

2023 年度
新乡市职业教育中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市职业教育中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 新乡市职业教育中心概况

一、单位职责

新乡市职业教育中心贯彻落实党中央关于职业教育的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对职业教育的集中统一领导。主要职责：

（一）全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

（二）以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展奠定扎实基础。

（三）深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务相结合，重视基础知识和专业知识的理实一体化教学模式建设。

（四）培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，形成适应区域经济发展的专业特色和优势。

（五）加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。鼓励教师到企业实践锻炼，聘任优秀技术人员到学校兼课，不断提高“双师型”教师队伍建设。

（六）充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。多层次、多形式地开展文化、科技、公民道德和职业技术等方面的教育培训。努力为创建学习型社会发挥积极作用。

二、机构设置

新乡市职业教育中心内设机构 13 个，包括：办公室（党委办公室）、教务科、学生科、招生就业科、培训科、总务科、综合治理科、设备科、电子信息部、旅游服务专业部、机械汽运专业部、艺术幼教专业部、财会经贸专业部。

本决算为新乡市职业教育中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡市职业教育中心

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	7,778.33	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		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	47.88	五、教育支出	36	7,668.80
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	141.61
	9		九、卫生健康支出	40	12.88
	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	2.93
	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	
	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	7,826.21	本年支出合计	58	7,826.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,826.21	总计	26	7,826.21

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：新乡市职业教育中心

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		7,826.21	7,778.33		47.88			
205	教育支出	7,668.80	7,633.80		35.00			
20502	普通教育	2.00	2.00					
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00					
20503	职业教育	6,918.60	6,883.60		35.00			
2050302	中等职业教育	6,914.60	6,879.60		35.00			
2050305	高等职业教育	4.00	4.00					
20509	教育费附加安排的支出	748.20	748.20					
2050905	中等职业学校教学设施	748.20	748.20					
208	社会保障和就业支出	141.61	141.61					
20805	行政事业单位养老支出	141.61	141.61					
2080502	事业单位离退休	141.61	141.61					
210	卫生健康支出	12.88			12.88			
21011	行政事业单位医疗	12.88			12.88			
2101103	公务员医疗补助	12.88			12.88			
213	农林水支出	2.93	2.93					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.93	2.93					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.93	2.93					

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：新乡市职业教育中心

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		7,826.21	4,872.39	2,953.83			
205	教育支出	7,668.80	4,717.90	2,950.90			
20502	普通教育	2.00		2.00			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
20503	职业教育	6,918.60	4,717.90	2,200.70			
2050302	中等职业教育	6,914.60	4,717.90	2,196.70			
2050305	高等职业教育	4.00		4.00			
20509	教育费附加安排的支出	748.20		748.20			
2050905	中等职业学校教学设施	748.20		748.20			
208	社会保障和就业支出	141.61	141.61				
20805	行政事业单位养老支出	141.61	141.61				
2080502	事业单位离退休	141.61	141.61				
210	卫生健康支出	12.88	12.88				
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88				
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88				
213	农林水支出	2.93		2.93			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.93		2.93			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.93		2.93			

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：新乡市职业教育中心

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	7778.33	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	7,633.80	7,633.80		
	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	141.61	141.61		
	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	2.93	2.93		
	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				
	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	7,778.33	本年支出合计	59	7,778.33	7,778.33		
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	7,778.33	总计	64	7,778.33	7,778.33		

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：新乡市职业教育中心 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		7,778.33	4,859.51	2,918.83
205	教育支出	7,633.80	4,717.90	2,915.90
20502	普通教育	2.00		2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
20503	职业教育	6,883.60	4,717.90	2,165.70
2050302	中等职业教育	6,879.60	4,717.90	2,161.70
2050305	高等职业教育	4.00		4.00
20509	教育费附加安排的支出	748.20		748.20
2050905	中等职业学校教学设施	748.20		748.20
208	社会保障和就业支出	141.61	141.61	
20805	行政事业单位养老支出	141.61	141.61	
2080502	事业单位离退休	141.61	141.61	
213	农林水支出	2.93		2.93
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.93		2.93
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.93		2.93

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：新乡市职业教育中心

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	4,103.11	302	商品和服务支出	84.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,398.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.22	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	1,332.70	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	312.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	145.23	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	22.69	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	317.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	671.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	71.05	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	591.64	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	60.86	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	19.08	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				
人员经费合计		4,775.03	公用经费合计					84.48

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：新乡市职业教育中心

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：新乡市职业教育中心

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：新乡市职业教育中心

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
2.09		2.09		2.09		2.09		2.09		2.09	

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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,826.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 82.85 万元，下降 1.05%。主要原因是在职人员退休，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7,826.21 万元，其中：财政拨款收入 7,778.33 万元，占 99.39%；事业收入 47.88 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,826.21 万元，其中：基本支出 4,872.39 万元，占 62.26%；项目支出 2,953.83 万元，占 37.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,778.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.79 万元，下降 0.20%。主要原因是社会保障就业支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,778.33 万元，占支出合计的 99.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.79 万元，下降 0.20%。主要原因是社会保障就业支出有所减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,778.33 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,633.80 万元，占 98.14%；社会保障和就业（类）支出 141.61 万元，占 1.82%；农林水（类）支出 2.93 万元，占 0.04%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,896.92 万元，支出决算为 7,778.33 万元，完成年初预算的 112.78%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.00 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市财政按文件要求拨付市长教育质量奖。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,083.91 万元，支出决算为 6,879.60 万元，完成年初预算的 168.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为市本级资金，年度决算编报口径为全年各级各类资金，包括 2023 年下达的各项上级资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 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省财政拨付的 2023 省级教育事业专项资金-职业教育发展专项资金。

4. 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 1,528.79 万元，支出决算为 748.20 万元，完成年初预算的 48.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目进入政府采购程序挂接指标时间过长，未能按照规定时间完成支付流程。

5. 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 605.02 万元，支出决算为 141.61 万元，完成年初预算的 23.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编报口径为 208 项目，年度决算编报口径为预算中 208 项目的部分资金，其余资金以生均拨款的形式列支 205 项目。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 2.93 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追加扶贫驻村工作队保障费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,859.51 万元。其中：人员经费 4,775.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 84.48 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100.00%。2023 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。

2023 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 2.09 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成预算的 100.00%。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 2.09 万元。主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险和车辆审验费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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。2023 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。2023 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

2023 年度政府采购支出总额 995.63 万元，其中：政府采购货物支出 893.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 101.89 万元。授予中小企业合同金额 995.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 995.63 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

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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。

新乡市职教中心依据《新乡市财政局关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（新财效【2021】2 号及《2023 年市级财政重点绩效评价方案》）相关要求，成立绩效评价小组，不断提高财政资金配置和使用效益。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，绩效目标由各经费管理或使用部门在申报年度预算时设定。各经费管理或使用部门在年初申报预算时，按照规定的要求将绩效目标编入年度预算。学校绩效评价部门依据市绩效评价规章制度和相应的规范，组织、指导经费管理或使用部门开展绩效评价工作；根据市财政局和上级主管部门的统一安排和实际需要，对各经费管理或使用部门的预算支出实施绩效评价或再评价，对学校的项目支出和整体支出绩效开展评价；提出改进预算支出管理的意见并督促落实。各经费管理或使用部门按照下达的绩效目标组织预算执行，并根据设定的绩效目标开展绩效监控、绩效自评和绩效评价。学校绩效评价部门及时整理、归纳、分析、反馈绩

绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果较好的，根据情况可予以表扬或继续支持。对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，可予以通报批评，并责令其限期整改。不进行整改或整改不到位的，根据情况调整项目或相应调减项目预算，直至取消该项预算支出。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市职业教育中心依据“新乡市财政局关于印发《新乡市市级部门预算绩效目标管理办法（试行）》的通知”相关要求，针对学校的支出进行自评工作，由财务人员对具体项目进行自评。本次绩效评价对象为单位的财政拨付的资金项目：

1、维持学校正常运转：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.94 分。该项目预算数为 40.72 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 85.95%。项目的实施，保证了我校抚恤金及外聘人员工资等支出。存在问题及原因：当年未完成非税收入预算额度。下一步改进措施：加强预算执行。

2、2023 年第二批省级教育事业专项资金-省级示范性社区学院项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。该项目预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保障社区学院成立舞狮队组织培训与比赛、参赛顺利开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、2023 年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。该项目预算数为 521.64 万元，执行数为 458.52 万元，完成预算的 98.79%。项目的实施，保障维持我校正常运转。存在问题及原因：当年结转。下一步改进措施：无。

4、2023 年度市长教育质量奖项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保障 2023 年度市长教育质量奖发放。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、2023 年省级教育事业发展专项资金-职业教育发展专项资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保障 2023 年职业教育课程思政示范课正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、2023 年中等职业学校骨干教师培训项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 33.7 万元，执行数为 33.7 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保障 2023 年骨干教师培训正常开展。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、提前下达 2023 年中职免学费-省级项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 85.93 万元，执行数为 85.93 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保

障学校日常活动正常开展，维持日常公用。存在问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

8、提前下达 2023 年中职免学费-中央项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 617.19 万元，执行数为 617.19 万元，完成预算的 100%。项目的实施，保障学校日常活动正常开展，维持日常公用。存在问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、中职标准化建设奖补资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.44 分。项目全年预算数为 1040 万元，执行数为 46.11 万元，完成预算的 4.43%。项目的实施，保障 2023 年度中职标准化建设奖补资金正常开展建设。存在问题及原因：项目为省级跨年完成。下一步改进措施：无。

2023 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。

新乡市职业教育中心单位整体绩效评价得分为 81.85 分，评定等级为“良”，其中：决策指标分值 15 分，得分 11.1 分，得分率 74.00%；过程管理指标分值 20 分，得分 14.19 分，得分率 70.95%；履职效能指标分值 45 分，得分 38.06 分；得分率 84.58%；效益指标分值 20 分，得分 18.50 分，得分率 92.50%。

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								
项目名称 主管部门		维持学校正常运转						
项目资金 (万元)		新乡市教育局		实施单位			新乡市职业教育中心	
		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：	40.72	40.72	35	10	85.95 %	8.60
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	40.72	40.72	35	-	85.95 %	-
资金管理情况		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	
		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	
年度总体目标		预算绩效管理情况		良好		5	5	
		预期目标		实际完成情况				
		据本单位实际需要，用于维持我校正常运转，保证学校日常工作顺利实施，项目预算年度内能够实施并完成预期目标。		此项目为我校事业收入安排项目，由于2023年收入未达标，只收取到35万元，只完成了当年抚恤金发放及外聘教师工资发放。				
		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
成本指标	经济成本指标	年学校运转总成本	≤40.72万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年奖助学金获得人数	≤66人	0人	3.35	3.35	0.00	
		年外聘教师人数	≤10人	10人	3.34	3.34	0.00	
		年抚恤金人数	≤2人	2人	3.33	3.33	0.00	
	质量指标	奖助学金给付到位率	=100%	0%	3.33	0	-100.00	事业收入预算未完成
		外聘教师工资给付到位率	=100%	100%	3.33	3.33	0.00	
		抚恤金给付到位率	=100%	100%	3.33	3.33	0.00	
	时效指标	奖助学金给付及时率	=100%	0%	3.33	0	-100.00	事业收入预算未完成
		外聘教师工资给付及时率	=100%	100%	3.33	3.33	0.00	
		抚恤金给付及时率	=100%	100%	3.33	3.33	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	维持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.94		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年第二批省级教育事业专项资金-省级示范性社区学院						
项目资金 (万元)		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
			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	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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	
		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				
	保障社区学院成立舞狮队组织培训与比赛、参赛顺利开展。			社区学院成立舞狮队组织培训与比赛、参赛顺利开展。				
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	项目总成本	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	筹备舞龙舞狮锦标赛	≤2场	2场	15	15	0.00	
	质量指标	保障筹备舞龙舞狮锦标赛	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费						
项目资金 (万元)		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
			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	521.64	458.52	10	87.9 %	8.79
		财政拨款	0	521.64	458.52	-	87.9 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		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	
		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		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		维持我校正常运转		维持我校正常运转				
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	项目总成本控制数	≤521.64万元	458.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年受益学生数	≤7000人	7000人	10	10	0.00	
		全年受益在教职职工人数	≤230人	223人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进技术人才培养	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.79		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年度市长教育质量奖						
项目资金 (万元)		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
			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	2	2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2	2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		保障2023年度市长教育质量奖发放		2023年度市长教育质量奖正常发放				
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	市长教育质量奖成本	=2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	领取市长教育质量奖人数	=2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	足额发放市长教育质量奖	足额	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升收益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年省级教育事业专项资金-职业教育发展专项资金						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
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	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4	4	-	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		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2023年职业教育课程思政示范课正常开展		2023年职业教育课程思政示范课正常开展					
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	项目总成本	=4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组建职业教育课程思政示范课数量	≤2门	2门	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年中等职业学校骨干教师培训						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
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	33.7	33.69	10	99.97 %	10.00	
	财政拨款	0	33.7	33.69	—	99.97 %	—	
	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		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2023年骨干教师培训正常开展		2023年骨干教师培训正常顺利开展					
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	项目总成本	≤33.7万元	33.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≤5场	5场	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达2023年中职免学费-省级						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
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	85.93	85.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	85.93	85.93	-	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		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					
	保障学校日常活动正常开展，维持日常公用。		项目预算年度内实施并完成预期目标。					
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	项目总成本控制数	≤85.93万元	85.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年受益学生数	=8000人	8000人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进技术人才培养	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		提前下达2023年中职免学费-中央						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
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	617.19	617.19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	617.19	617.19	-	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			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					
	保障学校日常活动正常开展，维持日常公用。		项目预算年度内实施并完成预期目标。					
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	项目总成本控制数	≤617.19万元	617.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年受益学生数	≤8000人	8000人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进技术人才培养	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		中职标准化建设奖补资金						
主管部门		教科文科转移支付		实施单位		新乡市职业教育中心		
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	1040	46.11	10	4.43 %	0.44	
	财政拨款	0	1040	46.11	-	4.43 %	-	
	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		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2023年度中职标准化建设奖补资金正常开展建设			资金结转至2024年使用支付				
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	项目总成本	≤1040万元	46.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目数量	≤1个	0个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金结转，于2024年进行支付
	时效指标	项目建设周期	≤1年	0.5年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善我校办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80.44		