2025年度
邓州市职业技术学院筹建处部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市职业技术学院筹建处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

第五部分 附件

第一部分 邓州市职业技术学院筹建处概况

一、部门职责

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

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

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

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

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

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

二、机构设置

邓州市职业技术学院筹建处内设机构10个，包括：综合办、组织人事处、财务处、教务处、学生处、基建处、招生就业处、

护理系、机械制造与自动化系、继续教育系。

从决算单位构成看，邓州市职业技术学院筹建处部门决算包括：本级决算。

2025年度，邓州市职业技术学院筹建处。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个：

1.邓州市职业技术学院筹建处。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市职业技术学院筹建处　　2025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	3,313.34	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	1,500.00	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	129.00	五、教育支出	36	3,396.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.70
	9		九、卫生健康支出	40	30.00
	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	0.00
	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	1,500.00

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	4,942.34	**本年支出合计**	58	4,942.34
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,942.34	**总计**	62	4,942.34

注：本表反映部门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

部门：邓州市职业技术学院筹建处　　2025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	4,942.34	4,813.34	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,396.64	3,267.64	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	293.83	293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	293.83	293.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,102.81	2,973.81	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,572.22	1,572.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	129.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,401.59	1,401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：邓州市职业技术学院筹建处　　2025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	4,942.34	292.34	4,650.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,396.64	246.64	3,150.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	293.83	0.00	293.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	293.83	0.00	293.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,102.81	246.64	2,856.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,572.22	117.64	1,454.58	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,401.59	0.00	1,401.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：邓州市职业技术学院筹建处　　2025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	3,313.34	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	1,500.00	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	3,267.64	3,267.64	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	15.70	15.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00	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	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	23		二十三、其他支出	55	1,500.00	0.00	1,500.00	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	4,813.34	**本年支出合计**	59	4,813.34	3,313.34	1,500.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,813.34	**总计**	64	4,813.34	3,313.34	1,500.00	0.00

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。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

部门：邓州市职业技术学院筹建处　　2025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	3,313.34	163.34	3,150.00
205	教育支出	3,267.64	117.64	3,150.00
20502	普通教育	293.83	0.00	293.83
2050299	其他普通教育支出	293.83	0.00	293.83
20503	职业教育	2,973.81	117.64	2,856.17
2050302	中等职业教育	1,572.22	117.64	1,454.58
2050399	其他职业教育支出	1,401.59	0.00	1,401.59
208	社会保障和就业支出	15.70	15.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00
2080502	事业单位离退休	15.70	15.70	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.00	30.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：邓州市职业技术学院筹建处　　2025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	30.00	302	商品和服务支出	97.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	10.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	20.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	40.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	44.47	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	2.08	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	15.70	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.70	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		45.70	公用经费合计					117.64

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。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

部门：邓州市职业技术学院筹建处　　2025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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市职业技术学院筹建处　　2025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：邓州市职业技术学院筹建处　　2025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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2025年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,942.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,272.45万元，增长85.11%，主要原因是：原学校整体搬迁项目拨款增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,942.34万元，其中：财政拨款收入4,813.34万元，占97.39%；事业收入129.00万元，占2.61%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计4,942.34万元，其中：基本支出292.34万元，占5.92%；项目支出4,650.00万元，占94.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,813.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,176.31万元，增长82.53%，主要原因是：原学校整体搬迁项目财政拨款增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,313.34万元，占本年支出合计的67.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加676.31万元，增长25.65%，主要原因是：原学校整体搬迁项目财政拨款增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,313.34万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,267.64万元，占98.62%；社会保障和就业（类）支出15.70万元，占0.47%；卫生健康（类）支出30.00万元，占0.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,313.34万元，支出决算为3,313.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为293.83万元，支出决算为293.83万元，完成年初预算的100.00%。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1,572.22万元，支出决算为1,572.22万元，完成年初预算的100.00%。

3.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为1,401.59万元，支出决算为1,401.59万元，完成年初预算的100.00%。

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15.70万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的100.00%。

5.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30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出163.34万元，其中：人员经费45.70万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、退休费；公用经费117.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、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

2025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1,500.00万元。主要用于偿还学校基建欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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，我部门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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。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 0万元。2025年期末，部门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。其中：

外宾接待支出 0万元。2025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 0万元。2025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

2025年度政府采购支出总额2,258.53万元，其中：政府采购货物支出488.53万元、政府采购工程支出1,770.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：招生宣传、协调工作、教科研用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额142.88万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有4个项目，涉及金额142.88万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本部门所有项目（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4个项目，1-7月份预算执行数98.61万元，执行率69.02%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额142.88万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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。

2025年对本部门4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0个。具体情况如下：

1.2025年生均公用经费项目绩效自评得分为96.18分，预算执行率为61.82%，完成情况为完成2025年教育教学，保障学校运行运转，发现的问题及原因是资金安排较为科学，预算执行较为到位，下一步改进措施是进一步提高预算执行率，积极争取项目。

2.2025年提高退休金比例（中人）项目绩效自评得分为80.00分，预算执行率为0.00%，完成情况为完成2025年提高退休金比例（中人），发现的问题及原因是资金安排不够合理，预算执行不够到位，下一步改进措施是进一步提高预算执行率，积极争取项目。

3.2025年未参与养老改革退休费项目绩效自评得分为96.40分，预算执行率为64.00%，完成情况为完成了原成人中等专业学

校民工工资的按月及时发放，发现的问题及原因是资金安排较为科学，预算执行较为到位，下一步改进措施是进一步提高预算执行率，积极争取项目。

4.2025年中等职业教育免学费本级配套项目绩效自评得分为100.00分，预算执行率为100.00%，完成情况为完成2025年教育教学，保障学校运行运转，发现的问题及原因是资金安排较为科学，预算执行较为到位，下一步改进措施是进一步提高预算执行率，积极争取项目。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（八）、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。

（九）、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

2026年04月

项目名称	2025年生均公用经费						
主管部门	邓州职业技术学院筹建处（过渡期）		实施单位		邓州职业技术学院（筹建）		
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：	97.05	97.05	60	10	61.82%	6.18
	财政拨款	97.05	97.05	60	-	61.82 %	-
	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		资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		资金使用合规		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	强力推进职业教育产教融合校企合作，以“实现学生高质量更充分就业”为目标，着力提升提升党建水平、德育工作水平、办学能力水平、产教融合水平、专业水平、教学水平、师资队伍水平、校园文化水平、治理水平和服务发展水平等，深化产教融合、打造专业品牌、实行精细化管理，不断提升发展内涵和质量，不		高质量完成全年职业教育产教融合和校企合作。				

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	2025年生均公用经费	=97.05万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生及教师	≥1493人	1493人	10	10	0.00	
	质量指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园管理效能和服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.18		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年提高退休金比例（中人）						
主管部门	邓州职业技术学院筹建处（过渡期）		实施单位		邓州职业技术学院（筹建）		
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：	1.46	1.46	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1.46	1.46	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		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范合规		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成2025年度”提高退休金比例（中人）优秀教师“奖励性工资按月及时发放。	完成全年提高退休金比例（中人）优秀教师奖励性工资足额发放。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025年提高退休金比例（中人）	=1.46万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=11人	11人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高退休教师幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年未参与养老改革退休费						
主管部门	邓州职业技术学院筹建处（过渡期）		实施单位		邓州职业技术学院（筹建）		
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：	16	16	10.24	10	64.00%	6.40
	财政拨款	16	16	10.24	-	64.0 %	-
	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		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成”五校合并“中原成人中等专业学校民工工资的按月及时发放，	完成全年五校合并中原成人中等专业学校民工工资的足额发放。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025年未参与养老改革退休费	=16万元	10.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.4		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年中等职业教育免学费本级配套						
主管部门	邓州职业技术学院筹建处（过渡期）		实施单位		邓州职业技术学院（筹建）		
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：	28.37	28.37	28.37	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28.37	28.37	28.37	-	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		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范合规		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年中等职业教育免学费本级配套资金到位后，用于学校正常运转所需的水电费、物业管理、学生实习材料等办公费用的支付。	中职免学费配套资金全部用于学校运转运行所需的水电费、物业管理、学生实习材料等办公费用支出。

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	2025年中等职业教育免学费本级配套	≤28.37万元	28.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受免学费资金人数	=1493人	1493人	10	10	0.00	
	质量指标	办公条件改善	≥10%	10%	10	10	0.00	
	时效指标	项目发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优秀毕业生提高	≥10%	10%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受免学费资金人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件 3

项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

邓州职业技术学院（筹建）2025 年度纳入市本级政府预算管理的项目共 4 项，包括 2025 年生均公用经费、2025 年提高退休金比例（中人）、2025 年未参与养老改革退休费和 2025 年中等职业教育免学费本级配套。总体 2025 年预算下达数 142.88 万元，预算执行数 98.61 万元，执行率 69.02%。

二、项目自评工作开展情况

（一）前期准备

根据学院内部职责分工，由财务处牵头，相关部门配合开展绩效自评工作，及时传达学习有关绩效评价工作的文件，充分认识绩效评价工作的重要性和必要性。根据各部门职责分工，压实责任，强化措施，确保项目绩效自评工作顺利开展。同时组织学习相关评价依据和文件，掌握自评要点和方法。

（二）组织实施

1. 收集整理预算相关材料和资金收支相关凭证和报表；

2. 按评价时间、要求填报部门项目支出绩效自评表，撰写自评报告；

3. 按要求向财政报送项目支出绩效自评表和自评报告。

三、项目自评结果及分析

我校2025年纳入财政预算的项目4个，项目评价等级优3个，良1个。各预算项目立项依据充分，均有政策文件支撑，设定了项目绩效目标，在资金配置方面有明确的测算依据。项目申报、审批程序符合相关管理规定，项目实施过程中资金收支严格履行相应程序和手续。

四、项目自评发现的问题及整改措施

绩效指标设定的科学性和完整性有待加强，因部分项目本年度第一次纳入预算编制，在编制过程中经验不足，绩效指标设置不够科学完整；预算执行的统筹性有待进一步加强，预算执行进度有待进一步提高。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

应大力推进部门预算绩效管理意识培养，领导参与相关工作，高度重视预算绩效管理工作；应成立部门预算绩效管理工作领导小组负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

六、其他需要说明的问题

无