

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）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 南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）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 南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）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

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）单位概况

一、主要职责

南阳科技职业学院是2020年经河南省政府批准成立、教育部备案的公办专科层次全日制普通高校，总规划面积2000余亩，现占地面积1185亩，建筑面积46.3万平方米。现有教职工706人，其中副高级以上职称125人，硕士及以上学历156人，“双师型”教师197人，聘请了相关行业、企业的专家或技术能手担任兼职教师，形成了一支师德高尚、专兼结合、经验丰富、业务精湛的师资队伍。

学校开设护理、学前教育、数控技术、电子商务、艺术设计、智慧健康养老服务与管理等25个专业，各专业均建有设施完善的校内实训基地，其中幼教实训室44个，各类教学及仪器设备价值6351万元，馆藏图书为79万册。

学校积极深化产教融合、校企合作，成立幼教集团，与国内知名企业共建校内、外实训基地，通过课程共建、资源共享、师资互派、项目合作等方式，实行“订单式”培养，对接行业企业需求大力培养高素质技术技能人才，真正把专业办在产业链上。

学校始终坚持社会主义办学方向，把立德树人作为第一要务，牢固树立“质量立校、特色兴校、创新强校”办学理念，认真贯彻“以服务为宗旨，以就业为导向”的办学方针，积极深化

内涵建设，培育特色专业品牌，服务经济社会发展，努力朝着建设“管理规范、特色明显、省内一流、全国知名”高职院校的目标前进。

二、机构设置

学校设置有党委办公室、纪检监察处、组织人事处、工会妇联、团委、离退休干部管理处、校长办公室、数字化信息中心、教务处、科研处、学生处、招生就业处、财务处、发展规划处、后勤保障处、后勤服务中心、基建处、安全保卫处共18个处室。

三、预算单位构成

我校部门预算包括学校本级预算，无下属单位。

第二部分

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院） 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）2023年收入总计12,922.52万元，支出总计12,922.52万元，与2022年相比，收、支各增加8,630.65万元，增长201.09%。主要原因：南阳幼儿师范学校与邓州职业技术学校整合升格为专科层次学校-南阳科技职业学院，人员、在校生人数等增加，经费按专科层次划拨，故2023年预算收支增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）2023年收入总计12,922.52万元，其中：一般公共预算收入6,852.15万元，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6,070.37万元，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0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）2023年支出合计12,922.52万元，其中：基本支出9,091.60万元，占70.35%；项目支出3,830.92万元，占29.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）2023年一般公共预算收支预算6,852.15万元，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，南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）一般公共预算收支预算增加4,137.68万元，增长152.43%，主要原因：南阳幼儿师范学校与邓州职业技术学校整合升格为专科层次学校-南阳科技职业学院，人员、在校生人数等增加，经费按专科层次划拨，故2023年预算收支增加。

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）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

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）2023年一般公共预算支出预算6,852.15万元。其中：基本支出6,571.60万元，占95.91%；项目支出280.55万元，占4.09%。主要用于以下方面：教育支出4,347.55万元，占63.45%；社会保障和就业支出1,738.28万元，占25.37%；卫生健康支出328.44万元，占4.79%；住房保障支出437.88万元，占6.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）2023年一般公共预算基本支出6,571.60万元，其中：

人员经费支出6,404.80万元，占97.46%；公用经费支出166.80万元，占2.54%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为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，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。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

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）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

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，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0万元，增长0%，主要原因：我校不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以2023年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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12,922.52万元，其中：基本支出9,091.60万元，项目支出3,830.92万元，支出项目17个。

南阳科技职业学院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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无。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

南阳科技职业学院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。

附件南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）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：南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,852.15	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6,571.60	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	6,070.37	五、教育	10,254.24
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	0.00	八、社会保障和就业	1,901.96
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	0.00	十、卫生健康	328.44
		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	437.88
		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	12,922.52	本年支出合计	12,922.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12,922.52	支出总计	12,922.52

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：南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）

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	12,922.52	12,922.52	6,852.15	6,571.60	0.00	0.00	6,070.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	教育局	12,922.52	12,922.52	6,852.15	6,571.60	0.00	0.00	6,070.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208305	南阳幼儿师范 学校（南阳科技 职业学院）	12,922.52	12,922.52	6,852.15	6,571.60	0.00	0.00	6,070.37	0.00	0.00	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年单位支出总体情况表

单位名称：南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）

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
					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	12,922.52	9,091.60	8,672.66	115.24	303.70	0.00	3,830.92	3,830.92	0.00
	208	教育局	12,922.52	9,091.60	8,672.66	115.24	303.70	0.00	3,830.92	3,830.92	0.00
20532		中等职业教育	10,254.24	6,423.32	6,119.62	0.00	303.70	0.00	3,830.92	3,830.92	0.00
20852		事业单位离退休	115.24	115.24	0.00	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20855		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.80	583.80	583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,202.92	1,202.92	1,202.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210112		事业单位医疗	291.96	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22121		住房公积金	437.88	437.88	437.88	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：南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）

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	6,852.15	一、本年支出	6,852.15	6,852.15	6,571.60	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,852.15	（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	6,571.60	（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	4,347.55	4,347.55	4,067.00	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	1,738.28	1,738.28	1,738.28	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	328.44	328.44	328.44	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	437.88	437.88	437.88	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	6,852.15	支出合计	6,852.15	6,852.15	6,571.60	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：南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）

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
					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	6,852.15	6,571.60	6,380.28	24.52	166.80	0.00	280.55	280.55	0.00
	208	教育局	6,852.15	6,571.60	6,380.28	24.52	166.80	0.00	280.55	280.55	0.00
20532		中等职业教育	4,347.55	4,067.00	3,900.20	0.00	166.80	0.00	280.55	280.55	0.00
20852		事业单位离退休	24.52	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20855		机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.80	583.80	583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1,129.96	1,129.96	1,129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210112		事业单位医疗	291.96	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22121		住房公积金	437.88	437.88	437.88	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：南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）

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	6,571.60	6,404.80	166.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,339.38	3,339.38	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.00	100.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.86	37.86	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148.85	148.85	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	522.96	522.96	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	91.22	0.00	91.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	72.98	0.00	72.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60
30301	离休费	50905	离退休费	12.70	12.70	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.82	11.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	583.80	583.80	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	881.11	881.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	310.20	310.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.24	18.24	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	437.88	437.88	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：南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）

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		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	12,922.52	6,852.15	6,571.60	0.00	0.00	0.00	6,070.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	教育局			12,922.52	6,852.15	6,571.60	0.00	0.00	0.00	6,070.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3011	基本工资	5051	工资福利支出	3,439.38	3,439.38	3,439.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3012	津贴补贴	5051	工资福利支出	1,067.99	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	881.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3017	绩效工资	5051	工资福利支出	1,861.10	522.96	522.96	0.00	0.00	0.00	1,338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	5052	商品和服务支出	91.22	91.22	91.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5052	商品和服务支出	72.98	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5052	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3021	办公费	5052	商品和服务支出	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3029	物业管理费	5021	办公经费	391.00	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,272.42	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	专用设备购置	5036	设备购置	840.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	5025	委托业务费	136.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	5024	专用材料购置费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	5029	维修(护)费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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									
30231	公务用车运行维护 费	5028	公务用车运行 维护费	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	5026	公务接待费	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3038	助学金	5092	助学金	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	5023	培训费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3032	退休费	5095	离退休费	102.54	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3031	离休费	5095	离退休费	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3018	机关事业单位基本 养老保险缴费	5051	工资福利支出	583.80	583.80	583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3013	奖金	5051	工资福利支出	881.11	881.11	881.11	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	5051	工资福利支出	91.20	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5051	工资福利支出	310.20	310.20	310.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	5051	工资福利支出	437.88	437.88	437.88	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：南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）

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：南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）

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
					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	

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预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）

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	3,830.92	280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.37	0.00
	208	教育局	3,830.92	280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.37	0.00
其他运转类	2023社会化服务费	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	391.00	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.95	0.00
其他运转类	2023教育教学支出	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	542.42	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.92	0.00
其他运转类	2023设施设备购置	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
其他运转类	2023心理健康教育建设	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
其他运转类	2023临时工及外聘教师工资	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	136.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00
其他运转类	2023学生实训专用材料	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
其他运转类	2023招生就业实习费	南阳幼儿师范学校（南阳科技职业学院）	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00

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		
其他运转类	2023学生活动 费	南阳幼儿师范 学校（南阳科技 职业学院）	180.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
其他运转类	2023平安建设 费	南阳幼儿师范 学校（南阳科技 职业学院）	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
其他运转类	专业建设	南阳幼儿师范 学校（南阳科技 职业学院）	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
其他运转类	2023校园维修 及信息化费	南阳幼儿师范 学校（南阳科技 职业学院）	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
其他运转类	公车运行维护 经费	南阳幼儿师范 学校（南阳科技 职业学院）	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00
其他运转类	公务接待经费	南阳幼儿师范 学校（南阳科技 职业学院）	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
其他运转类	2023奖助学金	南阳幼儿师范 学校（南阳科技 职业学院）	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
其他运转类	2023教科研费	南阳幼儿师范 学校（南阳科技 职业学院）	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00
其他运转类	2023培训费	南阳幼儿师范 学校（南阳科技 职业学院）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		南阳科技职业学院		
年度履职目标	<p>为了贯彻习近平总书记在全国教育大会上的讲话精神，落实国家教育工作的方针、政策，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化课堂改革、改革育人方式为抓手，打造质量、品牌、人才三个高地，实施党建引领、德育铸魂、基础建设、质量强教、协调发展、人才兴教、改革赋能、作风优化、护校安园九大行动，办好与全省副中心城市相匹配的、人民满意的教育，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实立德树人根本任务	全面推动学校思政课建设，完善德育工作体系，加强体育、卫生、艺术和劳动教育。		
	不断提升教育获得感幸福感	持续减轻教师负担，持续提高教育的群众满意度。		
	全面提升教育服务能力	不断提升教育教学质量，结合社会需求不断培养具有高水平职业技能毕业生，增强教育服务供给能力。		
	加强教师队伍建设	持续加强师德师风建设，全面提升教师队伍素质。		
	进一步提升保障能力	做好教育发展规划，提升经费保障和财务治理能力，为学校软硬件建设提供支持和保障。		
预算情况	部门预算总额（万元）		12922.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6571.6	
	（2）财政专户管理资金		6070.37	
	（3）单位资金		280.55	
	2、资金结构：（1）基本支出		9091.6	
	（2）项目支出		3830.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性		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. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关； 3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关； 4. 工作任务

工作目标管理	工作任务科学性	科学	4. 工作任务和项目预算安排是否 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效果； 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
	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否清晰、细可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应
	预算编制完整性	完整	1. 学校所有收入是否全部纳入预算； 2. 学校支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）

			<p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。</p> <p>计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。</p> <p>到位及时率 = (及时到位资金/应到位资金) × 100%</p> <p>及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金</p> <p>应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金</p>
		≥90%	
	专项资金细化率		
	预算执行率	≥90%	<p>预算执行率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%。</p> <p>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的本年度部门的（调整）预算数</p>
	预算调整率	≤30%	<p>预算调整率 = (预算调整数 - 年初预算数) / 年初预算数 × 100%</p> <p>预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调</p>

		整除外)
结转结余率	$\leq 20\%$	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。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预
“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“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
政府采购执行率	$\geq 80\%$	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
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。

预算和财务管理

投入管理指标

<p>资金使用合规性</p>	<p>部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚</p> <p>合规</p>
<p>管理制度健全性</p>	<p>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)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管</p> <p>理制度是否</p>

		健全	内部控制是否得到有效执行。
	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，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息
	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（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额

绩效管理

<p>绩效目标编制完成率</p>	<p>100%</p>	<p>绩效管理对象一定时期内要达到的产出及效果。其中，产出是指项目资金投入使用后需要完成的具体工作任务（包括完成工作任务的数量、质量时效和成本控制要求）；效果是指项目完成后所产生的经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响，以及项目服务对象满意度等。</p>
<p>绩效监控完成率</p>	<p>100%</p>	<p>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=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%</p>
<p>绩效自评完成率</p>	<p>100%</p>	<p>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=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%</p>
<p>部门绩效评价完成率</p>	<p>100%</p>	<p>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</p>

		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=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	高中、职业教育普及 普惠水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	教育保障水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	教育发展水平和服务能力	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
	满意度			反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行

		学生、家长和教师队伍满意度	提高	进一步细化设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标
--	--	---------------	----	---------------------------

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 南阳科技职业学院

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
208		3,830.92	280.55	3,550.37									
208305	0	3,830.92	280.55	3,550.37									
4.113E+20	2023教育教学支出	542.42	40.5	501.92	年项目费用	≤700万元	完成既定的教育教学活动	完成	输出优秀毕业生率	≥95%	社会满意度	≥95%	
							教育教学质量	提升					
4.113E+20	2023心理健康教育建设	40	10	30	年项目经费	≤40万元	年举办心理健康教育活动	≥5次	学生心理健康水平	提高	师生满意度	≥95%	
							心理监看辅导及活动开展效果	提高					
4.113E+20	2023社会化服务费	391	140.05	250.95	项目年经费	≤391万元	服务达标率	≥97%	投入产出水平	高	师生满意度	≥95%	
							管理服务水平	提高					
4.113E+20	2023学生生活活动费	180	30	150	成本不超预算	≤180万元	开张活动效果	好	投入产出水平	高	学生满意度	≥95%	
							开展预定活动次数	≤10次					
4.113E+20	2023临时工及外聘教师工资	136	60	76	项目实施金额	≤136万元	完成既定工作量	完成	投入产出水平	较高	教师满意度	≥95%	
							达到要求的工作标准	完成					
	2023设施设备购置	400		400	完成预定采购额	≤400万元	完成预定采购额	预算执行率达100%	设施更新对教育教学水平提升度	持续增高	师生满意度	≥95%	
	2023学生实训专用材料	200		200	成本不超预算	≤200万元	完成预定采购额	预算执行率达100%	设施更新对教育教学水平提升度	持续增高	师生满意度	≥95%	
	2023招生就业实习费	310		310	成本不超预算	≤310万元	毕业生就业率	≥95%	社会效益	良好	社会满意度	≥95%	
							招生名额完成度	≥100%	新招学生素质	较高	社会满意度	≥95%	
	2023平安建设费	350		350	成本不超预算	≤350万元	年学校安全事故次数	0次	社会效益	良好	社会满意度	≥95%	
							平安建设奖励	基本保障					
	专业建设	400		400	成本不超预算	≤400万元	新设专业数量	≥2	专业结构优化程度	更加优化	服务对象满意度	≥95%	
							新设专业设备配置	满足正常教学科研需要	设备对教学效果贡献率	持续提高			
	2023校园维修及信息化费	300		300	成本不超预算	≤300万元	各设备维修及时性	反应时间不超过半天	教育教学活动进展	顺利进行	100%	≥95%	
							信息化设施维护更新及时性	不耽误正常教育教学活动	教育教学活动进展	顺利进行	100%	≥95%	
					年项目费用	≤17.5万元	车辆数（辆）	4	节约单位运行成本率（%）	更加优化	服务对象满意度	≥95%	
							司机人数	3	外出办事效率提高率	持续提高			

	公车运行维护经费	17.5		17.5			车辆运行合格率(%)	≥98%				
							公车运行事故次数	0次				
							公车保障业务情况	基本保障				
							每辆公车年均成本	4.3万元				
	公务接待经费	24		24		年项目费用 ≤24万元	接待事故发生次数	0次			服务对象满意度	≥95%
							接待及时率	100%				
							人均接待成本合规性	合规				
							年度接待总成本	≤24万元				
	2023奖助学金	240		240		年项目费用 ≤240万元	优秀学生覆盖率	100%			学生家长满意度	≥95%
							贫困学生覆盖率	100%			学生家长满意度	≥95%
	2023教科研费	240		240		年项目费用 ≤240万元	年发表论文数(国家、省级、市级)	≥2022年产出数	教学科研能力	显著提高	服务对象满意度	≥95%
							年发表论著数(国家、省级、市级)	≥2022年产出数				
							年课题数(国家、省级、市级)	≥2022年产出数				
	2023培训费	60		60		年项目费用 ≤60万元	提高教师自身能力和水平	完成	教育和教学能力	显著提高	服务对象满意度	≥95%