

2022年度
南阳技师学院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳技师学院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
南阳技师学院概况

一、单位职责

我院为中等职业学校，性质为财政补助事业单位，隶属南阳市人力资源和社会保障局，在局机关的正确领导下其主要职能：

（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。

二、机构设置

南阳技师学院内设26个机构：分别是：党委办公室、老干部工作处、行政办公室、组织人事处、计划财务处、教务处（科研中心）、发展规划处、学生工作处、招生就业处、培训合作处、保卫处、后勤管理处、基建处、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、光电工程系、工艺美术系、公路工程系、设备网络中心、图书馆、公共实训管理中心、医务室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳技师学院无下属单位，仅包括南阳技师学院本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无下属单位仅南阳技师学院。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳技师学院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,573.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,754.35	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,613.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	47.39	八、社会保障和就业支出	39	1,172.49
	9		九、卫生健康支出	40	57.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.57
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9,779.18

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,374.76	本年支出合计	58	16,645.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	270.32	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	16,645.08	支出总计	62	16,645.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳技师学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,374.76	16,327.36	0.00	0.00	0.00	0.00	47.39
205	教育支出	5,444.99	5,444.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,265.81	5,265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	870.53	870.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,395.28	4,395.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.71	113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,070.32	1,070.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52	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	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,779.18	9,731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	47.39
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,731.78	9,731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,731.78	9,731.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.39
2299999	其他支出	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位名称：南阳技师学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,645.08	4,002.55	12,642.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,613.14	3,502.40	2,110.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,433.96	3,436.93	1,997.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	870.53	0.00	870.53	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,563.43	3,436.93	1,126.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.71	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.71	0.00	113.71	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,172.49	372.49	800.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.99	70.99	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	92.32	92.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,779.18	47.39	9,731.78	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳技师学院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,573.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,754.35	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,613.14	5,613.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,172.49	1,172.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.70	57.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22.57	0.00	22.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,327.36	本年支出合计	59	16,597.69	6,843.33	9,754.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	270.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	270.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	16,597.69	合计	64	16,597.69	6,843.33	9,754.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：南阳技师学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	5,613.14	3,502.40	2,110.74
20503	职业教育	5,433.96	3,436.93	1,997.03
2050302	中等职业教育	870.53	0.00	870.53
2050303	技校教育	4,563.43	3,436.93	1,126.50
20509	教育费附加安排的支出	113.71	0.00	113.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.71	0.00	113.71
20599	其他教育支出	65.47	65.47	0.00
2059999	其他教育支出	65.47	65.47	0.00
208	社会保障和就业支出	1,172.49	372.49	800.00
20805	行政事业单位养老支出	194.25	194.25	0.00
2080502	事业单位离退休	70.99	70.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	0.00
20807	就业补助	800.00	0.00	800.00
2080799	其他就业补助支出	800.00	0.00	800.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.24	178.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	178.24	178.24	0.00
210	卫生健康支出	57.70	57.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.70	57.70	0.00
2101102	事业单位医疗	57.70	57.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：南阳技师学院

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,439.59	302	商品和服务支出	138.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	684.21	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.33	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,180.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	477.95	30205	水费	13.91	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.92	30206	电费	33.29	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	64.26	30207	邮电费	11.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.78	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	212.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	353.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	333.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.26	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.46			
	人员经费合计	3,793.26					公用经费合计	139.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳技师学院

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9,754.35	9,754.35	22.57	9,731.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,731.78	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,731.78	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,731.78	9,731.78	0.00	9,731.78	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳技师学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳技师学院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00	0.00	10.00	0.00	10.00	6.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计16,645.08万元，与2021年度相比，增加4,108.82万元，增长32.78%，主要原因是：南阳技师学院新校区一期续建工程建设项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16,374.76万元，其中：财政拨款收入16,327.36万元，占99.71%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入47.39万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计16,645.08万元，其中：基本支出4,002.55万元，占24.05%；项目支出12,642.53万元，占75.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计16,597.69万元。与2021年度相比，增加4,061.43万元，增长32.40%，主要原因是：南阳技师学院新校区一期续建工程建设项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,843.33万元，占本年支出合计的41.11%。与2021年度相比，增加321.44万元，增长4.93%，主要原因是：补发以前年度目标考核奖，补发调标工资，社保缴费标准提高等原因致使工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）5,613.14万元，占82.02%；社会保障和就业支出（类）1,172.49万元，占17.13%；卫生健康支出（类）57.70万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,956.91万元，支出决算为6,843.33万元，完成年初预算的138.06%。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为870.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目为中央、省级中职免学费补助资金，属转移支付资金未列入本级年初预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为4217.64万元，支出决算为4,563.43万元，完成年初预算的108.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：技校教育经费拨付事业单位离退休支出、机关事业单位养老保险经费等支出。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为113.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目为2022年秋季市级免学费补助资金，未列入年初预算。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为65.47万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整拨付2021年度退休人员全国文明城市奖金支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为215.62万元，支出决算为70.99万元，完成年初预算的32.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：技校教育经费拨付事业单位离退休支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为226.44万元，支出决算为92.32万元，完成年初预算的40.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：技校教育经费拨付机关事业单位养老保险缴费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目为2022年秋期高级免学费补助资金，未列入年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为800.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他就业补助支出为2021年全民技能振兴工程建设项目省级转移支付资金，未列入年初预算。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为169.83万元，支出决算为178.24万元，完成年初预算的104.95%。决算数大

于年初预算数的主要原因是：财政存量资金拨付部分其他社会保障和就业支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为127.38万元，支出决算为57.70万元，完成年初预算的45.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：技校教育经费拨付事业单位医疗支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,932.59万元，其中：

（一）人员经费3,793.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费139.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出9,754.35万元。与2021年度相比，增加3,931.73万元，增长67.53%，主要原因是：增加了南阳技师学院新校区一期（续建）工程建设项目拨款支出。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出22.57万元，主要是用于：退休人员死亡抚恤金项目支出。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出9,731.78万元，主要是用于：南阳技师学院新校区一期（续建）工程建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.00万元，支出决算为6.30万元，完成预算的39.38%；较上年减少0.62万元，下降8.96%。决算数小于预算数的主要原因本年度由于疫情原因：一方面，学院停课放假时间长，减少了公务车辆使用，公车运行维护费用大幅减少；另一方面，停止了校际间交流往来，未支出公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是：本年度由于疫情原因：一方面，学院停课放假时间长，减少了公务车辆使用，公车运行维护费用大幅减少；另一方面，停止了校际间交流往来，未支出公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1 **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；决算数与调整预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2 **公务用车购置及运行维护费** 预算10.00万元，支出决算6.30万元，完成预算的63.00%；较上年减少0.53万元，下降7.76%。决算数小于预算数的主要原因由于疫情原因：学院停课放假时间长，减少了公务车辆使用，公车运行维护费用大幅减少。决算数较上年减少的主要原因是：由于疫情原因：学院停课放假时间长，减少了公务车辆使用，公车运行维护费用大幅减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出6.30万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3 **公务接待费** 预算6.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.09万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因由于疫情原因停止了校际间交流往来，未支出公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是：由于疫情原因停止了校际间交流往来，未支出公务接待费。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,805.09万元，其中：政府采购货物支出1,805.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额1,606.30万元，占政府采购支出总额的88.99%，其中：授予小微企业合同金额1,606.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：保障学院正常教学、办公任务的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理

全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1647.30万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额1647.30万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数160.00万元，执行率9.71%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额1647.30万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目3个。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，教学教研实训业务经费项目自评得分为89.80分。发现的主要问题及原因：一是预算资金未全部执行；二是产出指标未达到绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%；二是对技能竞赛加大研究力度，设

定产出质量指标更加合理。招生专项经费项目自评得分为5分。发现的主要问题及原因：是收入未完成，项目未开展。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%。外聘教师等工资及社保缴费项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：是收入未完成，项目未开展。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%。专项偿还本付息项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：是收入未完成，项目未开展。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%。

（三）重点项目绩效评价情况说明

我单位无重点项目预算的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：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发生的支出。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（八）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分

附件

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	教学教研实训等教学业务经费							
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	189	10	63.0 %	6.30	
	财政拨款	300	300	189	-	63.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			合理	5	4	无	
	拨付合规性			规范	5	4	无	
	使用规范性			正确使用	5	4	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	4	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	优化专业结构，提高教学科研水平和办学质量，实现高技能人才培养目标，促进学校可持续发展。			提高教学科研水平和办学质量，实现高技能人才培养目标，促进学校可持续发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均成本	≤500元	450元	5	5	0.00	
		教研实训总成本	≤300.00万元	300万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参加技能竞赛人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
		完成课题研究数量	≥20篇	20篇	10	10	0.00	
	质量指标	竞赛获奖人数	>10人	5人	5	2.5	-50.00	竞赛参赛人数，专业受限，报名人数少。

		课题研究论文发表	≥10篇	10篇	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	培养合格高技能人才	>2000人	2000人	15	15	0.00	
	社会效益指标	学生体面就业率	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%	95%	3	3	0.00	
		用人单位满意度	>90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	89.8		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	外聘教师等工资及社保缴费							
主管部门	人力资源和社会保障局		实施单位			南阳技师学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120	120	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	120	120	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		收入未完成, 项目未开展。		5	0	收入未完成, 项目未开展。	
	拨付合规性		收入未完成, 项目未开展。		5	0	收入未完成, 项目未开展。	
	使用规范性		收入未完成, 项目未开展。		5	0	收入未完成, 项目未开展。	
	预算绩效管理情况		收入未完成, 项目未开展。		5	0	收入未完成, 项目未开展。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	弥补我校师资力量不足, 保证教学、实训任务的顺利完成, 为提高办学质量、办学效益和学校可持续发展提供保障。		收入未完成, 项目未开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤120.00万元	0万元	5	5	0.00	
		人均培训成本	≤200元	0元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训人次	≥6000人/次	0人/次	10	0	-100.00	收入未完成, 项目未开展。
	质量指标	培训合格率	≥95%	0%	10	0	-100.00	收入未完成, 项目未开展。
	时效指标	培训及时性	≥98%	0%	10	0	-100.00	收入未完成, 项目未开展。
效益指标	经济效益指标	年培养合格技能型人才	≥2000人	0人	10	0	-100.00	收入未完成, 项目未开展。
	社会效益指标	体面就业率	≥95%	0%	15	0	-100.00	收入未完成, 项目未开展。
满意度指	服务对象满意度	用人单位满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00	收入未完成, 项目未开展。

标	指标	学生满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00	收入未完成，项目未开展。
总分					100	10		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	招生专项经费								
主管部门	人力资源和社会保障局			实施单位		南阳技师学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	280.3	280.3	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	280.3	280.3	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			收入未完成,项目未开展。		5	0	收入未完成,项目未开展。	
	拨付合规性			收入未完成,项目未开展。		5	0	收入未完成,项目未开展。	
	使用规范性			收入未完成,项目未开展。		5	0	收入未完成,项目未开展。	
	预算绩效管理情况			收入未完成,项目未开展。		5	0	收入未完成,项目未开展。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校招生就业可持续发展,稳定我校招生规模,提高生源数量,保证生源质量,完成全年招收新生2800人的招生任务,保证学生体面就业率达到95%的目标。			收入未完成,项目未开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	人均招生费用	≤1000元	0元	5	5	0.00		
	社会成本指标	增加初中毕业生入学	≥2800人	0人	5	0	-100.00	收入未完成,项目未开展	
产出指标	数量指标	招生人数	≥2800人	0人	10	0	-100.00	收入未完成,项目未开展	
	质量指标	生源合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	收入未完成,项目未开展	
	时效指标	招生进度	=100%	0%	10	0	-100.00	收入未完成,项目未开展	
效益指标	经济效益指标	培养合格高技能人才	≥2000人	0人	15	0	-100.00	收入未完成,项目未开展	

	社会效益指标	体面就业率	≥95%	0%	10	0	-100.00	收入未完成，项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	0%	3	0	-100.00	收入未完成，项目未开展
		家长满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00	收入未完成，项目未开展
总分					100	5		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		专项债还本付息								
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		947	947	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款		947	947	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			收入未完成, 项目未开展。		5	0	收入未完成, 项目未开展。	
		拨付合规性			收入未完成, 项目未开展。		5	0	收入未完成, 项目未开展。	
		使用规范性			收入未完成, 项目未开展。		5	0	收入未完成, 项目未开展。	
		预算绩效管理情况			收入未完成, 项目未开展。		5	0	收入未完成, 项目未开展。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	项目实施保障了新校区工程建设的顺利实施, 保证了新校区一期10.50万平方米的工程建设的顺利完工, 有效落实了专项债券使用及还本付息政策, 大大提高了学校的办学规模, 培养了更多的高技能人才, 促进南阳经济社会发展。			收入未完成, 项目未开展。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	专项债券利息成本	≤947.00万元	0万元	10	10	0.00			
		数量指标	基建投资完成率	≥100%	0%	5	0	-100.00	收入未完成, 项目未开展	
基建工程数量	=11个		0个	5	0	-100.00	收入未完成, 项目未开展			
基建工程面积	≥100500.00平方米		0平方米	5	0	-100.00	收入未完成, 项目未开展			
产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	0%	5	0	-100.00	收入未完成, 项目未开展		
	时效指标	项目进程达标率	≥100%	0%	5	0	-100.00	收入未完成, 项目未开展		
		项目按期完工率	≥100%	0%	5	0	-100.00	收入未完成, 项目未开展		

效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥1%	0%	10	0	-100.00	收入未完成，项目未开展
	社会效益指标	带动就业人数	≥2000人	0人	10	0	-100.00	收入未完成，项目未开展
	生态效益指标	节能环保设备使用率	>85%	0%	5	0	-100.00	收入未完成，项目未开展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	收入未完成，项目未开展
总分					100	10		