

2023年度
南阳技师学院单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳技师学院概况

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 南阳技师学院概况

一、单位职责

我院为中等职业学校，性质为财政补助事业单位，隶属南阳市人力资源和社会保障局，在局机关的正确领导下其主要职能：

（一）全面贯彻执行党的教育方针和《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。（二）面向社会承担各类职业技能培训，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业工作。（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，服务南阳社会经济建设。（四）面向社会承担社会化职业技能鉴定工作。

二、机构设置

南阳技师学院内设26个机构：分别是：党委办公室、老干部工作处、行政办公室、组织人事处、计划财务处、教务处（科研中心）、发展规划处、学生工作处、招生就业处、培训合作处、保卫处、后勤管理处、基建处、公共教学部、制造工程系、车辆工程系、机电工程系、现代服务系、信息工程系、光电工程系、工艺美术系、公路工程系、设备网络中心、图书馆、公共实训管理中心、医务室。从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳技师学院无下属单位，仅包括南阳技师学院本级决算。按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无下属单位仅南阳技师学院。

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：南阳技师学院

2023年度

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	7,489.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,251.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,148.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	28.37	八、社会保障和就业支出	39	886.85
	9		九、卫生健康支出	40	265.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	209.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,279.46

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,768.78	本年支出合计	58	8,789.74
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.97	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,789.74	总计	62	8,789.74

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：南阳技师学院

2023年度

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	8,768.78	8,740.40	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37
205	教育支出	6,130.61	6,130.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,109.96	6,109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	619.43	619.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,119.42	5,119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.75	883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	574.74	574.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.08	206.08	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	332.65	332.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	285.57	285.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	270.26	270.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,279.46	1,251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,251.09	1,251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,251.09	1,251.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37
2299999	其他支出	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37

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：南阳技师学院

2023年度

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
	合计	8,789.74	4,291.16	4,498.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,148.47	3,371.03	2,777.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,127.82	3,371.03	2,756.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	619.43	33.36	586.07	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	5,137.28	3,337.67	1,799.61	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	371.11	0.00	371.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.65	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	886.85	515.28	371.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.84	513.12	64.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.08	206.08	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	332.65	268.91	63.74	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	9.96	0.98	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	285.57	0.00	285.57	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	270.26	0.00	270.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	265.08	194.97	70.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.08	194.97	70.11	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	183.63	170.70	12.93	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.92	8.75	57.18	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,279.46	0.00	1,279.46	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,251.09	0.00	1,251.09	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,251.09	0.00	1,251.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	28.37	0.00	28.37	0.00	0.00	0.00

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：南阳技师学院

2023年度

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	7,489.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,251.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,148.47	6,148.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	886.85	886.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	265.08	265.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	209.88	209.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,251.09	0.00	1,251.09	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,740.40	本年支出合计	59	8,761.37	7,510.28	1,251.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,761.37	总计	64	8,761.37	7,510.28	1,251.09	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳技师学院

2023年度

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	7,510.28	4,291.16	3,219.12
205	教育支出	6,148.47	3,371.03	2,777.44
20503	职业教育	6,127.82	3,371.03	2,756.79
2050302	中等职业教育	619.43	33.36	586.07
2050303	技校教育	5,137.28	3,337.67	1,799.61
2050305	高等职业教育	371.11	0.00	371.11
20509	教育费附加安排的支出	20.65	0.00	20.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.65	0.00	20.65
208	社会保障和就业支出	886.85	515.28	371.57
20805	行政事业单位养老支出	577.84	513.12	64.73
2080502	事业单位离退休	206.08	206.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.65	268.91	63.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.95	9.96	0.98
20807	就业补助	285.57	0.00	285.57
2080704	社会保险补贴	15.32	0.00	15.32
2080799	其他就业补助支出	270.26	0.00	270.26
20808	抚恤	21.27	0.00	21.27
2080801	死亡抚恤	21.27	0.00	21.27
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	265.08	194.97	70.11
21011	行政事业单位医疗	265.08	194.97	70.11

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	183.63	170.70	12.93
2101103	公务员医疗补助	65.92	8.75	57.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.52	15.52	0.00
221	住房保障支出	209.88	209.88	0.00
22102	住房改革支出	209.88	209.88	0.00
2210201	住房公积金	209.88	209.88	0.00

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：南阳技师学院

2023年度

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	3,806.60	302	商品和服务支出	194.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	856.43	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	148.33	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,277.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	540.60	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.13	30206	电费	41.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.27	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	151.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.37	30209	物业管理费	43.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.00	30211	差旅费	13.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	209.89	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	8.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	203.41	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.75	30216	培训费	2.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	287.42	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	1.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.97	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	3.29	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	0.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.76			
	人员经费合计	4,096.02					公用经费合计	195.14

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：南阳技师学院

2023年度

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	1,251.09	1,251.09	0.00	1,251.09	0.00
229	其他支出	0.00	1,251.09	1,251.09	0.00	1,251.09	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,251.09	1,251.09	0.00	1,251.09	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,251.09	1,251.09	0.00	1,251.09	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳技师学院		2023年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	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：南阳技师学院

2023年度

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
10.49	0.00	10.32	0.00	10.32	0.17	10.49	0.00	10.32	0.00	10.32	0.17

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8,789.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,855.34万元，下降47.19%，主要原因是：新校区建设项目一期完成，减少了建设项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,768.78万元，其中：财政拨款收入8,740.40万元，占99.68%；其他收入28.37万元，占0.32%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,789.74万元，其中：基本支出4,291.16万元，占48.82%；项目支出4,498.58万元，占51.18%。

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8,761.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,836.32万元，下降47.21%，主要原因是：新校区建设项目一期完成，减少了建设项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,510.28万元，占本年支出合计的85.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加666.95万元，增长9.75%，主要原因是：公路技校合并至我单位，增加了人员经费支出和公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,510.28万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,148.47万元，占81.87%；社会保障和就业（类）支出886.85万元，占11.81%；卫生健康（类）支出265.08万元，占3.53%；住房保障（类）支出209.88万元，占2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,356.38万元，支出决算为7,510.28万元，完成年初预算的140.21%。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344.00万元，支出决算为619.43万元，完成年初预算的180.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2022年中职奖补资金及职业教育提升计划资金结转，以及合并公路技校免学费资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为4103.20万元，支出决算为5,137.28万元，完成年初预算的125.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免学费资金未列入年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为371.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免学费资金未列入年初预算。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2022年结转免学费市级补助。

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253.30万元，支出决算为206.08万元，完成年初预算的81.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能。

6. 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279.80万元，支出决算为332.65万元，完成年初预算的118.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路技校合并至我单位及增加新进人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政存量资金拨付。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级转移支付，公益岗位补贴未列入年初预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省级转移支付，公益岗位补贴未列入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.80万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的24.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出减少。

13. 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139.90万元，支出决算为183.63万元，完成年初预算的131.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路技校合并至我单位及增加新进人员。

14. 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0万元，支出决算为65.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位公务员医疗支出增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为17.50万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的88.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

16. 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209.88万元，支出决算为209.88万元，完成

年初预算的100%。

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4,291.16万元，其中：人员经费4,096.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费195.14万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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0万元，支出决算为1,251.09万元。主要用于新校区项目一期建设。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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10.49万元，支出决算为10.49万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.32万元，完成预算的100.00%，占98.38%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的100.00%，占1.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为10.32万元，支出决算为10.32万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 10.32万元。主要用于公务车辆燃油费、修理费、保险费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0.17万元，主要用于校际交流，外来学习招待。2023年共接待国内来访团组2个、来宾18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1,130.50万元，其中：政府采购货物支出907.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出223.09万元。授予中小企业合同金额1,130.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,130.50万元，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4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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：保障学院正常教学、办公任务的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、

《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1100万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有5个项目，涉及金额1100万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，5月份预算执行数982.17万元，执行率89.29%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额1100万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，教学教研实训业务经费项目自评得分为94.58分。发现的主要问题及原因：一是预算资金未全部执行；二是产出指标未达到绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%；二是对技能竞赛加大研究力度，设定产出质量指标更加合理。会议费经费项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：是收入未完成，项目未开展。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%。外聘教师等工资及社保缴费项目自评得分为98.75分。发现的主要问题及原因：维护社会稳定。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%。会务接待项目自评得分为89.02分。发现的主要问题及原因：需积极提高社会知名度。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达100%。招生专项项目自评得分为98.05分。发现的主要问题及原因：仍需加大招生力度。下一步改进措施：加强预算编制的准确性，对下年度的收入做出合理的预测，保证全年预算执行率达到100%。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育附加费支出。

（十一）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十八）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他

用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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									
2023年度									
项目名称		外聘教师工资及社保缴费							
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院			
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：	292	292	292	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	292	292	292	—	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			科学安排资金经费，避免资金浪费	5	5		
		拨付合规性			根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范	5	5		
		使用规范性			按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准	5	5		
		预算绩效管理情况			严格按照年初预算采取总成本控制方式执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障外聘教师的基本权益，维护学校的正常运转。			项目的开展，充实教师队伍，完善人才结构，保障外聘教师的基本权益，维护学校的正常运转。					
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
产出指标		数量指标	及时发放工资	100	100%	22	22	0.00	
		质量指标	保证教学运转	100	100%	18	18	0.00	
效益指标		社会效益指标	维护社会的稳定	100	95%	25	23.75	-5.00	维护社会稳定方面仍需加强
满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分						100	98.75		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		教学教研实训经费							
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院			
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:	600	600	500	10	83.33 %	8.33	
		财政拨款	600	600	500	—	83.33 %	—	
		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			科学安排资金经费，避免资金浪费	5	5		
		拨付合规性			根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范	5	5		
		使用规范性			按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准	5	5		
		预算绩效管理情况			严格按照年初预算采取总成本控制方式执行	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证完成教学任务。			增强学生专业技能，圆满完成学院的教学任务。					
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	教学成本	≥800万	500万		10	6.25	-37.50	节约开支，整体教学成本减少
产出指标	数量指标	学生人数	≥7000人	7300人		15	15	0.00	
	质量指标	高级人才	≥5000人	5500人		15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	培养高级人才	≥5000人	5320人		30	30	0.00	
总分						100	94.58		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		公务接待费							
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院			
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：	3	3	0.17	10	5.67 %	0.57	
		财政拨款	3	3	0.17	—	5.67 %	—	
		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		细致的预算规划，确保准确性			5	5	
		拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范			5	5	
		使用规范性		按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准			5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照年初预算采取总成本控制方式执行			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	校际间的正常交流合作，维护学院的正常运转。			全年执行0.17万元，用于学院的接待工作，确保了公务接待工作正常开展					
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	招待成本	≤3万	0.17万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	招待数量	≤20次	15次	14	14	0.00		
	质量指标	办学满意度	≥95%	95%	16	16	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高知名度	≥95%	95%	30	28.45	-5.17	仍需积极努力提高社会知名度	
总分					100	89.02			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		招生差旅费专项经费						
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院		
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:	200	200	190	10	95.0 %	9.50
		财政拨款	200	200	190	—	95.0 %	—
		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			细致的预算规划，确保准确性	5	5	
		拨付合规性			根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范	5	5	
		使用规范性			按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准	5	5	
		预算绩效管理情况			严格按照年初预算采取总成本控制方式执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学院的招生计划。			超额完成学院计划招生数				
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	招生成本	≥400万	400万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招生人数	≥2000人	2100人	16	16	0.00	
	质量指标	生源质量	逐渐提高	95%	14	13.3	-5.00	学生综合素质提高
效益指标	社会效益指标	社会知名度	逐渐提高	97%	25	24.25	-3.00	加强社会知名度，有力提高招生规模
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.05		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		会议费							
主管部门		人力资源和社会保障局		实施单位		南阳技师学院			
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:	5	5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	5	5	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		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学安排资金经费，避免资金浪费	5	0	收入未完成，项目未开展		
		拨付合规性		根据政府预算拨付资金，拨付流程及时规范	5	0	收入未完成，项目未开展		
		使用规范性		按照相关规定有关费用支出金额符合规定标准	5	0	收入未完成，项目未开展		
		预算绩效管理情况		严格按照年初预算采取总成本控制方式执行	5	0	收入未完成，项目未开展		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	校企合作洽谈会和毕业生安置会议，保证毕业生顺利毕业，维护学院正常运转。		收入未完成，项目未开展						
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	
产出指标	数量指标	毕业生人数	≥2000人			0	-100.00	收入未完成，项目未开展	
	质量指标	培养高级人才	≥2000人			0	-100.00	收入未完成，项目未开展	
效益指标	社会效益指标	社会满意率	≥98%			0	-100.00	收入未完成，项目未开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%			0	-100.00	收入未完成，项目未开展	
总分					100	0			