

南阳技师学院
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳技师学院概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳技师学院2025年单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 南阳技师学院2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳技师学院概况

一、南阳技师学院主要职责

（一）全面贯彻执行党的教育方针和《职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才；

（二）面向社会承担各类职业技能培训工作，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业工作。

（三）开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务南阳社会经济建设。

（四）面向社会承担社会化职业技能鉴定工作。

（五）完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、南阳技师学院所属预算单位构成情况

本预算为南阳市人力资源和社会保障局所属南阳技师学院预算，仅包括南阳技师学院预算。我单位包括：办公室、组织人事处、教务处、学生工作处、招生就业处、培训合作处、保卫处、后勤管理处、公共教学部、制造工程系、车辆工程系、机电工程系、现代服务系、信息工程系、公路工程系等处室系数部的预算。

第二部分

南阳技师学院2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳技师学院2025年收入总计5592.98万元，支出总计5592.98万元，与2024年预算相比，收入减少2419.64万元，下降30.20%，主要原因：减少新校区建设债券付息资金和建设资金，以及减少免学费结转资金；支出减少2419.64万元，下降30.20%，主要原因：减少新校区建设债券付息资金和建设资金，以及减少免学费结转资金。

二、收入预算总体情况说明

南阳技师学院2025年收入合计5592.98万元，其中：一般公共预算收入5592.98万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳技师学院2025年支出合计5592.98万元，其中：基本支出4631.73万元，占82.81%；项目支出961.25万元，占17.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳技师学院2025年一般公共预算收支预算5592.98万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024

年预算相比，一般公共预算收支预算减少1682.88万元，下降23.13%，主要原因：减少新校区建设债券付息资金和建设资金，以及减少免学费结转资金；政府性基金收支预算减少156.76万元，下降100%，主要原因：减少了新校区建设结转资金。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳技师学院2025年一般公共预算支出年初预算为5592.98万元。其中：基本支出4631.73万元，占82.81%；项目支出961.25万元，占17.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳技师学院2025年一般公共预算基本支出年初预算为4631.73万元。其中：人员经费支出4450.27万元，占96.08%；公用经费支出181.45万元，占3.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳技师学院2025年“三公”经费预算为1.70万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1万元，下降37.04%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少1万元，下降50%，主要原因：严格控制三公经费支出，尽量减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.70万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0.70万元，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2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳技师学院2025年机构运转经费支出预算181.45万元，主要保障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2024年增加4.54万元，增长2.57%，主要原因：南阳市公路技工学校合并进我单位，增加相应支出。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年南阳技师学院按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出961.25万元，涉及项目7个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

南阳技师学院2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,592.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,592.98	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	5,126.72
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	266.43
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	
		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	199.82
		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	5,592.98	本年支出合计	5,592.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,592.98	支出总计	5,592.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳技师学院

单位：万元

单位代码	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	5,592.98	5,592.98	5,592.98	5,592.98														
502308	南阳技师学院	5,592.98	5,592.98	5,592.98	5,592.98														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳技师学院

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			
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	5,592.98	4,631.73	3,919.56	530.71	181.45		961.25	300.00	661.25
			502308	南阳技师学院	5,592.98	4,631.73	3,919.56	530.71	181.45		961.25	300.00	661.25
205	02	99		其他普通教育支出	361.25						361.25		361.25
205	03	03		技校教育	4,765.47	4,165.47	3,453.31	530.71	181.45		600.00	300.00	300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.43	266.43	266.43						
221	02	01		住房公积金	199.82	199.82	199.82						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳技师学院

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	5,592.98	一、本年支出	5,592.98	5,592.98	5,592.98		
（一）一般公共预算拨款	5,592.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,592.98	（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	5,126.72	5,126.72	5,126.72		
（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	266.43	266.43	266.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	199.82	199.82	199.82		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	5,592.98	支出合计	5,592.98	5,592.98	5,592.98		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳技师学院

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			
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	5,592.98	4,631.73	3,919.56	530.71	181.45		961.25	300.00	661.25
			502308	南阳技师学院	5,592.98	4,631.73	3,919.56	530.71	181.45		961.25	300.00	661.25
205	02	99		其他普通教育支出	361.25						361.25		361.25
205	03	03		技校教育	4,765.47	4,165.47	3,453.31	530.71	181.45		600.00	300.00	300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.43	266.43	266.43						
221	02	01		住房公积金	199.82	199.82	199.82						

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳技师学院

单位：万元

单位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	4,631.73	4,450.27	181.45
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.10	76.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.21	133.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.31	28.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	163.46	163.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,409.14	1,409.14	
30302	退休费	50905	离退休费	530.71	530.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,215.16	1,215.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	427.92	427.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.63		41.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.30		33.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	106.52		106.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266.43	266.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199.82	199.82	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳技师学院

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	5,592.98	5,592.98	5,592.98									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	467.77	467.77	467.77								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.10	76.10	76.10								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	133.21	133.21	133.21								
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	28.31	28.31	28.31								
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	163.46	163.46	163.46								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,409.14	1,409.14	1,409.14								
303	02	退休费	509	05	离退休费	530.71	530.71	530.71								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,215.16	1,215.16	1,215.16								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	427.92	427.92	427.92								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	41.63	41.63	41.63								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	33.30	33.30	33.30								
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	93.30	93.30	93.30								
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	0.70	0.70	0.70								
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00								

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										
类	款		类	款														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	200.00	200.00	200.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	300.00	300.00	300.00										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	266.43	266.43	266.43										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.82	199.82	199.82										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳技师学院

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	
1.70		0.70		0.70	1.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳技师学院

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			
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									

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳技师学院

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	961.25	961.25							
特定目标类	2025年中职免学费市级配套资金	南阳技师学院	361.25	361.25							
其他运转类	教学教研	南阳技师学院	93.30	93.30							
其他运转类	公务用车运行费	南阳技师学院	0.70	0.70							
其他运转类	综合业务费用	南阳技师学院	5.00	5.00							
其他运转类	招生差旅费	南阳技师学院	200.00	200.00							
其他运转类	2025年公务接待费	南阳技师学院	1.00	1.00							
特定目标类	劳务费	南阳技师学院	300.00	300.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：人力资源和社会保障局

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
502	人力资源和社会保障局	961.25	961.25										
502308	南阳技师学院	961.25	961.25										
411300250000000038230	2025年公务接待费	1.00	1.00			预算成本	≤1 万	招待数量	≤20次	促进校企合作	是	群众满意度	≥95%
411300250000000114052	招生差旅费	200.00	200.00			人均招生成本	≤0.08 万	招生人数	≥2000人	培养合格技能人才	≥2000人	学生、家长抽样调查满意度	≥95%
411300250000000114053	教学教研	93.30	93.30			预算成本	≤93.3万元	实训学生人数	≥2000人	培养高级人才	≥5000人	学生抽样调查满意度	≥90%
411300250000000114054	公务用车运行费	0.70	0.70			预算成本	≤0.7 万	运行里程	≤20000公里	提高外出业务效率	100%	群众满意度	≥95%
411300250000000137653	综合业务费用	5.00	5.00			预算成本	≤5万	执行进度	≥95%	无抵化替代率	≥70%	受益群众满意度	≥95%
411300250000000017612	2025年中职免学费市级配套资金	361.25	361.25			2024年中等职业教育学生资助免学费总资金量	≤361.25万元	中职助学金受助学生占受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
411300250000000146450	劳务费	300.00	300.00			预算成本	≤300万元	资金发放足额率	100%	增加就业岗位	30	受益群众满意度	≥95%