

# 2023 年度南阳科技职业学院预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳科技职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 南阳科技职业学院 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 南阳科技职业学院 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 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表

## 第一部分

### 南阳科技职业学院概况

#### 一、主要职责

南阳科技职业学院是 2020 年经河南省政府批准成立、教育部备案的公办专科层次全日制普通高校，总规划面积 2000 余亩，现占地面积 1185 亩，建筑面积 46.3 万平方米。现有教职工 706 人，其中副高级以上职称 125 人，硕士及以上学历 156 人，“双师型”教师 197 人，聘请了相关行业、企业的专家或技术能手担任兼职教师，形成了一支师德高尚、专兼结合、经验丰富、业务精湛的师资队伍。

学校开设护理、学前教育、数控技术、电子商务、艺术设计、智慧健康养老服务与管理等 25 个专业，各专业均建有设施完善的校内实训基地，其中幼教实训室 44 个，各类教学及仪器设备价值 6351 万元，馆藏图书为 79 万册。

学校积极深化产教融合、校企合作，成立幼教集团，与国内知名企业共建校内、外实训基地，通过课程共建、资源共享、师资互派、项目合作等方式，实行“订单式”培养，对接行业企业需求大力培养高素质技术技能人才，真正把专业办在产业链上。

学校始终坚持社会主义办学方向，把立德树人作为第一要务，牢固树立“质量立校、特色兴校、创新强校”办学理念，认真贯彻“以服务为宗旨，以就业为导向”的办学方针，

积极深化内涵建设，培育特色专业品牌，服务经济社会发展，努力朝着建设“管理规范、特色明显、省内一流、全国知名”高职院校的目标前进。

## 二、内设机构设置情况

学校设置有党委办公室、纪检监察处、组织人事处、工会妇联、团委、离退休干部管理处、校长办公室、数字化信息中心、教务处、科研处、学生处、招生就业处、财务处、发展规划处、后勤保障处、后勤服务中心、基建处、安全保卫处共 18 个处室。

## 三、部门所属预算单位构成情况

我校部门预算包括学校本级预算，无下属单位。

## 第二部分

### 南阳科技职业技术学院 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我校 2023 年收入总计 12922.52 万元，支出总计 12922.52 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 8630.65 万元，增加 66.7%。变化原因主要是：南阳幼儿师范学校与邓州职业技术学校整合升格为专科层次学校-南阳科技职业技术学院，人员、在校生人数等增加，经费按专科层次划拨，故 2023 年预算收支增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我校 2023 年收入总计 12922.52 万元，其中：一般公共预算收入 6852.15 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 6070.37 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我校 2023 年支出总计 12922.52 万元，其中：基本支出 9091.60 万元，占总支出的 70.3%；项目支出 3830.92 万元，占总支出的 29.7%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我校 2023 年财政拨款收入 6571.6 万元，支出 6571.6 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 4020.33 万元，增加 61.1%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

我校 2023 年一般公共预算支出年初预算 6852.15 万元。主要用于以下方面：中等职业教育 4347.55 万元，占总支出的 63.4%；事业单位离退休 24.52 万元，占总支出的 0.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 583.80 万元，占总支出的 8.5%；其他社会保障和就业支出 1129.96 万元，占总支出的 16.5%；事业单位医疗支出 291.96 万元，占总支出的 4.3%；其他行政事业单位医疗支出 36.48 万元，占总支出的 0.6%；住房公积金支出 437.88 万元，占总支出的 6.4%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

我校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为

6571.6 万元。其中：人员经费支出 6404.8 万元，占 97.4%；公用经费支出 166.8 万元，占 2.6%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我校 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。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 2022 年减少 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比上年减少 0 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（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 2022 年减少 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我校 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

我校不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以 2023 年无机关运行经费支出预算。

## **(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%。

我校 2023 年政府采购预算安排 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4辆，其中：一般公务用车4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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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。

七、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

#### 南阳科技职业学院 2023 年部门预算表



## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：南阳科技职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,852.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,571.60	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	6,070.37	五、教育	10,254.24
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	1,901.96
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	328.44
		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	437.88

		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	12,922.52	本年支出合计	12,922.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,922.52	支出总计	12,922.52

## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称：南阳科技职业学院

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	12,922.52	12,922.52	6,852.15	6,571.60			6,070.37											
208	教育局	12,922.52	12,922.52	6,852.15	6,571.60			6,070.37											
208305	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	12,922.52	12,922.52	6,852.15	6,571.60			6,070.37											

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 南阳科技职业学院

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	12,922.52	9,091.60	8,672.66	115.24	303.70		3,830.92	3,830.92	
			208	教育局	12,922.52	9,091.60	8,672.66	115.24	303.70		3,830.92	3,830.92	
205	03	02		中等职业教育	10,254.24	6,423.32	6,119.62		303.70		3,830.92	3,830.92	
208	05	02		事业单位离退休	115.24	115.24		115.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.80	583.80	583.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,202.92	1,202.92	1,202.92						
210	11	02		事业单位医疗	291.96	291.96	291.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	36.48	36.48	36.48						
221	02	01		住房公积金	437.88	437.88	437.88						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳科技职业学院

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	6,852.15	一、本年支出	6,852.15	6,852.15	6,571.60		
（一）一般公共预算拨款	6,852.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,571.60	（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	4,347.55	4,347.55	4,067.00		
（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	1,738.28	1,738.28	1,738.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	328.44	328.44	328.44		
		（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	437.88	437.88	437.88		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	6,852.15	支出合计	6,852.15	6,852.15	6,571.60		



## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳科技职业学院

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6,852.15	6,571.60	6,380.28	24.52	166.80		280.55	280.55	
			208	教育局	6,852.15	6,571.60	6,380.28	24.52	166.80		280.55	280.55	
205	03	02		中等职业教育	4,347.55	4,067.00	3,900.20		166.80		280.55	280.55	
208	05	02		事业单位离退休	24.52	24.52		24.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.80	583.80	583.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,129.96	1,129.96	1,129.96						
210	11	02		事业单位医疗	291.96	291.96	291.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	36.48	36.48	36.48						
221	02	01		住房公积金	437.88	437.88	437.88						

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： 南阳科技职业学院

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				6,571.60	6,404.80	166.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,339.38	3,339.38	
	基本工资	50501	工资福利支出	100.00	100.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.86	37.86	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	148.85	148.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	522.96	522.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	91.22		91.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72.98		72.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30301	离休费	50905	离退休费	12.70	12.70	
30302	退休费	50905	离退休费	11.82	11.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	583.80	583.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	881.11	881.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310.20	310.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.24	18.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	437.88	437.88	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 南阳科技职业学院

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				12,922.52	6,852.15	6,571.60				6,070.37						
208		教育局				12,922.52	6,852.15	6,571.60				6,070.37						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,439.38	3,439.38	3,439.38										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,067.99	186.71	186.71				881.28						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,861.10	522.96	522.96				1,338.14						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	91.22	91.22	91.22										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	72.98	72.98	72.98										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	136.90						136.90						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	391.00	140.05					250.95						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,272.42	70.50					1,201.92						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	840.00	10.00					830.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	136.00	60.00					76.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	200.00						200.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	350.00						350.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	300.00						300.00						

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.50					17.50					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.00					24.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	240.00					240.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00					60.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.54	11.82	11.82			90.72					
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.70	12.70	12.70								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	583.80	583.80	583.80								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	881.11	881.11	881.11								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	91.20	18.24	18.24			72.96					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	310.20	310.20	310.20								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	437.88	437.88	437.88								

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 南阳科技职业学院

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	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳科技职业学院

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								

## 2023 年项目支出表

部门名称： 南阳科技职业学院

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		
			3,830.92	280.55						3,550.37	
	208	教育局	3,830.92	280.55						3,550.37	
其他运转类	2023 社会化服务费	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	391.00	140.05						250.95	
其他运转类	2023 教育教学支出	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	542.42	40.50						501.92	
其他运转类	2023 设施设备购置	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	400.00							400.00	
其他运转类	2023 心理健康教育建设	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	40.00	10.00						30.00	
其他运转类	2023 临时工及外聘教师工资	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	136.00	60.00						76.00	
其他运转类	2023 学生实训专用材料	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	200.00							200.00	
其他运转类	2023 招生就业实习费	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	310.00							310.00	

其他运转类	2023 学生活动费	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	180.00	30.00						150.00	
其他运转类	2023 平安建设费	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	350.00							350.00	
其他运转类	专业建设	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	400.00							400.00	
其他运转类	2023 校园维修及信息化费	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	300.00							300.00	
其他运转类	公车运行维护经费	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	17.50							17.50	
其他运转类	公务接待经费	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	24.00							24.00	
其他运转类	2023 奖助学金	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	240.00							240.00	
其他运转类	2023 教科研费	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	240.00							240.00	
其他运转类	2023 培训费	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	60.00							60.00	



## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		南阳科技职业学院		
年度履职目标	为了贯彻习近平总书记在全国教育大会上的讲话精神，落实国家教育工作的方针、政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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	
	落实立德树人根本任务		全面推动学校思政课建设，完善德育工作体系，加强体育、卫生、艺术和劳动教育。	
	不断提升教育获得感幸福感		持续减轻教师负担，持续提高教育的群众满意度。	
	全面提升教育服务能力		不断提升教育教学质量，结合社会需求不断培养具有高水平职业技能毕业生，增强教育服务供给能力。	
	加强教师队伍建设		持续加强师德师风建设，全面提升教师队伍素质。	
	进一步提升保障能力		做好教育发展规划，提升经费保障和财务治理能力，为学校软硬件建设提供支持 and 保障。	
预算情况	部门预算总额（万元）		12922.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6571.6	
	（2）财政专户管理资金		6070.37	
	（3）单位资金		280.55	
	2、资金结构：（1）基本支出		9091.6	
	（2）项目支出		3830.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	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。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 学校所有收入是否全部纳入预算；2. 学校支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	<p>资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。            实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。            计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。</p> <p>到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%            及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金            应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金</p>
	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-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	≤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。
	“三公经费”控制率	≤100%	“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		政府采购执行率=（实际政府采购金额 /政府采购预算数）

		≥80%	×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	绩效目标编制完成率	100%	绩效管理对象一定时期内要达到的产出及效果。其中，产出是指项目资金投入使用后需要完成的具体工作任务（包括完成工作任务的数量、质量时效和成本控制要求）；效果是

				指项目完成后所产生的经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响，以及项目服务对象满意度等。
		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	高中、职业教育普及 普惠水平	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。
	履职目标实现	教育保障水平	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。
效益指标	履职效益	教育发展水平和服务能力	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
	满意度	学生、家长和教师队伍 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

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳科技职业学院

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							
		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		3,830.92	280.55	3,550.37									
208305	0	3,830.92	280.55	3,550.37									
411300230000000008028	2023 教育教学支出	542.42	40.50	501.92	年项目费用	≤700 万元	完成既定的教育教学活动	完成	输出优秀毕业生率	≥95%	社会满意度	≥95%	
							教育教学质量	提升					
411300230000000008035	2023 心理健康教育建设	40.00	10.00	30.00	年项目经费	≤40 万元	年举办心理健康教育活动	≥5 次	学生心理健康水平	提高	师生满意度	≥95%	
							心理监看辅导及活动开展效果	提高					
411300230000000008038	2023 社会化服务费	391.00	140.05	250.95	项目年经费	≤391 万元	服务达标率	≥97%	投入产出水平	高	师生满意度	≥95%	
							管理服务水平	提高					
411300230000000008042	2023 学生活动费	180.00	30.00	150.00	成本不超预算	≤180 万元	开张活动效果	好	投入产出水平	高	学生满意度	≥95%	
							开展预定活动次数	≤10 次					
411300230000000008051	2023 临时工及外聘教师工资	136.00	60.00	76.00	项目实施金额	≤136 万元	完成既定工作量	完成	投入产出水平	较高	教师满意度	≥95%	
							达到要求的工作标准	完成					
	2023 设施设备购置	400.00		400.00	完成预定采购额	≤400 万元	完成预定采购额	预算执行率达 100%	设施更新对教育教学水平提升度	持续增高	师生满意度	≥95%	
	2023 学生实训专用	200.00		200.00	成本不超预算	≤200 万元	完成预定采购额	预算执行率达 100%	设施更新对教育教学水平提升度	持续增高	师生满意度	≥95%	

	材料												
	2023 招生 就业实习 费	310.00		310.00		成本不超预 算	≤310 万 元	毕业生就业率	≥95%	社会效益	良好	社会满意度	≥95%
							招生名额完成 度	≥100%	新招学生素质	较高	社会满意度	≥95%	
	2023 平安 建设费	350.00		350.00		成本不超预 算	≤350 万 元	年学校安全事 故次数	0 次	社会效益	良好	社会满意度	≥95%
							平安建设奖励	基本保障					
	专业建设	400.00		400.00		成本不超预 算	≤400 万 元	新设专业数量	≥2	专业结构优化程 度	更加优化	服务对象满 意度	≥95%
							新设专业设备 配置	满足正常 教学科研 需要	设备对教学效 果 贡献率	持续提高			
	2023 校园 维修及信 息化费	300.00		300.00		成本不超预 算	≤300 万 元	各设备维修及 时性	反应时间 不超过半 天	教育教学活动进 展	顺利进行	100%	≥95%
							信息化设施维 护更新及时性	不耽误正 常教育教 学活动	教育教学活动进 展	顺利进行	100%	≥95%	
	公车运行 维护经费	17.50		17.50		年项目费用	≤17.5 万元	车辆数（辆）	4	节约单位运行成 本率（%）	更加优化	服务对象满 意度	≥95%
							司机人数	3	外出办事效率提 高率	持续提高			
							车辆运行合格 率（%）	≥98%					
							公车运行事故 次数	0 次					
							公车保障业务 情况	基本保障					
							每辆公车年均 成本	4.3 万元					
	公务接待 经费	24.00		24.00		年项目费用	≤24 万 元	接待事故发生 次数	0 次			服务对象满 意度	≥95%
							接待及时率	100%					
							人均接待成本 合规性	合规					
							年度接待总成 本	≤24 万元					
	2023 奖助 学金	240.00		240.00		年项目费用	≤240 万 元	优秀学生覆盖 率	100%		学生家长满 意度	≥95%	

							贫困学生覆盖率	100%			学生家长满意度	≥95%	
	2023 教科研费	240.00		240.00		年项目费用	≤240 万元	年发表论文数（国家、省级、市级）	≥2022 年产出数	教学科研能力水平	显著提高	服务对象满意度	≥95%
							年发表论著数（国家、省级、市级）	≥2022 年产出数					
							年课题数（国家、省级、市级）	≥2022 年产出数					
	2023 培训费	60.00		60.00		年项目费用	≤60 万元	提高教师自身能力和水平	完成	教育和教学能力水平	显著提高	服务对象满意度	≥95%