

2021 年度
焦作技师学院决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作技师学院概况

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 焦作技师学院概况

一、部门职责

负责中高级技术工人培养和技师、高级技师、中等职业学校实习指导教师的晋级培训工作，承担社会化的职业技能培训及鉴定工作。

二、机构设置

焦作技师学院内设机构 16 个，包括：党政管理机构 8 个：行政办公室、党委办公室、招生就业办公室、人事科、教务科、总务科、学生保卫科、培训科；教学机构 8 个：智能制造系、汽车工程系、电气工程系、化学工程系、信息管理系、经贸管理系、教学生产实习科、校企合作办公室。工会、团委、监察室按照有关规定设置。本级决算为焦作技师学院部门 2021 年度部门决算编制。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：焦作技师学院

2021 年度

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	7,284.27	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	8,500.00	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	0.00	五、教育支出	36	5,722.76
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,349.49
	9		九、卫生健康支出	40	207.01
	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	11,218.30
	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	15,784.27	本年支出合计	58	18,502.56
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	4,090.27	年末结转和结余	60	1,371.97
	30			61	
总计	31	19,874.53	总计	62	19,874.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：焦作技师学院

2021 年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,784.27	15,784.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,722.76	5,722.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,516.26	5,516.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,527.95	1,527.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,988.31	3,988.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,349.49	1,349.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.21	783.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	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	334.96	334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	441.52	441.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	504.32	504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	157.01	157.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	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	8,500.00	8,500.00	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	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作技师学院

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,502.56	4,990.49	13,512.07	0.00		0.00
205	教育支出	5,722.76	3,988.31	1,734.45	0.00		0.00
20503	职业教育	5,516.26	3,988.31	1,527.95	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	1,527.95		1,527.95	0.00		0.00
2050303	技校教育	3,988.31	3,988.31		0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	206.50		206.50	0.00		0.00
2050905	中等职业学校教学设施	200.00		200.00	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50		6.50	0.00		0.00
206	科学技术支出	5.00		5.00	0.00		0.00
20603	应用研究	5.00		5.00	0.00		0.00
2060302	社会公益研究	5.00		5.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1,349.49	845.17	504.32	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.21	783.21		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.96	334.96		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	441.52	441.52		0.00		0.00

20807	就业补助	504.32		504.32	0.00		0.00
2080702	职业培训补贴	3.92		3.92	0.00		0.00
2080712	高技能人才培养补助	500.00		500.00	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40	0.00		0.00
20808	抚恤	61.97	61.97		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	61.97	61.97		0.00		0.00
210	卫生健康支出	207.01	157.01	50.00	0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	207.01	157.01	50.00	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	157.01	157.01		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	50.00		50.00	0.00		0.00
229	其他支出	11,218.30		11,218.30	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	11,218.30		11,218.30	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	11,218.30		11,218.30	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：焦作技师学院

2021 年度

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	7,284.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,500.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,722.76	5,722.76		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	1,349.49	1,349.49		
	9		九、卫生健康支出	41	207.01	207.01		
	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	11,218.30		11,218.30
	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			
	27	15,784.27	本年支出合计	59	18,502.56	7,284.27	11,218.30
本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	4,090.27	年末财政拨款结转和结余	60	1,371.97	0.00	1,371.97
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	4,090.27		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	19,874.53	总计	64	19,874.53	7,284.27	12,590.27

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作技师学院

2021 年度

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		7,284.27	4,990.49	2,293.77
205	教育支出	5,722.76	3,988.31	1,734.45
20503	职业教育	5,516.26	3,988.31	1,527.95
2050302	中等职业教育	1,527.95		1,527.95
2050303	技校教育	3,988.31	3,988.31	
20509	教育费附加安排的支出	206.50		206.50
2050905	中等职业学校教学设施	200.00		200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50		6.50
206	科学技术支出	5.00		5.00
20603	应用研究	5.00		5.00
2060302	社会公益研究	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,349.49	845.17	504.32
20805	行政事业单位养老支出	783.21	783.21	
2080502	事业单位离退休	6.72	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.96	334.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	441.52	441.52	

20807	就业补助	504.32		504.32
2080702	职业培训补贴	3.92		3.92
2080712	高技能人才培养补助	500.00		500.00
2080799	其他就业补助支出	0.40		0.40
20808	抚恤	61.97	61.97	
2080801	死亡抚恤	61.97	61.97	
210	卫生健康支出	207.01	157.01	50.00
21011	行政事业单位医疗	207.01	157.01	50.00
2101102	事业单位医疗	157.01	157.01	
2101103	公务员医疗补助	50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作技师学院

金额单位：万元

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	4,379.59	302	商品和服务支出	59.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,349.53	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	258.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,332.44	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	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	799.11	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	334.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	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	157.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	111.67	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	18.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.70	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	5.74	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	551.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.88	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	449.91	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	81.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

			6					
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.00	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	52.08	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	10.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.16			
人员经费合计		4,931.50	公用经费合计					59.00

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。

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：焦作技师学院

2021 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
22.50	0.00	14.50	0.00	14.50	8.00	12.64	0.00	9.94	0.00	9.94	2.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作技师学院

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		4,090.27	8,500.00	11,218.30	0.00	11,218.30	1,371.97
229	其他支出	4,090.27	8,500.00	11,218.30		11,218.30	1,371.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,090.27	8,500.00	11,218.30		11,218.30	1,371.97
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,090.27	8,500.00	11,218.30		11,218.30	1,371.97

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： 焦作技师学院

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：我部门/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、支总计均为收 19874.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3037.36 万元，9686.07 万元。增长 23.83%，109.86%。主要原因是新校区建设加快投入加大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15784.27 万元，其中：财政拨款收入 15784.27 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18502.56 万元，其中：基本支出 4990.49 万元，占 26.97%；项目支出 13512.07 万元，占 73.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计为收 15784.27 万元，上年度相比增加 3037.36 万元，增长 23.83%。2021 年度支出总计 18502.56 万元，与上年度相比增加 9686.07 万元，增长 109.86%。主要原因是新校区建设加快投入加大。

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 7284.27 万元，占本年支出合计的 39.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1532.22 万元，下降 17.38%。主要原因是上年度一般公共预算包含新校区建设支出，2021 年度进行调整。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7284.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7284.27 万元，占 100%。

（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 6326.85 万元，支出决算为 7284.27 万元，完成年初预算的 115.13%。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 216.10 万元，支出决算为 1527.95 万元，完成年初预算的 707.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新校区加大建设投资进度。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为 3644.57 万元，支出决算为 3988.31 万元，完成年初预算的 109.43%。

3. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）支出决算为 200 万元。

4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出决算为 6.50 万元。。

5. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出决算为 5.00 万元。

6. 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 18.77 万元，支出决算为 6.72 万元，完成年初预算的 35.80%。决算数与年初预算数存在差异的离退休人员减少。

7. 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 333.29 万元，支出决算为 334.96 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数与年初预算数存在差异增加部分工作人员。

8. 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 331.22 万元，支出决算为 441.52 万元，完成年初预算的 100.50%。决算数与年初预算数存在差异增加部分工作人员。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）

支出决算为 3.92 万元。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）

支出决算为 500 万元。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

支出决算为 0.40 万元。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

支出决算为 61.97 万元。

13. 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 156.23 万元,支出决算为 207.01 万元,完成年初预算的 132.50%。决算数与年初预算数存在差异人员增加及疫情影响增加卫生健康支出。

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 4990.50 万元。其中:人员经费 4931.50 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、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、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 59.00 万元,主要包括:办公费、手续费、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 22.50 万元,支出决算为 12.64 万元,完成“三公”经费预算的 56.18%。

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节约不必要开支。

(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 12.64 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.94 万元，完成预算的 68.55%，占“三公”经费支出 78.64%；公务接待费支出决算 2.70 万元，完成预算的 33.75%，占“三公”经费支出 21.36%。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 14.50 万元，支出决算为 9.94 万元，完成预算的 68.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约不必要开支。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 9.94 万元。主要用于日常办公。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**预算为 8.00 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 33.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少不必要开支，教学交流为主。其中：**其他国内公务接待**支出 2.70 万元。主要用于省内外技师学校教学交流。2021

年共接待国内来访团组 2 个、来宾 300 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 8500 万元。主要用于新校区建设，其中新校区等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目建设资金较大。

九、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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 976.815 万元，其中：政府采购货物支出 976.815 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 976.815 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 976.815 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，，我部门共有车辆 5 辆，其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4505.75万元,其中人员经费支出4258.05万元,公用经费支出247.7万元;支出项目共9个,支出金额4505.75万元。其中,进行项目绩效自评9个,自评金额4505.75万元;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年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为93分。

焦作技师学院绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	焦作技师学院							
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		4505.75	4505.75	4505.75	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	4505.75	4505.75	4505.75		100.00%	
		其他资金	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:	按照国家战略部署, 大力发展职业技术教育, 培养更多高技能人才。			基本完成既定目标, 为社会培养更多高技能人才			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	基本支出	人员经费和公用经费支出			高效完成了人员经费和公用经费支出, 保障了学院的正常运转			
	项目支出	高水平中职学校专业群建设项目、招生就业费、精神文明奖、公务员医疗补助、职业技能评定鉴定费、下达 2021 年中央中职免学费补助资金、下达 2021 年省级中职免学费补助资金、新校区项目建设、自收自支人员工资及社会保障费			基本完成了这 9 项任务, 改善了办学条件			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	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	相关	年度履职目标符合国家要求	相关	2	2	
		绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标设置合理	合理	2	2	
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标	科学	5	3	工作任务目标不

							够细化，之后要细化绩效目标
预算和财务管理	“三公”经费控制率	≥100%	“三公经费”执行数与年初“三公经费”预算数之比不超过100%	100	3	3	
	预算编制完整性	完整	收入支出全部纳入预算管理	完整	3	3	
	预算执行率	≥95%	预算执行数与年初预算数之比	100	3	3	
	资金使用合规性	合规	最近使用符合国家有关规定	合规	3	3	
	决算真实性	真实	本单位决算数据真实可信	真实	3	3	

	绩效管理	绩效监控 完成率	≤100%	按照有 关要求 进行绩 效监控	100	3	3	
		绩效自评 完成率	≤100%	按照有 关要求 进行绩 效自评	100	3	3	
产出指标(25分)	重点工作任 务完成	重点工作 任务完成 情况	良好	本单位 重点工 作任务 完成良 好	良好	1 5	12	办学 条件 跟不 上实 际技 能需 要， 之后 要更 多精 力投 入到 改善 办学 条件
	履职目标实 现	年度工作 目标实现 情况	良好	为社 会提 供更 多高 技能 人才	良好	1 0	10	

效益指标(35分)	履职效益	培养更多高技能人才	长期持续	对社会发展起到促进作用	长期持续	15	13	在培养高技能人才过程中,硬性条件跟不上,之后要致力于改善办学条件
	满意度	社会公众满意度	≥80%	社会公众满意度	80	10	10	
		服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	80	10	10	
总分:	93.0							

我部门共有 9 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 93 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门(单位)选取了 2021 年度 9 个项目开展部门评价。评价结果是基本完成既定目标,为社会培养更多高技能人才,高效完成了人员经费和公用经费支出,保障了学院的正常运转。绩效评价得分为 93 分。

财政评价选取了 2021 年度 9 个项目开展重点绩效评价。评价结果是为社会培养更多高技能人才,高效完成了人员经费和公用经费支出,保障了学院的正常运转。绩效评价得分为 93 分。

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

重点绩效评价相关报告：无