

2021 年度
南阳工业学校 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳工业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

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“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南阳工业学校概况

一、部门职责

南阳工业学校是一所经河南省人民政府批准成立的以工科为主的普通中等职业学校，为第一批国家中职改革发展示范校、国家级重点中等职业学校和河南省职业教育品牌示范校，河南省首批“高水平中等职业学校和高水平专业群”项目建设学校。学校培养中专学历人才，开展中专学历教育，实施“面向人人”的技能培训。

二、机构设置

南阳市工业学校内设机构，包括：办公室、教务科、总务科、学生科、保卫科、老干部科。学校全供事业编制 160 人，离退休 49 人，现有在编教职工 152 人，其中，具有正高级讲师（正教授）2 人，高级讲师（副教授）职称的教师 33 人，具有讲师职称的教师 48 人，具有硕士学位的教师 28 人，省学科学术带头人 5 人，省骨干教师 9 人。学校现有四个教学系，20 多个专业，具有普通中专、3+2 大专等多层次教育，形成了以工为主、文理并举的技术技能人才培养格局。

从决算单位构成看，南阳工业学校部门决算包括：本级决算，没有二级单位。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳工业学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,986.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	201.19	五、教育支出	3,892.66
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	140.93
		九、卫生健康支出	42.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳工业学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	127.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳工业学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,187.39	本年支出合计	4,203.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,182.67	年末结转与结余	166.31
收入总计	4,370.06	支出总计	4,370.06

注： 本表反映部门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

部门： 南阳工业学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,187.39	2,986.20	0.00	201.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,876.30	2,675.12	0.00	201.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,865.64	2,664.46	0.00	201.19	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,530.50	1,530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,335.14	1,133.96	0.00	201.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳工业学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,187.39	2,986.20	0.00	201.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.93	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	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	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳工业学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,187.39	2,986.20	0.00	201.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 南阳工业学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,203.75	3,444.91	758.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,892.66	3,133.82	758.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,882.00	3,123.16	758.83	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,570.20	1,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,311.79	1,552.96	758.83	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳工业学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,203.75	3,444.91	758.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.93	140.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	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	86.29	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳工业学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,203.75	3,444.91	758.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.91	127.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 南阳工业学校

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收入	1	2,986.20	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收入	2	0.00	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收入	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	3,691.47	3,691.47	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	140.93	140.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.25	42.25	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳工业学校

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
	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	127.91	127.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳工业学校

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,986.20	本年支出合计	59	4,002.56	4,002.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,182.67	年末财政拨款结转和结 余	60	166.31	166.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,182.67		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳工业学校

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
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				
合计	32	4,168.87	合计	64	4,168.87	4,168.87	0.00	0.00

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

部门： 南阳工业学校

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,002.56	3,243.72	758.83
205	教育支出	3,691.47	2,932.64	758.83
20501	教育管理事务	0.15	0.15	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.15	0.15	0.00
20503	职业教育	3,680.81	2,921.98	758.83
2050301	初等职业教育	1,570.20	1,570.20	0.00
2050302	中等职业教育	2,110.61	1,351.77	758.83
20509	教育费附加安排的支出	10.51	10.51	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.51	10.51	0.00
208	社会保障和就业支出	140.93	140.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.87	99.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳工业学校

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,002.56	3,243.72	758.83
2080502	事业单位离退休	13.58	13.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.29	86.29	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.20	0.20	0.00
20808	抚恤	27.38	27.38	0.00
2080801	死亡抚恤	27.38	27.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00
210	卫生健康支出	42.25	42.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.25	42.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳工业学校

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,002.56	3,243.72	758.83
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.66	10.66	0.00
221	住房保障支出	127.91	127.91	0.00
22102	住房改革支出	127.91	127.91	0.00
2210201	住房公积金	127.91	127.91	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 南阳工业学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,520.32	302	商品和服务支出	564.77
30101	基本工资	788.38	30201	办公费	15.21
30102	津贴补贴	139.02	30202	印刷费	3.89
30103	奖金	520.91	30203	咨询费	6.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	374.24	30205	水费	7.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.23	30206	电费	74.53
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费	2.49
30110	职工基本医疗保险缴费	83.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	28.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳工业学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	13.47	30211	差旅费	3.90
30113	住房公积金	129.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.53
30199	其他工资福利支出	263.35	30214	租赁费	12.43
303	对个人和家庭的补助	130.15	30215	会议费	3.38
30301	离休费	10.51	30216	培训费	4.41
30302	退休费	23.73	30217	公务接待费	1.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.93
30304	抚恤金	28.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	234.19
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.01

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳工业学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	30.53	30228	工会经费	24.08
30309	奖励金	2.15	30229	福利费	16.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	17.98	30240	税金及附加费用	1.34
			30299	其他商品和服务支出	55.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳工业学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳工业学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	28.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.21
			31003	专用设备购置	15.74
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳工业学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	2.28
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	6.26
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳工业学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,650.47		公用经费合计	593.26

注： 本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳工业学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50	0.00	6.00	0.00	6.00	1.50	7.39	0.00	5.96	0.00	5.96	1.43

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 08 表

部门： 南阳工业学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4370.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少1006.99万元，下降18.73%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3187.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2986.20万元，占93.69%；事业收入201.19万元，占6.31%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4203.75万元，其中：基本支出3444.91万元，占81.95%；项目支出758.83万元，占18.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4168.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少940.70万元，下降18.41%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4002.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少292.55万元，下降6.81%，主要原因是教育支出类职业教育款高等职业教育项减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4002.56万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)127.91万元，占3.20%；

教育支出（类）3,691.47万元，占92.23%；社会保障和就业支出（类）140.93万元，占3.52%；卫生健康支出（类）42.25万元，占1.06%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2515.16万元，支出决算为4002.56万元，完成年初预算的159.14%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为临时性支出，财政追加调整预算。

2.教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）年初预算为1587.03万元，支出决算为1570.20万元，完成年初预算的98.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项主要为事业人员经费支出，在预算执行年度存在人员退休。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为59万元，支出决算为2110.61万元，完成年初预算的347.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项在执行过程中财政追加调整预算。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10.51万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为预算执行过程中追加支出，财政追加调整预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 86.29 万元，支出决算为 86.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为临时性支出，财政追加调整预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.38 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为临时性支出，财政追加调整预算。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 13.48 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出预算使用专户管理的教育收费，财政追加调整预算。

10. 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 31.59 万元，支出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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10.52万元，支出决算为10.66万元，完成年初预算的101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

12. 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126.3万元，支出决算为127.91万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3243.72万元。其中：人员经费2650.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费593.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为7.39万元，完成预算的98.53%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格“三公”经费管理，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.96万元，完成预算的99.33%，占80.67%；公务接待费支出决算1.43万元，完成预算的95.33%，占19.36%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为6.00万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的99.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，减少并压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为5.96万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.50 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 95.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，减少并压缩“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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1.43 万元。主要用于校企合作及毕业生推介会。2021 年共接待国内来访团组 80 个、来宾 400 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南阳工业学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2271.91万元，其中人员经费支出2210.99万元，公用经费支出10.36万元；支出项目共6个，支出金额50.57万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额50.57万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，公务用车运行及维护经费项目自评得分为100分。公务接待费项目自评得分为100分。培训费项目自评得分为98分，受疫情影响，未能全部完成，但已在线上进行免费培训。会议费项目自评得分为100分。学生活动及学生资助项目自评得分为100分。零星维修维护费项目自评得分为99.5分，原因分析：受天气、疫情防控等因素影响；改进措施：尽量克服外部因素影响。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 石新文 0377-62071105

项目名称		公务运行及维护经费						
主管部门及代码		南阳工业学校 217302		实施单位	南阳工业学校			
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	6	6	5.96	10	99.3%	10.0	
	其中：政府预算资金				—	—	—	
	财政专户管理资金	6	6	5.96	10	99.3%	10.0	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校对外业务正常运行。			按照年初计划，全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障车辆数	2	2	20	20	
		质量指标	车辆完好率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时出车率	100%	100%	10	10	
		成本指标	车辆运行维护费用	<=60000	59600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务学校工作需求完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务师生人次	>=1500	1650	10	10	
		生态效益指标	车辆年检环保合格率	100%	100%	10	10	
可持续影响指标		车辆完好率	100%	100%	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 石新文 0377-62071105

项目名称		公务接待经费						
主管部门及代码		南阳工业学校 417302			实施单位	南阳工业学校		
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	6	6	1.43	10	24.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	6	6	1.43	10	24.0%	10.0
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年预计接待 600 人次				受疫情影响，未能全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待完成率	100%	100%	20	20	受疫情影响，未能全部完成。

	质量指标	符合接待条件率	100%	100%	10	10		
		时效指标	及时入账率	100%	100%	10	10	
		成本指标	接待费用	<=60000	0.05	10	10	
	效益指标	经济效益指标	服务学校工作需求完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	接待对象满意率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	绿色环保节约完成率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	公务灶设备完好率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100.0	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 张冬琴 0377-620711016

项目名称	培训费						
主管部门及代码	南阳工业学校 217302			实施单位	南阳工业学校		
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	29	9	4.41	10	49.0%	9.0
	其中：政府预算资金	9	9	4.41	10	49.0%	9.0

	财政专户管理 资金	20			—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教师能力培训,鼓励教师投身学校教学教研工作中,不断提高教育教学质量			受疫情影响,未能全部完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	教师培训人次	50	50	20	18	受疫情影响,未能全 部完成,但已在线上 进行免费培训
		质量指 标	教师培训效果	好	好	10	10	
		时效指 标	任务完成及时性	按时完 成	按时完 成	10	10	
		成本指 标	成本控制率	支出未 超预算	未超预 算	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	提高教师业务水平	业务水 平提高	业务水 平提高	10	10	
		社会效 益指标	提升学校知名度	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	社会对学校办学能 力的认知度	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指 标	对教师业务持续影 响	100%	100%	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教师对活动的满意	100%	100%	10	10	
	总分					100	98.0	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 石新文 0377-62071105

项目名称	会议费							
主管部门及代码	南阳工业学校 217302			实施单位	南阳工业学校			
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	5	5	3.38	10	67.8%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	5	5	3.38	10	67.8%	10.0	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	会议次数 2 次，参会人次大于 200 人。			受疫情影响，有部分外地人员未能参加。				
绩效指标	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	数量指标	保障会议数	2	2	20	20	
		质量指标	学生就业满意率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时安排就业率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年会议费用	<=50000	33800	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生就业完成率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	接待人次	>=100	118	10	10	
		生态效益指标	绿色环保节约完成率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	合作企业满意率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指								

标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：刘国徽 0377-62071110

项目名称		学生活动及学生资助						
主管部门及代码		南阳工业学校 217301		实施单位	南阳工业学校			
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	35	15.31	15.31	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	35	15.31	15.31	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举行各类学生活动，丰富学生业余生活，陶冶学生情操：通过对贫困学生的资助，提高学生生活水平。			受疫情影响，未能全部完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生活动	学生活动举办次数	6	20	20	
			学生资助	学生资助数量	60	10	10	
		质量指标	学生活动	学生满意率	100%	10	10	
			学生资助	资助满意率	100%	10	10	
		时效指标	学生活动	学生活动是否按时完成	100%	10	10	
			学生资助	资助是否按时到账	100%	10	10	
	社会效益指标	学生活动	学生满意度	100%	10	10		
		学生资助	学生满意度	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助	学生家长满意度	100%	10	10	
总分					100	100	.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 张兵 0377-62071109

项目名称		零星维修维护费						
主管部门及代码		南阳工业学校 217302		实施单位	南阳工业学校			
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	42	20.08	20.08	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	6	4.08	4.08	5	100.0%	5.0	
	财政专户管理资金	36	16	16	5	100.0%	5.0	
	单位资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对学校公共基础设施维护及教室、公寓物品进行维修，保障校设正常运行、保障教学使用。			受疫情影响，未能全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	零星维修完成数量	100 项	>100 项	25	25	
		质量指标	零星维修验收合格率	100%	100%	5	5	
			零星维修安全保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	零星维修实施及时率	100%	90%	5	4.5	原因分析：受天气、疫情防控等因素影响；改进措施：尽量克服外部因素影响
			零星维修完工率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成本节约率	》 1%	>1%	5	5		
效益指标	经济效益指标	不适用						
	社会效益指标	提升校园环境	显著提升	显著提升	5	5		

		标	保障校舍正常使用	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	配套设施完善情况	较完善	较完善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.5	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分：名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。