

2023 年度包头市卫生学校
决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

包头市卫生学校始建于 1958 年，现在校区位于包头市青山区林北路北，是内蒙古自治区公办的重点中等职业学校。2009 年 4 月，学校整建制并入包头医学院，成为包头医学院职业技术学院，同时，保留包头市卫生学校牌子和中职办学职能，学校仍为独立法人。学校开办三年制中职、全日制普通专科学历教育。2020 年，学校作为包头医学院青山校区，承办了专科层次学历教育，专业有护理、医学影像技术、医学检验技术、眼视光技术。中职学生毕业时可参加对口升学考试，继续深造，提高学历。中职护理专业学生毕业前可参加执业资格考试。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括 10 个科室综合办公室、工会、教务科、总务科、学生科、团委、保卫科、招生就业科、科研培训科、人事科，基础学科教研室、护理学科教研室、眼视光教研室、实验中心等 4 个教研室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市卫生学校。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市卫生学校	公益二类事业单位

三、2023 年度单位主要工作完成情况

2023 年度目标任务总体完成情况

（一）党务工作方面

1. 2023 年，按照校党委的要求认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。全面推行党支部建设“星级化管理”，2023 年度建设堡垒支部 5 个，创建坚强堡垒支部 1 个，选树坚强堡垒模范支部 1 个。积极开展“最强党支部”创建工作，行政第二党支部始终坚持踔厉奋发、笃行不怠，于本年度被评为包头市教育系统先进基层党组织。

2. 强化意识形态建设工作，深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，提升广大师生的民族团结意识，引导学生树立正确的宗教观，坚定共产主义理想信念，守好校园意识形态主阵地。切实加强党风廉政建设，召开专题会议强化工

作部署，认真全面落实从严治党向基层延伸，坚决筑牢思想防线，从源头上预防腐败。

（二）教学工作方面

1. 推进本科专业建设

本年度完成眼视光医学专业学位论文授予评审工作和眼视光专业建设情况汇总；成功申报获批眼视光学和康复治疗学 2 个新专业，选拔一线教师到温州医科大学等院校学习，有效提高教师专业素养和实践教学能力，快速提升我院眼视光专业建设能力。

2. 开展教学改革创新

开展课程思政建设改革，选派青年教师参加校思想政治工作能力素养大赛，获二等奖 1 名，入围内蒙古自治区课程思政大赛 1 名；组织教师参加包头市中职学校教师能力比赛，5 个教学团队和 1 个班主任全部获奖。推进对口升学教学改革，2023 年对口升学出档率为 89.46%。首次对有意向申报本科提升学历的学生进行《医学综合》线上集中培训，2023 年报考专升本人数 104 人，出档人数为 65 人，出档率 62.5%。

3. 推动科研项目申报

学院努力推动教科研团队的组建，协同高效开展科研项目申报，本年度申报内自然项目 12 项，获批 2 个申报名额；

发表科研论文 20 篇，参编教材并已出版 8 本，编写书籍 3 本，申报科研课题 28 项，立项 15 项，结题 6 项，申请专利 4 个。

（三）人才工作方面

1. 人才引进与培养

学院高度重视师资队伍建设，积极向人事处申报各类用人计划，本年度通过人才引进和公开招考引进 2 名护理专业研究生。强化教师培训，先后组织教师参加校级及以上各类培训 496 人次。鼓励教师积极参与进修学习、提升学历层次等，本年度先后外派 5 名教师到国内高校开展进修学习。

2. 专技职称评审

根据《包头医学院职称评审办法》文件要求，学院按照职称评审程序，认真开展职称评审工作，共 4 人申报参评，经校职称评审会审议并公示，晋升正高、副高、中级及初级职称各 1 人。

3. 科级干部聘任

依据学校科级干部聘任工作文件精神，学院党总支严格按照聘任程序，共聘任 6 名正科级干部和 4 名副科级干部，有效充实了科级干部队伍，部分青年干部的任用，为干部队伍注入新鲜血液。

（四）团学工作方面

1. 加强班主任队伍建设

学院不断强化班主任队伍建设，坚持班主任例会制度，全年共召开例会 30 次，组织心理主题培训 1 次，开展经验交流 1 次，举办班主任沙龙 1 次。通过多次学习交流，有效提高班主任的处理问题、解决问题的能力。

2. 强化学生思想教育

根据时事形势，结合学生特点，通过主题班会、团日活动、易班活动、主题实践教育活动及志愿服务活动等，引领广大学生深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，增强自身使命感，提升责任意识。

3. 重视心理咨询工作

学院高度关注、关心学生心理健康，对 2023 级新生进行心理普查，对有问题的学生定期开展心理辅导。本学年开展 11 次大型心理健康活动，对 89 名学生进行心理辅导及谈话，进行 1 次心理委员培训。

4. 推进校园文化建设

学院借助重大纪念日、传统节日等，开展丰富多彩、主题鲜明的校园文化活动，使青年学生在文化中陶冶情操，在活动中提升综合素养。组织学生参加各级各类创新创业大赛，其中获学校科技发明类三等奖 1 项，优秀奖 2 项；获学校创

新创业大赛金奖 1 项，银奖 1 项，铜奖 2 项；获自治区创新创业大赛银奖 1 项，充分发挥青年学生的创新精神，彰显了我院学子昂扬的精神风貌。

（五）招生就业工作方面

1. 圆满完成 2023 年招生工作。

2023 年， 中职护理专业录取 294 人， 录取平均分数线较去年提升 83.2 分； 本科眼视光医学 40 人， 眼视光技术 38 人， 康复治疗技术 40 人， 大专护理 34 人， 大专影像 35 人， 大专检验 35 人， 大专眼视光技术 34 人， 圆满完成全部招生计划。 新生报到率为 98.46%。

2. 就业工作实现预定目标。

2023 年， 毕业生共计 523 人， 其中大专毕业生 128 人， 整体毕业去向落实率为 88.23%； 中职毕业生 395 人， 整体就业率 94.6%， 其中升入专科 362 人占比 91.6%， 直接就业 12 人占比 3%。

（六）校园建设工作方面

1. 校企合作助力校园环境改善。

伴随学院与朝聚集团的全面深入校企合作， 朝聚集团先后投资 500 余万元建设高标准的学生宿舍、 智慧教室， 为眼视光专业学生提供了良好的学习和生活环境。 9 月份又对学院

大门进行重新设计建设，目前焕然一新的大门已正式投入使用，为校园增添无限活力的同时充分彰显医学专业特色和学院发展内涵。

2. 学校支持推动光学试验室建设。

学校高度重视眼视光相关专业建设，投入 100 余万元用于光学实验仪器采购及光学实验室改造装修工程，用以打造眼视光应用光学实验室，在学院构建一个相对完善、技术先进的应用光学实验教学平台，有效推动眼视光应用光学教育的创新性发展。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头市卫生学校 2023 年度收入、支出决算总计 3,170.19 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 362.12 万元，增长 12.90%，变动原因：中职学生资助金、中职学生专项资金等直达资金未作年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 465.73 万元，增长 17.22%。其中：

（一）收入决算总计 3,170.19 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,170.19 万元。与上年决算相比，增加 465.73 万元，增长 17.22%，变动原因：2023 年度相比 2022 年度资本性支出增加用于信息网络更新和智慧教室建设。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 3,170.19 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,100.04 万元。与上年决算相比，增加 474.23 万元，增长 18.06%，变动原因：本年教育支出增长最多，增长 487.18 万元，主要资本性支出增长用于信息网络更新和智慧教室建设。

2. 结余分配 70.15 万元。结余分配事项：非财政拨款结余。与上年决算相比，减少 8.50 万元，减少 10.80%，变动原因：非财政拨款结余来源主要学费、住宿费财政代管资金返还，本年较上年事业收入减少导致结余下降。

3. 年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：无此类事项。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

包头市卫生学校 2023 年度本年收入决算合计 3,170.19 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,769.62 万元，占 87.36%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 400.01 万元，占 12.62%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.56 万元，占 0.02%。

收入决算图

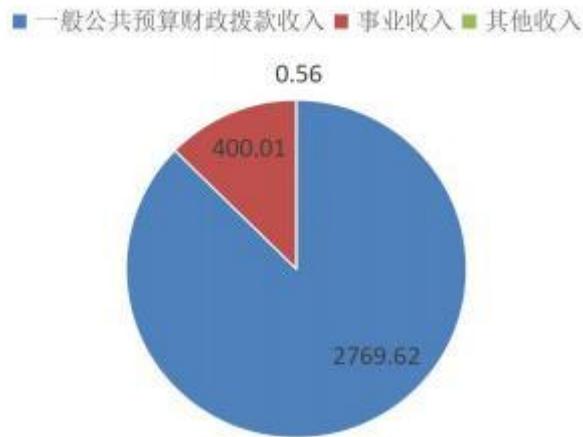


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

包头市卫生学校 2023 年度本年支出决算合计 3,100.04 万元，其中：

本年基本支出 2,437.30 万元，占 78.62%；

本年项目支出 662.74 万元，占 21.38%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

■ 基本支出 ■ 项目支出

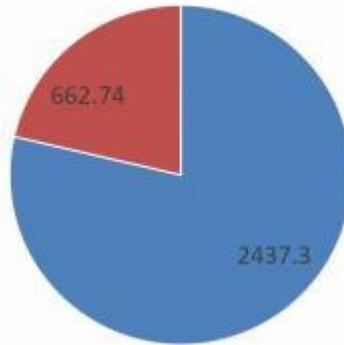


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市卫生学校 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,769.62 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 511.55 万元，增长 22.65%，变动原因：2023 年度相比 2022 年度资本性支出增加用于信息网络更新和智慧教室建设；与上年决算相比，收、支总计各增加 497.69 万元，增长 21.91%，变动原因：2023 年度相比 2022 年度资本性支出增加用于信息网络更新和智慧教室建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头市卫生学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,769.62 万元。与年初预算 2,258.07 万元相比，完成年初预算的 122.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 153.30 万元，与年初预算相比增加 56.64 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 96.66 万元，支出决算 125.17 万元，完成年初预算的 129.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年按照人事局审批退休人员退休增资。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 28.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做职业年金缴费支出预算。

（二）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 115.07 万元，与年初预算相比减少 7.44 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 122.51 万元，支出决算 115.07 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新招聘 2 人，退休 7 人，合计减少 5 人，人员减少导致数额下降。

（三）教育支出（类）

教育支出决算数为 2501.25 万元，与年初预算相比增加 844.12 万元。其中：

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 1657.13 万元，支出决算 2496.15 万元，完成年初预算的 150.63%。决算数与年初预算数的差异原因：中央直达资金未做年初预算。

2. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做此项支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头市卫生学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,106.88 万元，其中：

（一）人员经费 1,911.98 万元。主要包括：基本工资 277.29 万元、津贴补贴 71.02 万元、社会保障缴费 266.59 万元、绩

效工资 769.92 万元、其他工资福利支出 240.94 万元、退休费 125.17 万元、抚恤金 38.25 万元、住房公积金 115.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.73 万元。

（二）公用经费 194.90 万元。主要包括：办公费 8.06 万元、水费 5.25 万元、电费 13.77 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 51.09 万元、物业管理费 5.00 万元、差旅费 13.98 万元、维修（护）费 39.61 万元、专用材料费 1.61 万元、工会经费 19.78 万元、福利费 24.71 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 6.54 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头市卫生学校 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 662.74 万元，其中：

（一）商品和服务支出 254.20 万元。主要包括：办公费 4.87 万元、印刷费 1.87 万元、水费 5.80 万元、邮电费 3.60 万元、物业管理费 57.11 万元、差旅费 23.83 万元、维修（护）费 78.81 万元、培训费 0.50 万元、专用材料费 16.33 万元、劳务费 23.50 万元、委托业务费 5.10 万元、其他商品和服务支出 32.88 万元。

(二) 资本性支出 408.53 万元。主要包括：办公设备购置 94.49 万元、专用设备购置 272.37 万元、信息网络及软件购置更新 41.68 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市卫生学校 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 99.99%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 4.00 万元，支出决算 4.00 万元，完成预算的 99.99%；公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：三公经费主要用于公车运行维护费，2023 年度公车保有量 4 辆，其中 4 辆车年检费 0.117 万元，维护保险费 1.479 万元，加油费 2.403 万元。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市卫生学校 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.00 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；

公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无此类情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本年无此类情况。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无此类情况。

（2）公务用车运行维护费支出 4.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，增加 3.00 万元，增长 299.94%，变动原因：2022 年度受疫情影响，公车运行维护费共计 1 万元，主要用于车辆维修、日常养护；2023 年公车保有 4 辆，随着疫情结束，公车运行频次增加，其中 4 辆车年检费 0.117 万元，维护保险费 1.479 万元，加油费 2.403 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年无此支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本年无此支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无此情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头市卫生学校 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头市卫生学校 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

包头市卫生学校 2023 年度机构运行经费支出决算 194.90 万元。比上年决算相比，减少 71.31 万元，减少 26.79%，

变动原因：由于预算管理加强，财务审核完备，支出进一步下降。

十二、政府采购支出决算情况说明

包头市卫生学校 2023 年度政府采购支出总额 286.78 万元，其中：政府采购货物支出 183.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 103.42 万元。政府采购授予中小企业合同金额 202.72 万元，占政府采购支出总额的 71%，其中：授予小微企业合同金额 202.72 万元，占政府采购支出总额的 70.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

包头市卫生学校 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 4 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

包头市卫生学校根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,282.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头市卫生学校 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目共 5 个项目的绩效自评结果。

1. 包头市卫生学校教育事业发展基金项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标以及绩效自评管理办法，对 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日包头卫生学校事业发展基金开展绩效自评，项目自评得分 90.50 分。全年预算数为 550.00 万元，执行数为 550.00 万元，完成预算的 100.00%，得分 10 分。项目绩效目标完成情况：财政专户管理资金，用于弥补学校日常公用经费不足及聘用人员薪酬，保障学校正常教育教学活动

开展，全年目标已完成，其中：产出指标 50 分，自评得分 44.42 分，得分率 88.84%，具体为数量指标受益学生 1000 人、培训人次 90%，得分 15 分；质量指标支出进度 92%，教学能力稳步提升，支出进度未达到预期指标，得分 9.68 分；时效指标资金进度支出未达标，得分 9.74 分；成本指标 10 分按预算完成支付。效益指标 30 分，得分 26.5 分，得分率 88.33%，经济效益指标、社会效益指标等进一步提升。满意度指标 10 分，得分 9.58 分，得分率 95.8%，通过调查学生满意度较高。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，资金支付进度较慢。下一步改进措施：学院加快资金执行进度，着力解决结转、结余资金。

项目支出绩效评价表

（2023 年度）

项目名称	包头市卫生学校教育事业发展基金						
主管部门及代码	包头医学院205001			实施单位	包头市卫生学校		
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	550	550	550	10	100%	10
	其中：财政拨款		550		-	100%	-
	其他资金	550			-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	财政专户管理资金，用于弥补学校日常公用经费不足及聘用人员薪酬，保障学校正常教育教学活动			财政专户管理资金，用于弥补学校日常公用经费不足及聘用人员薪酬，保障学校			

	开展				正常教育教学活动开展，全年目标已完成			
绩 效 指 标 (90)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	受益学生人数	1000人	1000人	10	10	
			培训教师校长人次	90%	90%	5	5	
		质量指标	资金支出绩效目标完成度	95%	92%	10	9.68	
			教学能力提升	稳步提升	稳步提升	5	0	
		时效指标	资金支出进度	95%	90%	5	4.74	
			预算执行进度	按时完成	按时完成	5	5	
	成本指标	资金额度	550万元	550万元	5	5		
		教学建设成本	550万元	550万元	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	毕业生对附属医院经济效益影响	逐年提升	逐年提升	10	9.5	
		社会效益指标	加大创新创业教育改革力度	有效加强	有效加强	10	9	
		生态效益	毕业生对附属医院生态效益影响	逐年提升	逐年提升	5	4	

	可持续影响指标	毕业生就业率及学校知名度影响力	逐年提升	逐年提升	5	4	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	95%	91%	10	9.58	
总分					100	90.5	

2. 现代职业教育质量提升计划资金（中职）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标及绩效自评管理办法，对2023年1月1日及12月31日包头卫生学校对现代职业教育质量提升计划资金自评，项目自评得分96.91分。全年预算数为166.59万元，执行数为165.59万元，完成预算的99.4%，得分9.94分。项目绩效目标完成情况：现代职业教育提升行动计划资金，用于改善中等职业教育学校改善办学条件，全年目标已完成，其中：产出指标50分，得分49.5分，得分率99%，受益学生2000人、特设专业开设1个、资金支付进度按时完成，特色专业开设进度良好。效益指标30分，得分28分，得分率93.33%。满意度指标10分，得分9.47分，得分率95%，经调查，学生满意度较高。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。下一步改进措施：做好项目库建设，严格审核立项项目，推进项目实施进度。

项目支出绩效评价表

(2023 年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金（中职）							
主管部门及代码	包头医学院205001			实施单位	包头市卫生学校			
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	166.59	166.59	165.59	10	99.4%	9.94	
	其中：财政拨款	20	20		-	100%	-	
	其他资金	146.59	145.59		-	99.32%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	现代职业教育提升行动计划资金，用于改善中等职业教育学校改善办学条件，创立特色专业。			现代职业教育提升行动计划资金，用于改善中等职业教育学校改善办学条件，具体项目为教学资源平台建设项目。				
绩效指标 (90)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	受益学生数	2000人	2000人	10	10	
			特色专业开设率	1个	1个	5	5	
		质量指标	信息化标杆学校建设效果	良好	良好	5	5	
			特色专业听课率	80%	80%	10	10	
	时效指标	项目资金支出进度	良好	良好	全部完成	5	5	

		特色专业 开设进度	良好	良好	5	4.5	
	成本指标	设备购置 成本	20 万 元	20 万 元	5	5	
		特色专业 建设	20 万 元	20 万 元	5	5	
效益指 标 (30)	经济效益指标	毕业生对附 属医院服务 能力提升	逐年提 升	逐 年 提 升	1 0	9 .5	
	社会效益指标	相关毕业生 对社区医院 服务能力提 升	逐年提 高	逐 年 提 高	1 0	9 .5	
	生态效益	提升校园环 境生态效益	逐年提 升	逐 年 提 升	5	4 .5	
	可持续影 响指 标	毕业生就业 率	逐年提 高	逐 年 提 高	5	4 .5	
满意度 指 标 (10)	服务对象 满意度 指标	受益学生满 意度	95%	9 0%	1 0	9 .47	
总分					100	96.91	

3、中等职业教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标及绩效自评管理办法，对 2023 年 1 月 1 日至 12

月31日中等职业教育专项资金进行自评，项目自评得分95.68分。全年预算数为166.99万元，执行数为166.99万元，完成预算的100%，得分10分。项目绩效目标完成情况：现代职业教育提升行动计划资金，用于改善中等职业教育学校改善办学条件，提升教学质量，全年工作已完成，其中产出指标50分，得分50分，得分率100%，受益学生人数2000人、项目支出进度按时全部完成。效益指标30分，得分26分，得分率86.67%，经济效益、社会效益稳步提升。满意度10分，得分9.68分，得分率96.8%，学生满意度较高。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。下一步改进措施：提升资金使用的效率，对资金使用情况加强考核，保证项目质量。

项目支出绩效评价表

（2023年度）

项目名称	中等职业教育专项资金						
主管部门及代码	包头医学院205001			实施单位	包头市卫生学校		
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	75	166.99	166.99	10	100%	10
	其中：财政拨款	75	75	75	-	100%	-
	其他资金		91.99	91.99	-	100%	-
	预期目标			实际完成情况			

体目标	资金主要用于支持实施中职学校“双有计划”改善办学条件、推动学科专业建设、推进教育教学改革、提升教师能力素质、推进产教融合和开展师生技能竞赛活动、推动职业教育改革试验区建设。				资金主要用于支持卫生健康学院阶梯教室建设项目，改善学校办学环境，推动学科专业建设，提升教学质量，提高学生的学习效果和兴趣，进一步提升学校的教学水平。			
绩 效 指 标 (90)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	受益学生数	2000人	2000人	10	10	
			资金额度	按文件下达	按文件下达	5	5	
		质量指标	中等职业学校基础能力	持续加强	持续加强	5	5	
			双师型教师占专业课教师比例	逐步提高	逐步提高	10	10	
		时效指标	毕业生就业率	持续提升	持续提升	5	5	
			职业教育发展能力	持续增加	持续增加	5	5	
	成本指标	项目资金额度	750万元	750万元	5	5		
		项目成本总额控制	750万元	750万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	毕业生对附属医院经济效益影响	逐步提升	逐步提升	10	9	
		社会效益指标	毕业生对附属医院服务能力提升	逐步提升	逐步提升	5	4	

标 (30)	生态效益	毕业生对附属医院生态效益影响	逐步提升	逐步提升	5	4	
	可持续影响指标	毕业生对附属医院经济效益影响	逐步提升	逐步提升	10	9	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	95%	92%	10	9.68	
总分					100	95.68	

4、中等职业学校学生资助补助经费（中央）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标及绩效目标自评管理办法，对2023年1月1日至12月31日中等学校资助补助，资金来源中央资金项目自评得分96.14分。全年预算数为257.54万元，执行数为254万元，完成预算的98.63%，得分9.86分。项目绩效目标完成情况：中等职业教育学生资助补助资金，用于学生助学金、奖学金、其他补助发放，全年工作已完成，其中：产出指标50分，得分50分，得分率100%，受益学生人数1000人，助学金、奖学金足额及时发放。效益指标30分，得分26.5分，得分率88.33%，有力减轻学生家庭负担。满意度10分，得分9.78分，得分率97.8%，学生满意度较高。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。下一步改进

措施：我校在后续年度中将继续加强项目预算绩效管理，提高项目资金使用效益，继续发挥绩效管理工作在项目实施各环节的重要作用，积极参加绩效管理方面的培训学习，持续提升绩效管理工作水平。

项目支出绩效评价表

（2023 年度）

项目名称	中等职业学校学生资助补助经费（中央）							
主管部门及代码	包头医学院205001			实施单位	包头市卫生学校			
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		257.54	254.00	10	98.63%	9.86	
	其中：财政拨款		200.00	196.46	-	98.23%	-	
	年初结转资金		57.54	57.54	-	100%	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中等职业教育学生资助补助资金，用于学生助学金、奖学金、其他补助发放			中等职业教育资助补助用于学校教学日常建设、困难学生补助、教育教学设备更新、师资队伍建设和实训基地建设、课程改革与创新、教学质量提升等方面。				
	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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	受益学生数	1000 人	1000 人	10	10	
			资金额度	按标准下达	按标准下达	5	5	

绩 效 指 标 (90)	产出指 标 (50)	质量指标	助学金足额 发放	按标准足额 发放	按标准 足额发 放	10	10		
			奖学金补助 资金足额发 放	按标准足额 发放	按标准 足额发 放	5	5		
		时效指标	助学金发放 及时	按要求及时 发放	按要求 及时发 放	5	5		
			奖学金补助 资金发放及 时	按要求及时 发放	按要求 及时发 放	5	5		
		成本指标	项目支出总 额控制	按标准控制	按标准 控制	5	5		
			学生受助金 额	按标准控制	按标准 控制	5	5		
	效益指 标 (30)	经济效益指标	减轻学生家 庭经济压力	有效减轻	有效减 轻	10	9.5		
		社会效益指标	提高学生学 习积极性	有效提升	有效提 升	10	9		
		生态效益	提升学校生 态效益	有效提升	有效提 升	5	4		
		可 持 续 影 响 指 标	提升学校知 名度	有效提升	有效提 升	5	4		
	满意度 指 标 (10)	服务 对 象 满 意 度 指 标	受益学生满 意度	90%	88%	10	9.78		
	总分						100	96.14	

5、中等职业学校学生资助补助经费（自治区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标及绩效目标管理办法，对2023年1月1日至12月31日中等职业学校资助补助，资金来源自治区资金项目自评得分96.35分。全年预算数为148.53万元，执行数为146.36万元，完成预算的98.54%，得分9.85分。项目绩效目标完成情况：中等职业教育学校学生资助补助资金，用于学生书费、助学金等发放，全面工作已完成，其中：产出指标50分，得分50分，得分率100%，受益人数1000人，奖助学金按要求足额发放。效益指标30分，得分26.5分，得分率88.33%，有力减轻学生负担。满意度10分，得分10分，得分率100%，学生满意度高。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题。下一步改进措施：我校在后续年度中将继续加强项目预算绩效管理，提高项目资金使用效益，继续发挥绩效管理工作在项目实施各环节的重要作用，积极参加绩效管理方面的培训学习，持续提升绩效管理工作水平。

项目支出绩效评价表

（2023年度）

项目名称	中等职业学校学生资助补助经费（自治区）						
主管部门及代码	包头医学院205001			实施单位	包头市卫生学校		
		年初预算	全年预算数	全年执	分	执行	得分

项目资金 (万元)		数		行数		率		
	年度资金总额		148.53	146.36	10	98.54	9.85	
	其中：财政拨款		94.90	92.73	-	97.71	-	
	年初结转资金		53.63	53.63	-	100	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中等职业教育学校学生资助补助资金，用于学生书费、助学金等发放。				中等职业教育资助补助用于学校教学日常建设、困难学生补助、教育教学设备更新、师资队伍建设、实训基地建设、课程改革与创新、教学质量提升等方面。			
绩效指标 (90)	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	受益学生数	1000	1000	10	10	
			资金额度	按文件下达	按文件下达	5	5	
		质量指标	助学金足额发放	按标准足额发放	按标准足额发放	10	10	
			奖学金补助资金足额发放	按标准足额发放	按标准足额发放	5	5	
		时效指标	助学金及时发放	按标准及时发放	按标准及时发放	5	5	
			奖学金补助资金及时发放	按标准及时发放	按标准及时发放	5	5	
	成本指标	项目成本总额控制	按标准控制	按标准控制	5	5		
		学生受助金额	按标准控制	按标准控制	5	5		

效益指 标 (30)	经济效益指标	减轻学生家庭 经济压力	有效减轻	有效减 轻	10	9.5	
	社会效益指标	提高学生学 习积极性	有效提高	有效提 高	10	9	
	生态效益	提升学校生 态效益	有效提高	有效提 高	5	4	
	可持续影 响指 标	提升学校知 名度	有效提高	有效提 高	5	4	
满意度 指 标 (10)	服务对 象 满 意度 指标	受益学生满 意度	90	90	10	10	
总分					100	96.35	

(三) 单位项目绩效评价结果。

我单位本年度无重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘健

联系电话：0472-7167743

第五部分 单位决算表

详见附件