

表一

2021年部门收支总体情况表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共预 算结转结余	政府性基金 结转结余	国有资本经营 预算结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营预 算收入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移 支付（基金）			
一、一般公共预算收入	4,438.95	一、基本支出	4,080.58				3,965.58	3,965.58			115.00		
财政拨款	4,227.18	人员支出	3,878.98				3,763.98	3,763.98			115.00		
非税收入	63.00	公用支出	201.60				201.60	201.60					
上级专项转移支付收入	148.77	二、项目支出	788.37				473.37	261.60			315.00		
二、政府性基金预算		运转类项目支出	378.00				63.00				315.00		
当年收入		事业发展类项目支出	410.37				410.37	261.60					
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费	430.00												
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	4,868.95												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	4,868.95	支出总计	4,868.95				4,438.95	4,227.18			430.00		

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,868.95	4,868.95	4,080.58	3,878.98	201.60	788.37	378.00	410.37
205			教育支出	3,615.41	3,615.41	2,827.04	2,647.57	179.47	788.37	378.00	410.37
	03		职业教育	3,615.41	3,615.41	2,827.04	2,647.57	179.47	788.37	378.00	410.37
		02	中等职业教育	3,615.41	3,615.41	2,827.04	2,647.57	179.47	788.37	378.00	410.37
205	03	02	其他特岗津贴补 贴	85.51	85.51	85.51	85.51				
205	03	02	月度目标考核奖	390.72	390.72	390.72	390.72				
205	03	02	事业人员及事业 技术人员年基本工资	1,158.84	1,158.84	1,158.84	1,158.84				
205	03	02	工会经费	35.76	35.76	35.76	35.76				
205	03	02	年度目标考核奖	195.33	195.33	195.33	195.33				
205	03	02	在职人员采暖补 贴	41.24	41.24	41.24	41.24				
205	03	02	学校生均经费	179.47	179.47	179.47		179.47			
205	03	02	划归理工大学统 筹使用	378.00	378.00				378.00	378.00	
205	03	02	在职人员物业服 务补贴	48.60	48.60	48.60	48.60				
205	03	02	福利费	44.70	44.70	44.70	44.70				
205	03	02	70%基础性绩效工 资	365.51	365.51	365.51	365.51				
205	03	02	失业保险金	12.52	12.52	12.52	12.52				
205	03	02	国家保留津贴(事 业)	12.04	12.04	12.04	12.04				
205	03	02	提前下达2021年 免学费资金	407.37	407.37				407.37		407.37

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	职业教育教师素质提高计划兼职教师特	3.00	3.00				3.00		3.00
205	03	02	工伤保险费	3.58	3.58	3.58	3.58				
205	03	02	30%奖励性绩效工资	253.22	253.22	253.22	253.22				
208			社会保障和就业支出	789.85	789.85	789.85	767.72	22.13			
	05		行政事业单位养老支出	789.85	789.85	789.85	767.72	22.13			
		02	事业单位离退休	29.95	29.95	29.95	29.95				
208	05	02	离休费	29.95	29.95	29.95	29.95				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.10	286.10	286.10	286.10				
208	05	05	养老保险金	286.10	286.10	286.10	286.10				
		99	其他行政事业单位养老支出	473.80	473.80	473.80	451.67	22.13			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.67	0.67	0.67	0.67				
208	05	99	离休人员平时健康体检费	3.04	3.04	3.04	3.04				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.72	0.72	0.72	0.72				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	61.02	61.02	61.02	61.02				
208	05	99	退休干部活动费	6.03	6.03	6.03	6.03				
208	05	99	离休人员年健康体检费	3.04	3.04	3.04	3.04				
208	05	99	离休人员公用经费	22.13	22.13	22.13		22.13			
208	05	99	退休人员采暖补贴	51.35	51.35	51.35	51.35				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员平时健康休养费	162.90	162.90	162.90	162.90				
208	05	99	退休人员年健康休养费	162.90	162.90	162.90	162.90				
210			卫生健康支出	249.11	249.11	249.11	249.11				
	11		行政事业单位医疗	249.11	249.11	249.11	249.11				
		02	事业单位医疗	134.11	134.11	134.11	134.11				
210	11	02	医疗保险金	134.11	134.11	134.11	134.11				
		03	公务员医疗补助	115.00	115.00	115.00	115.00				
210	11	03	公务员医疗补助	115.00	115.00	115.00	115.00				
221			住房保障支出	214.58	214.58	214.58	214.58				
	02		住房改革支出	214.58	214.58	214.58	214.58				
		01	住房公积金	214.58	214.58	214.58	214.58				
221	02	01	住房公积金	214.58	214.58	214.58	214.58				

表四

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	国有资本 经营结余 结转	一般公共预算		政府性基金		专户管 理的行 政事业 性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金
							小 计	其中：财 政拨款	当年收入 (基金)	上级专项转移 支付(基金)			
收 入 合 计	4,868.95	支 出 合 计	4,868.95				4,438.95	4,227.18				430.00	

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,438.95	3,965.58	3,763.98	201.60	473.37	63.00	410.37
205			教育支出	3,300.41	2,827.04	2,647.57	179.47	473.37	63.00	410.37
	03		职业教育	3,300.41	2,827.04	2,647.57	179.47	473.37	63.00	410.37
		02	中等职业教育	3,300.41	2,827.04	2,647.57	179.47	473.37	63.00	410.37
205	03	02	失业保险金	12.52	12.52	12.52				
205	03	02	其他特岗津贴补贴	85.51	85.51	85.51				
205	03	02	在职人员采暖补贴	41.24	41.24	41.24				
205	03	02	工会经费	35.76	35.76	35.76				
205	03	02	划归理工大学统筹使用	63.00				63.00	63.00	
205	03	02	提前下达2021年免学费资金	407.37				407.37		407.37
205	03	02	70%基础性绩效工资	365.51	365.51	365.51				
205	03	02	30%奖励性绩效工资	253.22	253.22	253.22				
205	03	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	1,158.84	1,158.84	1,158.84				
205	03	02	国家保留津贴(事业)	12.04	12.04	12.04				
205	03	02	在职人员物业服务补贴	48.60	48.60	48.60				
205	03	02	工伤保险费	3.58	3.58	3.58				
205	03	02	年度目标考核奖	195.33	195.33	195.33				
205	03	02	福利费	44.70	44.70	44.70				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	03	02	学校生均经费	179.47	179.47		179.47			
205	03	02	月度目标考核奖	390.72	390.72	390.72				
205	03	02	职业教育教师素质提高计划兼职教师特聘岗	3.00				3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	789.85	789.85	767.72	22.13			
	05		行政事业单位养老支出	789.85	789.85	767.72	22.13			
		02	事业单位离退休	29.95	29.95	29.95				
208	05	02	离休费	29.95	29.95	29.95				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.10	286.10	286.10				
208	05	05	养老保险金	286.10	286.10	286.10				
		99	其他行政事业单位养老支出	473.80	473.80	451.67	22.13			
208	05	99	退休干部活动费	6.03	6.03	6.03				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	61.02	61.02	61.02				
208	05	99	退休人员年健康休养费	162.90	162.90	162.90				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.67	0.67	0.67				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.72	0.72	0.72				
208	05	99	退休人员采暖补贴	51.35	51.35	51.35				
208	05	99	离休人员年健康休养费	3.04	3.04	3.04				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	162.90	162.90	162.90				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	离退休人员公用经费	22.13	22.13		22.13			
208	05	99	离休人员平时健康休养费	3.04	3.04	3.04				
210			卫生健康支出	134.11	134.11	134.11				
	11		行政事业单位医疗	134.11	134.11	134.11				
		02	事业单位医疗	134.11	134.11	134.11				
210	11	02	医疗保险金	134.11	134.11	134.11				
221			住房保障支出	214.58	214.58	214.58				
	02		住房改革支出	214.58	214.58	214.58				
		01	住房公积金	214.58	214.58	214.58				
221	02	01	住房公积金	214.58	214.58	214.58				

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	本级财力	一般转移支付								
		合计				3,965.58	3,965.58								
		焦作卫生医药学校				3,965.58	3,965.58								
		30%奖励性绩效工资				253.22	253.22								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	253.22	253.22								
		70%基础性绩效工资				365.51	365.51								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	365.51	365.51								
		福利费				44.70	44.70								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	44.70	44.70								
		工会经费				35.76	35.76								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.76	35.76								
		工伤保险费				3.58	3.58								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	3.58	3.58								
		公务员医疗补助													
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出										
		国家保留津贴(事业)				12.04	12.04								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.04	12.04								
		离退休人员公用经费				22.13	22.13								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.13	22.13								
		离休费				29.95	29.95								
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.95	29.95								
		离休人员采暖补贴				0.67	0.67								
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.67	0.67								
		离休人员年健康休养费				3.04	3.04								
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.04	3.04								
		离休人员平时健康休养费				3.04	3.04								
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.04	3.04								
		离休人员物业服务补贴				0.72	0.72								

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	本级财力	一般转移支付								
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.72	0.72								
		年度目标考核奖				195.33	195.33								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	195.33	195.33								
		其他特岗津贴补贴				85.51	85.51								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.51	85.51								
		失业保险金				12.52	12.52								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	12.52	12.52								
		事业人员及事业技术工人年基本工资				1,158.84	1,158.84								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,158.84	1,158.84								
		退休干部活动费				6.03	6.03								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.03	6.03								
		退休人员采暖补贴				51.35	51.35								
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.35	51.35								
		退休人员年健康休养费				162.90	162.90								
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.90	162.90								
		退休人员平时健康休养费				162.90	162.90								
303	02	退休费	509	05	离退休费	162.90	162.90								
		退休人员物业服务补贴				61.02	61.02								
303	02	退休费	509	05	离退休费	61.02	61.02								
		学校生均经费				179.47	179.47								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	29.47	29.47								
		养老保险金				286.10	286.10								

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	本级财力	一般转移支付								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	286.10	286.10								
		医疗保险金				134.11	134.11								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	134.11	134.11								
		月度目标考核奖				390.72	390.72								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	390.72	390.72								
		在职人员采暖补贴				41.24	41.24								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	41.24	41.24								
		在职人员物业服务补贴				48.60	48.60								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	48.60	48.60								
		住房公积金				214.58	214.58								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	214.58	214.58								

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

表八

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021年机关运行经费

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		201.60
30201	办公费	50.00
30205	水费	50.00
30206	电费	50.00
30211	差旅费	29.47
30299	其他商品和服务支出	22.13

表十一

2021部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作卫生医药学校

单位：万元

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	财政拨款-基本支出	人员工资	4080.58	4080.58		
	划归理工大学统筹使用	非税收入	378			378
	提前下达2021年免学费资金（划归理工大学）	免学费资金	407.37		407.37	
	职业教育教师素质提高计划兼职教师特聘岗	教师素质提高	3		3	
	金额合计		4868.95			
年度总体目标	<p>焦作卫生医药学校的总体目标是：在国家大力发展职业教育方针的指引下，以扩大中等职业教育规模为基础，以基础能力建设为重点，明确中职教育的培养目标，积极推动教育教学改革，努力提高职业学校办学水平，全面提高职业教育质量。项目的实施可以不断加强师资队伍建设和提高教学、管理水平；不断改善教育教学条件，加强专业建设，提升学生培养质量；不断加大后勤投入，提高后勤服务保障能力；不断加强学生管理，促进学生身心安全、健康；有效保障学校正常运转，保障学校的稳定、可持续发展，更好地服务地方医疗卫生事业的发展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	据预算批复文件-基本支出及预算项	基本支出-4080.58万元，项目支出-788.37万元		
		质量指标	保证学校正常运转	100%		
		时效指标	2021年按时划转	一年		
		成本指标	保证学校正常运转及职工报酬	100%		
	效益指标	经济效益指标	培养合格卫生人才	4000人		
		社会效益指标	按行业标准培养卫生人才	100%		
		生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	扩大医学人才培养，服务社会	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效服务社会医疗卫生事业	100%		

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		划归理工大学统筹使用					
主管部门		焦作市卫生健康委员会		实施单位	焦作卫生医药学校		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	李培富		
	资金来源	其中：本级 财政资金	0	上级补助	0	其他资金	378
	本级财政资金 目预算	2021 年	378.0000	2022年	378.0000	2023年	378.0000
	项目基本概况	包括在职、离退休文明奖；非在编职工工资和社会保障缴费；校内津贴及其他劳务费、水费、电费、办公费、“三公”经费及零星维护、差旅费、会议培训费、设备购置、图书购置费包括退还联办学校免学费学生的学费，学生奖学金、困难补助、班费、学生活动经费及招生宣传费、招生宣传补助等。					
	政策依据	根据焦政文[2014]46号文件					
绩效目标		保证学校稳定、正常、可持续发展。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	根据预算批复文件		≥ 378万元		
		质量指标	保证学校正常运转		= 100百分比		
		时效指标	及时率		≤ 100%		

项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	成本指标	经费支出	≤ 378 万元	
		效益指标	经济效益指标	培养合格卫生人才	≥ 4000 人
			社会效益指标	服务社会医学事业	= 100百分比
			生态效益指标	无	= 00
			可持续影响指标	扩大医学人才培养	≥ 100 百分比
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		提前下达2021年免学费资金（划归理工大学）						
主管部门		焦作市卫生健康委员会		实施单位	焦作卫生医药学校			
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1年		项目负责人	李培富			
	资金来源	其中：本级财政资金	0	上级补助	407.37	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021年	407.3700	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	包括水、电、办公费、零星维修、差旅、会议培训、设备购置、图书购置及学生奖学金困难补助、班费、招生宣传费等。						
	政策依据	焦作市财政局 焦作市教育局 焦作市人力资源社会保障局关于提前下达2021年中等职业教育学生资助资金预算的通知						
绩效目标		保证学校正常运转						
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		数量指标	根据批复文件		≥ 4037.37万元			
	质量指标	保证学校正常运转		= 100百分比				
	产出指标	时效指标	按时划转		≥ 2021年			

项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标		成本指标	保证办公水电等支出	= 100百分比
		效益指标	经济效益指标	培养合格人才	= 4000人
			社会效益指标	服务社会医学事业	= 100百分比
			生态效益指标	无	= 00
			可持续影响指标	扩大医学人才培养	= 100百分比
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		职业教育教师素质提高计划兼职教师特聘岗					
主管部门		焦作市卫生健康委员会		实施单位	焦作卫生医药学校		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	李培富		
	资金来源	其中：本级 财政资金	0	上级补助	3	其他资金	0
	本级财政资金 目预算	2021 年	3	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	包括差旅、会议培训、劳务费、教师培训等。					
	政策依据	焦财豫[2020]608号					
绩效目标		保证学校教师师资水平提高。					
项目支出 绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	根据预算批复	≥ 3万			
		质量指标	提高教师综合素质	≥ 100百分比			
		时效指标	按时支出	= 2021年			
		成本指标	经费支出	≤ 3万元			

与指标	绩效指标	效益指标	经济效益指标	培养合格教师人才	= 100%
			社会效益指标	服务社会医学事业	= 100百分比
			生态效益指标	无	= 00
			可持续影响指标	扩大医学人才培养	= 100百分比
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 90%