

2023 年度南阳第五中等职业学校
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门预算表

- 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表

第一部分

南阳市第五中等职业学校概况

一、主要职责

南阳第五中等职业学校是供销社下属二级单位，2008年3月经南阳市政府批准，在原南阳市供销干部学校（又名南阳市供销职工中等专业学校）的基础上，更名挂牌成立的一所市属公办财政全供事业单位。主要职能是：坚决拥护党的教育方针，贯彻落实国家职业教育相关政策，大力发展职业教育，培养各种中、初级应用、实用人才，为发展地方经济、为社会经济服务。

二、内设机构设置情况

学校内设教务科、教研室、学生科、招生办、培训科、实训科、后勤科、办公室、财务科等9个科室。目前学校有在职职工32人，离退休人员32人。学校经费实行财政全额预算管理。

三、部门所属预算单位构成情况

我单位系南阳市供销社二级单位。

第二部分

南阳市第五中等职业学校 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第五中等职业学校 2023 年收入预算总计 548.96 万元，支出预算总计 548.96 万元。与 2022 年相比，收支总计均减少 24.83 万元，减少 4.33%。主要原因是退休人员增加，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第五中等职业学校 2023 年收入预算总计 548.96 万元，比 2022 年减少 24.83 万元，减少 4.33%。其中：一般公共预算收入 463.96 万元，比 2022 年减少 29.83 万元（主要原因是人员经费减少）；财政专户管理资金收入 85 万元，比 2022 年增加 5 万元（专户管理的教育收费预算收入增加）。

三、支出预算总体情况说明

南阳市第五中等职业学校 2023 年支出预算合计 548.96 万元，比 2022 年减少 24.83 万元，减少 4.33%。其中：基本支出 483.96 万元，比 2022 年减少 29.83 万元（主要原因是人员经费支出减少），占总支出的 88.16%；项目支出 65 万元，比 2022 年增加 6 万元（主要原因是南阳市第五中等职业学校专户管理的教育收费预算支出增加），占总支出的 11.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第五中等职业学校 2023 年财政拨款预算收入为 463.96 万元，支出为 463.96 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支减少 29.83 万元，减少 6.04%（主要原因是人员经费收支减少）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市第五中等职业学校 2023 年一般公共预算支出年初预算 463.96 万元，较上年减少 29.83 万元，减少 6.04%（主要原因是人员经费减少）。主要用于以下方面：中等职业教育 334.62 万元，占总支出的 72.12%；事业单位离退休 53.02 万元，占总支出的 11.43%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 33 万元，占总支出的 7.11%；住房公积金 24.72 万元，占总支出的 5.33%；事业单位医疗 16.44 万元，占总支出的 3.54%；其他行政事业单位医疗支出 2.16 万元，占总支出的 0.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市第五中等职业学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 463.96 万元。其中：人员经费支出 440.19 万元，占 94.88%；公用经费支出 23.77 万元，占 5.12%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市第五中等职业学校 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与比 2022 年减少 0 万元。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。2023 年、2022 年预算中均未列因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元，2023 年、2022 年预算中均未列支。

(三)公务接待费 0 万元，2023 年、2022 年预算中均未列支。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市第五中等职业学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南阳市第五中等职业学校属于事业单位，无此项支出。

(二)政府采购支出情况

南阳市第五中等职业学校 2023 年未编列采购限额标准以上政府采购支出预算款项。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2023 年预算项目 1 个，金额 65 万元。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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位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单位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

2022 年末，南阳市第五中等职业学校没有单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 专项转移支付项目情况

2023 年，南阳市第五中等职业学校没有专项转移支付项目。

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。

第四部分

2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

供销社

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	463.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	463.96	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	85.00	五、教育	415.54
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	90.10
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	18.60
		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	24.72
		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	548.96	本年支出合计	548.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	548.96	支出总计	548.96

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 供销社

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	548.96	483.96	407.17	53.02	23.77		65.00	65.00	
			601	供销社	548.96	483.96	407.17	53.02	23.77		65.00	65.00	
205	03	02		中等职业教育	415.54	350.54	326.77		23.77		65.00	65.00	
208	05	02		事业单位离退休	53.02	53.02		53.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	4.08						
210	11	02		事业单位医疗	16.44	16.44	16.44						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16						
221	02	01		住房公积金	24.72	24.72	24.72						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 供销社

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	463.96	一、本年支出	463.96	463.96	463.96		
（一）一般公共预算拨款	463.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	463.96	（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	334.62	334.62	334.62		
（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	86.02	86.02	86.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.60	18.60	18.60		
		（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	24.72	24.72	24.72		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	463.96	支出合计	463.96	463.96	463.96		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 供销社

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
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	463.96	463.96	387.17	53.02	23.77			
			601	供销社	463.96	463.96	387.17	53.02	23.77			
205	03	02		中等职业教育	334.62	334.62	310.85		23.77			
208	05	02		事业单位离退休	53.02	53.02		53.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	33.00					
210	11	02		事业单位医疗	16.44	16.44	16.44					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	2.16					
221	02	01		住房公积金	24.72	24.72	24.72					

备注：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表

部门名称：供销社

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				463.96	440.19	23.77
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.42	27.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.74	36.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.83	56.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.86	189.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.83		4.83
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.86		3.86
30302	退休费	50905	离退休费	53.02	53.02	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.52	17.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.72	24.72	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 供销社

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	

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。

2023 年我单位无三公经费支出预算。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 供销社

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			
类	款	项				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									

2023 年我单位无政府性基金预算支出。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		南阳市第五中等职业学校		
年度履职目标	创新学历教育, 发展职业技术培训, 高质量完成各项任务; 保障安全稳定, 不发生安全责任事故; 不发生影响损害学校形象的重大事件; 不发生群体性事件; 不发生领导干部违法违纪、违反廉洁自律等问题; 招生就业, 完成年度招生计划; 提升教学能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强学校管理, 保障人才成长		提升学生工作水平, 提升学生素质	
	提升招生就业质量		加强学生就业工作	
	加强师资队伍建设和提高教学水平		优化人才服务体系, 打造双师型教师队伍	
	提升教育教学改革		完善教育教学标准, 深化教学内容改革	
预算情况	部门预算总额(万元)		548.96	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		463.96	
	(2) 财政专户管理资金		85.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		483.96	
	(2) 项目支出		65.00	
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 100%	
		工作任务科学性	科学 95%	
		绩效指标合理性	合理 90%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	100%	
		结转结余率	0	
		“三公经费”控制率	0	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	
		绩效监控完成率	≥95%	
		绩效自评完成率	≥95%	
		部门绩效评价完成率	≥95%	
		评价结果应用率	≥90%	
产出指标	重点工作任务完成	加强学校管理, 保障人才成长	完成	

		提升招生就业质量	完成	
		加强师资队伍建设, 提高教学水平	完成	
		提升教育教学改革	完成	
	履职目标实现	提升教育教学改革	≥15%	
		应届毕业生就业率	≥90%	
		教师培训时长提升	30%	
		产学研结合	20%	
效益指标	履职效益	提升社会服务能力	≥20%	
		社会效益提升率	≥10%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 南阳市第五中等职业学校

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
1	教学业务经费	65.00		65.00		聘用教师劳务费	≥ 300 万元	受益人数	≥ 1000 人	稳定教学秩序	完成	收益人员满意度	≥90