

2021 年度南阳工业学校部门预算公开

发布时间：2021 年 4 月 26 日

2021 年度南阳工业学校部门预算公开

目 录

第一部分 南阳工业学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳工业学校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳工业学校 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳工业学校概况

一、南阳工业学校主要职责

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。

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 2020 年我校获得省级技能大赛一等奖 8 个、二等奖 27 个、三等奖 16 个；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、南阳工业学校机构设置及部门预算单位构成

（一）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。

（二）部门预算单位构成

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2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳工业学校2021年收入总计2515.16万元，支出总计2515.16万元，与2020年相比，收支总计各减少373.77万元，下降1.29%，减少主要原因是财政资金结转减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳工业学校 2021 年收入总计 2515.16 万元，其中：一般公共预算收入 1967.16 万元；行政事业性收费 15 万元(纳入预算内)、国有资产资源有偿使用收入 130 万元（纳入预算内）、专户管理的教育费用 403 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳工业学校 2021 年支出总计 2515.16 万元，其中：基本支出 2307.16 万元，占总支出的 91.73%；项目支出 208 万元，占总支出的 8.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳工业学校 2021 年财政拨款收入 1967.16 万元，支出 1967.16 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支增加 407.58 万元，增加 26.13%，主要原因：教职员工工资福利待遇及“双高”项目建设资金增加并按规定及时支付。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳工业学校 2021 年一般公共预算支出年初预算 2112.16 万元。主要用于以下方面：初等职业教育 1587.03 万元，占总支出的 75.14%；中等职业教育支出 59 万元，占总支出的 2.8%；事业单位离退休 93.58 万元，占总支出的 4.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.58 万元，占总支出的 8.17%；事业单位医疗支出 63.15 万元，占总支出的 2.99%；其他行政事业单位医疗支出 10.52 万元，占总支出的 0.49%；住房公积金支出 126.3

万元，占总支出的 5.98%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我校《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

南阳工业学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳工业学校 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 12 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无变化。

（三）公务接待费 6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年相比无变化。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳工业学校 2021 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10.36 万元，主要用于保障学校正常运转、正常履职和开展教学工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。南阳工业学校 2021 年未安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

南阳工业学校 2021 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年部门预算金额共计 2515.16 万元，其中项目共 8

个，金额为208万元。详见附件 9部门（单位）整体绩效目标表和附件 10预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020 年末，我校共有车改保留车辆 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；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 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我校 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位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。

第四部分

南阳工业学校 2021 年度部门预算表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：工业学校

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	1,967.16	一、基本支出	2,307.16	2,053.16	1,967.16		254.00			
二、行政事业性收费	15.00	1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	2,296.80	2,051.19	1,965.19		245.61			
四、其他收入		3、公用经费	10.36	1.97	1.97		8.39			
五、国有资产资源有偿使用收入	130.00	二、项目支出	208.00	59.00			149.00			
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	208.00	59.00			149.00			
七、政府性基金		1、部门经常性支出	208.00	59.00			149.00			
八、专户管理的教育收费	403.00	2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	2,515.16	本年支出合计	2,515.16	2,112.16	1,967.16		403.00			

预算02表

2021年部门收入总体情况表

部门名称：工业学校

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	1,967.16	
二、行政事业性收费	15.00	
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入	130.00	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费	403.00	
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	2,515.16	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：工业学校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,515.16	2,307.16		2,296.80	10.36	208.00	208.00	
			南阳工业学校	2,515.16	2,307.16		2,296.80	10.36	208.00	208.00	
205	03	01	初等职业教育	1,746.54	1,746.54		1,738.15	8.39			
205	03	02	中等职业教育	208.00					208.00	208.00	
208	05	02	事业单位离退休	167.02	167.02		165.05	1.97			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	172.58	172.58		172.58				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	21.05	21.05		21.05				
210	11	02	事业单位医疗	63.15	63.15		63.15				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52		10.52				
221	02	01	住房公积金	126.30	126.30		126.30				

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：工业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	1,967.16	一、基本支出	1,967.16
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	1,965.19
		3、公用支出	1.97
		二、项目支出	
		1、一般性项目支出	
		1.1、部门经常性支出	
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	1,967.16	本年支出合计	1,967.16

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：工业学校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,112.16	2,053.16		2,051.19	1.97	59.00	59.00	
			南阳工业学校	2,112.16	2,053.16		2,051.19	1.97	59.00	59.00	
205	03	01	初等职业教育	1,587.03	1,587.03		1,587.03				
205	03	02	中等职业教育	59.00					59.00	59.00	
208	05	02	事业单位离退休	93.58	93.58		91.61	1.97			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.58	172.58		172.58				
210	11	02	事业单位医疗	63.15	63.15		63.15				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.52	10.52		10.52				
221	02	01	住房公积金	126.30	126.30		126.30				

预算06表

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称: 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	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12
		合计				2,307.16	2,053.16	1,967.16		254.00		
		南阳工业学校				2,307.16	2,053.16	1,967.16		254.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	766.56	766.56	766.56				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	324.66	191.78	105.78		132.88		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	328.93	310.69	310.69		18.24		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	267.91	267.91	267.91				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	172.58	172.58	172.58				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.15	63.15	63.15				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	31.57	10.52	10.52		21.05		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	126.30	126.30	126.30				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.73	2.73	2.73				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.39				8.39		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.05	21.05	21.05				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.31	26.31	26.31				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.97	1.97	1.97				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：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	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.73	11.61	11.61		0.12		
303	02	退休费	509	05	离退休费	153.32	80.00	80.00		73.32		

预算09表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：工业学校

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	12.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.00
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

市级部门(单位)整体支出绩效目标申报表 (2021 年度)

部门(单位)名称		河南省南阳工业学校		
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,以学习贯彻党的十九大为主线,全面贯彻落实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	高质量党建引领学校高质量发展		
	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“河南省高水平学校,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		
	竞赛活动开展	持续开展系列技能竞赛活动		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,515.16	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1,967.16	
	(2) 其他资金		548.0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,307.16	
	(2) 项目支出		208.0	
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	年度履职目标相关性	相关 100%	1. 年度履职目标是否符合国家、省委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 96%	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,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理 90%	1. 工作任务、预算项目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	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。	

投入管理指标

预算和财务管理

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	大于等于 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	小于等于 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	小于等于 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%
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. 是否存在虚列支出情况。
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到有效执行。

		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. 是否按规定时限公开预决算信息。
		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规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	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	90%	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	履职目标实现	中等职业教育完成率	100%
实现思政课教学			完成	课程思政教学全面实施
实现教学改革			完成	“三教”改革全面实施
实现专业建设			完成	专业建设全面实施
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	100%	反映中等职业教育对经济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	95%	反映学生对学校各项服务的综合满意度

