

南阳市第二技工学校
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市第二技工学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市第二技工学校2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市第二技工学校2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市第二技工学校单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律法规，坚持校企合作，提高教育教学质量，培养德智体美劳全面发展的技术技能人才。对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授职业知识，培养专业技能，进行职业指导，实现技能就业、技能成才；

（二）承担学制教育，实施一体化教学，培养高、中级技能人才；

（三）面向农民工、企业职工、转岗失业人员、高校毕业生等群体，开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训；

（四）贯彻精准扶贫政策，实施技工教育援助计划，开展技能扶贫，帮助困难家庭脱贫；

（五）承担各类职业技能鉴定任务，为毕业学员提供职业技能鉴定、职业介绍、就业咨询和指导等服务。

二、机构设置

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、预算单位构成

南阳市第二技工学校单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市第二技工学校2023年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第二技工学校2023年收入总计881.77万元，支出总计881.77万元，与2022年相比，收、支各增加35.91万元，增长4.25%。主要原因：财政拨款、上级补助收入增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第二技工学校2023年收入总计881.77万元，其中：一般公共预算收入737.40万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入48.37万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入96.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市第二技工学校2023年支出合计881.77万元，其中：基本支出737.40万元，占83.63%；项目支出144.37万元，占16.37%。

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2023年一般公共预算收支预算737.40万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市第二技工学校一般公共预算收支预算增加14.79万元，增长2.05%，主要原因：人员薪资调整。

南阳市第二技工学校2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市第二技工学校2023年一般公共预算支出预算737.40万元。其中：基本支出737.40万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。主要用于以下方面：教育支出640.87万元，占86.91%；社会保障和就业支出17.50万元，占2.37%；卫生健康支出36.15万元，占4.90%；住房保障支出42.88万元，占5.82%。

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2023年一般公共预算基本支出737.40万元，其中：

人员经费支出722.10万元，占97.93%；公用经费支出15.30万元，占2.07%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市第二技工学校2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。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，与2022年持平。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2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划；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2022年持平。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年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市第二技工学校2023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2023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2022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2023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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额881.77万元，其中：基本支出737.40万元，项目支出144.37万元，支出项目3个。

南阳市第二技工学校2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市第二技工学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0.00辆，其他用车0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

南阳市第二技工学校无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，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。

附件南阳市第二技工学校2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市第二技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	737.40	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	737.40	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	785.24
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	48.37	八、社会保障和就业	17.50
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	96.00	十、卫生健康	36.15
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	42.88
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	881.77	本 年 支 出 合 计	881.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	881.77	支 出 总 计	881.77

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市第二技工学校

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	881.77	881.77	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	南阳市卧龙区 人力资源和社会 保障局	881.77	881.77	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	南阳市第二技 工学校	881.77	881.77	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：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
					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	881.77	737.40	678.98	43.12	15.30	0.00	144.37	96.00	48.37
	301	南阳市第二技工学校	881.77	737.40	678.98	43.12	15.30	0.00	144.37	96.00	48.37
2050303		技校教育	785.24	640.87	599.95	25.62	15.30	0.00	144.37	96.00	48.37
2080502		事业单位离退休	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	737.40	一、本年支出	737.40	737.40	737.40	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	737.40	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	737.40	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	640.87	640.87	640.87	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	737.40	支出合计	737.40	737.40	737.40	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：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
					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	737.40	737.40	678.98	43.12	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	301	南阳市第二技工学校	737.40	737.40	678.98	43.12	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	640.87	640.87	599.95	25.62	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	17.50	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.88	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	737.40	722.10	15.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.91	69.91	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	368.00	368.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.00	65.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	40.12	40.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.42	52.42	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.00	40.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.32	0.00	4.32
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.02	0.00	4.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.68	0.00	6.68
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.15	36.15	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.88	42.88	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市第二技工学校

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		政府性基金	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	881.77	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	0.00	96.00
301	南阳市第二技工学校			881.77	737.40	737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	0.00	96.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.91	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388.40	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.60	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
30302	退休费	50905	离退休费	40.12	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.42	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.32	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.65	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	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	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收 入
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30229	福利费	50502	商品和服 务支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利 支出	44.88	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利 支出	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：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		
		合计	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.37
	301	南阳市第二技工学校	144.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.37
其他运转类	2023年人员经费	南阳市第二技工学校	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
其他运转类	2023年工作经费	南阳市第二技工学校	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
特定目标类	2022年秋期免学费（区级配套）	南阳市第二技工学校	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.72
特定目标类	2023年中职免学费（区级配套）	南阳市第二技工学校	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.84
特定目标类	2022年秋期助学（区级配套）金	南阳市第二技工学校	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
特定目标类	2023年中职助学金（区级配套）	南阳市第二技工学校	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 （2023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。完成技工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。	
	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）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		881.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		737.40	
	（2）项目支出		144.37	
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	年度履职目标相关性	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；2.
		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和
		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、预算项目绩效指标是
	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追
		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。预算数是指财
		“三公经费”控制率	≤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（单位）
		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，用
		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（单
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100
	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
	部门绩效评价完成率		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	重点工作任务完成率	≥99	
	履职目标实现	年度履职目标实现	≥99	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≥99	
	满意度	服务对象满意度	≥99	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市第二技工学校						绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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
301		144.37	144.37										
301012	南阳市第二技工学校	144.37	144.37										
411303220000000026013	人员经费	45.00	45.00					数量指标	100%	受益人群幸福感和获得感	满意		
								经费发放及时率	100%				
411303220000000026079	工作经费	51.00	51.00					数量指标	100%	受益人群幸福感和获得感	满意		
								经费发放及时率	100%				
411303220000000028943	免学费助学金	48.37	48.37					受助学生人数	≥800人	减轻家庭困难学生生活负担	有效减轻	学生满意度	≥95%
								受助学生占比	100%				