

2021 年度
南阳市高级技工学校 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市高级技工学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南阳市高级技工学校概况

一、部门职责

南阳市高级技工学校主要职能：（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任务，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

南阳市高级技工学校核定事业编制 221 名，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。

从决算单位构成看，南阳市高级技工学校部门决算仅包

括本级决算，无下属预算单位。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市高级技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,598.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4,944.45
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,312.25
		九、卫生健康支出	113.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	185.88
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市高级技工学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	151.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5,636.74
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市高级技工学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,598.90	本年支出合计	12,344.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,937.36	年末结转与结余	191.76
收入总计	12,536.26	支出总计	12,536.26

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

部门： 南阳市高级技工学校

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	4,598.90	4,598.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,653.22	3,653.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,647.90	3,647.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	162.50	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,139.40	3,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	705.60	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市高级技工学校

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	4,598.90	4,598.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	413.22	413.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.18	194.18	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	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市高级技工学校

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	4,598.90	4,598.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 南阳市高级技工学校

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	12,344.50	5,109.17	7,235.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,944.45	4,275.54	668.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,939.13	4,270.22	668.91	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,012.32	345.41	666.91	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,580.80	3,578.81	2.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,312.25	568.44	743.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市高级技工学校

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	12,344.50	5,109.17	7,235.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.86	515.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.41	257.41	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	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	743.80	0.00	743.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	743.80	0.00	743.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市高级技工学校

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	12,344.50	5,109.17	7,235.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市高级技工学校

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	12,344.50	5,109.17	7,235.33	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185.88	0.00	185.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.63	151.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,636.74	0.00	5,636.74	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	5,636.74	0.00	5,636.74	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	5,636.74	0.00	5,636.74	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 南阳市高级技工学校

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	4,598.90	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	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	4,944.45	4,944.45	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	1,312.25	1,312.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.56	113.56	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市高级技工学校

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
	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	185.88	0.00	185.88	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	151.63	151.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市高级技工学校

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,636.74	0.00	5,636.74	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	4,598.90	本年支出合计	59	12,344.50	6,521.89	5,822.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,937.36	年末财政拨款结转和结 余	60	191.76	6.20	185.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,929.18		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市高级技工学校

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
政府性基金预算财政拨款	30	6,008.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	12,536.26	合计	64	12,536.26	6,528.08	6,008.18	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

部门： 南阳市高级技工学校

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,521.89	5,109.17	1,412.71
205	教育支出	4,944.45	4,275.54	668.91
20503	职业教育	4,939.13	4,270.22	668.91
2050302	中等职业教育	1,012.32	345.41	666.91
2050303	技校教育	3,580.80	3,578.81	2.00
2050305	高等职业教育	346.00	346.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.32	5.32	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.32	5.32	0.00
208	社会保障和就业支出	1,312.25	568.44	743.80
20805	行政事业单位养老支出	515.86	515.86	0.00
2080501	行政单位离退休	27.43	27.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市高级技工学校

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,521.89	5,109.17	1,412.71
2080502	事业单位离退休	257.41	257.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.04	219.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	11.98	0.00
20807	就业补助	743.80	0.00	743.80
2080799	其他就业补助支出	743.80	0.00	743.80
20899	其他社会保障和就业支出	52.58	52.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.58	52.58	0.00
210	卫生健康支出	113.56	113.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.56	113.56	0.00
2101102	事业单位医疗	75.81	75.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.75	37.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市高级技工学校

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,521.89	5,109.17	1,412.71
221	住房保障支出	151.63	151.63	0.00
22102	住房改革支出	151.63	151.63	0.00
2210201	住房公积金	151.63	151.63	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

部门： 南阳市高级技工学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,463.36	302	商品和服务支出	767.17
30101	基本工资	599.22	30201	办公费	37.55
30102	津贴补贴	179.44	30202	印刷费	10.33
30103	奖金	836.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.10	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	538.57	30205	水费	38.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.97	30206	电费	70.16
30109	职业年金缴费	69.26	30207	邮电费	23.30
30110	职工基本医疗保险缴费	134.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.99	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市高级技工学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	21.10	30211	差旅费	19.52
30113	住房公积金	304.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	71.57
30199	其他工资福利支出	296.57	30214	租赁费	0.50
303	对个人和家庭的补助	349.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.94	30216	培训费	1.41
30302	退休费	289.30	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.68
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	45.75	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	398.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.24

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市高级技工学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.07
			307	债务利息及费用支出	431.83
			30701	国内债务付息	431.83
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市高级技工学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	97.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市高级技工学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	78.64
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市高级技工学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	12.24
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市高级技工学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,813.13		公用经费合计	1,296.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市高级技工学校

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00	0.00	15.00	0.00	15.00	7.00	6.92	0.00	6.83	0.00	6.83	0.09

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市高级技工学校

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	6,008.18	0.00	5,822.62	0.00	5,822.62	185.56
212	城乡社区支出	185.88	0.00	185.88	0.00	185.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	185.88	0.00	185.88	0.00	185.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185.88	0.00	185.88	0.00	185.88	0.00
229	其他支出	5,822.30	0.00	5,636.74	0.00	5,636.74	185.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,822.30	0.00	5,636.74	0.00	5,636.74	185.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,822.30	0.00	5,636.74	0.00	5,636.74	185.56

注： 本表反映部门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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为12,536.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,997.78万元，下降35.82%，主要原因是新校区建设一期工程大部分建设完成。一方面，工程建设项目拨款大幅减少，财政补助收入减少；另一方面，由于工程完工款项已支付，支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,598.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,598.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12,344.50万元，其中：基本支出5,109.17万元，占41.39%；项目支出7,235.33万元，占58.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为12,536.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,997.78万元，下降35.82%，主要原因是新校区建设一期工程大部分建设完成。一方面，工程建设项目拨款大幅减少，财政补助收入减少；另一方面，由于工程完工款项已支付，支出大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,521.89万元，占支出合计的52.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少859.09万元，下降11.64%，主要原因是与上年相比

本年度减少了新校区配套设施支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,521.89 万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）151.63 万元，占 2.32%；教育支出（类）4,944.45 万元，占 75.81%；社会保障和就业支出（类）1,312.25 万元，占 20.12%；卫生健康支出（类）113.56 万元，占 1.74%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,780.19 万元，支出决算为 6,521.89 万元，完成年初预算的 172.53%。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 1,012.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中职双高学校建设项目支出 666.91 万元，为 2020 年度财政拨款结转资金，未列入年初部门预算；中职学校免学费补助资金支出 345.40 万元，未列入年初部门预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 2991.62 万元，支出决算为 3,580.80 万元，完成年初预算的 119.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央、省级中职学校免学费补助资金 253.15 万元，未列入年初部门预算；2020 年度在职、离退休人员物业补贴、在职人员平时考核奖、在职绩效工资差额合计 336.03 万元，由收回财政存量资金拨付未列入年初部门预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为0.00万元，支出决算为346.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为专项债券付息支出，资金性质为收费调整基金支出，未列入年初部门预算中。

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0.00万元，支出决算为5.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度地方教龄及班主任津贴支出5.32万元，未列入年初部门预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决算为27.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度离退休人员物业补贴27.43万元，资金性质为收回财政存量资金，未列入年初部门预算。

6. 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304.18万元，支出决算为257.41万元，完成年初预算的84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是差额部分46.77万元，资金性质为收回财政存量资金，未列入年初部门预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为219.04万元，支出决算为219.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8. 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11.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出11.98万元,资金性质为收回财政存量资金,未列入年初部门预算。

9. 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743.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2020年省级高技能人才基地建设项目支出500万元,为上年度财政拨款结转资金支出,未列入年初部门预算;2019年省级高技能人才基地建设项目支出243.80万元,未列入年初部门预算。

10. 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(项)年初预算为25.27万元,支出决算为52.58万元,完成年初预算的208.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员经费10.20万元,资金性质为收回财政存量资金,未列入年初部门预算;事业单位福利费17.11万元,未列入年初部门预算。

11. 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75.81万元,支出决算为75.81万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

12. 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12.64万元,支出决算为37.75万元,完成年初预算的298.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年7月社保缴费基数提高

及医疗缴费基数提高标准增加经费25.11万元，资金性质为收回财政存量资金，未列入年初部门预算。

13. 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151.63万元，支出决算为151.63万元，完成年预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,109.17 万元。其中：人员经费 3,813.13 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,296.04 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、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.00 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 31.45%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是严

格落实公务用车的各项管理规定，减少了公车派遣次数，节约了公务车辆用油和维修支出，减少了公车运行费支出；二是严格执行公务接待审批程序和开支标准，坚持厉行节约，反对浪费减少了公务接待支出，另外由于疫情原因未开展校际间学习交流活动，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.83万元，完成预算的45.50%，占98.72%；公务接待费支出决算0.09万元，完成预算的1.29%，占1.28%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次，我单位无因公出国（境）费用的支出项目。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为15.00万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的45.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实公务用车的各项管理规定，减少了公车派遣次数，节约了公务车辆用油和维修支出，减少了公车运行费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为6.83万元。主要用于公务车辆的加油、维修保养和保险费支出。2021年期末，单位开支财政拨

款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.00 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 1.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待审批程序和开支标准，坚持厉行节约，反对浪费减少了公务接待支出，另外由于疫情原因未开展校际间学习交流活活动，公务接待费大幅下降。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。。2021 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0.09 万元。主要用于来访人员的餐费支出。2021年共接待国内来访团组1个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 947.00 万元，支出决算为 5,822.62 万元，完成年初预算的 614.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区建设工程项目支出 5,822.62 万元，为上年度新校区建设项目结转资金，未列入年初部门预算。其中：

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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 185.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区建设工程项目支

出 185.88 万元，为上年度项目结转资金未列入年初部门预算；

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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5,636.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区建设工程支出 5,636.74 万元，为上年度项目结转资金未列入年初部门预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：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

2021 年度政府采购支出总额 1,118.29 万元，其中：政府采购货物支出 1,028.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 89.50 万元。授予中小企业合同金额 1,118.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授

予小微企业合同金额 1,118.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市高级技工学校共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 280.00 万元，全部为公用经费支出 280.00 万元；支出项目共 1 个，支出金额 280.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 280.00 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 280.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，招生专项经费支出项目自评得分为 99.60 分。发现的主要问题及原因：招生经费投入不足，宣传力度低于预期，生源质量不高。近几年来，我市技师、高级工等高技能队伍建设虽取得了一定成绩，但整体技工类学生生源质量较低，流失率较高。下一步改进措施：提高招生专项经费的投入，加强招生宣传力度，扩大技师、高级技工等高技能人才培养中的高中生招生规模，招收更多优秀的应届初中毕业和应届高中毕业生投身技能人才队伍，招收更多的优质生源，提高技能人才队伍的整体素质，进一步促进技工教育均衡发展。

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式：杨晓龙 0377-63291498

项目名称		招生专项经费						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市高级技工学校		
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	280	280	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金				—		—
		财政专户管理资金	280	280	280	—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2021 年我校招生工作顺利开展，年度总体目标可圆满完成，计划完成招生人数 2500 人。				2021 年春秋两季完成招生人数 2500 人。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	招生人数	2400	2500	12.5	12.5	
		质量指标	能否顺利完成	2400	2500	12.5	12.5	
		时效指标	招生进度	2400	2500	12.5	12.5	
	成本指标	费用支出符合规定标准	100%	100%	12.5	12.5		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体面就业率	提高至 95%	93%	15	14.7	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	为社会培养高级技工人才	全面培养高级技工人才	100%	15	15		
满意 度指 标	服务对象满意度指标	学生满意度	98%	97%	5	4.95		
		家长满意度	95%	94%	5	4.95		
总分						100	99.60	

第四部分：名词解释

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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。