

2022 年度

南阳市第二技工学校部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市第二技工学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市第二技工学校 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市第二技工学校 2022 年部门预算

- 一、2022年收支总体情况表
- 二、2022年收入总体情况表
- 三、2022年支出总体情况表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出情况表
- 六、2022年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022年政府性基金预算支出情况表
- 十、2022年项目支出预算表
- 十一、2022年整体绩效目标表
- 十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分：南阳市第二技工学校概况

一、主要职责

（一）学校坚持“以教学为中心，以实习为重点，多出人才，快出人才，出好人才”的办学理念。教学中体现“三个为主”（市场需求主导，学生为主体，技能为主线），突出“三个点”（重点、难点、专业特点），形成“严谨治学、教书育人”的教风，“勤学苦练，精益求精”的学风，“团结勤奋，严谨创新”的校风。落实“三个一切”（一切为了学生，为了一切学生，为了学生一切）的服务宗旨。

（二）学校领导班子上级党委、政府的正确领导下，紧紧团结和依靠全体教职员工，顽强拼搏，开拓进取，不断强化技工学校的市场服务意识，内抓质量、外树形象，为南阳市培养了数以万计的优秀技工人才，称为南阳市技工教育的一面旗帜。

二、内设机构设置情况

根据《中共南阳市卧龙区委办公室 南阳市卧龙区人民政府办公室关于印发〈南阳市第二技工学校职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市第二技工学校设 5 个科室，包括：办公室、后勤科，实习科、教务科，

学生科。

三、部门预算单位构成情况

南阳市第二技工学校部门预算包括南阳市第二技工学校本级预算。

1. 南阳市第二技工学校本级

第二部分：南阳市第二技工学校 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第二技工学校 2022 年收入总计 845.90 万元，支出总计 845.90 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 146.62 万元，增长 20.97%。主要原因：增加项目支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第二技工学校 2022 年收入合计 845.90 万元，其中：一般公共预算 845.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市第二技工学校 2022 年支出合计 845.90 万元，其中：基本支出 722.60 万元，占 85.42%；项目支出 123.30 万元，占 14.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第二技工学校 2022 年财政拨款收入预算 749.90 万元，支出预算 749.90 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 50.62 万元，增长 7.24%，主要原因：增加事业人员经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市第二技工学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 845.90 万元。其中：基本支出 722.60 万元，占 85.42%；项目支出 123.30 万元，占 14.58%。主要用于以下方面：教育支出 762.60 万元，占 90.15%；社会保障和就业支出 16.20 万元，占 1.92%；卫生健康支出 26.80 万元，占 3.18%；住房保障支出 40.20 万元，占 4.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市第二技工学校 2022 年一般公共预算基本支出 722.61 万元。其中：人员经费支出 708.15 万元，占 98.00%；公用经费支出 14.46 万元，占 2.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市第二技工学校 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 5.40 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比上年增加 0.00 万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（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，主要用于公务用车购置费等支出，与 2021 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动。主要原因：无公务用车；二是公务用车运行费 0.00 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、

安全奖励费用等支出，与2021年预算相比减少3.40万元。主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等支出，与2022年预算相比减少2.00万元。主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市第二技工学校2022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

南阳市第二技工学校2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，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2021年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：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。

（二）政府采购支出情况

南阳市第二技工学校2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年纳入预算绩效管理的支出总额123.30万元，其中：

支出项目3.00个，项目支出123.30万元。对应附表11表和12表。

(四) 国有资产占用情况

2021年年末，南阳市第二技工学校共有车辆0.00辆，其中：一般公务用车0.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车0.00辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

南阳市第二技工学校无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

2022年部门收支预算表

部门名称： 南阳市第二技工学校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	845.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	749.90	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	762.60
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	16.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	26.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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	40.20
		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	845.90	本年支出合计	845.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	845.90	支出总计	845.90

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市第二技工学校

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			
				合计	845.90	722.60	657.70	50.50	14.50		123.30	96.00	27.30
			301012	南阳市第二技工学校	845.90	722.60	657.70	50.50	14.50		123.30	96.00	27.30
205	03	03		技校教育	762.60		590.60	34.30	14.50		123.30	96.00	27.30
208	05	02		事业单位离退休	16.20			16.20					
210	11	01		行政单位医疗	26.80		26.80						
221	02	01		住房公积金	40.20		40.20						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市第二技工学校

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	845.90	一、本年支出	845.90	845.90	749.90		
（一）一般公共预算拨款	845.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	749.90	（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	762.60	762.60	666.60		
（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	16.20	16.20	16.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.80	26.80	26.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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	40.20	40.20	40.20		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	845.9	支出合计	845.90	845.90	749.90		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市第二技工学校			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			
				合计	845.90	722.60	657.70	50.50	14.50		123.30	96.00	27.30
			301012	南阳市第二技工学校	845.90	722.60	657.70	50.50	14.50		123.30	96.00	27.30
205	03	03		技校教育	762.60	639.40	590.60	34.30	14.50		123.30	96.00	27.30
208	05	02		事业单位离退休	16.20	16.20		16.20					
210	11	01		行政单位医疗	26.80	26.80	26.80						
221	02	01		住房公积金	40.20	40.20	40.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市第二技工学校

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				722.60	708.20	14.50
30302	退休费	50905	离退休费	47.50	47.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	73.50	73.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.90	276.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.30	58.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.60	53.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	85.20	85.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.70	27.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.40	38.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.20	40.20	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 南阳市第二技工学校

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	

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 南阳市第二技工学校

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			
				合计									

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 南阳市第二技工学校

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		
			123.30	123.30							
	301012	南阳市第二技工学校	123.30	123.30							
其他运转类	工作经费	南阳市第二技工学校	51.00	51.00							
其他运转类	人员经费	南阳市第二技工学校	45.00	45.00							
特定目标类	免学费助学金	南阳市第二技工学校	27.30	27.30							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市第二技工学校		
年度履职目标	培养技工人才，提高社会职业素质。完成技校教育及相关职业培训。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类	保障在职及退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金、职业年金缴纳，保障职工福利、各个业务科室运转经费		
	业务工作经费	保障部门有关履职业务经费，预决算编审、全域党建活动、日常办公费用		
预算情况	部门预算总额（万元）		845.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		722.60	
	（2）项目支出		123.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥95	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复
		预算调整率	≤20	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的
		结转结余率	≤20	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指
		“三公经费”控制	≤20	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门
	绩效管理	绩效监控完成率	100	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完
		绩效自评完成率	100	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评
		部门绩效评价完成	100	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建
	产出指标	重点工作任务完成		≥99
履职目标实现			≥99	
效益指标	履职效益		≥99	
	满意度		≥99	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市第二技工学校

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
301012		123.30	123.30										
301012	南阳市第二技工学校	123.30	123.30										
41130322000000026013	人员经费	45.00	45.00					数量指标	100%	受益人群幸福感和获得	满意		
								经费发放及时率	100%				
41130322000000026079	工作经费	51.00	51.00					数量指标	100%	受益人群幸福感和获得	满意		
								经费发放及时率	100%				
41130322000000028943	免学费助学金	27.30	27.30					受助学生人数	≥800人	减轻家庭困难学生生活	有效减轻	学生满意度	≥95%
								受助学生占比	100%				