

2022年度
焦作技师学院单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作技师学院概况

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 焦作技师学院概况

一、单位职责

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。另设工会、团委、监察室。

焦作技师学院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：焦作技师学院

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	7,720.59	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	6,000.00	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	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	0.00	五、教育支出	36	6,034.01
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,252.56
	9		九、卫生健康支出	40	199.23
	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	6,234.79
	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	13,720.59	本年支出合计	58	13,720.59
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	13,720.59	支出总计	62	13,720.59

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：焦作技师学院

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	13,720.59	13,720.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,034.01	6,034.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,834.01	5,834.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	780.63	780.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,114.24	4,114.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	939.14	939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.56	1,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.97	741.97	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	337.55	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	494.47	494.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	494.47	494.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,234.79	6,234.79	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	6,000.00	6,000.00	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	234.79	234.79	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：焦作技师学院

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	13,720.59	4,702.00	9,018.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,034.01	3,760.81	2,273.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,834.01	3,760.81	2,073.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	780.63	0.00	780.63	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,114.24	3,760.81	353.43	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	939.14	0.00	939.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.56	741.97	510.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.97	741.97	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	337.55	337.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	404.42	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	494.47	0.00	494.47	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	494.47	0.00	494.47	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.23	199.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,234.79	0.00	6,234.79	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	6,000.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	234.79	0.00	234.79	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	234.79	0.00	234.79	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：焦作技师学院

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	7,720.59	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	6,000.00	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	6,034.01	6,034.01	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	1,252.56	1,252.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.23	199.23	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	6,234.79	234.79	6,000.00	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	13,720.59	本年支出合计	59	13,720.59	7,720.59	6,000.00	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	13,720.59	总计	64	13,720.59	7,720.59	6,000.00	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：焦作技师学院

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	7,720.59	4,702.00	3,018.59
205	教育支出	6,034.01	3,760.81	2,273.21
20503	职业教育	5,834.01	3,760.81	2,073.21
2050302	中等职业教育	780.63	0.00	780.63
2050303	技校教育	4,114.24	3,760.81	353.43
2050305	高等职业教育	939.14	0.00	939.14
20509	教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	1,252.56	741.97	510.59
20805	行政事业单位养老支出	741.97	741.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.55	337.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	404.42	404.42	0.00
20807	就业补助	494.47	0.00	494.47
2080799	其他就业补助支出	494.47	0.00	494.47
20808	抚恤	16.12	0.00	16.12
2080801	死亡抚恤	16.12	0.00	16.12
210	卫生健康支出	199.23	199.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.23	199.23	0.00
2101102	事业单位医疗	158.23	158.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00	0.00
229	其他支出	234.79	0.00	234.79
22999	其他支出	234.79	0.00	234.79
2299999	其他支出	234.79	0.00	234.79

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：焦作技师学院

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	3,957.37	302	商品和服务支出	320.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,973.47	30201	办公费	4.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.15	30202	印刷费	12.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	989.18	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	308.80	30205	水费	61.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.55	30206	电费	39.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	199.23	30208	取暖费	50.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	18.99	30211	差旅费	13.75	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	10.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	424.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	424.61	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	32.18	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.17	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	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	52.74	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	3.25	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	0.42	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	13.89			
	人员经费合计	4,381.98					公用经费合计	320.03

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：焦作技师学院

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	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作技师学院

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：焦作技师学院

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
8.06	0.00	7.15	0.00	7.15	0.90	8.06	0.00	7.15	0.00	7.15	0.90

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13,720.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,153.94万元，下降30.96%，主要原因是：由于疫情，在校生人数减少，学生居家线上教学，学院各项支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,720.59万元，其中：财政拨款收入13,720.59万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,720.59万元，其中：基本支出4,702.00万元，占34.27%；项目支出9,018.59万元，占65.73%。

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13,720.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,153.94万元，下降30.96%，主要原因是：由于疫情，在校生人数减少，学生居家线上教学，学院各项支出减少。

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7,720.59万元，占支出合计的56.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

436.32万元，增长5.99%，主要原因是：新校区建设进度加快，资金投入增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,720.59万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,034.01万元，占78.15%；社会保障和就业（类）支出1,252.56万元，占16.22%；卫生健康（类）支出199.23万元，占2.58%；其他（类）支出234.79万元，占3.04%。

（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6,683.28万元，支出决算为7,720.59万元，完成年初预算的115.52%。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0.00万元，支出决算为780.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金指标。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为5306.67万元，支出决算为4,114.24万元，完成年初预算的77.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在校生人数减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为939.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金指标。

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0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金指标。

5. 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337.55万元，支出决算为337.55万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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402.67万元，支出决算为404.42万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调。

7. 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494.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金指标。

8. 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16.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学院退休去世人员增加。

9. 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158.23万元，支出决算为158.23万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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130.00万元，支出决算为41.00万元，完成年初预算的31.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为234.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加资金。

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4,702.00万元，其中：人员经费4,381.98万元，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、其他社会保障缴费、退休费；公用经费320.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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

2022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6,000.00万元。主要用于新校区建设项目支出，主要原因：债券资金发行。

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8.06万元，支出决算为8.06万元，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7.15万元，完成预算的100.00%，占88.71%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，占11.17%。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7.15万元，支出决算数为7.15万元，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 7.15万元。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5辆。

3. 公务接待费 预算数为0.90万元，支出决算数为0.90万元，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 0.90万元，主要用于学院往来学习交流接待费用支出。2022年共接待国内来访团组4个、来宾46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233.29万元，支出决算为0.00万元。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829.44万元，其中：政府采购货物支出829.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆10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、应急保障用车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10辆，其他用车主要是：单位日常公用车辆；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

我单位按照要求对纳入预算绩效管理的资金编制了绩效目标，综合反映了各项目预期完成的数量、质量以及产生的社会效益等；在预算执行的全过程进行绩效运行监控，定期对各项指标进行监控和分析，确保资金使用的合理性和有效性；通过绩效目标的实现情况，进行客观的绩效评价，包括：项目任务的完成情况、资金管理情况、项目的管理及效益情况；在完成预算绩效评价工作后，及时将评价结果反馈给各部门和资金使用人，便于项目更好实施及资金有效运用。

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13,720.59万元，其中基本支出4,702.00万元；项目支出

9,018.59万元。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30个，涉及预算资金9183.84万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（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24个项目支出绩效自评中，24个项目自评等级为良。

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）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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社

会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

项目单位自评表

项目名称		职业能力评定认定费									
主管部门		焦作市人力资源和社会保障局		实施单位		焦作技师学院					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	21		21		2		10	9.52	0.95	
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	21		21		2		-	9.52	-	
	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	2022年度因疫情，在校学生全年线上上课，按省人社厅政策要求执行。			5	3					
	拨付合规性	根据资金预算，按进度拨付资金。			5	4					
	使用规范性	根据在校人数，按时规范使用资金。			5	5					
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理办法			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障全院学生技能鉴定通过率。				按年度工作要求，完成毕业班技能认定工作。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	学院学生技能认定数	1100-1500人	1300人	20	20	0.00%			
		质量指标	学院学生技能鉴定合格率	≥95%	98%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高和改善技能人才业务能力	明显	90%	25	22.5	-10.00%	2022年度因疫情，在校学生全年线上上课，按省人社厅政策要求执行		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%				
总分						100	84.45				

项目单位自评表

项目名称		党建工作经费									
主管部门		焦作市人力资源和社会保障局		实施单位		焦作技师学院					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	10		10		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		0		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	10		10		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	完成学院党员培训教育计划。			5	5					
	拨付合规性	根据资金预算，按进度拨付资金。			5	4					
	使用规范性	根据党员培训教育计划人数，按时规范使用资金。			5	4					
	预算绩效管理情况	严格执行预算管理。			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提高学院党员思想觉悟和文明素养。				基本完成						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	组织党员学习教育	≤180人	180人	20	20	0.00%			
		质量指标	党建活动参与率	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高学院全体党员文明素质	良好	90%	25	22.5	-10.00%	因疫情影响到了学院党员教育、培训、活动。		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学院党员满意度	100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	84.5				

项目单位自评表

项目名称		自收自支人员工资及社会保障费									
主管部门		焦作市人力资源和社会保障局		实施单位		焦作技师学院					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	70.25		70.25		40		10	56.94	5.69	
	政府性预算资金	70.25		70.25		40		-	56.94	-	
	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	学院承担自收自支、企业人员工资及社保费用。共计23人			5	4					
	拨付合规性	根据资金预算，按进度拨付资金合规。			5	4					
	使用规范性	根据自收自支、企业人员人数，按时规范使用资金。			5	4					
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。			5	4					
预期目标				实际完成情况							

年度总体目标	保障学院自收自支人员工资、社保正常发放。				良好				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	自收自支承担工资人数	23人	23人	20	20	0.00%	
		质量指标	发放合规率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高和改善自收自支人员生活质量	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	全体自收自支人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	91.69			

项目单位自评表

项目名称	招生就业安置费								
主管部门	焦作市人力资源和社会保障局		实施单位		焦作技师学院				
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）：	64	64	2	10	3.13	0.31		
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	64	64	2	-	3.13	-		
	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	保障学院招生和就业安排，合理安排资金使用。		5	4				
	拨付合规性	根据资金预算，世进度拨付资金。		5	4				
	使用规范性	根据招生和就业安排学生人数，按时规范使用资金。		5	4				
	预算绩效管理情况	全面纳入预算绩效管理。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学院招生和就业安排。			完成全年招生任务和毕业生就业安排。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生就业安置人数	1100-1500人	1500人	20	20	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高和保障就业率	显著	90%	25	22.5	-10.00%	因疫情原因非税收入未完成
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全院在校生和毕业生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	83.81			

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价