

2020 年度  
焦作师范高等专科学校部门决算

二〇二一年九月

# 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 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**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

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”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、机构设置

焦作师范高等专科学校内设机构35个，包括：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。

从决算单位构成看，焦作师范高等专科学校部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2020 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

2020 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	21,028.19	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	5,000.00	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	1.55
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	3,919.35	五、教育支出	36	21,527.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	6.16
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	847.87	八、社会保障和就业支出	39	494.45
	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	100.00
	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	18.93
	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	900.24
	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
<b>本年收入合计</b>	27	30,795.40	<b>本年支出合计</b>	58	23,048.94
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	1,114.69	年末结转和结余	60	8,861.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,910.09	<b>总计</b>	62	31,910.09

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

2020 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		30,795.40	26,028.19	0.00	3,919.35	0.00	0.00	847.87
203	国防支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,193.49	20,428.79	0.00	3,919.35	0.00	0.00	845.35
20502	普通教育	4,250.82	3,470.92	0.00	7.90	0.00	0.00	772.00
2050202	小学教育	1,261.72	489.72	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00
2050205	高等教育	80.30	72.40	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,908.80	2,908.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20,942.67	16,957.88	0.00	3,911.45	0.00	0.00	73.35
2050302	中等职业教育	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	20,792.67	16,807.88	0.00	3,911.45	0.00	0.00	73.35
206	科学技术支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20603	应用研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.45	494.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.15	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.15	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,002.51	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51

2299901	其他支出	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

2020 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		23,048.94	11,187.05	11,861.89	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,527.62	10,858.98	10,668.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,356.88	1,876.96	1,479.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	324.20	0.39	323.81	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	147.98	0.25	147.73	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,884.70	1,876.32	1,008.38	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,170.74	8,982.02	9,188.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,020.74	8,982.02	9,038.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00

20603	应用研究	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.45	309.15	185.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.15	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.15	306.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	185.30	0.00	185.30	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.07	0.00	21.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	900.24	0.00	900.24	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	897.73	0.00	897.73	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	897.73	0.00	897.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.51	0.00	2.51	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

2020 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	21,028.19	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	5,000.00	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	1.55	1.55	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	17,461.34	17,461.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	6.16	6.16	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	494.45	494.45	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	100.00	100.00	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	897.73	0.00	897.73	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,028.19	<b>本年支出合计</b>	59	18,961.22	18,063.50	897.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.31	年末财政拨款结转和结余	60	7,158.28	3,056.00	4,102.27	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.31		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				
<b>总 计</b>	32	26,119.50	<b>总 计</b>	64	26,119.50	21,119.50	5,000.00	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：焦作师范高等专科学校

2020 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		18,063.50	11,065.72	6,997.78
203	国防支出	1.55	0.00	1.55
20306	国防动员	1.55	0.00	1.55
2030601	兵役征集	1.55	0.00	1.55
205	教育支出	17,461.34	10,756.58	6,704.76
20502	普通教育	3,003.14	1,876.32	1,126.82
2050202	小学教育	31.62	0.00	31.62
2050205	高等教育	86.83	0.00	86.83
2050299	其他普通教育支出	2,884.70	1,876.32	1,008.38
20503	职业教育	14,458.20	8,880.26	5,577.95
2050302	中等职业教育	150.00	0.00	150.00
2050305	高等职业教育	14,308.20	8,880.26	5,427.95

206	科学技术支出	6.16	0.00	6.16
20603	应用研究	2.20	0.00	2.20
2060302	社会公益研究	2.20	0.00	2.20
20606	社会科学	1.00	0.00	1.00
2060603	社科基金支出	1.00	0.00	1.00
20609	科技重大项目	2.96	0.00	2.96
2060999	其他科技重大项目	2.96	0.00	2.96
208	社会保障和就业支出	494.45	309.15	185.30
20805	行政事业单位养老支出	306.15	306.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.15	306.15	0.00
20807	就业补助	185.30	0.00	185.30
2080705	公益性岗位补贴	20.23	0.00	20.23
2080713	求职创业补贴	144.00	0.00	144.00
2080799	其他就业补助支出	21.07	0.00	21.07
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
21602	商业流通事务	100.00	0.00	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00

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

2020 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	10,293.14	302	商品和服务支出	370.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,327.46	30201	办公费	6.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	321.16	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	784.21	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,408.37	30205	水费	59.94	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	807.49	30206	电费	75.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	474.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	383.28	30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	78.06	30211	差旅费	13.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	708.30	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	4.67	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	402.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.47	30216	培训费	20.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	385.56	30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.33	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	1.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.71	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.82	30229	福利费	106.64	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	9.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.18			
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	68.30			
人员经费合计		10,695.31	公用经费合计				370.41	

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

2020 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
95.00	25.00	45.00	0.00	45.00	25.00	19.38	0.00	17.27	0.00	17.27	2.11

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”经费为全年预算数，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

2020 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	5,000.00	897.73	0.00	897.73	4,102.27
229	其他支出	0.00	5,000.00	897.73	0.00	897.73	4,102.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	897.73	0.00	897.73	4,102.27
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	5,000.00	897.73	0.00	897.73	4,102.27

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

2020 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 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为31,910.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,464.22万元，增长12.18%。主要原因是新增政府性基金专项债新校区三期工程建设资金。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计30,795.40万元，其中：财政拨款收入26,028.19万元，占84.52%；事业收入3,919.35万元，占12.73%；其他收入847.87万元，占2.75%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计23,048.94万元，其中：基本支出11,187.05万元，占48.54%；项目支出11,861.89万元，占51.46%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为26,119.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,023.44万元，增长18.21%。主要原因是新增政府性基金专项债新校区三期工程建设资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,063.50万元，占本年支出合计的78.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少936.24万元，下降4.93%。主要原因是2020

年疫情，学校开学较晚，水电、办公等支出减少，同时提倡厉行节约，减少支出。

## **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,063.50 万元，主要用于以下方面：**国防（类）**支出 1.55 万元，占 0.01%；**教育（类）**支出 17,461.34 万元，占 96.67%；**科学技术（类）**支出 6.16 万元，占 0.03%；**社会保障和就业（类）**支出 494.45 万元，占 2.74%；**商业服务业等（类）**支出 100 万元，占 0.55%。

## **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,548.61 万元，支出决算为 18,063.50 万元，完成年初预算的 109.15%。其中：

1. **国防支出（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 1.55 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。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.62 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。

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 86.83 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。

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 2,240.00 万元，支出决算为 2,884.70

万元，完成年初预算的 128.78%。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）中等职业教育（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 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。

6. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）。**年初预算为 14,002.46 万元，支出决算为 14,308.20 万元，完成年初预算的 102.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中上级追加预算。

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 2.20 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 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。

9. **科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金本年支付。

10. 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 306.15 万元，支出决算为 306.15 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.23 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）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 144.00 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。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 21.07 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。

14. 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 3.00 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。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11,065.72万元。与上年度相比,增加2,244.49万元,增长25.44%,主要原因:财政资金增加,调增人员工资、社保及公积金支出。其中:人员经费10,695.31万元,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、奖励金;公用经费370.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.00万元,支出决算为19.38万元,完成预算的27.69%。2020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2020疫情减少公车运行、公务接待费用,取消出国计划。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算17.27万元,完成预算的

38.37%，占 89.10%；公务接待费支出决算 2.11 万元，完成预算的 8.45%，占 10.90%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 25.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年疫情，取消出国计划，未发生支出。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 17.27 万元，完成预算的 38.37%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年发生疫情，减少公车运行费用。其中：

**公务用车购置支出**为 0.00 万元，购置车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

**公务用车运行支出** 17.27 万元。主要用于公务车维修保养、燃油费及路桥费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. **公务接待费**预算为 25.00 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 8.45%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2020 年发生疫情，减少接待次数。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。2020 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** 2.11 万元。主要用于来访人员就餐费用。2020 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 107 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

2020年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为23048.94万元,其中人员经费支出10714.23万元,公用经费支出472.81万元;支出项目共60个,支出金额11861.89万元。其中,进行项目绩效自评60个,自评金额11861.89万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1个,评价金额270万元。

### **(二) 部门(单位)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2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为97分。

# 整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作师范高等专科学校					
	任务名称		完成情况	预算数 (万元)		执行数 (万元)	
				其中：本级 财政资金	其中：本级 财政资金		
年度主要任务完成情况	任务 1	教育专项资金（教育附加）教师培训费（2020 年未支出）		12.00	12.00		
	任务 2	困难学生贷款贴息及风险补偿金	提高资助政策覆盖面，促进教育公平	57.40	57.40	57.40	57.40
	任务 3	2020 年教育助学金、免学费等市级配套资金	应助尽助，全面覆盖贫困学生，落实精准资助。	150.00	150.00	150.00	150.00
	任务 4	银行贷款本息 2050305	按合同约定完成贷款本金及利息支付，促进学校发展，学校信誉优。	3,425.54	338.00	3,287.73	338.00
	任务 5	律师事务费 2050305	在规定时间内完成 206 份合同审查	1.67		1.67	
	任务 6	学生心理健康教育专项经费 2050305	提升学生心理素质、增强学生适应社会能力	21.00		20.23	
	任务 7	学生奖助基金 2050305	学校的贫困学生得到了有效的资助，资助育人效果显著。	270.00		249.98	
	任务 8	生均专项经费及事业发展 2050305	保证学校日常工作运转，提高学校工作效率，培养合格学生	3,802.98	3,802.98	1,356.77	1,356.77
	任务 9	日常工作经费 2050305	保证学校日常工作运转，提高学校工作效率	496.95		359.06	
	任务 10	预拨人才培养暨企业孵化平台专项资金	平台长期服务于电商专业教师教学和学生技能培训，提升专业实训教学水平和技能竞赛成绩	100.00	100.00	100.00	100.00
	任务 11	其他资金	提高学校工作效率，培养合格学生	3,524.35		6,279.05	
	任务 12	基本支出	按照国家工资政策正常发放工资，保障教职工工资福利待遇，严控“三公经费”支出	11,187.05	11,065.72	11,187.05	11,065.72
金额合计（万元）				23,048.94	15,526.10	23,048.94	13,067.89



预算执行情况	预算执行率 (%)		100.00%	分值	10	得分	10
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	加强内涵建设,提升教学质量;积极落实立德树人的根本任务;实施人才强校战略;改善办学条件;服务地方经济社会发展。			获得多个国家、省级学科竞赛奖项;组织多项学生活动,并获得省级多个奖项,组织招聘会,提高毕业生就业率;引进高层次人才,优化师资结构;基建工程稳步推进,校园改扩建工程圆满完工,加快实施智慧校园项目,提升信息化水平			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	在校生总人数	≥13000人	13106人	50	12
			教职工总人数	990人	940人		
		质量指标	高层次人才(研究生以上学历)	240人	240人		10
			专业技术人员占教职工比例	65%	71%		
		时效指标	学生毕业率	≥95%	99.83%		10
			毕业生就业率	≥90%	95.20%		
	成本指标	人均培养成本	≥1.4万	1.43万	15		
	效益指标	经济效益指标	培训收入	640万元	1289.61万	30	10
		社会效益指标	为社会培养合格人才	逐年增加	增加		5
		生态效益指标	校园绿化率	40%	40%		10
		可持续影响指标	国家各项政策持续落实	90%	95%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10
	自评得分						97
	单位负责人:王红艳			填表人:司梦		联系电话:03913594295	

我部门（单位）共有 61 个项目批复了绩效目标，其中机关 61 个。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 85 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门（单位）选取了 2020 年度学生奖助项目开展部门评价。评价结果是“学生奖助基金”专项资金有效地完善学生资助体系，落实精准资助政策，使资助工作更加制度化、规范化、科学化，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平性。学校内贫困学生得到了有效的资助，资助育人效果显著。项目在 2020 年实施期间，均严格按照既定的评选方案进行评选，奖励资金到位及时，学生满意度 100%。总体绩效评价结果为“优”。绩效评价得分为 98.2 分。

财政评价选取了 2020 年度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。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 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 897.73 万元。主要用于新学校三期工程建设项目（体育实训楼、3 号教学楼等），其中使用高效专项债券资金安排的焦作师范高等专科学校新校区三期建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：施工进度未达到合同约定的支付条件。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 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。主要原因：我部门 2020 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。

### **十一、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。

### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 5,320.53 万元，其中：政府采购货物支出 889.00 万元、政府采购工程支出 4,431.53 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 889.00 万元，占政府采购支出总额的 16.71%，其中：授予小微企业合同金额 819.00 万元，占政府采购支出总额的 15.39%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 11 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 11 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 2 台（套）。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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 2020 年度 学生奖助基金项目绩效评价报告

## 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，表彰和奖励在思想品德、学业成绩、科研创新、文体活动及社会服务等方面表现突出的学生，根据《焦作师范高等专科学校学生管理规定》（校政文〔2017〕48号），学生校内奖励种类包括三好学生、优秀学生干部、优秀毕业生（限应届毕业生）、优秀学生奖学金、单项奖学金、社会奖学金和单项奖励等。

### （二）评价范围

本次评价资金范围为焦作师范高等专科学校 2020 年度学生奖助基金专项资金，年初预算数 270 万元。学生校内奖励种类包括三好学生、优秀学生干部、优秀毕业生（限应届毕业生）、优秀学生奖学金、单项奖学金、社会奖学金和单项奖励等。

### （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学生奖助基金 2020 年度预算资金为 270 万元，2020 年全年执行数为 249.98 万元。预算执行率为

92.59%。

## 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 2020 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 2020 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2020年度预算绩效评价工作通知》（焦财绩效〔2021〕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**

“学生奖助基金”专项资金有效地完善学生资助体系，落实精准资助政策，使资助工作更加制度化、规范化、科学化，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平性。学校内贫困学生得到了有效的资助，资助育人效果显著。项目在2020年实施期间，均严格按照既定的评选方案进行评选，奖励资金到位及时，学生满意度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。绩效目标申报表如绩效效益目标经济效益指标“资助工作助力社会效益”，设置笼统，细

化、量化程度不足。

## （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，以便更好的发挥学生资助资金使用效益。