

2022 年度
新乡县职业教育中心单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县职业教育中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡县职业教育中心概况

一、单位职责

（一）实施中等职业教育，根据职业岗位要求有针对性地实施职业知识和职业技能教育，促进职业教育发展。

（二）中等职业学历教育。

二、机构设置

本决算为新乡县职业教育中心单位决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡县职业教育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,387.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	37.78	五、教育支出	36	2,763.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	397.94
	9		九、卫生健康支出	40	120.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	210.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,425.59	本年支出合计	58	3,493.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,493.00	总计	26	3,493.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡县职业教育中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,425.59	3,387.81		37.78			
205	教育支出	2,696.40	2,658.62		37.78			
20503	职业教育	2,537.12	2,499.33		37.78			
2050302	中等职业教育	2,537.12	2,499.33		37.78			
20509	教育费附加安排的支出	159.29	159.29					
2050905	中等职业学校教学设施	159.29	159.29					
208	社会保障和就业支出	397.94	397.94					
20805	行政事业单位养老支出	344.62	344.62					
2080502	事业单位离退休	66.45	66.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.17	278.17					
20808	抚恤	35.46	35.46					
2080801	死亡抚恤	35.46	35.46					
20899	其他社会保障和就业支出	17.87	17.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.87	17.87					
210	卫生健康支出	120.90	120.90					
21011	行政事业单位医疗	120.90	120.90					
2101102	事业单位医疗	120.90	120.90					
221	住房保障支出	210.35	210.35					
22102	住房改革支出	210.35	210.35					
2210201	住房公积金	210.35	210.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：新乡县职业教育中心

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,493.00	3,121.97	371.03			
205	教育支出	2,763.82	2,392.78	371.03			
20503	职业教育	2,604.53	2,392.78	211.74			
2050302	中等职业教育	2,604.53	2,392.78	211.74			
20509	教育费附加安排的支出	159.29		159.29			
2050905	中等职业学校教学设施	159.29		159.29			
208	社会保障和就业支出	397.94	397.94				
20805	行政事业单位养老支出	344.62	344.62				
2080502	事业单位离退休	66.45	66.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.17	278.17				
20808	抚恤	35.46	35.46				
2080801	死亡抚恤	35.46	35.46				
20899	其他社会保障和就业支出	17.87	17.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.87	17.87				
210	卫生健康支出	120.90	120.90				
21011	行政事业单位医疗	120.90	120.90				
2101102	事业单位医疗	120.90	120.90				
221	住房保障支出	210.35	210.35				
22102	住房改革支出	210.35	210.35				
2210201	住房公积金	210.35	210.35				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：新乡县职业教育中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3387.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,658.62	2,658.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	397.94	397.94		
	9		九、卫生健康支出	41	120.90	120.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	210.35	210.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,387.81	本年支出合计	59	3,387.81	3,387.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,387.81	总计	64	3,387.81	3,387.81		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：新乡县职业教育中心

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,387.81	3,121.97	265.84
205	教育支出	2,658.62	2,392.78	265.84
20503	职业教育	2,499.33	2,392.78	106.55
2050302	中等职业教育	2,499.33	2,392.78	106.55
20509	教育费附加安排的支出	159.29		159.29
2050905	中等职业学校教学设施	159.29		159.29
208	社会保障和就业支出	397.94	397.94	
20805	行政事业单位养老支出	344.62	344.62	
2080502	事业单位离退休	66.45	66.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.17	278.17	
20808	抚恤	35.46	35.46	
2080801	死亡抚恤	35.46	35.46	
20899	其他社会保障和就业支出	17.87	17.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.87	17.87	
210	卫生健康支出	120.90	120.90	
21011	行政事业单位医疗	120.90	120.90	
2101102	事业单位医疗	120.90	120.90	
221	住房保障支出	210.35	210.35	
22102	住房改革支出	210.35	210.35	
2210201	住房公积金	210.35	210.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：新乡县职业教育中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,725.22	302	商品和服务支出	294.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,889.45	30201	办公费	75.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.61	30205	水费	30.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.17	30206	电费	42.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.05			
人员经费合计		2,827.12	公用经费合计					294.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：新乡县职业教育中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡县职业教育中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：新乡县职业教育中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,493.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 175.28 万元，增长 5.28%。主要原因是人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,425.59 万元，其中：财政拨款收入 3,387.81 万元，占 98.90%；事业收入 37.78 万元，占 1.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,493.00 万元，其中：基本支出 3,121.97 万元，占 89.38%；项目支出 371.03 万元，占 10.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,387.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 226.38 万元，增长 7.16%。主要原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,387.81 万元，占支出合计的 96.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 226.38 万元，增长 7.16%。主要原因是人员经费的增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,387.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2,658.62 万元，占 78.47%；社

会保障和就业（类）支出 397.94 万元，占 11.75%；卫生健康（类）支出 120.90 万元，占 3.57%；住房保障（类）支出 210.35 万元，占 6.21%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,282.43 万元，支出决算为 3,387.81 万元，完成年初预算的 103.21%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 2,262.24 万元，支出决算为 2,499.33 万元，完成年初预算的 110.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师薪资调整。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 273.70 万元，支出决算为 159.29 万元，完成年初预算的 58.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因当年项目未完工造成项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 70.17 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 94.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师自然减员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 288.56

万元，支出决算为 278.17 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休人数较多。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 17.52 万元，支出决算为 35.46 万元，完成年初预算的 202.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离退休死亡人员抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 16.24 万元，支出决算为 17.87 万元，完成年初预算的 110.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 5 月起工伤保险恢复原利率。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 113.26 万元，支出决算为 120.90 万元，完成年初预算的 106.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师缴费基数提高。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 240.74 万元，支出决算为 210.35 万元，完成年初预算的 87.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休人数较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,121.97 万元。其中：人员经费 2,827.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 294.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 23.95 万元，其中：政府采购货物支出 23.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 根据项目内容编制了绩效目标。

绩效目标与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，与政策项目产出和效果相关联，受益群体的定位准确，绩效目标与项目要解决的问题以及现实需求相匹配；绩效指标设置与项目高度相关，做到细化、量化，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。

2. 根据项目进度实施绩效运行监控。

按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、结果运用、及时纠偏”的原则，我单位对 2022 年全部项目预算资金进行监控。（一）绩效目标完成情况。一是预计成本的控制进度及趋势，具体为经济成本；二是产出的完成进度及趋势，包括数量、质量、时效等；三是预计效果的实现进度及趋势，包括经济效益、

社会效益、生态效益等；四是跟踪服务对象满意度及趋势。（二）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算单位实际支出情况以及预计结转结余情况。

3. 根据项目完成情况开展绩效评价及结果应用的工作。

成立绩效自评工作领导小组，安排部署有关事宜；各股室收集绩效评估的各种资料，填报绩效自评有关材料。项目负责人员在业务股室人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析；根据项目支出自评指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、服务对象满意度等，填报项目支出绩效自评表。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度我单位参加自评的项目共 19 个，分别是：“篮球馆项目资金”、“环形跑道运动场追加资金”、“2022 年纳入财政专户的行政事业性收费-劳务费”、“2022 年第二批中职国家免学费补助省级资金”、“学生用床项目”、“2022 年中等职业教育免学费补助（基数）”、“王树启丧葬费、抚恤金”、“提前下达 2022 年中等职业教育学生资助经费--免学费中央资金”、“男生公寓楼屋面防水”、“提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金”、“新校区租地款”、“2022 年中职免学费（第二批基数）”、“2022 年纳入财政专户的行政事业性收费-上缴上级电大管理费”、“2022 年纳入财政专户的行政事业性收费-公务用车运行与维护”、“女生公寓楼改造”、“宋

敬宣丧葬费、抚恤金”、“李法龙丧葬费、抚恤金”、“2022年第二批中等职业教育学生免学费（中央）”、“提前下达2022年中等职业教育学生资助经费—免学费省级资金”。

1、“篮球馆项目资金”项目自评结果：优。该项目保证2022年体育教学工作正常运行，保证篮球比赛正常进行，完成预定绩效目标。

2、“环形跑道运动场追加项目”项目自评结果：优。该项目完成塑胶跑道建设，保障体育教学工作正常运行，保证大型运动会正常进行，完成预定绩效目标。

3、“2022年纳入财政专户的行政事业性收费—劳务费”项目自评结果：优。该项目通过外聘教师满足学校教学需要，提升教学质量，完成预定绩效目标。

4、“2022年第二批中职国家免学费补助省级资金”项目自评结果：差。该项目款项列入预算但预算资金未下发。未按时完成预定绩效目标。在以后的预算工作中，加强规划，确定明确目标，做到测算准确。

5、“学生用床项目”项目自评结果：优。该项目通过购买学生用床，改善学生住宿条件，完成预定绩效目标。

6、“2022年中等职业教育免学费补助（基数）”项目自评结果：差。该项目款项列入预算但预算资金未下发。未完成预定绩效目标。

7、“王树启丧葬费、抚恤金”项目自评结果：优。该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项管理办法的规定，该项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，完成预定绩效目标。

8、“提前下达 2022 年中等职业教育学生资助经费——免学费中央资金”项目自评结果：优。该项目改善了办学条件，创造生态优良、环境优美的教学环境改善学生学习环境，保障学生安全，办学条件持续改善，保证学校日常需求及学校正常运行，完成预定绩效目标。

9、“男生公寓楼屋面防水”项目自评结果：优。产出效果具有可持续性，改善学生住宿条件，提高学生满意度，完成预定绩效目标。

10、“提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金”项目自评结果：优。保证新乡县职业教育中心教学工作正常运行，完成预定绩效目标。

11、“新校区租地款”项目自评结果：优。该项目的预算经过科学的论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，完成预定绩效目标。

12、“2022 年中职免学费（第二批基数）”项目自评结果：差。该项目款项列入预算但预算资金未下发。未完成预定绩效目

标。在以后的预算工作中，加强规划，确定明确目标，做到测算准确。

13、“2022 年纳入财政专户的行政事业性收费-上缴上级电大管理费”项目自评结果：优。该项目的预算按时保证学校教学工作的正常运行，完成预定绩效目标。

14、“2022 年纳入财政专户的行政事业性收费-公务用车运行与维护”项目自评结果：优。该项目的预算满足教育教学需要，保障了车辆正常运行，完成预定的绩效目标。

15、“女生公寓楼改造”项目自评结果：优。该项目的预算女生公寓楼改造，改善学生住宿条件，提高学生满意度，完成预定的绩效目标。

16、“宋敬宣丧葬费、抚恤金”项目自评结果：优。该项目资金使用付合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项管理办法的规定，该项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程，完成预定绩效目标。

17、“李法龙丧葬费、抚恤金”项目自评结果：优。该项目资金使用付合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项管理办法的规定，该项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程，完成预定绩效目标。

18、“2022 年第二批中等职业教育学生免学费（中央）”项目自评结果：优。该项目预算满足学校的日常办公及运转需求，改善办学条件，为师生提供良好的办公及学习环境，完成预定的绩效目标。

19、“提前下达 2022 年中等职业教育学生资助经费--免学费省级资金”项目自评结果：差。该项目款项列入预算但预算资金未下发，未完成预定的绩效目标。在以后的预算工作中，加强规划，确定明确目标，做到测算准确。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		男生公寓楼屋面防水						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县职业教育中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	20	19.4	19.4	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	产出效果具有可持续性，改善学生住宿条件，提高学生满意度。		产出效果具有可持续性，改善学生住宿条件，提高学生满意度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	19.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防水面积	=1769平方米	1769平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善住宿条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		2022年纳入财政专户的行政事业性收费-上缴上级电大管理费						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县职业教育中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	70		35	26.48	10	75.66 %	7.57	
	0		0	0	-	0.00%	-	
	70		35	26.48	-	75.66 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5	
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证学校教学工作的正常运行		按时保证学校教学工作的正常运行，					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤70万元	26.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学员人数	≥600人	600人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足办学需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.57		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		篮球馆项目资金						
		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县职业教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	121.2	72.72	72.72	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	121.2	72.72	72.72	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证2022年体育教学工作正常运行，保证篮球比赛正常进行。			保证2022年体育教学工作正常运行，保证篮球比赛正常进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤121.2万元	72.72万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设场地面积	=735平方米	735平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足教育教学需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		新校区租地							
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县职业教育中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	22.1	22.08	22.08	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	22.1	22.08	22.08	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足教学需要，支付运动场地96亩租金，改善办学条件。			满足教学需要，支付运动场地96亩租金，改善办学条件。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总费用	=22.1万元	22.08万元	10	9.99	-0.09	预算规划和实际支出额有出入，在以后预算工作中，加强规划	
产出指标	数量指标	租地面积	=96亩	96亩	10	10	0.00		
	质量指标	租金使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	租金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.99			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称 主管部门		2022年中职免学费（第二批基数）						
		新乡县教育体育局		实施单位			新乡县职业教育中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	8	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。			根据县扶贫部门数据，所有脱贫享受政策户和风险监测户学生全部享受资助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	列预算，未安排资金。
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	列预算，未安排资金。
	时效指标	办公用品及耗材采购及时性	及时	0%	10	0	-100.00	列预算，未安排资金。
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	稳定	0%	25	0	-100.00	列预算，未安排资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	列预算，未安排资金。
总分					100	30		

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		王树启抚恤金、丧葬费						
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县职业教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	5.32	5.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	5.32	5.32	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放中心退休教师王树启同志死亡后的丧葬费、抚恤金，抚慰其家庭成员情绪。		发放中心退休教师王树启同志死亡后的丧葬费、抚恤金，抚慰其家庭成员情绪。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	丧葬费、抚恤金	≤5.33万元	5.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	丧葬费、抚恤金领取人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升家庭生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		2022年第二批中职国家免学费补助省级资金							
主管部门		新乡县教育体育局		实施单位		新乡县职业教育中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0	6.4	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	6.4	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:满足学校日常办公及运转需求； 目标2:改善办学条件，为师生提供良好办公及学习环境。			目标1:满足学校日常办公及运转需求；目标2:改善办学条件，为师生提供良好办公及学习环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.4万元	0万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	0%		10	0	-100.00	列预算，未安排资金。
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	0%		10	0	-100.00	列预算，未安排资金。
	时效指标	办公用品及耗材采购及时性	及时	0%		10	0	-100.00	列预算，未安排资金。
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	0%		25	0	-100.00	列预算，未安排资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	0%		5	0	-100.00	列预算，未安排资金。
总分						100	30		