

2022 年度
新乡市第二十八中学校（新乡市牧野
区职业教育中心）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市第二十八中学校（新乡市牧野区职业教育中心）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 新乡市第二十八中学校（新乡市牧野区职业教育中心）概况

一、单位职责

(一) 中小学基础义务教育，职业技能培训。

(二) 基本情况：河南省新乡市第二十八中学（新乡市牧野区职业教育中心）位于牧野区丰乐里村，校园占地面积 26133 平方米，校舍建筑面积 7273 平方米，编制 45 人，现有教职工 33 人，退休 35 人。

二、机构设置

本决算为新乡市第二十八中学校（新乡市牧野区职业教育中心）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：新乡市第二十八中学校（新乡市牧野区职业教育中心）

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	662.04	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	30.52	五、教育支出	36	787.86
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	692.55	本年支出合计	58	787.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.88	年末结转和结余	60	10.58
	30			61	
总计	31	798.44	总计	26	798.44

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：万元

单位名称：新乡市第二十八中学校（新乡市牧野区职业教育中心）

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		692.55	662.04		30.52			
205	教育支出	692.55	662.04		30.52			
20503	职业教育	692.55	662.04		30.52			
2050302	中等职业教育	692.55	662.04		30.52			

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：新乡市第二十八中学校（新乡市牧野区职业教育中心）

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		787.86	787.86				
205	教育支出	787.86	787.86				
20503	职业教育	787.86	787.86				
2050302	中等职业教育	787.86	787.86				

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：新乡市第二十八中学校（新乡市牧野区职业教育中心）

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	662.04	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	662.04	662.04		
	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				
	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				
	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	662.04	本年支出合计	59	662.04	662.04		
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	662.04	总计	64	662.04	662.04		

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
单位：万元

单位名称：新乡市第二十八中学校（新乡市牧野区职业教育中心）

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		662.04	662.04	
205	教育支出	662.04	662.04	
20503	职业教育	662.04	662.04	
2050302	中等职业教育	662.04	662.04	

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：新乡市第二十八中学校（新乡市牧野区职业教育中心）

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	443.57	302	商品和服务支出	94.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.27	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.74	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.23	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	6.68
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.84	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.23	30206	电费		31003	专用设备购置	3.68
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	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	4.84	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.12	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	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.37	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	3.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.72	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	28.70	30228	工会经费	3.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	7.02	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	1.01			
	人员经费合计	560.59		公用经费合计				101.45

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：新乡市第二十八中学校（新乡市牧野区职业教育中心）

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：新乡市第二十八中学校（新乡市牧野区职业教育中心）

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：新乡市第二十八中学校（新乡市牧野区职业教育中心）

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 798.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 197.04 万元，下降 19.79%。主要原因是单位人员较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 692.55 万元，其中：财政拨款收入 662.04 万元，占 95.59%；事业收入 30.52 万元，占 4.41%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 787.86 万元，其中：基本支出 787.86 万元，占 100.00%。

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 662.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 83.07 万元，下降 11.15%。主要原因是人员减少。

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 662.04 万元，占支出合计的 84.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.07 万元，下降 11.15%。主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 662.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 662.04 万元，占 100.00%。

(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 510.73 万元，支出决算为 662.04 万元，完成年初预算的 129.63%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 322.14 万元，支出决算为 662.04 万元，完成年初预算的 205.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足，学生人数较上年同期有所增长，教育支出费用增加，年末追加部分教育费用。

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 662.04 万元。其中：人员经费 560.59 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、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金；公用经费 101.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，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 0 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 0 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。

2022年我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。抓好绩效目标编制管理，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。在加强预算编制环基础上，加强预算绩效执行监管和执行结果评价。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办学条件、维修维护及日常办公支出等。使公用经费用到实处，改善了学校的教学环境。改善办公条件及日常运转项目配套资金落实到位，区本级财政资金支付到位，项目达到预期目标。100%完成我单位改善办公条件及日常运转工作。保证了我校改善办公条件及日常运转工作有序开展。自评结果：得分95分。其中：项目决策得分20分。项目管理：资金到位、资金管理得分25分。项目绩效：项目产出、项目效益满意度等得分50分。

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年度我单位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								
项目名称		教育 退休教师奖励补贴性 新乡市牧野区职业教育中心						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区职业教育中心		
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	3.25	3.25	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	3.25	3.25	-	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		按照区政府相关规定对优秀教师补发工资	5	5		
		拨付合规性		按照2022年预算安排财政予以拨付	5	5		
		使用规范性		按照补发规定标准,按时足额发放给2位优秀教师	5	5		
		预算绩效管理情况		对提高优秀教师生活水平有一定作用	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	退休优秀教师生活补贴			2022年对2位退休优秀教师发放生活补贴				
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	退休优秀教师生活补助	=3.25万元	3.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补助人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障退休优秀教师生活	显著保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休优秀教师满意度	≥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		区配套学生助学金、免学费资金					
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区职业教育中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11	11	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	11	11	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	安排科学性		免学费、助学金需要区配套资金		5	5	资金未支付
	拨付合规性		按照年初预算安排拨付资金		5	5	由于区财政资金紧张未支付
	使用规范性		未使用		5	0	由于区财政资金紧张未支付
	预算绩效管理情况		未支付		5	0	由于区财政资金紧张未支付
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	我校预计2022年在校学生900人，享受助学金人数200人，预计需要区财政配套免学费资金22.68万元（900人*1800元*14%）、助学金5.6万（200人*2000元*14%），以上共计28.28万元。		该项目由于年底区财政资金困难未支付。				
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	助学金、免学费资金	≤11万元	0万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	享受助学金和免学费学生人数	=200人	0人	10	0	-100.00 由于区财政资金困难未支付
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	0%	10	0	-100.00 由于区财政资金困难未支付
	时效指标	助学金发放完成时间	2022.04.30	0%	10	0	-100.00 由于区财政资金困难未支付
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生学习教育、体现教育公平	显著保障	0%	25	0	-100.00 由于区财政资金困难未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	0%	5	0	-100.00 由于区财政资金困难未支付
总分					100	20	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		教育						
主管部门		学生助学金、免学费区配套资金						
		教育		实施单位		新乡市牧野区职业教育中心		
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	23.54	23.54	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	23.54	23.54	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
预算绩效管理情况				认真做好预算绩效工作	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照职教经费保障工作精神,从2019年1月1日起,中职国家助学金和免学费补助资金省与市县分担办法按照《河南省人民政府办公厅关于印发河南省基本公共服务领域省与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知》(豫政办【2018】89号)确定的分档分担			2022年助学金、免学费完成23.54万元				
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	工作任务科学性	≥98科学	98科学	3	3	0.00	
	社会成本指标	绩效指标合理性	≥100合理	100合理	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	年度履行目标相关性	≥95规范	95规范	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	重点工作完成率	≥100完整	100完整	10	10	0.00	
	质量指标	年度工作目标实现率	≥99科学	99科学	10	10	0.00	
	时效指标	年度目标实现率	≥98科学	98科学	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益合理性	≥100合理	100合理	10	10	0.00	
	社会效益指标	服务对象满意度	≥100规范	100规范	10	10	0.00	
	生态效益指标	可持续影响	≥100完整	100完整	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		追加下半年养老保险预算						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区职业教育中心		
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	2.69	2.69	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2.69	2.69	-	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		安排科学, 养老金是保障职工的正常生活	5	5			
	拨付合规性		按照财政正常手续拨付	5	5			
	使用规范性		按照指标用于养老金的支付	5	5			
	预算绩效管理情况		严格绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年追加养老保险金			2022年追加养老保险实际完成2.69万元				
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	追加养老保险金	=2.69万元	2.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	追加养老保险人数	≤5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	缴纳养老保险准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时缴纳	按时缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教职员工保险费	显著保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥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		2021年10月退休补发调整工资标准					
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区职业教育中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	0.07	0.07	10	100.0%	10.00
	年度资金总额:	0	0.07	0.07	-	100.0%	-
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	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		
年度总体目标	预期目标	2022年补发退休人员王巧霞、姜华工资		实际完成情况			
				补发退休人员王巧霞、姜华工资0.07万元			
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
成本指标	经济成本指标	补发工资	=0.07万元	0.07万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	补发工资人数	=2人	2人	15	15	0.00
	质量指标	补发工资准确率	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	保障教师应发工资	显著保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年1-5月教师三项津贴						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区职业教育中心		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	5.45	5.45	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	5.45	5.45	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	0		
	拨付合规性				5	0		
	使用规范性				5	0		
预算绩效管理情况				5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年1-5月班主任津贴、教龄津贴			2022年1-5月班主任津贴、教龄津贴				
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	班主任津贴、教龄津贴	=5.45万元	5.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受津贴人数	=30人	30人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	体现国家政策对教师的补助	显著保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2022年第三批学生资助省级资金（秋季学期学生免学费资金）						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区职业教育中心		
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	2.5	2.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2.5	2.5	-	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	按照上级文件精神对学校免学费资金补助		5	5			
	拨付合规性	按照上级指标文拨付		5	5			
	使用规范性	用于学校正常运转		5	5			
	预算绩效管理情况	开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年免学费资金			满足学校正常运转				
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	免学费资金	=2.5万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免学费资金人数	≤25人	25人	15	15	0.00	
	质量指标	免学费资金准确率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	显著保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥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		2022年秋季学期学生免学费资金						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区职业教育中心		
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	33.41	12.72	10	38.07%	3.81	
	财政拨款	0	33.41	12.72	-	38.07%	-	
	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			按照上级文件精神安排资金	5	5		
	拨付合规性			按照指标文拨付	5	5		
	使用规范性			用于学校正常运转和发展	5	5		
	预算绩效管理情况	开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年免学费资金			满足正常学校运转				
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	免学费资金	=33.41万元	12.72万元	10	3.81	-61.93	由于年底财政资金困难，无法支付。
		免学费资金改善办学条件	=750人	750人	15	15	0.00	
产出指标	数量指标	免学费资金改善办学条件	=750人	750人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用效率	=100%	38.07%	15	5.71	-61.93	由于年底财政资金困难，无法支付。
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转提升办学水平	显著保障	38.07%	25	9.52	-61.93	由于年底财政资金困难，无法支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	62.85		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2022年教龄津贴、班主任津贴					
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区职业教育中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	9.06	全年预算数	9.06	分值	10	得分
	年度资金总额:	0	9.06	全年执行数	9.06	100.0%	10.00
	财政拨款	0	9.06	9.06	-	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	资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求做好工作		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022年7-12月班主任津贴、教龄津贴			2022年7-12月完成班主任津贴、教龄津贴发放9.06万元			
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
成本指标	经济成本指标	班主任津贴、教龄津贴	=9.06万元	9.06万元	10	10	0.00
		数量指标	享受班主任津贴、教龄津贴人数	=30人	30人	10	10
产出指标	质量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00
		时效指标	发放时间	2022年12月31日	100%	10	10
效益指标	社会效益指标	保障教师生活补助	显著保障	100%	25	25	0.00
满意指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	99%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2022年中等职业学校学生资助资金							
主管部门		教育		实施单位			新乡市牧野区职业教育中心		
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	82.9	80.4	10	96.98%	9.70		
	财政拨款	0	82.9	80.4	-	96.98%	-		
	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			按照上级文件精神安排资金	5	5			
	拨付合规性			按照指标文件拨付资金	5	5			
	使用规范性			用于学校正常运转	5	5			
	预算绩效管理情况			开展绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	激励学生努力刻苦学习，奋发向上，用于创新，激励学生德智体美全面发展，营造学校良好学风。规范学校勤工助学工作，促进勤工助学活动健康、有序开展，保障学生的合法权益，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。			满足学校正常运转，提升教学水平。					
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	资金到位金额	=83.6万元	80.40万元	10	9.62	-3.83	年底由于财政资金困难未支付	
		数量指标	发放金额	=83.6万元	80.40万元	10	9.62	-3.83	年底由于财政资金困难未支付
产出指标	质量指标	发放符合文件规定	=100%	100%	10	10	0.00		
		及时发放	100	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	96.98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.94			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		追加下半年工伤保险预算						
主管部门		教育		实施单位		新乡市牧野区职业教育中心		
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	0.43	0.43	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.43	0.43	-	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			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理要求做好工作		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年追加工伤保险			追加工伤保险实际完成0.44万元				
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	追加工伤保险费	=0.44万元	0.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受工伤保险人数	≤5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	工伤保险缴纳准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳时间	按时缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工享受工伤保险	显著保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		