

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 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 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汇总

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2021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 2021 年收入预算总计 514.25 万元，支出预算总计 514.25 万元。与 2020 年相比，收支总计均增加 76.82 万元，增长 14.94%。主要原因是人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第五中等职业学校 2021 年收入预算总计 514.25 万元，比 2020 年增加 76.82 万元，增长 14.94%。其中：一般公共预算收入 460.85 万元，比 2021 年增加 92.42 万元（主要原因是人员经费增加）；财政专户管理资金收入 53.4 万元，比 2020 年减少 15.6 万元，（主要是清缴学费人数减少）。

三、支出预算总体情况说明

南阳市第五中等职业学校 2021 年支出预算合计 514.25 万元，比 2020 年增加 76.82 万元，增长 14.94%。其中：基本支出 470.85 万元，比 2020 年增加 102.43 万元（主要原因是人员经费支出增加），占总支出的 91.56%；项目支出 43.4 万元，比 2020 年减少 25.6 万元（专户管理的教育收费预算支出减少），占总支出的 8.44%。

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 2021 年财政拨款预算收入为 460.85 万元，支出为 460.85 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支增加 92.42 万元，增长 20.05%（主要原因是人员经费收支增加）。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算 460.85 万元，较上年增加 89.42 万元，增长 19.40%（主要原因是人员经费增加）。主要用于以下方面：中等职业教育 342.11 万元，占总支出的 74.23%；事业单位离退休 50.32 万元，占总支出的 10.92%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.56 万元，占总支出的 6.85%；住房公积金 23.28 万元，占总支出的 5.05%；事业单位医疗 11.64 万元，占总支出的 2.53%；其他行政事业单位医疗支出 1.94 万元，占总支出的 0.42%。

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 2021 年一般公共预算基本支出年初预算 460.85 万元。其中：人员经费支出 445.69 万元，占 96.71%；公用经费支出 15.16 万元，占 3.29%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市第五中等职业学校 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，2021 年“三公”经费支出预算数比上年增加 0 万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元。2021 年、2020 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，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。2021 年和 2020 年预算均未列公务用车购置费。

(三) 公务接待费 0 万元，2021 年和 2020 年预算均未列公务接待费。

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 2021 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 2021 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 0 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职需要。我校不是行政单位也不是参公单位，故我校无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

南阳市第五中等职业学校 2021 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

我校 2021 年预算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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我校 2021 年预算金额 53.4 万元，项目 1 个，金额 53.4 万元。详见附件 9 整体绩效目标表。

(四) 国有资产占用情况

2020 年末，我校共有车辆 0 辆。经核实，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

2021 年，我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。

2021 年部门收支总体情况表

部门名称：第五中等职业学校(供销职专)

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金额	项 目	2021 年预算							
			总计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	460.85	一、基本支出	470.85	460.85	460.85		10.00			
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	455.69	445.69	445.69		10.00			
四、其他收入		3、公用经费	15.16	15.16	15.16					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	43.40				43.40			
六、政府住房基金收入		(一) 一般性项目	43.40				43.40			

七、政府性基金		1、部门经常性支出	43.40				43.40		
八、专户管理的教育收费	53.40	2、部门临时性支出							
九、部门财政性资金结转		(二) 特定类项目							
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出							
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出							
		3、事业发展专项支出							
		4、其他支出							
本年收入合计	514.25	本年支出合计	514.25	460.85	460.85		53.40		

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：第五中等职业学校(供销职专)

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	460.85	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费	53.40	
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		

本年收入合计		514.25

2021 年部门支出总体情况表

部门名称：第五中等职业学校(供销职专)

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人员 经费	事业人员经 费	公用经 费	小计	一般性项 目	特定类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	514.25	470.85		455.69	15.16	43.40	43.40	
				第五中等职业学校(供销职专)	514.25	470.85		455.69	15.16	43.40	43.40	
205		03	02	中等职业教育	391.63	348.23		334.43	13.80	43.40	43.40	
208		05	02	事业单位离退休	50.32	50.32		48.96	1.36			
208		05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56		31.56				
208		99	99	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88		3.88				
210		11	02	事业单位医疗	11.64	11.64		11.64				
210		11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94		1.94				
221		02	01	住房公积金	23.28	23.28		23.28				

2021 年财政拨款预算收支总体情况表

部门名称：第五中等职业学校(供销职专)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	460.85	一、基本支出	460.85
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	445.69
		3、公用支出	15.16
		二、项目支出	
		1、一般性项目支出	
		1.1、部门经常性支出	
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	

		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	460.85	本年支出合计	460.85

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称：第五中等职业学校(供销职专)

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位 (科 目 名 称)	总计	基本支出				项目支出		
						小计	行政人员 经费	事业人员 经费	公用经费	小计	一般性项 目	特定类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	460.85	460.85		445.69	15.16			
				第五中等	460.85	460.85		445.69	15.16			

			职业学校 (供销 职专)								
205	03	02	中等 职业 教育	342.11	342.11		328.31	13.80			
208	05	02	事 业单 位离 退休	50.32	50.32		48.96	1.36			
208	05	05	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	31.56	31.56		31.56				

210	11	02	事 业单 位医 疗	11.64	11.64		11.64				
210	11	99	其 他行 政事 业单 位医 疗支 出	1.94	1.94		1.94				
221	02	01	住 房公 积金	23.28	23.28		23.28				

基本支出经济分类汇总表 (按支出经济分类)

部门名称

部门名称：第五中等职业学校(供销职专)

单位：
万元

单位编 码	单位名称	部门预算经济分类		政府预算经 济分类		科目名称	总 计	资 金		基 金	专 户	上 年 结 转	提 前 下 转 支 付		
		类	款	类	款			一般公共 预算						安 排	安 排
								小计	财 政 拨 款						
**	**	**	*	**	*	**	1	2	3	4	5	7	8		
	合计						470 .85	460.8 5	460 .85		10. 00				
0006	金融与服务业科						470 .85	460.8 5	460 .85		10. 00				
601	供销社						470 .85	460.8 5	460 .85		10. 00				
	第五中等职业学校						470	460.8	460		10.				

601302	(供销职专)						.85	5	.85	00		
601302	第五中等职业学 校(供销职专)	301	0 1	基本工资	505	0 1	工资福利 支出	135 .06	135.0 6	135 .06		
601302	第五中等职业学 校(供销职专)	301	0 2	津贴补贴	505	0 1	工资福利 支出	68. 05	61.93	61. 93	6.1 2	
601302	第五中等职业学 校(供销职专)	301	0 3	奖金	505	0 1	工资福利 支出	67. 45	67.45	67. 45		
601302	第五中等职业学 校(供销职专)	301	0 7	绩效工资	505	0 1	工资福利 支出	54. 58	54.58	54. 58		
601302	第五中等职业学 校(供销职专)	301	0 8	机关事业单位基本 养老保险费	505	0 1	工资福利 支出	31. 56	31.56	31. 56		
601302	第五中等职业学 校(供销职专)	301	1 0	城镇职工基本医疗 保险缴费	505	0 1	工资福利 支出	11. 64	11.64	11. 64		
601302	第五中等职业学 校(供销职专)	301	1 2	其他社会保障性缴 费	505	0 1	工资福利 支出	5.8 2	1.94	1.9 4	3.8 8	
601302	第五中等职业学 校(供销职专)	301	1 3	住房公积金	505	0 1	工资福利 支出	23. 28	23.28	23. 28		
601302	第五中等职业学 校(供销职专)	301	9 9	其他工资福利支出	505	0 1	工资福利 支出	0.5 6	0.56	0.5 6		
601302	第五中等职业学 校(供销职专)	302	0 1	办公费	505	0 2	商品和服 务支出	13. 80	13.80	13. 80		
601302	第五中等职业学 校(供销职专)	302	2 8	工会经费	505	0 2	商品和服 务支出	3.8 8	3.88	3.8 8		
601302	第五中等职业学 校(供销职专)	302	2 9	福利费	505	0 2	商品和服 务支出	4.8 5	4.85	4.8 5		

601302	第五中等职业学校 (供销职专)	302	9 9	其他商品和服务支 出	505	0 2	商品和服 务支出	1.3 6	1.36	1.3 6			
601302	第五中等职业学校 (供销职专)	303	0 2	退休费	509	0 5	离退休费	48. 96	48.96	48. 96			

预算 07 表

2021 年政府性基金支出情况表

部门名称：第五中等职业学校(供销职专)

单位：万元

科目编码	类	款项	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
					小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
				1	2	3	4	5	6	7	8

2021 年我单位无政府性基金支出

2021 年项目支出预算表

部门名称：第五中等职业学校(供销职专)

单位：万元

科目编码	类	款	项	单位编码	单位(项目名称)	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转			提前下达转移支付		
						总计	其中：财政拨款				小计	一般公共预算	基金		专户	
	**	***	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13	14	15	16
					合计	43.40				43.40						
				0006	金融与服务业科	43.40				43.40						
				601	供销社	43.40				43.40						
				601302	第五中等职业学校(供销职专)	43.40				43.40						
205		03	02	601302	教学业务经费	43.40				43.40						

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：第五中等职业学校(供销职专)

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

2021 年我单位无三公经费支出。

2021 年政府购买服务预算表

部门名称：第五中等职业学校(供销职专)

单位：万元

单位性质	购买服务 目录名称	所属目录			资金 性质	2021 年政府购买服务金额				支出类型		
		一级目录	二级 目录	三级 目录		合计	财政 拨款	财政拨款 结转资金	其他	基本支出	项目 支出	事业单位经营 支出
						1	2	3	4	**	**	**

2021 年我单位无政府采购支出

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:第五中等职业学校(供销职专)

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	财政性资金	其他资金	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	
601		供销社										
601302		第五 中等职 业学校 (供销职 专)										
2020-601302-0001		教 学业务 经费	53.40		53.40	贫困地区职业 学校购置实习 实训设备(≥** 台套)	50	建档立卡贫困户 子女受益人数(≥ **人)	100	职业学校建档 立卡等贫困人 口学生满意度 (≥**%)	100	
						贫困地区职业 学校校舍维修 改造面积(≥** 平方米)	50	建档立卡贫困户 就业人口中接受 职业教育(培训) 占比(≥**%)	100			
						购置仪器设备 合格率(100%)	100					