

焦作师范高等专科学校
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作师范高等专科学校 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作师范高等专科学校 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作师范高等专科学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作师范高等专科学校（简称“焦作师专”），是2002年3月经国家教育部批准成立的全日制普通高等学校。学校内设13个学院，4个教辅机构，18个党政群团机构。现有学生13053人，事业编制数818人，在职在编教职工672人，离休人员1人，退休人员274人。

（二）部门职责

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。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。2020年，学校成功入选河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设单位。学校先后获批教育部、财政部“支持高等职业学校提升专业服务能力和高水平专业建设单位”。学校先后获批教育部、财政部“支持高等职业学校提升专业服务能力和高水平专业建设单位”重点建设专业2个，教育部“高等职业教育创新发展行动计划”骨干专业1个，省级教改试点专业2个、特色专业建设点5个、专业综合改革试点项目专业5个、“高等职业教育创新发展行动计划”骨干专业建设项目4项。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、焦作师范高等专科学校预算单位构成

本部门预算为焦作师范高等专科学校本级预算。

第二部分

焦作师范高等专科学校 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作师范高等专科学校 2021 年收入总计 23095.90 万元，支出总计 23095.90 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2047.29 万元，增长 9.73%。主要原因：1、一般公共预算财政拨款收支预算增加；2、上级专项转移支付资金收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作师范高等专科学校 2021 年收入合计 23095.90 万元，其中：一般公共预算收入 18555.90 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费 4540.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作师范高等专科学校 2021 年支出合计 23095.90 万元，其中：基本支出 9130.22 万元，占 39.53%；项目支出 13965.68 万元，

占 60.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作师范高等专科学校 2021 年一般公共预算收支预算 18555.90 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2007.29 万元，增长 12.13%，主要原因：财政拨款资金增加。政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2020 年和 2021 年没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作师范高等专科学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 18555.90 万元。主要用于以下方面：教育支出 18555.90 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作师范高等专科学校 2021 年一般公共预算基本支出 9130.22 万元，其中：人员经费 8913.74 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、医疗保险缴费、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支出；公用经费 216.48 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作师范高等专科学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作师范高等专科学校 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作师范高等专科学校 2021 年“三公”经费预算为 70.00 万元。比 2020 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：2020 年、2021 年因公出国（境）费 25.00 万元由纳入财政专户管理的行政事业性收费安排。

（二）公务用车购置及运行费 45.00 万元。其中公务用车购置费 0.00 万元，比 2020 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：2021 年预算数与 2020 年预算数相同；公务用车运行维护费 45.00 万元，主要用于公务用车油费、过路桥费、维修费以及车辆保险费等，比 2020 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因是：2021 年预算数与 2020 年预算数相同。

（三）公务接待费 25.00 万元，主要用于其他单位来我校交流、考察等按规定发生的公务接待费用，比 2020 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因 2021 年预算数与 2020 年预算数相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作师范高等专科学校2021年机关运行经费支出预算237.42万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费、培训费、因公出国（境）费用及其他商品和服务支出等，比2020年减少4.66万元，减少1.92%，主要原因压缩支出，运转经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1100.00万元，其中：政府采购货物预算1100.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对10个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金11743.52万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23095.90万元，其中人员经费支出8913.74万元，公用经费支出216.48万元，支出项目共12个，支出总额13965.68万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目10个，支出总额13941.68万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作师范高等专科学校固定资产总额45434.34万元，其中，房屋建筑物30403.58万元，车辆217.52万元，专用

设备 3382.68 万元，通用设备 7165.79 万元，文物和陈列品 31.27 万元，图书档案 1505.62 万元，家具、用具、装具及动植物 2727.88 万元。共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆；单价 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 2 台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：“提前下达 2021 年小教全科教师培养省级经费”项目 1914.80 万元，“提前下达 2021 年高职院校生均拨款奖补资金”1170.00 万元，“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”400.00 万元，“提前下达 2021 年职业院校兼职教师特聘岗资金”16.00 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、

事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

附件：焦作师范高等专科学校2021年度部门预算表

2021年3月25日