

附件 2

鹤壁市民办公助职业教育管理中心
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹤壁市民办公助职业教育管理中心概况

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

第一部分

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 概况

一、部门职责

根据《中共鹤壁市委机构编制委员会关于从市民办公助职业教育管理中心向鹤壁职业技术学院河南理工大学鹤壁工程技术学院划转人员编制的通知》（鹤编【2020】17号）规定，暂保留市民办公助职业教育管理中心正处级机构。主要职责是：

（一）协助市教育体育局推进职业教育改革。

（二）做好职业教育高质量发展相关工作。

二、机构设置

鹤壁市民办公助职业教育管理中心无内设机构。从决算单位构成看，鹤壁市民办公助职业教育管理中心决算为本级决算。

第二部分

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,087.47	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		五、教育支出	36	1,070.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属部门上缴收入	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	6.65
	9		九、卫生健康支出	40	4.93
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
	19		十九、住房保障支出	50	5.78
	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	1.29
	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	1,087.47	本年支出合计	58	1,088.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,088.77	总计	62	1,088.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2022 年度

金额单位：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	附属部门上缴收入	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		1,087.47	1,087.47					
205	教育支出	1,070.12	1,070.12					
20503	职业教育	1,070.12	1,070.12					
2050305	高等职业教育	1,070.12	1,070.12					
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65					
20805	行政事业部门养老支出	6.65	6.65					
2080505	机关事业部门养老保险缴费支出	6.65	6.65					
210	卫生健康支出	4.93	4.93					
21011	行政事业部门医疗	4.93	4.93					
2101102	事业部门医疗	3.64	3.64					
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29					
221	住房保障支出	5.78	5.78					
22102	住房改革支出	5.78	5.78					
2210201	住房公积金	5.78	5.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2022 年度

金额单位：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,088.77	84.27	1,004.50			
205	教育支出	1,070.12	65.62	1,004.50			
20503	职业教育	1,070.12	65.62	1,004.50			
2050305	高等职业教育	1,070.12	65.62	1,004.50			
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65				
20805	行政事业部门养老支出	6.65	6.65				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	6.65	6.65				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业部门医疗	4.93	4.93				
2101102	事业部门医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29				
221	住房保障支出	5.78	5.78				
22102	住房改革支出	5.78	5.78				
2210201	住房公积金	5.78	5.78				

支出决算表

公开 03 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2022 年度

金额单位：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
229	其他支出	1.29	1.29				
22999	其他支出	1.29	1.29				
22999999	其他支出	1.29	1.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

04 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2022 年度

金额单位：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	1,087.47	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	1,070.12	1,070.12		
	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	6.65	6.65		
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2022 年度

金额单位：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
	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	5.78	5.78		
	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	1,087.47	本年支出合计	59	1,087.47	1,087.47		
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	1,087.47	总计	64	1,087.47	1,087.47		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2022 年度

金额单位：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		1,087.47	82.97	1,004.50
205	教育支出	1,070.12	65.62	1,004.50
20503	职业教育	1,070.12	65.62	1,004.50
2050305	高等职业教育	1,070.12	65.62	1,004.50
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	
20805	行政事业部门养老支出	6.65	6.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业部门医疗	4.93	4.93	
2101102	事业部门医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
221	住房保障支出	5.78	5.78	
22102	住房改革支出	5.78	5.78	
2210201	住房公积金	5.78	5.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2022 年度

金额单位：万元

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	80.28	302	商品和服务支出	2.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.40	30201	办公费	0.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.97	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.75	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：		鹤壁市民办公助职业教育管理中心			2022 年度				公开 06 表
									金额单位：万元
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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0.47	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.05	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		80.28	公用经费合计					2.69	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2022 年度

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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

部门： 鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2022 年度

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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： 鹤壁市民办公助职业教育管理中心

2022 年度

金额单位：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
0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00

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。

第三部分

鹤壁市民办公助职业教育管理中心 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 1088.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1995.95 万元，下降 64.7%。主要原因：一是部分人员划转到鹤壁职业技术学院河南理工大学鹤壁工程技术学院；二是减少了本年追加“汽车学院补贴资金”项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1087.47 万元，其中：财政拨款收入 1087.47 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1088.77 万元，其中：基本支出 84.27 万元，占 7.7%；项目支出 1004.5 万元，占 92.3%。

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 1087.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1995.86 万元，下降 64.7%。主要原因：一是部分人员划转到鹤壁职业技术学院河南理工大学鹤壁工程技术学院；二是减少了本年追加“汽车学院补贴资金”项目资金。

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 1087.47 万元，占支出合计的 99.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1995.9 万元，下降 64.7%。主要原因：一是部分人

员划转到鹤壁职业技术学院河南理工大学鹤壁工程技术学院；二是减少了本年追加“汽车学院补贴资金”项目资金。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1087.47 万元，主要用于以下方面：教育（高等职业教育）支出 1070.12 万元，占 98.4%；社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出 6.65 万元，占 0.6%；卫生健康（事业单位医疗和公务员医疗补助）支出 4.93 万元，占 0.5%；住房保障（住房公积金）支出 5.78 万元，占 0.5%。

（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 1070.97 万元，支出决算为 1087.47 万元，完成年初预算的 101.5%。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 1056.47 万元，支出决算为 1070.12 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位调入人员，补发其增资部分；二是人员调入在计划划转金额上有部分出入；三是本部门未按时调整保险基数，造成社保自动基数调整，产生差额。

2、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 5.47 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于与年初预算数的主要原因：一是单位调

入人员，补发其增资部分；二是人员调入在计划划转金额上有部分出入；三是本部门未按时调整保险基数，造成社保自动基数调整，产生差额。。

3、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 3.02 万元，支出决算为 3.64 万元，完成年初预算的 120.5%。决算数大于与年初预算数的主要原因：一是单位调入人员，补发其增资部分；二是人员调入在计划划转金额上有部分出入；三是本部门未按时调整保险基数，造成社保自动基数调整，产生差额。

4、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 1.13 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 114.2%。决算数大于与年初预算数的主要原因：一是单位调入人员，补发其增资部分；二是人员调入在计划划转金额上有部分出入；三是本部门未按时调整保险基数，造成社保自动基数调整，产生差额。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.86 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 118.9%。决算数大于与年初预算数的主要原因：一是单位调入人员，补发其增资部分；二是人员调入在计划划转金额上有部分出入；三是本部门未按时调整保险基数，造成社保自动基数调整，产生差额。

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 82.97 万元。其中：人员经费 80.28 万元，主要包括：基本工资 32.40 万元、津贴补贴 0.97 万元、奖金 2.69 万元、绩效工资 5.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.65 万元、职业年金缴费 1.65 万元、职工基本医疗保险缴费 3.64 万元、公务员医疗补助缴费 1.29 万元、其他社会保障缴费 6.75 万元、住房公积金 11.22 万元、其他工资福利支出 7.28 万元。公用经费 2.69 万元，主要包括：办公费 0.75 万元、印刷费 0.02 万元、邮电费 0.21 万元、差旅费 0.01 万元、工会经费 0.86 万元、公务用车运行维护费 0.32 万元、税金及附加费用 0.47 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位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、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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100.0%。“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 0.0%，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.32 万元，完成预算的 100.0%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是我单位无因公出国此项预算安排。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）比上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无此项预算安排。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数不存在差异。公务用车运行及购置费比上年度减少 0.12 万元，下降 27.3%，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，压减不必要的三公经费开支。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 0.32 万元。主要用于职业教育调研、车辆维修及保养、购买车辆保险等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数不存在差异。公务接待费比上年度

增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无公务接待预算，亦无公务接待开支。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。主要用于其他地区来我单位考察访问的一般公务接待。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 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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合河南省省级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

(二) 部门整体绩效自评结果。

2022 年，鹤壁市财政批复我部门年初预算 1070.97 万元，调整预算 1087.47 万元，决算数为 1087.47 万元，资金都能够按照预期要求完成支付。在资金管理方面，严格执行省财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2022 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 94.00 分。

部门整体自评表

部门（单位）名称			鹤壁市民办公助职业教育管理中心							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		1070.97	1091.99	1088.77	10	99.7	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		1070.97	1090.7	1087.47	—	99.7	—		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金		0	1.29	1.29	—	100	—		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	负责协助市教体局推进职业教育改革发展，做好职业教育高质量发展相关工作。				完成良好，达到了预期效果					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	协助教体局做好职业教育高		职业教育高质量发展		完成良好，推动了职业教育改革发展。					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	0%	1	0	-100.00%	我单位没有专项资金	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤1%	1%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	推动职业教育改革发展	100%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	协助市教体局推动职业教	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	职业教育高质量发展	100%	50%	10	5	-50.00%	目前项目没有很大的经济效益	
		满意度	相关部门满意	100%	100%	25	25	0.00%		
		总分					100	94		

(三) 项目绩效自评结果

2022 年我部门对 3 个项目进行了项目绩效自评。设置项目三级绩效指标共 4 条，完成 4 条，未完成 0 条，完成率为 100%，总体上投入管理指标、产出指标、效益指标、满意度指标的各项三级指标完成情况良好。通过对 2022 年项目支出绩效进行自评，认为鹤壁市民办公助职业教育管理中心项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立合理，评价结果为优良。

项目单位自评表

项目名称			职业教育改革发展经费									
主管部门			鹤壁市民办公助职业教育管理中心		实施单位		鹤壁市民办公助职业教育管理中心					
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（万元）：	4.5		4.5		4.5		10	100	10
			政府性预算资金	4.5		4.5		4.5		—	100	—
			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	安排合理			5	5	无			
			拨付合规性	拨付及时合规，不存在违规			5	5	无			
			使用规范性	使用规范			5	5	无			
			预算绩效管理情况	领导重视，统筹安排，及时跟进			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障推进职业教育改革快速发展					完成良好，促进了职业教育改革快速发展，为上级领导决策提供参考数据。						
绩效指标	一级指	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										
		社会成本指										
		生态环境成										
	产出指标	数量指标	保障正常运转	保障正常运转		100%		20	20	0.00%		
		质量指标	国家质量标准	符合		100%		10	10	0.00%		
		时效指标	服务保障	1 年		100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指										
		社会效益指	社会认可度	较高		100%		25	25	0.00%		
		生态效益指										
	满意度	服务对象满	相关部门满意度	100%		100%		5	5	0.00%		
	总分							100	100			

项目单位自评表

项目名称		天海电子汽车工程职业学院资本金									
主管部门		鹤壁市民办公助职业教育管理中心			实施单位		鹤壁市民办公助职业教育管理中心				
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（万元）：	1000		1000		1000		10	100	10
		政府性预算资金	1000		1000		1000		-	100	-
		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	合理安排，统筹规划			5	5	无			
		拨付合规性	拨付及时合规，完成良好			5	5	无			
		使用规范性	使用规范，不存在违规			5	5	无			
		预算绩效管理情况	组织保障，统筹安排，资料收集，针对性确			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	贯彻落实 2021 年 1 月 29 日市长办公会议精神，及时将资金支付给				完成良好，解决了汽车工程学院遗留问题。						
绩效指标	一级指	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	财政拨付资金	1000 万元	1000 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指									
		生态环境成									
	产出指标	数量指标	解决四川希望集	11 笔	11 笔	10	10	0.00%			
		质量指标	支付资金确定性	准确	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时拨付	11 笔	11 笔	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指									
		社会效益指	解决遗留问题	及时	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指									
	满意度	服务对象满	相关部门满意	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

（四）重点绩效自评结果。

2022 年我部门对 1 个项目“高等职业教育经费”为重点绩效评价，按要求编制了绩效目标，综合反映了重点项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。评价结果为优良。

重点绩效自评表

项目名称		职业教育改革发展经费									
主管部门		鹤壁市民办公助职业教育管理中心			实施单位		鹤壁市民办公助职业教育管理中心				
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（万元）：	4.5		4.5		4.5		10	100	10
		政府性预算资金	4.5		4.5		4.5		—	100	—
		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	安排合理			5	5	无			
		拨付合规性	拨付及时合规，不存在违规			5	5	无			
		使用规范性	使用规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	领导重视，统筹安排，及时跟进			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障推进职业教育改革快速发展				完成良好，促进了职业教育改革快速发展，为上级领导决策提供参考数据。						
绩效指标	一级指	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									
		社会成本指									
		生态环境成									
	产出指标	数量指标	保障正常运转	保障正常运转	100%	20	20	0.00%			
		质量指标	国家质量标准	符合	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	服务保障	1 年	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指									
		社会效益指	社会认可度	较高	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指									
	满意度	服务对象满	相关部门满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）