

2022年度  
焦作大学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作大学概况

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 焦作大学概况

## 一、单位职责

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、机构设置

焦作大学内设机构包括38个，包括：行政部门和教辅部门办公室、教务处、财务处等18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、马克思主义学院、太极武术学院、基础科学系等14个院系；组织部、纪委监察专员办公室、宣传部、工会等党群系统6个。

焦作大学决算为本级决算。

## 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：焦作大学

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  | 20,005.03 | 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  | 0.00      | 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 | 5.08      |
| 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  | 7,518.29  | 五、教育支出          | 36 | 25,281.96 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 17.25     |
| 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  | 184.90    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,052.94  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 637.65    |
|                  | 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 | 566.80    |
|                  | 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 | 17.14     |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 27,708.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 27,578.83 |
| 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 | 4,094.39  | 年末结转与结余         | 60 | 4,223.78  |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 31,802.62 | <b>支出总计</b>     | 62 | 31,802.62 |

注：本表反映部门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：焦作大学

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               | 27,708.22 | 20,005.03 | 0.00   | 7,518.29 | 0.00 | 0.00     | 184.90 |
| 203      | 国防支出             | 5.08      | 5.08      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20306    | 国防动员             | 5.08      | 5.08      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2030699  | 其他国防动员支出         | 5.08      | 5.08      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 205      | 教育支出             | 25,422.58 | 17,725.30 | 0.00   | 7,512.37 | 0.00 | 0.00     | 184.90 |
| 20502    | 普通教育             | 9.83      | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 9.83   |
| 2050205  | 高等教育             | 9.83      | 0.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 9.83   |
| 20503    | 职业教育             | 25,412.74 | 17,725.30 | 0.00   | 7,512.37 | 0.00 | 0.00     | 175.07 |
| 2050302  | 中等职业教育           | 147.94    | 147.94    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050305  | 高等职业教育           | 25,264.80 | 17,577.36 | 0.00   | 7,512.37 | 0.00 | 0.00     | 175.07 |
| 206      | 科学技术支出           | 17.25     | 17.25     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20603    | 应用研究             | 7.25      | 7.25      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060302  | 社会公益研究           | 7.25      | 7.25      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2069901  | 科技奖励             | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,052.94  | 1,052.94  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,051.19  | 1,051.19  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.44      | 6.44      | 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 | 755.74    | 755.74    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 289.02    | 289.02    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 1.75      | 1.75      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.75      | 1.75      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 637.65    | 637.65    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 637.65    | 637.65    | 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    |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 354.25 | 354.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助 | 283.40 | 283.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出  | 566.80 | 566.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出  | 566.80 | 566.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金   | 566.80 | 566.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出    | 5.92   | 0.00   | 0.00   | 5.92 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出    | 5.92   | 0.00   | 0.00   | 5.92 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999  | 其他支出    | 5.92   | 0.00   | 0.00   | 5.92 | 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。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：焦作大学

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               | 27,578.83 | 15,704.47 | 11,874.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出             | 5.08      | 0.00      | 5.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员             | 5.08      | 0.00      | 5.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030699  | 其他国防动员支出         | 5.08      | 0.00      | 5.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 25,281.96 | 13,447.08 | 11,834.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 1.83      | 0.00      | 1.83      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050205  | 高等教育             | 1.83      | 0.00      | 1.83      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育             | 25,280.13 | 13,447.08 | 11,833.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050302  | 中等职业教育           | 147.94    | 0.00      | 147.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050305  | 高等职业教育           | 25,132.19 | 13,447.08 | 11,685.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 17.25     | 0.00      | 17.25     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20603    | 应用研究             | 7.25      | 0.00      | 7.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060302  | 社会公益研究           | 7.25      | 0.00      | 7.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069901  | 科技奖励             | 10.00     | 0.00      | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,052.94  | 1,052.94  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,051.19  | 1,051.19  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.44      | 6.44      | 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 | 755.74    | 755.74    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 289.02    | 289.02    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 1.75      | 1.75      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.75      | 1.75      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 637.65    | 637.65    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 637.65    | 637.65    | 0.00      | 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         |
| 2101102  | 事业单位医疗  | 354.25 | 354.25 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助 | 283.40 | 283.40 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出  | 566.80 | 566.80 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出  | 566.80 | 566.80 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金   | 566.80 | 566.80 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出    | 17.14  | 0.00   | 17.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出    | 17.14  | 0.00   | 17.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出    | 17.14  | 0.00   | 17.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门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：焦作大学

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  | 20,005.03 | 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  | 0.00      | 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 | 5.08      | 5.08       | 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 | 17,725.30 | 17,725.30  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 17.25     | 17.25      | 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 | 1,052.94  | 1,052.94   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 637.65    | 637.65     | 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 | 566.80    | 566.80     | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 20,005.03 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 20,005.03 | 20,005.03  | 0.00        | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 20,005.03 | <b>总计</b>       | 64 | 20,005.03 | 20,005.03  | 0.00        | 0.00         |

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。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：焦作大学

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               | 20,005.03 | 8,937.99 | 11,067.04 |
| 203      | 国防支出             | 5.08      | 0.00     | 5.08      |
| 20306    | 国防动员             | 5.08      | 0.00     | 5.08      |
| 2030699  | 其他国防动员支出         | 5.08      | 0.00     | 5.08      |
| 205      | 教育支出             | 17,725.30 | 6,680.59 | 11,044.71 |
| 20503    | 职业教育             | 17,725.30 | 6,680.59 | 11,044.71 |
| 2050302  | 中等职业教育           | 147.94    | 0.00     | 147.94    |
| 2050305  | 高等职业教育           | 17,577.36 | 6,680.59 | 10,896.77 |
| 206      | 科学技术支出           | 17.25     | 0.00     | 17.25     |
| 20603    | 应用研究             | 7.25      | 0.00     | 7.25      |
| 2060302  | 社会公益研究           | 7.25      | 0.00     | 7.25      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 10.00     | 0.00     | 10.00     |
| 2069901  | 科技奖励             | 10.00     | 0.00     | 10.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,052.94  | 1,052.94 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,051.19  | 1,051.19 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.44      | 6.44     | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 755.74    | 755.74   | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 289.02    | 289.02   | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 1.75      | 1.75     | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 1.75      | 1.75     | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 637.65    | 637.65   | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 637.65    | 637.65   | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 354.25    | 354.25   | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 283.40    | 283.40   | 0.00      |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 566.80 | 566.80 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 566.80 | 566.80 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 566.80 | 566.80 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：焦作大学

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 7,219.69 | 302          | 商品和服务支出   | 938.65 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 3,055.95 | 30201        | 办公费       | 49.65  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 266.00   | 30202        | 印刷费       | 18.51  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 1,508.19 | 30203        | 咨询费       | 0.00   | 310          | 资本性支出              | 28.70 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.04   | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 79.99    | 30205        | 水费        | 123.68 | 31002        | 办公设备购置             | 24.18 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 709.54   | 30206        | 电费        | 218.55 | 31003        | 专用设备购置             | 2.22  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 11.73  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 435.74   | 30208        | 取暖费       | 0.00   | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 348.59   | 30209        | 物业管理费     | 2.48   | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 48.78    | 30211        | 差旅费       | 5.41   | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 766.90   | 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    | 6.52   | 31010        | 安置补助               | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费       | 0.56   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 750.95   | 30215        | 会议费       | 0.00   | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 14.20    | 30216        | 培训费       | 2.38   | 31013        | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 732.46   | 30217        | 公务接待费     | 0.62   | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 8.83   | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 1.75     | 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     | 0.00   | 31099        | 其他资本性支出            | 2.30  |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 38.38  | 399          | 其他支出               | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 66.64  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 94.47  | 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       | 145.88 | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>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 | 8.68   | 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    | 5.02   | 39999        | 其他支出   | 0.00   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.54     | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |              |        |        |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 130.64 |              |        |        |
|              | 人员经费合计      | 7,970.64 |              |           |        |              | 公用经费合计 | 967.35 |

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。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：焦作大学

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作大学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：焦作大学

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    |
| 157.52 | 35.00    | 72.52        | 43.00   | 29.52     | 50.00 | 9.30 | 0.00     | 8.68         | 0.00    | 8.68      | 0.62  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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31,802.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少538.93万元，下降1.67%，主要原因是：由于学生人数下降造成事业收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计27,708.22万元，其中：财政拨款收入20,005.03万元，占72.20%；事业收入7,518.29万元，占27.13%；其他收入184.90万元，占0.67%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计27,578.83万元，其中：基本支出15,704.47万元，占56.94%；项目支出11,874.36万元，占43.06%。

## 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20,005.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加734.49万元，增长3.81%，主要原因是：学生资助经费和其他专项资金增加。

## 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20,005.03万元，占支出合计的72.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加734.49万元，增长3.81%，主要原因是：教育事业方面支出增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20,005.03万元，主要用于以下方面：国防（类）支出5.08万元，占0.03%；教育（类）支出17,725.30万元，占88.60%；科学技术（类）支出17.25万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出1,052.94万元，占5.26%；卫生健康（类）支出637.65万元，占3.19%；住房保障（类）支出566.80万元，占2.83%。

## （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17,976.51万元，支出决算为20,005.03万元，完成年初预算的111.28%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为14051.27万元，支出决算为17,577.36万元，完成年初预算的125.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生均财政拨款增加造成教育支出增加。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究



（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

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0万元，支出决算为6.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

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755.74万元，支出决算为755.74万元，完成年初预算的100%。

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1965.05万元，支出决算为289.02万元，完成年初预算的14.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算指标中部分统发养老支出指标调整，改由市社保机构发放。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项资金。

10. 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354.25万元，支出决算为354.25万元，完成年初预算的100%。

11. 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283.40万元，支出决算为283.40万元，

完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为566.80万元，支出决算为566.80万元，完成年初预算的100%。

## **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8,937.99万元，其中：人员经费7,970.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费967.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门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157.52万元，支出决算为9.30万元，完成预算的5.90%。2022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严格按照中央八项规定和相关文件精神，从严控制“三公”经费支出。

### （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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.68万元，完成预算的11.97%，占93.33%；公务接待费支出决算0.62万元，完成预算的1.24%，占6.67%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为35.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年度未安排相关人员出国。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72.52万元，支出决算数为8.68万元，完成预算的11.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定和相关文件精神，从严控制公务用车购置及用车费用。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** 8.68万元。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、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

**3. 公务接待费** 预算数为50.00万元，支出决算数为0.62万元，完成预算的1.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定和相关文件精神，减少不必要的公务接待。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** 0.62万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组3个、来宾32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0.00万元，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563.32万元，其中：政府采购货物支出509.59万元、政府采购工程支出25.65万元、政府采购服务支出28.08万元。授予中小企业合同金额1906.59万元，占政府采购支出总额的97.14%，其中：授予小微企业合同金额1,585.65万元，占授予中小企业合同金额的83.18%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我单位共有车辆6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6辆，其他用车主要是：日常公务使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

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27,578.83万元，其中基本支出15,704.47万元；项目支出11,874.36万元。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18个，涉及预算资金11,874.36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### **（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18个项目支出绩效自评中，15个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

十八、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、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、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。

## 第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

| 项目支出绩效自评情况表  |              |                  |                  |        |        |         |           |             |
|--------------|--------------|------------------|------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|
| 2023年09月     |              |                  |                  |        |        |         |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |              | 焦作大学生均公用经费及事业发展  |                  |        |        |         |           |             |
|              |              | 焦作大学             |                  | 实施单位   |        | 焦作大学    |           |             |
| 项目资金<br>(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：      | 0                | 193.28           | 193.28 | 10     | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款         | 0                | 193.28           | 193.28 | -      | 100.0 % | -         |             |
|              | 财政专户管理资金     | 0                | 0                | 0      | -      | 0.00%   | -         |             |
|              | 单位资金         | 0                | 0                | 0      | -      | 0.00%   | -         |             |
| 资金管理情况       |              | 情况说明             |                  |        | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性        | 根据实际工作情况科学合理安排   |                  |        | 5      | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性        | 能按照规定程序和标准进行资金拨付 |                  |        | 5      | 5       |           |             |
|              | 使用规范性        | 资金使用过程中合理规范，合法合规 |                  |        | 5      | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况     | 纳入全面预算绩效管理。      |                  |        | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标         |                  | 实际完成情况           |        |        |         |           |             |
|              | 提升学校信息化发展水平。 |                  | 逐步提升学校信息化教学水平能力。 |        |        |         |           |             |
| 绩效指标         |              |                  |                  |        |        |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标         | 三级指标             | 年度指标值            | 实际值完成值 | 分值     | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标         | 完成招生人数           | ≥2600人           | 3130人  | 20     | 20      | 0.00      |             |
|              | 质量指标         | 信息化设备保障率         | ≥95%             | 98%    | 10     | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标         | 更新信息化设备及<br>时率   | ≥96%             | 98%    | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标       | 提升我校信息化水平        | 逐步提升             | 100%   | 25     | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 师生满意度            | ≥95%             | 98%    | 5      | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |              |                  |                  |        | 100    | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |              |              |                  |                 |        |         |           |             |
|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 2023年09月     |              |              |                  |                 |        |         |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |              | 偿还金融机构贷款本息费用 |                  |                 |        |         |           |             |
|              |              | 焦作大学         |                  | 实施单位            |        | 焦作大学    |           |             |
| 项目资金<br>(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：      |              | 1295             | 1295            | 10     | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款         |              | 1295             | 1295            | —      | 100.0 % | —         |             |
|              | 财政专户管理资金     |              | 0                | 0               | —      | 0.00%   | —         |             |
|              | 单位资金         |              | 0                | 0               | —      | 0.00%   | —         |             |
| 资金管理情况       |              |              | 情况说明             |                 | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性        |              | 根据实际工作情况科学合理安排   |                 | 5      | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性        |              | 能按照规定程序和标准进行资金拨付 |                 | 5      | 5       |           |             |
|              | 使用规范性        |              | 资金使用过程中合理规范，合法合规 |                 | 5      | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况     |              | 纳入全面预算绩效管理。      |                 | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标         |              |                  | 实际完成情况          |        |         |           |             |
|              | 及时偿还金融机构贷款本息 |              |                  | 及时足额偿还了金融机构贷款本息 |        |         |           |             |
| 绩效指标         |              |              |                  |                 |        |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标         | 三级指标         | 年度指标值            | 实际值完成值          | 分值     | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标         | 数量指标         | 归还贷款本金完成率    | =100%            | 100%            | 5      | 5       | 0.00      |             |
|              |              | 归还贷款利息完成率    | =100%            | 100%            | 5      | 5       | 0.00      |             |
|              | 质量指标         | 足额还息率        | ≥98%             | 100%            | 20     | 20      | 0.00      |             |
|              | 时效指标         | 归还贷款本金及时率    | ≥95%             | 100%            | 5      | 5       | 0.00      |             |
|              |              | 归还贷款利息及时率    | ≥95%             | 100%            | 5      | 5       | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标       | 不良贷款率        | ≤5%              | 0%              | 12     | 12      | 0.00      |             |
|              |              | 违约比率         | ≤1%              | 0%              | 13     | 13      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标    | 金融机构满意度      | ≥95%             | 100%            | 5      | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |              |              |                  |                 | 100    | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                   |                  |            |               |        |         |           |             |
|--------------|-----------------------------------|------------------|------------|---------------|--------|---------|-----------|-------------|
| 2023年09月     |                                   |                  |            |               |        |         |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                   | 国家助学贷款风险补偿金和贴息   |            |               |        |         |           |             |
|              |                                   | 焦作大学             |            | 实施单位          |        | 焦作大学    |           |             |
| 项目资金<br>(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：                           | 0                | 2.66       | 2.66          | 10     | 100.0 % | 10.00     |             |
|              | 财政拨款                              | 0                | 2.66       | 2.66          | —      | 100.0 % | —         |             |
|              | 财政专户管理资金                          | 0                | 0          | 0             | —      | 0.00%   | —         |             |
|              | 单位资金                              | 0                | 0          | 0             | —      | 0.00%   | —         |             |
| 资金管理情况       |                                   | 情况说明             |            |               | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性                             | 根据实际工作情况科学合理安排   |            |               | 5      | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性                             | 能按照规定程序和标准进行资金拨付 |            |               | 5      | 5       |           |             |
|              | 使用规范性                             | 资金使用过程中合理规范，合法合规 |            |               | 5      | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                          | 纳入全面预算绩效管理。      |            |               | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |                  |            | 实际完成情况        |        |         |           |             |
|              | 按省资助中心所列风险补偿金和贴息金额按时划转至省资助中心指定账户。 |                  |            | 已按时足额划转至指定账户。 |        |         |           |             |
| 绩效指标         |                                   |                  |            |               |        |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                              | 三级指标             | 年度指标值      | 实际值完成值        | 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                            | 项目总成本            | =26627.72元 | 26627.72元     | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                              | 划转合格率            | =100%      | 100%          | 10     | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                              | 足额支付率            | =100%      | 100%          | 10     | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标                              | 到账及时率            | ≥98%       | 100%          | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                            | 提高家庭困难学生学习生活质量   | 提升         | 100%          | 25     | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 学生满意度            | ≥98%       | 100%          | 5      | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |                                   |                  |            |               | 100    | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                    |            |               |         |     |           |      |             |
|--------------|--------------------|------------|---------------|---------|-----|-----------|------|-------------|
| 2023年09月     |                    |            |               |         |     |           |      |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                    | 日常公用费用     |               |         |     |           |      |             |
| 焦作大学         |                    |            | 实施单位          |         |     | 焦作大学      |      |             |
| 项目资金<br>(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：            | 871.48     | 871.48        | 867.66  | 10  | 99.56 %   | 9.96 |             |
|              | 财政拨款               | 871.48     | 871.48        | 867.66  | -   | 99.56 %   | -    |             |
|              | 财政专户管理资金           | 0          | 0             | 0       | -   | 0.00%     | -    |             |
|              | 单位资金               | 0          | 0             | 0       | -   | 0.00%     | -    |             |
| 资金管理情况       | 情况说明               |            |               | 分值（20）  | 得分  | 存在问题和改进措施 |      |             |
|              | 安排科学性              |            |               | 5       | 5   |           |      |             |
|              | 拨付合规性              |            |               | 5       | 5   |           |      |             |
|              | 使用规范性              |            |               | 5       | 5   |           |      |             |
|              | 预算绩效管理情况           |            |               | 5       | 5   |           |      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标               |            | 实际完成情况        |         |     |           |      |             |
|              | 满足日常办公需求，提升学校办公质量。 |            | 较好的完成了日常办公需求。 |         |     |           |      |             |
| 绩效指标         |                    |            |               |         |     |           |      |             |
| 一级指标         | 二级指标               | 三级指标       | 年度指标值         | 实际值完成值  | 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             | 系统运维成本     | ≤95万元         | 20万元    | 10  | 10        | 0.00 |             |
| 产出指标         | 数量指标               | 系统维护数      | ≥650个/套       | 700个/套  | 3   | 3         | 0.00 |             |
|              |                    | 软件维护数      | ≥1100个/套      | 1380个/套 | 3   | 3         | 0.00 |             |
|              |                    | 硬件维护数      | ≥650个/套       | 845个/套  | 4   | 4         | 0.00 |             |
|              | 质量指标               | 运维工单处理率    | ≥100%         | 100%    | 3   | 3         | 0.00 |             |
|              |                    | 重复故障发生率    | ≤5%           | 1%      | 3   | 3         | 0.00 |             |
|              |                    | 系统正常运行率    | ≥95%          | 99%     | 4   | 4         | 0.00 |             |
|              | 时效指标               | 系统运行维护响应时间 | ≤15分钟         | 5分钟     | 5   | 5         | 0.00 |             |
| 系统故障修复处理时间   |                    | ≥2小时       | 2小时           | 5       | 5   | 0.00      |      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标             | 系统安全等级达标率  | ≥100%         | 100%    | 10  | 10        | 0.00 |             |
|              |                    | 主页点击量      | ≥2300万次       | 2900万次  | 5   | 5         | 0.00 |             |
|              |                    | 重要储存信息丢失率  | ≤2%           | 0%      | 10  | 10        | 0.00 |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标          | 使用人员满意度    | ≥95%          | 98%     | 5   | 5         | 0.00 |             |
| 总分           |                    |            |               |         | 100 | 99.96     |      |             |