909.00	0	909.00	909.00	909.00	0		0	0				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				449.00	449.00	0	449.00	449.00	449.00	0		0	0				
20808		抚恤	0	0	0	57.85	57.85	0	57.85	57.85	57.85	0		0	0				
2080801		死亡抚恤	0	0	0	57.85	57.85	0	57.85	57.85	57.85	0		0	0				
20899		其他社会保障和就业支出				34.80	34.80	0	34.80	34.80	34.80	0		0	0				
2089999		其他社会保障和就业支出				34.80	34.80	0	34.80	34.80	34.80	0		0	0				
210		卫生健康支出	0	0	0	629.00	629.00	0	629.00	629.00	629.00	0		0	0				
21011		行政事业单位医疗	0	0	0	629.00	629.00	0	629.00	629.00	629.00	0		0	0				
2101102		事业单位医疗	0	0	0	579.00	579.00	0	579.00	579.00	579.00	0		0	0				
2101199		其他行政事业单位医疗支出				50.00	50.00	0	50.00	50.00	50.00	0		0	0				
221		住房保障支出				1,411.11	1,411.11	0	1,411.11	1,411.11	1,411.11	0		0	0				
22102		住房改革支出				1,411.11	1,411.11	0	1,411.11	1,411.11	1,411.11	0		0	0				
2210201		住房公积金				1,411.11	1,411.11	0	1,411.11	1,411.11	1,411.11	0		0	0				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲靖医学高等专科学校

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,747.91	302	商品和服务支出	3,053.76	310	资本性支出	186.59
30101	基本工资	413.03	30201	办公费	333.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	764.88	30202	印刷费	61.71	31002	办公设备购置	27.93
30103	奖金	133.95	30203	咨询费	16.44	31003	专用设备购置	158.66
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	13.77	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,987.90	30205	水费	147.30	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,216.28	30206	电费	170.90	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	532.40	30207	邮电费	49.87	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	634.38	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	282.23	30209	物业管理费	460.76	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	90.52	30211	差旅费	124.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,411.11	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	28.27	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	281.23	30214	租赁费	32.42	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	78.75	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	13.50	30216	培训费	137.95	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.81	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	183.96	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	56.33	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	122.24	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	890.44	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	30.22	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	11.89	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	44.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	191.62	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		7,826.67	公用经费合计					3,240.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门：曲靖医学高等专科学校

金额单位：万元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	303.98	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	69.60	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.65	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.91	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	799.30	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	120.10	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	13.57	31002	办公设备购置	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	630.83	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	7.08	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.12	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	196.80	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	119.10	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.26	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	131.45			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	37.02			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖医学高等专科学校

公开09表
金额单位：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		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖医学高等专科学校

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	19.00	19.00	13.70
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	17.00	17.00	11.89
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	17.00	17.00	11.89
3. 公务接待费	7	2.00	2.00	1.81
（1）国内接待费	8	—	—	1.81
其中：外事接待费	9	—	—	0.52
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	13.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	1.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	121.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	18.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：万元

部门：曲靖医学高等专科学校

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	19.00	19.00	13.70
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	17.00	17.00	11.89
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6	17.00	17.00	11.89
3. 公务接待费	7	2.00	2.00	1.81
（1）国内接待费	8	—	—	1.81
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

部门：曲靖医学高等专科学校

公开12表
金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	99649.35	109470.40	4904.20	34278.14	25012.14	23149.74	19560.79	137.52	22.04	0.00	0.00	10990.88	5429.31	0.00	67479.81	2808.25	2253.20	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖医学高等专科学校

一、部门基本情况	（一）部门概况		曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校,育人为本,突出特色,服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。财务处主要负责组织编报预决算、进行会计核算，及时向财政部门核拨财政下达经费和预算外费用，组织实施学校的各种收入和支出，保证学校的正常运转。 曲靖医学高等专科学校2023年末在职人员编制390人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制379人。在实职有390人，其中： 财政全额保障390人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员 93人，其中： 离休 1人，退休 92人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		曲靖医学高等专科学校按照科学性、全面性、有效性的工作要求，有序推进部门预算绩效管理工作。严格落实预算绩效管理工作要求，将责任划分到人，确保各项预算绩效管理工作按时按质完成。 2023年纳入部门绩效管理的预算项目包括：事业发展专项资金16200万元，职业教育质量提升及单位经费专项资金6950万元，中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金1.2万元，中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金5.24万元，遗属生活补助资金1.52万元。学校根据项目特点、支出用途、学校发展合理设定各项项目的预算绩效目标。
	（三）部门整体收支情况		曲靖医学高等专科学校2023年度收入合计35984.22万元。其中：财政拨款收入11034.22万元， 占总收入的30.66%。 2023年学校部门预算总支出 35984.22万元。财政拨款安排支出11034.22万元，其中：基本支出11027.78万元，项目支出6.44万元。财政拨款支出按经济分类如下：工资福利支出7300万元、商品和服务支出3355.67万元、对个人和家庭的补助28.75万元、资本性支出349.8万元。 2023年度，学校“三公经费”总额为19万元；公务接待费2万元，接待批次13批，接待人数385人次，比上年下降50%；公务用车保有量5辆，运行维护费17万元，与上年对比无变化；因公出国境经费0万元，与上年对比无变化。
	（四）部门预算管理制度建设情况		为进一步提高学校预算管理水平，建立健全预算编制和执行机制，优化资源配置，强化预算约束，保障和促进学校各项事业协调和可持续发展，严格执行预算规定的收支项目、开支范围和控制金额，最大限度地发挥资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的要求，结合学校实际情况，特制定《曲靖医学高等专科学校经费预算办法》。 1、学校对经济业务实行分级授权审批制度，学校修改完善了《曲靖医学高等专科学校报销制度管理规定》的规定，加强了学校的经费开支审批程序。 2、预算指标一经下达一般不予调整。因不可预见事项确需调整的，主办部门应以书面形式提出申请，财务处审查、汇总、编制预算调整方案，按程序报批后实施。政府主管部门追加经费或下达有经费的项目，其预算调整由财务处汇总、编制方案，按程序报批。追加预算必须有经费来源。 3、学校成立了预算委员会，对本年度预算的上报、执行进行了讨论审核。同时，定期向学校两代会报告学校本年财务收支决算及下年预算草案。
	（五）严控“三公经费”支出情况		学校严格贯彻落实习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要批示精神，严守公务接待、公费出国、公费用车只减不增要求。2023年度，学校“三公经费”总额为19万元；公务接待费2万元，接待批次13批，接待人数385人次，比上年下降50%；公务用车保有量5辆，运行维护费17万元，与上年对比无变化；因公出国境经费0万元，与上年对比无变化。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过对资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	2023年度部门整体支出绩效评价具体工作由曲靖医学高等专科学校财务处牵头，相关处室联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施。
		2. 组织实施	2023年曲靖医学高等专科学校财务支出管理严格依法依规依程序，努力做到公开、公平、公正。在严格执行国家、省、市财政有关财经法律法规的同时，明确了经费审批权限及程序、经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置，财务监督，开展公用经费使用监督，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规。相关制度基本执行到位。
三、评价情况分析综合评价结论			（一）投入情况分析 预算申报的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，基本符合部门职能职责及中长期规划要求。学校2023年编制人数为369人，实际在岗编制人员 369人,在职人员控制率小于等于100%，在职人员控制情况较好；“三公经费” 2023年度预算数为19万元，“三公经费”较上年节约。 （二）过程情况分析 2023年学校的财政拨款预算执行率为100%，对财务管理、资金管理、收入管理、支出管理、项目管理等进行了相关的规定；预算资金使用合规合法，按规定开展年度部门整体支出绩效自评工作。 （三）产出情况分析 2023年学校教学、办公设备采购350台，设备购置和修缮工程均于2021年12月15日之前完成，马龙校区土地建设面积1019亩，学校信息系统使用率95%。 （四）效益情况分析 2023年学校办学条件有所提高，师资力量明显曾增强，绿化环境持续改善，教师队伍建设持续加强，生师比持续降低。 （五）满意度 满意度方面，经过对老师和学生的满意度调查，满意度为90%。 通过自评，曲靖医学高等专科学校2023年的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，“三公”经费支出控制有力，总体完成效果较好，综合自评结果为“优”。
四、存在的问题和整改情况			（一）存在的问题 一是预算执行管理和监控不到位，存在预算调整率较大等情况。二是部门整体绩效目标设立不够有针对性，结合年初预算批复及部门特点的个性指标较少。三是固定资产管理意识有待提高。 （二）整改情况 一是将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。二是结合年初预算与部门特点设置个性化指标，增强绩效目标的清晰性、合理性。三是加强内部控制制度的建设，规范经济运行机制。2012年11月财政部印发了《行政事业单位内部控制规范(试行)》通知，为高校内部控制的实施提供了政策依据，也为内部控制的发展指明了方向。为提高学校管理水平，规范财务运行机制，学校领导到各个员工都应应对内部控制给予足够的重视，加强内部控制制度的建设。四是提高固定资产管理意识，学习国有固定资产管理办法，提升管理水平，确保国有资产安全。
五、绩效自评结果应用			财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。 （一）绩效评价结果作为下年安排部门整体支出资金的重要依据，为下一年预算编制提供参考。 （二）利用绩效评价结果，促进学校增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关部门调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果了解资金的配置是否合理，是否发挥了应有的作用，支出规模是否适当，总结经验和教训，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。 （三）依法对绩效评价中发现的各种违法、违规问题进行处理，严肃财经纪律，确保财政资金的有效使用。
六、主要经验及做法			（一）加强领导、确保资金安全 遵照国家有关法律法规的规定，经费收支做到统筹安排，合理使用，量入为出，学校对财务工作中的重大问题和重大开支项目，都经过党委会和办公会集体讨论决定，坚持严格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。为适应学校改革与发展的新形势，进一步加强对财务工作的领导，科学运作，规范管理，措施得力，保持了良好的运行状态。在专业建设、教学科研、基础设施建设等方面都得到了较为有力的资金保障。在服务学校中心工作、服务全体师生员工、保障职工基本利益等方面做了大量卓有成效的工作，较好地完成了年初确定的收支目标任务。在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。 （二） 厉行节约，严控支出，提高经费使用效益 坚持增收与节约并举，把节约放在首位的思想。强化勤俭节约。按照“两个务必”的要求，采取有效措施，坚决反对铺张浪费，减少不必要开支。厉行节约，严控支出，统筹兼顾，提高资金使用效益。 （三）依法依规，科学理财，提高预算执行力 通过深化改革，进一步提高财务管理水平。一是深化预算编制改革。按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，确保工资发放和教学运转等刚性支出，区别轻重缓急，压缩“公、车、会”等一般性经费支出，进一步提高预算执行力度。 （四）监管并举，规范程序，做到收支透明公开 加强监管，完善政策监督、规范财务核算。一是强化预算执行，进一步加强预算约束，各部门的公用经费开支均需在学校预算管理系统中进行申报，逐级审批，提高预算执行效率。二是强化财务监督检查，加大专项补助资金和重点建设项目资金使用情况执行检查力度，做到收支透明公开。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表14

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖医学高等专科学校						
		内容		说明				
部门职责	部门职责	曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校、育人为本、突出特色、服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。经过多年的不懈努力，学校办学规模不断扩大，办学水平不断提高，为曲靖乃至全省及周边省市培养、输送了大量的医疗卫生人才，为曲靖生物医药和大健康产业转型升级、供给侧结构改革和社会经济、医疗卫生及高等教育事业发展做出了极大贡献。学校各年度经费主要用于学校人员经费、日常运转以及学校建设发展的使用。						
	部门总体目标	推进学校高质量跨越式发展，要围绕“3815”目标谋划发展，三年上台阶、八年大发展。实施学校高质量发展三年行动计划，在补短板、强弱项、扬优势上取得突破，党的建设全面加强，办学水平和整体实力显著提升。到“十四五”末，成功创建本科医学院。在成功创建医学院基础上，学校高质量发展取得显著成效，办学特色优势更加鲜明，社会服务能力显著增强，治理体系和治理能力现代化水平全面提高，到“十五五”末，学校综合实力和社会影响力进一步提升，顺利通过本科院校办学评估。开启新征程，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务，积极融入国家战略，服务社会需求，围绕学校“3815”奋斗目标，聚焦高质量发展主线，实施三大战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势，推进职普融通、产教融合、科教融汇，努力在立德树人更有成效、人才队伍更加优化、科研贡献更加突出、文化传承创新更有作为、办学格局更加开放、师生员工更有获得感、党的建设更加坚强有力等方面取得新进展，开启新时代学校高质量跨越式发展新征程。2023年，马龙校区土地建设面积为1019亩，马龙校区建设严格按照国家环保法律及相关规定，严格监管，严控建设过程。马龙校区建设预计能够改善和提高医学教育条件，培养更多医学专业人						
一、部门年度目标								
财年		目标		实际完成情况				
2023		围绕学校“3815”奋斗目标，聚焦高质量发展主线，实施三大战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。 一、推进马龙校区建设。积极争取一切有利条件、一切扶持给予，竭尽全力、众志成城推进马龙校区建设，按照市委、市政府的总体部署，力争2023年顺利建成并投入使用。2023年，马龙校区土地建设面积为1019亩，马龙校区建设严格按照国家环保法律及相关规定，严格监管，严控建设过程。马龙校区建设预计能够改善和提高医学教育条件，培养更多医学专业人 二、统筹推进办学水平和层次的提升。对标省级“双高”学校建设和“升本”两大任务，按照“以本建专”工作思路，对标对表，科学制定建设方案，统筹规划、一体推进。吸引更多学生进入我校学习，2023年我校大专生人数预计突破8500人，信息系统使用率大于或等于95%。 三、加强教学实践基地建设。大力推进现代信息技术与实验教学项目深度融合，改造升级虚拟仿真实验实训室，拓展实验教学内容广度和深度，提升实验教学质量和水平。 四、搭建学生全面发展平台。实施招生一培养一就业联动改革，做好招生工作。推进创新创业教育，加强就业指导服务，努力推进学生更高质量更充分就业。坚持引领、服务、育人相结合，构建“大思政”育人格局。抓实抓细大学生奖励贷补免政策落实等工作，搭建好平台、营造好环境，促进学生全面发展。2023年，学生学业完成率大于或等于95%，奖励学金、免学费发放到位率等于100%，毕业生平均就业率大于等于93%。 五、着力打造科研平台。打造具有整合型协同创新、开放型资源管理、引领型基础支撑、创新型人才培养特质的大型公共创新平台，为建设省校级重点实验室、工程中心奠定坚实基础。 六、精心培育提升素质。不断优化师资队伍结构，完善岗位责任制和绩效考核制度。2023年，奖励性绩效发放人数预计等于或大于350人，增强师资力量，提高办学条件。 七、提升服务保障水平。优化资源配置，提高资产使用效益，使资产管理工作更加科学化、规范化、制度化。深入推进文明校园、绿美校园和节约型校园建设。强化后勤服务功能，逐步提升后勤管理能力和服务质量。2023年，学校将对教学楼、实验楼、体育馆3栋教学场所进行维修维护，维修合格率大于等于98%，设备购置数量大于或等于300台/套，资金拨付及时率大于等于95%。 八、受益对象满意度大于等于90%。		围绕学校“3815”奋斗目标，聚焦高质量发展主线，实施三大战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。 一、推进马龙校区建设。积极争取一切有利条件、一切扶持给予，竭尽全力、众志成城推进马龙校区建设，按照市委、市政府的总体部署，力争2023年顺利建成并投入使用。2023年，马龙校区土地建设面积为1019亩。马龙校区建设严格按照国家环保法律及相关规定，严格监管，严控建设过程。马龙校区建设预计能够改善和提高医学教育条件，培养更多医学专业人，吸引更多高水平教育人才。 二、统筹推进办学水平和层次的提升。对标省级“双高”学校建设和“升本”两大任务，按照“以本建专”工作思路，对标对表，科学制定建设方案，统筹规划、一体推进。吸引更多学生进入我校学习，2023年我校大专生人数9089人，信息系统使用率95%。 三、加强教学实践基地建设。大力推进现代信息技术与实验教学项目深度融合，改造升级虚拟仿真实验实训室，拓展实验教学内容广度和深度，提升实验教学质量和水平。 四、搭建学生全面发展平台。实施招生一培养一就业联动改革，做好招生工作。推进创新创业教育，加强就业指导服务，努力推进学生更高质量更充分就业。坚持引领、服务、育人相结合，构建“大思政”育人格局。抓实抓细大学生奖励贷补免政策落实等工作，搭建好平台、营造好环境，促进学生全面发展。2023年，学生学业完成率98%，奖励学金、免学费发放到位率100%，毕业生平均就业率98%。 五、着力打造科研平台。打造具有整合型协同创新、开放型资源管理、引领型基础支撑、创新型人才培养特质的大型公共创新平台，为建设省校级重点实验室、工程中心奠定坚实基础。 六、精心培育提升素质。不断优化师资队伍结构，完善岗位责任制和绩效考核制度。2023年，奖励性绩效发放人数390人，增强师资力量，提高办学条件。 七、提升服务保障水平。优化资源配置，提高资产使用效益，使资产管理工作更加科学化、规范化、制度化。深入推进文明校园、绿美校园和节约型校园建设。强化后勤服务功能，逐步提升后勤管理能力和服务质量。2023年，学校对教学楼、实验楼、体育馆3栋教学场所进行维修维护，维修合格率98%，设备购置数量350台/套，资金拨付及时率95%。 八、受益对象满意度90%。				
2024		一、推进学校高质量跨越式发展，要围绕“3815”目标谋划发展，三年上台阶、八年大发展 （一）三年上台阶（2023-2025年），实施学校高质量发展三年行动计划，在补短板、强弱项、扬优势上取得突破，党的建设全面加强，办学水平和整体实力显著提升。到“十四五”末，成功创建本科医学院。 （二）八年大发展（2023-2030年），在成功创建医学院基础上，学校高质量发展取得显著成效，办学特色优势更加鲜明，社会服务能力显著增强，治理体系和治理能力现代化水平全面提高，到“十五五”末，学校综合实力和社会影响力进一步提升，顺利通过本科院校办学评估。 二、围绕学校“3815”奋斗目标，聚焦高质量发展主线，实施三大战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势 （一）推进职普融通、产教融合、科教融汇； （二）努力在立德树人更有成效、人才队伍更加优化、科研贡献更加突出、文化传承创新更有作为、办学格局更加开放、师生员工更有获得感、党的建设更加坚强有力等方面取得新进展； （三）“十四五”期间，学校坚持聚焦“双高建设”“升本战略”两个中心任务，准确把握大健康产业发展趋势，全面持续深化改革，以培养具有扎实专业技能、求真博爱精神和家国情怀的高素质应用型医学人才为己任，奋力朝着“区域知名、省内有名、特色鲜明”的高水平应用型医学本科院校目标迈进。		---				
2025		一、推进学校高质量跨越式发展，要围绕“3815”目标谋划发展，三年上台阶、八年大发展 （一）三年上台阶（2023-2025年），实施学校高质量发展三年行动计划，在补短板、强弱项、扬优势上取得突破，党的建设全面加强，办学水平和整体实力显著提升。到“十四五”末，成功创建本科医学院。 （二）八年大发展（2023-2030年），在成功创建医学院基础上，学校高质量发展取得显著成效，办学特色优势更加鲜明，社会服务能力显著增强，治理体系和治理能力现代化水平全面提高，到“十五五”末，学校综合实力和社会影响力进一步提升，顺利通过本科院校办学评估。 二、围绕学校“3815”奋斗目标，聚焦高质量发展主线，实施三大战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势 （一）推进职普融通、产教融合、科教融汇； （二）努力在立德树人更有成效、人才队伍更加优化、科研贡献更加突出、文化传承创新更有作为、办学格局更加开放、师生员工更有获得感、党的建设更加坚强有力等方面取得新进展； （三）“十四五”期间，学校坚持聚焦“双高建设”“升本战略”两个中心任务，准确把握大健康产业发展趋势，全面持续深化改革，以培养具有扎实专业技能、求真博爱精神和家国情怀的高素质应用型医学人才为己任，奋力朝着“区域知名、省内有名、特色鲜明”的高水平应用型医学本科院校目标迈进。		---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
曲靖医学高等专科学校建设发展项目	市级	曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校、育人为本、突出特色、服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。中等职业学校学生奖励学金主要为对优秀学生及贫困学生进行补助，完善评选及公示制度，激励学生德智体美全面发展，免学费覆盖率100%，学生满意度不低于95%。	23,150.00		23,150.00	19,096.95	82.49%	2023年度学校发放奖励学金均是按照学年度发放，并未按照财务核算的自然年度发放，同时马龙校区建设工程款尚有部分资金需按照工程进度结转至下年支付。在今后预算编制时，应进一步充分考虑实际情况后实施。
曲靖医学高等专科学校中等职业学生奖励学金项目	市级	曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校、育人为本、突出特色、服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。中等职业学校学生奖励学金主要为对优秀学生及贫困学生进行补助，完善评选及公示制度，激励学生德智体美全面发展，免学费覆盖率100%，学生满意度不低于95%。	6.44	6.44		6.44	100%	无
曲靖医学高等专科学校人员经费项目	市级	曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行，修德砺能”校训，坚持“质量立校，育人为本，突出特色，服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。学校日常运转类经费主要用于在校职工工资、奖励性绩效、社会保障缴费、离退休工资及生活补助等经费开支。	12,827.77	11,027.77	1,800.00	12034.72166	93.82%	2023年度学校教职工奖励性工资1800万元，截至年底还处于考核阶段，故尚未全部发放完毕。在今后预算编制时，应进一步充分考虑实际情况后全面管理预算。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	2023年大专生人数	≥	8500	人	9089人	无偏差	
		教学场所维修维护	=	3	栋	3栋	无偏差	
		奖励性绩效发放人数	≥	350	人	390人	无偏差	
		马龙校区土地建设面积	=	1019	亩	1019亩	无偏差	
		设备购置数量	≥	300	台/套	350台/套	无偏差	
	质量指标	学生学业完成率	≥	95	%	98%	无偏差	
		信息系统使用率	≥	95	%	95%	无偏差	
		奖励学金、免学费发放到位率	=	100	%	100%	无偏差	
		维修合格率	≥	98	%	98%	无偏差	
	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	95%	无偏差	
		设备采购及时率	=	100	%	100%	无偏差	
效益指标	经济效益指标	有效拉动区域消费，推动区域经济增长	=	区域经济的带动作用明显	达标	区域经济的带动作用明显	无偏差	
		毕业生平均就业率	≥	93	%	98%	无偏差	
	社会效益指标	改善和提高医学教育条件，吸引更多高水平医学教育人才，培养更多医学专业人	=	整体医学教育水平不断提高	%	整体医学教育水平不断提高	无偏差	
		增强师资力量	=	作用明显	达标	作用明显	无偏差	
		提高办学条件	=	有所提高	达标	有所提高	无偏差	
	生态效益指标	符合国家环评要求	=	符合	达标	符合	无偏差	
	可持续影响指标	教师队伍建设	=	不断加强，生师比持续降低	达标	不断加强，生师比持续降低	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	90	%	90%	无偏差	
其他需说明事项	无							

备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		学校建设发展专项资金							
主管部门		曲靖医学高等专科学校			实施单位	曲靖医学高等专科学校			
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	17763.39	12587.98	8142.68	10	64.69%	7.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	1563.39	358.03	358.03	—	100.00%	—	
		其他资金	16200.00	12229.95	7784.65	—	63.65%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校,育人为本,突出特色,服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。学校将长期致力于加强高职院校深化改革，提高教育质量，加强双师型队伍建设，2023年教学设备、办公设备预计采购300台/套，确保学校学生学业完成率不低于95%，平均就业率不低于93%，扩大学校奖助学金资助力度，资助学生人数达到3500人。同时，学校将进一步扩大招生规模，2023年有望突破9300人，提升教学办学能力，更好服务社会。2023年，马龙校区建设将对区域经济起到明显带动作用，新增学校人口将有效拉动区域消费，推动区域经济增长，大大提高提高对高素质医学教育人才的吸引力，为培养培育优秀医学专业人才奠定好基础。				曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校,育人为本,突出特色,服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。学校将长期致力于加强高职院校深化改革，提高教育质量，加强双师型队伍建设，2023年教学设备、办公设备采购350台/套，学校学生学业完成率98%，平均就业率98%，学校奖助学金资助力度加大，资助学生人数2534人。2023年，学校在校学生人数9507人，教学办学能力提升，更好服务社会。2023年，马龙校区建设对区域经济起到明显带动作用，新增学校人口有效拉动区域消费，推动区域经济增长，对高素质医学教育人才的吸引力提高，为培养培育优秀医学专业人才奠定好了基础。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	教学、办公设备采购	≥	300	台/套	350台/套	5	5	无偏差
		资助学生人数	≥	2500	人	2534人	5	5	无偏差
		在校学生人数	≥	9300	人	9507人	5	5	无偏差
		土地建设面积	=	1019	亩	1019亩	5	5	无偏差
	质量指标	教学设备使用率	=	100	%	100%	5	5	无偏差
		学生学业完成率	≥	95	%	98%	5	5	无偏差
	时效指标	设备购置完成时间	=	2023年12月15日前完成	及时	2023年12月15日前完成	5	5	无偏差
		设备购置及时率	≥	90	%	90%	5	5	无偏差
		开工时效	≤	2021年11月1日前开工	及时	及时	5	5	无偏差
效益指标	经济效益指标	有效拉动区域消费，推动区域经济增长	=	区域经济的带动作用明显	明显	区域经济的带动作用明显	5	5	无偏差
	社会效益指标	高职平均就业率	≥	93	%	98%	5	5	无偏差
		提高办学条件	=	有所提高	是/否	有所提高	5	5	无偏差
		增强师资力量	=	作用明显	是/否	作用明显	5	5	无偏差
		改善和提高医学教育条件，吸引更多高水平医学教育人才，培养更多医学专业人才	=	整体医学教育水平不断提高	教育水平	整体医学教育水平不断提高	5	5	无偏差
	生态效益指标	符合国家环评要求	=	符合	符合	符合	10	10	无偏差
	可持续影响指标	教师队伍建设	=	不断加强，生师比持续降低。	批次	不断加强，生师比持续降低	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	80	%	受益对象满意度	5	5	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		优秀教师和优秀教育工作者奖励专项资金							
主管部门		曲靖医学高等专科学校			实施单位	曲靖医学高等专科学校			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于评比达标表彰项目批复意见的函》和《云南省评比达标表彰工作领导小组办公室关于同意开展评比达标表彰活动的函》，本次获得表彰的优秀教师和优秀工作者表彰对象每人一次性奖励1万元。				学校按照发放标准及时向本次获得表彰的优秀教师和优秀工作者表彰对象发放每人一次性奖励1万元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	评选优秀教师（教育工作者）	=	1	名	1名	15	15	无偏差
	质量指标	发放标准	=	10000	元/人	10000元/人	15	15	无偏差
		资金使用指向性、精确性	=	专款专用	是/否	专款专用	15	15	无偏差
	时效指标	发放及时性	=	及时发放	是/否	及时发放	15	15	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	可持续影响指标	持续影响时间	≥	3	年	3年	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	85	%	85%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		健康曲靖科普行动专项资金							
主管部门		曲靖医学高等专科学校			实施单位	曲靖医学高等专科学校			
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	20.00	20.00	2.06	10	10.30%	5.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	20.00	20.00	2.06	—	10.30%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	推进落实“健康曲靖行动”方案，组织在有关社区、街道、学校及企业开展健康与卫生科普知识宣讲和推广，促进全市居民健康素养、卫生健康基本知识理念、健康生活方式与行为素养逐渐提高。				2023年，基本完成基地数字化能力提升项目，包括软硬件设备采购、科普资料制作、基地队伍培养，以及开展科普活动等。通过完成本项目达到建强基地条件、加强科普人才队伍建设、健全完善基地管理运行机制、进一步扩大面向社会和公众开放度。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	“医维度”解剖虚拟仿真系统	≥	1	套	0套	5	0	由于行动方案未能未充分考虑实际情况，导致执行率较低。在今后制定行动方案时，要将行动时间、行动计划明确，充分考虑实际情况后实施。
		解剖九大系统3D科普展示系统	≥	9	组	0组	5	0	由于行动方案未能未充分考虑实际情况，导致执行率较低。在今后制定行动方案时，要将行动时间、行动计划明确，充分考虑实际情况后实施。
		科普知识视频	≥	10	个	5个	10	5	由于行动方案未能未充分考虑实际情况，导致执行率较低。在今后制定行动方案时，要将行动时间、行动计划明确，充分考虑实际情况后实施。
		基地宣传视频	≥	1	个	1个	5	5	无偏差
		培养科普讲解员	≥	10	名	10名	5	5	无偏差
	质量指标	项目总结资料	≥	1	套	1套	10	10	无偏差
	时效指标	按项目合同书进度完成率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	科普活动服务人数	≥	2000	人	2000人	10	10	无偏差
	社会效益指标	成果示范和影响范围	=	曲靖市	平方米	曲靖市	10	10	无偏差
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=	永久	年	永久	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	=	100	%	100%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	80	良好

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		中等职业教育学生资金专项资金							
主管部门		曲靖医学高等专科学校			实施单位	曲靖医学高等专科学校			
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	128.98	128.98	119.10	10	92.34%	8.00	
		其中：当年财政拨款	128.98	128.98	119.10	—	92.34%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年，学校将加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范安全和有效：确保每一位符合条件的学生都能享受免学费、助学金。学校按照公开、公平、公正、择优的原则组织申请与初审工作，确保奖学金及时发放，专款专用，提高资金使用效率。确保每一位符合条件的学生都能享受奖学金。				2023年，学校加强了资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效，确保了学校正常运转和按时退还学费，确保每一位符合条件的学生都能享受免学费、助学金政策。学校按照公开、公平、公正、择优的原则组织申请与初审工作，确保奖学金及时发放，专款专用，提高资金使用效率。确保每一位符合条件的学生享受到奖学金。2023年，中等职业教育学生资金专项资金项目资金按标准发放，人数覆盖率100%，学业完成率95%，补助完成率95%，受益学生满意度95%，补助对象政策知晓度80%，资助政策发挥作用时间3年以上，能切实减轻家庭经济贫困学生负担。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	奖励学生人数	≥	4	人	4人	10	10	无偏差
		补助学生受助比例	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	质量指标	学业完成率	≥	95	%	98%	10	10	无偏差
	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	补助完成率	≥	95	%	100%	10	10	无偏差
		资助标准	≥	100	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济贫困学生负担	=	保障家庭经济困难学生就学	是/否	保障家庭经济困难学生就学	10	10	无偏差
		补助对象政策知晓度	≥	80	%	85%	5	5	无偏差
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥	3	年	3年	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益学生满意度	≥	95	%	95%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		现代教育质量提升专项资金							
主管部门		曲靖医学高等专科学校			实施单位	曲靖医学高等专科学校			
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	1241.30	1241.30	1101.21	10	88.71%	9.00	
		其中：当年财政 拨款				—		—	
		上年结转 资金	1241.30	1241.30	1101.21	—	88.71%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校,育人为本,突出特色,服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。学校将长期致力于加强高职院校深化改革，提高教育质量和办学条件，加强双师型队伍建设。2023年，马龙校区建设将对区域经济起到明显带动作用，新增学校人口将有效拉动区域消费，推动区域经济增长，大大提高对高素质医学教育人才的吸引力，为培养培育优秀医学专业人才奠定好基础。深化复合型技术技能人才培养培训模式改革，开展“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点。着力培养社会急需、技艺高超的高素质技术技能人才。为促进区域经济社会发展和提高区域竞争力提供优质人才资源支撑。完善职业教育政策、制度，形成特色职业教育发展模式。 1、”双高“计划：曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校,育人为本,突出特色,服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。学校将长期致力于加强高职院校深化改革，提高教育质量和办学条件，加强双师型队伍建设。2023年，马龙校区建设将对区域经济起到明显带动作用，新增学校人口将有效拉动区域消费，推动区域经济增长，大大提高对高素质医学教育人才的吸引力，为培养培育优秀医学专业人才奠定好基础。 2、高职改善办学条件：深化复合型技术技能人才培养培训模式改革，开展“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点。着力培养社会急需、技艺高超的高素质技术技能人才。为促进区域经济社会发展和提高区域竞争力提供优质人才资源支撑。完善职业教育政策、制度，形成特色职业教育发展模式。				2023年，马龙校区建设将对区域经济起到明显带动作用，新增学校人口将有效拉动区域消费，推动区域经济增长，大大提高对高素质医学教育人才的吸引力，为培养培育优秀医学专业人才奠定好基础。深化复合型技术技能人才培养培训模式改革，开展“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点。着力培养社会急需、技艺高超的高素质技术技能人才。为促进区域经济社会发展和提高区域竞争力提供优质人才资源支撑。完善职业教育政策、制度，形成特色职业教育发展模式。 1、”双高“计划：曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立，公办的普通医学高等专科学校。学校秉承“笃学敦行、修德砺能”校训，坚持“质量立校,育人为本,突出特色,服务社会”的办学理念，以提高学生的综合素质为宗旨，以提高学生的创新精神和实践能力为重点，为国家培养合格医疗卫生技术人才。学校将长期致力于加强高职院校深化改革，提高教育质量和办学条件，加强双师型队伍建设。2023年，马龙校区建设将对区域经济起到明显带动作用，新增学校人口将有效拉动区域消费，推动区域经济增长，大大提高对高素质医学教育人才的吸引力，为培养培育优秀医学专业人才奠定好基础。 2、高职改善办学条件：深化复合型技术技能人才培养培训模式改革，开展“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点。着力培养社会急需、技艺高超的高素质技术技能人才。为促进区域经济社会发展和提高区域竞争力提供优质人才资源支撑。完善职业教育政策、制度，形成特色职业教育发展模式。 2023年，学校在校学生人数9507人，职业技能等级培训合格率90%，设备验收合格率100%，设备购置及时率100%，“1+X”证书制度试点工作有序开展、稳步实施，资金拨付及时，办学条件有所提高，师资力量明显增强，受益对象满意度80%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	9000	人	9507人	10	10	无偏差
		培训合格率	≥	90	%	98%	10	10	无偏差
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	设备购置及时率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
		“1+X”证书制度试点工作有序开展、稳步实施	=	有序开展、稳步实施	达标	有序开展、稳步实施	5	5	无偏差
		资金拨付及时率	≥	95	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高办学条件	=	有所提高	是/否	有所提高	10	10	无偏差
		增强师资力量	=	作用明显	是/否	作用明显	10	10	无偏差
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	3	年	3年	5	5	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	80	%	80%	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表15-6

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		马龙校区建设项目（地方政府专项债券）专项资金							
主管部门		曲靖医学高等专科学校			实施单位	曲靖医学高等专科学校			
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	30000.00	30000.00	30000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	30000.00	30000.00	30000.00	—	100.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目的建设目标以全日制教育为主，积极开展成人教育和社会培训，改善办学条件，提升办学规模。2023年，马龙校区总建筑面积293000平方米，学校将严格落实专款专用，加强资金管理，提高资金使用率，合理合规使用专项资金，总债务本息保障倍数达1.1以上，项目建设达到国家环评要求，改善和提高医学教育条件，培养更多医学人才，服务对象满意度达90%以上。				本项目的建设目标以全日制教育为主，积极开展成人教育和社会培训，改善办学条件，提升办学规模。2023年，马龙校区总建筑面积293000平方米，学校将严格落实专款专用，加强资金管理，提高资金使用率，合理合规使用专项资金，总债务本息保障倍数达1.1倍，项目建设达到国家环评要求，改善和提高医学教育条件，培养更多医学人才，服务对象满意度达90%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	总建筑面积	=	293000	平方米	293000平方米	10	10	无偏差
	质量指标	投资完成率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
		资金使用率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
	时效指标	建设期资金到位率	=	100	%	100%	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	改善和提高医学教育条件，培养更多医学人才	=	不断提高	达标	不断提高	10	10	无偏差
		达到国家环评要求	=	符合	达标	符合	15	15	无偏差
	可持续影响指标	总债务本息保障倍数	≥	1.1	倍	1.1倍	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	≥	90	%	90%	15	15	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。