

2025年度
新乡职业技术学院部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 新乡职业技术学院概况

一、部门职责

新乡职业技术学院是新乡市政府举办的唯一一所地方高职院校，在整合13个院校（单位）基础上组建而成，2009年2月经河南省人民政府批准、教育部备案正式设立。

学校坐落于太行南麓、卫水之滨，位于豫北中心城市新乡市国家级经济技术开发区，现有主校区、卫辉贡院校区、卫辉和平校区、黄河大道校区、科隆大道校区、新飞大道校区六个校区，校园占地155万平方米，建筑面积62.35万平方米。现有固定资产总值10余亿元，其中教学仪器设备总值3亿余元。图书馆馆藏纸质图书108万余册，电子图书52.5万余册。学校现有教职工1302人，高级职称417人，具有博士、硕士学位588人，“双师型”教师944人，其中省级“双师型”教师692人。

学校设有智能制造学院、数控技术学院、师范学院、交通学院、航海学院、信息工程学院、财经学院、体育与健康学院等13个二级学院，马克思主义学院（公共劳动课教学部）、就业指导中心（创新创业研究培训中心）、心理健康教育中心、基础课教学部、工业基础训练中心等5个公共课教学单位。学校开设高职专业（方向）63个。普通全日制高职在校生2.6万余人。

站位新时代，奋发新作为。新乡职业技术学院“十四五”事业发展规划明确了建设“省内领先、国内一流的高水平高职学校”的办学定位，提出了创建国家“双高校”和举办本科层次职业教育的目标。当前，学校正着力构建新的发展格局，不断深化综合改革，推进各项事业发展，新乡职业技术学院正向着建设国内一流的高水平高职学校目标阔步前进。

二、机构设置

新乡职业技术学院内设机构50个，包括：党委办公室（统战部）、党政工作督查评议委员会、院长办公室、组织部、宣传部、审计处、教务处、教学督导评议委员会、科研外事处、学生处（党委学生工作部）、人事处（党委教师工作部）、财务处、招生就业处、后勤处、安全保卫处（武装部）、党委巡查工作委员会、质量考核工作委员会、党建工作指导委员会、纪律检查委员会（监察处）、师范学院、智能制造学院、财经学院、体育与健康学院、信息工程学院、交通学院、数控技术学院、旅游学院、建筑学院、艺术学院、基础课教学部、航海学院、现代设计与工程学院、马克思主义学院、基础训练中心、计算机学院、北校区教育教学保障中心、质量管理办公室、合作办学办公室、图书馆、信息中心、就业指导中心、心理健康教育中心、继续教育与培训学院、职教后勤管理服务公司、离退休人员服务中心、后勤服务公司、发展规划研究室、技术研发应用中心、工会、团委。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡职业技术学院，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡职业技术学院

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	42,727.72	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	697.16	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	21.07
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	12,467.59	五、教育支出	36	53,057.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	45.04
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	633.18	八、社会保障和就业支出	39	2,095.28
	9		九、卫生健康支出	40	321.12
	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	3.90
	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	
	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	697.16
	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	56,525.66	本年支出合计	58	56,241.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	284.10
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	56,525.66	总计	62	56,525.66

注：1. 本表反映部门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

部门名称：新乡职业技术学院

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	56,525.66	43,424.89		12,467.59			633.18
203	国防支出	21.07	21.07					
20306	国防动员	21.07	21.07					
2030601	兵役征集	21.07	21.07					
205	教育支出	53,342.09	41,399.16		11,309.74			633.18
20502	普通教育	3.73	3.73					
2050203	初中教育	3.60	3.60					
2050205	高等教育	0.13	0.13					
20503	职业教育	50,835.62	38,892.70		11,309.74			633.18
2050302	中等职业教育	1,646.43	1,646.43					
2050305	高等职业教育	47,727.24	35,784.31		11,309.74			633.18
2050399	其他职业教育支出	1,461.95	1,461.95					
20509	教育费附加安排的支出	2,493.24	2,493.24					
2050905	中等职业学校教学设施	1,493.24	1,493.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00	1,000.00					
20599	其他教育支出	9.50	9.50					
2059999	其他教育支出	9.50	9.50					
206	科学技术支出	45.04	45.04					
20603	应用研究	6.84	6.84					
2060302	社会公益研究	6.84	6.84					
20609	科技重大项目	38.20	38.20					
2060901	科技重大专项	38.20	38.20					
208	社会保障和就业支出	2,095.28	1,258.54		836.73			
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.00	75.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.00	75.00					
20805	行政事业单位养老支出	856.90	20.16		836.73			
2080502	事业单位离退休	856.90	20.16		836.73			

20807	就业补助	1,163.38	1,163.38					
2080712	高技能人才培养补助	1,140.00	1,140.00					
2080799	其他就业补助支出	23.38	23.38					
210	卫生健康支出	321.12			321.12			
21011	行政事业单位医疗	321.12			321.12			
2101103	公务员医疗补助	321.12			321.12			
213	农林水支出	3.90	3.90					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.90	3.90					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.90	3.90					
229	其他支出	697.16	697.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	651.94	651.94					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	651.94	651.94					
22960	彩票公益金安排的支出	45.22	45.22					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.22	45.22					

注：本表反映部门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

部门名称：新乡职业技术学院

单位：万元

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	56,241.56	24,477.76	31,763.80			
203	国防支出	21.07		21.07			
20306	国防动员	21.07		21.07			
2030601	兵役征集	21.07		21.07			
205	教育支出	53,057.99	23,299.74	29,758.25			
20502	普通教育	3.73	0.10	3.63			
2050203	初中教育	3.60	0.10	3.50			
2050205	高等教育	0.13		0.13			
20503	职业教育	50,551.52	23,299.64	27,251.88			
2050302	中等职业教育	1,646.43		1,646.43			
2050305	高等职业教育	47,443.14	23,299.64	24,143.49			
2050399	其他职业教育支出	1,461.95		1,461.95			
20509	教育费附加安排的支出	2,493.24		2,493.24			
2050905	中等职业学校教学设施	1,493.24		1,493.24			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00			
20599	其他教育支出	9.50		9.50			
2059999	其他教育支出	9.50		9.50			
206	科学技术支出	45.04		45.04			
20603	应用研究	6.84		6.84			
2060302	社会公益研究	6.84		6.84			
20609	科技重大项目	38.20		38.20			
2060901	科技重大专项	38.20		38.20			
208	社会保障和就业支出	2,095.28	856.90	1,238.38			
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.00		75.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.00		75.00			
20805	行政事业单位养老支出	856.90	856.90				
2080502	事业单位离退休	856.90	856.90				

20807	就业补助	1,163.38		1,163.38			
2080712	高技能人才培养补助	1,140.00		1,140.00			
2080799	其他就业补助支出	23.38		23.38			
210	卫生健康支出	321.12	321.12				
21011	行政事业单位医疗	321.12	321.12				
2101103	公务员医疗补助	321.12	321.12				
213	农林水支出	3.90		3.90			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.90		3.90			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.90		3.90			
229	其他支出	697.16		697.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	651.94		651.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	651.94		651.94			
22960	彩票公益金安排的支出	45.22		45.22			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.22		45.22			

注：本表反映部门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

部门名称：新乡职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,727.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	697.16	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	21.07	21.07		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	41,399.16	41,399.16		
	6		六、科学技术支出	38	45.04	45.04		
	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	1,258.54	1,258.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3.90	3.90		
	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				
	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	697.16		697.16	
	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	43,424.89	本年支出合计	59	43,424.89	42,727.72	697.16	
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	43,424.89	总计	64	43,424.89	42,727.72	697.16	

注：本表反映部门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出和年末

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

公开05表

部门名称：新乡职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	42,727.72	22,970.82	19,756.90
203	国防支出	21.07		21.07
20306	国防动员	21.07		21.07
2030601	兵役征集	21.07		21.07
205	教育支出	41,399.16	22,950.66	18,448.51
20502	普通教育	3.73	0.10	3.63
2050203	初中教育	3.60	0.10	3.50
2050205	高等教育	0.13		0.13
20503	职业教育	38,892.70	22,950.56	15,942.14
2050302	中等职业教育	1,646.43		1,646.43
2050305	高等职业教育	35,784.31	22,950.56	12,833.75
2050399	其他职业教育支出	1,461.95		1,461.95
20509	教育费附加安排的支出	2,493.24		2,493.24
2050905	中等职业学校教学设施	1,493.24		1,493.24
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,000.00		1,000.00
20599	其他教育支出	9.50		9.50
2059999	其他教育支出	9.50		9.50
206	科学技术支出	45.04		45.04
20603	应用研究	6.84		6.84
2060302	社会公益研究	6.84		6.84
20609	科技重大项目	38.20		38.20
2060901	科技重大专项	38.20		38.20
208	社会保障和就业支出	1,258.54	20.16	1,238.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.00		75.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	75.00		75.00
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16	
2080502	事业单位离退休	20.16	20.16	

20807	就业补助	1,163.38		1,163.38
2080712	高技能人才培养补助	1,140.00		1,140.00
2080799	其他就业补助支出	23.38		23.38
213	农林水支出	3.90		3.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.90		3.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.90		3.90

注：本表反映部门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

部门名称：新乡职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20,045.33	302	商品和服务支出	999.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,946.10	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,695.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,191.05	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,790.31	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,311.14	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	314.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	705.81	30209	物业管理费	199.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	435.58	30211	差旅费	22.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	65.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,586.58	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.66	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,926.33	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.16	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,795.66	30218	专用材料费	6.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.31	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	85.19	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	159.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	231.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	357.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	22.33			
人员经费合计		21,971.65	公用经费合计					999.17

注：本表反映部门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

部门名称：新乡职业技术学院

单位：万元

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		697.16	697.16		697.16	
229	其他支出		697.16	697.16		697.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		651.94	651.94		651.94	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		651.94	651.94		651.94	
22960	彩票公益金安排的支出		45.22	45.22		45.22	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		45.22	45.22		45.22	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：新乡职业技术学院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡职业技术学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

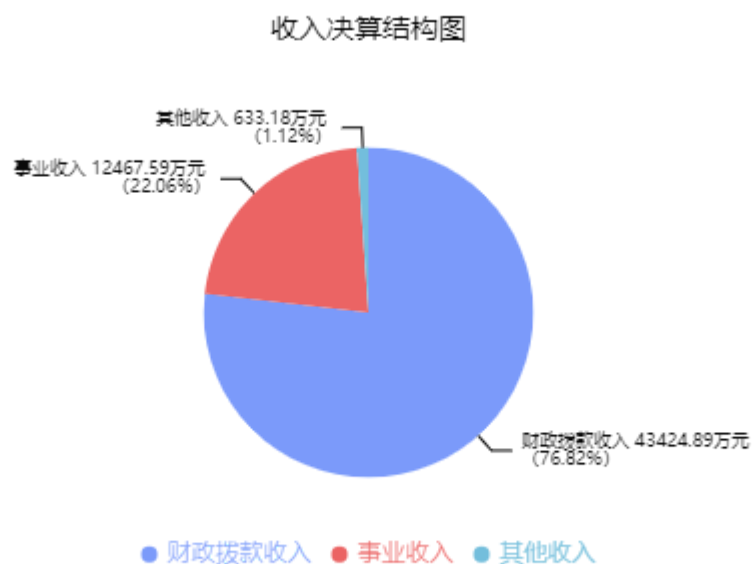
第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为56,525.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加513.30万元，增长0.92%。主要原因是我单位今年事业收入安排使用较上年略有所增加，导致本年度收支金额较上年度增加。

二、收入决算情况说明

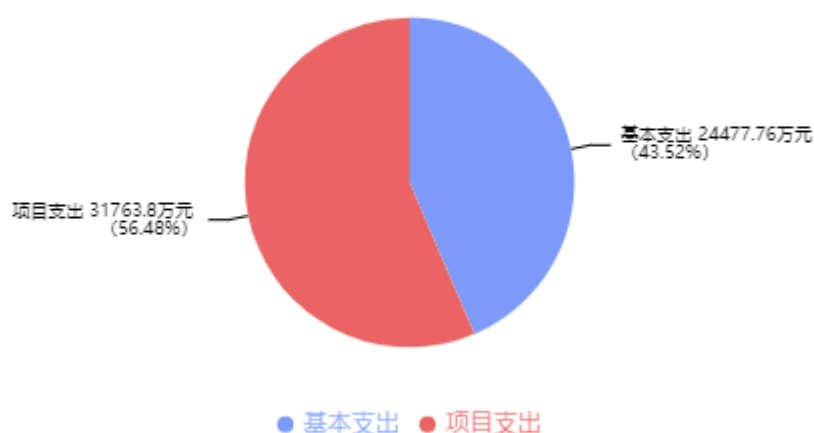
2025年度收入合计56,525.66万元，其中：财政拨款收入43,424.89万元，占76.82%；事业收入12,467.59万元，占22.06%；其他收入633.18万元，占1.12%。



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计56,241.56万元，其中：基本支出24,477.76万元，占43.52%；项目支出31,763.80万元，占56.48%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为43,424.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,150.30万元，下降6.76%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，新校区建设二期工程项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

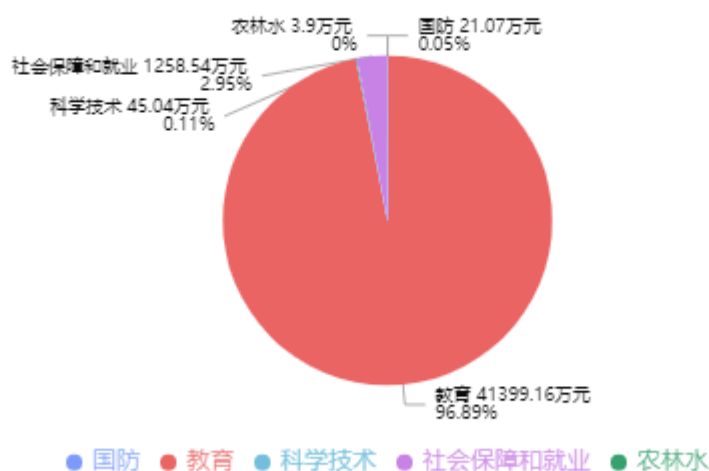
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出42,727.72万元，占支出合计的75.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加865.22万元，增长2.07%。主要原因是中央、省级项目资金增加。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出42,727.72万元，主要用于以下方面：国防（类）支出21.07万元，占0.05%；教育（类）支出41,399.16万元，占96.89%；科学技术（类）支出45.04万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出1,258.54万元，占2.95%；农林水（类）支出3.90万元，占0%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30,211.87万元，支出决算为42,727.72万元，完成年初预算的141.43%。其中：

1. **国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。**年初预算为0万元，支出决算为21.07万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付的兵役征集经费。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为3.60万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付城乡义务教育经费保障机制补助资金。

3. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付省级教育事业专项资金。

4. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1,646.43万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付免学费资金。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为24,883.16万元，支出决算为35,784.31万元，完成年初预算的143.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的项目资金和实行生均拨款经费。

6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,461.95万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付中央投资教育强国基础设施建设工程项目。

7. 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1,493.24万元，支出决算为1,493.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,000.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为了满足学校改善办学条件，在学校总预算不变的情况下对项目预算进行调整。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付名校英才住房补贴。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付科研项目资金。

11. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付科研项目资金。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算安排拨付职业技能竞赛奖补经费。

13. 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1,512.58万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的1.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校实行生均经费拨款，事业单位离退休人员的部分经费纳入生均拨款人员经费预算，未统计在该项目支出。

14. 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1,239.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校实行生均经费拨款，事业单位离退休人员的部分经费纳入生均拨款人员经费预算，未统计在该项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,140.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级预算安排拨付全民技能振兴项目资金。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.38万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级预算安排拨付高校毕业生校园招聘补助经费。

17. 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85.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是由于我校实行生均经费拨款，在学校总预算不变的情况下对项目预算进行调整。

18. 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675.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校实行生均经费拨款，在学校总预算不变的情况下对项目预算进行调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为322.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校实行生均经费拨款，在学校总预算不变的情况下对项目预算进行调整。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.90万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付驻村工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出22,970.82万元。其中：人员经费21,971.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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999.17万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、专用材料费、委托业务费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为697.16万元，支出决算为697.16万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：新乡职业技术学院新校区建设二期工程项目和青少年体育训练经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.17万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费预算由我校专户资金安排，未纳入财政拨款资金的统计。实际执行过程中部分接待费由财政拨款资金列支。故显示财政拨款资金较去年增长，但实际并未超年初预算三公经费总额。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算4.17万元，完成预算的0%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2025年期末，部门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0万元，支出决算为4.17万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费预算由我校专户资金安排，未纳入财政拨款资金的统计。实际执行过程中部分接待费由财政拨款资金列支。故显示财政拨款资金较去年增长，但实际并未超年初预算三公经费总额。其中：

外宾接待支出0万元。2025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4.17万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组25个、来宾225人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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

2025年度政府采购支出总额4,017.99万元，其中：政府采购货物支出1,945.80万元、政府采购工程支出2,072.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,470.68万元，占政府采购支出总额的86.38%，其中：授予小微企业合同金额1,228.69万元，占授予中小企业合同金额的35.40%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆10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10辆；单位价值100万元（含）以上设备2台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目61个，共涉及资金38,300.94万元，占一般公共预算项目支出总额的193.86%。组织对2025年度国家高水平体育后备人才基地、新乡职业技术学院新校区建设二期工程项目3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金697.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

奖助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数460万元，执行数为460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年我院安排学生奖助学金专项为 $11518 \text{ 万元} \times 4\% = 460 \text{ 万元}$ 。按照上级有关通知要求，校内奖学金、助学金、单项奖学金、勤工助学工资和伙食补贴等补助款项均已发放到位。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

机电一体化高等职业教育技能大赛项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数261万元，执行数为261万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全额完成机电一体化技能大赛专用教学设备采购、安装调试及验收工作，设备功能、结构配置完全匹配近两年国赛机电一体化赛项标准，可完整实现单站及整条产线安装、编程、调试、故障排查、产线优化等全部综合实训任务，全面满足竞赛集训教学需求，项目全部预期目标均圆满完成。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.75分。项目全年预算数4万元，执行数为3.9万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：新乡职业技术学院党委组织部派驻了三支驻村工作队（其中坝台村3人，其余两村各1人），分赴封丘县坝台村、辉县市大花木村、张村开展乡村振兴工作。发现主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门没有项目，因此没有部门评价结果。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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								
2026年09月								
项目名称		2025年驻村工作队保障经费						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡职业技术学院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	4	3.9	10	97.5 %	9.75	
	财政拨款	0	4	3.9	-	97.5 %	-	
	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 and 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					
	加强驻村工作, 助力乡村振兴。3个派驻村: 辉县市张村乡张村, 辉县市北云门镇大花木村, 封丘县荆隆宫乡坝台村。		新乡职业技术学院党委组织部派驻了三支驻村工作队 (其中坝台村3人, 其余两村各1人), 分赴封丘县坝台村、辉县市大花木村、张村开展乡村振兴工作。					
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	项目经费	≤4万元	3.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村队员人数	=5人	5人	10	10	0.00	
		派驻村	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困村脱贫巩固率	=100%	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表									
2026年09月									
项目名称		机电一体化高等职业教育技能大赛项目							
主管部门		数科文科转移支付				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
		年度资金总额:		261		261		10	100.0 %
		财政拨款		261		261		-	100.0 %
		财政专户管理资金		0		0		-	0.00%
		单位资金		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					
	机电一体化高等职业教育技能大赛项目购置一批教学专用设备, 要求功能、结构及配置上完成单站和整个生产线的安装、编程、调试、故障排查及生产线优化设计等完整的工作任务, 满足近二年全国职业院校技能大赛机电一体化赛项训练要求。			已全额完成机电一体化技能大赛专用教学设备采购、安装调试及验收工作, 设备功能、结构配置完全匹配近两年国赛机电一体化赛项标准, 可完整实现单站及整条产线安装、编程、调试、故障排查、产线优化等全部综合实训任务, 全面满足竞赛集训教学需求, 项目全部预期目标均圆满完成。					
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	项目经费	≤261万元	261万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教学专用仪器	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	仪器验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	售后服务响应时间	=2小时	2小时	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障专业技能大赛顺利进行	=100%	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		奖助学金						
主管部门		新乡职业技术学院		实施单位		新乡职业技术学院		
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:	460	460	460	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	460	460	460	-	100.0 %	-	
	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				
	校内学生资助经费,鼓励家庭经济困难学生自立自强,通过刻苦学习和诚实劳动解决生活困难完成学业。			资助对象认定符合各项政策规定;资助资金使用符合标准,发放及时;受资助学生满意度较高。				
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	勤工俭学	≤400元/人/月	400元/人/月	2.5	2.5	0.00	
		校内奖学金	=1000元/人/年	1000元/人/年	2.5	2.5	0.00	
		奖助学金	≤460万元	460万元	2.5	2.5	0.00	
		伙食补助	≥10元/人/次	10元/人/次	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	奖助学金发放完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
		校内助学金	=3档	3档	10	10	0.00	
	质量指标	补助对象申请条件达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	助学政策知晓率	=100%	100%	12.5	12.5	0.00	
		家庭经济困难学生辍学率	=0个	0个	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	97%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2025 年驻村工作队保障经费

项目单位：新乡职业技术学院

主管部门：教科文科转移支付

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年驻村工作队保障经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	4.00	3.90	97.5%
政府预算资金	0.00	4.00	3.90	97.5%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	

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。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

加强驻村工作，助力乡村振兴。3 个派驻村：辉县市张村乡张村，辉县市北云门镇大花木村，封丘县荆隆宫乡坝台村。

2.项目年度绩效目标完成情况

新乡职业技术学院党委组织部派驻了三支驻村工作队（其中坝台村 3 人，其余两村各 1 人），分赴封丘县坝台村、辉县市大花木村、张村开展乡村振兴工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2025 年驻村工作队保障经费绩效自评价结果为：总得分 99.75 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1) 成本指标

经济成本指标：项目经费，年度指标值≤4 万元，实际完成值 3.9 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2) 产出指标

数量指标：驻村队员人数，年度指标值=5 人，实际完成值 5 人，分值 10 分，得分 10 分。

数量指标：派驻村，年度指标值=3 个，实际完成值 3 个，分值 10 分，得分 10 分。

质量指标：资金使用合规率，年度指标值=100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3) 效益指标

社会效益指标：贫困村脱贫巩固率，年度指标值=100%，实际完成值 100%，分值 30 分，得分 30

分。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤4 万元	3.9 万元	10	10	
产出指标	数量指标	驻村队员人数	≥5 人	5 人	10	10	
		派驻村	≥3 个	3 个	10	10	
	质量指标	资金使用合规率	≥100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	贫困村脱贫巩固率	≥100%	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：机电一体化高等职业教育技能大赛项目

项目单位：新乡职业技术学院

主管部门：教科文科转移支付

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

新乡职业技术学院解决往年收回资金项目

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	261.00	261.00	100.0%
政府预算资金	0.00	261.00	261.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	

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。	
----------	--	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

机电一体化高等职业教育技能大赛项目购置一批教学专用设备，要求功能、结构及配置上完成单站和整个生产线的安装、编程、调试、故障排查及生产线优化设计等完整的综合工作任务，满足近二年全国职业院校技能大赛机电一体化赛项训练要求。

2.项目年度绩效目标完成情况

已全额完成机电一体化技能大赛专用教学设备采购、安装调试及验收工作，设备功能、结构配置完全匹配近两年国赛机电一体化赛项标准，可完整实现单站及整条产线安装、编程、调试、故障排查、产线优化等全部综合实训任务，全面满足竞赛集训教学需求，项目全部预期目标均圆满完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机电一体化高等职业教育技能大赛项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1) 成本指标

经济成本指标：项目经费，年度指标值≤261 万元，实际完成值 261 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2) 产出指标

数量指标：教学专用仪器，年度指标值=1 批，实际完成值 1 批，分值 10 分，得分 10 分。

质量指标：仪器验收合格率，年度指标值=100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

时效指标：售后服务响应时间，年度指标值=2 小时，实际完成值 2 小时，分值 10 分，得分 10 分。

3) 效益指标

社会效益指标：保障专业技能大赛顺利进行，年度指标值=100%，实际完成值 100%，分值 30 分，得分 30 分。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤261万元	261万元	10	10	
产出指标	数量指标	教学专用仪器	=1批	1批	10	10	
	质量指标	仪器验收合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	售后服务响应时间	=2小时	2小时	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障专业技能大赛顺利进行	=100%	100%	30	30	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：奖助学金

项目单位：新乡职业技术学院

主管部门：新乡职业技术学院

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算

上年延续项目，2025 年我院事业收入（预计上缴财政专户资金）11518 万元，按照上级文件要求事业收入不低于 4%用于资助家庭困难学生。因此 2025 年我院安排学生奖助学金专项为 11518 万元*4%=460 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	460.00	460.00	460.00	100.0%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	460.00	460.00	460.00	100.0 %
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	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。	
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。	
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。	
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。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

校内学生资助经费,鼓励家庭经济困难学生自强自立,通过刻苦学习和诚实劳动解决生活困难完成学业。

2.项目年度绩效目标完成情况

资助对象认定符合各项政策规定;资助资金使用符合标准,发放及时;受资助学生满意度较高。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:奖助学金绩效自评价结果为:总得分 100 分,属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

1) 成本指标

经济成本指标:勤工俭学,年度指标值 ≤ 400 元/人/月,实际完成值 400 元/人/月,分值 2.5 分,得分 2.5 分。

经济成本指标:校内奖学金,年度指标值=1000 元/人/年,实际完成值 1000 元/人/年,分值 2.5 分,得分 2.5 分。

经济成本指标:奖助学金,年度指标值 ≤ 460 万元,实际完成值 460 万元,分值 2.5 分,得分 2.5 分。

经济成本指标：伙食补助，年度指标值 ≥ 10 元/人/次，实际完成值 10 元/人/次，分值 2.5 分，得分 2.5 分。

2) 产出指标

数量指标：奖助学金发放完成率，年度指标值=100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

数量指标：校内助学金，年度指标值=3 档，实际完成值 3 档，分值 10 分，得分 10 分。

质量指标：补助对象申请条件达标率，年度指标值=100%，实际完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3) 效益指标

社会效益指标：助学政策知晓率，年度指标值=100%，实际完成值 100%，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

社会效益指标：家庭经济困难学生辍学人数，年度指标值=0 个，实际完成值 0 个，分值 12.5 分，得分 12.5 分。

4) 满意度指标

服务对象满意度指标：受助学生满意度，年度指标值 $\geq 97\%$ ，实际完成值 97%，分值 5 分，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	勤工俭学	≤400元/人/月	400元/人/月	2.5	2.5	
		校内奖学金	≈1000元/人/年	1000元/人/年	2.5	2.5	
		奖助学金	≤460万元	460万元	2.5	2.5	
		伙食补助	≥10元/人/次	10元/人/次	2.5	2.5	
产出指标	数量指标	奖助学金发放完成率	≈100%	100%	1.0	1.0	
		校内助学金	≈3档	3档	1.0	1.0	
	质量指标	补助对象申请条件达标率	≈100%	100%	1.0	1.0	
效益指标	社会效益指标	助学政策知晓率	≈100%	100%	1.25	1.25	
		家庭经济困难学生辍学人数	≈0个	0个	1.25	1.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	97%	5	5	
