

2022 年度
新乡职业技术学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡职业技术学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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 2009 年 2 月经河南省人民政府批准设立的公办全日制普通高等职业院校，由新乡市人民政府举办。学校在整合新乡市 13 所院校资源基础上组建而成，办学历史最早可追溯至 1883 年中州名儒李时灿先生在卫辉府创建的“汲县读书社”（后更名为“经正书院”“经正师范学堂”“河南省立第五师范学校”等）。

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，现有校本部（经开区）、北校区（卫辉市）、西校区（新飞大道）和南校区（平原示范区）四个校区，校园占地 2450 余亩，建筑面积 70 余万平方米。现有固定资产总值 20 亿元，其中教学仪器设备总值 3 亿余元，图书馆各类文献资源 184.15 万册。学校现有教职工 1146 人，其中专任教师 886 人，高级职称 342 人，具有博士、硕士学位 389 人，“双师”素质教师 606 人。学校设有智能制造学院、数控技术学院、师范学院、财经学院、交通学院、航海学院、信息工程学院、体育与健康学院等 13 个二级学院，开设高职专业（方向）63 个。普通全日制在校生 3.3 万余人。

建校以来，新职人始终坚守“瞄准工业化、城镇化和乡村振兴进程，服务区域经济发展”办学方针，秉持“经世致用、自强不息”校训和“质量立校、特色兴校、人才强校”

主战略，扎根职业教育，砥砺奋进、开拓进取，办学规模、综合实力和核心竞争力不断增强。学校是全国第一批现代学徒制试点单位、全国第一批职业院校数字校园建设试点单位、全国首批示范性技工教育集团，河南省首批“高水平高职学校”和“高水平专业群”建设单位。先后荣获“国家技能人才培养突出贡献奖”“全国职业教育先进单位”“全国五四红旗团委”“中国技能大赛冠军选手单位”“全国高等职业教育改革发展成果优秀典型案例 20 强”“全国高职院校资源建设优势学校 60 强”“全国新能源汽车关键技术技能大赛突出贡献奖”“全国职工教育培训示范点”“国家高技能人才培训基地”“全国节约型公共机构示范单位”“国家高水平体育后备人才基地”“全国无偿献血促进奖”和“河南省先进基层党组织”“河南省就业先进工作单位”“河南省高等教育教学工作先进集体”“河南省校企合作先进单位”“河南省深化创新创业教育改革示范高校”“河南省全民振兴工程先进单位”“河南省职业教育信息化标杆学校”“河南省平安校园”“河南省园林单位”“河南省国土绿化模范单位”“河南省示范性老年大学”等荣誉称号 300 余项。

（一）始终坚持党建引领，高质量落实立德树人根本任务

学校党委持续强化党对学校的全面领导，增强基层党组织政治功能，推进党建工作和学校事业发展深度融合。各级党组织先后荣获首批“河南省先进基层党组织”和“河南省高校先进基层党组织”“河南省高校样板党支部”“双带头人教师党支部”等荣誉称号。学校团委获评“全国五四红旗团委”，“大手拉小手”志愿服务队入围国家级志愿服务项目。学校师生先后获评“全国最美家庭”“全国职业教育先进个人”“全国优秀共青团员”“全国向上向善好青年”“中国青年志愿者优秀个人奖”“全国大学生年度人物”“出彩河南人·最美教师”“出彩河南人·最美大学生”“河南省高等学校优秀共产党员”“河南省首批创新之星”等荣誉称号，校学生会当选为“中华全国学生联合会主席团成员单位”。

学校是河南省文明校园标兵单位、河南省高校“三全育人”综合改革试点单位、河南省首批课程思政教学研究示范中心，以工匠文化园、科技文化园、艺术文化园为依托，以思政教育综合展馆、校史馆、工匠精神展览馆、优秀企业文化展览馆为平台，以技能文化节、创新创业文化节、社团文化节、体育文化节、网络文化节、心理健康文化节、安全文化节等“七节”为载体，以网络素养教育基地、校外思想政治教育基地为阵地，以中国共产党人精神谱系文化长廊为导

向，初步形成了“三园、四馆、七节、两基地、一长廊”的“34721”校园文化品牌。

（二）注重打造高素质教师队伍，育人能力显著增强

现有国家级技能大师工作室2个、省级技能大师工作室1个，河南省职业院校“双师型”名师工作室1个，河南省职业院校专业教师技艺传承创新平台3个。近年来，在省级教师教学能力大赛中获得省级特等奖2项、一等奖12项，省级高等教育教学成果一等奖3项、二等奖1项。先后涌现出享受国务院特殊津贴专家8人、国家级技能大师2人、全国技术能手8名、全国优秀教师和职业教育先进个人2人；现有省级黄大年式教师团队1个、河南省教师教学创新团队2个，“中原千人计划”—中原领军人才1人、享受河南省政府特殊津贴4人、中原技能大奖1人、河南省高层次人才13人、河南省教学名师和职业院校教学名师9人、河南省职业教育教学专家9人，河南省模范教师、优秀教师8人，市厅级以上学术技术带头人和教学名师47人。

（三）持续推进专业建设和教学改革，教学科研水平明显提高

学校积极推进专业链与产业链、创新链融合，不断强化与区域产业行业企业联动，专业与地方产业契合度达到90%以上。现有国家级骨干专业2个、国家级精品课程1门，省级高水平专业群2个、省级骨干专业6个、省级综合改

革试点专业 4 个、省级精品课程 15 门、“十四五”首批职业教育河南省规划教材 12 部、省级教学资源库 2 个、省级课程思政示范课程 8 门、省级“1+X”证书制度试点师资培训基地 2 个，省级示范性虚拟仿真实训基地 1 个。

《工业机器人系统集成与应用虚拟仿真实训》入选全国信息化实训教学案例。

学校积极推进专业链与产业链、创新链融合，不断强化与区域产业行业企业联动，专业与地方产业契合度达到 90% 以上。现有国家级骨干专业 2 个、国家级精品课程 2 门、国家“十四五”规划教材 2 部，省级高水平专业群 2 个、省级骨干专业 6 个、省级综合改革试点专业 4 个、省级精品课程 19 门、“十四五”首批职业教育河南省规划教材 12 部、省级教学资源库 2 个、省级课程思政示范课程 11 门、省级

“1+X”证书制度试点师资培训基地 2 个，省级示范性虚拟仿真实训基地 1 个。《工业机器人系统集成与应用虚拟仿真实训》入选全国信息化实训教学案例。

学校不断推进校企协同创新，获批 2 个省级工程技术研究中心，12 个市级工程技术研究中心，1 个市级科技协同创新创业中心，1 个市级重点实验室，1 个省级科普教育基地。近年来，完成横向科研课题 38 余项，累计技术服务到款额 2589 余万元。省部级课题立项 44 项，地厅级课题立项 465 项，CN 级刊物上发表论文 3604 篇（国内核心及国外重点期

刊发表论文 466 篇），著作 1143 部；专利 1288 件（其中发明 145 件）；荣获市级以上成果奖 422 项。在 2021 年高职院校发明专利授权数量排行榜中位列全国第 12 位、河南省第 2 位，学校获得“河南省专利工作先进集体”“河南省高校知识产权综合能力提升专项行动十快高校”“河南省高校科研管理工作先进集体”等殊荣。

（四）坚守职业教育类型特色，技能教学和竞赛成果丰硕

学校秉持培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的使命，持续打造面向实践、德技并修的办学特色。注重实训能力建设，拥有校外实习实训基地 149 个；校内建有专业实验实训室 217 个，其中有国家级高技能人才培养基地、国家农民工培训示范基地、全国新能源汽车关键技术技能大赛竞赛培训基地、CCTV《中国大能手》实训竞赛基地等 4 个国家级实训基地，还有河南省高技能人才培养示范基地、河南省工业机器人产业联盟人才培养基地、全国齿轮行业协会人才培养基地、河南省智能制造公共实训基地、新乡市甲骨文实训基地等省内领先的特色实训基地。

近年来，学校先后 3 次摘得全国技能大赛“冠军选手单位”荣誉称号。学生在国家级和省级技能大赛中共获奖 497 项，其中国家级一等奖 15 项（其中全国冠军 6 项）、二等奖 29 项、三等奖 30 项；省级一等奖 134 项、二等奖 183 项、

三等奖 180 项，省级竞赛金牌 8 枚，银牌 7 枚，铜牌 5 枚。2018 年，在第八届全国数控技能大赛国家级比赛中获得数控铣和加工中心项目 2 个全国冠军；2019 年在第一届全国新能源汽车关键技术技能大赛国赛中获得 2 个冠军和 1 个亚军。2020 年 10 月，在学校承办的第二届全国新能源汽车关键技术技能大赛中，高恩娟、张凯娟荣获机动车检测工职工组一等奖；李文鑫龙、张宽腾荣获机动车检测工学生组一等奖；刘东旭、郭广超荣获汽车装调工职工组一等奖；赵俊杰、田亚昆荣获汽车装调工职工组一等奖。在大赛设置的 6 个赛项中，共获得 5 一等奖和 1 个二等奖。2020 年 12 月，在第 46 届世界技能大赛全国选拔赛中，3 名选手分别进入数控车、数控铣和制造团队挑战赛项目的国家集训队；获全国职业院校技能大赛高职组一等奖 2 项，二等奖 10 项，三等奖 10 项。2021 年，秦鹏辉、赵岩磊、张豪三人代表学校参加全国职业院校技能大赛，一举荣获船舶主机和轴系安装赛项一等奖，实现了河南职业院校在该赛项中奖牌零的突破。2022 年，在全国职业院校技能大赛中，吴晓楠、胡天阳荣获高职组“数控机床装调与技术改造”赛项全国一等奖，张会尊、宋鹏荣获高职组“机电一体化”赛项全国二等奖；在全国工业和信息化技术技能大赛中，智能制造学院周佳鑫、邱明鑫勇夺工业机器人项目学生组一等奖。学生在省级以上体育赛事中获得冠军 221 个。

(五) 坚守产教融合、校企合作发展路径，社会服务能力不断提升

学校不断探索推进产教融合、校企合作，建立了校企“双元”育人体制机制，积极探索开展以现代学徒制、新型学徒制、职业教育集团（联盟）和产业学院为主要内容的校企合作新模式。学校牵头组建了“中原经济区智能制造产教联盟”“河南省智能控制技术产教融合专业联盟”“河南省自动化技术技工教育集团”“新乡市职教集团”“新乡市数控技术产教联盟”“新乡市文旅产业产教联盟”等，搭建了完善的校企合作平台，积极推动与大中型国有企业和地方龙头企业的交流与合作，与中铁隧道、中国航空工业集团、航天八院、宇通集团、新飞电器、华兰生物、白鹭化纤、河南二建集团、上汽集团、富士康科技、芯睿电子等全国 500 余家著名企业建立了长期的校企合作关系。“校企共建智能制造人才培养基地”被确定为省级职业教育示范性校企合作项目。

学校是国家职业技能鉴定站、轻工行业职业技能等级评价基地、国家“1+X”制度证书试点单位、河南省职业技能等级社会评价机构、河南省机械行业能力评价考试站、河南省“职通快线”互联网+职业技能培训平台、河南省工业机器人应用编程、新媒体营销、连锁特许经营管理、媒体融合运营“1+X”证书省级师资培训基地等，每年开展各类社会培训近 6 万人日，完成职业技能鉴定、等级认定考核 5000

余人次。近年来，先后为企业提供各类培训、学历提升、技术服务等 10 万余人次，创造经济价值 6000 余万元。

（六）注重学生就业创业能力培养，就业质量稳步攀升

近年来，学生在“互联网+”“挑战杯”等创新创业赛事和职业生涯规划大赛中，荣获省级以上奖项 33 个，其中中国赛一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项，省赛特等奖 2 项、一等奖 7 项、二等奖 12 项、三等奖 9 项。建校以来，先后为社会培养 6 万余名优秀人才，毕业生就业率始终保持在 96%以上；其中省内就业率 80%以上，市内就业率 45%以上。超过 2000 名学生被中国工程物理研究院、中国航空工业集团、中铁工程装备集团、中国电子科技集团、黄河河务局、中国航天科工集团、中国航天科技集团、中国船舶重工集团等国字号单位录用，铸就了闪亮中原的“技能新职”品牌。其中有以中国技能大赛全国第一名杜华楠、刘赛阳为代表的技术新秀，以“全国向上向善好青年”郭嘉毅为代表的青年才俊，以专升本总成绩全省第一名马广彬为代表的学界典型，他们为河南省乃至全国经济建设和社会发展做出了突出贡献。

（七）响应国家发展战略，加快国际化办学进程

学校开展中外合作办学项目 2 个；2020 年，工业机器人专业入选教育部智能制造领域中外人文交流人才培养基地项目。先后与美国查塔姆大学、马来西亚城市大学、德国维

特桥职业学院、德国德累斯顿工业大学、菲律宾圣保罗大学、加拿大北岛学院、韩国釜山科学技术大学、韩国岭南大学、澳大利亚新南威尔士州 TAFE 学院、俄罗斯喀山国立大学、德国 GRG 集团、巴基斯坦 GBT 公司等开展专题研修、学术交流、学历进修等方面的深入合作。

（八）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和职业教育本科大学目标阔步前进。

二、机构设置

新乡职业技术学院内设机构 41 个，包括：组织部、宣传部、机关党委、院长办公室、发展规划研究室、人事处、安全保卫处、财务处、工会、团委、质量管理办公室、教务处、信息化管理办公室、学生处、招生就业处、后勤处、后勤服务公司、纪律检查委员会、北校区教育教学保障中心、科研处、马克思主义学院、基础课教学部、心理健康教育中心、就业指导中心、图书馆、离退休人员服务中心、合作办学办公室、智能制造学院、师范学院、财经学院、体育与健康学院、航海学院、现代设计与工程学院、继续教育与培训

学院、数控技术学院、交通学院、旅游学院、建筑学院、艺术学院、计算机学院、信息工程学院。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡职业技术学院，无二级决算单位。

第二部分 2022 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	35,471.33	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	455.71	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	10.39
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,427.26	五、教育支出	36	43,741.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	109.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.73
八、其他收入	8	272.42	八、社会保障和就业支出	39	702.85
	9		九、卫生健康支出	40	312.18
	10		十、节能环保支出	41	173.94
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5.99
	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	455.71
	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	45,626.73	本年支出合计	58	45,512.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	113.93
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	45,626.73	总计	26	45,626.73

注：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

部门名称：新乡职业技术学院

公开 02 表
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		45,626.73	35,927.05		9,427.26			272.42
203	国防支出	10.39	10.39					
20306	国防动员	10.39	10.39					
2030601	兵役征集	10.35	10.35					
2030699	其他国防动员支出	0.04	0.04					
205	教育支出	43,855.45	34,515.76		9,067.27			272.42
20502	普通教育	7.60	7.60					
2050202	小学教育	7.60	7.60					
20503	职业教育	42,462.06	33,122.37		9,067.27			272.42
2050302	中等职业教育	2,156.54	2,156.54					
2050305	高等职业教育	40,305.52	30,965.83		9,067.27			272.42
20509	教育费附加安排的支出	1,385.80	1,385.80					
2050905	中等职业学校教学设施	1,385.80	1,385.80					
206	科学技术支出	109.48	109.48					
20602	基础研究	60.00	60.00					
2060299	其他基础研究支出	60.00	60.00					
20603	应用研究	2.09	2.09					
2060302	社会公益研究	2.09	2.09					
20609	科技重大项目	30.00	30.00					
2060901	科技重大专项	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	17.39	17.39					
2069999	其他科学技术支出	17.39	17.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.73	0.73					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.73	0.73					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.73	0.73					
208	社会保障和就业支出	702.85	655.04		47.81			
20805	行政事业单位养老支出	630.33	582.52		47.81			
2080502	事业单位离退休	630.33	582.52		47.81			
20807	就业补助	72.52	72.52					
2080799	其他就业补助支出	72.52	72.52					
210	卫生健康支出	312.18			312.18			
21011	行政事业单位医疗	312.18			312.18			
2101103	公务员医疗补助	312.18			312.18			
211	节能环保支出	173.94	173.94					
21199	其他节能环保支出	173.94	173.94					
2119999	其他节能环保支出	173.94	173.94					
213	农林水支出	5.99	5.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.99	5.99					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.99	5.99					
229	其他支出	455.71	455.71					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	420.27	420.27					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	420.27	420.27					
22960	彩票公益金安排的支出	35.45	35.45					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.45	35.45					

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
单位：万元

部门名称：新乡职业技术学院

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		45,512.80	29,792.48	15,720.32			
203	国防支出	10.39		10.39			
20306	国防动员	10.39		10.39			
2030601	兵役征集	10.35		10.35			
2030699	其他国防动员支出	0.04		0.04			
205	教育支出	43,741.52	28,849.96	14,891.56			
20502	普通教育	7.60		7.60			
2050202	小学教育	7.60		7.60			
20503	职业教育	42,348.12	28,849.96	13,498.16			
2050302	中等职业教育	2,156.54		2,156.54			
2050305	高等职业教育	40,191.58	28,849.96	11,341.62			
20509	教育费附加安排的支出	1,385.80		1,385.80			
2050905	中等职业学校教学设施	1,385.80		1,385.80			
206	科学技术支出	109.48		109.48			
20602	基础研究	60.00		60.00			
2060299	其他基础研究支出	60.00		60.00			
20603	应用研究	2.09		2.09			
2060302	社会公益研究	2.09		2.09			
20609	科技重大项目	30.00		30.00			
2060901	科技重大专项	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	17.39		17.39			
2069999	其他科学技术支出	17.39		17.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.73		0.73			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.73		0.73			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.73		0.73			
208	社会保障和就业支出	702.85	630.33	72.52			
20805	行政事业单位养老支出	630.33	630.33				
2080502	事业单位离退休	630.33	630.33				
20807	就业补助	72.52		72.52			
2080799	其他就业补助支出	72.52		72.52			
210	卫生健康支出	312.18	312.18				
21011	行政事业单位医疗	312.18	312.18				
2101103	公务员医疗补助	312.18	312.18				
211	节能环保支出	173.94		173.94			
21199	其他节能环保支出	173.94		173.94			
2119999	其他节能环保支出	173.94		173.94			
213	农林水支出	5.99		5.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.99		5.99			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.99		5.99			
229	其他支出	455.71		455.71			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	420.27		420.27			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	420.27		420.27			
22960	彩票公益金安排的支出	35.45		35.45			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.45		35.45			

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

单位：万元

部门名称：新乡职业技术学院

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	35471.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	455.71	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	10.39	10.39		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	34,515.76	34,515.76		
	6		六、科学技术支出	38	109.48	109.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.73	0.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	655.04	655.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	173.94	173.94		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.99	5.99		
	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	455.71		455.71	
	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	35,927.05	本年支出合计	59	35,927.05	35,471.33	455.71	
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	35,927.05	总计	64	35,927.05	35,471.33	455.71	

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
单位：万元

部门名称：新乡职业技术学院

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		35,471.33	24,763.46	10,707.87
203	国防支出	10.39		10.39
20306	国防动员	10.39		10.39
2030601	兵役征集	10.35		10.35
2030699	其他国防动员支出	0.04		0.04
205	教育支出	34,515.76	24,180.94	10,334.82
20502	普通教育	7.60		7.60
2050202	小学教育	7.60		7.60
20503	职业教育	33,122.37	24,180.94	8,941.43
2050302	中等职业教育	2,156.54		2,156.54
2050305	高等职业教育	30,965.83	24,180.94	6,784.89
20509	教育费附加安排的支出	1,385.80		1,385.80
2050905	中等职业学校教学设施	1,385.80		1,385.80
206	科学技术支出	109.48		109.48
20602	基础研究	60.00		60.00
2060299	其他基础研究支出	60.00		60.00
20603	应用研究	2.09		2.09
2060302	社会公益研究	2.09		2.09
20609	科技重大项目	30.00		30.00
2060901	科技重大专项	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	17.39		17.39
2069999	其他科学技术支出	17.39		17.39
207	文化旅游体育与传媒支出	0.73		0.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.73		0.73
2079902	宣传文化发展专项支出	0.73		0.73
208	社会保障和就业支出	655.04	582.52	72.52
20805	行政事业单位养老支出	582.52	582.52	
2080502	事业单位离退休	582.52	582.52	
20807	就业补助	72.52		72.52
2080799	其他就业补助支出	72.52		72.52
211	节能环保支出	173.94		173.94
21199	其他节能环保支出	173.94		173.94
2119999	其他节能环保支出	173.94		173.94
213	农林水支出	5.99		5.99
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.99		5.99
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.99		5.99

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
单位：万元

部门名称：新乡职业技术学院

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	21,461.06	302	商品和服务支出	1,182.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,430.76	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,888.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,918.01	30203	咨询费	2.22	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	4,471.21	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,650.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	511.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	834.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	253.79	30209	物业管理费	20.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	119.22	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,534.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	848.69	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	2,119.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.50	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,055.87	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	65.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	258.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	73.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	208.12	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	452.60	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	95.84			
人员经费合计		23,580.74	公用经费合计					1,182.73

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

单位：万元

部门名称：新乡职业技术学院

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			455.71	455.71		455.71	
229	其他支出		455.71	455.71		455.71	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		420.27	420.27		420.27	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		420.27	420.27		420.27	
22960	彩票公益金安排的支出		35.45	35.45		35.45	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		35.45	35.45		35.45	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：新乡职业技术学院

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。

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

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 45,626.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,767.04 万元，增长 4.03%。主要原因是我单位今年事业收入较上年增长，导致本年度收支金额较上年度增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 45,626.73 万元，其中：财政拨款收入 35,927.05 万元，占 78.74%；事业收入 9,427.26 万元，占 20.66%；其他收入 272.42 万元，占 0.60%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 45,512.80 万元，其中：基本支出 29,792.48 万元，占 65.46%；项目支出 15,720.32 万元，占 34.54%。

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 35,927.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,122.80 万元，下降 3.03%。主要原因是我单位今年政府专项债券资金较上年度大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35,471.33 万元，占支出合计的 77.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 2,513.74 万元，增长 7.63%。主要原因是高职学生扩招，学校运转成本增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 35,471.33 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 10.39 万元，占 0.03%；教育（类）支出 34,515.76 万元，占 97.30%；科学技术（类）支出 109.48 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.73 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）；社会保障和就业（类）支出 655.04 万元，占 1.85%；节能环保（类）支出 173.94 万元，占 0.49%；农林水（类）支出 5.99 万元，占 0.02%。

（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 28,726.38 万元，支出决算为 35,471.33 万元，完成年初预算的 123.48%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用的资金是 2020 年结转的高校征兵工作经费，上年结转资金不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年

初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付的兵役征集费（市属院校）。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付城乡义务教育经费保障机制补助资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,156.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用的是免学费资金由上级直接拨付，和上年结转免学费资金不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 23,087.97 万元，支出决算为 30,965.83 万元，完成年初预算的 134.12%。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经费拨款。

6. 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 1,456.32 万元，支出决算为 1,385.80 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响未完成。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是科研项目资金是由上级财政直接拨付不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研项目资金由上级财政直接拨付不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研项目资金由上级财政直接拨付不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

10. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研项目资金由上级财政直接拨付不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科研项目资金由上级财政直接拨付不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

12. 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 1,933.47 万元，支出决算为 582.52 万元，完成年初预算的 30.13%。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。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 72.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年项目资金由上级直接拨付，和上年结转全民技能振兴项目资金均不纳入当年的一般公共预算支出预算金额。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 173.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了上级拨付超低能耗建筑和装配式建筑奖补项目资金。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 100.00%。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用于驻村工作的各项费用支出。

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 24,763.47 万元。其中：人员经费 23,580.74 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 1,182.73 万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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

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 455.71 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

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%。我部门 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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。按预算编制要求有收入的单位其“三公”经费应从单位上缴财政专户的收入中安排，我单位为有收入单位，故我单位“三公”经费预算安排在财政专户中，年初未从一般公共预算中安排“三公”经费预算。我单位公务用车运行维护费资金使用的财政专户管理资金，故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

2022 年度政府采购支出总额 4,042.93 万元，其中：政府采购货物支出 1,769.38 万元、政府采购工程支出 1,558.48 万元、政府采购服务支出 715.07 万元。授予中小企业合同金额 317.23 万元，占政府采购支出总额的 7.85%，其中：授予小微企业合同金额 317.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 16 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 16 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年对所有项目进行绩效评价，涉及金额 9048.07 万元，主要是抓好预算管理，做到事前控制，事中监督，把好财务报销最后一关。主要工作思路是：一是开展职业技能培训，搭好平台，拓展渠道，提升财务工作服务层次。二是发挥职业院校的带头作用，提高学校的社会知名度，培养更多优秀人才，更好地服务社会。三是强化学校服务师生，提高服务效率，切实维护师生的权益。四是健全学校政府采购组织机构，促进我校政府采购工作的健康发展。

（二）项目绩效自评结果。

2002 年我校 12 个项目，其中：预算调减后为零的项目 2 个，自评项目 10 个。具体情况如下：

（一）自评项目

奖励性绩效工资提高部分自评得分 90 分，评价结果等级为优；

奖助学金自评得分 100 分，评价结果等级优；

平抑基金自评得分 100 分，评价结果等级为优；

人才发展专项资金自评得分 96.17 分，评价结果等级为优；

维持学校运转支出自评得 92.07 分，评价结果等级为优；

新校区建设二期工程付息自评得分 96.9 分，评价结果等级为优；

招生就业费自评得分 89.74 分，评价结果等级为良；

助学贷款风险补偿自评得分 100 分，评价结果等级为优；

教学科研工作经费自评得分 94.42 分，评价结果等级为优；

驻村工作队保障经费自评得分 99.98，评价结果等级为优。

（二）预算调减项目

“新乡职业技术学院建设工程项目”年初预算 4000 万元，由于二期项目因工程招标等问题尚未签订施工承包合同，该项目资金未支出，2022 年 11 月申请并经相关部门批复对该项目的预算进行了，调整后金额为零。

“归还新校区项目建设以前年度借款”年初预算 500 万元，根据我校实际情况，2022 年 11 月申请并经相关部门批复使用其他项目进行了支付，该账目预算进行了全额调减，调减后金额为零。

（三）自评发现的问题及整改措施

1、发现的问题

因疫情原因，毕业生“毕业去向落实率”97%，小于指标值 98%。

2、整改措施

目前，国内经济形式积极向好，我们将进一步加大毕业生就业服务，提高毕业去向落实率。

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

项目单位自评表

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（万元）：	383.85		383.85		383.85		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	383.85		383.85		383.85		-	100	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		服务家庭经济困难学生学习，帮助家庭经济困难学生完成学业。				服务家庭经济困难学生学习，帮助家庭经济困难学生完成学业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	奖助学金总额	≤383.85万元	383.85万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	勤工助学等受助学生人数	≥28882人	31300人	3	3	0.00%			
			学校助学金受助学生人数	≥537人	649人	4	4	0.00%			
			学校奖学金学生人数	≥794人	795人	3	3	0.00%			
		质量指标	受奖助资金对象是否符合政策规定	合规	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	受奖助资金发放及时	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		对受助学生生活质量的 影响	明显改善	100%	25	25	0.00%				
生态效益指标											

	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		招生就业费									
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（万元）：	600		600		250.2		10	41.7	4.17
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	600		600		250.2		-	41.7	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	项目管理资金使用到位，招生就业创业工作预期目标能够如期实现。				项目管理资金使用到位，招生就业创业工作预期目标能够如期实现。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	招生就业经费	≤600万元	205.2万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	高职网上录取人数	≥6500人	7600人	2	2	0.00%			
			服务学生人数	≥26000人	28000人	2	2	0.00%			
			招生简章印刷份数	≥6万份	6万份	2	2	0.00%			
			五年一贯制三二分段制升段网上录取人数	≥906人	916人	2	2	0.00%			
			五年制小中专网上录取人数	≥800人	839人	2	2	0.00%			
			资金支付合规	合规	100%	3	3	0.00%			

		质量指标	毕业去向落实率	≥98%	97%	3	2.97	-1.02%	因疫情原因
			货物质量验收合格	合格	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	保障学校招生和就业工作正常开展	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	年度毕业生就业人数	≥8000人	6591人	25	20.6	-17.61%	因疫情原因
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	89.74		

项目单位自评表

项目名称		奖励性绩效工资提高部分										
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（万元）：		1385.11		3717.04		3717.04		10	100	10
		政府性预算资金		0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金		1385.11		3717.04		3717.04		-	100	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障教职工工资水平，提高教学积极性，培养优秀人才，更好服务社会				保障教职工工资水平，提高教学积极性，培养优秀人才，更好服务社会							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保障教职工福利待遇支出	≤1385.11万元	3717.04万元	10	0	168.36%		绩效工资原为1.6，后批复为2.5，造成绩效工资调整预算		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										

绩效指标	产出指标	数量指标	实有在册人数	1039人	1064人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障教职工工资水平	保障	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激发教职工工作热情，为社会培养优秀人才	激发	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		归还新校区项目建设以前年度借款									
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（万元）：	500		500		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	500		500		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	0				
		拨付合规性	合规			5	0				
		使用规范性	规范			5	0				
		预算绩效管理情况	良好			5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按期、按约定金额归还市财政借款。				“归还新校区项目建设以前年度借款”年初预算500万元，根据我校实际情况，2022年11月申请并经相关部门批复使用其他项目进行了支付，该账目预算进行了全额调减，调减后金额为零。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	归还以前年度借款		≤500万元	0万元	10	10	0.00%			
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										

绩效指标	产出指标	数量指标	本年还款次数	1次	0次	10	0	-100.00%	该账目预算进行了全额调减，调减后金额为零。
		质量指标	资金支付符合财务管理流程	符合	0%	10	0	-100.00%	该账目预算进行了全额调减，调减后金额为零。
		时效指标	按期还款	按期	0%	10	0	-100.00%	该账目预算进行了全额调减，调减后金额为零。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校办学条件	提高	0%	25	0	-100.00%	该账目预算进行了全额调减，调减后金额为零。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	100%	0%	5	0	-100.00%	该账目预算进行了全额调减，调减后金额为零。
	总分					100	10		

项目单位自评表

项目名称		平抑基金									
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（万元）：	20		20		20		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	20		20		20		-	100	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	服务家庭经济困难学生学习，帮助家庭经济困难学生完成学业。平抑基金明显给学生带来实惠				服务家庭经济困难学生学习，帮助家庭经济困难学生完成学业。平抑基金明显给学生带来实惠						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	平抑基金		20万元	20万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥25000人	28000人	15	15	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	平抑基金明显给学生带来实惠	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		驻村工作队保障经费									
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（万元）：	0		6		5.99		10	99.83	9.98
		政府性预算资金	0		6		5.99		-	99.83	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			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。				加强驻村工作，助力乡村振兴。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	驻村工作队保障经费	≤6万元	5.99万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	帮扶村数	2个	2个	10	10	0.00%	
			驻村队员人数	6人	6人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标						
	效益指标	经济效益指标	贫困村脱贫巩固率	100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.98		

项目单位自评表

项目名称		人才发展专项资金									
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（万元）：	400		400		400		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	400		400		400		-	100	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高学校核心竞争力，有利于学院可持续发展，为实现学校各项事业快速发展提供有力保证。				提高学校核心竞争力，有利于学院可持续发展，为实现学校各项事业快速发展提供有力保证。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	保障学院可持续发展人才经费投入	≤400万元	400万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	博士津贴月数	≤12月	12月	5	5	0.00%	
			学历提升人数	≥30人	7人	5	1.17	-76.67%	学历提升人数值设置偏大
		质量指标	博士津贴按时发放	及时发放	100%	5	5	0.00%	
			资金发放合规率	合规	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	人才奖励发放及时	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校教师学历层次占比逐年提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.17		

项目单位自评表

项目名称		新校区建设二期工程付息							
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（万元）：	1385.8	1385.8	1036.64	10	74.8	7.48	
		政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	1385.8	1385.8	1036.64	-	74.8	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本项目拟申请专项债券41000.00万元。利率3.38%，期限10年，2020年已下达15200万元，2021年已下达7400万元，2022年应付利息41000万元*3.38%=1385.80万元。按时支付利息，保障二期工程建设。			按时支付利息，保障二期工程建设。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	政府债券付息	≤1385.8万元	1036.64万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成教学团组的设计	≥200000平方米	280271平方米	10	9.42	10.14%	设计平方米
		质量指标	建设质量符合国家标准	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期支付利息	按期	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	纳入预算的学生住宿费收入（万元）	≥624万元	625万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	满足学生的入住	满足	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	绿色施工，不扰民，零投诉	<0%	0%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住学生满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.9		

项目单位自评表

项目名称		维持学校运转支出										
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（万元）：		1484.47		2664.93		2655.21		10	99.64	9.96
		政府性预算资金		0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金		1484.47		2664.93		2655.21		-	99.64	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	维持职业学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。				维持职业学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		经济成本指标	保障学校正常运转支出金额	≤1484.47万元	2655.21万元	10	2.11	78.87%	后期变更预算，实际支付2655.21万元			

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教育教学活动完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会对职业教育办学条件认可度	持续提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.07		

项目单位自评表

项目名称		助学贷款风险补偿金及管理费							
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（万元）：	14.58	14.58	14.58	10	100	10	
		政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	14.58	14.58	14.58	-	100	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助困难学生完成学业，为国家培养更多高素质人才。			帮助困难学生完成学业，为国家培养更多高素质人才。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	助学贷款风险补偿金及管理费支出控制情况	≤14.58万元	14.58万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	第三类贷款贴息天数	37天	37天	8	8	0.00%	
			第一类贷款贴息天数	183天	183天	8	8	0.00%	
			第二类贷款贴息天数	365天	365天	8	8	0.00%	
		质量指标	资金支付对象是否符合政策规定	合规	100%	6	6	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生通过助学贷款顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受贷款学生的满意度	≥90%	93%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		新乡职业技术学院建设工程项目									
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（万元）：	4000		487.61		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	4000		487.61		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	0				
		拨付合规性	合规			5	0				
		使用规范性	规范			5	0				
		预算绩效管理情况	良好			5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	二期工程第二阶段顺利开工建设，项目总金额4000万元，其中体育中心（风雨操场）建筑面积10698平方米；图文信息中心建筑面积27899平方米。				预算调减后为零						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	图文信息中心	≤2000万元	0万元	2.5	2.5	0.00%	
			体育中心（风雨操场）	≤2000万元	0万元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	提高学校知名度	提高	0%	2.5	0	-100.00%	预算调减后为零
		生态环境成本指标	对区域生态环境的提升或影响	改善	0%	2.5	0	-100.00%	预算调减后为零
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥20000人	0人	5	0	-100.00%	预算调减后为零
			体育中心（风雨操场）建筑面积	10698平方米	0平方米	5	0	-100.00%	预算调减后为零
			图文信息中心建筑面积	27899平方米	0平方米	5	0	-100.00%	预算调减后为零
		质量指标	建设质量符合国家标准	合格	0%	5	0	-100.00%	预算调减后为零
			验收合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	预算调减后为零
		时效指标	按期支付工程款	及时	0%	5	0	-100.00%	预算调减后为零
	效益指标	经济效益指标	纳入预算的学生学宿费收入	≥4000万元	0万元	8	0	-100.00%	预算调减后为零
		社会效益指标	提高学生综合素质，为社会培养高素质人才	明显提高	0%	8	0	-100.00%	预算调减后为零
		生态效益指标	改善校园环境	明显改善	0%	9	0	-100.00%	预算调减后为零
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意	≥95%	0%	5	0	-100.00%	预算调减后为零
	总分					100	5		

项目单位自评表

项目名称	教学科研工作经历费						
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（万元）：	1000	1000	570.55	10	57.06	5.71
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	1000	1000	570.55	-	57.06	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高职教学质量评估达标，提高教师开展教学科研的积极性，有利于学院可持续发展。				高职教学质量评估达标，提高教师开展教学科研的积极性，有利于学院可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	教学科研经费投入金额	≤1000万元	570.55万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专利申报资助人数	≥60人次	65人次	5	5	0.00%	
			骨干教师及“双师”型教师培训	≥300人次	300人次	4	4	0.00%	
			精品在线课程及立体化教材	≥4门	7门	5	3.71	45.00%	2022年成功申报7门省级职业教育在线精品课程，无立项立体化教材。
			开展专家讲座次数	≥20人次	20人次	4	4	0.00%	
		质量指标	资金支付及时	及时	100%	4	4	0.00%	
			科研项目完成率	≥95%	95%	4	4	0.00%	
			常规教学工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	技术推广应用率	≥50%	55%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	带动地方经济发展	带动	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	线上资源利用率	≥70%	70%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.42		