

2021 年度
焦作市职业技术学校部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市职业技术学校概况

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 焦作市职业技术学校概况

一、部门职责

焦作市职业技术学校是市教育局直属的一所公办全日制普通中等专业学校，是国家级重点中等专业学校、河南省中等职业教育品牌示范院校、河南省高水平中等职业学校和高水平专业群项目建设单位。

学校主要实施普通中专职业技能和学历教育，负责中职教师继续培训和相关行业专业技术人员培训工作。本着“一切围绕质量，一切为了质量，一切服务质量”的原则，深入贯彻落实国家有关职业教育发展的方针、政策，坚持以文化课为基础，以专业课为重点，以优化专业设置为前提，以高收入岗位就业为导向，以优质师资为根本，以坚持解放思想为先导，以改革创新为动力，以创先争优为载体，全面提升教学质量。

学校实行全封闭准军事化管理，为社会培养了大批实用型、技能型人才，为高等院校输送了大批优秀学生，学生就业率为98%以上；是一所规模大、专业多、环境美、设施全、校风严、成绩优的省级中等职业教育品牌示范校。

二、机构设置

焦作市职业技术学校设置多个职能科室，包括行政办公室、教务科、招生就业办、总务科、学生科、团委、保卫科等。行政办公室是学校处理日常事务的工作部门。招生就业办负责学校的招生宣传和学籍管理、以及学生的实习就业安排。学生科负责全校的学生管理和德育工作。教务科主要工

作职责是全面贯彻党的教育方针，积极实施素质教育和新课程改革，培养德技并修、工学结合的现代技术人才。总务科是学校的后勤管理机构，主要负责学校建设工程、财产、维修、保障、餐饮等服务的管理工作。团委负责宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，对广大团员坚持经常性的政治思想教育，积极做好广大团员的思想政治工作。保卫科负责全校的安全保卫工作，维护学校正常的工作秩序和生活秩序。除此之外，学校还设置有党委办公室、纪检办公室、人事科、财务、质量监督、工会、培训中心、公寓办、心理咨询、采购办、创建办、安全办、信息中心等职能科室。

学校教学实行学部制管理模式，设有建筑教学部、学前教育教学部、艺术教学部、旅游教学部、计算机教学部和汽修教学部共 6 个教学部。开设有：3 年制、6 年制中专共 8 大门类 18 个专业。

从决算单位构成看，焦作市职业技术学校部门决算包括：本级决算。

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：焦作市职业技术学校

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	8,529.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	19.27	五、教育支出	36	8,807.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.86	八、社会保障和就业支出	39	1,228.05
	9		九、卫生健康支出	40	454.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	264.41
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,549.20	本年支出合计	58	10,754.95
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	2,335.19	年末结转和结余	60	129.43
	30			61	
总计	31	10,884.39	总计	62	10,884.39

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：焦作市职业技术学校

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		8,549.20	8,529.07	0.00	19.27	0.00	0.00	0.86
205	教育支出	6,918.82	6,912.70	0.00	5.27	0.00	0.00	0.86
20503	职业教育	6,769.84	6,763.72	0.00	5.27	0.00	0.00	0.86
2050302	中等职业教育	6,769.84	6,763.72	0.00	5.27	0.00	0.00	0.86
20509	教育费附加安排的支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.05	1,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.69	1,151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	20.97	20.97	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	527.34	527.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	603.38	603.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.16	70.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.33	388.33	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.33	388.33	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.19	247.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	155.13	141.13	0.00	14.00	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：焦作市职业技术学校

2021 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		10,754.95	7,307.13	3,447.82	0.00		0.00
205	教育支出	8,807.99	5,624.58	3,183.41	0.00		0.00
20503	职业教育	8,659.01	5,624.58	3,034.43	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	8,659.01	5,624.58	3,034.43	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	148.98		148.98	0.00		0.00
2050903	城市中小学校舍建设	7.11		7.11	0.00		0.00
2050905	中等职业学校教学设施	110.97		110.97	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.90		30.90	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,228.05	1,228.05		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.69	1,151.69		0.00		0.00

2080502	事业单位离退休	20.97	20.97		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.34	527.34		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	603.38	603.38		0.00		0.00
20807	就业补助	6.20	6.20		0.00		0.00
2080713	促进创业补贴	6.20	6.20		0.00		0.00
20808	抚恤	70.16	70.16		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	70.16	70.16		0.00		0.00
210	卫生健康支出	454.51	454.51		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	454.51	454.51		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	247.19	247.19		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	207.32	207.32		0.00		0.00
229	其他支出	264.41		264.41	0.00		0.00
22999	其他支出	264.41		264.41	0.00		0.00
2299999	其他支出	264.41		264.41	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：焦作市职业技术学校

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	8,529.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,785.25	8,785.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,228.05	1,228.05		
	9		九、卫生健康支出	41	388.33	388.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	264.41	264.41		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,529.07	本年支出合计	59	10,666.03	10,666.03		
年初财政拨款结转和结余	28	2,136.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	2,136.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	10,666.03	总 计	64	10,666.03	10,666.03		

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：焦作市职业技术学校

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		10,666.03	7,240.20	3,425.83
205	教育支出	8,785.25	5,623.82	3,161.42
20503	职业教育	8,636.27	5,623.82	3,012.45
2050302	中等职业教育	8,636.27	5,623.82	3,012.45
20509	教育费附加安排的支出	148.98		148.98
2050903	城市中小学校舍建设	7.11		7.11
2050905	中等职业学校教学设施	110.97		110.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.90		30.90
208	社会保障和就业支出	1,228.05	1,228.05	

20805	行政事业单位养老支出	1, 151. 69	1, 151. 69	
2080502	事业单位离退休	20. 97	20. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527. 34	527. 34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	603. 38	603. 38	
20807	就业补助	6. 20	6. 20	
2080713	促进创业补贴	6. 20	6. 20	
20808	抚恤	70. 16	70. 16	
2080801	死亡抚恤	70. 16	70. 16	
210	卫生健康支出	388. 33	388. 33	
21011	行政事业单位医疗	388. 33	388. 33	
2101102	事业单位医疗	247. 19	247. 19	
2101103	公务员医疗补助	141. 13	141. 13	
229	其他支出	264. 41		264. 41
22999	其他支出	264. 41		264. 41
2299999	其他支出	264. 41		264. 41

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：焦作市职业技术学校

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	6,456.28	302	商品和服务支出	95.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,135.23	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	374.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,799.14	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	1,202.08	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	526.18	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	235.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154.48	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	29.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	688.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	583.51	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	50.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.05	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	79.59	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.30			
人员经费合计		7,144.31	公用经费合计					95.89

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

部门：焦作市职业技术学校

2021 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
25.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.00	6.38	0.00	5.79	0.00	5.79	0.59

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：焦作市职业技术学校

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：焦作市职业技术学校

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：我单位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 10884.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 467.89 万元，下降 4.12%。主要原因是一方面 2021 年招生人数减少，配套财政资金较上年减少 501 万元；另一方面，因疫情原因，我校积极响应政府号召，对中、小微企业进行减租、免租，事业收入较上年减少 398.96 万元，年初结转和结余较上年增加 435.52 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8549.20 万元，其中：财政拨款收入 8529.07 万元，占 99.76%；事业收入 19.27 万元，占 0.23%；其他收入 0.86 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10754.95 万元，其中：基本支出 7307.13 万元，占 67.94%；项目支出 3447.82 万元，占 32.06%；

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 10666.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 61.46 万元，下降 0.57%。主要原因是 2021 年招生人数减少，一般公共预算财政拨款较上年减少 501 万元，年初财政拨款结转也结余较上年增加 439.54 万元。

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 10666.03 万元，占本年支出合计的 99.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1953.23 万元，增长 22.42%。主要原因是一方面，2021 年发放 2020 年度全国文明城市创建奖，基本支出较上年增加 940.69 万元；另一方面，2020 年受疫情影响，“双高”项目未实施，2021 年度项目实施并完成，项目支出较上年增加 1012.55 万元。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10666.03 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 8785.25 万元，占 82.37%；**社会保障和就业（类）**支出 1228.05 万元，占 11.51%；**卫生健康（类）**支出 388.33 万元，占 3.64%；**其他（类）**支出 264.41 万元，占 2.48%。

（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 8735.78 万元，支出决算为 10666.03 万元，完成年初预算的 122.10%。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**。年初预算为 6931.24 万元，支出决算为 8636.27 万元，完成年初预算的 124.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年受疫情影响未开展的项目，2021 年实施完成，项目支出决算数较年初预算数 1442.35 万元。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初预算报至教育局，由教育局根据教育专项经费统筹安排。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初预算报至教育局，由教育局根据教育专项经费统筹安排。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项经费年初预算报至教育局，由教育局根据教育专项经费统筹安排。

5. 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 20.49 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 102.34%。

6. 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 509.37 万元，支出决算为 527.34 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新进一批在编教职工。

7. 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 476.87 万元，支出决算为 603.38 万元，完成年初预算的 126.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年发放 2020 年度离退休人员全国文明城市创建奖。

8. 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 万元，支出决算为 6.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放困难毕业生求职创业补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放遗属困难补助、丧葬费、抚恤金。

10. 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 238.77 万元，支出决算为 247.19 万元，完成年初预算的 103.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新进一批在编教职工。

11. 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 177.01 万元，支出决算为 141.13 万元，完成年初预算的 79.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，为中、小微企业免租，国有资产有偿使用收入没有完成预期目标，没有充足资金支付公务员医疗补助。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 264.41 万元。该资金为 2020 年专项清理各类存量资金结转，财政下拨时放入此功能分类。

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 7240.20 万元。其中：人员经费 7144.31 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 95.89 万元，主要包括：福利费、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 25 万元，支出决算为 6.38 万元，完成“三公”经费预算的 25.52%。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我校修订完善了一系列管理规章制度，严格控制“三公”经费的支出。

（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 6.38 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成“三公”经

费预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.79 万元，完成“三公”经费预算的 28.95%，占“三公”经费支出 90.75%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成“三公”经费预算的 11.8%，占“三公”经费支出 9.25%。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“三公”经费预算的 0%。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 20 万元，支出决算为 5.79 万元，完成“三公”经费预算的 28.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我校制定完善了公务用车管理制度，严格控制公务用车购置及运行费的支出。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.79 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 5 万元，支出决算为 0.59 万元，完成“三公”经费预算的 11.8%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级有关文件精神要求，从严控制公务接待支出。制定规章制度，实行事事联签联批，做到公务接待支出明了必要，减少浪费。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.59 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 41 人次（不包括陪同人员，含住宿费用）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 1433.07 万元，其中：政府采购货物支出 1317.17 万元、政府采购工程支出 115.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 807.87 万元，占政府采购支出总额的 56.37%，其中：授予小微企业合同金额 807.87 万元，占政府采购支出总额的 56.37%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 5 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 10754.95 万元，其中人员经费支出 7210.49 万元，公用经费支出 96.64 万元；支出项目共 7 个，支出金额 3447.82 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 10754.95 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 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 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 99.1 分。

我单位共有 8 个项目批复了绩效目标。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 92.38 分。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市职业技术学校							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		8905.78	11857.97	10754.95	10	90.70%	9.1
	资金来源	财政性资金	8905.78	11857.97	10754.95		90.70%	
		其他资金	0	0	0		0%	
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:	焦作职业技术学校 2021 年部门预算共 1 个基本支出和 9 个项目支出, 涉及金额 8905.78 万元。基本支出 7179.68 万元, 主要为人员工资福利支出(含在职和离休人员工资等, 不含退休人员工资)和学校公用经费支出。项目支出 1726.10 万元, 其中上级补助资金 1466.11 万元, 主要用于学校的日常教学支出和日常办公运行支出; 本级财政 259.99 万元, 主要为我校非税收入项目资金, 主要用于学校一些特定项目的支出。因支出资金与实际拨付资金数额相关, 应在完成全年各项工作计划的基础上, 完成支出比例 95%以上。	焦作职业技术学校 2021 年部门预算共 1 个基本支出和 7 个项目支出, 涉及金额 10754.95 万元。基本支出 7307.13 万元, 主要为人员工资福利支出(含在职和离休人员工资等, 不含退休人员工资)和学校公用经费支出。项目支出 3447.82 万元, 主要用于学校的日常教学支出和日常办公运行支出。事业收入 19.27 万元, 主要用于学校一些特定项目的支出。因支出资金与实际拨付资金数额相关, 应在完成全年各项工作计划的基础上, 完成支出比例 95%以上。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	基本支出	人员工资福利支出(含在职和离休人员工资等, 不含退休人员工资)和学校公用经费支出。	本年基本支出 7307.13 万元, 用于人员工资福利支出(含在职和离休人员工资等, 不含退休人员工资)和学校公用经费支出。
	高水平中等职业学校和专业群建设	用于提高中职学校和专业群的办学水平, 提升服务能力和社会声誉, 打造成培养技术技能人才的基地。	本年预算执行数为 1149.17 万元, 用于提高中职学校和专业群的办学水平, 提升服务能力和社会声誉, 打造成培养技术技能人才的基地。
	校园消防喷淋系统改造项目	用于校园消防喷淋系统的维护与改造, 保证学校师生消防安全。	由于房租租金未完成预收目标, 因此缺乏资金启动该项目。
	职业院校兼职教师特聘岗	用于重点支持职业院校兼职教师特聘岗资金, 优化教师队伍人员结构, 提高教师教育教学水平。	本年预算执行数为 3.25 万元, 用于重点支持职业院校兼职教师特聘岗资金, 优化教师队伍人员结构, 提高教师教育教学水平。
	中央免补教学支出	用于学校的日常教学办公支出、教职工外出学习培训差旅费支出、学校招生宣传支出等、同时保证外聘教师的工资和课时补贴等各项人员支出及时足额发放到位。	本年预算执行数为 1823 万元, 用于学校的日常教学办公支出、教职工外出学习培训差旅费支出、学校招生宣传支出等、同时保证外聘教师的工资和课时补贴等各项人员支出及时足额发放到位。
	学生助学金	本校非税收入项目, 主要用于家庭经济困难学生的学费减免、校内奖学金、助学金和特殊困难补助等方面的支出。	本年预算执行数为 1.05 万元, 本校非税收入项目, 主要用于家庭经济困难学生的学费减免、校内奖学金、助学金和特殊困难补助等方面的支出。
	不可预见费	非税收入, 用于不可预见项目。	由于房租租金未完成预收目标, 因此缺乏资金启动该项目。

	2020 年河南省中职技能大赛	承办 CAD 省赛项目。		本年预算执行数为 13 万元,用于承办 CAD 省赛项目。			
	外聘教教职工工资	校非税收入项目,用于发放学校外聘教教职工工资,保障学校完成教学任务、提高整体教学水平。		本年预算执行数为 21.98 万元,学校非税收入项目,用于发放学校外聘教教职工工资,保障学校完成教学任务、提高整体教学水平。			
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	符合国家政策	符合国家政策	5	5	
		工作任务科学性	一致	一致	3	3	
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥100%	100	1	1	
		预算执行率	≥100%	100	1	1	
		预算调整率	≤0	0	1	1	
		结转结余率	≤0	0	1	1	
		决算真实性	真实	真实	1	1	
		资金使用合规性	合规	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	健全	1	1	
		预决算信息公开性	及时	及时	1	1	
		资产管理规范性	规范	规范	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	3	3	
		评价结果应用率	≥100%	100	3	3	
产出指标(25 分)	重点工作任务完成	高水平中等职业学校和专业群建设完成率	≥100%	100	15	15	
	履职目标实现	基本支出目标实现率	≥100%	100	5	5	
		年度工作目标 2 实现率		100	5	5	
效益指标(35 分)	履职效益	经济效益		100	10	10	
		办学条件与水平	提高	提高	15	15	
	满意度	教师满意度	≥90%	95	5	5	
		学生满意度	≥90%	95	5	5	
总分:							99.1

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2021 年度中央免补教学支出项目、高水平中等职业学校和专业群建设项目、劳务费项目、2020 年河南省中职技能大赛项目、职业院校兼职教师特聘岗项目开展部门评价。评价结果是我校按各项财经政策法规及时支付了各项费用，及时发放了外聘教师工资，落实了学生资助政策，帮助了困难学生，提高了管理和服务水平，提升了中职教育吸引力。绩效评价平均得分为 90 分。

财政评价未选取我校 2021 年度项目开展重点绩效评价。

（在第五部分 附简式报告 6 页以内）。

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

无