

鹤壁技师学院
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鹤壁技师学院概况

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

第一部分

鹤壁技师学院概况

一、部门职责

（一）全面加强党对学院的领导，贯彻执行党的教育方针和《中华人民共和国职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才和职业技术人员。

（二）面向社会承担各类职业技能培训工作的，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业。

（三）开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务鹤壁经济社会发展。

（四）承担社会化职业技能认定方面的事务性工作。

（五）完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

鹤壁技师学院内设机构 19 个。包括：行政办公室、党委办公室、 学生处、 招生就业处、 教务处、 财务处、 保卫处、 培训处、 机械工程系、电子信息系、人文教育管理系、公共基础部、后勤服务中心、后勤保障处、工会、团委、纪检监察室、图书网络中心、事业发展处。

从决算单位构成看，鹤壁技师学院部门决算包括：本级决算。纳入本部门年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：1、鹤壁技师学院本级。

第二部分

鹤壁技师学院

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹤壁技师学院

2022 年度

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	9,702.72	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		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	189.92	五、教育支出	36	8096.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.30	八、社会保障和就业支出	39	1170.39
	9		九、卫生健康支出	40	288.78
	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	337.22

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹤壁技师学院

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	8.69
	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	9897.93	本年支出合计	58	9901.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.00	年末结转和结余	60	26.61
	30			61	
总计	31	9927.93	总计	62	9927.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：鹤壁技师学院

2022 年度

公开 02 表
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		9,897.93	9,702.72	0.00	189.92	0.00	0.00	5.30
205	教育支出	8,096.24	7,906.32	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,426.66	7,236.74	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,081.96	6,892.04	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	669.58	669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	669.58	669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,170.39	1,170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.35	641.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	284.02	284.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.33	357.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤壁技师学院

2022 年度

公开 02 表
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
210	卫生健康支出	288.78	288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.78	288.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.22	337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.22	337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.22	337.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
22999	其他支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
2299999	其他支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：鹤壁技师学院

2022 年度

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		9901.32	5,292.42	4,608.91	0.00		0.00
205	教育支出	8,096.24	4,016.02	4,080.22	0.00		0.00
20503	职业教育	7,426.66	4,016.02	3,410.64	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	7,081.96	4,016.02	3,065.94	0.00		0.00
2050303	技校教育	344.70		344.70	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	669.58		669.58	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	669.58		669.58	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,170.39	650.39	520.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.35	641.35		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	284.02	284.02		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.33	357.33		0.00		0.00
20807	就业补助	520.00		520.00	0.00		0.00

支出决算表

部门：鹤壁技师学院
2021 年度
公开 03 表
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
2080799	其他就业补助支出	520.00		520.00	0.00		0.00
20808	抚恤	9.04	9.04		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04		0.00		0.00
210	卫生健康支出	288.78	288.78		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	288.78	288.78		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	208.76	208.76		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	80.02	80.02		0.00		0.00
221	住房保障支出	337.22	337.22		0.00		0.00
22102	住房改革支出	337.22	337.22		0.00		0.00
2210201	住房公积金	337.22	337.22		0.00		0.00
229	其他支出	8.69		8.69	0.00		0.00
22999	其他支出	8.69		8.69	0.00		0.00
2299999	其他支出	8.69		8.69	0.00		0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：鹤壁技师学院

2022 年度

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	9,702.72	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	7,906.32	7,906.32		
	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	1,170.39	1,170.39		
	9		九、卫生健康支出	41	288.78	288.78		
	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

部门：鹤壁技师学院

2022 年度

公开 04 表
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	337.22	337.22		
	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	9,702.72	本年支出合计	59	9,702.72	9,702.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	9,702.72	总计	64	9,702.72	9,702.72		

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：鹤壁技师学院

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		9,702.72	5,292.42	4,410.30
205	教育支出	7,906.32	4,016.02	3,890.30
20503	职业教育	7,236.74	4,016.02	3,220.72
2050302	中等职业教育	6,892.04	4,016.02	2,876.02
2050303	技校教育	344.70		344.70
20509	教育费附加安排的支出	669.58		669.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	669.58		669.58
208	社会保障和就业支出	1,170.39	650.39	520.00
20805	行政事业单位养老支出	641.35	641.35	
2080502	事业单位离退休	284.02	284.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.33	357.33	
20807	就业补助	520.00		520.00
2080799	其他就业补助支出	520.00		520.00
20808	抚恤	9.04	9.04	
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04	
210	卫生健康支出	288.78	288.78	
21011	行政事业单位医疗	288.78	288.78	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤壁技师学院
2022 年度
公开 05 表
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
2101102	事业单位医疗	208.76	208.76	
2101103	公务员医疗补助	80.02	80.02	
221	住房保障支出	337.22	337.22	
22102	住房改革支出	337.22	337.22	
2210201	住房公积金	337.22	337.22	

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

部门：鹤壁技师学院

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,855.82	302	商品和服务支出	138.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,513.50	30201	办公费	11.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.67	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	881.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费	2.41	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	208.87	30205	水费	7.50	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.33	30206	电费	18.95	31003	专用设备购置	0.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	102.00	30209	物业管理费	14.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.58	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	337.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	297.32	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	273.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤壁技师学院

2022 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		5,153.14	公用经费合计					139.28

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
金额单位：万元

部门：鹤壁技师学院

2022 年度

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
金额单位：万元

部门：鹤壁技师学院

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计		0.00	0.00	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

部门：鹤壁技师学院
2022 年度
公开 09 表
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00	6.28	0.00

注：本表反映部门本年度“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，反应按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

鹤壁技师学院

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 9,927.93 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8926.68 万元，下降 47.3%。主要原因：一是 2022 年鹤壁能源化工职业学院和鹤煤技师学院资产移交价款较上年减少；二是正常工资调标，增加基本支出等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9897.93 万元，其中：财政拨款收入 9702.72 万元，占 98.0%；事业收入 189.92 万元，占 1.9%；其他收入 5.30 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9901.32 元，其中：基本支出 5292.42 万元，占 53.5%；项目支出 4608.91 万元，占 46.5%。

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 9702.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8928.29 万元，下降 47.9%。主要原因：一是 2022 年鹤壁能源化工职业学院和鹤煤技师学院资产移交价款较上年减少；二是正常工资调标，增加基本支出等。

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 9702.72 万元，占支出合计的 98.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8928.29 万元，下降 47.9%。主要原因：一是 2022 年鹤壁能源化工职业学院和鹤煤技师学院资产移交价款较上年减少；二是正常工资调标，增加基本支出等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9702.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7906.32 万元，占 81.5%；社会保障和就业（类）支出 1170.39 万元，占 12.1%；卫生健康（类）支出 288.78 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 337.22 万元，占 3.5%。由于决算公开金额为万元，四舍五入可能存在尾差。

（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 8447.03 万元，支出决算为 9702.72 万元，完成年初预算的 114.9%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 6773.95 万元，支出决算为 6892.04 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常增人增资、晋级晋档、工资调整等，基本支出决算相应增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 244.70 万元，支出决算为 344.70 万元，完成年初预算的 140.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算学生人数与实际招生人数有差距。

3. 教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为 157.42 万元，支出决算为 669.58.万元，完成年初预算的 425.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是中职学生免学费市属配套资金下达形成的支出。

4. 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 284.02 万元，支出决算为 284.02 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。

5. 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 363.91 万元，支出决算为 357.33 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的变动。

6. 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 260 .00 万元，支出决算为 520.00 万元，完成年初预算的 200.0%，决算数大于年初预

算数的主要原因是新增全民技能振兴第二批省级奖补资金 260.00 万。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年发生了死亡抚恤事项。

8. 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 209.22 万元，支出决算为 208.76 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员的变动。

9. 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 78.46 万元，支出决算为 80.02 万元，完成年初预算的 102.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 335.35 万元，支出决算数 337.22 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员的变动和基数的调整。

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 5292.42 万元。其中：人员经费 5153.14 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 139.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

我部门 2022 年度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

我部门 2022 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）“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 29.22 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 21.5%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照国家相

关规定，严格控制、压缩“三公”支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 6.28 万元，完成预算的 66.1%，占 100.0%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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，决算数与预算数不存在差异。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 9.50 万元，支出决算为 6.28 万元，完成预算的 66.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.28 万元。主要用于公务车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 27.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等方法。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。

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 711.78 万元，其中：政府采购货物支出 511.98 万元、政府采购工程支出 199.80 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 616.10 万元，占政府采购支出总额的 86.6%，其中：授予小微企业合同金额 416.30 万元，占政府采购支出总额的 58.5%。

十二、国有资产占用情况说明。

2022 年期末，我部门共有车辆 3 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 3 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，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、事中开展绩效日程监督、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，市财政共批复我部门 2022 年收入 9897.93 万元，部门资金全部到位，资金管理情况良好，都能够按照预期要求完成支付，在资金管理方面严格执行市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 98 分。

（三）项目绩效自评结果。

2022 年度鹤壁技师学院进行绩效自评的项目支出共有 22 个，完成绩效目标的项目个数 22 个。校园沥青路面及其他维修工程项目得分 96 分，2022 年第三批中等职业教育免

学费省级补助资金（中职）项目得分 100 分，2021 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金项目得分 100 分，提前下达中等职业教育免学费省级补助资金（中职）项目得分 100 分，高职中职生均财政拨款项目得分 100 分，鹤壁能源化工职业学院和鹤壁煤业技师学院资产移交价款项目得分 100 分，提前下达中等职业教育免学费中央补助资金（中职）项目得分 100 分，提前下达中等职业教育免学费省级补助资金（技工）项目得分 100 分，接收安阳隔离观察人员经费项目得分 100 分，培训经费项目得分 90 分，2022 年第二批中等职业教育学生免学费-中央（技工）项目得分 100 分，2022 年第二批中等职业教育学生免学费市级配套资金（中职）项目得分 100 分，教学辅助经费项目得分 97 分，2022 年第二批中等职业教育免学费市级配套资金（中职）项目得分 100 分，2022 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金（省级技能大师工作室）项目得分 90 分，提前下达中等职业教育免学费中央补助资金（技工）项目得分 100 分，2022 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金（省级世界技能大赛重点赛项提升项目）项目得分 90 分，鹤壁市电子电器产业技术路线图项目得分 90 分，2021 年全民技能振兴工程建设项目第二批省级奖补资金项目得分 100 分，4 号实训楼建设资金项目得分 100 分，2022 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补

资金（省级高技能人才培养示范基地项目）项目得分 90 分，2022 年第二批中等职业教育学生免学费-中央（中职）项目得分 100 分。

（四）重点绩效评价结果

校园沥青路面及其他维修工程项目为重点项目，其总体评价得分 96 分，达成预期目标。项目立项依据充分，预算编制合理，业务管理、财务管理制度健全并得到有效执行，资金使用合规，监控有效，完成预算建设目标，可持续发展情况良好。

（五）部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		鹤壁技师学院					
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）	8993.53	11944.19	11385.86	10	95.33	10
	资金来源：（1）政府预算资金	8797.03	10254.47	9702.72	—	94.62	—
	（2）财政专户管理资金	196.5	196.5	189.92	—	96.65	—
	（3）单位资金	0	1493.22	1493.22	—	100	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	培养中、高级技能型人才；机械、电子、信息、艺术、工业、会计等学科中专学历教育与技能培训；机械、电子技术工人培训；继续教育、农民工转移、复转军人等短期培训为主的社会培训。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委和市委决策部署，抓紧抓实思想引领、素质提升、教育服务、以“能力作风建设年”活动为契机，聚焦办学质量、工作效率、素质能力三大提升，学院党的建设和事业发展稳定取得新成效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	推进一体化教学	逐步建立一体化教学的管理制度、评估标准和激励机制，同步推进线上线下教学		坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促训”原则，制定科学训练计划，配齐配优辅导教师团队，统筹协调学训关系。持续深化“教学做合一”模式，加强一体化教学改革力度，加快校企融合、工学结合、资源整合，探索在学院建“校中厂”，在工厂建“厂中校”或“教学岛”，突出做中学、做中教。			
	深化校企协同育人	共建一批校内校外实训基地，提升重点专业建设和校企合作育人水平。		聚焦产教融合，紧盯市场需求，紧密联系企业，学院先后与河南航天宏图、河南仕佳光子、天鹤汽车模具、河南航瑞电子等企业签订合作协议，为本地企业“量身定制”高素质技能人才。			
	加强专业建设	结合我市产业布局，专业设置与产业布局对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接。		聚焦我市“四优三新”主导产业体系，以市场需求和就业为导向，做好专业调整“加减法”，不断优化专业布局，增强专业与地方产业的匹配度，为本市产业发展和经济社会需要精准培养人才。深入开展“万人助万企”活动，深化产教融合和校企合作，优化“订单培养”模式。			
	加强专业技能教育	积极组队参加国家、省、市各级技能大赛，将竞赛标准融入课程标准，扩大学生参与面和受益面，继续办好大赛。		组织开展技能大练兵、大比武活动，23名选手代表我市参加河南省第一届职业技能大赛，10名师生获奖，其中1人获大赛铜奖。在2021至2022年度“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛（简称金砖大赛）之智能汽车技术应用赛项（中职组）国内赛决赛中，两组选手斩获两个二等奖，四名教师荣获金砖大赛优秀指导老师奖，学院喜获优秀组织奖。			

	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%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	95.33%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	1.18%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	22%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	教学计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			培训计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	培养中高级技能人才	完成	100%	4	4	0.00%	
			开展中专学历教育	完成	100%	4	4	0.00%	
			开展社会培训	完成	100%	4	4	0.00%	
			参加技能竞赛	完成	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	学生文化素质和职业技能	提升	90%	10	9	-10.00%	需要进一步提升
			学院教学能力与水平	提高	90%	10	9	-10.00%	需要进一步提高
		满意度	教职工和学生满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	98		

(六) 项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		提前下达中等职业教育免学费中央补助资金（技工）									
主管部门		鹤壁技师学院			实施单位		鹤壁技师学院				
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）：	203.9		203.9		203.9		10	100	10
		政府性预算资金	203.9		203.9		203.9		—	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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成教学、后勤保障登运转保障支出				完成了教学和后勤保障支出。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥6000 人	7400 人	20	20	0.00%			
		质量指标	后勤保障设施	运转正常	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学生素质和职业技能	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	100					

项目单位自评表

项目名称		2021 年全民技能 振兴项目第二批省级奖补资金									
主管部门		鹤壁技师学院			实施单位		鹤壁技师学院				
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		260		260		10	100	10
		政府性预算资金	0		260		260		-	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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设省级技工院校“一体化”教学综合示范基地。				建成省级“一体化”教学综合示范基地						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目规划完成率	≥90%	100%	20	20	0.00%			
		质量指标	项目规划质量	合格	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学院办学水平	提升	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		校园沥青路面及其他维修工程								
主管部门		鹤壁技师学院			实施单位		鹤壁技师学院			
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）：	90		90		89.99	10	99.99	10
		政府性预算资金	90		90		89.99	－	99.99	－
		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	项目资金安排科学			5	5			
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5			
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5			
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成学院内道路沥青路面改造和配套管网维修改造				已完成道路沥青路面以及配套管网的改造。					
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	工程造价	≤900000 元	899989.19 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	沥青路面	≥7695 平方米	13000 平方米	15	11.66	38.94%	不增加投资的情况下，调整优化了设计方案，增加了校园沥青铺设面积。	
		质量指标	工程验收标准	合格	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	教学保障能力	提高	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	96.66			

项目单位自评表

项目名称		高职中职生均财政拨款									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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）：	13.9		13.9		13.9	10	100	10	
		政府性预算资金	13.9		13.9		13.9	－	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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	后勤保障设施维修维护等学院运转保障				学院后勤保障设施正常运转。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥6000 人	7400 人		20	20	0.00%		
		质量指标	后勤保障设施	运转正常	100%		20	20	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学生素质和职业技能	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	师生满意度	≥90%	90%		5	5	0.00%		
	总分							100	100		

项目单位自评表

项目名称		教学辅助经费							
主管部门		鹤壁技师学院			实施单位		鹤壁技师学院		
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）：	370.48	370.48		261.55	10	70.6	7.06	
	政府性预算资金	173.98	173.98		71.63	－	41.17	－	
	财政专户管理资金	196.5	196.5		189.92	－	96.65	－	
	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	项目资金安排科学		5	5			
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定		5	5			
		使用规范性	资金使用符合相关规定		5	5			
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成学院安全保卫、绿化保洁、学生公寓管理等各项后勤保障工作，保障学院自聘人员的人员经费支出及各种劳务费用支出，保障借款还款及利息支出，确保学校教学正常运转。			完成了学院安全保卫、绿化保洁、学生公寓管理等各项后勤保障工作。					
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生公寓管理面积	≥13600 平方米	13600 平方米	5	5	0.00%	
			绿化保洁面积	≥26000 平方米	26000 平方米	5	5	0.00%	
			还本付息	90 万元	91 万元	5	5	0.00%	
			自聘人员	≥80 人	80 人	5	5	0.00%	

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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生公寓管理面积	≥13600 平方米	13600 平方米	5	5	0.00%	
			绿化保洁面积	≥26000 平方米	26000 平方米	5	5	0.00%	
			还本付息	90 万元	91 万元	5	5	0.00%	
			自聘人员	≥80 人	80 人	5	5	0.00%	
		质量指标	物业管理质量合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			绿化保洁合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教学工作效率	提高	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.06		

项目单位自评表

项目名称		培训经费								
主管部门		鹤壁技师学院			实施单位		鹤壁技师学院			
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）：	97		97		9.03	10	9.31	0.93
		政府性预算资金	97		97		9.03	—	9.31	—
		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	项目资金安排科学			5	5			
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5			
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5			
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	举行各类短期培训，开展技能鉴定考核，组织教师（学生）参加职业技能竞赛，提高学生职业技能，提升学院办学水平。				强化了短期培训的组织工作，增加了培训工种，参加了河南省职业技能大赛和“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛等技能竞赛，获得多个奖项，学生职业技能明显提升。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	参加培训和竞赛人次	≥1000 人次	1130 人次	20	20	0.00%		
		质量指标	培训竞赛合格率	≥90%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学院办学水平	提升	100%	10	10	0.00%		
			学生职业技能	提高	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分					100	90.93		

项目单位自评表

项目名称		4 号实训楼建设资金									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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）：	157. 42		157. 42		157. 42		10	100	10
		政府性预算资金	157. 42		157. 42		157. 42		—	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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 4 号实训楼建设和附属消防水池建设。				4 号实训楼和附属消防水池已建成投入使用。						
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	建设成本	≤157. 42 万元	157. 42 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	4 号楼建筑面积	6169. 2 平方米	6169. 2 平方米	10	10	0. 00%			
			消防水池容积	≥300 立方米	340 立方米	10	10	0. 00%			
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	100%	5	5	0. 00%			
		时效指标	竣工验收及时率	100%	100%	5	5	0. 00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学院教学环境和能力	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0. 00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		鹤壁能源化工职业学院和鹤壁煤业技师学院资产移交价款									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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）：	2211.86		2211.86		2211.86	10	100	10	
		政府性预算资金	2211.86		2211.86		2211.86	—	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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成鹤壁能源化工职业学院和鹤壁煤业技师学院部分股权转让和资产移交资金支付。				已按照上级要求完成鹤壁能源化工职业学院和鹤壁煤业技师学院部分股权转让和资产移交资金的支付					
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	资产移交资金	2211.86 万元	2211.86 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	涉及学院数量	2 所	2 所	10	10	0.00%		
			质量指标	移交完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金使用时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	办学水平	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	教职工和学生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		提前下达中等职业教育免学费省级补助资金（中职）									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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）：	60		60		60	10	100	10	
		政府性预算资金	60		60		60	—	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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成教学、后勤保障等运转保障支出				完成了教学和后勤保障支出						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥6000 人	7400 人	20	20	0.00%			
		质量指标	后勤保障设施	运转正常	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学生素质和职业技能	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		提前下达中等职业教育免学费省级补助资金（技工）									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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）：	40.8		40.8		40.8	10	100	10	
		政府性预算资金	40.8		40.8		40.8	—	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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成教学、后勤保障等运转保障支出				教学目标按计划完成，后勤保障设施运转正常。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥6000 人	7400 人	20	20	0.00%			
		质量指标	后勤保障设施	运转正常	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学生素质和职业技能	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		提前下达中等职业教育免学费中央补助资金（中职）									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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）：	300		300		300	10	100	10	
		政府性预算资金	300		300		300	—	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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成教学、后勤保障登运转保障支出				完成了教学和后勤保障支出。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥6000 人	7400 人	20	20	0.00%			
		质量指标	后勤保障设施	运转正常	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学生素质和职业技能	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金（省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地）									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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		35		0	10	0	0	
		政府性预算资金	0		35		0	—	0	—	
		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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设省级世界技能大赛重点赛项提升项目基地				完成项目规划						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目规划完成率	100%	100%	20	20	0.00%			
		质量指标	项目规划质量	合格	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学院参赛能力	提高	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2022 年第二批中等职业教育学生免学费-中央（技工）									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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		100		100	10	100	10	
		政府性预算资金	0		100		100	—	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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成教学、后勤保障等运转保障支出				完成了教学和后勤保障支出。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥6000 人	7400 人		20	20	0.00%		
		质量指标	教学后勤保障设施	运转正常	100%		20	20	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学生素质和职业技能	提高	100%		30	30	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分							100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年第二批中等职业教育免学费市级配套资金（技师）									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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		187.62		187.62	10	100	10	
		政府性预算资金	0		187.62		187.62	—	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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成教学、后勤保障等运转保障支出				完成了教学和后勤保障支出。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥6000 人	7400 人	20	20	0.00%			
		质量指标	教学后勤保障设施	运转正常	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学生素质和职业技能	提高	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		鹤壁市电子电器产业技术路线图									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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		32		0	10	0	0	
		政府性预算资金	0		32		0	—	0	—	
		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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	编制电子电器产业技术路线图，服务产业发展				完成产业技术路线图编制的前期调研工作						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	前期调研完成率	100%	100%	20	20	0.00%			
		质量指标	调研质量	合格	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	产业发展	促进	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2022 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金（省级技能大师工作室）									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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		10		0	10	0	0	
		政府性预算资金	0		10		0	—	0	—	
		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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设杨志波车工省级技能大师工作室				完成工作室调研规划。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	工作室规划完成率	100%	100%	20	20	0.00%			
		质量指标	工作室规划	合格	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	师生培训能力	提高	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	90			

项目单位自评表

项目名称		2022 年全民技能振兴工程建设项目第一批省级奖补资金（省级高技能人才培养示范基地项目）									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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		150		0	10	0	0	
		政府性预算资金	0		150		0	—	0	—	
		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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设省级高技能人才培养示范基地				完成项目规划						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	项目规划完成率	100%	100%		20	20	0.00%		
		质量指标	项目规划	合格	100%		20	20	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	高技能人才培养能力	提升	100%		30	30	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分							100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年第二批中等职业教育学生免学费-中央（中职）									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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		111.3		111.3	10	100	10	
		政府性预算资金	0		111.3		111.3	—	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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成教学、后勤保障等运转保障支出				完成了教学和后勤保障支出。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥6000 人	7400 人	20	20	0.00%			
		质量指标	后勤保障设施	运转正常	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学生素质和职业技能	提升	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		接收安阳隔离观察人员经费									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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		50		50	10	100	10	
		政府性预算资金	0		50		50	－	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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	接收安阳隔离观察人员				已按照上级要求完成接待隔离人员的准备工作。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	隔离房间	≥450 间	450 间	20	20	0.00%			
		质量指标	隔离房间及设施验收	合格	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	控制疫情发展能力	提高	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2022 年第三批中等职业教育免学费省级补助资金（中职）									
主管部门		鹤壁技师学院				实施单位		鹤壁技师学院			
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		48.3		48.3	10	100	10	
		政府性预算资金	0		48.3		48.3	-	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	项目资金安排科学			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合相关规定			5	5				
		使用规范性	资金使用符合相关规定			5	5				
		预算绩效管理情况	已纳入绩效目标管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
					完成了教学和后勤保障支出。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥6000 人	7400 人	20	20	0.00%			
		质量指标	后勤保障设施	运转正常	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	学生素质和职业技能	提高	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标									
	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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。