

南阳农业职业学院
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳农业职业学院部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳农业职业学院2023年度部门预算情况说明

- 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 南阳农业职业学院2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

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年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳农业职业学院部门概况

一、主要职责

(一) 南阳农业职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制专科学校，主要培养中专、大专学生，学制三年、五年，学生毕业后为当地经济建设服务。

二、机构设置

根据南阳市机构编制委员会印发《关于南阳农业职业学院机构编制的通知》（宛编[2015]5号）的规定，南阳农业职业学院设党政机构18个，包括：党委办公室、统战部、宣传部、校纪委、审计处、离退休处、校长办公室、后勤处、人事处、保卫处、武装部、财务处、发规处、外事处、国资处、基建处、乡村振兴处、学生处；教学科研机构17个，包括：农业工程学院、牧医工程学院、商学院、信息工程学院、机电工程学院、汽车工程学院、人文艺术学院、学前教育学院、城建学院、马克思主义学院、体育与健康学院、成人教育学院、继续教育教学部、中职教育教学部、高等职业教学研究所、科研处、教务处；教辅机构5个，包括：图书馆、现代教育技术中心、技能鉴定中心、高教研究所与校刊编辑部、数字信息中心。

三、预算单位构成

南阳农业职业学院部门预算包括：

1. 南阳农业职业学院机关本级；

第二部分

南阳农业职业学院2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳农业职业学院2023年收入总计15,943.60万元，支出总计15,943.60万元，与2022年相比，收、支各减少831.57万元，下降4.96%。主要原因：项目收入减少，财政拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳农业职业学院2023年收入总计15,943.60万元，其中：一般公共预算收入7,759.47万元，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7,999.95万元，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184.18万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳农业职业学院2023年支出合计15,943.60万元，其中：基本支出7,469.42万元，占46.85%；项目支出8,474.18万元，占53.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳农业职业学院2023年一般公共预算收支预算7,943.65万元，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，南阳市农业职业学院一般公共预算收支预算增加675.48万元，增长9.29%，主要原因：人员增加，预算收入增长。

南阳农业职业学院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

南阳农业职业学院2023年一般公共预算支出预算7,759.47万元。其中：基本支出5,469.47万元，占70.49%；项目支出2,290.00万元，占29.51%。主要用于以下方面：教育支出6,807.13万元，占85.69%；社会保障和就业支出519.00万元，占6.53%；卫生健康支出264.72万元，占3.33%；住房保障支出352.80万元，占4.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳农业职业学院2023年一般公共预算基本支出5,469.47万元，其中：

人员经费支出5,332.27万元，占97.49%；公用经费支出137.20万元，占2.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳农业职业学院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：一般公共预算未安排相关费用支出。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：一般公共预算未安排相关费用支出。

（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：一般公共预算未安排相关费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳农业职业学院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

南阳农业职业学院2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）161万元，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年预算减少101.72万元，下降38.72%，主要原因：压缩开支。

（二）政府采购支出情况

南阳农业职业学院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15,943.60万元，其中：基本支出7,469.42万元，项目支出8,474.18万元，支出项目11个。

南阳农业职业学院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。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，南阳农业职业学院共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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25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

南阳农业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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

南阳农业职业学院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：南阳农业职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,759.47	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6,484.47	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	7,999.95	五、教育	13,721.93
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	1,604.15
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	264.72
		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	352.80
		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	15,759.42	本年支出合计	15,943.60
上年结转结余	184.18	年终结转结余	0.00
收入总计	15,943.60	支出总计	15,943.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳农业职业学院

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	15,943.60	15,759.42	7,759.47	6,484.47	0.00	0.00	7,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.18	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00
216	农业学校	15,943.60	15,759.42	7,759.47	6,484.47	0.00	0.00	7,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.18	184.18	0.00	0.00	0.00	0.00
216301	南阳农业职业 学院	15,943.60	15,759.42	7,759.47	6,484.47	0.00	0.00	7,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.18	184.18	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年部门支出总体情况表

部门名称：南阳农业职业学院

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	15,943.60	7,469.42	7,087.14	221.28	161.00	0.00	8,474.18	8,474.18	0.00
	216	农业学校	15,943.60	7,469.42	7,087.14	221.28	161.00	0.00	8,474.18	8,474.18	0.00
2050305		高等职业教育	13,721.93	5,247.75	5,086.75	0.00	161.00	0.00	8,474.18	8,474.18	0.00
2080502		事业单位离退休	221.28	221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.52	470.52	470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	912.35	912.35	912.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	235.20	235.20	235.20	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	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	352.80	352.80	352.80	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

部门名称：南阳农业职业学院

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	7,759.47	一、本年支出	7,943.65	7,943.65	6,498.99	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,759.47	（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	6,484.47	（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	184.18	（五）教育支出	6,807.13	6,807.13	5,362.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	184.18	（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	519.00	519.00	519.00	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	264.72	264.72	264.72	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	352.80	352.80	352.80	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	7,943.65	支出合计	7,943.65	7,943.65	6,498.99	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

部门名称：南阳农业职业学院

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	7,759.47	5,469.47	5,283.79	48.48	137.20	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00
	216	农业学校	7,759.47	5,469.47	5,283.79	48.48	137.20	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00
2050305		高等职业教育	6,622.95	4,332.95	4,195.75	0.00	137.20	0.00	2,290.00	2,290.00	0.00
2080502		事业单位离退休	48.48	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.52	470.52	470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	235.20	235.20	235.20	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	29.52	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	352.80	352.80	352.80	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

部门名称：南阳农业职业学院

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	5,469.47	5,332.27	137.20
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	879.12	879.12	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103.60	103.60	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,693.87	2,693.87	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100.00	100.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419.16	419.16	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58.81	0.00	58.81
30229	福利费	50502	商品和服务支出	73.51	0.00	73.51
30301	离休费	50905	离退休费	22.27	22.27	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	26.21	26.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470.52	470.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249.96	249.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.76	14.76	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352.80	352.80	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

部门名称：南阳农业职业学院

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	15,943.60	7,759.47	6,484.47	0.00	0.00	184.18	7,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	农业学校			15,943.60	7,759.47	6,484.47	0.00	0.00	184.18	7,999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,279.12	879.12	879.12	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,124.60	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	1,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,693.87	2,693.87	2,693.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419.16	419.16	419.16	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	3,010.80	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,504.06	1,019.88	1,019.88	0.00	0.00	184.18	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58.81	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	73.51	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2,935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	25.15	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	196.13	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	470.52	470.52	470.52	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	73.56	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	249.96	249.96	249.96	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	352.80	352.80	352.80	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

部门名称：南阳农业职业学院

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。
 本部门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

部门名称：南阳农业职业学院

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。
 本部门NULL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

部门名称：南阳农业职业学院

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	8,474.18	2,290.00	0.00	0.00	184.18	0.00	0.00	6,000.00	0.00
	216	农业学校	8,474.18	2,290.00	0.00	0.00	184.18	0.00	0.00	6,000.00	0.00
其他运转类	2023年会议费	南阳农业职业学院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
其他运转类	2023年公务接待费	南阳农业职业学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
其他运转类	2023年教学业务费	南阳农业职业学院	2,987.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.00	0.00
其他运转类	教学业务费支出	南阳农业职业学院	169.66	0.00	0.00	0.00	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	风险补偿金	南阳农业职业学院	14.52	0.00	0.00	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年高职生均经费	南阳农业职业学院	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年招生宣传	南阳农业职业学院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
其他运转类	2023年新校区建设	南阳农业职业学院	2,935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
其他运转类	2023年公务用车运行维护费	南阳农业职业学院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
其他运转类	2023年专项债付息	南阳农业职业学院	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00
其他运转类	2023年外聘人员工资	南阳农业职业学院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	南阳农业职业学院				
年度履职目标	大力发展职业技术培训，落实 上级培训计划，创新学历教育工作，加强资源建设、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，完成年度各类招生计划；提升教学建设及科研能力。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强师资队伍建设和提高教学水平	优化人才服务体系；多措并举打造“双师型”教师队伍。			
	突出特色优势，提升招生就业质量	深化招生录取制度改革；推进就业信息化平台建设；加强大学生就业创业工作。			
	加强学校管理，保障人才成长	着力提升学生工作水平，提升学生综合素质。			
	推动学校教育教学改革本质提升	高质量完成学校省级优质校建设任务；大力推进教学信息化应用；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）		15,943.60		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,943.65		
	（2）财政专户管理资金		7,999.95		
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		7,469.42		
	（2）项目支出		8,474.18		
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%		
		预算调整率	100%		
		结转结余率	0		
		“三公经费”控制率	20%		
		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	加强师资队伍建设，提高教学水平	完成	
		加强学校管理，保障人才成长	完成	
		突出特色优势，提升招生就业质量	完成	
		推动学校教育教学改革本质提升	完成	
	履职目标实现	教育教学改革本质提升	≥20%	
		应届毕业生就业率	≥90%	
		加强横向合作，产学研结合情况	30%	
		教师生产实践人天数提升	30%	
效益指标	履职效益	提高社会服务能力	≥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年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳农业职业学院

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
216		8,474.18	2,474.18	6,000.00									
216301	南阳农业职业学院	8,474.18	2,474.18	6,000.00									
411300230000000002820	2023年新校区建设	2,935.00	935.00	2,000.00	提升绿化面积	完成	教学环境提升	完成	提高招生人数	完成	受益人员满意度	≥90%	
					新校区建设成本	≥4000万元	项目开展时限	1年	促进地方发展	完成			
					用水用电费用	≤100万元	受益人数	16000-20000人	改变周边环境	完成			
411300230000000002834	2023年教学业务费	2,987.00	340.00	2,647.00	教学设备购置	≥1000万元	教学设备完好率	≥90%	促进地方发展	完成	受益人员满意度	≥90%	
					减少仪器设备污染	完成	受益人数	16000-18000人	改善教学环境	完成			
					其他教学费用	≥3500万元	支付及时率	≥90%	教学质量持续改善	完成			
411300230000000002843	2023年高职生均经费	1,015.00	1,015.00		提升学校知名度	完成	受益人数	16000-18000人	提升绿化面积	≥10%	教职工满意度	≥90%	
					日常用水电	≥10000万元	办公设备配备率	≥90%	保证教学正常有序	完成			
					改善周边环境	完成	采购及时率	≥90%	改善宿舍条件	完成			
					其他与学生相关费用	≥300万元							
4113002300000000031267	教学业务费支出	169.66	169.66										
4113002300000000031269	风险补偿金	14.52	14.52										
	2023年会议费	20.00		20.00	项目预算成本	≤20万元	会议出勤率	≥90%	对学校知名度的提升	完成	服务人员满意度	≥90%	
	2023年公务接待费	10.00		10.00			接待工作次数、接待人数	20-150	提升学校的知晓率	优良中差	接待工作完成后内宾满意度	≥90%	
	2023年招生宣传	300.00		300.00	招生宣传费	≤300万元	外出宣传招生次数	≥50次	增加招生人数	完成	受益人群满意度	≥90%	

	2023年公务用车运行维护费	15.00		15.00	规范公务用车管理,有效保障公务活动促进党风廉政建设	完成	根据文件规定,圆满完成学校调研用车任务	完成	发展城市公共交通,降低公车环境成本	完成	服务对象满意度指标	≥90%
	2023年专项债付息	608.00		608.00	风廉政建设付息金额	608万元	一年还息两次	≤2次	扩大招生规模	完成	受益人群满意度	≥90%
	2023年外聘人员工资	400.00		400.00	预算成本	400万元	自聘人数	30-70	提高受聘人员工作效率	完成	受聘人员满意度	≥90%