

# 2022 年南阳技师学院预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳技师学院概况

- 一、部门职责
- 二、内设机构设置情况

### 第二部分 南阳技师学院 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南阳技师学院 2022 年预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳技师学院概况

### 一、部门职责

南阳技师学院主要职能：（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、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

南阳技师学院核定事业编制 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。

## 第二部分

### 南阳技师学院 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我院 2022 年收入总计 4956.91 万元，支出总计 4956.91 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 229.72 万元，增长 4.85%，变化主要原因：人员经费中养老保险和医疗保险缴费标准提高；新进教师的增加；上年度部分资金结转。

#### 二、收入预算总体情况说明

我院 2022 年收入总计 4956.91 万元，其中：一般公共预算收入 4956.91 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我院 2022 年支出总计 4956.91 万元，其中：基本支出 3309.61 万元，占总支出的 66.77%；项目支出 1647.30 万元，占总支出的 33.23%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我院 2022 年财政拨款收入 3309.61 万元，支出 3309.61 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 289.42 万元，增长 9.58%。增加原因：一是人员增加工资福利增加 208.85 万元，住房公积金增加 18.20 万元，社保缴费增加 47.08 万元；二是公用经费增加 124.11 万元；三是事业离退休经费减少 83.55 万元，其他社保和就业支出减少 25.27 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我院 2022 年一般公共预算支出年初预算 4956.91 万元。主要用于以下方面：人员工资和社会保障缴费 3148.49 万元，占总支出的 63.52%；公用经费 161.12 万元，占总支出的 3.25%，项目经费 1647.3 万元，占总支出的 33.23%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 3309.61 万元。其中：人员经费支出 3148.49 万元，占 95.13%；公用经费支出 161.12 万元，占 4.87%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我院 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。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。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因是本年度没有因公出国安排。

**（二）公务用车购置及运行费 0 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元。

**（三）公务接待费 0 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 2021 年减少 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我院 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）161.12 万元，主要用于保障我院正常运转、正常履职和开展全面性工作的经费需要。

### **（二）政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我院 2022 年政府采购预算安排 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我院 2022 年纳入预算绩效管理的项目 4 个，支出总金额为 1647.30 万元。其中：教学教研实训等教学业务经费项目金额

300.00 万元，外聘教师等工资及社保缴费项目金额 120.00 万元，招生专项经费 280.30 万元，专项债还本付息项目金额 947.00 万元。

我院 2022 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。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我院公务用车 3 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 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**

我院 2022 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：是指市级财政当年拨付的资金。

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。

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，其内容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：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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 2022 年部门预算表**



## 2022 年部门收支总体情况表

部门名称：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	4,956.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,309.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4,217.64
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	442.06
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	127.38
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	169.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,956.91	本年支出合计	4,956.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,956.91	支出总计	4,956.91

## 2022 年部门收入总体情况表

部门名称：南阳技师学院

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	其他 收入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>合计</b>	<b>4,956.91</b>	<b>4,956.91</b>	<b>3,309.61</b>							
<b>502308</b>	<b>南阳技师学院</b>	<b>4,956.91</b>	<b>4,956.91</b>	<b>3,309.61</b>							
502308	南阳技师学院	4,956.91	4,956.91	3,309.61							

## 2022 年部门支出总体情况表

部门名称：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
类	款	项		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					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>4,956.91</b>	<b>3,309.61</b>	<b>2,932.12</b>	<b>216.37</b>	<b>161.12</b>		<b>1,647.30</b>	<b>700.30</b>	<b>947.00</b>
			<b>502308</b>	<b>南阳市高级技工学校</b>	<b>4,956.91</b>	<b>3,309.61</b>	<b>2,932.12</b>	<b>216.37</b>	<b>161.12</b>		<b>1,647.30</b>	<b>700.30</b>	<b>947.00</b>
205	03	03	502308	技校教育	4,217.64	2,570.34	2,408.47	0.75	161.12		1,647.30	700.30	947.00
208	05	02	502308	事业单位离退休	215.62	215.62		215.62					
208	05	05	502308	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	226.44	226.44	226.44						
210	11	02	502308	事业单位医疗	113.22	113.22	113.22						
210	11	99	502308	其他行政事业单位医 疗支出	14.16	14.16	14.16						
221	02	01	502308	住房公积金	169.83	169.83	169.83						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	4,956.91	一、本年支出	4,956.91	4,956.91	3,309.61		
（一）一般公共预算拨款	4,956.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,309.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	4,217.64	4,217.64	2,570.34		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	442.06	442.06	442.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	127.38	127.38	127.38		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探工业信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	169.83	169.83	169.83		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理支出					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,956.91	支出合计	4,956.91	4,956.91	3,309.61		

## 2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：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
类	款	项	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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>4,956.91</b>	<b>3,309.61</b>	<b>2,932.12</b>	<b>216.37</b>	<b>161.12</b>		<b>1,647.30</b>	<b>700.30</b>	<b>947.00</b>
			<b>502308</b>	<b>南阳市高级技工学校</b>	<b>4,956.91</b>	<b>3,309.61</b>	<b>2,932.12</b>	<b>216.37</b>	<b>161.12</b>		<b>1,647.30</b>	<b>700.30</b>	<b>947.00</b>
205	03	03	502308	技校教育	4,217.64	2,570.34	2,408.47	0.75	161.12		1,647.30	700.30	947.00
208	05	02	502308	事业单位离退休	215.62	215.62		215.62					
208	05	05	502308	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	226.44	226.44	226.44						
210	11	02	502308	事业单位医疗	113.22	113.22	113.22						
210	11	99	502308	其他行政事业单位医 疗支出	14.16	14.16	14.16						
221	02	01	502308	住房公积金	169.83	169.83	169.83						

## 2022 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>3,309.61</b>	<b>3,148.49</b>	<b>161.12</b>
<b>502308</b>	<b>南阳市高级技工学校</b>			<b>3,309.61</b>	<b>3,148.49</b>	<b>161.12</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,293.22	1,293.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	460.69	460.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.05	278.05	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	226.44	226.44	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120.30	120.30	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	7.08	7.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.83	169.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	376.51	376.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.94		24.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.18		31.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30301	离休费	50905	离退休费	12.83	12.83	
30302	退休费	50905	离退休费	203.54	203.54	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：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	一般公共预算资金	其中：财政拨款	政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>合计</b>				<b>4,956.91</b>	<b>4,956.91</b>	<b>3,309.61</b>						
	<b>502308</b>	<b>南阳技师学院</b>				<b>4,956.91</b>	<b>4,956.91</b>	<b>3,309.61</b>						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,293.22	1,293.22	1,293.22						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	460.69	460.69	460.69						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	278.05	278.05	278.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	226.44	226.44	226.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.30	120.30	120.30						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.08	7.08	7.08						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	169.83	169.83	169.83						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	496.51	496.51	376.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.94	24.94	24.94						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.18	31.18	31.18						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	585.30	585.30	5.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.83	12.83	12.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	203.54	203.54	203.54						
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	947.00	947.00							

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳技师学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出



预算 09 表

## 2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
类	款	项	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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

预算 10 表

## 2022 年项目支出表

部门名称：南阳技师学院

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	是否政府 采购
			一般公共预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算	一般公共 预算资金	政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>1,647.30</b>	<b>1,647.30</b>							
<b>南阳技师学院</b>		<b>1,647.30</b>	<b>1,647.30</b>							
南阳技师学院	教学教研实训等教学业务经费	300.00	300.00							
南阳技师学院	外聘教师等工资及社保缴费	120.00	120.00							
南阳技师学院	招生专项经费	280.30	280.30							
南阳技师学院	专项债还本付息	947.00	947.00							