

2023 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 2023 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 2023 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、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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，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。

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 586 块奖牌，在全市中职院校中名列前茅；获得国家级奖项 1 个，省级奖项 99 个，市级奖项 118 个，获优秀辅导教师奖 248 人次。2 名教师获市优秀教师嘉奖，1 名教师被评为感动南阳十大教育人物，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〔2022〕255号）的规定，南阳市工业学校内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、纪委办公室、财务科、教务科、总务科、保卫科、学生科、招生办公室、就业与继续教育办公室、机电工程系、经济管理系、信息工程系、汽车工程系、信息中心、实训中心。学校全供事业编制 160 人，离退休 65 人，现有在编教职工 151 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 6 人，省骨干教师 15 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 2023 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 2023 年收入总计 2999.39 万元，支出总计 2999.39 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 105.1 万元，增加 3.63%，增加主要原因是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 2999.39 万元，其中：一般公共预算收入 2266.35 万元；财政专户管理资金收入 583.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳工业学校 2023 年支出总计 2999.39 万元，其中：基本支出 2579.39 万元，占总支出的 85.99%；项目支出 420 万元，占总支出的 14.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳工业学校 2023 年财政拨款收入 2266.35 万元，支出 2266.35 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 196.39 万元，增加 9.49%，主要原因：教职员工工资福利待遇增加。

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年初预算 2999.39 万元。主要用于以下方面：初等职业教育 1732.15 万元，占总支出的 57.75%；其他教育支出 420 万元，占总支出的 14%；事业单位离退休 82.68 万元，占总支出的 2.76%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.36 万元，占总支出的 5.71%；事业单位医疗支出 85.68 万元，占总支出的 2.86%；其他行政事业单位医疗支出 10.8 万元，占总支出的 0.36%；住房公积金支出 128.52 万元，占总支出的 4.28%，其他社会保障支出和就业支出 368.2 万元，占总支出的 12.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳工业学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 2266.35 万元。其中：人员经费支出 2216.38 万元，占 97.8%；公用经费支出 49.97 万元，占 2.2%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳工业学校 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 12 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年度持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，本年度无因公出国（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 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 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。预算数与 2022 年相比无变化。

八、 政府性基金预算支出情况说明

南阳工业学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）49.97 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 2023 年未安排政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况

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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我校设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我校年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 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 2023 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 2023 年度部门预算表

2023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	金额
一、一般公共预算	2,416.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,266.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	583.04	五、教育	2,152.15
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	622.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	96.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	128.52
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,999.39	本年支出合计	2,999.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,999.39	支出总计	2,999.39

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 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	财政专户管理资金收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款								
	合计	2,999.39	2,999.39	2,416.35	2,266.35		583.04						
217	工业学校	2,999.39	2,999.39	2,416.35	2,266.35		583.04						
217301	河南省南阳工业学校	2,999.39	2,999.39	2,416.35	2,266.35		583.04						

2023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
类	款	项	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	2,999.39	2,579.39	2,441.74	82.68	54.97		420.00	420.00	
			217	工业学校	2,999.39	2,579.39	2,441.74	82.68	54.97		420.00	420.00	
205	03	01		初等职业教育	1,732.15	1,732.15	1,677.18		54.97				
205	99	99		其他教育支出	420.00						420.00	420.00	
208	05	02		事业单位离退休	82.68	82.68		82.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.36	171.36	171.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	368.20	368.20	368.20						
210	11	02		事业单位医疗	85.68	85.68	85.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	10.80						
221	02	01		住房公积金	128.52	128.52	128.52						

2023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	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	2,416.35	一、本年支出	2,416.35	2,416.35	2,266.35		
（一）一般公共预算拨款	2,416.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,266.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,651.07	1,651.07	1,501.07		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	540.28	540.28	540.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.48	96.48	96.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	128.52	128.52	128.52		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

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		
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,416.35	支出合计	2,416.35	2,416.35	2,266.35		

2023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
类	款	项	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	2,416.35	2,266.35	2,194.18	22.20	49.97		150.00	150.00
			217	工业学校	2,416.35	2,266.35	2,194.18	22.20	49.97		150.00	150.00
205	03	01		初等职业教育	1,501.07	1,501.07	1,451.10		49.97			
205	99	99		其他教育支出	150.00						150.00	150.00
208	05	02		事业单位离退休	22.20	22.20		22.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	171.36	171.36	171.36					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	346.72	346.72	346.72					
210	11	02		事业单位医疗	85.68	85.68	85.68					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	10.80					
221	02	01		住房公积金	128.52	128.52	128.52					

备注：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表

部门名称：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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.84	33.84	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.39	40.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	989.73	989.73	
	基本工资	50501	工资福利支出	53.57	53.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	280.61	280.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.43		21.43
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.78		26.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30301	离休费	50905	离退休费	13.13	13.13	
30302	退休费	50905	离退休费	9.07	9.07	
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	
30103	奖金	50501	工资福利支出	252.75	252.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.08	91.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128.52	128.52	

2023年支出经济分类汇总表

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	一般公共预算		政府性基金	上年结转结余	财政专户管理资金收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款				
		合计				2,999.39	2,416.35	2,266.35			583.04	
217		工业学校				2,999.39	2,416.35	2,266.35			583.04	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.92	146.92	146.92				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	300.31	74.23	74.23			226.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,043.30	1,043.30	1,043.30				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	280.61	280.61	280.61				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.43	21.43	21.43				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.78	26.78	26.78				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00					6.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	42.00					42.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	29.00					29.00	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	120.00					120.00	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00					5.00	
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	212.00	150.00				62.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.13	13.13	13.13				
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.55	9.07	9.07			60.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	171.36	171.36	171.36				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	252.75	252.75	252.75				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.88	5.40	5.40			21.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	91.08	91.08	91.08				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	128.52	128.52	128.52				

2023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

“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		6		6	6

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。

2023年项目支出表

部门名称：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	一般公共预算	政府性基金预算		
			420.00	150.00				270.00	
	217	工业学校	420.00	150.00				270.00	
其他运转类	2023公务接待经费	河南省南阳工业学校	6.00					6.00	
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					42.00	
其他运转类	2023年培训费	河南省南阳工业学校	29.00					29.00	
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					35.00	
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					6.00	
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					40.00	
其他运转类	2023年党建活动费	河南省南阳工业学校	45.00					45.00	
其他运转类	2023会议费	河南省南阳工业学校	5.00					5.00	
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				10.00	
其他运转类	2023年平安建设创建	河南省南阳工业学校	52.00					52.00	