

2022年度
焦作市职业技术学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市职业技术学校概况

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 焦作市职业技术学校概况

一、单位职责

焦作市职业技术学校是市教育局直属的一所国家级重点中专，是焦作地区规模大、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学校。

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。

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年制中专共8大门类19个专业。

焦作市职业技术学校单位决算为本级决算。

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：焦作市职业技术学校

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	10,243.91	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	0.00
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	166.20	五、教育支出	36	8,735.12
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	1.01	八、社会保障和就业支出	39	1,229.97
	9		九、卫生健康支出	40	446.03
	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	0.00
	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	10,411.12	本年支出合计	58	10,411.12
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	129.43	年末结转与结余	60	129.43
	30			61	
收入总计	31	10,540.55	支出总计	62	10,540.55

注：本表反映单位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：焦作市职业技术学校

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	10,411.12	10,243.91	0.00	166.20	0.00	0.00	1.01
205	教育支出	8,735.12	8,567.91	0.00	166.20	0.00	0.00	1.01
20502	普通教育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,735.02	8,567.81	0.00	166.20	0.00	0.00	1.01
2050302	中等职业教育	8,735.02	8,567.81	0.00	166.20	0.00	0.00	1.01
208	社会保障和就业支出	1,229.97	1,229.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.79	1,151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27	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	527.14	527.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	611.37	611.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.03	446.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.03	446.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市职业技术学校

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	10,411.12	7,766.67	2,644.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,735.12	6,104.93	2,630.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,735.02	6,104.93	2,630.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,735.02	6,104.93	2,630.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,229.97	1,215.71	14.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,151.79	1,151.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27	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	527.14	527.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	611.37	611.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.18	63.92	14.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.18	63.92	14.26	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.03	446.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.03	446.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.10	247.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市职业技术学校

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	10,243.91	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	8,567.91	8,567.91	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	1,229.97	1,229.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	446.03	446.03	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

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	0.00	0.00	0.00	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	10,243.91	本年支出合计	59	10,243.91	10,243.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,243.91	总计	64	10,243.91	10,243.91	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市职业技术学校

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	10,243.91	7,765.66	2,478.25
205	教育支出	8,567.91	6,103.92	2,463.99
20502	普通教育	0.10	0.00	0.10
2050299	其他普通教育支出	0.10	0.00	0.10
20503	职业教育	8,567.81	6,103.92	2,463.89
2050302	中等职业教育	8,567.81	6,103.92	2,463.89
208	社会保障和就业支出	1,229.97	1,215.71	14.26
20805	行政事业单位养老支出	1,151.79	1,151.79	0.00
2080502	事业单位离退休	13.27	13.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	527.14	527.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	611.37	611.37	0.00
20808	抚恤	78.18	63.92	14.26
2080801	死亡抚恤	78.18	63.92	14.26
210	卫生健康支出	446.03	446.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.03	446.03	0.00
2101102	事业单位医疗	247.10	247.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	198.93	198.93	0.00

注：本表反映单位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：焦作市职业技术学校

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	6,736.24	302	商品和服务支出	324.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,804.80	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.96	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,806.09	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	485.98	30205	水费	82.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517.97	30206	电费	36.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	281.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	225.17	30209	物业管理费	30.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.21	30211	差旅费	8.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	328.27	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	26.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	705.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	619.25	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.92	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	0.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	2.40	30228	工会经费	0.00	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	76.08	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	1.80	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	4.09	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	33.26			
	人员经费合计	7,441.60					公用经费合计	324.06

注：本表反映单位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：焦作市职业技术学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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支出决算表

公开08表

单位：焦作市职业技术学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：焦作市职业技术学校

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
3.94	0.00	3.86	0.00	3.86	0.08	3.94	0.00	3.86	0.00	3.86	0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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10,540.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少343.84万元，下降3.16%，主要原因是：我校“双高项目”建设完成，结转结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,411.12万元，其中：财政拨款收入10,243.91万元，占98.39%；事业收入166.20万元，占1.60%；其他收入1.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10,411.12万元，其中：基本支出7,766.67万元，占74.60%；项目支出2,644.45万元，占25.40%。

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10,243.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少422.12万元，下降3.96%，主要原因是：我校教育支出较上年下降217.34万元，结转结余支出较上年减少264.41万元，主要原因是我校“双高”项目建设完成，项目资金减少；社会保障和就业支出较上年增加1.93万元，卫生健康支出较上年增加57.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,243.91万元，占支出合计的98.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少422.12万元，下降3.96%，主要原因是：我校教育支出较上年下降217.34万元，结转结余支出较上年减少264.41万元，主要原因是我校“双高”项目建设完成，项目资金减少；社会保障和就业支出较上年增加1.93万元，卫生健康支出较上年增加57.7万元。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,243.91万元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,567.91万元，占83.64%；社会保障和就业（类）支出1,229.97万元，占12.01%；卫生健康（类）支出446.03万元，占4.35%。

（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10,695.71万元，支出决算为10,243.91万元，完成年初预算的95.78%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下发2020-2021学年名校名校长名师奖励，年初无此项目预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为8698.19万元，支出决算为8,567.81万元，完成年初预算的98.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校根据省文件要求，学生餐厅实行零租赁，国有资产有偿使用收入减少，支出减少。

3. 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

13.27万元，完成年初预算的64.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三月我校一名离休干部死亡。

4. 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527.14万元，支出决算为527.14万元，完成年初预算的100%。

5. 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608.50万元，支出决算为611.37万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校2022年退休教师人数较年初预算安排时增加。

6. 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78.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校抚恤金由财政负担，无此项预算。

7. 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247.10万元，支出决算为247.10万元，完成年初预算的100%。

8. 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198.93万元，支出决算为198.93万元，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7,765.66万元，其中：人员经费7,441.60万元，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、助学金；公用经费324.06万元，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、维修(护)费、租赁费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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3.94万元，支出决算为3.94万元，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3.86万元，完成预算的100.00%，占97.97%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的100.00%，占2.03%。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3.86万元，支出决算数为3.86万元，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 3.86万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.08万元，支出决算数为0.08万元，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 0.08万元，主要用于2022年我校举办省级骨干教师培训，专家招待费。2022年共接待国内来访团组1个、来宾10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，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，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938.90万元，其中：政府采购货物支出869.79万元、政府采购工程支出69.11万元、政府采购服务

支出0.00万元。授予中小企业合同金额563.34万元，占政府采购支出总额的60.00%，其中：授予小微企业合同金额563.34万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5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1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是：教职工班车通勤；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10,411.12万元，其中基本支出7,766.67万元；项目支出2,644.45万元。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20个，涉及预算资金2644.45万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，我单位2022年度20个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

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

财政评价未选取我单位2022年度项目开展重点绩效评价。

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、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分 附 件

项目单位自评表

项目名称		教育专项经费—2021到2022学年焦作市教育高质量发展奖金								
主管部门		教育局		实施单位	焦作市职业技术学校					
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
			0	15	15	10	100	10		
		政府性预算资金	0	15	15	—	100	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行预算安排。		5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行资金支付。		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	全面纳入预算绩效管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	表彰先进，提高教育教学质量，提升整体教育水平，完成资金支付工作。			表彰先进，提高教育教学质量，提升整体教育水平，完成资金支付工作。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目实施金额	≤150000元	150000元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	预计表彰教师人数	≥120人	120人	10	10	0.00%	
			质量指标	评选优秀教师合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	项目完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	对学校教育水平的提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		教育专项经费(关于市直系统师生核酸检测费用)									
主管部门		教育局			实施单位		焦作市职业技术学校				
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			0		35.2		35.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		35.2		35.2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	根据实际需要安排，科学合理。			5	5				
		拨付合规性	拨付合规，按照规定使用资金。			5	5				
		使用规范性	资金使用规范合理。			5	5				
		预算绩效管理情况	完成预期目标，达到项目效果。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		支付市直系统在校师生核酸检测费用。				按时按规支付市直系统在校师生核酸检测费用					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤24.88万元	35.2万元	10	5.85	41.48%	财政追加核算检测费用。	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	检测总人数	≥45000人	47205人	10	10	0.00%		
			质量指标	核酸检测覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	完成时效	≤1年	1年	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	为在校师生提供便捷检测服务	长期服务	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%				
		教师满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%				
		总分					100	95.85			

项目单位自评表

项目名称	教育奖助学金（第二批市级中职国家免学费）
------	----------------------

主管部门		教育局		实施单位	焦作市职业技术学校				
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（万元）	0	137.2	54.87	10	39.99	4		
	政府性预算资金	0	137.2	54.87	—	39.99	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
	单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	根据实际需要安排，科学合理。		5	5				
	拨付合规性	拨付合规，按照规定使用资金。		5	4	资金申请时间较晚，未能及时支出。			
	使用规范性	资金使用规范合理。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目完成预期目标，达到项目效果。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于学校日常教学办公支出，教职工外出学习培训费、差旅费支出、学校招生宣传费支出等，同时保证外聘教职工的工资和课时补贴等各项人员支出及时足额发放到位。			用于学校日常教学办公支出，教职工外出学习培训费、差旅费支出、学校招生宣传费支出等，同时保证外聘教职工的工资和课时补贴等各项人员支出及时足额发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	学生生均成本	≤1000元	93.78元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖职业教育学生数量	≥5000人	5851人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金在规定范围内使用覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	≤1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育水平的提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93		

项目单位自评表

项目名称		教育附加安排的教育资金（待分）—灾后修缮项目							
主管部门		教育局		实施单位	焦作市职业技术学校				
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（万元）	0	199.93	199.93	10	100	10	
		政府性预算资金	0	199.93	199.93	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行预算安排。	5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定进行资金支付。	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	全面纳入预算绩效管理。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为做好灾后修缮项目——散水工程，需要提供前期现场勘查、编制设计、招投标计价、房屋安全和抗震鉴定、监理、注浆试验、拆装影响施工的空调和结算审计等。			完成做好灾后修缮项目——散水工程，需要提供前期现场勘查、编制设计、招投标计价、房屋安全和抗震鉴定、监理、注浆试验、拆装影响施工的空调和结算审计等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目实施总金额	≤2000000元	1999254.83元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目覆盖面积	4831.5平方米	4831.5平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤1年	0.5年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对学校的社会声誉提升	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		教育专项经费—职业教育提升专项经费					
主管部门		教育局		实施单位	焦作市职业技术学校		
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（万元）	0	15	13.01	10	86.73	8.67
	政府性预算资金	0	15	13.01	—	86.73	—

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况					情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行预算安排。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定进行资金支付。		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		全面纳入预算绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于职业教育提升和技能大赛承办费用等。				用于职业教育提升和技能大赛承办费用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤15万元	13.01万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖职业教育学生数量	≥5000人	5851人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金在规定范围内使用覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	≤2年	2年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育水平的提升程度	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	98.67		

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。