

南阳技师学院
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳技师学院2024年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 南阳技师学院2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳技师学院概况

一、南阳技师学院主要职责

(一) 全面贯彻执行党的教育方针和《职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才。

(二) 面向社会承担各类职业技能培训工作的，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业工作。(三) 开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务南阳社会经济建设。(四) 面向社会承担社会化职业技能鉴定工作。(五) 完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、南阳技师学院所属预算单位构成情况

本预算为南阳市人力资源和社会保障局所属南阳技师学院预算，仅包括南阳技师学院预算。我单位预算包括：办公室、组织人事处、教务处、学生工作处、招生就业处、培训合作处、保卫处、后勤管理处、公共教学部、制造工程系、车辆工程系、机电工程系、现代服务系、信息工程系、公路工程系等处室系数部的预算。

第二部分

南阳技师学院2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳技师学院2024年收入总计8012.62万元，支出总计8012.62万元，与2023年预算相比，收入增加2656.21万元，增长49.59%，主要原因：新校区建设债券付息资金1318.8万元，24年免学费收入1290.34万元及23年免学费结转资金；支出增加2656.21万元，增长49.59%，主要原因：新校区建设债券付息资金支出1318.8万元，24年免学费支出1290.34万元及23年免学费结转资金。

二、收入预算总体情况说明

南阳技师学院2024年收入合计8012.62万元，其中：一般公共预算7048.89万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入580万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余383.73万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳技师学院2024年支出合计8012.62万元，其中：基本支出4319.75万元，占53.91%；项目支出3692.87万元，占46.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳技师学院2024年一般公共预算收支预算7275.86万元，政府性基金收支预算156.76万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1919.45万元，增长35.83%，主要原因：新校区建设债券付息资金1318.8万元，24年免学费收入1290.34万元及23年免学费结转资金；政府性基金收支预算增加156.76万元，主要原因：新校区建设结转资金。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳技师学院2024年一般公共预算支出年初预算为7048.89万元。其中：基本支出4319.75万元，占61.28%；项目支出2729.14万元，占38.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳技师学院2024年一般公共预算基本支出年初预算为4319.75万元。其中：人员经费支出4142.84万元，占95.90%；公用经费支出176.91万元，占4.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳技师学院2024年“三公”经费预算为2.70万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.30万元，下降10%。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，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2023年减少1万元，下降

33.33%，主要原因：严格控制三公经费支出，尽量减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.70万元，其中，**公务用车运行维护费** 0.70万元，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。比2023年增加0.70万元，主要原因：上一年没有列该项支出；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位无机构运转经费项目。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1270.09万元，其中：政府采购货物预算928.36万元、政府采购工程预算117.73万元、政府采购服务预算224万元。

（三）预算绩效情况说明

我院2024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。

我院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院年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出3692.87万元，涉及项目18个

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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20台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳技师学院2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,048.89	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,352.09	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	580.00	五、教育	6,360.84
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	1,149.06
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	148.32
		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	197.64
		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	156.76
		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	7,628.89	本年支出合计	8,012.62
上年结转结余	383.73	年终结转结余	0.00
收入总计	8,012.62	支出总计	8,012.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳技师学院

单位：万元

单位代码	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	8,012.62	7,628.89	7,048.89	5,352.09	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.73	226.97	156.76	0.00	0.00	0.00
502	人力资源和社会保障局	8,012.62	7,628.89	7,048.89	5,352.09	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.73	226.97	156.76	0.00	0.00	0.00
502308	南阳技师学院	8,012.62	7,628.89	7,048.89	5,352.09	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.73	226.97	156.76	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。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳技师学院

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			
类	款	项				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	8,012.62	4,319.75	3,839.97	302.87	176.91	0.00	3,692.87	700.00	2,992.87
			502	人力资源和社会保障局	8,012.62	4,319.75	3,839.97	302.87	176.91	0.00	3,692.87	700.00	2,992.87
205	03	02		中等职业教育	2,179.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179.94	700.00	1,479.94
205	03	03		技校教育	4,180.90	2,826.11	2,649.20	0.00	176.91	0.00	1,354.79	0.00	1,354.79
208	05	02		事业单位离退休	302.87	302.87	0.00	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.64	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	07	99		其他就业补助支出	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	1.38
208	99	99		其他社会保障和就业支出	581.17	581.17	581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	131.76	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	197.64	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.76	0.00	156.76

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳技师学院

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	7,048.89	一、本年支出	7,432.62	7,275.86	5,579.06	156.76	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,048.89	（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	5,352.09	（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	383.73	（五）教育支出	5,780.84	5,780.84	4,084.04	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	226.97	（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	156.76	（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	1,149.06	1,149.06	1,149.06	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	148.32	148.32	148.32	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	197.64	197.64	197.64	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

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	156.76	0.00	0.00	156.76	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	7,432.62	支出合计	7,432.62	7,275.86	5,579.06	156.76	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳技师学院

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			
类	款	项				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	7,048.89	4,319.75	3,839.97	302.87	176.91	0.00	2,729.14	700.00	2,029.14
			502	人力资源和社会保障局	7,048.89	4,319.75	3,839.97	302.87	176.91	0.00	2,729.14	700.00	2,029.14
205	03	02		中等职业教育	1,990.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.34	700.00	1,290.34
205	03	03		技校教育	3,564.91	2,826.11	2,649.20	0.00	176.91	0.00	738.80	0.00	738.80
208	05	02		事业单位离退休	302.87	302.87	0.00	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.64	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	581.17	581.17	581.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	131.76	131.76	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.56	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	197.64	197.64	197.64	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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳技师学院

单位：万元

单位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	4,319.75	4,142.84	176.91
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,521.01	1,521.01	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	436.90	436.90	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	471.73	471.73	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179.51	179.51	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219.56	219.56	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.52	0.00	6.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	100.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.28	0.00	31.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	39.11	0.00	39.11
30302	退休费	50905	离退休费	302.87	302.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263.64	263.64	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	390.14	390.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.80	19.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	140.04	140.04	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197.64	197.64	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳技师学院

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	8,012.62	7,048.89	5,352.09	0.00	0.00	383.73	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502		人力资源和社会保障局				8,012.62	7,048.89	5,352.09	0.00	0.00	383.73	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	893.28	692.30	692.30	0.00	0.00	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	509	02	助学金	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	364.85	338.86	338.86	0.00	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,521.01	1,521.01	1,521.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	436.90	436.90	436.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	651.24	651.24	651.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	219.56	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	39.11	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	1,318.80	738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	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										
类	款		类	款														
303	02	退休费	509	05	离退休费	302.87	302.87	302.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	263.64	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	390.14	390.14	390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	140.04	140.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	197.64	197.64	197.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出 (基本建设)	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	156.76	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳技师学院

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	
2.70	0.00	0.70	0.00	0.70	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳技师学院

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			
类	款	项				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。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳技师学院

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		
		合计	3,692.87	2,729.14	0.00	0.00	226.97	156.76	0.00	580.00	0.00
	502	人力资源和社会保障局	3,692.87	2,729.14	0.00	0.00	226.97	156.76	0.00	580.00	0.00
其他运转类	2024年公车运行费	南阳技师学院	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年外聘教师工资及社保经费	南阳技师学院	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年招生差旅费专项经费	南阳技师学院	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年教学教研实训经费	南阳技师学院	222.30	222.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年会议费	南阳技师学院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年公务接待费	南阳技师学院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	南阳技师学院	711.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金（南阳市公路技工学校）	南阳技师学院	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金（南阳市公路技工学校）	南阳技师学院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	南阳技师学院	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
特定目标类	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金(2023结转)	南阳技师学院	189.60	0.00	0.00	0.00	189.60	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年中等职业教育免学费市级配套资金	南阳技师学院	332.34	332.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	省级职业技能竞赛奖补资金(2023年结转)	南阳技师学院	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金(2023结转)	南阳技师学院	11.70	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年第三批中职免学费省级资金(2023结转)	南阳技师学院	14.29	0.00	0.00	0.00	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	债券付息资金	南阳技师学院	1,318.80	738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
特定目标类	2023年全民技能振兴工程第一批省级资金(2023结转)	南阳技师学院	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市高级技工学校新校区项目(2023结转)	南阳技师学院	156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	156.76	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳技师学院

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	
502														
502308	南阳技师学院	3,692.87	3,112.87	580.00										
411300240000000008812	2024年科研项目研究经费	222.30	222.30		预算成本	≤222.3万元	实训学生人数	≥2000人	培养高级人才	≥5000人	学生抽样调查满意度	≥90%		
411300240000000020404	2024年外聘教师工资及社保经费	280.00	280.00		预算成本	≤300万元	资金发放足额率	100%	增加就业岗位	60	受益群众满意度	≥95%		
411300240000000020405	2024年会议费	5.00	5.00		预算成本	≤5万元	执行进度	≥95%	无抵充替代率	≥70%	受益群众满意度	≥95%		
411300240000000020407	2024年招生差旅费专项经费	190.00	190.00		人均招生成本	≤0.08万元	招生人数	≥2000人	培养合格技能人才	≥2000人	学生、家长抽样调查满意度	≥95%		
411300240000000020408	2024年公车运行费	0.70	0.70		预算成本	≤0.7万元	运行里程	≤20000公里	提高外出业务效率	100%	群众满意度	≥95%		
411300240000000020409	2024年公务接待费	2.00	2.00		预算成本	≤2万元	招待数量	≤20次	促进校企合作	是	群众满意度	≥95%		
411300240000000050071	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	711.00	711.00		2024年中等职业教育学生资助免学费总资金量	≤711万元	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
							资金发放足额率	100%						
							资助补助资金按规定及时发放率	100%						
411300240000000050072	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金（南阳市公路技工学校）	96.00	96.00		2024年中等职业教育学生资助免学费总资金量	≤96万元	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
							资金发放足额率	100%						
							资助补助资金按规定及时发放率	100%						
411300240000000050089	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	133.00	133.00		2024年中等职业教育学生资助免学费总资金量	≤133万元	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
							资金发放足额率	100%						
							资助补助资金按规定及时发放率	100%						
411300240000000050090	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金（南阳市公路技工学校）	18.00	18.00		2024年中等职业教育学生资助免学费总资金量	≤18万元	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
							资金发放足额率	100%						
							资助补助资金按规定及时发放率	100%						
411300240000000060209	提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金（2023结转）	189.60	189.60		预算成本	≤189.6万元	项目完成率	100%	技能提升人数	≥2000人	群众满意度	≥90%		
411300240000000060211	南阳市高级技工学校新校区项目（2023结转）	156.76	156.76		预算成本	≤156.76万元	项目完成率	100%	环保率	100%				
411300240000000060212	2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金（2023结转）	11.70	11.70		2023年中等职业教育学生资助免学费总资金量	≤11.7万元	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
							资金发放足额率	100%						
411300240000000060213	2023年第三批中职免学费省级资金（2023结转）	14.29	14.29		2023年中等职业教育学生资助免学费总资金量	≤14.29万元	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
							资金发放足额率	100%						
411300240000000060215	2023年全民技能振兴工程第一批省级资金（2023结转）	1.38	1.38		预算成本	≤1.38万元	项目完成率	100%	技能提升人数	≥2000人	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
411300240000000128001	省级职业技能竞赛奖励资金（2023年结转）	10.00	10.00		预算成本	≤10万元	投入率	100%	提高学生竞争力	≥90%	学生、家长抽样调查满意度	≥90%		
							2024年中等职业教育学生资助免学费总资金量	≤1811.86万元	中职助学金受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥85%
							资金发放足额率	100%						
							资助补助资金按规定及时发放率	100%						
411300240000000154114	2024年中等职业教育免学费市级配套资金	332.34	332.34											
411300240000000162005	债券付息资金	1,318.80	738.80	580.00	预算成本	≤1318.8万元	项目完成率	100%	资金利用率	100%	群众满意度	≥90%		