

南阳农业职业学院
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳农业职业学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳农业职业学院2024年部门预算情况说明

- 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： 南阳农业职业学院2024年部门预算表

- 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、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表

第一部分

南阳农业职业学院概况

一、南阳农业职业学院主要职责

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，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、南阳农业职业学院所属预算单位构成情况

南阳农业职业学院部门预算包括本级预算。

纳入预算编制单位包括：党委办公室、党委组织部、党委统战部、机关党总支、党委宣传部、校纪委、审计处、离退休处、校长办公室、后勤处、党委教师工作部、党委保卫部、武装部、财务处、法规处、国际交流处、国有资产与实验实训设备管理处、基建处、工会、教务处、技能鉴定中心、图书馆、科研处、数字信息中心、学报编辑部、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、艺术学院、公共艺术中心、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、公共基础教学部、党委学生工作部、团委、招生处等部门预算。

第二部分

南阳农业职业学院2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳农业职业学院2024年收入总计19219.82万元，支出总计19219.82万元，与2023年预算相比，收入增加3276.22万元，增长20.55%，主要原因：学生、教师人数增加；支出增加3276.22万元，增长20.55%，主要原因：学校规模扩大，开支增多。

二、收入预算总体情况说明

南阳农业职业学院2024年收入合计19219.82万元，其中：一般公共预算8839.83万元；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10350万元；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29.99万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳农业职业学院2024年支出合计19219.82万元，其中：基本支出7526.98万元，占39.16%；项目支出11692.84万元，占60.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳农业职业学院2024年一般公共预算收支预算8869.82万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加926.17万元，增

长11.66%，主要原因：学校规模扩大，教师人数增多，项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳农业职业学院2024年一般公共预算支出年初预算为8839.83万元。其中：基本支出5476.98万元，占61.96%；项目支出3362.85万元，占38.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳农业职业学院2024年一般公共预算基本支出年初预算为5476.98万元。其中：人员经费支出5338.96万元，占97.48%；公用经费支出138.02万元，占2.52%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳农业职业学院2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，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2023年持平，无增减变动；公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024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

南阳农业职业学院2024机构运转经费支出预算11692.84万元，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。比上年增加3057.66万元，增长35.41%，主要原因：学校校区规模扩大，教师人数增多。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年南阳农业职业学院按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为19219.82万元。其中：基本支出7526.98万元；项目支出11692.84万元，涉及项目16个。

重点项目一：2024年教学业务费项目，年初预算安排3457万元，主要用于：与教学相关的业务支出。重点项目二：2024年专项债付息项目，年初预算安排608万元，主要用于：专项债的利息

支出。重点项目三：2024年外聘人员工资项目，年初预算安排1440万元，主要用于：外聘人员工资支出。重点项目四：2024年公务用车及维护项目，年初预算安排3457万元，主要用于：公务用车及维护业务支出。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆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；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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、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：

南阳农业职业学院2024年部门预算表

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	8,839.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,001.83	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	10,350.00	五、教育	16,925.67
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	1,673.63
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	265.92
		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	354.60
		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	19,189.83	本年支出合计	19,219.82
上年结转结余	29.99	年终结转结余	
收入总计	19,219.82	支出总计	19,219.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

部门代码	部门名称	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	19,219.82	19,189.83	8,839.83	7,001.83			10,350.00						29.99	29.99				
216	农业学校	19,219.82	19,189.83	8,839.83	7,001.83			10,350.00						29.99	29.99				
216301	南阳农业职业 学院	19,219.82	19,189.83	8,839.83	7,001.83			10,350.00						29.99	29.99				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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			
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	19,219.82	7,526.98	7,094.53	271.63	160.82	11,692.84	10,745.00	947.84	
			216	农业学校	19,219.82	7,526.98	7,094.53	271.63	160.82	11,692.84	10,745.00	947.84	
205	02	05		高等教育	11,156.49					11,156.49	10,745.00	411.49	
205	03	02		中等职业教育	536.35					536.35		536.35	
205	03	05		高等职业教育	5,232.83	5,232.83	5,072.01		160.82				
208	05	02		事业单位离退休	271.63	271.63		271.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.80	472.80	472.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	929.20	929.20	929.20						
210	11	02		事业单位医疗	236.40	236.40	236.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	29.52	29.52	29.52						
221	02	01		住房公积金	354.60	354.60	354.60						

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

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	8,839.83	一、本年支出	8,869.82	8,869.82	7,031.82		
（一）一般公共预算拨款	8,839.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,001.83	（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	29.99	（五）教育支出	7,726.27	7,726.27	5,888.27		
（一）一般公共预算拨款	29.99	（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	523.03	523.03	523.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	265.92	265.92	265.92		
		（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	354.60	354.60	354.60		
		（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	8,869.82	支出合计	8,869.82	8,869.82	7,031.82		

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			
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	8,839.83	5,476.98	5,288.73	50.23	138.02		3,362.85	2,445.00	917.85
			216	农业学校	8,839.83	5,476.98	5,288.73	50.23	138.02		3,362.85	2,445.00	917.85
205	02	05		高等教育	2,826.50						2,826.50	2,445.00	381.50
205	03	02		中等职业教育	536.35						536.35		536.35
205	03	05		高等职业教育	4,333.43	4,333.43	4,195.41		138.02				
208	05	02		事业单位离退休	50.23	50.23		50.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.80	472.80	472.80						
210	11	02		事业单位医疗	236.40	236.40	236.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	29.52	29.52	29.52						
221	02	01		住房公积金	354.60	354.60	354.60						

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

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	5,476.98	5,338.96	138.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,710.90	2,710.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	418.27	418.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.33	101.33	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100.00	100.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	864.91	864.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	73.88		73.88
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.04		5.04
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59.10		59.10
30301	离休费	50905	离退休费	22.46	22.46	
30302	退休费	50905	离退休费	27.77	27.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	472.80	472.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251.16	251.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.76	14.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	354.60	354.60	

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

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	19,219.82	8,839.83	7,001.83			29.99	10,350.00					
216		农业学校			19,219.82	8,839.83	7,001.83			29.99	10,350.00					
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	150.00					150.00					
309	99	其他基本建设 支出	504	99	其他资本性支 出	3,985.00	935.00				3,050.00					
302	12	因公出国 (境)费用	502	07	因公出国 (境)费用	10.00					10.00					
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	15.00					15.00					
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	608.00					608.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	250.00					250.00					
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	1,447.00					1,447.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	1,632.80	510.00				1,122.80					
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	1,378.38	1,148.39	1,148.39		29.99	200.00					
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	2,304.91	864.91	864.91			1,440.00					
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00					20.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00					10.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	774.50	774.50	381.50								

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														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,710.90	2,710.90	2,710.90										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	418.27	418.27	418.27										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,135.32	101.33	101.33				1,033.99						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	73.88	73.88	73.88										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	59.10	59.10	59.10										
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.06	22.46	22.46				3.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	245.57	27.77	27.77				217.80						
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	472.80	472.80	472.80										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	35.40	14.76	14.76				20.64						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	751.17						751.17						
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	251.16	251.16	251.16										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	354.60	354.60	354.60										

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

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	

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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

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			
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。
 本部门2024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

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	11,692.84	3,362.85			29.99			8,300.00	
	216	农业学校	11,692.84	3,362.85			29.99			8,300.00	
其他运转类	2024年教学业务费	南阳农业职业学院	3,457.00	510.00						2,947.00	
其他运转类	2024年新校区建设	南阳农业职业学院	3,985.00	935.00						3,050.00	
其他运转类	2024年因公出国（境）经费	南阳农业职业学院	10.00							10.00	
其他运转类	2024年公务用车及维护	南阳农业职业学院	15.00							15.00	
其他运转类	2024年专项债付息	南阳农业职业学院	608.00							608.00	
其他运转类	2024年招生宣传	南阳农业职业学院	200.00							200.00	
其他运转类	2024年外聘人员工资	南阳农业职业学院	1,440.00							1,440.00	
其他运转类	2024年会议费	南阳农业职业学院	20.00							20.00	
其他运转类	2024年公务接待	南阳农业职业学院	10.00							10.00	
其他运转类	2024年生均经费	南阳农业职业学院	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2024年高校学生资助市级配套资金	南阳农业职业学院	379.20	379.20							

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		
特定目标类	2022年度征兵工作经费（上年结转）	南阳农业职业学院	11.00				11.00				
特定目标类	2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金市级配套资金	南阳农业职业学院	2.30	2.30							
特定目标类	2022年度国家助学贷款风险补偿金和贴息（上年结转）	南阳农业职业学院	18.99				18.99				
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	南阳农业职业学院	62.00	62.00							
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	南阳农业职业学院	331.00	331.00							
特定目标类	2024年中等职业教育免学费市级配套资金	南阳农业职业学院	143.35	143.35							

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

预算11表

（2024年度）

部门名称：南阳农业职业学院		单位：万元		
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。		
	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。		
	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。		
	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）		19,219.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,869.8	
		（2）财政专户管理资金	10,350.0	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	7,527.0	
（2）项目支出		11,692.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	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、预算项目绩效指标是否清晰、细化、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.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。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。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。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整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤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）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥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。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法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. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	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. 相关管理制度是否得到有效执行。
		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，资产报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上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	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%
		部门绩效评价完成率	100%	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*100%
		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	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	
		加强学校管理，保障人才成长	完成	
		加强师资队伍建设，提高教学水平	完成	
	履职目标实现	教师生产实践人天数提升	≤30%	
		加强横向合作，产学研结合情况	≤30%	
		教育教学改革本质提升	≤20%	
效益指标	履职效益	社会效益提升率	≤20%	
		提高社会服务能力	≤20%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2024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：万元

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
216		11,692.84	3,362.85	8,300.00									
216301	南阳农业职业学院	11,692.84	3,362.85	8,300.00									
41130024000000002446	2024年教学业务费	3,457.00	510.00	2,947.00									
41130024000000002458	2024年新校区建设	3,985.00	935.00	3,050.00									
41130024000000002469	2024年生均经费	1,000.00	1,000.00										
411300240000000050063	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	331.00	331.00										
411300240000000050081	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	62.00	62.00										
411300240000000080811	2022年度征兵工作经费（上年结转）	11.00											
	2024年因公出国（境）经费	10.00		10.00									
	2024年公务用车及维护	15.00		15.00									
	2024年专项债付息	608.00		608.00									
	2024年招生宣传	200.00		200.00									
	2024年外聘人员工资	1,440.00		1,440.00									
	2024年会议费	20.00		20.00									
	2024年公务接待	10.00		10.00									
	2024年高校学生资助市级配套资金	379.20	379.20										
	2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金市级配套资金	2.30	2.30										
	2024年中等职业教育免学费市级配套资金	143.35	143.35										
411300240000000084012	2022年度国家助学贷款风险补偿金和贴息（上年结转）	18.99											