

南阳技师学院
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳技师学院单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳技师学院2023年度单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳技师学院单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行政党的教育方针和《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，提高社会劳动者的职业素养和技术水平，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，服务南阳经济社会建设；（四）面向社会承担社会化职业技能鉴定方面的事务性工作。

二、机构设置

内设机构21个。其中管理科室12个：（1）党委办公室；（2）纪检监察室；（3）工会；（4）团委；（5）老干部工部工作处；（6）行政办公室；（7）教务处；（8）学生工作处；（9）招生就业处；（10）保卫处；（11）总务处；（12）伙食监督管理办公室。教学、教辅机构9个：（1）公共教学部；（2）制造工程系；（3）车辆工程系；（4）机电工程系；（5）信息工程系；（6）经贸服务系；（7）网络技术中心；（8）设备管理中心（9）图书馆。

三、预算单位构成

南阳技师学院部门预算包括本级预算。

第二部分

南阳技师学院2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳技师学院2023年收入总计5,356.41万元，支出总计5,356.41万元，与2022年相比，收、支各增加399.50万元，增长8.06%。主要原因：今年增加免学费资金其中包括合并学校南阳市公路技工学校部分，及2022年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

南阳技师学院2023年收入总计5,356.41万元，其中：一般公共预算收入5,356.41万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳技师学院2023年支出合计5,356.41万元，其中：基本支出3,912.41万元，占73.04%；项目支出1,444.00万元，占26.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳技师学院2023年一般公共预算收支预算5,356.41万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳技师学院一般公共预算收支预算增加399.50万元，增长8.06%，主要原因：今年增加免学费资金其中包括合并学校南阳市公路技工学校部分，及2022年结转资金。

南阳技师学院2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳技师学院2023年一般公共预算支出预算5,356.41万元。其中：基本支出3,912.41万元，占73.04%；项目支出1,444.00万元，占26.96%。主要用于以下方面：教育支出4,447.23万元，占83.03%；社会保障和就业支出541.86万元，占10.12%；卫生健康支出157.44万元，占2.94%；住房保障支出209.88万元，占3.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳技师学院2023年一般公共预算基本支出3,912.41万元，其中：

人员经费支出3,731.64万元，占95.38%；公用经费支出180.77万元，占4.62%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳技师学院2023年“三公”经费预算为3.00万元，与2022年相比，增加3.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：主要原因是南阳技师学院没有因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度未安排购置公务用车。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 3.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加3.00万元，2022年无预算安排。主要原因：2022年未列支该项费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳技师学院2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳技师学院2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）180.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办

公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加19.68万元，增长11%，主要原因：南阳技师学院与南阳市公路技工学校合并，该笔经费包括公路技校部分。

（二）政府采购支出情况

南阳技师学院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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额5,356.41万元，其中：基本支出3,912.41万元，项目支出1,444.00万元，支出项目5个。

我单位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。

南阳技师学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南阳技师学院年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位未开展重点绩效项目

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳技师学院共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要原因：南阳技师学院无其他用车。单价50万元以上通用设备21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

南阳技师学院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：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

附件南阳技师学院2023年度单位预算表

预算01表

2023年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	5,356.41	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,356.41	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	0.00	五、教育	4,447.23
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	541.86
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	157.44
		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	209.88
		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	0.00
		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	5,356.41	本年支出合计	5,356.41
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,356.41	支出总计	5,356.41

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳技师学院

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	5,356.41	5,356.41	5,356.41	5,356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	人力资源和社 会保障局	5,356.41	5,356.41	5,356.41	5,356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502308	南阳技师学院	5,356.41	5,356.41	5,356.41	5,356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2023年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		
				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	5,356.41	3,912.41	3,478.38	253.26	180.77	0.00	1,444.00	1,100.00	344.00
	502	人力资源和社会保障局	5,356.41	3,912.41	3,478.38	253.26	180.77	0.00	1,444.00	1,100.00	344.00
2050302		中等职业教育	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	344.00
2050303		技校教育	4,103.23	3,003.23	2,822.46	0.00	180.77	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2080502		事业单位离退休	253.26	253.26	0.00	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.84	279.84	279.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	139.92	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	209.88	209.88	209.88	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。

2023年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	5,356.41	一、本年支出	5,356.41	5,356.41	5,356.41	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,356.41	（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	5,356.41	（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	0.00	（五）教育支出	4,447.23	4,447.23	4,447.23	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	0.00	（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	541.86	541.86	541.86	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	157.44	157.44	157.44	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	209.88	209.88	209.88	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,356.41	支出合计	5,356.41	5,356.41	5,356.41	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。

2023年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		
				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	5,356.41	3,912.41	3,478.38	253.26	180.77	0.00	1,444.00	1,100.00	344.00
	502	人力资源和社会保障局	5,356.41	3,912.41	3,478.38	253.26	180.77	0.00	1,444.00	1,100.00	344.00
2050302		中等职业教育	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00	0.00	344.00
2050303		技校教育	4,103.23	3,003.23	2,822.46	0.00	180.77	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
2080502		事业单位离退休	253.26	253.26	0.00	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.84	279.84	279.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	139.92	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	209.88	209.88	209.88	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。

2023年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

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	3,912.41	3,731.64	180.77
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	517.66	517.66	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	456.43	456.43	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.27	233.27	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,615.10	1,615.10	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.56	0.00	41.56
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	33.25	0.00	33.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.96	0.00	5.96
30302	退休费	50905	离退休费	240.48	240.48	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.78	12.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279.84	279.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.52	17.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148.68	148.68	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209.88	209.88	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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									
			合计	5,356.41	5,356.41	5,356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	人力资源和社会保障局			5,356.41	5,356.41	5,356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	349.96	349.96	349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	517.66	517.66	517.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	748.43	748.43	748.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.27	233.27	233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,615.10	1,615.10	1,615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.56	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	240.48	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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									
30301	离休费	50905	离退休费	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支 出	279.84	279.84	279.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支 出	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支 出	148.68	148.68	148.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支 出	209.88	209.88	209.88	0.00	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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			
				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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

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	1,444.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	人力资源和社 会保障局	1,444.00	1,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中等职 业教育免学费市 级资金	南阳技师学院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中等职 业教育免学费市 级资金(原南阳 市公路技工学 校)	南阳技师学院	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学教研实训 经费	南阳技师学院	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	外聘教师工资 及社保缴费	南阳技师学院	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	招生差旅费专 项经费	南阳技师学院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费	南阳技师学院	3.00	3.00	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。

2023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		1,444.00	1,444.00										
502308	南阳技师学院	1,444.00	1,444.00										
41130023000000004418	招生差旅费专项经费	200.00	200.00			招生成本	≥400万	生源质量	逐渐提高	社会知名度	逐渐提高	家长满意度	≥95%
41130023000000004430	教学教研实训经费	600.00	600.00			教学成本	≥800万	高级人才	≥5000人	培养高级人才	≥5000人		
41130023000000008810	外聘教师工资及社保缴费	292.00	292.00					保证教学运转	100	维护社会的稳定	100	教师满意率	≥98%
41130023000000008812	会议费	5.00	5.00					及时发放工资	100				
41130023000000008813	公务接待费	3.00	3.00			招待成本	≤3万	培养高级人才	≥2000人	社会满意率	≥98%	家长满意度	≥98%
41130023000000109529	2023年中等职业教育免学费市级资金	300.00	300.00					毕业生人数	≥2000人				
41130023000000109530	2023年中等职业教育免学费市级资金(原南阳市公路技工学校)	44.00	44.00					办学满意度	≥95%	提高知名度	≥95%		
								招待数量	≤20次				

2023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		1,444.00	1,444.00										
502308	南阳技师学院	1,444.00	1,444.00										
41130023000000004418	招生差旅费专项经费	200.00	200.00			招生成本	≥400万	生源质量	逐渐提高	社会知名度	逐渐提高	家长满意度	≥95%
41130023000000004430	教学教研实训经费	600.00	600.00			教学成本	≥800万	高级人才	≥5000人	培养高级人才	≥5000人		
41130023000000008810	外聘教师工资及社保缴费	292.00	292.00					保证教学运转	100	维护社会的稳定	100	教师满意率	≥98%
41130023000000008812	会议费	5.00	5.00					及时发放工资	100				
41130023000000008813	公务接待费	3.00	3.00			招待成本	≤3万	培养高级人才	≥2000人	社会满意率	≥98%	家长满意度	≥98%
41130023000000109529	2023年中等职业教育免学费市级资金	300.00	300.00					毕业生人数	≥2000人				
41130023000000109530	2023年中等职业教育免学费市级资金(原南阳市公路技工学校)	44.00	44.00					办学满意度	≥95%	提高知名度	≥95%		
								招待数量	≤20次				