

2021 年度
焦作师范高等专科学校部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作师范高等专科学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 焦作师范高等专科学校概况

一、部门职责

焦作师范高等专科学校是河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设单位，学校的主要职能是为社会培养合格师资和现代化建设所需的合格人才，促进教育事业的发展。其中，学校党政群团机构和教辅机构主要负责学校的日常行政管理与服务工作，教学机构主要负责教学、科研和学生管理等工作。学校坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，累计为社会培养输送了 20 余万名毕业生，为河南省特别是豫西北地区基础教育和经济社会发展作出了积极贡献。

二、机构设置

焦作师范高等专科学校内设机构 35 个，包括：12 个学院，5 个教辅机构，18 个党政群团机构。现有学生 13,053 人，事业编制数 818 人，在职在编教职工 667 人，离休人员 1 人，退休人员 286 人。

从决算单位构成看，焦作师范高等专科学校决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：焦作师范高等专科学校本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作师范高等专科学校

2021 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	19,808.79	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	0.00	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	11.00
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	4,350.18	五、教育支出	36	25,425.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.95
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	1,255.53	八、社会保障和就业支出	39	222.09
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,815.27
	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	25,414.50	本年支出合计	58	27,475.94
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	6,439.12	年末结转和结余	60	4,377.68
	30			61	
总计	31	31,853.61	总计	62	31,853.61

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：焦作师范高等专科学校

2021 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		25,414.50	19,808.79	0.00	4,350.18	0.00	0.00	1,255.53
203	国防支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,297.99	19,733.72	0.00	4,350.18	0.00	0.00	1,214.09
20502	普通教育	4,000.13	2,916.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.70
2050202	小学教育	3,628.80	2,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00
2050205	高等教育	275.70	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.70
2050299	其他普通教育支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,282.86	16,802.28	0.00	4,350.18	0.00	0.00	130.39

2050305	高等职业教育	21,282.86	16,802.28	0.00	4,350.18	0.00	0.00	130.39
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.43
22999	其他支出	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.43
2299999	其他支出	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.43

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
单位：万元

部门：焦作师范高等专科学校

2021 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		27,475.94	10,821.81	16,654.13	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,425.63	10,662.32	14,763.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,863.13	1,522.84	2,340.29	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,537.96	1,522.84	2,015.12	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	205.43	0.00	205.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	119.74	0.00	119.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,547.50	9,139.48	12,408.02	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	21,547.50	9,139.48	12,408.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.09	159.49	62.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,815.27	0.00	1,815.27	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	1,789.05	0.00	1,789.05	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	1,789.05	0.00	1,789.05	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	26.22	0.00	26.22	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：焦作师范高等专科学校

2021 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	19,808.79	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	11.00	11.00	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	20,366.56	20,366.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.95	1.95	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	63.25	63.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	1,789.05	0.00	1,789.05	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	19,808.79	本年支出合计	59	22,231.81	20,442.76	1,789.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,736.25	年末财政拨款结转和结余	60	2,313.23	0.00	2,313.23	0.00
一般公共预算财政拨款	29	633.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,102.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	24,545.04	总 计	64	24,545.04	20,442.76	4,102.27	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：焦作师范高等专科学校

2021 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		20,442.76	10,653.71	9,789.05
203	国防支出	11.00	0.00	11.00
20306	国防动员	11.00	0.00	11.00
2030601	兵役征集	11.00	0.00	11.00
205	教育支出	20,366.56	10,653.06	9,713.50
20502	普通教育	3,402.60	1,522.84	1,879.76
2050202	小学教育	3,183.86	1,522.84	1,661.02
2050205	高等教育	99.00	0.00	99.00
2050299	其他普通教育支出	119.74	0.00	119.74
20503	职业教育	16,948.96	9,130.22	7,818.74

2050305	高等职业教育	16,948.96	9,130.22	7,818.74
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00
2050801	教师进修	15.00	0.00	15.00
206	科学技术支出	1.95	0.00	1.95
20603	应用研究	0.73	0.00	0.73
2060302	社会公益研究	0.73	0.00	0.73
20606	社会科学	0.40	0.00	0.40
2060603	社科基金支出	0.40	0.00	0.40
20607	科学技术普及	0.82	0.00	0.82
2060702	科普活动	0.82	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	63.25	0.65	62.60
20807	就业补助	62.60	0.00	62.60
2080701	就业创业服务补贴	1.00	0.00	1.00
2080713	促进创业补贴	61.60	0.00	61.60
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	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表

公开 06 表
单位：万元

部门：焦作师范高等专科学校

2021 年度

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	9,796.57	302	商品和服务支出	451.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,316.54	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	319.02	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	810.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	2,957.61	30205	水费	78.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	863.55	30206	电费	60.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	447.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	366.85	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.33	30211	差旅费	22.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	666.44	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	405.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.31	30216	培训费	20.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	391.89	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.30	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	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	103.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	130.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.15			
人员经费合计		10,202.37	公用经费合计					451.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作师范高等专科学校

2021 年度

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
70.00	0.00	45.00	0.00	45.00	25.00	20.01	0.00	17.72	0.00	17.72	2.29

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，反映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。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 08 表

部门：焦作师范高等专科学校

2021 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		4,102.27	0.00	1,789.05	0.00	1,789.05	2,313.23
229	其他支出	4,102.27	0.00	1,789.05	0.00	1,789.05	2,313.23
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	4,102.27	0.00	1,789.05	0.00	1,789.05	2,313.23
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	4,102.27	0.00	1,789.05	0.00	1,789.05	2,313.23

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收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：焦作师范高等专科学校

2021 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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 31,853.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 56.48 万元，下降 0.18%。主要原因是 2021 年国培计划项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 25,414.50 万元，其中：财政拨款收入 19,808.79 万元，占 77.94%；事业收入 4,350.18 万元，占 17.12%；其他收入 1,255.53 万元，占 4.94%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 27,475.94 万元，其中：基本支出 10,821.81 万元，占 39.39%；项目支出 16,654.13 万元，占 60.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 24,545.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,574.46 万元，下降 6.03%。主要原因是 2020 年增加的政府性基金专项债新校区三期工程建设资金大于 2021 年增加的生均专项经费及事业发展资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,442.76 万元，占本年支出合计的 74.40%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 2,379.26 万元，增长 13.17%。主要原因是追加 2021 年生均专项经费及事业发展资金。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,442.76 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 11.00 万元，占 0.05%；教育（类）支出 20,366.56 万元，占 99.63%；科学技术（类）支出 1.95 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 63.25 万元，占 0.31%。

(三) 具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,555.90 万元，支出决算为 20,442.76 万元，完成年初预算的 110.17%。其中：

1. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中本级追加预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1914.8 万元，支出决算为 3,183.86 万元，完成年初预算的 166.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 119.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 16,641.10 万元，支出决算为 16,948.96 万元，完成年初预算的 101.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加预算。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中本级追加预算。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加预算。

8. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加预算。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加预算。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级追加预算。

12. 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 0.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中本级追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,653.71 万元。其中：人员经费 10,202.37 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、离休费、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 451.34 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、培训费、公务接待费、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。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 70.00 万元，支出决算为 20.01 万元，完成“三公”经费预算的 28.59%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年疫情原因，减少公车运行、公务接待费用；认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 20.01 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 17.72 万元，完成“三公”经费预算的 39.38%，占“三公”经费支出 88.56%；公务接待费支出决算 2.29 万元，完成“三公”经费预算的 9.16%，占“三公”经费支出 11.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是未安排相关人员因公出国（境）费用。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 45.00 万元，支出决算为 17.72 万元，完成“三公”经费预算的 39.38%。决算数与预

算数存在差异的主要原因是 2021 年疫情原因，减少公车运行费用，严控公务用车范围。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 17.72 万元。主要用于公务车维修保养、燃油费及路桥费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3.公务接待费预算为 25.00 万元，支出决算为 2.29 万元，完成“三公”经费预算的 9.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2021 年疫情原因，减少接待次数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 2.29 万元。主要用于来访人员就餐费用。2021 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 115 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,789.05 万元。主要用于学校新校区三期工程建设项目（体育实训楼、3 号教学楼等），其中学校新校区三期工程建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：新校区三期工程未进行工程结算审计，工程款尚未支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

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，故没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 526.86 万元，其中：政府采购货物支出 518.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 8.00 万元。授予中小企业合同金额 316.66 万元，占政府采购支出总额的 60.10%，其中：授予小微企业合同金额 316.66 万元，占政府采购支出总额的 60.10%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：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 10 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 27,475.94 万元,其中人员经费支出 10,361.21 万元,公用经费支出 460.60 万元;支出项目共 66 个,支出金额 16,654.13 万元。其中,进行项目绩效自评 66 个,自评金额 16,654.13 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1 个,评价金额 4,533.38 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 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 96 分。

我部门共有 66 个项目批复了绩效目标,其中机关 66 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 85 分。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门 (单位) 名称	焦作师范高等专科学校						
预算执行 情况			年初数	全年执行 数	分值	预算执 行率	得分
	部门预算总额		27475.94	27475.94	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	24545.04	24545.04		100.00%	
		其他资金	2930.9	2930.9		100.00%	
年度履 职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 名称	主要内容		目标完成情况			
	目标 1:	“强化内涵建设, 不断改善办学条件, 进一步提高人才培养质量和办学水平, 为提升办学层次和服务地方经济社会发展做出积极贡献”		提高人才培养质量和办学水平, 为提升办学层次和服务地方经济社会发展做出积极贡献”			
年度主 要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况			
	基本支出	用于人员经费以及水电等正常支出		人员经费以及水电等正常支出			
	生均公用经费	用于学校正常运转		学校正常运转			
	提前下达学生资助补助经费	“落实国家的各项资助政策, 满足家庭经济困难学生的生活需求, 完成不让每一个孩子因家庭经济困难而失学的使命。”		满足家庭经济困难学生的生活需求			
	生均专项经费及事业发展	“用于学校正常运转”		满足家庭经济困难学生的生活需求			
	银行贷款本息	“学校总贷款 24285 万元, 总体债务规模较低”		总体债务规模较低			

提前下达小学全科教师培养省级补助资金	“全科免费师范生享受国家“两免一补”政策安排的项目资金”	全科免费师范生享受国家“两免一补”政策安排的项目资金
日常工作经费	“用于学校正常运转”	用于学校正常运转
律师事务费	“处理学校法律事务”	“处理学校法律事务
学生奖助资金	“落实国家的各项资助政策，满足家庭经济困难学生的生活需求，完成不让每一个孩子因家庭经济困难而失学的使命。”	满足家庭经济困难学生的生活需求
提前下达2021年职业院校兼职教师特聘岗资金	“为了进一步提高学生的操作技能水平和学生的就业能力，急需外聘行业企业的优秀技术技能人才，扩充人才培养的教学团队，从事业务的教学操作技能和学生实训、实习的教学和辅导工作。”	扩充人才培养的教学团队，从事业务的教学操作技能和学生实训、实习的教学和辅导工作。”
焦作师专三期贷款贴息	学校新校区三期工程建设及老校区设施设备改造，银行贷款贴息	学校新校区三期工程建设及老校区设施设备改造，银行贷款贴息
提前下达2021年省级“高职双高工程”奖补资金——专业内涵提升工程	推动教育教学信息化改革，全校信息化教学应用水平显著提高	学校新校区三期工程建设及老校区设施设备改造，银行贷款贴息
提前下达2021年高职院校生均拨款奖补资金	生均投入达到12000元，国家给予的奖励资金，用于学校正常运转	生均投入达到12000元，国家给予的奖励资金，用于学校正常运转

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=95%	95	5	5	
		工作任务科学性	>=95%	95	3	3	
		绩效指标合理性	>=95%	95	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	100	1	1	
		专项资金细化率	=100%	100	1	1	
		预算执行率	>=95%	100	1	0	
		预算调整率	<=10%	18.97	1	0	
		结转结余率	<=5%	0	1	0	
		“三公经费”控制率	<=100%	100	1	1	
		政府采购执行率	=100%	100	1	1	
		决算真实性	=100%	100	1	1	
		资金使用合规性	=100%	100	1	1	
		管理制度健全性	>=90%	90	1	1	
		预决算信息公开性	=100%	100	1	1	
		资产管理规范性	=100%	100	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100%	100	2	2	

		评价结果应用率	=100%	100	2	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	教学工作完成率	>=96%	96	15	5	
	履职目标实现	改善办学条件	逐步改善	逐步改善	5	5	
		提高教育教学质量和水平,落实立德树人	逐年提高	逐年提高	5	5	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	>=培训收入 640	640	10	10	
		社会效益	合格人才逐年增加	合格人才逐年增加	5	5	
	满意度	社会公众满意度	>=90%	90	10	10	
		师生满意度	>=95%	95	10	10	
总分:						96.0	

(三) 重点绩效评价结果。

我部门选取了 2021 年度生均专项经费及事业发展项目开展部门评价。评价结果是“生均专项经费及事业发展”专项资金有效地完善保证学校日常工作运转，培养合格毕业生，提高学校工作效率。项目在 2021 年实施期间，均严格按照既定的评选方案进行评选，资金到位及时，师生满意度 100%。总体绩效评价结果为“优”。绩效评价得分为 93 分。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。评价结果是（综述内容）。绩效评价得分为 0 分。

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。

第五部分 附件

焦作师范高等专科学校 2021 年度 生均专项经费及事业发展项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

为贯彻党的教育方针，建设优良学风和校风，生均专项经费及事业发展项目助于加强学校内涵建设，提升学校教学质量。学校积极落实立德树人的根本任务，实施人才强校战略；积极改善学校办学条件；一定程度上服务地方经济社会发展。

（二）评价范围

本次评价资金范围为焦作师范高等专科学校 2021 年度生均专项经费及事业发展专项资金，年初预算数 4,533.38 万元。生均专项经费及事业发展项目用于加强学校内涵建设，提升学校教学质量；改善学校办学条件，服务地方经济社会发展。

（三）项目属性

本项目属于常年性项目。项目类别为运转类项目。

（四）资金使用情况

焦作师范高等专科学校生均专项经费及事业发展 2021 年度预算资金为 4,533.38 万元，2021 年全年执行数为 4,533.38 万元。预算执行率为 100%。

二、绩效评价情况

（一）评价过程

通过前期相关资料收集、信息检索、案卷分析等，本部门评价小组进行实地问询调研，完善相关资料。这期间主要工作内容如下：

1. 收集项目 2021 年度预算执行情况以及资金使用情况等资料，并调查项目决策、项目管理、项目绩效目标完成情况，对比各项绩效指标；

2. 调查项目 2021 年度立项、申报、批复等情况，进行分析，对项目的必要性、可行性、目标的合理性及科学性等进行分析评价；

3. 对收集的资料进行整理、筛查、核对，在此基础上进行分析、评价，形成初步评价结论，进行必要的调整、修改和完善；

4. 在上述工作基础上，出具正式绩效评价报告。

（二）评价方法与方式

本次本部门自我评价主要采用对比分析法、成本效益分析法、因素分析法等方法，对本次工作进行全面评价。本部门综合实地调研、电话沟通、访谈等方式，进行逻辑分析、评判。

（三）评价依据与原则

本次评价主要依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管

理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共焦作市委 焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24号）、《焦作市财政局文件 关于开展2021年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩效〔2022〕2号）、《焦作师范高等专科学校学生管理规定》（校政文〔2017〕48号）等文件要求，遵循客观公正、科学规范、依据充分、成本效益等原则进行全面评价。

四、总体评价结论

“生均专项经费及事业发展”专项资金有效保证学校日常工作运转，提高学校工作效率，培养合格学生，培养合格毕业生。项目有效促进学校实施人才强校战略；积极改善学校办学条件；一定程度上服务地方经济社会发展。项目在2021年实施期间，均严格按照既定的评选方案进行评选，资金到位及时，师生满意度100%。总体绩效评价结果为“优”。

五、存在的问题和建议

（一）存在问题

绩效目标管理有待于细化增强。绩效目标申报表未能对项目预期的产出、效益等作出科学的预测与界定，绩效自评表反应的项目产出与效益指标信息有待于细化，量化。绩效目标申报表如绩效指标产出指标数量指标、质量指标，设置笼统，细化、量化程度不足。两项指标值类似，不能准确表达项目绩效评价结果。

（二）相关建议

强化预算绩效管理。根据《中共焦作市委 焦作市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（焦发〔2019〕24号）精神及工作要求，项目单位需紧密结合年度工作计划以及相关要求申报项目绩效目标，将绩效目标细化分解为具体绩效指标，设置能清晰、可衡量的指标值予以体现；在项目实施过程中，强化“双监控”措施，一方面监控绩效目标的实现程度，另一方面监控预算的执行情况，以便更好的发挥项目资金使用效益。