

南阳工业学校
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳工业学校部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳工业学校2023年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳工业学校2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳工业学校部门概况

一、主要职责

（一）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，荣获了南阳市职业教育先进单位、南阳市平安建设优秀单位、南阳市卫生先进单位等荣誉称号，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）学校坚持“校企合作、深度对接”，与南阳鼎泰高科、格力电器、比亚迪、宇通客车、鸿准模具、华为电子等多个世界知名企业强强联手，开设有“鼎泰高科班”、“格力班”、“比亚迪班”、“宇通班”、“鸿准模具班”等订单班级，坚持理实一体化教学，理论与实践紧密结合，强化学生在专业技能、实践经验、工作方法、团队合作等方面的实践训练，为企业培养高素质技能型人才，最终实现学生就业满意、企业用人满意的目的；多年来学校积极参加国家、省、市级“技能大赛”，“文明风采”、“传统文化”和“素质能力”大赛，屡创佳绩，近三年共获486块奖牌，在全市中职院校中名列前茅；尤其是2021年我校在省技能大赛中获得一等奖14个，二等奖19个，三等奖15个的好成绩；获奖同学直接被知名企业签约录用，省市媒体争相报道我校佳绩，兄弟学校纷纷前来参观学习，起到了示范引领作用。

二、机构设置

根据南阳市机构编制委员会文件（宛编〔2005〕29号）的规定，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47人，现有在编教职工154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。

三、预算单位构成

南阳工业学校为本级预算单位，没有二级预算部门。

第二部分

南阳工业学校2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳工业学校2023年收入总计3,299.39万元，支出总计3,299.39万元，与2022年相比，收、支各增加405.10万元，增长14.00%。主要原因：事业单位工作人员调标增资。

二、收入预算总体情况说明

南阳工业学校2023年收入总计3,299.39万元，其中：一般公共预算收入2,716.35万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入583.04万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳工业学校2023年支出合计3,299.39万元，其中：基本支出2,579.39万元，占78.18%；项目支出720.00万元，占21.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳工业学校2023年一般公共预算收支预算2,716.35万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳工业学校一般公共预算收支预算增加395.06万元，增长17.02%，主要原因：工资福利支出增加。

南阳工业学校2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。国有资本经营预算收支预算0.00万元，与2022年持平，原因是没有国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳工业学校2023年一般公共预算支出预算2,716.35万元。其中：基本支出2,266.35万元，占83.43%；项目支出450.00万元，占16.57%。主要用于以下方面：教育支出1,951.07万元，占71.83%；社会保障和就业支出540.28万元，占19.89%；卫生健康支出96.48万元，占3.55%；住房保障支出128.52万元，占4.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳工业学校2023年一般公共预算基本支出2,266.35万元，其中：

人员经费支出2,216.38万元，占97.80%；公用经费支出49.97万元，占2.20%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳工业学校2023年“三公”经费预算为12.00万元，与2022年相比，增加12.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置及运行费 6.00万元，一是公务用车购置费与2022年持平，主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行维护费6.00万元，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 6.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳工业学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳工业学校2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）54.97万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加7.86万元，增长16.68%，主要原因：校舍陈旧，进行校舍修缮支出增加。

（二）政府采购支出情况

南阳工业学校2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3,299.39万元，其中：基本支出2,579.39万元，项目支出720.00万元，支出项目10个。

南阳工业学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳工业学校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：教职工集体外出培训学习租车费；单价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

（五）专项转移支付项目情况

南阳工业学校无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：南阳工业学校2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳工业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,716.35	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,566.35	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	583.04	五、教育	2,452.15
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	622.24
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	96.48
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	128.52
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,299.39	本年支出合计	3,299.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,299.39	支出总计	3,299.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳工业学校

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,299.39	3,299.39	2,716.35	2,566.35	0.00	0.00	583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	工业学校	3,299.39	3,299.39	2,716.35	2,566.35	0.00	0.00	583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217301	河南省南阳工 业学校	3,299.39	3,299.39	2,716.35	2,566.35	0.00	0.00	583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳工业学校

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	3,299.39	2,579.39	2,441.74	82.68	54.97	0.00	720.00	420.00	300.00
	217	工业学校	3,299.39	2,579.39	2,441.74	82.68	54.97	0.00	720.00	420.00	300.00
2050301		初等职业教育	1,732.15	1,732.15	1,677.18	0.00	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2059999		其他教育支出	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00
2080502		事业单位离退休	82.68	82.68	0.00	82.68	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	171.36	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	368.20	368.20	368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	85.68	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	128.52	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳工业学校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,716.35	一、本年支出	2,716.35	2,716.35	2,566.35	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,716.35	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,566.35	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	1,951.07	1,951.07	1,801.07	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	540.28	540.28	540.28	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	96.48	96.48	96.48	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	128.52	128.52	128.52	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,716.35	支出合计	2,716.35	2,716.35	2,566.35	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳工业学校

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,716.35	2,266.35	2,194.18	22.20	49.97	0.00	450.00	150.00	300.00
	217	工业学校	2,716.35	2,266.35	2,194.18	22.20	49.97	0.00	450.00	150.00	300.00
2050301		初等职业教育	1,501.07	1,501.07	1,451.10	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2059999		其他教育支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00
2080502		事业单位离退休	22.20	22.20	0.00	22.20	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	171.36	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	346.72	346.72	346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	85.68	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	128.52	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳工业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,266.35	2,216.38	49.97
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.92	146.92	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.84	33.84	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.39	40.39	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	989.73	989.73	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.57	53.57	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	280.61	280.61	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.43	0.00	21.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.78	0.00	26.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.76	0.00	1.76
30301	离休费	50905	离退休费	13.13	13.13	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.07	9.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171.36	171.36	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	252.75	252.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.08	91.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.52	128.52	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳工业学校

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	3,299.39	2,716.35	2,566.35	0.00	0.00	0.00	583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	工业学校			3,299.39	2,716.35	2,566.35	0.00	0.00	0.00	583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.92	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300.31	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,043.30	1,043.30	1,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	280.61	280.61	280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.43	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	301.76	301.76	301.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	212.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	69.55	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171.36	171.36	171.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	252.75	252.75	252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.88	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.08	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.52	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳工业学校

单位：万元

“三公”经费合计	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	
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳工业学校

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳工业学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	720.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
	217	工业学校	720.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00
特定目标类	2023年中等职业 教育免学费市 级资金	河南省南阳工 业学校	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年零星维 修维护费	河南省南阳工 业学校	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
其他运转类	2023公务接待 经费	河南省南阳工 业学校	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
其他运转类	2023年培训费	河南省南阳工 业学校	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
其他运转类	2023学生活动 及学生资助	河南省南阳工 业学校	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
其他运转类	公务用车运行 维护费	河南省南阳工 业学校	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
其他运转类	2023年教学教 研及学生实训费 用	河南省南阳工 业学校	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
其他运转类	2023年党建活 动费	河南省南阳工 业学校	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
其他运转类	2023会议费	河南省南阳工 业学校	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
其他运转类	2023年外聘人 员经费	河南省南阳工 业学校	160.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	2023年平安建设创建	河南省南阳工业学校	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		南阳工业学校		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻落实职业教育法、全国职业教育大会和全省职业教育大会精神，认真落实市委、市政府一系列决策部署，凝心聚力，开拓创新，强化责任，狠抓落实，大力发展中等职业教育，创新学历教育工作，加强专业建设，高质量完成各项任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党建引领育人工作		高质量党建引领学习高质量发展	
	思想政治教育		落实立德树人根本任务	
	教学管理		抓好教学管理，认真实施职业教育教师、教材、教法“三教”改革	
	“双高”建设		认真做好“河南省高水平学习，河南省高水平专业群”项目建设	
	日常管理工作		抓好招生、实习工作，保持学校健康发展，提高信息化建设水平	
各类竞赛活动开展及提高中职学生升学率		持续开展中等职业技能竞赛活动，争取国家级奖项和多个省级一等奖，提高中职学生升入高校的升学率		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,299.39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,716.35	
	（2）财政专户管理资金		583.04	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,579.39	
（2）项目支出		720.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是符合国家和、省安省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否精准匹配预算项目的绩效指标设置。
		绩效指标合理性	合理	1. 绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥85%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	“双高”建设	合规	做好“河南省高水平学习,河南省高水平专业群”项目建设
	履职目标实现	实现专业建设	完成	专业建设全面实施
		实现教学改革	完成	“三教”改革全面实施
		实现思政课程教学	完成	课程思政、思政课程教学全面实施
		中等职业教育完成率	100%	完成新生2119人接受中等职业教育

效益指标	履职效益	促进南阳副中心城市形象提升	100%	反映中等职业教育对社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	服务对象满意度	≥96%	反映学生及家长对学校各项服务的综合满意度

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳工业学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
217		460.00	450.00	10.00									
217301	河南省南阳工业学校	460.00	450.00	10.00									
411300230000000003486	2023年外聘人员经费	160.00	150.00	10.00	外聘教师工资	≤2000000元	外聘教师评课覆盖率	100%	课程完成度	100%	学生满意度	100%	
							外聘教师人数	≤51人					
411300230000000109516	2023年中等职业教育免学费市级资金	300.00	300.00		安保工资及其他	≤90万元	及时值班率	100%	为办公环境提供安全保障	≤100%	学生满意度	≥98%	
					招生宣传	≤30万元	及时足额发放	≤100%	保障了教职工其他工资福利的正常发放	≤98%	全校师生满意度	≥98%	
					其他工资福利支出	≤180万元	发放精神文明奖	≤266人次	提高了初中毕业生的升学率	≤98%	教师工资福利生活水平	≥98%	
							安保任务完成率	≤100%					
							保障教学工作正常运行	≤100%					
							招生宣传覆盖率	≤98%					
							及时进行招生宣传	≤100%					
							招生宣传人次	≤600人次					
						安保巡逻工作计划完成率	≤100%						