

焦作大学

2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门焦作大学 2020 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：焦作大学 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

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 590 人，退休人员 202 人，其他工作人员 284 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、采矿工程专家宋振骐，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 2020 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 2020 年收入 **21413.24** 万元，支出总计 **21413.24** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 **2199.25** 万元，减少 **9.31%**。

主要原因：焦作大学 2020 年度上级专项转移支付收入较 2019 年减少 **2289.87** 万元；财政拨款减少 **559.23** 万元；由于招生预算人数增加而纳入专户管理的行政事业费收入增加 **649.85** 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作大学 2020 年收入合计 **21413.24** 万元，其中：一般公共预算收入 **15046.15** 万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费收入 **6367.09** 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作大学 2020 年支出合计 **21413.24** 万元，其中：基本支出 **8069.46** 万元，占 **37.68%**；项目支出 **13343.78** 万元，占 **62.31%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作大学 2020 年一般公共预算收支预算 **15046.15** 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 **2398.88** 万元，减少 **13.75%**，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 2019 年减少 **2289.87** 万元，财政拨款减少 **559.23** 万元，非税收入增加 **450.22** 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作大学 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **15046.15** 万元。主要用于以下方面：教育支出 **15046.15** 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 2020 年一般公共预算基本支出 **8069.46** 万元，其中：人员经费 **7876** 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 **193.46** 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、培训费和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作大学 2020 年政府性基金预算支出 **0** 万元，焦作大学 2020 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 2020 年国有资金经营预算支出 **0** 万元，焦作大学 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 **50** 万元。预算数比 2019 年减少 **30** 万元，下降 **37.5%**，原因是：因公出国（境）费减少 **30** 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元。较2019年减少**30**万元，下降**100%**，原因为2020年焦作大学没有安排出国（境）。

（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，预算数和 2019 年持平为 **0** 万元，下降 **0%**，原因是：2020 年焦作大学没有公务用车购置计划，没有增加和减少；公务用车运行维护费 **0** 万元，预算数和 2019 年持平为 **0** 万元，下降 **0%**。

（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，预算数和 2019 年持平，增长 0%，原因是：2020 年预算数和 2019 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2020年机关运行经费支出预算**189.40**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2019年增加**32.14**万元，主要原因是：办公费减少**35.74**万元，培训费增加**6.43**万元，差旅费增加**60.46**万元，其他商品和服务增加**0.99**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2020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。

2020年政府采购预算安排**3280.57**万元，其中：政府采购货物预算**2497.98**万元、政府采购工程预算**461.29**万元、政府采购服务预算**321.3**万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 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。2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为**21413.24** 万元。其中人员经费支出 **7876** 万元，公用经费支出**193.46** 万元，支出项目共 **20** 个，支出总额 **13343.78** 万元，其中

预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 14 个,支出总额 13037.25 万元。

（四）国有资产占用情况

2019 年期末,焦作大学固定资产总额 33207.03 万元,其中,房屋建筑物 19242.15 万元,专用设备 2804.77 万元,通用设备 7166.62 万元,文物及陈列品 9.56 万元,图书、档案、动植物 2211 万元,家具、用具、装具 1685.7 万元,无形资产 87.22 万元。其中车辆 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）专项转移支付项目情况

焦作大学 2020 年度没有安排专项转移支付项目,预算金额为 0 元。

（六）关于预算部门构成说明

2020 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 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表 1;

2020 年部门收支总体情况表

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						
				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	15,046.15	一、基本支出	8,069.46				8,069.46	8,069.46					
财政拨款	14,141.93	人员支出	7,876.00				7,876.00	7,876.00					
非税收入	904.22	公用支出	193.46				193.46	193.46					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	13,343.78				6,976.69	6,072.47			6,367.09		
二、政府性基金预算		部门支出	8,301.30				1,964.21	1,059.99			6,337.09		
当年收入		专项支出	5,042.48				5,012.48	5,012.48			30.00		
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费	6,367.09												
四、国有资本经营预算收入													

五、其他资金													
当年收入合计	21,413.24												
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	21,413.24	支出总计	21,413.24				15,046.15	14,141.93			6,367.09		

表 2:

2020 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）	上 级 专 项 转 移 支 付 （基 金）		
						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	其他 非税 收入									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	21,413.24	15,046.15	14,141.93	13,081.94	1,059.99	904.22		255.52		568.70	80.00								6,367.09	
			教育 支出	21,413.24	15,046.15	14,141.93	13,081.94	1,059.99	904.22		255.52		568.70	80.00								6,367.09	
			职业 教育	21,413.24	15,046.15	14,141.93	13,081.94	1,059.99	904.22		255.52		568.70	80.00								6,367.09	
			中等 职业	1.56	1.56	1.56	1.56																

			教育																				
205	03	02	学校 生均 经费	1.56	1.56	1.56	1.56																
			高等 职业 教育	21,411.68	15,044.59	14,140.37	13,080.38	1,059.99	904.22		255.52		568.70	80.00							6,367.09		
205	03	05	事业 人员 及事 业技 术工 人年 基本 工资	2,891.92	2,891.92	2,891.92	2,891.92																
205	03	05	国家 保留 津贴 (事 业)	28.66	28.66	28.66	28.66																
205	03	05	70% 基础 性绩 效工 资	1,006.25	1,006.25	1,006.25	1,006.25																
205	03	05	30%	672.24	672.24	672.24	672.24																

			奖励 性绩 效工 资																					
205	03	05	养老 保险 金	735.85	735.85	735.85	735.85																	
205	03	05	医疗 保险 金	321.93	321.93	321.93	321.93																	
205	03	05	公务 员医 疗补 助	275.94	275.94	275.94	275.94																	
205	03	05	失业 保险 金	32.19	32.19	32.19	32.19																	
205	03	05	工伤 保险 费	9.20	9.20	9.20	9.20																	
205	03	05	生育 保险 费	23.00	23.00	23.00	23.00																	
205	03	05	住房 公积 金	551.89	551.89	551.89	551.89																	
205	03	05	在职 人员	573.12	573.12	573.12	573.12																	

			文明 奖																				
205	03	05	在职 人员 采暖 补贴	113.12	113.12	113.12	113.12																
205	03	05	工会 经费	91.98	91.98	91.98	91.98																
205	03	05	福利 费	114.98	114.98	114.98	114.98																
205	03	05	退休 人员 文明 奖	185.28	185.28	185.28	185.28																
205	03	05	退休 人员 采暖 补贴	38.75	38.75	38.75	38.75																
205	03	05	退休 干部 活动 费	4.80	4.80	4.80	4.80																
205	03	05	离休 费	11.55	11.55	11.55	11.55																
205	03	05	离休 人员	0.96	0.96	0.96	0.96																

			文明 奖																				
205	03	05	离休 人员 采暖 补贴	0.22	0.22	0.22	0.22																
205	03	05	在职 人员 物业 服务 补贴	133.06	133.06	133.06	133.06																
205	03	05	退休 人员 物业 服务 补贴	45.26	45.26	45.26	45.26																
205	03	05	离休 人员 物业 服务 补贴	0.24	0.24	0.24	0.24																
205	03	05	在职 人员 公务 通讯 补贴	13.61	13.61	13.61	13.61																
205	03	05	在职 人员	128.46	128.46	128.46	128.46																

			定额 公用 经费																				
205	03	05	在职 人员 公用 经费 (培 训 费)	43.38	43.38	43.38	43.38																
205	03	05	在职 人员 公用 经费 (公 务交 通补 贴)	4.06	4.06	4.06	4.06																
205	03	05	离退 休人 员公 用经 费	16.00	16.00	16.00	16.00																
205	03	05	提前 下达 2020	961.10	961.10	961.10		961.10															

			年学 生资 助补 助经 费																			
205	03	05	返还 焦煤 集团 联合 办学 学费	65.00																	65.00	
205	03	05	困难 学生 资助 费用	240.00																	240.00	
205	03	05	弥补 人员 经费 不足	4,167.26																	4,167.26	
205	03	05	校园 绿化 卫生 保洁 费	188.00	188.00				188.00				188.00									
205	03	05	企业 编 制、 外聘	1,562.66																	1,562.66	

			人员 及临 时工 人员 工资																			
205	03	05	律师 顾问 费	10.00																	10.00	
205	03	05	偿还 金融 机构 贷款 本息	433.68	364.22			364.22		255.52		108.70									69.46	
205	03	05	上缴 省电 大管 理费	200.00	200.00			200.00				200.00										
205	03	05	英 语、 计算 机等 级考 试费	26.00																	26.00	
205	03	05	维修 改建 费	348.71	152.00			152.00				72.00	80.00								196.71	

205	03	05	提前 下达 2020 年中 等职 业教 育免 学费 资金	98.89	98.89	98.89		98.89															
205	03	05	保安 及宿 管外 包费 用	133.30	133.30	133.30	133.30																
205	03	05	偿还 贷款 本息	793.82	793.82	793.82	793.82																
205	03	05	生均 专项 经费 及事 业发 展费 用	2,497.98	2,497.98	2,497.98	2,497.98																
205	03	05	标准 化宿 舍建 设费	112.58	112.58	112.58	112.58																

			用																				
205	03	05	日常 公用 费用	861.54	831.54	831.54	831.54															30.00	
205	03	05	考试 费建 档注 册费 用	68.00	68.00	68.00	68.00																
205	03	05	遗属 补及 抚恤 金费 用	38.64	38.64	38.64	38.64																
205	03	05	教学 科研 招生 费用	536.62	536.62	536.62	536.62																

表 3:

2020 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	2020 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	21, 413. 24	21, 413. 24	8, 069. 46	7, 876. 00	193. 46	13, 343. 78	8, 301. 30	5, 042. 48
205			教育支出	21, 413. 24	21, 413. 24	8, 069. 46	7, 876. 00	193. 46	13, 343. 78	8, 301. 30	5, 042. 48
	03		职业教育	21, 413. 24	21, 413. 24	8, 069. 46	7, 876. 00	193. 46	13, 343. 78	8, 301. 30	5, 042. 48
		02	中等职业教育	1. 56	1. 56	1. 56		1. 56			
205	03	02	学校生均经费	1. 56	1. 56	1. 56		1. 56			
		05	高等职业教育	21, 411. 68	21, 411. 68	8, 067. 90	7, 876. 00	191. 90	13, 343. 78	8, 301. 30	5, 042. 48
205	03	05	在职人员物业服务补贴	133. 06	133. 06	133. 06	133. 06				
205	03	05	退休干部活动费	4. 80	4. 80	4. 80	4. 80				
205	03	05	困难学生资助费用	240. 00	240. 00				240. 00	240. 00	
205	03	05	维修改建费	348. 71	348. 71				348. 71	348. 71	

205	03	05	事业人员及事业技术 工人年基本工资	2,891.92	2,891.92	2,891.92	2,891.92				
205	03	05	英语、计算机等级考试 费	26.00	26.00				26.00	26.00	
205	03	05	在职人员公用经费(公 务交通补贴)	4.06	4.06	4.06		4.06			
205	03	05	提前下达 2020 年中等 职业教育免学费资金	98.89	98.89				98.89	98.89	
205	03	05	国家保留津贴(事业)	28.66	28.66	28.66	28.66				
205	03	05	离退休人员公用经费	16.00	16.00	16.00		16.00			
205	03	05	校园绿化卫生保洁费	188.00	188.00				188.00	188.00	
205	03	05	企业编制、外聘人员及 临时工人员工资	1,562.66	1,562.66				1,562.66	1,562.66	
205	03	05	偿还金融机构贷款本 息	433.68	433.68				433.68	433.68	
205	03	05	福利费	114.98	114.98	114.98	114.98				
205	03	05	返还焦煤集团联合办 学学费	65.00	65.00				65.00	65.00	
205	03	05	70%基础性绩效 工资	1,006.25	1,006.25	1,006.25	1,006.25				
205	03	05	在职人员文明奖	573.12	573.12	573.12	573.12				
205	03	05	公务员医疗补助	275.94	275.94	275.94	275.94				

205	03	05	弥补人员经费不足	4,167.26	4,167.26				4,167.26	4,167.26	
205	03	05	退休人员文明奖	185.28	185.28	185.28	185.28				
205	03	05	离休费	11.55	11.55	11.55	11.55				
205	03	05	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96	0.96				
205	03	05	在职人员定额公用经费	128.46	128.46	128.46		128.46			
205	03	05	提前下达 2020 年学生资助补助经费	961.10	961.10				961.10	961.10	
205	03	05	日常公用费用	861.54	861.54				861.54		861.54
205	03	05	教学科研招生费用	536.62	536.62				536.62		536.62
205	03	05	30%奖励性绩效工资	672.24	672.24	672.24	672.24				
205	03	05	医疗保险金	321.93	321.93	321.93	321.93				
205	03	05	生育保险费	23.00	23.00	23.00	23.00				
205	03	05	在职人员公务通讯补贴	13.61	13.61	13.61	13.61				
205	03	05	退休人员物业服务补贴	45.26	45.26	45.26	45.26				
205	03	05	在职人员公用经费(培训费)	43.38	43.38	43.38		43.38			

205	03	05	遗属补及抚恤金费用	38.64	38.64				38.64		38.64
205	03	05	标准化宿舍建设费用	112.58	112.58				112.58		112.58
205	03	05	住房公积金	551.89	551.89	551.89	551.89				
205	03	05	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
205	03	05	律师顾问费	10.00	10.00				10.00	10.00	
205	03	05	偿还贷款本息	793.82	793.82				793.82		793.82
205	03	05	生均专项经费及事业发展费用	2,497.98	2,497.98				2,497.98		2,497.98
205	03	05	退休人员采暖补贴	38.75	38.75	38.75	38.75				
205	03	05	失业保险金	32.19	32.19	32.19	32.19				
205	03	05	工伤保险费	9.20	9.20	9.20	9.20				
205	03	05	在职人员采暖补贴	113.12	113.12	113.12	113.12				
205	03	05	工会经费	91.98	91.98	91.98	91.98				
205	03	05	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
205	03	05	上缴省电大管理费	200.00	200.00				200.00	200.00	

205	03	05	考试费建档注册费用	68.00	68.00				68.00		68.00
205	03	05	保安及宿管外包费用	133.30	133.30				133.30		133.30
205	03	05	养老金	735.85	735.85	735.85	735.85				

表 4:

2020 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						
				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）			
一、一般公共预算收入	15, 046. 15	一、一般公共服务											
财政拨款	14, 141. 93	二、外交											
非税收入	904. 22	三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	21, 413. 24				15, 046. 15	14, 141. 93			6, 367. 09		
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, 367. 09	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	21,413.24	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	21,413.24	支出合计	21,413.24				15,046.15	14,141.93			6,367.09		

表 5:

2020 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	2020 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	15,046.15	8,069.46	7,876.00	193.46	6,976.69	1,964.21	5,012.48
205			教育支出	15,046.15	8,069.46	7,876.00	193.46	6,976.69	1,964.21	5,012.48
	03		职业教育	15,046.15	8,069.46	7,876.00	193.46	6,976.69	1,964.21	5,012.48
		02	中等职业教育	1.56	1.56		1.56			
205	03	02	学校生均经费	1.56	1.56		1.56			
		05	高等职业教育	15,044.59	8,067.90	7,876.00	191.90	6,976.69	1,964.21	5,012.48
205	03	05	养老金	735.85	735.85	735.85				
205	03	05	提前下达 2020 年中 等职业教育免学费资 金	98.89				98.89	98.89	
205	03	05	福利费	114.98	114.98	114.98				
205	03	05	在职人员物业服务补 贴	133.06	133.06	133.06				

205	03	05	维修改建费	152.00				152.00	152.00	
205	03	05	退休干部活动费	4.80	4.80	4.80				
205	03	05	在职人员采暖补贴	113.12	113.12	113.12				
205	03	05	离休人员物业服务补贴	0.24	0.24	0.24				
205	03	05	日常公用费用	831.54				831.54		831.54
205	03	05	标准化宿舍建设费用	112.58				112.58		112.58
205	03	05	事业人员及事业技术工人年基本工资	2,891.92	2,891.92	2,891.92				
205	03	05	70%基础性绩效工资	1,006.25	1,006.25	1,006.25				
205	03	05	生育保险费	23.00	23.00	23.00				
205	03	05	医疗保险金	321.93	321.93	321.93				
205	03	05	离休人员文明奖	0.96	0.96	0.96				
205	03	05	国家保留津贴(事业)	28.66	28.66	28.66				
205	03	05	工会经费	91.98	91.98	91.98				
205	03	05	在职人员公务通讯补贴	13.61	13.61	13.61				

205	03	05	偿还金融机构贷款本息	364.22				364.22	364.22	
205	03	05	教学科研招生费用	536.62				536.62		536.62
205	03	05	退休人员文明奖	185.28	185.28	185.28				
205	03	05	离休费	11.55	11.55	11.55				
205	03	05	离退休人员公用经费	16.00	16.00		16.00			
205	03	05	保安及宿管外包费用	133.30				133.30		133.30
205	03	05	遗属补及抚恤金费用	38.64				38.64		38.64
205	03	05	失业保险金	32.19	32.19	32.19				
205	03	05	退休人员物业服务补贴	45.26	45.26	45.26				
205	03	05	在职人员定额公用经费	128.46	128.46		128.46			
205	03	05	在职人员公用经费 (公务交通补贴)	4.06	4.06		4.06			
205	03	05	退休人员采暖补贴	38.75	38.75	38.75				
205	03	05	生均专项经费及事业发展费用	2,497.98				2,497.98		2,497.98
205	03	05	在职人员文明奖	573.12	573.12	573.12				

205	03	05	公务员医疗补助	275.94	275.94	275.94				
205	03	05	工伤保险费	9.20	9.20	9.20				
205	03	05	住房公积金	551.89	551.89	551.89				
205	03	05	在职人员公用经费 (培训费)	43.38	43.38		43.38			
205	03	05	校园绿化卫生保洁费	188.00				188.00	188.00	
205	03	05	考试费建档注册费用	68.00				68.00		68.00
205	03	05	离休人员采暖补贴	0.22	0.22	0.22				
205	03	05	上缴省电大管理费	200.00				200.00	200.00	
205	03	05	提前下达 2020 年学 生资助补助经费	961.10				961.10	961.10	
205	03	05	偿还贷款本息	793.82				793.82		793.82
205	03	05	30%奖励性绩 效工资	672.24	672.24	672.24				

表 6:

2020 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			2020 年									
						合计	财政拨款		非税收入						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	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	上级专项转移支付
类	款	科目名称	类	款	科目名称										
		合计				8,069.46	8,069.46								
		焦作大学				8,069.46	8,069.46								
		30%奖励性绩效工资				672.24	672.24								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	672.24	672.24								
		70%基础性绩效工资				1,006.25	1,006.25								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,006.25	1,006.25								
		福利费				114.98	114.98								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	114.98	114.98								
		工会经费				91.98	91.98								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	91.98	91.98								

		工伤保险费				9.20	9.20										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	9.20	9.20										
		公务员医疗补助				275.94	275.94										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	275.94	275.94										
		国家保留津贴(事业)				28.66	28.66										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.66	28.66										
		离退休人员公用经费				16.00	16.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00										
		离休费				11.55	11.55										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.55	11.55										
		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				23.00	23.00										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00										
		失业保险金				32.19	32.19										
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	32.19	32.19										
		事业人员及事业技术人员年基本工资				2,891.92	2,891.92										

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,891.92	2,891.92										
		退休干部活动费				4.80	4.80										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80										
		退休人员采暖补贴				38.75	38.75										
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.75	38.75										
		退休人员文明奖				185.28	185.28										
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.28	185.28										
		退休人员物业服务补贴				45.26	45.26										
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.26	45.26										
		学校生均经费				1.56	1.56										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56										
		养老金				735.85	735.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	735.85	735.85										
		医疗保险金				321.93	321.93										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	321.93	321.93										
		在职人员采暖补贴				113.12	113.12										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.12	113.12										
		在职人员定额公用经费				128.46	128.46										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.46	60.46										
		在职人员公务通讯补贴				13.61	13.61										

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.61	13.61									
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				4.06	4.06									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.06	4.06									
		在职人员公用经费（培训费）				43.38	43.38									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	43.38	43.38									
		在职人员文明奖				573.12	573.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	573.12	573.12									
		在职人员物业服务补贴				133.06	133.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	133.06	133.06									
		住房公积金				551.89	551.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	551.89	551.89									

表 7:

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 焦作大学

单位: 万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	50.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	50.00
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	

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:

2020 年部门政府性基金支出情况表

单位名称: 焦作大学

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2020 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
					0	0	0	0	0	0

注: 焦作大学 2020 年政府性基金预算支出 0 万元, 焦作大学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9:

2020 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称: 焦作大学

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 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元, 焦作大学 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10:

2020 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		189. 40
30201	办公费	69. 56
30211	差旅费	60. 46
30216	培训费	43. 38
30299	其他商品和服务支出	16. 00

表 11:

焦作大学整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 焦作大学

金额: 万元

部门（单位）名称		焦作大学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	任务	日常教学、科研工作及管理工作，招生和毕业生就业，校园建设等。	21413. 24	19449. 03	1059. 99	904. 22
	金额合计		21413. 24	19449. 03	1059. 99	904. 22
年度 总体 目标	完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作；完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作，年度实现招生 4800 人，对 3945 名毕业生进行就业指导，毕业生合格率达 100%；实现校园环境质量提升、专业建设水平提升、管理水平提升；建成综合治理先进单位和市级文明单位，努力建成绩效考核良好单位；接受和完成各类社会培训工作；师生整体满意度达到 95%。					
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	年度内完成在校教学和实训任务学生人数、招生计划人数		分别为 10200 名学生和 4800 名	
		质量指标	通过组织教学，学生成绩合格率		95%以上	
		时效指标	2020 年		全年度	
		成本指标	综合支出		21413. 24 万元	
	效益指标	经济效益指标	年度预计非税收入		984. 22 万元	
		社会效益指标	培养合格的大中专毕业生，培训地方经济建设和管理人才，服务地方经济发展输送毕业生人数		3945 名	
		生态效益指标	实现校园环境“三化”管理		美化、绿化、亮化	
		可持续影响指标	学院内涵建设和基础设施建设		建设一流职院	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	实习单位满意度，社会培训满意度职工满意度，学生满意度		95%以上	

表 12:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：焦作大学 金额单位：万元

项目名称		偿还贷款本息					
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华		
	资金来源	其中：本级财政资金	793.82	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	793.82	年		年	
	项目基本概况	偿还贷款本息					
	政策依据	中旅银贷字第 34858 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		偿还贷款本息				
	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	减少资金成本	逐年降低		
			时效指标	按时支付贷款利息	按时支付贷款利息		
			成本指标	降低学校财务费用	降低学校财务费用		
	效益指标	经济效益指标	保证学校财务健康持续发展		100%		
		社会效益指标	无		无		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	无		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率		100%		

表 13:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：焦作大学

金额单位：万元

项目名称		保安及宿管外包费用					
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华		
	资金来源	其中：本级财政资金	133.3	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	133.3	年		年	
	项目基本概况	保安服务及宿舍外包费用					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障学校安全及宿舍管理标准化				
	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	门岗保安宿管管理费用	16		
			质量指标	校园及宿舍日常管理、安全保障	良好		
			时效指标	按时支付	按时支付		
			成本指标	按协议金额	100%		
		效益指标	经济效益指标	无	无		
			社会效益指标	无	无		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	无	无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%		

表 14:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 焦作大学

金额: 万元

项目名称			标准化宿舍建设费用					
主管部门			焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别		专项支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	郑光华		
	资金来源		其中：本级财政资金	112.6	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	112.6	年		年	
	项目基本概况		标准化宿舍建设					
	政策依据		教材【2017】41 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		宿舍楼按标准化达标改造					
	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	宿舍楼标准化改造		3 栋		
			质量指标	完工率		100%		
			时效指标	合同完工期		按时保质完工		
			成本指标	改造成本节约率		2%		
		效益指标	经济效益指标	无		无		
			社会效益指标	无		无		
			生态效益指标	无		无		
			可持续影响指标	无		无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		100%		

表 15:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 焦作大学

金额单位: 万元

项目名称		偿还金融机构贷款本息					
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华		
	资金来源	其中: 本级财政资金	0	上级补助	0	其他资金	433.68
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	433.68	年		年	
	项目基本概况	偿还金融机构贷款本息					
	政策依据	中旅银贷字第 34858 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		偿还金融机构贷款本息				
	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	减少资金成本	逐年降低		
			时效指标	按时支付贷款利息	按时支付贷款利息		
			成本指标	降低学校财务费用	降低学校财务费用		
	效益指标	经济效益指标	保证学校财务健康持续发展		100%		
		社会效益指标	无		无		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	无		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率		100%		

表 16:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 焦作大学

金额单位: 万元

项目名称		教学科研招生费用					
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华		
	资金来源	其中: 本级财政资金	536. 62	上级补助		其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	536. 62	年		年	
	项目基本概况	教学科研招生费用					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保证学校教学科研招生工作正常运转				
	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	招生人数	大于 4000 人		
			质量指标	培养合格在校生	100%		
			时效指标	学生毕业率	98%		
			成本指标	降低办学成本	1%		
		效益指标	经济效益指标	无	无		
			社会效益指标	无	无		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	无	无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%		

表 17:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 焦作大学

金额单位: 万元

项目名称			困难学生资助费用				
主管部门			焦作大学		实施单位		焦作大学
项目概况	项目类别		部门支出		项目属性		常年性项目
	项目周期		1 年		项目负责人		郑广华
	资金来源		其中: 本级 财政资金	0	上级补助	0	其他资金 240
	本级财政资金分年项目 预算		2020 年	240	年		年
	项目基本概况		困难学生资助费用				
	政策依据						
项目支出 绩效目标与 指标	绩效目标		资助困难学生				
	产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	贫困生奖助比例	100%			
			质量指标	促进社会稳定和谐	100%		
			时效指标	按时按量发放到位	按时按量发放		
	成本指标	减少学生家长负担	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	100%		
			社会效益 指标	为社会发展提供人才 保障	100%		
			生态效益 指标	减少家长经济压力, 促进社会和谐稳定	100%		
	可持续影 响指标		给学生创造更多的学 习深造机会	100%			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意率		100%		

表 18:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 焦作大学

金额单位: 万元

项目名称		弥补人员经费不足					
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华		
	资金来源	其中: 本级财政资金	0	上级补助	0	其他资金	4167.26
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	4167	年		年	
	项目基本情况	弥补人员经费不足					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		按标准足额发放人员经费				
	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	在职及离退休人数	787 人		
			质量指标	保证足额发放工资	足额发放		
			时效指标	按时发放	按时发放		
			成本指标	按标准发放	100%		
	效益指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	保障教工工资待遇	100%			
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	100%			

表 19:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 焦作大学

金额单位: 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		焦作大学		实施单位		焦作大学		
项目概况	项目类别		部门支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期		1 年		项目负责人		郑广华	
	资金来源		其中: 本级财政 资金	0	上级补助	0	其他资 金	1562.66
	本级财政资金分年项目 预算		2020 年	1563	年		年	
	项目基本概况		企业编制、外聘人员及临时工人员工资					
	政策依据							
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		按时企业编制、外聘人员及临时工人员工资					
	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	安排人员数量		316 人		
			质量指标	弥补学校人员 不足		满足工作需要		
			时效指标	按时发放		按时发放		
			成本指标	按签订合同金 额发放		按签订合同金额发放		
	效益 指标	经济效益 指标	工资待遇		逐年提高			
		社会效益 指标	为社会提供就 业岗位		316 人			
		生态效益 指标	学校各项工作 顺利进行		100%			
		可持续影 响指标	校园稳定发展		校园稳定发展			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	外聘人员满意 度		100%			

表 20:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 焦作大学

金额单位: 万元

项目名称		日常公用费用					
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华		
	资金来源	其中: 本级财政资金	831.54	上级补助		其他资金	30
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	861.54	年		年	
	项目基本概况	日常运转公用费用					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保证学校日常工作正常运转				
	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	完成日常行政工作	100%		
			质量指标	完成重点工作	100%		
			时效指标	工作完成率	100%		
			成本指标	降低办学成本	1%		
		效益指标	经济效益指标	无	无		
			社会效益指标	无	无		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	无	无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%		

表 21:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 焦作大学

金额单位: 万元

项目名称		上缴省电大管理费						
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学			
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华			
	资金来源	其中: 本级财政资金	0	上级补助	0	其他资金	200	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	200	年		年		
	项目基本情况	上缴省电大管理费						
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保证电大工作正常开展					
	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		90%		
			时效指标	保障成人教育及学生工作正常开展		100%		
			成本指标	按收费文件上缴		100%		
	效益指标	经济效益指标	保障成人教育及学生工作正常开展		100%			
		社会效益指标	为社会培养合格人才		90%			
		生态效益指标	无		无			
		可持续影响指标	无		无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		100%			

表 22:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 焦作大学

金额单位: 万元

项目名称			生均专项经费及事业发展费用				
主管部门			焦作大学		实施单位		焦作大学
项目概况	项目类别		专项支出		项目属性		常年性项目
	项目周期		1 年		项目负责人		郑广华
	资金来源		其中: 本级财政资金	2497.98	上级补助	0	其他资金 0
	本级财政资金分年项目预算		2020 年	2497.98	年		年
	项目基本概况		信息化建设费用				
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高学校信息化程度				
	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	新建信息化项目		10	
			质量指标	系统功能验收通过率		90%	
			时效指标	无		无	
			成本指标	项目总费用是否超预算		否	
	效益指标	经济效益指标	管理和服务创新		覆盖全校师生		
		社会效益指标	无		无		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	无		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		100%		

表 23:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位：焦作大学

金额单位：万元

项目名称		提前下达 2020 年学生资助补助经费					
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华		
	资金来源	其中：本级财政资金	0	上级补助	961.1	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	961.1	年		年	
	项目基本概况	困难学生资助费用					
	政策依据	焦财预【2019】498 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		资助困难学生				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标		贫困生奖助比例		
			质量指标		促进社会稳定和谐		
			时效指标		按时按量发放到位		
			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		100%		
		社会效益指标	为社会发展提供人才保障		100%		
		生态效益指标	减少家长经济压力，促进社会和谐稳定		100%		
		可持续影响指标	给学生创造更多的学习深造机会		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		100%		

表 24:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 焦作大学

金额单位: 万元

项目名称		提前下达 2020 年中等职业教育免学费资金					
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华		
	资金来源	其中: 本级财政资金	0	上级补助	98.89	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	98.89	年		年	
	项目基本情况	提前下达 2020 年中等职业教育免学费资金					
	政策依据	焦财预【2019】476 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		美化校园环境, 完善学校设施				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	校园维修改建	100%		
			质量指标	改善校园环境	良好		
			时效指标	合同完工期	按时完工		
			成本指标	完工成本节约率	1%		
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	无		无		
		生态效益指标	无		无		
		可持续影响指标	无		无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		100%		

表 25:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 焦作大学

金额单位: 万元

项目名称		维修改建费						
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学			
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华			
	资金来源	其中: 本级财政资金	0	上级补助	0	其他资金	348.71	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	348.71	年		年		
	项目基本概况		海绵城市计划审批及实施、地面硬化及零星维修等费用					
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		美化校园环境, 保证学校各项设施正常使用					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	校园维修改建		100%		
			质量指标	改善校园环境		良好		
			时效指标	合同完工期		按时保质完工		
	成本指标		完工成本节约率		2%			
	效益指标	经济效益指标	无		无			
		社会效益指标	无		无			
		生态效益指标	改善校园生态环境		良好			
		可持续影响指标	无		无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		100%			

表 26:

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 焦作大学

金额单位: 万元

项目名称		校园绿化卫生保洁费					
主管部门		焦作大学		实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别	部门支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	郑广华		
	资金来源	其中: 本级财政资金	0	上级补助	0	其他资金	188
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	188	年		年	
	项目基本概况	校园绿化、卫生、修缮费					
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		美化校园环境				
	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	南北校区宿舍楼、教学楼、办公楼的卫生保洁, 绿化面积, 种植树木数量	28 栋, 200000 平方米, 约 10000 棵		
			质量指标	保证校园环境整洁美丽	良好		
			时效指标	打扫、绿植维护修剪频率	及时		
			成本指标	成本节约率	1%		
		效益指标	经济效益指标	管理和服务创新	覆盖全校师生		
			社会效益指标	无	无		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	无	无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%		