

2022年度
焦作师范高等专科学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作师范高等专科学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 焦作师范高等专科学校概况

一、单位职责

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。

二、机构设置

焦作师范高等专科学校内设机构12个学院，45个专业，5个教辅机构，18个党政群团机构。现有学生10473人，事业编制数758人，其中在职在编教职工636人，离休人员1人，退休人员287人。

焦作师范高等专科学校决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作师范高等专科学校

2022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	18,681.26	一、一般公共服务支出	32	0.30
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	3.45
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	3,303.75	五、教育支出	36	20,303.49
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	857.24	八、社会保障和就业支出	39	1,294.35
	9		九、卫生健康支出	40	705.54
	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	627.15
	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	684.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	22,842.26	本年支出合计	58	23,618.46
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	2,600.48	年末结转与结余	60	1,824.27
	30			61	
收入总计	31	25,442.73	支出总计	62	25,442.73

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

单位：焦作师范高等专科学校

2022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	22,842.26	18,681.26	0.00	3,303.75	0.00	0.00	857.24
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,271.90	16,111.65	0.00	3,303.08	0.00	0.00	857.17
20502	普通教育	2,684.52	1,888.33	0.00	0.00	0.00	0.00	796.19
2050202	小学教育	2,605.50	1,871.50	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00
2050205	高等教育	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.19
2050299	其他普通教育支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,587.37	14,223.32	0.00	3,303.08	0.00	0.00	60.98
2050302	中等职业教育	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,566.61	14,202.55	0.00	3,303.08	0.00	0.00	60.98
208	社会保障和就业支出	1,233.18	1,233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.43	1,230.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	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	836.19	836.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	383.71	383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	705.54	705.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	705.54	705.54	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	391.97	391.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	313.57	313.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.15	627.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.15	627.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.15	627.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.75	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.07
22999	其他支出	0.75	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.07
2299999	其他支出	0.75	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.07

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：焦作师范高等专科学校

2022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	23,618.46	9,742.03	13,876.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20,303.49	7,115.00	13,188.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,639.84	679.80	1,960.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,590.32	679.80	1,910.52	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,663.65	6,435.20	11,228.45	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,642.89	6,435.20	11,207.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,294.35	1,294.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,291.60	1,291.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	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	836.19	836.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	705.54	705.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	705.54	705.54	0.00	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	391.97	391.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	313.57	313.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.15	627.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	627.15	627.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	627.15	627.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	684.19	0.00	684.19	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	683.44	0.00	683.44	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	683.44	0.00	683.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.75	0.00	0.75	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

单位：焦作师范高等专科学校

2022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	18,681.26	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	3.45	3.45	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	16,111.65	16,111.65	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	1,233.18	1,233.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	705.54	705.54	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	627.15	627.15	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	683.44	0.00	683.44	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	18,681.26	本年支出合计	59	19,364.71	18,681.26	683.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	683.44	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	683.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,364.71	总计	64	19,364.71	18,681.26	683.44	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

单位：焦作师范高等专科学校

2022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	18,681.26	9,674.54	9,006.72
201	一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
20133	宣传事务	0.30	0.00	0.30
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.00	0.30
203	国防支出	3.45	0.00	3.45
20306	国防动员	3.45	0.00	3.45
2030699	其他国防动员支出	3.45	0.00	3.45
205	教育支出	16,111.65	7,108.68	9,002.97
20502	普通教育	1,888.33	679.80	1,208.53
2050202	小学教育	1,871.50	679.80	1,191.70
2050299	其他普通教育支出	16.83	0.00	16.83
20503	职业教育	14,223.32	6,428.88	7,794.44
2050302	中等职业教育	20.76	0.00	20.76
2050305	高等职业教育	14,202.55	6,428.88	7,773.68
208	社会保障和就业支出	1,233.18	1,233.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.43	1,230.43	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836.19	836.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	383.71	383.71	0.00
20808	抚恤	2.75	2.75	0.00
2080801	死亡抚恤	2.75	2.75	0.00
210	卫生健康支出	705.54	705.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	705.54	705.54	0.00
2101102	事业单位医疗	391.97	391.97	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
2101103	公务员医疗补助	313.57	313.57	0.00
221	住房保障支出	627.15	627.15	0.00
22102	住房改革支出	627.15	627.15	0.00
2210201	住房公积金	627.15	627.15	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

单位：焦作师范高等专科学校

2022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	9,286.00	302	商品和服务支出	241.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,461.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	405.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	841.64	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	2,406.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	792.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	391.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	313.57	30209	物业管理费	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	45.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	627.15	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	0.21	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	146.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	132.36	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.75	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	0.00	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	104.52	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	130.58	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.65			
	人员经费合计	9,432.79					公用经费合计	241.75

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

单位：焦作师范高等专科学校

2022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	683.44	0.00	683.44	0.00	683.44	0.00
229	其他支出	683.44	0.00	683.44	0.00	683.44	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	683.44	0.00	683.44	0.00	683.44	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	683.44	0.00	683.44	0.00	683.44	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

单位：焦作师范高等专科学校

2022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

单位：焦作师范高等专科学校

2022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
9.90	0.00	9.52	0.00	9.52	0.38	9.90	0.00	9.52	0.00	9.52	0.38

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。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为25,442.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,410.88万元，下降20.13%，主要原因是：学生总人数下降，生均拨款、地方公费师范生经费及教育收费同比下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,842.26万元，其中：财政拨款收入18,681.26万元，占81.78%；事业收入3,303.75万元，占14.46%；其他收入857.24万元，占3.75%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,618.46万元，其中：基本支出9,742.03万元，占41.25%；项目支出13,876.43万元，占58.75%。

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19,364.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,180.33万元，下降21.11%，主要原因是：学生总人数下降，生均拨款及地方公费师范生经费同比下降。

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18,681.26万元，占支出合计的79.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,761.50万元，下降8.62%，主要原因是：学生总人数下降，生均拨款及地方公费师范生经费支出同比下降。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出18,681.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.00%；国防（类）支出3.45万元，占0.02%；教育（类）支出16,111.65万元，占86.24%；社会保障和就业（类）支出1,233.18万元，占6.60%；卫生健康（类）支出705.54万元，占3.78%；住房保障（类）支出627.15万元，占3.36%。

（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20,714.75万元，支出决算为18,681.26万元，完成年初预算的90.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元。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资金。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.45万元。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资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2179.80万元，支出决算为1,871.50万元，完成年初预算的85.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政收回资金308.30万元。

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640.00万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的2.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年结转资金功能分类调整；年中上级追加资金。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.76万元。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资金。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为14761.26万元，支出决算为14,202.55万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转2023年继续使用。

7. 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10.53万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%。

8. 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836.19万元，支出决算为836.19万元，完成年初预算的100%。

9. 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901.81万元，支出决算为383.71万元，完成年初预算的42.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初与年中项目及功能分类调整。

10. 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2.75万元。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资金。

11. 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391.97万元，支出决算为391.97万元，完

成年初预算的100%。

12. 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313.57万元，支出决算为313.57万元，完成年初预算的100%。

13. 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627.15万元，支出决算为627.15万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9,674.54万元，其中：人员经费9,432.79万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费241.75万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022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683.44万元。主要用于新校区三期工程建设，其中：三期工程建设专项债项目资金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。

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、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9.90万元，支出决算为9.90万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.52万元，完成预算的100.00%，占96.16%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的100.00%，占3.84%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为9.52万元，支出决算数为9.52万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 9.52万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.38万元，支出决算数为0.38万元，完成预算的100.00%。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 0.38万元，主要用于省管干部考核和工作督导检查费用。2022年共接待国内来访团组3个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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1,846.49万元，其中：政府采购货物支出1,776.95万元、政府采购工程支出69.53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆7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2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、离退休干部用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是：本部门后勤用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23,618.46万元，其中基本支出9,742.03万元；项目支出13,876.43万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金7,578.00万元，占部门预算项目支出总额的54.61%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度7个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我部门2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

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。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反

映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2021年入伍大学生生活费补助（师专）						
主管部门		行政政法科			实施单位		焦作师范高等专科学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	17	17	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理到位			5	5		
	预期目标	提高大学生入伍当兵报效祖国的积极性，确保保质保量完成指标任务。			实际完成情况			
年度总体目标				大学生入伍34人，完成指标任务				
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
产出指标	数量指标	应征入伍学生人数	=34人	34人	10	10	0.00	
	质量指标	学生体检政审合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高大学生参军入伍积极性	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	应征入伍学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		国家助学贷款风险补偿金和贴息						
主管部门		焦作师范高等专科学校		实施单位		焦作师范高等专科学校		
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:	0	33.01	33.01	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	33.01	33.01	-	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	根据部门预算编制和资金管理办法进行安排。		5	5			
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度有关规定支付相关资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入全面预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按省资助中心所列风险补偿金和贴息金额在规定时间内划转至省资助中心指定账户。			按省资助中心所列风险补偿金和贴息金额在规定时间内划转至省资助中心指定账				
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	项目总成本	=33.01万元	33.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	划转合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	足额支付率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在规定时间内支付到账	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	效果显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为家庭经济困难学生提供资助	达标	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	家庭经济困难学生资助效果	效果显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	国家助学贷款学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		焦作师范高等专科学校		实施单位		焦作师范高等专科学校		
主管部门		生均公用经费		生均公用经费		生均公用经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1015.96	1015.96	1006.51	10	99.07%	9.91	
	财政拨款	1015.96	1015.96	1006.51	-	99.07%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	根据部门预算编制和资金管理办法进行安排。		5	5			
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度有关规定支付相关资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入全面预算绩效管理。		5	5			
年度总体目标	预期目标	保障学校日常工作运转, 培养合格毕业生		实际完成情况				
				保障学校2022年度日常工作正常运转, 各项金额管理合理合规				
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	生均培养成本	=0.8万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	图书总册数	≥130万册	140万册	2	2	0.00	
		在职在编教职工总人数	=666人	636人	5	4.77	-4.50	退休13人
		在校生总人数	=12780人	10473人	5	4.1	-18.05	2022年本部门招生规模减少近2000人
		实训室数量	=156个	160个	5	5	0.00	
	质量指标	毕业生就业率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		博硕士学位教师占教职工比例	≥58%	60%	3	3	0.00	
	教学设备利用率	≥90%	95%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	与社会共建的实训基地数量	=141个	141个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		