

2021 年度南阳市职业技术教育教研室预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

第二部分 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

（一）南阳市职业技术教育教学研究室是南阳市教育局下属事业单位，经费实行财政全供预算管理。单位主要职责：管理全市各级各类职业技术学校教学工作，指导全市职业技术教育教学研究工作，承担职业教育教学研究任务。

二、单位机构设置及单位构成

（一）机构设置

本单位预算只包含南阳市职业教育教学研究室本级预算，无下属单位。

（二）单位构成

本单位是独立核算的二级单位。事业编：编制数 6 人。内设机构：综合科室。

第二部分

2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 193.63 万元，支出总计 193.63 万元。与上年预算相比，收、支总计各增加 56.59 万元，增长 41.29%。主要原因：教育附加增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 193.63 万元，其中：一般公共预算 193.63 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出总计 193.63 万元，其中：基本支出 78.63 万元，占总支出的 40.6%；项目支出 115 万元，占总支出的 59.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 193.63 万元，支出 193.63 万元；与上年相比，财政拨款收支预算增加 56.59 万元，增长 41.29%，主要原因：教育附加增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 193.63 万元。主要用于以下方面：基本支出 78.63，占总支出的 40.6%；项目支出 115 万元，占总支出的 59.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

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。我局《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

我单位2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年增加（减少）0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比上年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比上年增加（减

少) 0万元。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比上年增加(减少) 0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元，我单位不是行政单位也不是参公事业单位，故我单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

我单位2021年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年预算金额共计193.63万元，其中项目共2个，金额为115万元。详见附件 9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年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用

车0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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，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、伙食补助费、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。

附件：预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市职业技术教育教学研究室

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	78.63	一、基本支出	78.63	78.63	78.63					
二、行政事业性收费	0.00	1、行政人员经费								
三、专项收入	115.00	2、事业人员经费	77.17	77.17	77.17					
四、其他收入	0.00	3、公用经费	1.46	1.46	1.46					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	115.00	115.00	115.00					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目								
七、政府性基金		1、部门经常性支出								
八、专户管理的教育收费		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	193.63	本年支出合计	193.63	193.63	193.63					

2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市职业技术教育教学研究室

单位：万元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	78.63	
二、行政事业性收费		
三、专项收入	115.00	
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
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		
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	193.63	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市职业技术教育教研室

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
			市职业技术教育教研室	193.63	78.63		77.17	1.46	115.00	115.00	
205	01	01	行政运行（教育管理事务）	1.38	1.38			1.38			
205	01	99	其他教育管理事务支出	60.33	60.33		60.33				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	115.00					115.00	115.00	
208	05	02	事业单位离退休	2.96	2.96		2.88	0.08			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17		6.17				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74		0.74				
210	11	02	事业单位医疗	2.22	2.22		2.22				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38		0.38				

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市职业技术教育教研室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	193.63	一、基本支出	78.63
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	77.17
		3、公用支出	1.46
		二、项目支出	115.00
		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	193.63	本年支出合计	193.63

2021年一般公共预算支出情况表

预算科目：南阳市职业技术教育教研室

单位：万元

科目编码		单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
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
		市职业技术教育教研室	193.63	78.63		77.17	1.46	115.00	115.00	
01	01	行政运行（教育管理事务）	1.38	1.38			1.38			
01	99	其他教育管理事务支出	60.33	60.33		60.33				
09	99	其他教育费附加安排的支出	115.00					115.00	115.00	
05	02	事业单位离退休	2.96	2.96		2.88	0.08			
05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17		6.17				
99	99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74		0.74				
11	02	事业单位医疗	2.22	2.22		2.22				
11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38		0.38				
02	01	住房公积金	4.45	4.45		4.45				

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市职业技术教育教研室

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	4	5	7	8
		市职业技术教育教研室				78.63	78.63	78.63				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.79	26.79	26.79				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.23	11.23	11.23				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.22	10.22	10.22				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	9.33				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	6.17	6.17	6.17				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.12	1.12	1.12				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.45	4.45	4.45				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08				
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.88	3.88	3.88				

2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市职业技术教育教学研究室

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

备注:1、政府购买服务所属目录一栏;一级目录、二级目录点击所在单元格进行选择填列;三级目录体现本部门预算支出类型、支出科目和具体指出项目特点，同类型的支出项目要进行。
2、在一级目录政府履职所需辅助性事项、二级目录后勤服务下，三级目录统一规定为办公设备维护保养服务、物业服务、安全服务、印刷服务、餐饮服务、其他。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市职业技术教育教研室

单位：万元

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

整体绩效目标表 (2021年度)

部门名称		南阳市职业技术教育教学研究室			
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示、党的十九大及十九届历次全会、省第十一次党代会、市第七次党代会精神，以“建成教育强市”为中心，紧紧盯牢课堂主阵地，以深化课堂改革、改革育人方式为抓手，打造质量、品牌、人才三个高地，实施党建引领、德育铸魂、基础建设、质量强教、协调发展、人才兴教、改革赋能、作风优化、护校安园九大行动，办好与全省副中心城市相匹配的、人民满意的教育，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	职业教育教学研究	管理全市各级各类职业学校教学工作。承担全市职业技术教育教学研究任务。			
	职业教育指导任务	指导全市职业技术教育教学工作，积极推动职业教育教学课题的研究。			
	服务职业教育	组织全市职业学校教师开展职业教育优质课评选，努力推进全市职业学校教育教学水平的提升。。			
	各类职业技能大赛	提升全市职业教育实践教学现代化，促进职业教育均衡发展，推动南阳市在职业教育技能大赛中的整			
预算情况	部门预算总额（万元）		193.63		
	1、资金来源：（1）财政资金		193.63		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		78.63		
	（2）项目支出		115		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	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	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	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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。	
	投入管理指标	预算和财务管理	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。
			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	≤30%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 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）
			结转结余变动率	≤20%	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。
			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到有效执行。
		预算决算信息公开性	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
	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	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	履职目标实现	教育装备质量监控水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		实验教学研究水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		学生资助服务能力	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		教育服务能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教育公平普惠	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教育教学环境	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	学生及家长满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算项目绩效目标表

预算10表

部门名称:南阳市职业技术教育教研室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							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
208	南阳市教育局													
208326	南阳市职业技术教育教研室		115	115										
2022-208326-0001	中等职业学校公共基础课水平测试与专业技能考核	其他运转类	15.00	15.00			组织及测试考核成本	≤15万元	中职生测试与考核	中等职业学生	提高中等职业学生文化素质和专业技能	持续提升	服务对象满意度（%）	≥95%
									测试考核设备配备率	≥95%	推动标准化考场建设	有效促进	测试考核参与人员满意度（%）	≥95%
									测试考核完成及时性	按期完成				
2022-208326-0002	中等职业学校技能赛，素质能力大赛，中华优秀传统文化大赛，信息化教学大赛	其他运转类	100.00	100.00			组织赛事及承办单位场地评委成本	≤100万元	各项赛事项目数	45-50次	提升中等职业学生专业能力水平，已赛促学	有效促进	服务对象满意度（%）	≥95%
									参加比赛总人数	900-1000人	推动职业教育实践教学现代化	持续提升	赛事活动参与人员满意度（%）	≥95%
									赛事基地人员设备配备率	≥95%	促进职业教育均衡发展	持续提升		
									各项赛事计划完成及时率	≥95%				