

# 2021 年南阳理工学院部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳理工学院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 南阳理工学院 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：南阳理工学院 2021 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、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 南阳理工学院概况

#### 一、南阳理工学院主要职责

南阳理工学院前身是 1987 年 5 月河南省人民政府批准筹建的南阳大学；1993 年 1 月国家教委批准建立南阳理工学院，原张仲景国医大学并入；2004 年 5 月教育部批准升格本科院校，实行省市共建、以市为主的办学体制。学校牢固确立人才培养中心地位，坚持立德树人根本任务，按照“亲近产业、面向应用、强化实践、凸显能力”原则，积极创新人才培养模式，不断提升人才培养质量。坚持“围绕地方经济社会发展，契合区域产业需要，打造学科专业集群，做强传统工科，发展新兴工科，做优特色学科”的学科专业建设定位，持续调整优化学科专业结构，基本形成产业群、专业群、人才链的有机对接，凸显工科特色。为区域经济社会发展培养高素质应用型人才。

#### 二、南阳理工学院机构设置及部门预算单位构成

##### （一）机构设置

南阳理工学院现有 15 个教学院部，即智能制造学院、信息工程学院、计算机与软件学院、数字媒体与艺术设计学院、建筑学院、土木工程学院、生物与化学工程学院、张仲景国医国药学院、数理学院、范蠡商学院、教师教育学院、传媒学院、外国语学院、马克思主义学院、体育教学部。覆盖理、工、管、

文、经、教育、法、医、艺术等 9 大学科，开设 53 个本科专业，其中 9 个教育部、省教育厅“卓越计划”试点专业，6 个河南省一流本科专业建设点，5 个省级重点学科，10 门国家级、省级精品课程、精品资源共享课、精品在线开放课程等。

## （二）部门预算单位构成

南阳理工学院部门预算包括机关本级预算。

## 第二部分

### 南阳理工学院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 36356.09 万元，支出总计 36356.09 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 767.72 万元，下降 2.07%。主要原因是：学校招生人数减少，学生学杂费收入减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 36356.09 万元，其中：一般公共预算收入 16662.10 万元；政府性基金预算收入 1465.00 万元；其他收入 18228.99 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出总计 36356.09 万元，其中：基本支出 30913.38 万元，占总支出的 85.03%；项目支出 5442.71 万元，占总支出的 14.97%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年财政拨款收入预算 13978.10 万元，支出 13978.10 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支预算增加 150.29 万元，增长 1.09%，主要原因是事业人员经费拨款增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算 16662.10 万元。主要用于以下方面：高等教育 16660.20 万元，占总支出的 99.99%；事业单位离退休 1.90 万元，占总支出的 0.01%。

#### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 1465.00 万元，主要用于归还政府专项债券利息。

#### **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

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 2020 年持平。主要原因是“三公经费”在专户资金中安置，财政拨款中未安置。

（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，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是“三公经费”在专户资金中安置，财政拨款中未安置。

（三）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。预算数比 2020 年持平。主要原因：“三公经费”在专户资金中安置，财政拨款中未安置。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）2508.08 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全单位性工作的经费需要。

### （二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200

万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2021 年政府采购预算安排 0 万元，该项目在中央和省级追加的专项资金中列支。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计36356.09万元，其中项目共9个，金额为5442.71万元。详见附件9部门（单位）整体绩效目标表和附件10预算项目绩效目标表。

### （四）国有资产占用情况

2020 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 12 辆，其中：一般公务用车 7 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 5 辆，其他用车主要是通勤车 2 辆、扫地车 1 辆、洒水车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 185 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年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。