

焦作大学
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作大学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作大学2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作大学2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作大学概况

一、焦作大学主要职能

（一）机构设置情况

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731人。实有在编人员586人，退休人员252人，其他工作人员202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。是河南省文明校园、河南省省级优质高等职业院校、河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设工程建设单位。有南、北两个校区，校园面积113.9万平方米，建筑面积53.09万平方米。现有各级各类学生2.6万余名，其中全日制专科生14000余名；教职工933人，其中高级专业技术职务210人，具有博士、硕士学位的有460人。学校设机电工程学院、经济管理学院、人工智能学院等14个学院，有机电一体化技术、市场营销、大数据技术等55个专业。教学仪器设备总值1.42亿元，图书馆藏书140多万册。

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

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 焦作大学本级。

第二部分

焦作大学2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计25542.70万元，支出总计25542.70万元，与上年相比，收、支总计各增加2939.77万元，增长13.01%，主要原因：省级高职双高奖补和质量提升及重点专业建设项目资金增加2103.17万元；高校学生资助项目增加1206.6万元；科研项目资金增加20.4万元；其他项目资金增加56.69万元；在校生人数减少造成财政专户管理资金收入减少447.09万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计25542.70万元，其中：一般公共预算17882.94万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入6952.21万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余707.55万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计25542.70万元，其中：基本支出8365.83万元，占32.75%；项目支出17176.87万元，占67.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算18590.49万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般

公共预算收支预算增加3386.86万元，增长22.28%，主要原因：省级高职双高奖补和质量提升及重点专业建设项目资金增加2103.17万元；高校学生资助项目增加1206.6万元；科研项目资金增加20.4万元；其他项目资金增加56.69万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为18590.49万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出16204.42万元，占87.17%；科学技术支出11.73万元，占0.06%；社会保障和就业支出1126.37万元，占6.06%；卫生健康支出660.69万元，占3.55%；住房保障支出587.28万元，占3.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为8365.83万元。其中：人员经费8119.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费246.02万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为85万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格遵守中央八项规定等精神，严格控制“三公”经费支出，2024年预算数和上年相比较持平，没有增加和减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 60万元，主要用于单位工作人员国外学术交流、科研工作和国外大学合作办学等工作，比上年预算数增加25万元，增长71.43%，主要原因：为提高学校办学水平和科研能力，加大对外学术交流。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于学校日常办公，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格遵守中央八项规定等精神，严格控制公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少25万元，下降50%，主要原因：严格遵守中央八项规定等精神，严格控制公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算16.69万元，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，比上年预算数减少0.67万元，下降3.86%，主要原因：严格遵照中央过紧日子相关文件精神，减少不必要办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排2522.92万元，其中：政府采购货物预算1747.24万元、政府采购工程预算775.68万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作大学按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为25542.70万元。其中：基本支出8365.83万元；项目支出17176.87万元，涉及项目27个。

重点项目一：日常公用及工作费用项目，年初预算安排2633.54万元，主要用于：学校日常办公经费使用和教学、学生生活等相关支出。重点项目二：提前下达2024年高校学生资助资金（中央）项目，年初预算安排785.8万元，主要用于：困难学生的助学金发放和国家奖学金、国家励志金的发放。重点项目三：提前下达2024年高校学生资助资金（省级）项目，年初预算安排102.1万元，主要用于：困难学生的助学金发放和国家奖学金、国家励志金的发放。重点项目四：提前下达2024年高校大学生服兵役学生资助资金，年初预算安排318.7万元，主要用于：服兵役学生的学费补偿和复学后助学金发放。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作大学固定资产总额38980.54万元，其中，房屋建筑物19242.4万元，车辆128.37万元，办公设备3559.39万元，专用设备10914.86万元，其他资产5135.52万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，焦作大学无其他用车；单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：提前下达2024年高校学生资助资金（省级）项目102.1万元、提前下达2024年中等职业教育学生资助经费（省级）项目17.2万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、困难学生资助经费：根据国家相关文件规定，每年从学费收入中提取4%—6%资金，以用于学生资助、勤工俭学等方面。

附件：焦作大学2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作大学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 17,882.94 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 17,695.39 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 6,952.21 | 五、教育 | 23,156.63 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | 11.73 |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 1,126.37 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 660.69 |
| | | 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 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 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 | 587.28 |
| | | 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 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 24,835.15 | 本年支出合计 | 25,542.70 |
| 上年结转结余 | 707.55 | | |
| 收入总计 | 25,542.70 | 支出总计 | 25,542.70 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作大学

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 合计 | | | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
|--------|------|-----------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 25,542.70 | 18,590.49 | | 6,952.21 | 24,835.15 | 17,882.94 | 17,695.39 | | | 6,952.21 | | | | | | 707.55 | 707.55 | | | | | |
| 202 | 焦作大学 | 25,542.70 | 18,590.49 | | 6,952.21 | 24,835.15 | 17,882.94 | 17,695.39 | | | 6,952.21 | | | | | | 707.55 | 707.55 | | | | | |
| 202301 | 焦作大学 | 25,542.70 | 18,590.49 | | 6,952.21 | 24,835.15 | 17,882.94 | 17,695.39 | | | 6,952.21 | | | | | | 707.55 | 707.55 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作大学

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-----------|----------|----------|------------|---------------|--------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 人员经费 | | | 公用经费 | | | 合计 | 其他运转 类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 小计 | 工资福利 支出 | 对个人和家庭 的补助 | 小计 | 商品和服务 支出 | 资本性 支出 | | | |
| | | | | 合计 | 25,542.70 | 8,365.83 | 8,119.81 | 7,776.48 | 343.33 | 246.02 | 246.02 | | 17,176.87 | 7,020.46 | 10,156.41 |
| | | | 202 | 焦作大学 | 25,542.70 | 8,365.83 | 8,119.81 | 7,776.48 | 343.33 | 246.02 | 246.02 | | 17,176.87 | 7,020.46 | 10,156.41 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 113.45 | | | | | | | | 113.45 | | 113.45 |
| 205 | 03 | 05 | | 高等职业教育 | 23,043.18 | 5,991.49 | 5,745.47 | 5,745.47 | | 246.02 | 246.02 | | 17,051.69 | 7,020.46 | 10,031.23 |
| 206 | 03 | 02 | | 社会公益研究 | 7.93 | | | | | | | | 7.93 | | 7.93 |
| 206 | 06 | 02 | | 社会科学研究 | 3.80 | | | | | | | | 3.80 | | 3.80 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 783.04 | 783.04 | 783.04 | 783.04 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 343.33 | 343.33 | 343.33 | | 343.33 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 367.05 | 367.05 | 367.05 | 367.05 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 293.64 | 293.64 | 293.64 | 293.64 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 587.28 | 587.28 | 587.28 | 587.28 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作大学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | | | | |
| 收入合计 | 25,542.70 | 支出合计 | 25,542.70 | 18,590.49 | 18,399.14 | 119.30 | | | 6,952.21 | |
| 一、本年收入 | 24,835.15 | 一、本年支出 | 24,835.15 | 17,882.94 | 17,695.39 | 119.30 | | | 6,952.21 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 17,882.94 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 17,695.39 | （二）外交支出 | | | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | 6,952.21 | （五）教育支出 | 22,460.81 | 15,508.60 | 15,321.05 | 119.30 | | | 6,952.21 | |
| （五）单位资金 | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | |
| 二、上年结转 | 707.55 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 707.55 | （八）社会保障和就业支出 | 1,126.37 | 1,126.37 | 1,126.37 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （十）卫生健康支出 | 660.69 | 660.69 | 660.69 | | | | | |
| （四）财政专户管理资金收入 | | （十一）节能环保支出 | | | | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | | | | | |
|----|----|-------------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|----------|------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | | | | |
| | | (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 | 587.28 | 587.28 | 587.28 | | | | | |
| | | (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 | | | | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | 707.55 | 707.55 | 703.75 | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作大学

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 18,590.49 | 8,365.83 | 7,776.48 | 343.33 | 246.02 | | 10,224.66 | 68.25 | 10,156.41 |
| | | | 202 | 焦作大学 | 18,590.49 | 8,365.83 | 7,776.48 | 343.33 | 246.02 | | 10,224.66 | 68.25 | 10,156.41 |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 113.45 | | | | | | 113.45 | | 113.45 |
| 205 | 03 | 05 | | 高等职业教育 | 16,090.97 | 5,991.49 | 5,745.47 | | 246.02 | | 10,099.48 | 68.25 | 10,031.23 |
| 206 | 03 | 02 | | 社会公益研究 | 7.93 | | | | | | 7.93 | | 7.93 |
| 206 | 06 | 02 | | 社会科学研究 | 3.80 | | | | | | 3.80 | | 3.80 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 783.04 | 783.04 | 783.04 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 343.33 | 343.33 | | 343.33 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 367.05 | 367.05 | 367.05 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 293.64 | 293.64 | 293.64 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 587.28 | 587.28 | 587.28 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作大学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 8,365.83 | 8,119.81 | 246.02 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,185.76 | 3,185.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 835.91 | 835.91 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,679.75 | 1,679.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 44.05 | 44.05 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 97.88 | | 97.88 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 122.35 | | 122.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.06 | | 4.06 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 21.73 | | 21.73 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 783.04 | 783.04 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 343.33 | 343.33 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 367.05 | 367.05 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 293.64 | 293.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 587.28 | 587.28 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作大学

单位：万元

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|------|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 8,365.83 | 8,365.83 | | | | | | | |
| | 202 | 焦作大学 | 8,365.83 | 8,365.83 | | | | | | | |
| 焦作大学 | 人员类 | 事业人员及事业技术人员基本工资 | 3,185.76 | 3,185.76 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 28.46 | 28.46 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 989.99 | 989.99 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 689.76 | 689.76 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 34.26 | 34.26 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 9.79 | 9.79 | | | | | | | |
| | | 在职人员文明奖（事业） | 564.48 | 564.48 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 110.99 | 110.99 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴（事业） | 131.98 | 131.98 | | | | | | | |
| | | 养老金（事业） | 783.04 | 783.04 | | | | | | | |
| | | 退休人员文明奖（事业） | 236.16 | 236.16 | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（事业） | 49.45 | 49.45 | | | | | | | |
| | | 退休人员物业服务补贴（事业） | 57.72 | 57.72 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（事业） | 367.05 | 367.05 | | | | | | | |
| | | 公务员医疗补助（事业） | 293.64 | 293.64 | | | | | | | |
| | | 住房公积金（事业） | 587.28 | 587.28 | | | | | | | |
| | 公用经费 | 工会经费（事业） | 97.88 | 97.88 | | | | | | | |

| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|----|--------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 福利费（事业） | 122.35 | 122.35 | | | | | | | |
| | | 在职人员公用经费公务用车补贴（事业） | 4.06 | 4.06 | | | | | | | |
| | | 退休干部活动费（事业） | 5.04 | 5.04 | | | | | | | |
| | | 离退休人员公用经费（事业） | 16.69 | 16.69 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作大学

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 25,542.70 | 17,882.94 | 17,695.39 | | | 707.55 | 6,952.21 | | | | | |
| 202 | | 焦作大学 | | | | 25,542.70 | 17,882.94 | 17,695.39 | | | 707.55 | 6,952.21 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9,537.10 | 3,185.76 | 3,185.76 | | | | 6,351.34 | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 835.91 | 835.91 | 835.91 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,679.75 | 1,679.75 | 1,679.75 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 783.04 | 783.04 | 783.04 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 367.05 | 367.05 | 367.05 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 293.64 | 293.64 | 293.64 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.05 | 44.05 | 44.05 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 587.28 | 587.28 | 587.28 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2,536.62 | 2,530.47 | 2,513.27 | | | 5.15 | 1.00 | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.06 | 1.00 | 1.00 | | | 1.06 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 105.42 | 101.40 | 101.40 | | | 2.02 | 2.00 | | | | | |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 447.19 | 233.25 | 165.00 | | | 16.55 | 197.39 | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.55 | | | | | 4.55 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,311.01 | 1,298.79 | 1,298.79 | | | 7.22 | 5.00 | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 179.06 | 122.35 | 122.35 | | | | 56.71 | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|-------------|----------|----|-------------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 854.13 | 853.73 | 853.73 | | | 0.40 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 343.33 | 343.33 | 343.33 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 37.00 | | | | | | 37.00 | | | | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | 509 | 02 | 助学金 | 1,394.38 | 1,206.60 | 1,104.50 | | | 5.01 | 182.77 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 9.85 | | | | | 9.85 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 99.00 | | | | | 99.00 | | | | | | | |
| 309 | 03 | 专用设备购置 | 506 | 02 | 资本性支出（基本建设） | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 3.95 | | | | | 3.95 | | | | | | | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 78.55 | | | | | 78.55 | | | | | | | |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 506 | 01 | 资本性支出 | 195.79 | | | | | 195.79 | | | | | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 506 | 01 | 资本性支出 | 278.45 | | | | | 278.45 | | | | | | | |
| 310 | 22 | 无形资产购置 | 506 | 01 | 资本性支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 119.00 | | | | | | 119.00 | | | | | | |

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|---------|----------|----|-------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作大学

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 85.00 | 60.00 | | | | 25.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作大学

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作大学

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作大学

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------------|------|-----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 17,176.87 | 9,517.11 | | | 707.55 | | | 6,952.21 | |
| | 202 | 焦作大学 | 17,176.87 | 9,517.11 | | | 707.55 | | | 6,952.21 | |
| 特定目标类 | 2023年第二批中等职业教育学生资助免学费（中央）（上年结转） | 焦作大学 | 3.95 | | | | 3.95 | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年中等职业教育学生资助经费（中央） | 焦作大学 | 92.30 | 92.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年中等职业教育学生资助经费（省级） | 焦作大学 | 17.20 | 17.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 弥补人员经费不足 | 焦作大学 | 4,925.43 | | | | | | | 4,925.43 | |
| 其他运转类 | 企业编制、外聘人员及临时工人员工资 | 焦作大学 | 1,519.62 | | | | | | | 1,519.62 | |
| 其他运转类 | 困难学生资助经费 | 焦作大学 | 182.77 | | | | | | | 182.77 | |
| 其他运转类 | 维修改建及绿化费 | 焦作大学 | 384.64 | 68.25 | | | | | | 316.39 | |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--|------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 其他运转类 | 法律顾问费 | 焦作大学 | 8.00 | | | | | | | 8.00 | |
| 特定目标类 | 保安服务、宿舍管理及卫生保洁费（2024） | 焦作大学 | 383.04 | 383.04 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 日常公用及工作费用 | 焦作大学 | 2,633.54 | 2,633.54 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 生均专项经费及事业发展费 | 焦作大学 | 3,691.20 | 3,691.20 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 双高内涵提升及建设费用（上年结转） | 焦作大学 | 255.93 | | | | 255.93 | | | | |
| 特定目标类 | 重点专业及实训室建设项目费用（上年结转） | 焦作大学 | 195.79 | | | | 195.79 | | | | |
| 特定目标类 | 质量提升及专业建设项目费用（上年结转） | 焦作大学 | 226.47 | | | | 226.47 | | | | |
| 特定目标类 | 下达2023年第一批高校学生资助资金（中央）（上年结转） | 焦作大学 | 5.01 | | | | 5.01 | | | | |
| 特定目标类 | 职业教育发展专项——2022年省级课程思政示范课（现代职教体系建设资金）（上年结转） | 焦作大学 | 2.76 | | | | 2.76 | | | | |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---|------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 2023年第一批省级高等教育发展专项资金——豫驻教纪监发[2022]4号，教育系统廉政专题研究（上年结转） | 焦作大学 | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2023年第一批省级高等教育发展专项资金——崔艳2023年度省教科规划重点课题资助（上年结转） | 焦作大学 | 2.27 | | | | 2.27 | | | | |
| 特定目标类 | 2023年第一批省级高等教育发展专项资金——教科技[2022]309号，重点项目（上年结转） | 焦作大学 | 1.64 | | | | 1.64 | | | | |
| 特定目标类 | 省级高职双高奖补（专业内涵提升工程） | 焦作大学 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 质量提升及重点专业建设项目 | 焦作大学 | 924.98 | 924.98 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 升本工作经费项目 | 焦作大学 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------------------|------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年高校学生资助资金（中央） | 焦作大学 | 785.80 | 785.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年高校学生资助资金（省级） | 焦作大学 | 102.10 | 102.10 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2024年高校大学生服兵役学生资助资金 | 焦作大学 | 318.70 | 318.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年第二批省创新研发专项（上年结转） | 焦作大学 | 7.93 | | | | 7.93 | | | | |
| 特定目标类 | 2023年度河南兴文化工程研究项目资金预算（上年结转） | 焦作大学 | 3.80 | | | | 3.80 | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作大学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | 合计 | 16.69 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.69 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

| | | | | |
|----------|---|---|----------|--|
| 部门(单位)名称 | 焦作大学 | | | |
| 年度履职目标 | 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；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%。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 2024年度目标 | 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；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 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 25542.70 | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | 18590.49 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | 6952.21 | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | 8365.83 | |
| (2)项目支出 | | 17176.87 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致， |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年 |
| | 预算编制完整性 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥92% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数 |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的 |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|-------|---|
| 结转结余率 | ≤8% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整\预算数) |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按 |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 |

绩效管理

| | | 绩效目标 | | |
|------|----------|-------------|--------|---|
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 年度内招生计划人数 | ≥4000人 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况 |
| | 履职目标实现 | 组织教师培训及顶岗实践 | ≥800人 | 反映本部门年度工作目标达成情况 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 趋于优化 | 培养优秀毕业生增长率 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度 |

2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额(万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------|------------|--------------|-------|------|------------------------|---------------|-------------------------|------|-------|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 202 | 焦作大学 | 17176.86 | 10224.65 | 6952.21 | | | | | | | | | |
| 202301 | 焦作大学 | 17176.86 | 10224.65 | 6952.21 | | | | | | | | | |
| 4108002200 0000006121 | 弥补人员经费不足 | 4925.43 | | 4925.43 | | | | | | | | | |
| 4108002200 0000006122 | 企业编制、外聘人员 及临时工人员工资 | 1519.62 | | 1519.62 | | | | | | | | | |
| 4108002200 0000006122 | 困难学生资经费 | 182.77 | | 182.77 | | | | | | | | | |
| 4108002200 0000006122 | 维修改建及绿化费 | 384.64 | 68.25 | 316.39 | | | | | | | | | |
| 4108002200 0000006184 | 法律顾问费 | 8.00 | | 8.00 | | | | | | | | | |
| 4108002400 0000000884 3 | 保安服务、宿舍管理 及卫生保洁费(2024) | 383.04 | 383.04 | | | | 宿舍管理员 人数 | ≥30人 | 校园正常运 转 | 保持 | 师生满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 保洁人员数 | ≥40人 | | | | | |
| | | | | | | | 水电维修数 量 | ≥40000 件 | | | | | |
| | | | | | | | 校园绿化保 洁达标率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | | | 项目完成及 时率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 宿舍管理标 准率 | ≥90% | | | | | |
| 4108002400 0000000885 2 | 日常公用及工作费用 | 2633.54 | 2633.54 | | | | 购买办公、 教学用品批 次 | ≥10批 | 保障学校正 常运转,提 高教学质量 | 明显 | 师生满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 购置办公、 教学用品合 缴水电费 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 购置办公 、教学用品 | ≥95% | | | | | |
| 4108002400 0000000888 2 | 生均专项经费及事业 发展费 | 3691.20 | 3691.20 | | 预算执行率 | ≥95% | 绿化维护面 积 | ≥15000 平方米 | 提升我校信 息化水平 | 趋于优化 | 师生满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 新建或更新 实验实训室 | ≥400平方 米 | | | | | |
| | | | | | | | 购置教学仪 器设备 | ≥5套 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--|--|--------|-------------------|------------|----------|------------|-------|---------|------|
| | | | | | | | | 验收合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | | 验收及时率 | ≥98% | | | | | |
| 41080024000000038568 | 2023年第二批省创新研发专项(上年结转) | 7.93 | 7.93 | | | | | 发表论文数量 | ≥2篇 | 研究推广应用效果 | 逐步提升 | 教师满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 省级期刊以上发表率 | ≥60% | | | | | |
| | | | | | | | | 结项及时率 | 及时 | | | | | |
| 41080024000000038579 | 2023年度河南兴文化工程研究项目资金预算(上年结转) | 3.80 | 3.80 | | | | | 太极拳文化“研学旅游”吸引新增游客 | ≥10万人次 | | | | | |
| | | | | | | | | 太极拳课程达到校级精品课程标准 | ≥1门 | | | | | |
| | | | | | | | | 太极拳精品课程录制及 | ≥95% | | | | | |
| 41080024000000038622 | 双高内涵提升及建设费用(上年结转) | 255.93 | 255.93 | | | | 预算执行率 | ≥90% | 改建实验实训室数量 | ≥2个 | 教学仪器设备利用率 | ≥90% | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 设备及实训室验收合格 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | | 维修改造验收及时率 | ≥95% | | | | | |
| 41080024000000038628 | 重点专业及实训室建设项目费用(上年结转) | 195.79 | 195.79 | | | | 预算执行率 | ≥92% | 改建实验实训室数量 | ≥2个 | 教学仪器设备利用率 | ≥90% | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 维修改造实训室的 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | | 维修改造验收及时率 | ≥95% | | | | | |
| 41080024000000038634 | 质量提升及专业建设项目费用(上年结转) | 226.46 | 226.46 | | | | 预算执行率 | ≥92% | 改造面积 | ≥3200平方米 | 改善学生住宿学习环境 | 逐步改善 | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 采购家具 | ≥1260套 | | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | | 验收及时率 | ≥96% | | | | | |
| 41080024000000038641 | 下达2023年第一批高校学生资助资金(中央)(上年结转) | 5.01 | 5.01 | | | | 人均补助标准 | ≥3000元 | 补助学生数量 | ≥3000人 | 为社会发展提供人才 | 趋于优化 | 资助学生满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 资助学生政策符合率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 补助资金发放及时率 | ≥95% | | | | | |
| 41080024000000038643 | 2023年第二批中等职业教育学生资助免学费(中央)(上年结转) | 3.95 | 3.95 | | | | 预算执行率 | 100% | 购智能门锁 | 1批 | 保障工作正常运转 | 显著 | 教职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 门锁合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | | 安装及时率 | ≥95% | | | | | |
| 4108002400000003864 | 职业教育发展专项——2022年省级课程思政示范课(现代 | 2.76 | 2.76 | | | | 预算执行率 | ≥90% | 取得基础理论研究成果 | ≥1项 | 为社会发展提供人才保 | 明显 | 教师满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 学术论文 | ≥2篇 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|--|--|--|--|------------------------|--------|--|--------|-------------------------|------|-------|------|
| 0000003804 7 | 任志强小泡课(现代 职教体系建设资金) (上年结转) | 2.10 | 2.10 | | | | | 国内外核心 期刊发表论 文 | ≥1篇 | | | | | | |
| | | | | | | | | 结项及时性 | 及时 | | | | | | |
| 4108002400 0000003865 0 | 2023年第一批省级 高等教育发展专项资 金——豫驻教纪监发 [2022]4号,教育系 统廉政专题研究(上 年结转) | 2.00 | 2.00 | | | | | 预算执行率 | ≥90% | 论文发表 | ≥1篇 | 研究成果对 公共政策制 定等的影响 | 明显 | 教师满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | | 课题、政策 研究成果获 奖数量 | 1个 | | | | |
| | | | | | | | | | | 结项及时性 | 及时 | | | | |
| 4108002400 0000003865 5 | 2023年第一批省级 高等教育发展专项资 金——崔艳2023年 度省教科规划重点课 题资助(上年结转) | 2.27 | 2.27 | | | | | 预算执行率 | ≥90% | 参加学术会 议 | ≥1次 | 对提升行政 运行效果的 影响程度 | 明显 | 教师满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | | 报告质量合 格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | 结项及时性 | 及时 | | | | |
| 4108002400 0000003866 2 | 2023年第一批省级 高等教育发展专项资 金——教科技 [2022]309号,重点 项目(上年结转) | 1.64 | 1.64 | | | | | 预算执行率 | ≥90% | 参加学术会 议 | ≥1次 | 对提升行 政运行效果 的影响程度 | 明显 | 教师满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | | | 报告质量 合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | | 结项及时性 | 及时 | | | | |
| 4108002400 0000004762 4 | 省级高职双高奖补(专业 内涵提升工程) | 400.00 | 400.00 | | | | | 全省公办高 职院校生均 拨款水平 | ≥1.2万元 | 专业内涵提 升工程 | ≥1项 | 职业院校教 师培养培训 规模 | 持续扩大 | 学生满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | | | 国家及省级 “双高”学校 建设项目年 度考核通过 率 | ≥95% | 高等职业院 校毕业生一 次性就业率 | ≥85% | | |
| | | | | | | | | | | 培训完成及 时性 | 2024年底 | | | | |
| | | | | | | | | | | 项目完成及 时性 | 2024年底 | | | | |
| 4108002400 0000004762 9 | 质量提升及重点专业 建设项目 | 924.98 | 924.98 | | | | | 全省公办高 职院校生均 拨款水平 | ≥1.2万元 | 职业院校内 涵建设工程 | ≥1项 | 开展职业院 校教师培养 培训规模 | 持续扩大 | 学生满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | | | 项目年度考 核通过率 | ≥95% | 高等职业院 校毕业生一 次性就业率 | ≥85% | | |
| | | | | | | | | | | 培训完成及 时性 | 2024年底 | | | | |
| | | | | | | | | | | 项目完成及 时性 | 2024年底 | | | | |
| | | | | | | | | 全省公办高 职院校生均 拨款水平 | ≥1.2万元 | 升本改造工 程 | ≥1项 | 职业院校教 师培养培训 规模 | 持续扩大 | 学生满意度 | ≥85% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|--------|--------|--|--|---------|-----------------|--------|-----------------|------|-----------|------|
| 4108002400 0000004763 1 | 升本工作经费项目 | 100.00 | 100.00 | | | | 项目年度考核通过率 | ≥95% | 高等职业院校毕业生一次性就业率 | ≥85% | | |
| | | | | | | | 培训完成及时性 | 2024年底 | | | | |
| | | | | | | | 项目完成及时性 | 2024年底 | | | | |
| 4108002400 0000004764 0 | 提前下达2024年中等职业教育学生资助经费(中央) | 92.30 | 92.30 | | | 年度预算执行率 | 100% | 100% | 困难学生失学率 | 降低 | 学生、家长满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | 受助学生占应受助学生 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | 发放准确率 | 及时 | | | | |
| 4108002400 0000004764 6 | 提前下达2024年中等职业教育学生资助经费(省级) | 17.20 | 17.20 | | | | 免学费学生占应受助学生比例 | 100% | 困难学生失学率 | 降低 | 学生、家长满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 执行资助补助标准达标 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 资助补助资金按规定及时发放率 | ≥95% | | | | |
| 4108002400 0000004765 1 | 提前下达2024年高校学生资助资金(中央) | 785.80 | 785.80 | | | | 国家助学金资助覆盖面 | ≥20% | 贫困学生生活质量 | 提高 | 学生家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 资金发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 资金发放及时性 | 100% | | | | |
| 4108002400 0000004765 4 | 提前下达2024年高校学生资助资金(省级) | 102.10 | 102.10 | | | | 国家助学金资助覆盖面 | ≥20% | 贫困学生受助情况 | 明显提升 | 学生家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 资金发放率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | 资金发放及时性 | ≥90% | | | | |
| 4108002400 0000004765 5 | 提前下达2024年高校大学生服兵役学生资助资金 | 318.70 | 318.70 | | | | 享受高校学生服兵役国家资助人数 | ≥260人 | 跨部门沟通协作有效性 | 有效 | 项目相关人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | 项目成本控制率 | ≥90% | 项目覆盖率(学费补偿助学贷款) | 100% | | |
| | | | | | | | 发放助学金及时性 | 及时 | 提高大学生服兵役的积 | 提高 | | |