

2023年度  
南阳科技职业学院单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳科技职业学院概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 南阳科技职业学院概况

## 一、单位职责

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、机构设置

南阳科技职业学院内设机构18个，包括：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。

从决算单位构成看，南阳科技职业学院单位决算包括：南阳科技职业学院决算。

2023年度，南阳科技职业学院。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳科技职业学院。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳科技职业学院

2023年度

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	9,070.67	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	0.00	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	4,359.75	五、教育支出	36	12,798.06
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	113.93	八、社会保障和就业支出	39	359.03
	9		九、卫生健康支出	40	328.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	437.88
	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	0.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	13,544.34	<b>本年支出合计</b>	58	13,923.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,409.26	年末结转与结余	60	1,030.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,953.60	<b>总计</b>	62	14,953.60

注：本表反映单位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：南阳科技职业学院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,544.34	9,070.67	0.00	4,359.75	0.00	0.00	113.93
205	教育支出	12,382.70	8,072.70	0.00	4,196.07	0.00	0.00	113.93
20502	普通教育	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,357.07	8,047.07	0.00	4,196.07	0.00	0.00	113.93
2050302	中等职业教育	11,978.20	7,668.20	0.00	4,196.07	0.00	0.00	113.93
2050305	高等职业教育	378.87	378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.33	231.65	0.00	163.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.14	154.42	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.24	24.52	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	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	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.89	36.93	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.89	36.93	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.44	328.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.44	328.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.88	437.88	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	437.88	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.88	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳科技职业学院

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13,923.40	13,903.40	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,798.06	12,778.06	20.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,772.43	12,772.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	12,393.56	12,393.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	378.87	378.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.03	359.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.37	266.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.24	115.24	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	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	328.44	328.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.44	328.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.88	437.88	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	437.88	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	437.88	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳科技职业学院

2023年度

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	1	9,070.67	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	2	0.00	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	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	8,084.24	8,084.24	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	268.31	268.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	328.44	328.44	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	0.00	0.00	0.00	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	437.88	437.88	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,070.67	<b>本年支出合计</b>	59	9,118.87	9,118.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.20	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	48.20		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				
<b>总计</b>	32	9,118.87	<b>总计</b>	64	9,118.87	9,118.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳科技职业学院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	9,118.87	9,098.87	20.00
205	教育支出	8,084.24	8,064.24	20.00
20502	普通教育	5.63	5.63	0.00
2050205	高等教育	5.63	5.63	0.00
20503	职业教育	8,058.61	8,058.61	0.00
2050302	中等职业教育	7,679.74	7,679.74	0.00
2050305	高等职业教育	378.87	378.87	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	268.31	268.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.65	175.65	0.00
2080502	事业单位离退休	24.52	24.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.13	54.13	0.00
20808	抚恤	40.30	40.30	0.00
2080801	死亡抚恤	40.30	40.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.36	52.36	0.00
210	卫生健康支出	328.44	328.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	328.44	328.44	0.00
2101102	事业单位医疗	291.96	291.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.48	36.48	0.00
221	住房保障支出	437.88	437.88	0.00

项目		本年支出		
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
22102	住房改革支出	437.88	437.88	0.00
2210201	住房公积金	437.88	437.88	0.00

注：本表反映单位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：南阳科技职业学院

2023年度

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	6,807.32	302	商品和服务支出	1,000.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,904.70	30201	办公费	108.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	709.06	30202	印刷费	105.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	764.21	30203	咨询费	3.92	310	资本性支出	788.45
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,689.49	30205	水费	147.71	31002	办公设备购置	113.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.03	30206	电费	203.61	31003	专用设备购置	541.01
30109	职业年金缴费	54.13	30207	邮电费	31.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	329.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	33.60
30112	其他社会保障缴费	24.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	515.80	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	242.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	177.56	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	502.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.59	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.29	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	40.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	100.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	384.50	30228	工会经费	72.98	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	82.72	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	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
	人员经费合计	7,310.29					公用经费合计	1,788.58

注：本表反映单位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：南阳科技职业学院

2023年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳科技职业学院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳科技职业学院

2023年度

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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,953.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加8,108.62万元，增长118.46%，主要原因是：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学院，人员、在校生人数等增加，故2023年收、支增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13,544.34万元，其中：财政拨款收入9,070.67万元，占66.97%；事业收入4,359.75万元，占32.19%；其他收入113.93万元，占0.84%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13,923.40万元，其中：基本支出13,903.40万元，占99.86%；项目支出20.00万元，占0.14%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9,118.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,815.81万元，增长71.95%，主要原因是：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学院，人员、在校生人数等增加，故2023年财政拨款收、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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,118.87万元，占本年支出合计的65.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,821.11万元，增长72.13%，主要原因是：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学院，人员、在校生人数等增加，故2023年一般公共预算财政拨款支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出9,118.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,084.24万元，占88.65%；社会保障和就业（类）支出268.31万元，占2.94%；卫生健康（类）支出328.44万元，占3.60%；住房保障（类）支出437.88万元，占4.80%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,852.15万元，支出决算为9,118.87万元，完成年初预算的133.08%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为4,347.55万元，支出决算为7,679.74万元，完成年初预算的176.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为378.87万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

4. 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20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

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24.52万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的100%。

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583.80万元，支出决算为97.00万元，完成年初预算的16.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

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0万元，支出决算为54.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

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1129.96万元，支出决算为52.36万元，完成年初预算的4.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

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291.96万元，支出决算为291.96万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为36.48万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为437.88万元，支出决算为437.88万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9,098.87万元，其中：人员经费7,310.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、生活补助、助学金；公用经费1,788.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额1,027.96万元，其中：政府采购货物支出1,027.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：公务活动用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）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17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4230.92万元，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17个项目，涉及金额4230.92万元，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：**2023年7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17个项目，7月份预算执行数107万元，执行率2.53%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额4230.92万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

南阳科技职业学院根据年初设定的绩效目标展开自评，2023奖助学金项目绩效自评得分为89分，完成情况为未及时发放激励学生奖励金，发现的问题及原因是资金安排不够科学，预算执行不够到位，下一步改进措施是提高预算编制的科学性；2023教科研费项目绩效自评得分为89分，完成情况为年发表论文、论著、课题数产出数有待提高，教学科研能力水平有待提高，发现的问题及原因是资金安排不够科学，预算执行不够到位，下一步改进措施是提高预算编制的科学性；2023教育教学支出项目绩效自评得分为99.14分，完成情况为学校教育教学顺利开展，发现的问题及原因是预算执行较为到位，下一步改进措施是继续提高预算执行率；2023临时工及外聘教师工资项目绩效自评得分为94.41分，完成情况为临时工及外聘教师工资福利正常发放，发现的问题及原因是预算执行较为到位，下一步改进措施是继续提高预算执行率；2023年中等职业教育免学费市级资金项目绩效自评得分为98.44分，完成情况为完成了学校教育教学顺利开展，发现的问题及原因是预算执行较为到位，下一步改进措施是继续提高预算执行率；2023培训费项目绩效自评得分为90分，完成情况为应进一步加强提升教师素质及教育教学水平，发现的问题及原因是资金安排不够科学，预算执行不够到位，下一步改进措施是提高预算编制的科学性；2023平安建设费项目绩效自评得分为100分，完成情况为保证校园安全，教育教学工作顺利开展，发现的问题及原

因是预算执行较为到位，下一步改进措施是继续提高预算执行率；2023设施设备购置项目绩效自评得分为100分，完成情况为完成预定采购额设备更新对教育教学水平提高，保证学校教育教学工作顺利开展，发现的问题及原因是预算执行较为到位，下一步改进措施是继续提高预算执行率；2023社会化服务费项目绩效自评得分为90分，完成情况为后勤服务水平提高，宿舍琴楼无安全事故，卫生合格，发现的问题及原因是资金安排不够科学，预算执行不够到位，下一步改进措施是提高预算编制的科学性；2023校园维修及信息化费项目绩效自评得分为99.74分，完成情况为固定资产的正常使用，使学校教学工作顺利开展，发现的问题及原因是预算执行较为到位，下一步改进措施是继续提高预算执行率；2023心理健康教育建设项目绩效自评得分为97.5分，完成情况为提高了学生的心理健康水平和综合素质，发现的问题及原因是预算执行较为到位，下一步改进措施是继续提高预算执行率；2023学生活动费项目绩效自评得分为92.76分，完成情况为学生专业技能水平，学生素质、专业能力、不断提高，发现的问题及原因是资金安排不够科学，预算执行不够到位，下一步改进措施是提高预算编制的科学性；2023学生实训专用材料项目绩效自评得分为89分，完成情况为应进一步保证实训等专用材料的正常供应，保证相关教育教学活动的正常开展，发现的问题及原因是资金安排不够科学，预算执行不够到位，下一步改进措施是提高预算编制的科学性；2023招生就业实习费项目绩效自评得分为89分，完成情况为招生宣传及学生就业应进一步加强，发现的问题及原因是资金安排不够科学，预算执行不够到位，下一步改进措施是提高预算编制的科学性；公务接待经费项目绩效自评得分为

97.5分，完成情况为接待及时率、人均接待成本合规，公务接待顺利开展，发现的问题及原因是预算执行较为到位，下一步改进措施是继续提高预算执行率；专业建设项目绩效自评得分为92.5分，完成情况为新设专业数量和设备配置满足正常教学科研需要，发现的问题及原因是预算执行较为到位，下一步改进措施是继续提高预算执行率；公车运行维护经费项目绩效自评得分为100分，完成情况为对公务用车进行管理维护，为单位公务出行提供保障，发现的问题及原因是预算执行较为到位，下一步改进措施是继续提高预算执行率。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、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。

（九）、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）、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附加费支出。

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

（十二）、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。

（十三）、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

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十五）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十六）、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。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

12/1/2023

项目名称		2023奖助学金						
主管部门		教育局			实施单位		南阳科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240	240	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	240	240	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	资金安排不够科学			5	4	资金安排不科学,提高预算编制的科学性。	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	激励优秀学生、补助贫困学生。			实际完成情况			
					未及时发放激励学生奖励金。			
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	年项目额	≤240万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助奖励人次	≥50人	50人	15	15	0.00	
	质量指标	优秀毕业生人次	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023教科研费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳科技职业学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240	240	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	240	240	0	-	0.0%	-	
	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		资金安排不够科学	5	4	资金安排不科学,提高预算编制的科学性。		
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年学校科研项目立项层次、质量和数量进一步提升。			年发表论文、论著、课题数产出数有待提高,教学科研能力水平有待提高。				
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	项目成本	≤240万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年发表论文、著作及立项数	提高	100%	15	15	0.00	
	质量指标	年发表论文及立项层次	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	教科研转化成果及服务社会能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023教育教学支出						
主管部门		教育局			实施单位		南阳科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	542.42	542.42	495.96	分值	执行率	得分	
	财政拨款	40.5	40.5	39.97	-	91.43 %	9.14	
	财政专户管理资金	501.92	501.92	455.99	-	98.69 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	90.85 %	-	
							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	资金安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	2023年教育教学活动顺利开展。			实际完成情况			
					学校教育教学顺利开展。			
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	年项目费用	≤700万元	495.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成既定的教育教学活动	完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	教育教学质量	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	输出优秀毕业生率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023临时工及外聘教师工资						
主管部门		教育局			实施单位		南阳科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	136	136	60	10	44.12 %	4.41	
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	76	76	0	-	0.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性				资金安排科学	5	5	无
	拨付合规性				资金拨付合规	5	5	无
	使用规范性				资金使用规范	5	5	无
	预算绩效管理情况				良好	5	5	无
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	用于临时工及外聘教师工资支出，保证正常的教育教学活动。			临时工及外聘教师工资福利正常发放，保证学校教育教学工作顺利。				
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	项目实施金额	≤136万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成既定工作量	完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	达到要求的工作标准	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	投入产出水平	较高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.41		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门		教育事业单位			南阳科技职业学院			
项目资金 (万元)	年初预算数	400	340.97	287.8	10	84.41%	8.44	
	年度资金总额:	400	340.97	287.8	-	84.41%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	资金安排科学			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于弥补经费不足,完成学校各项事业发展。			完成了学校教育教学顺利开展。				
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	项目成本	=400万元	287.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中等职业教育享受人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00	
	质量指标	政策执行率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	年度执行进度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	中等职业教育吸引力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.44		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023培训费						
主管部门		教育局			实施单位		南阳科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	60	60	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		资金安排不够科学		5	5	资金安排不科学,提高预算编制的科学性。	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教师素质及教育教学水平。			应进一步加强提升教师素质及教育教学水平。				
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	项目年经费	≤60万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年培训次数	≥10次	10次	15	15	0.00	
	质量指标	培训效果	好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会效益	好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023平安建设费						
主管部门		教育局		实施单位			南阳科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	350	350	350	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	350	350	350	-	100.0%	-	
	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		资金安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于安全保障相关的人员、设施设备支出,及校园平安建设支出。			保证校园安全,教育教学工作顺利开展。				
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	项目成本	≤350万	350万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年校园安全事故次数	≤5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	安全、法制教育活动开展效果	好	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会评价	好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023设施设备购置								
主管部门		教育局			实施单位		南阳科技职业学院			
项目资金 (万元)	年初预算数	400	400	400	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	400	400	400		10	100.0%			
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%			-
	财政专户管理资金	400	400	400		-	100.0%			-
	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				资金安排科学	5	5	无		
	拨付合规性				资金拨付合规	5	5	无		
	使用规范性				资金使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况				良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成既定购置目标,提升教育教学和管理水平。				完成预定采购额设备更新对教育教学水平提高,保证学校教育教学工作顺利开展。					
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	项目年费用	≤700万	400万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成既定购置数量	完成	100%	15	15	0.00			
	质量指标	完成既定购置规格	完成	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	是否节约	是	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023社会化服务费						
主管部门		教育局		实施单位			南阳科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	391	391	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	140.05	140.05	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	250.95	250.95	0	-	0.0%	-	
	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	5	5	无	
				资金安排科学	5	5	无	
				资金使用合规	5	5	无	
				资金使用规范	5	5	无	
			预算绩效管理情况	良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标	提高后勤管理水平，提高师生满意度。			实际完成情况			
					后勤服务水平提高，宿舍琴楼无安全事故，卫生合格。			
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	项目年经费	≤391万元	205万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务达标率	≥97%	97%	15	15	0.00	
	质量指标	管理服务水平	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	投入产出水平	高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023校园维修及信息化费								
主管部门		教育局		实施单位			南阳科技职业学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	300	292.13	分值	10	执行率	97.38%	得分	9.74
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	
	财政专户管理资金	300	300	292.13	-	97.38%	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性				5	5	无			
	拨付合规性				5	5	无			
	使用规范性				5	5	无			
	预算绩效管理情况				5	5	无			
	良好				5	5	无			
年度总体目标	预期目标	保证学校设施设备正常运行,提升信息化水平,促进教育教学工作顺利开展。			实际完成情况					
		固定资产的正常使用,使学校教学工作顺利开展。								
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	年项目总费用	≤300万	292.13万	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	年维修维护数量	降低	100%	15	15	0.00			
	质量指标	设施设备维修维护质量	好	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	单位设施设备维修维护成本	低	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.74				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023心理健康教育建设								
主管部门		教育局		实施单位			南阳科技职业学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	30	分值	10	执行率	75.0%	得分	7.50
	财政拨款	10	10	0		-		0.0%		-
	财政专户管理资金	30	30	30		-		100.0%		-
	单位资金	0	0	0		-		0.00%		-
	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性				5	5		无		
	拨付合规性				5	5		无		
	使用规范性				5	5		无		
	预算绩效管理情况				5	5		无		
	良好				5	5		无		
年度总体目标	预期目标	建成标准化心理健康咨询室，定期开展心理健康教育活动。			实际完成情况					
		普及心理健康知识，增强学生的自我心理调适能力，帮助学生解决身心发展过程中的心理问题，提高了学生的心理健康水平和综合								
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	年项目经费	≤40万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	年举办心理健康教育活动	≥5次	5次	15	15	0.00			
	质量指标	心理监看辅导及活动开展效果	提高	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	学生心理健康水平	提高	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.5				

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023学生活动费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳科技职业学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	180	49.67	10	27.59 %	2.76	
	财政拨款	30	30	29.67	-	98.9 %	-	
	财政专户管理资金	150	150	20	-	13.33 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		资金安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		资金拨付合理		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无	
	预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	保证学生活动顺利开展，学生技能水平进一步提高。			学生专业技能水平，学生素质、专业能力、不断提高。				
	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	成本不超预算	≤180万元	49.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展预定活动次数	≤10次	8次	15	15	0.00	
	质量指标	开张活动效果	好	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	投入产出水平	高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.76		

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023学生实训专用材料						
主管部门		教育局			实施单位		南阳科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	200	200	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	资金安排不够科学			5	4	资金安排不科学,提高预算编制的科学性	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无	
年度总体目标	预期目标	保证实训等专用材料的正常供应,保证相关教育教学活动的正常开展。			实际完成情况			
		应进一步保证实训等专用材料的正常供应,保证相关教育教学活动的正常开展。						
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	项目年成本	≤200万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成实训实验目标	完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	学生实训水平	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023招生就业实习费						
主管部门		教育局			实施单位		南阳科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	310	310	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	310	310	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排不够科学			5	4	资金安排不科学，提高预算编制的科学性。	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标	完成2023年招生计划，生源素质进一步提高，学校影响力进一步加强。			实际完成情况			
					招生宣传及学生就业应进一步加强。			
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	项目年费用	≤312.91万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成招生人数	完成	100%	15	15	0.00	
	质量指标	生源素质	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	招生成本	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	89		

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		公务接待经费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳科技职业学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24	24	18	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	24	24	18	-	75.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			5	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
	良好			5	5	无		
年度总体目标	预期目标	高标准、高质量、合规合法完成2023年接待工作。			实际完成情况			接待及时率、人均接待成本合规，公务接待顺利开展。
	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	年接待费用	≤24万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年接待次数	合规	100%	15	15	0.00	
	质量指标	接待标准是否合规	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否厉行节约	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		专业建设						
主管部门		教育局			实施单位		南阳科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400	400	100	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	0	0	10	25.0 %	2.50	
	财政专户管理资金	400	400	100	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	25.0 %	-	
						-	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	资金安排科学		5	5	无	
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无	
		使用规范性	资金使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标	巩固提升老专业水平，结合社会发展需求不断建设新专业，形成高质量专业群。			实际完成情况			
					新设专业数量和设备配置满足正常教学科研需要。			
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	项目年额度	≤700万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建成新专业数量	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	专业水平	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		公车运行维护经费						
主管部门		教育局			实施单位		南阳科技职业学院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.5	17.5	17.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	17.5	17.5	17.5	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性				5	5	无	
	拨付合规性				5	5	无	
	使用规范性				5	5	无	
	预算绩效管理情况				5	5	无	
	良好				5	5	无	
年度总体目标	预期目标	本着节能减排、厉行节约的原则，保证学校公车需求，满足正常公务用车。			实际完成情况			
					对公务用车进行管理维护，为单位公务用车出行提供保障。			
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	项目年额度	≤17.5万元	17.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年故障次数	≤3次	0次	15	15	0.00	
	质量指标	保证公务用车出行率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	是否厉行节约	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		