

焦作大学
2019 年度部门预算

二零一九年三月十六日

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作大学 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作大学 2019 年度部门预算表

- 一、焦作大学收支总体情况表
 - 二、焦作大学收入总体情况表
 - 三、焦作大学支出总体情况表
 - 四、焦作大学财政拨款收支总体情况表
 - 五、焦作大学一般公共预算支出情况表
 - 六、焦作大学一般公共预算基本支出情况表
 - 七、焦作大学一般公共预算“三公”经费支出情况
- 表
- 八、焦作大学政府性基金预算支出情况表
 - 九、焦作大学国有资本经营预算收支情况表
 - 十、焦作大学机关运行经费
 - 十一、焦作大学预算项目支出绩效目标表（7 张）

第一部分

焦作大学概况

一、主要职能

（一）机构设置

焦作大学内设行政部门和教辅部门办公室、教务处、财务处等 16 个；设有机电工程学院、信息工程学院、土木建筑工程学院、化工与环境工程学院、人文学院、艺术学院、经济管理学院、外国语学院、法律与政治教育学院、太极武术学院、基础科学系等 15 个院系；组织部、工会等党群系统 6 个；全部归口预算管理单位。

焦作大学归口预算管理单位人员共有编制 671 人。实有在编人员 586 人，退休人员 186 人，其他工作人员 305 人。

（二）部门职责

焦作大学是经河南省人民政府批准、教育部备案，由焦作市人民政府投资建设的一所培养应用技术型人才的综合性地方院校。中共十五届中央委员，国务院研究室、国务院发展研究中心原主任王梦奎教授受聘为焦作大学名誉校长。中国科学院院士、采矿工程专家宋振骥，中国工程院院士、隧道及地下工程专家王梦恕，国务院参事、中国科学院可持续发展战略研究组组长牛文元，清华大学机械学院精密仪器与机械学系博士生导师王先逵，

中共中央党校副教育长韩庆祥等一批国内外著名专家学者受聘为学校名誉教授。

焦作大学主要职责是：培养高等专业人才，促进科技文化发展和相关科学研究，继续教育等。学校坚持全面贯彻党和国家的教育方针，明确服务地方经济社会发展的办学方向，不断调整和优化学科专业结构，坚持校企合作人才培养模式，立足焦作，面向河南，辐射周边，顺应“一带一路”和河南三大国家战略发展需要，重点培养高素质技术技能型人才，更好地服务地方经济社会发展对应用型人才的需求。

学校专业涵盖高职专业装备制造大类、生物与化工大类、电子信息大类、土木建筑大类、财经商贸大类、文化艺术大类、教育与体育大类、新闻传播大类、公共管理与服务大类、公安与司法大类、旅游大类、能源动力与材料大类、食品药品与粮食大类、资源环境与安全大类等。

二、焦作大学预算单位构成

焦作大学预算单位构成：焦作大学系一级预算单位。

第二部分

焦作大学 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作大学 2019 年收入 **23612.49** 万元，支出总计 **23612.49** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 **1824.48** 万元，增长 **8.37%**。主要原因：焦作大学 2019 年度上级专项转移支付收入较 2018 年增加 **1713.59** 万元，占总收入增加的 **94%**，其他增加主要为由于招生预算人数增加而增加的财政拨款和纳入专户管理的行政事业费（学费）收入。

二、收入预算总体情况说明

焦作大学 2019 年收入合计 **23612.49** 万元，其中：一般公共预算收入 **17445.03** 万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费收入 **6167.46** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作大学 2019 年支出合计 **23612.49** 万元，其中：基本支出 **7554.61** 万元，占 **31.99%**；项目支出 **16057.88** 万元，占 **68.01%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作大学 2019 年一般公共预算收支预算 **17445.03** 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 **1821.86** 万元，增长 **11.66%**，主要原因：焦作大学 2019 年度一般公共预算收入中的上级专项转移支付收入较 2018 年增加 **1713.59** 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作大学 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **17445.03** 万元。主要用于以下方面：教育支出 **17445.03** 万元，占 **100%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作大学 2019 年一般公共预算基本支出 7554.61 万元,其中:人员经费 7391.27 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、医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 163.34 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作大学 2019 年政府性基金预算支出 0 万元,焦作大学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作大学 2019 年国有资金经营预算支出 0 万元,焦作大学 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作大学 2019 年“三公”经费预算为 80 万元。预算数比 2018 年减少 76.28 万元，下降 48.81%，原因是：2019 年初，焦作大学实行公车改革，除保持 6 辆公务用车外，其他车辆均已上交，造成公务用车维护费减少 76 万元。另因公出国（境）费减少 0.28 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 30 万元。主要用于国外学术交流、科研工作和国外大学合作办学等工作。预算数比 2018 年减少 0.28 万元，下降 0.92%，原因是：根据国家相关文件精神逐年减少三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是：2019 年预算数和 2018 年年相比较持平，没有增加和减少；公务用车运行维护费 0 万元，预算数比 2018 年减少 76 万元，下降 100%，原因是：2019 年初，焦作大学实行公车改革，除保持 6 辆公务用车外，其他车辆均已上交，造成公务用车维护费减少 76 万元。。

（三）公务接待费 50 万元，主要用于兄弟院系交流、上级检查等日常接待工作，预算数比 2018 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，原因是：2019 年预算数和 2018 年相比较持平，没有增加和减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作大学2019年机关运行经费支出预算157.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加128.02万元，主要原因是：办公费增加98.3万元，培训费增加36.95万元，邮电费、差旅费和维护费共减少5.36万元，其他商品和服务减少1.87万元。整体增加原因是主要用于学校日常办公和教师培训。

（二）政府采购支出情况

严格按照市政府有关规定的限额标准，对于学校实施的各项工程、物品采购，实行招标采购。焦作大学2019年主要政府采购项目为教学仪器设备购置、科研设备购置和图书购置。

2019年政府采购预算安排3556万元，其中：政府采购货物预算2112万元、政府采购工程预算1300万元、政府采购服务预算144万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10859.22万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7023.28万元，占总支出的30%。其中人员经费支出1471.46万元，项目支出共6个，支出总额5551.82万元。预算支出100万元及

100万元以上项目6个，支出总额5551.82万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作大学固定资产总额32739.53万元，其中，房屋建筑物19244.65万元，专用设备2988.53万元，通用设备7389.55万元，文物及陈列品8.91万元，图书、档案、动植物2064.99万元，家具、用具、装具1566.12万元，车辆98.5万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套），全部为教学设备。

（五）关于预算部门构成说明

2019年焦作大学按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、普通高等学校国家奖助学金：为体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发[2007]13号），对学生予以资助，该笔资金主要由中央、省、市承担。

九、大学生创新创业资金：该笔资金主要用于大学生参加创新创业大赛及其他相关费用。

附件：焦作大学 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 16 日

表 1

2019 年收支预算总表

单位名称：焦作大学

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 转 结 余	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	17,445.03	一、基本支出	7,554.61				7,554.61	7,554.61						
财政拨款	14,701.16	人员支 出	7,391.27				7,391.27	7,391.27						
非税收入	454.00	公用支 出	163.34				163.34	163.34						
上级专项转移支付收 入	2,289.87	二、项目支出	16,057.88				9,890.42	7,146.55			6,167.46			

二、政府性基金预算		部门支出	6,471.46			454.00			6,017.46		
当年收入		专项支出	9,586.42			9,436.42	7,146.55		150.00		
上级专项转移支付(基金)											
三、专户管理的行政事业性收费	6,167.46										
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	23,612.49										
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	23,612.49	支出总计	23,612.49			17,445.03	14,701.16		6,167.46		

表 2

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作大学

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										国有 资本 经营 预算	政府性基金支 出			纳入财 政专户 管理的 行政事 业性收 费	其他 资金			
类	款	项			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 余 结 转	当 年 收 入 （ 国 有 资 金 经 营 ）	上 年 结 余 结 转 （ 国 有 资 本 经 营 ）	当 年 收 入 （ 基 金 ）			上 年 结 余 结 转 （ 基 金 ）	19	20
						财拨（小 计）	本级财力	一般转 移支付	非税 （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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	23,612.49	17,445.03	14,701.16	14,154.61	546.55	454.0		150.00		204.00	100.00	2,289.87							6,167.	

									0												46	
			教育支出	23,612.49	17,445.03	14,701.16	14,154.61	546.55	454.00	150.00	204.00	100.00	2,289.87								6,167.46	
			职业教育	23,612.49	17,445.03	14,701.16	14,154.61	546.55	454.00	150.00	204.00	100.00	2,289.87								6,167.46	
			高等职业教育	23,612.49	17,445.03	14,701.16	14,154.61	546.55	454.00	150.00	204.00	100.00	2,289.87								6,167.46	
205	03	05	事业人员及事业技术人员年基本工资	2,463.58	2,463.58	2,463.58	2,463.58															
205	03	05	国家保留津贴(事业)	28.08	28.08	28.08	28.08															
205	03	05	70%基础性绩效工资	989.75	989.75	989.75	989.75															
205	03	05	30%奖励性绩效工资	629.48	629.48	629.48	629.48															
205	03	05	养老保险金	864.30	864.30	864.30	864.30															
205	03	05	医疗保险金	302.50	302.50	302.50	302.50															
205	03	05	公	259.29	259.29	259.29	259.29															

			印刷及审稿费																	
205	03	05	保安、卫生保洁及宿管外包经费	266.00	140.00				140.00	140.00										126.00
205	03	05	上缴省电大管理费	200.00																200.00
205	03	05	短期培训教师酬金、办公费用等	10.00																10.00
205	03	05	弥补人员经费不足及学生活动费	1,665.00																1,665.00
205	03	05	提前下达2019年现代职业教育质量提升计划资金(焦财预	2,112.00	2,112.00									2,112.00						

			【2019】 476号)																		
205	03	05	生 均专项经 费及事业 发展	5,450.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00													150.00	
205	03	05	提 前下达 20119年 学生资金 补助经费 (焦财预 【2018】 479号)	724.42	724.42	546.55		546.55							177.87						
205	03	05	南 北校区改 建及维修 费	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00														

表 3:

2019 年部门支出总体情况表

单位名称: 焦作大学

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2019 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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	23,612.49	23,612.49	7,554.61	7,391.27	163.34	16,057.88	6,471.46	9,586.42
205			教育支出	23,612.49	23,612.49	7,554.61	7,391.27	163.34	16,057.88	6,471.46	9,586.42
	03		职业教育	23,612.49	23,612.49	7,554.61	7,391.27	163.34	16,057.88	6,471.46	9,586.42
		05	高等职业教育	23,612.49	23,612.49	7,554.61	7,391.27	163.34	16,057.88	6,471.46	9,586.42
205	03	05	养老金	864.30	864.30	864.30	864.30				
205	03	05	在职人员公 务通讯补贴	10.15	10.15	10.15	10.15				
205	03	05	在职人员物 业服务补贴	129.98	129.98	129.98	129.98				
205	03	05	困难学生资 助费用	240.00	240.00				240.00	240.00	
205	03	05	短期培训教 师酬金、办公费用等	10.00	10.00				10.00	10.00	
205	03	05	福利费	108.04	108.04	108.04	108.04				

205	03	05	在职人员公用经费(公务交通补贴)	6.08	6.08	6.08		6.08		
205	03	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	2,463.58	2,463.58	2,463.58	2,463.58			
205	03	05	离退休人员公用经费	15.01	15.01	15.01		15.01		
205	03	05	国家保留津贴(事业)	28.08	28.08	28.08	28.08			
205	03	05	企业编制、外聘人员及临时工人工资	1,471.46	1,471.46				1,471.46	1,471.46
205	03	05	返还焦煤集团联合办学学费	30.00	30.00				30.00	30.00
205	03	05	偿还金融机构贷款本息	2,141.00	2,141.00				2,141.00	2,141.00
205	03	05	英语、计算机等级考试费	26.00	26.00				26.00	26.00
205	03	05	垃圾处置费	7.00	7.00				7.00	7.00
205	03	05	在职人员文明奖	561.60	561.60	561.60	561.60			
205	03	05	公务员医疗补助	259.29	259.29	259.29	259.29			
205	03	05	70%基础性绩效工资	989.75	989.75	989.75	989.75			
			网络租赁费	30.00	30.00				30.00	30.00

205	03	05									
205	03	05	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96	0.96				
205	03	05	离休费	7.38	7.38	7.38	7.38				
205	03	05	退休人员文明奖	175.68	175.68	175.68	175.68				
205	03	05	在职人员定额公用经费	105.30	105.30	105.30		105.30			
205	03	05	大学生创新创业资金	100.00	100.00				100.00	100.00	
205	03	05	提前下达 2019年现代职业教育 质量提升计划资金 (焦财预【2019】 476号)	2,112.00	2,112.00				2,112.00		2,112.00
205	03	05	提前下达 20119年学生资金补 助经费(焦财预 【2018】479号)	724.42	724.42				724.42		724.42
205	03	05	退休干部活 动费	4.50	4.50	4.50	4.50				
205	03	05	在职人员公 用经费(培训费)	36.95	36.95	36.95		36.95			
205	03	05	生育保险费	21.61	21.61	21.61	21.61				
205	03	05	医疗保险金	302.50	302.50	302.50	302.50				

205	03	05	30%奖励性绩效工资	629.48	629.48	629.48	629.48				
205	03	05	退休人员物业服务补贴	42.89	42.89	42.89	42.89				
205	03	05	弥补人员经费不足及学生活动费	1,665.00	1,665.00				1,665.00	1,665.00	
205	03	05	学报、校报印刷及审稿费	10.00	10.00				10.00	10.00	
205	03	05	科研经费支出	60.00	60.00				60.00	60.00	
205	03	05	生均专项经费及事业发展	5,450.00	5,450.00				5,450.00		5,450.00
205	03	05	校园绿化、卫生、修缮费	137.00	137.00				137.00	137.00	
205	03	05	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
205	03	05	住房公积金	518.58	518.58	518.58	518.58				
205	03	05	南北校区改建及维修费	1,300.00	1,300.00				1,300.00		1,300.00
205	03	05	律师顾问费	10.00	10.00				10.00	10.00	
205	03	05	考试费、建档注册费	68.00	68.00				68.00	68.00	
205	03	05	失业保险金	30.25	30.25	30.25	30.25				
			工会经费	86.43	86.43	86.43	86.43				

205	03	05									
205	03	05	在职人员采暖补贴	110.47	110.47	110.47	110.47				
205	03	05	工伤保险费	8.64	8.64	8.64	8.64				
205	03	05	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
205	03	05	保安、卫生保洁及宿管外包经费	266.00	266.00				266.00	266.00	
205	03	05	上缴省电大管理费	200.00	200.00				200.00	200.00	
205	03	05	退休人员采暖补贴	36.67	36.67	36.67	36.67				

表 4:

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

焦作大学

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		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
				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		当 年 收 入 (基 金)				
							小 计	其 中： 财 政 拨 款	付 (基 金)	上 级 专 项 转 移 支 出			
一、一般公共预算收入	17,445.03	一、一般公共服务											
财政拨款	14,701.16	二、外交											
非税收入	454.00	三、国防											
上级专项转移支付收入	2,289.87	四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	23,612.49				17,445.03	14,701.16			6,167.46		
当年收入(基金)		六、科学技术											
上级专项转移支付(基金)		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性收费	6,167.46	八、社会保障和就业											

四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出												
五、其他资金		十、卫生健康												
		十一、节能环保												
		十二、城乡社区事务												
		十三、农林水事务												
		十四、交通运输												
		十五、资源勘探信息等事务												
		十六、商业服务业等事务												
		十七、金融支出												
		十九、援助其他地区支出												
		二十、自然资源海洋气象等支出												
		二十一、住房保障支出												
		二十二、粮油物资储备支出												
		二十三、国有资本经营预算												
		二十四、灾害防治及应急管理												
		二十七、预备费												
当年收入合计	23,612.49	二十九、其他支												

		出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	23,612.49	支出合计	23,612.49				17,445.03	14,701.16			6,167.46		

表 5:

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称: 焦作大学

单位: 万元

科目编码			单位名称	总计	2019 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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,445.03	7,554.61	7,391.27	163.34	9,890.42	454.00	9,436.42
205			教育支出	17,445.03	7,554.61	7,391.27	163.34	9,890.42	454.00	9,436.42
	03		职业教育	17,445.03	7,554.61	7,391.27	163.34	9,890.42	454.00	9,436.42
		05	高等职业教育	17,445.03	7,554.61	7,391.27	163.34	9,890.42	454.00	9,436.42
205	03	05	提前下达 20119 年学生资金补助经费 (焦财预【2018】479 号)	724.42				724.42		724.42
205	03	05	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96				
205	03	05	医疗保险金	302.50	302.50	302.50				
205	03	05	30%奖励性绩效工资	629.48	629.48	629.48				
205	03	05	学报、校报印刷及审稿费	10.00				10.00	10.00	
			在职人员公务通讯补	10.15	10.15	10.15				

205	03	05	贴						
205	03	05	在职人员采暖补贴	110.47	110.47	110.47			
205	03	05	住房公积金	518.58	518.58	518.58			
205	03	05	在职人员公用经费(培 训费)	36.95	36.95		36.95		
205	03	05	70%基础性绩效工资	989.75	989.75	989.75			
205	03	05	退休人员采暖补贴	36.67	36.67	36.67			
205	03	05	在职人员公用经费(公 务交通补贴)	6.08	6.08		6.08		
205	03	05	失业保险金	30.25	30.25	30.25			
205	03	05	养老保险金	864.30	864.30	864.30			
205	03	05	事业人员及事业技术 工人年基本工资	2,463.58	2,463.58	2,463.58			
205	03	05	生均专项经费及事业 发展	5,300.00				5,300.00	5,300.00
205	03	05	科研经费支出	60.00				60.00	60.00
205	03	05	离休人员物业服务补 贴	0.24	0.24	0.24			
205	03	05	福利费	108.04	108.04	108.04			

205	03	05	提前下达 2019 年现代 职业教育质量提升计划资金 (焦财预【2019】476 号)	2,112.00				2,112.00		2,112.00
205	03	05	垃圾处置费	7.00				7.00	7.00	
205	03	05	校园绿化、卫生、修缮 费	137.00				137.00	137.00	
205	03	05	离休费	7.38	7.38	7.38				
205	03	05	工会经费	86.43	86.43	86.43				
205	03	05	大学生创新创业资金	100.00				100.00	100.00	
205	03	05	退休干部活动费	4.50	4.50	4.50				
205	03	05	生育保险费	21.61	21.61	21.61				
205	03	05	工伤保险费	8.64	8.64	8.64				
205	03	05	南北校区改建及维修 费	1,300.00				1,300.00		1,300.00
205	03	05	保安、卫生保洁及宿管 外包经费	140.00				140.00	140.00	
205	03	05	国家保留津贴(事业)	28.08	28.08	28.08				
205	03	05	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22				
			退休人员文明奖	175.68	175.68	175.68				

205	03	05							
205	03	05	退休人员物业服务补贴	42.89	42.89	42.89			
205	03	05	在职人员物业服务补贴	129.98	129.98	129.98			
205	03	05	在职人员定额公用经费	105.30	105.30		105.30		
205	03	05	公务员医疗补助	259.29	259.29	259.29			
205	03	05	在职人员文明奖	561.60	561.60	561.60			
205	03	05	离退休人员公用经费	15.01	15.01		15.01		

表 6:

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 焦作大学

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019 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
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称										
		合计				7,554.61	7,554.61								
		焦作大学				7,554.61	7,554.61								
		30%奖励性绩效工资				629.48	629.48								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	629.48	629.48								
		70%基础性绩效工资				989.75	989.75								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	989.75	989.75								
		福利费				108.04	108.04								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	108.04	108.04								
		工会经费				86.43	86.43								

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	86.43	86.43										
		工伤保险费				8.64	8.64										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	8.64	8.64										
		公务员医疗补助				259.29	259.29										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	259.29	259.29										
		国家保留津贴(事业)				28.08	28.08										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.08	28.08										
		离退休人员公用经费				15.01	15.01										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.01	15.01										
		离休费				7.38	7.38										
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.38	7.38										
		离休人员采暖补贴				0.22	0.22										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.22	0.22										
		离休人员文明奖				0.96	0.96										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.96	0.96										
		离休人员物业服务补贴				0.24	0.24										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24										
		生育保险费				21.61	21.61										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	21.61	21.61										
		失业保险金				30.25	30.25										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	30.25	30.25										

		事业人员及事业技术 工人年基本工资				2,463.58	2,463.58										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,463.58	2,463.58										
		退休干部活动费				4.50	4.50										
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支 出	4.50	4.50										
		退休人员采暖补贴				36.67	36.67										
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.67	36.67										
		退休人员文明奖				175.68	175.68										
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.68	175.68										
		退休人员物业服务补 贴				42.89	42.89										
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.89	42.89										
		养老金				864.30	864.30										
301	08	机关事业单位基本 养老保险费	505	01	工资福利支出	864.30	864.30										
		医疗保险金				302.50	302.50										
301	10	城镇职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	302.50	302.50										
		在职人员采暖补贴				110.47	110.47										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.47	110.47										
		在职人员定额公用经 费				105.30	105.30										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	105.30	105.30										
		在职人员公务通讯补 贴				10.15	10.15										

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.15	10.15										
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				6.08	6.08										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.08	6.08										
		在职人员公用经费(培训费)				36.95	36.95										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	36.95	36.95										
		在职人员文明奖				561.60	561.60										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	561.60	561.60										
		在职人员物业服务补贴				129.98	129.98										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.98	129.98										
		住房公积金				518.58	518.58										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	518.58	518.58										

表 7:

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共计	80.00
1、因公出国（境）费用	30.00
2、公务接待费	50.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表 8:

2019 年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
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	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：焦作大学 2019 年政府性基金预算支出 0 万元，焦作大学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9:

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0
股利、股息收入	0	国有企业资本金注入	0
产权转让收入	0	国有企业政策性补贴	0
清算收入	0	金融国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算收入	0	其他国有资本经营预算支出	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上级专项转移支付收入	0	调出资金	0
上年结转收入	0		
收入总计	0	支出总计	0

注: 焦作大学 2019 年国有资金经营预算支出 0 万元, 焦作大学 2019 年没有使用政国有资本经营预算拨款安

排的支出。

表 10:

2019 年机关运行经费

单位名称: 焦作大学

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		157.26
30201	办公费	105.30
30216	培训费	36.95
30299	其他商品和服务支出	15.01

表 11: 2019 年预算项目支出绩效目标表 1

单位名称: 焦作大学

单位: 万元

项目名称		企业编制、外聘人员及临时工人员工资					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中: 本级 财政资金	1471.46	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年		2019年	1471.46	2020年	
	项目基本概况	本项目安排资金1471.46万元, 用于发放临时工工资					
	政策依据	焦财预【2019】20号					
绩效目标		按时按合同规定发放临时工工资, 保障学校工作顺利开展					
项目支出 绩效 目标与指 标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出 指标	数量指标	安排临时工人员数量			≥316人
	质量指标		满足学校临时工人员经费			满足	
	时效指标		按时发放时间			按时发放	
	成本指标		按签订合同金额发放				
	效益 指标	经济效益 指标	临时工工资待遇			逐年提高	
		社会效益 指标	为社会提供就业岗位			≥316个	
		生态效益 指标	学校各项工作顺利进行				
		可持续影 响指标	校园稳定发展				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	临时工满意度			100%	

单位负责人(签字)

填报人:

联系电话:

2019 年预算项目支出绩效目标表 2

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		困难学生资助费用					
主管部门			实施单位		焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金	240	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年		2019年	240	2020年	
	项目基本概况	本项目安排资金240万元，用于困难学生资助和优秀学生奖励					
	政策依据	焦财预【2019】20 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完善学生资助体系，落实精准资助政策，使资助工作更加制度化、规范化、科学化，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	数量指标	奖、助人数比例（奖助人次数占全校学生比例）			≥60%
			质量指标	国家助学贷款还款率			≥90%
			时效指标	《高等学校学生资助政策简介》发放时间			随录取通知书发放
	成本指标	减少学生家长负担					
	效益指标	经济效益指标	奖励优秀学生，资助贫困学生			逐年提高	
		社会效益指标	通过实施应征入伍服义务兵役学费补偿和贷款代偿政策，吸引更多有志青年参军入伍				
		生态效益指标	选树优秀典型在学生中起到示范作用				
		可持续影响指标	给学生创造更多的学习深造机会				
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖、助学生对资助工作满意度			100%		

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2019 年预算项目支出绩效目标表 3

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		偿还金融机构贷款本息					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金	2141	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年		2019年	2141	2020年	
	项目基本概况	本项目安排资金 2141万元，用于归还贷款本金和利息					
	政策依据	焦财预【2019】20号					
绩效目标		减少资金成本，降低学校债务，促进学校健康发展					
项目支出 绩效 目标与 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	还款率			100%
	质量指标		减少学校资金成本			逐年降低	
	时效指标		按时支付贷款本息			按时支付	
	成本指标		减低学校财务费用				
	效益 指标	经济效益 指标	保证学校财务健康持续发展				
		社会效益 指标	保证学校财务健康持续发展				
		生态效益 指标	保证学校财务健康持续发展				
		可持续影响 指标	保证学校财务健康持续发展				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	银行满意率			100%	

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2019 年预算支出绩效目标完成情况表 4

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		上缴省电大管理费					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金	200	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年		2019年	200	2020年	
	项目基本概况	本项目安排资金200万元，主要是保障学校成人教育学生的招生和教学工作					
	政策依据	焦财预【2019】20号					
绩效目标		保障学校成人教育学生的招生和教学工作					
项目支出绩效目标与指标	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	培养学生合格率		100%	
	质量指标		培养适应经济发展的优秀学生		100%		
	时效指标		保障学校成人教育学生工作正常开展		100%		
	成本指标		按收费文件上缴				
	效益指标	经济效益指标	保障学校成人教育学生工作正常开展				
		社会效益指标	为社会培养合格人才				
		生态效益指标	为社会培养合格人才				
		可持续影响指标	学校办学质量提高，报考学生逐年增加				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意率		100%		

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2019 年预算项目支出绩效目标表 5

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		提前下达2019年学生资金补助经费					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助	724.42	其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年		2019年	724.42	2020年	
	项目基本概况	安排经费724.42万元，用于国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金支出					
	政策依据	焦财预【2019】20号					
绩效目标		确保国家政策落实到位，科学规范发放国家奖助资金					
项目支出 绩效 目标 与 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	根据当年省厅要求的评选人数筹备资金			100%
	质量指标		根据当年省厅要求的评选资金足额发放			100%	
	时效指标		资金发放及时到位			按省厅要求时间发放	
	成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	受助学生家庭对国家政策的知晓率			100%	
		生态效益 指标	受助学生对国家政策的知晓率			100%	
		可持续影响 指标	受助学生在学生中的影响和榜样作用			成效显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金受助学生对资助工作满意度			100%	

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2019 年预算项目支出绩效目标表 6

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		提前下达2019年现代职业教育质量提升计划资金					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助	2112	其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年		2019年	2112	2020年	
	项目基本概况	安排经费2112万元，用于信息化建设、专业建设支出					
	政策依据	焦财预【2019】20号					
绩效目标		加强规范现代职业教育质量					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	培养高等职业教育学生合格率			100%
	质量指标		适应社会发展的优秀职业教育人才			≥80%	
	时效指标		各项教学任务完成率			≥90%	
	成本指标		降低职业教育成本				
	效益指标	经济效益指标	科学降低职业教育成本				
		社会效益指标	为社会培养合格人才				
		生态效益指标	教学环境优美				
		可持续影响指标	学校可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意				

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2019 年预算项目支出绩效目标表 7

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		招生宣传、录取及毕业生费用					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金	134.4	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年		2019年	134.4	2020年	
	项目基本概况	本项目安排经费134.4万元，保障了学校招生和就业工作持续健康发展					
	政策依据	焦财预【2019】20号					
绩效目标		招生工作顺利开展、学生报到率逐步提高，就业率逐步提高					
项目支出绩效目标与指标	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	新生报到数量		≥4300人	
			质量指标	提高新生报到率和毕业生就业率		逐步提高	
			时效指标	新生及时报到，毕业生及时就业			
			成本指标	招生就业成本降至最低			
	效益指标	经济效益指标	为学校正常招生提供保障				
		社会效益指标	为社会培养高素质人才				
		生态效益指标	增强环境意识				
		可持续影响指标	学校办学质量提高，报考学生逐年增加		逐年增加		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		100%		

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：