

焦作大学
2018 年度部门预算

2018 年 10 月 16 日

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作大学 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作大学 2018 年度部门预算表

一、焦作大学收支总体情况表

二、焦作大学收入总体情况表

三、焦作大学支出总体情况表

四、焦作大学财政拨款收支总体情况表

五、焦作大学一般公共预算支出情况表

六、焦作大学一般公共预算基本支出情况表

七、焦作大学一般公共预算“三公”经费支出情况

表

八、焦作大学政府性基金预算支出情况表

九、焦作大学国有资本经营预算收支情况表

十、焦作大学机关运行经费

十一、焦作大学预算项目支出绩效目标表（10 张）

十二、焦作大学 2018 年部门预算收支总表

十三、焦作大学 2018 年部门预算支出明细表

十四、焦作大学 2018 年“三公”经费预算表

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；设有机电工程学院、信息工程学院、土木建筑工程学院、化工与环境工程学院、人文学院、艺术学院、经济管理学院、外国语学院、法律与政治教育学院、太极武术学院、基础科学系等 15 个院系；组织部、工会等党群系统 6 个；全部归口预算管理单位。

焦作大学归口预算管理单位人员共有编制 671 人。实有在编人员 603 人，退休人员 170 人，其他工作人员 355 人。

（二）部门职责

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 2018 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 2018 年收入 **21788.01** 万元，支出总计 **21788.01** 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 **8830.45** 万元，增长 **68%**。主要原因：焦作市财政从 **2018** 年开始对我校财政拨款实行生均拨款制度，每名学生按照国家规定按 **12000** 元/生进行财政拨款，造成 **2018** 年比 **2017** 年总收入增加 **68%**。

二、收入预算总体情况说明

焦作大学 2018 年收入合计 21788.01 万元，其中：一般公共预算收入 15623.17 万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费收入 6164.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作大学 2018 年支出合计 21788.01 万元，其中：基本支出 10358.31 万元，占 47.54%；项目支出 11429.7 万元，占 52.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作大学 2018 年一般公共预算收支预算 15623.17 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 8945.24 万元，增长 133.97%，主要原因：焦作市财政从 2018 年开始对我校财政拨款实行生均拨款制度，每名学生按照国家规定 12000 元/生进行财政拨款，造成 2018 年比 2017 年财政拨款增加 133.97%

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作大学 2018 年一般公共预算支出年初预算为 15623.17 万元。主要用于以下方面：国防支出 5.75 万元，占 0.04%；教育支出 15488.61 万元，占 99.14%；社会保障和就业支出 78.55 万元，占 0.5%；医疗卫生与计划生育支出 50.26 万元，占 0.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作大学 2018 年一般公共预算基本支出 7816.49 万元，其中：人员经费 7801.13 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15.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作大学2018年政府性基金预算支出0万元，焦作大学2018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2018年国有资金经营预算支出0万元，焦作大学2018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2018年“三公”经费预算为156.28万元。预算数比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：2018年预算数和2017年预算数相比较持平，没有增加和减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费30.28万元。主要用于主要用于国外学术交流、科研工作和国外大学合作办学等工作。预算数比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：2018年预算数和2017年相比较持平，没有增加和减少。

（二）公务用车购置及运行费76万元。其中公务车辆购置费0万元，预算数比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：2018年预算数和2017年年相比较持平，没有增加和减少；公务用车运行维护费76万元，主要用于用于学校租车和日常公务用车燃油维护费用，预算数比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：2018年预算数和2017年年相比较持平，没有增加和减少。

（三）公务接待费50万元，主要用于兄弟院系交流、上级检查等日常接待工作，预算数比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是：2018年预算数和2017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2018年机关运行经费支出预算29.24万元，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2017年增加15.97万元，主要原因：办

公费增加7万元，邮电费增加1.62万元；差旅费增加2.74万元；维修（护）费增加1万元；其他商品和服务增加3.61万元，增加原因是主要用于学校日常办公。

（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2018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。

2018年政府采购预算安排5910万元，其中：政府采购货物预算340万元、政府采购工程预算5450万元、政府采购服务预算120万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5082.21万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10859.22万元，占总支出的50%。其中人员经费支出1175.01万元，公用经费支出156.28万元，支出项目共8个，支出总额9527.93万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目8个，支出总额9827.93万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作大学固定资产总额32739.53万元，其中，房屋建筑物19236.56万元，专用设备3152.53万元，通用设备6631.61万元，文物及陈列品8.91万元，图书、档案、动植物2010.89

万元，家具、用具、装具1528.03万元，车辆171万元。共有车辆11辆，其中：一般公务用车11辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备12台（套），全部为教学设备。

（五）关于预算部门构成说明

2018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 2018 年度部门预算表

2018 年 10 月 16 日

表 1:

2018 年部门收支总体情况表

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	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				
一、一般公共预算 收入	15,623.17	一、基本支出	10,358.31			7,816.49	7,816.49		2,541.82		
财政拨款	14,616.49	人员支出	10,329.07			7,801.13	7,801.13		2,527.94		
非税收入	430.40	公用支出	29.24			15.36	15.36		13.88		
上级专项转 移支付收入	576.28	二、项目支出	11,429.70			7,806.68	6,800.00		3,623.02		
二、政府性基金预 算		部门支出	4,053.42			430.40			3,623.02		

三、专户管理的行政事业性收费	6,164.84	专项支出	7,376.28			7,376.28	6,800.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	21,788.01										
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	21,788.01	支出总计	21,788.01			15,623.17	14,616.49		6,164.84		

2018 年部门收入总体情况表

表 2:

单位: 万
元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											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	国 有 资 本 经 营 预 算	当 年 收 入 安 排 支 出			上 年 结 余 结 转	
						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
			合计	21,788.01	15,623.17	14,616.49	14,616.49		430.40		134.40		236.00	60.00	576.28					6,164.84	
			国防支出	5.75	5.75										5.75						
			国防动员	5.75	5.75										5.75						
			兵役征集	5.75	5.75										5.75						

205	03	05	工伤保 险费	9.28	9.28	9.28	9.28													
205	03	05	生育保 险费	23.20	23.20	23.20	23.20													
205	03	05	在职人 员文明奖	434.16	434.16	434.16	434.16													
205	03	05	在职人 员采暖补贴	111.59	111.59	111.59	111.59													
205	03	05	年度目 标考核奖	328.51																328.51
205	03	05	工会经 费	92.79	92.79	92.79	92.79													
205	03	05	福利费	115.99	115.99	115.99	115.99													
205	03	05	其他人 员支出	2,213.31	2,213.31	2,213.31	2,213.31													
205	03	05	职业技 能鉴定费	2.40																2.40
205	03	05	学报、校 报印刷及审稿 费	10.00																10.00
205	03	05	图书馆 供电线路改造	18.00																18.00
205	03	05	企业编 制、外聘人员及 临时工人工 资	1,175.01																1,175.01
205	03	05	改建维 修费	36.00	36.00				36.00					36.00						

205	03	05	保安、卫生保洁及宿管外包经费	200.00															200.00
205	03	05	短期培训教师酬金、办公费用等	5.00															5.00
205	03	05	上缴省电大管理费	200.00															200.00
205	03	05	大学生创新创业资金	60.00	60.00			60.00					60.00						
205	03	05	校园绿化、卫生、修缮费	90.00	90.00			90.00				90.00							
205	03	05	公用经费	156.28															156.28
205	03	05	偿还金融机构贷款本息	1,133.00															1,133.00
205	03	05	科研经费支出	110.00	110.00			110.00				110.00							
205	03	05	外校专家报告费	4.00															4.00
205	03	05	茶炉用燃气费	5.00															5.00
205	03	05	困难学生资助费用	240.00															240.00
205	03	05	返还焦煤集团联合办	25.00															25.00

			事业单位 离退休	7.38	1.23	1.23	1.23												6.15
208	05	02	离休费	7.38	1.23	1.23	1.23												6.15
			机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	927.90	77.32	77.32	77.32												850.58
208	05	05	养老保 险金	927.90	77.32	77.32	77.32												850.58
			其他行政 事业单位离退 休支出	246.96															246.96
208	05	99	退休人 员文明奖	121.68															121.68
208	05	99	退休人 员采暖补贴	33.90															33.90
208	05	99	退休人 员健康休养费	71.84															71.84
208	05	99	退休干 部活动费	4.14															4.14
208	05	99	离休人 员文明奖	0.72															0.72
208	05	99	离休人 员采暖补贴	0.18															0.18
208	05	99	离休人 员健康休养费	0.62															0.62
208	05	99	离退休 人员公用经费	13.88															13.88
			医疗卫生与计	603.14	50.26	50.26	50.26												552.88

表 3:

2018 年部门支出总体情况表

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	2018 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	21,788.01	21,788.01	10,358.31	10,329.07	29.24	11,429.70	4,053.42	7,376.28
203			国防支出	5.75	5.75				5.75		5.75
	06		国防动员	5.75	5.75				5.75		5.75
		01	兵役征集	5.75	5.75				5.75		5.75
203	06	01	提前下达 2017 年度高校征兵工作经费(豫财行【2017】261 号)	5.75	5.75				5.75		5.75
205			教育支出	19,440.14	19,440.14	8,016.19	8,000.83	15.36	11,423.95	4,053.42	7,370.53
	03		职业教育	19,440.14	19,440.14	8,016.19	8,000.83	15.36	11,423.95	4,053.42	7,370.53
		02	中专教育	15.36	15.36	15.36		15.36			
205	03	02	学校生均经费(财会学校春季)	4.04	4.04	4.04		4.04			

205	03	02	学校 生均经费(中 职春季)	11.32	11.32	11.32		11.32			
		05	高等职 业教育	19,424.78	19,424.78	8,000.83	8,000.83		11,423.95	4,053.42	7,370.53
205	03	05	外校 专家报告费	4.00	4.00				4.00	4.00	
205	03	05	茶炉 用燃气费	5.00	5.00				5.00	5.00	
205	03	05	学报、 校报印刷及 审稿费	10.00	10.00				10.00	10.00	
205	03	05	偿还 金融机构贷 款本息	1,133.00	1,133.00				1,133.00	1,133.00	
205	03	05	职业 技能鉴定费	2.40	2.40				2.40	2.40	
205	03	05	改建 维修费	36.00	36.00				36.00	36.00	
205	03	05	校园 绿化、卫生、 保洁及修缮 费	43.83	43.83				43.83	43.83	
205	03	05	70%基 础性绩效工 资	998.23	998.23	998.23	998.23				
205	03	05	校园 绿化、卫生、	90.00	90.00				90.00	90.00	

			修缮费								
205	03	05	英语、 计算机等级 考试费	5.50	5.50				5.50	5.50	
205	03	05	福利 费	115.99	115.99	115.99	115.99				
205	03	05	年度 目标考核奖	328.51	328.51	328.51	328.51				
205	03	05	科研 经费支出	110.00	110.00				110.00	110.00	
205	03	05	返还 焦煤集团联 合办学学费	25.00	25.00				25.00	25.00	
205	03	05	工会 经费	92.79	92.79	92.79	92.79				
205	03	05	困难 学生资助费 用	240.00	240.00				240.00	240.00	
205	03	05	招生 宣传、录取及 毕业生费用	134.40	134.40				134.40	134.40	
205	03	05	企业 编制、外聘人 员及临时工 人员工资	1,175.01	1,175.01				1,175.01	1,175.01	
205	03	05	在职 人员文明奖	434.16	434.16	434.16	434.16				

205	03	05	30%奖励性绩效工资	1,125.20	1,125.20	1,125.20	1,125.20				
205	03	05	提前下达2018年普通高等学校国家奖助学金中央、省资金(焦财预【2017】487号,豫财教{2017}121号)	570.53	570.53				570.53		570.53
205	03	05	国家保留津贴(事业)	27.74	27.74	27.74	27.74				
205	03	05	短期培训教师酬金、办公费用等	5.00	5.00				5.00	5.00	
205	03	05	考试费、建档注册费	60.00	60.00				60.00	60.00	
205	03	05	公用经费	156.28	156.28				156.28	156.28	
205	03	05	大学生创新创业资金	60.00	60.00				60.00	60.00	

205	03	05	生育 保险费	23.20	23.20	23.20	23.20				
205	03	05	失业 保险金	32.48	32.48	32.48	32.48				
205	03	05	教学 仪器设备购 置	340.00	340.00				340.00	340.00	
205	03	05	上缴 省电大管理 费	200.00	200.00				200.00	200.00	
205	03	05	保安、 卫生保洁及 宿管外包经 费	200.00	200.00				200.00	200.00	
205	03	05	其他 人员支出	2,213.31	2,213.31	2,213.31	2,213.31				
205	03	05	在职 人员采暖补 贴	111.59	111.59	111.59	111.59				
205	03	05	图书 馆供电线路 改造	18.00	18.00				18.00	18.00	
205	03	05	专项 资金	6,800.00	6,800.00				6,800.00		6,800.00
205	03	05	事业 人员及事业 技术工人年 基本工资	2,488.35	2,488.35	2,488.35	2,488.35				

205	03	05	工伤 保险费	9.28	9.28	9.28	9.28				
208			社会保障和 就业支出	1,182.24	1,182.24	1,182.24	1,168.36	13.88			
	05		行政事业 单位离退休	1,182.24	1,182.24	1,182.24	1,168.36	13.88			
		02	事业单 位离退休	7.38	7.38	7.38	7.38				
208	05	02	离休 费	7.38	7.38	7.38	7.38				
		05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	927.90	927.90	927.90	927.90				
208	05	05	养老 保险金	927.90	927.90	927.90	927.90				
		99	其他行 政事业单位 离退休支出	246.96	246.96	246.96	233.08	13.88			
208	05	99	退休 人员健康休 养费	71.84	71.84	71.84	71.84				
208	05	99	离休 人员健康休 养费	0.62	0.62	0.62	0.62				
208	05	99	离休 人员文明奖	0.72	0.72	0.72	0.72				
			退休	4.14	4.14	4.14	4.14				

208	05	99	干部活动费								
208	05	99	退休 人员文明奖	121.68	121.68	121.68	121.68				
208	05	99	退休 人员采暖补 贴	33.90	33.90	33.90	33.90				
208	05	99	离退 休人员公用 经费	13.88	13.88	13.88		13.88			
208	05	99	离休 人员采暖补 贴	0.18	0.18	0.18	0.18				
210			医疗卫生与 计划生育支 出	603.14	603.14	603.14	603.14				
	11		行政事业 单位医疗	603.14	603.14	603.14	603.14				
		01	行政单 位医疗	324.77	324.77	324.77	324.77				
210	11	01	医疗 保险金	324.77	324.77	324.77	324.77				
		03	公务员 医疗补助	278.37	278.37	278.37	278.37				
210	11	03	公务 员医疗补助	278.37	278.37	278.37	278.37				
221			住房保障支 出	556.74	556.74	556.74	556.74				
	02		住房改革	556.74	556.74	556.74	556.74				

			支出								
		01	住房公 积金	556.74	556.74	556.74	556.74				
221	02	01	住房 公积金	556.74	556.74	556.74	556.74				

表 4:

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位：
万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
				一般公共 预算 结转结 余	基金结转结 余	一般公共预算					
						小 计	其中：财政拨 款				
一、一般公共预算收入	15,623.17	一、一般公共服务									
财政拨款	14,616.49	二、外交									
非税收入	430.40	三、国防	5.75			5.75					
上级专项 转移支付收入	576.28	四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育	19,440.14			15,488.61	14,487.68		3,951.53		
三、专户管理的行政事业性收费	6,164.84	六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									

五、其他资金		八、社会保障和就业	1,182.24			78.55	78.55		1,103.69		
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	603.14			50.26	50.26		552.88		
		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、资源勘探电力信息等事务									
		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、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	556.74						556.74		
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	21,788.01	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共 预算结转结余		三十二、债务付息支出									

基金结转 结余		三十三、债务发行费用支出									
收入合计	21,788.01	支出合计	21,788.01			15,623.17	14,616.49		6,164.84		

表 5:

2018 年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
			合计	15,623.17	7,816.49	7,801.13	15.36	7,806.68	430.40	7,376.28
203			国防支出	5.75				5.75		5.75
	06		国防动员	5.75				5.75		5.75
		01	兵役征集	5.75				5.75		5.75
203	06	01	提前下达 2017 年度高校 征兵工作经费 (豫财行【2017】 261 号)	5.75				5.75		5.75
205			教育支出	15,488.61	7,687.68	7,672.32	15.36	7,800.93	430.40	7,370.53
	03		职业教育	15,488.61	7,687.68	7,672.32	15.36	7,800.93	430.40	7,370.53
		02	中专教育	15.36	15.36		15.36			
205	03	02	学校生均 经费(中职春季)	11.32	11.32		11.32			
205	03	02	学校生均 经费(财会学校 春季)	4.04	4.04		4.04			
		05	高等职业教	15,473.25	7,672.32	7,672.32		7,800.93	430.40	7,370.53

			育							
205	03	05	工伤保险 费	9.28	9.28	9.28				
205	03	05	其他人员 支出	2,213.31	2,213.31	2,213.31				
205	03	05	失业保险 金	32.48	32.48	32.48				
205	03	05	提前下达 2018年普通高 等学校国家奖助 学金中央、省资 金(焦财预 【2017】487号, 豫财教{2017} 121号)	570.53				570.53		570.53
205	03	05	70%基础 性绩效工资	998.23	998.23	998.23				
205	03	05	改建维修 费	36.00				36.00	36.00	
205	03	05	大学生创 新创业资金	60.00				60.00	60.00	
205	03	05	校园绿 化、卫生、修缮 费	90.00				90.00	90.00	
205	03	05	国家保留 津贴(事业)	27.74	27.74	27.74				
205	03	05	30%奖励 性绩效工资	1,125.20	1,125.20	1,125.20				

205	03	05	生育保险 费	23.20	23.20	23.20				
205	03	05	在职人员 文明奖	434.16	434.16	434.16				
205	03	05	事业人员 及事业技术工人 年基本工资	2,488.35	2,488.35	2,488.35				
205	03	05	专项资金	6,800.00				6,800.00		6,800.00
205	03	05	招生宣 传、录取及毕业 生费用	134.40				134.40	134.40	
205	03	05	福利费	115.99	115.99	115.99				
205	03	05	科研经费 支出	110.00				110.00	110.00	
205	03	05	工会经费	92.79	92.79	92.79				
205	03	05	在职人员 采暖补贴	111.59	111.59	111.59				
208			社会保障和就业 支出	78.55	78.55	78.55				
	05		行政事业单位 离退休	78.55	78.55	78.55				
		02	事业单位离 退休	1.23	1.23	1.23				
208	05	02	离休费	1.23	1.23	1.23				

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32	77.32				
208	05	05	养老保险金	77.32	77.32	77.32				
210			医疗卫生与计划生育支出	50.26	50.26	50.26				
	11		行政事业单位医疗	50.26	50.26	50.26				
		01	行政单位医疗	27.06	27.06	27.06				
210	11	01	医疗保险金	27.06	27.06	27.06				
		03	公务员医疗补助	23.20	23.20	23.20				
210	11	03	公务员医疗补助	23.20	23.20	23.20				

表 6:

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位: 万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018 年													
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转
		合计				7,816.4900	7,816.49												
		焦作大学				7,816.4900	7,816.49												
		事业人员及事业技术人员年基本工资				2,488.3500	2,488.35												

		事业人员及 事业技术工人年 基本工资				2,488.3500	2,488.35													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	2,488.3500	2,488.35													
		国家保留津贴 (事业)				27.7400	27.74													
		国家保留津 贴(事业)				27.7400	27.74													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	27.7400	27.74													
		70%基础性绩效 工资				998.2300	998.23													
		70%基础性绩 效工资				998.2300	998.23													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	998.2300	998.23													
		30%奖励性绩效 工资				1,125.2000	1,125.20													
		30%奖励性绩 效工资				1,125.2000	1,125.20													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	1,125.2000	1,125.20													
		养老保险金				77.3200	77.32													
		养老保险金				77.3200	77.32													
301	08	机关事业 单位基本养老保 险费	505	01	工资福利支 出	77.3200	77.32													

		医疗保险金				27.0600	27.06												
		医疗保险金				27.0600	27.06												
301	10	城镇职工 基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支 出	27.0600	27.06												
		公务员医疗补 助				23.2000	23.20												
		公务员医疗 补助				23.2000	23.20												
301	11	公务员医 疗补助缴费	505	01	工资福利支 出	23.2000	23.20												
		失业保险金				32.4800	32.48												
		失业保险金				32.4800	32.48												
301	12	其他社会 保障性缴费	505	01	工资福利支 出	32.4800	32.48												
		工伤保险费				9.2800	9.28												
		工伤保险费				9.2800	9.28												
301	12	其他社会 保障性缴费	505	01	工资福利支 出	9.2800	9.28												
		生育保险费				23.2000	23.20												
		生育保险费				23.2000	23.20												
301	12	其他社会 保障性缴费	505	01	工资福利支 出	23.2000	23.20												
		住房公积金																	
		住房公积金																	
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利支 出														
		在职人员文明				434.1600	434.16												

		奖																		
		在职人员文明奖				434.1600	434.16													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	434.1600	434.16													
		在职人员采暖补贴				111.5900	111.59													
		在职人员采暖补贴				111.5900	111.59													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.5900	111.59													
		年度目标考核奖																		
		年度目标考核奖																		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出															
		工会经费				92.7900	92.79													
		工会经费				92.7900	92.79													
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	92.7900	92.79													
		福利费				115.9900	115.99													
		福利费				115.9900	115.99													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	115.9900	115.99													
		退休人员文明奖																		

		退休人员文明奖																	
303	02	退休费	509	05	离退休费														
		退休人员采暖补贴																	
		退休人员采暖补贴																	
303	02	退休费	509	05	离退休费														
		退休人员健康体检费																	
		退休人员健康体检费																	
303	02	退休费	509	05	离退休费														
		退休干部活动费																	
		退休干部活动费																	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出														
		离休费				1.2300	1.23												
		离休费				1.2300	1.23												
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.2300	1.23												
		离休人员文明奖																	
		离休人员文明奖																	
303	01	离休费	509	05	离退休费														

		离休人员采暖补贴																		
		离休人员采暖补贴																		
303	01	离休费	509	05	离退休费															
		离休人员健康体检费																		
		离休人员健康体检费																		
303	01	离休费	509	05	离退休费															
		其他人员支出				2,213.3100	2,213.31													
		其他人员支出				2,213.3100	2,213.31													
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,213.3100	2,213.31													
		离退休人员公用经费																		
		离退休人员公用经费																		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出															
		学校生均经费				15.3600	15.36													
		学校生均经费(财会学校春季)				4.0400	4.04													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0000	2.00													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	0.5000	0.50													

					支出															
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.7400	0.74													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.8000	0.80													
		学校生均经费(中职春季)				11.3200	11.32													
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0000	5.00													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.1200	1.12													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0000	2.00													
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.0000	1.00													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.2000	2.20													

表 7:

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

项 目	2018 年“三公”经费预算数
共计	156.28
1、因公出国（境）费用	30.28
2、公务接待费	50.00
3、公务用车费	76.00
其中：（1）公务用车运行维护费	76.00
（2）公务用车购置	0

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

表 8:

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注: 焦作大学 2018 年政府性基金预算支出 0 万元, 焦作大学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9:

2018 年国有资本经营预算收支情况表

单位: 万元

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

注: 焦作大学 2018 年国有资金经营预算支出 0 万元, 焦作大学 2018 年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10:

2018 年机关运行经费

单位: 万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		29.24
商品和服务支出		29.24
办公费	商品和服务支出	7.00
邮电费	商品和服务支出	1.62
差旅费	商品和服务支出	2.74
维修(护)费	商品和服务支出	1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	16.88

表 11: 2018 年预算项目支出绩效目标表 1

单位名称: 焦作大学

单位: 万元

项目名称		企业编制、外聘人员及临时工人员工资					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中: 本级 财政资金	1175.01	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	1175.01	2019年		2020年	
	项目基本概况	本项目安排资金1175.01万元, 用于发放临时工工资					
	政策依据	焦财预【2018】352 号					
绩效目标		按时按合同规定发放临时工工资, 保障学校工作顺利开展					
项目支出 绩效 目标 与指 标	产出 指标	一级 指标	二级指标	三 级 指 标			指标值
		产出 指标	数量指标	安排临时工人员数量			≥316人
			质量指标	满足学校临时工人员经费			满足
			时效指标	按时发放时间			按时发放
	效益 指标	成本指标	按签订合同金额发放				
		效益 指标	经济效益 指标	临时工工资待遇			逐年提高
			社会效益 指标	为社会提供就业岗位			≥316个
			生态效益 指标	学校各项工作顺利进行			
	满意度 指标	可持续影 响指标	校园稳定发展				
		服务对象 满意度 指标	临时工满意度			100%	

单位负责人(签字)

填报人:

联系电话:

2018 年预算项目支出绩效目标表 2

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		专项资金					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金	6800	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	6800	2019年		2020年	
	项目基本概况	安排经费 6800万元，是为保证学校正常运转而安排的预算项目					
	政策依据	焦财预【2018】352 号					
绩效目标		保证学校各项工作有序开展					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
			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			≥80
			时效指标	学校各项工作完成率			≥90%
		成本指标	最大限度减少培养成本				
	效益指标	经济效益指标	以最低成本培养合格人才				
		社会效益指标	培养适应社会发展需要的人才				
		生态效益指标	校园环境优美				
		可持续影响指标	校园可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度			100%	

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2018 年预算项目支出绩效目标表 3

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		困难学生资助费用					
主管部门			实施单位		焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金	240	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	240	2019年		2020年	
	项目基本概况	本项目安排资金240万元，用于困难学生资助和优秀学生奖励					
	政策依据	焦财预【2018】352 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完善学生资助体系，落实精准资助政策，使资助工作更加制度化、规范化、科学化，不让一个学生因家庭经济困难而失学，促进教育公平。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	数量指标	奖、助人数比例（奖助人次占全校学生比例）			≥60%
			质量指标	国家助学贷款还款率			≥90%
			时效指标	《高等学校学生资助政策简介》发放时间			随录取通知书发放
			成本指标	减少学生家长负担			
	效益指标	经济效益指标	奖励优秀学生，资助贫困学生				
		社会效益指标	通过实施应征入伍服义务兵役学费补偿和贷款代偿政策，吸引更多有志青年参军入伍				
		生态效益指标	选树优秀典型在学生中起到示范作用				
		可持续影响指标	给学生创造更多的学习深造机会				
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖、助学生对资助工作满意度			100%		

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2018 年预算项目支出绩效目标表 4

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		银行贷款本息					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金	1133	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	1133	2019年		2020年	
	项目基本概况	本项目安排资金 1133万元，用于归还贷款本金和利息					
	政策依据	焦财预【2018】352 号					
绩效目标		减少资金成本，降低学校债务，促进学校健康发展					
项目支出绩效目标与指标	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	还款率		100%	
			质量指标	减少学校资金成本		逐年降低	
			时效指标	按时支付贷款本息		按时支付	
			成本指标	减低学校财务费用			
	效益指标	经济效益指标	保证学校财务健康持续发展				
		社会效益指标	保证学校财务健康持续发展				
		生态效益指标	保证学校财务健康持续发展				
		可持续影响指标	保证学校财务健康持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意率		100%		

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2018 年预算项目支出绩效目标表 5

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		科研经费支出					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金	110	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	110	2019年		2020年	
	项目基本概况	本项目安排资金110万元，主要是保障学校的正常科研活动					
	政策依据	焦财预【2018】352 号					
绩效目标		保障学校科研活动的正常开展					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	培养学生合格率		100%	
			质量指标	培养适应经济发展的优秀学生		≥80%	
			时效指标	科研工作完成率		≥95%	
			成本指标	科研业务成本节约率		逐步降低	
		效益指标	经济效益指标	科学地降低科研成本		逐年降低	
			社会效益指标	为社会培养合格人才		逐年提高	
			生态效益指标	为社会培养合格人才		逐年提高	
			可持续影响指标	学校科研水平提高，报考学生逐年增加		逐年提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意率		100%	

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2018 年预算项目支出绩效目标表 6

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		教学仪器设备购置					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金	340	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	340	2019年		2020年	
	项目基本概况	本项目安排经费340万元，保障了学校健康持续发展					
	政策依据	焦财预【2018】352 号					
绩效目标		满足正常教学和学生实习实训对设备的需求					
项目支出 绩效 目标 与指 标	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三 级 指 标		指标值	
		产出 指标	数量指标	新增设备数量		≥235件（套、台）	
			质量指标	满足教学和实习的需求		基本满足	
			时效指标	采购安装投入使用的及时性		保证当年使用	
			成本指标	采购成本降低最低			
	效益 指标	经济效益 指标	为学校正常教学提供物质保障				
		社会效益 指标	为社会培养高素质人才				
		生态效益 指标	增强环境意识				
		可持续影 响指标	学校办学质量提高，报考学生逐年 增加		逐年增加		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教师、学生满意率		100%		

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2018 年预算项目支出绩效目标表 7

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		招生宣传、录取及毕业生费用					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金	134.4	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	134.4	2019年		2020年	
	项目基本概况	本项目安排经费134.4万元，保障了学校招生和就业工作持续健康发展					
	政策依据	焦财预【2018】352 号					
绩效目标		招生工作顺利开展、学生报到率逐步提高，就业率逐步提高					
项目支出 绩效 目标 与 指 标	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三 级 指 标			指标值
		产出 指标	数量指标	新生报到数量			≥4300人
			质量指标	提高新生报到率和毕业生就业率			逐步提高
			时效指标	新生及时报到，毕业生及时就业			
			成本指标	招生就业成本降至最低			
	效益 指标	经济效益 指标	为学校正常招生提供保障				
		社会效益 指标	为社会培养高素质人才				
		生态效益 指标	增强环境意识				
		可持续影响 指标	学校办学质量提高，报考学生逐年增加			逐年增加	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生满意度			100%	

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2018 年预算项目支出绩效目标表 8

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		公用经费					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金	156.28	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	156.28	2019年		2020年	
	项目基本概况	安排经费156.28万元，是为保证学校正常运转而安排的预算项目					
	政策依据	焦财预【2018】 352号					
绩效目标		保证学校各项工作有序开展					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	培养学生合格率			100%
			质量指标	培养适应经济发展的优秀学生			≥80%
			时效指标	学校各项工作完成率			≥95%
			成本指标	最大限度减少培养成本			
	效益指标	经济效益指标	以最低成本培养合格人才				
		社会效益指标	培养适应社会发展需要的人才				
		生态效益指标	校园环境优美				
		可持续影响指标	校园可持续发展				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度			100%	

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2018 年预算支出绩效目标完成情况表 9

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		上缴省电大管理费					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金	200	上级补助		其他 资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	200	2019年		2020年	
	项目基本概况	本项目安排资金200万元，主要是保障学校成人教育学生的招生和教学工作					
	政策依据	焦财预【2018】 352号					
绩效目标		保障学校成人教育学生的招生和教学工作					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	培养学生合格率		100%	
	质量指标		培养适应经济发展的优秀学生				
	时效指标		保障学校成人教育学生工作正常开展				
	成本指标		按收费文件上缴				
	效益指标	经济效益指标	保障学校成人教育学生工作正常开展				
		社会效益指标	为社会培养合格人才				
		生态效益指标	为社会培养合格人才				
		可持续影响指标	学校办学质量提高，报考学生逐年增加				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意率		100%		

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2018年预算项目支出绩效目标表 10

单位名称：焦作大学

单位：万元

项目名称		提前下达2018年普通高等学校国家奖助学金中央、省资金					
主管部门				实施单位	焦作大学		
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期	1年		项目负责人			
	资金来源	其中：本级 财政资金			上级补助	570.53	其他 资金
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	570.53	2019年			2020年
	项目基本概况	安排经费570.53万元，用于国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金支出					
	政策依据	焦财预【2017】487号，豫财教{2017}121号)					
绩效目标		确保国家政策落实到位，科学规范发放国家奖助资金					
项目支出绩效目标与指标	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	根据当年省厅要求的评选人数筹备资金			100%
			质量指标	根据当年省厅要求的评选资金足额发放			100%
			时效指标	资金发放及时到位			按省厅要求时间发放
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	受助学生家庭对国家政策的知晓率			100%	
		生态效益指标	受助学生对国家政策的知晓率			100%	
	满意度指标	可持续影响指标	受助学生在学生中的影响和榜样作用			成效显著	
		服务对象满意度指标	国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金受助学生对资助工作满意度			100%	

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

表 12:

2018 年部门预算收支总表

单位: 万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	15623.17	一、基本支出	10,358.31
财政拨款	14616.49	人员支出	10,329.07
非税收入	430.40	公用支出	29.24
上级专项转移支付收入	576.28	二、项目支出	11,429.70
二、政府性基金预算		部门支出	4,053.42
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费	6164.84	专项支出	7,376.28
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	21788.01	当年支出合计	21,788.01
五、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	21788.01	支出总计	21,788.01

2018 年部门预算支出明细表

表 13:

单位:
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018 年															
						合计	财政拨款		非税收入						上级专 项转移 支付	上 年 一 般 公 共 预 算 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算	政府性 基金预 算		纳入财政 专户管理 的行政事 业性收费	其他 资金
									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				当 年 基 金 收 入	上 年 结 余 结 转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	本级财力	一般 转移 支付														
		合计				21,788.01	14,616.49		430.40		134.40		236.00	60.00	576.28				6,164.84		
		焦作大学				21,788.01	14,616.49		430.40		134.40		236.00	60.00	576.28				6,164.84		
		事业人员及事业 技术工人 年基本工 资				2,488.35	2,488.35														
		事业 人员及事 业技术工 人年基本				2,488.35	2,488.35														

		工资																	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,488.35	2,488.35												
		国家保留津贴(事业)				27.74	27.74												
		国家保留津贴(事业)				27.74	27.74												
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.74	27.74												
		70%基础性绩效工资				998.23	998.23												
		70%基础性绩效工资				998.23	998.23												
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	998.23	998.23												
		30%奖励性绩效工资				1,125.20	1,125.20												
		30%奖励性绩效工资				1,125.20	1,125.20												

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,125.20	1,125.20												
		养老保险金				927.90	77.32												850.58
		养老保险金				927.90	77.32												850.58
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	927.90	77.32												850.58
		医疗保险金				324.77	27.06												297.71
		医疗保险金				324.77	27.06												297.71
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	324.77	27.06												297.71
		公务员医疗补助				278.37	23.20												255.17
		公务员医疗补助				278.37	23.20												255.17
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	278.37	23.20												255.17
		失业保				32.48	32.48												

		险金																	
		失业 保险金				32.48	32.48												
301	12	其 他社会保 障性缴费	505	01	工资 福利 支出	32.48	32.48												
		工伤保 险费				9.28	9.28												
		工伤 保险费				9.28	9.28												
301	12	其 他社会保 障性缴费	505	01	工资 福利 支出	9.28	9.28												
		生育保 险费				23.20	23.20												
		生育 保险费				23.20	23.20												
301	12	其 他社会保 障性缴费	505	01	工资 福利 支出	23.20	23.20												
		住房公 积金				556.74												556.74	
		住房 公积金				556.74												556.74	
301	13	住 房公积金	505	01	工资 福利 支出	556.74												556.74	
		在职人				434.16	434.16												

		员文明奖																	
		在职 人员文明 奖				434.16	434.16												
301	02	津 贴补贴	505	01	工资 福利 支出	434.16	434.16												
		在职人 员采暖补 贴				111.59	111.59												
		在职 人员采暖 补贴				111.59	111.59												
301	02	津 贴补贴	505	01	工资 福利 支出	111.59	111.59												
		年度目 标考核奖				328.51												328.51	
		年度 目标考核 奖				328.51												328.51	
301	03	奖 金	505	01	工资 福利 支出	328.51												328.51	
		工会经 费				92.79	92.79												
		工会 经费				92.79	92.79												

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	92.79	92.79												
		福利费				115.99	115.99												
		福利费				115.99	115.99												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	115.99	115.99												
		退休人员文明奖				121.68													121.68
		退休人员文明奖				121.68													121.68
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.68													121.68
		退休人员采暖补贴				33.90													33.90
		退休人员采暖补贴				33.90													33.90
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.90													33.90
		退休人员健康休				71.84													71.84

		养费																		
		退休 人员健康 休养费				71.84														71.84
303	02	退 休费	509	05	离退 休费	71.84														71.84
		退休干 部活动费				4.14														4.14
		退休 干部活动 费				4.14														4.14
302	99	其 他商品和 服务支出	505	02	商品 和服 务支 出	4.14														4.14
		离休费				7.38	1.23													6.15
		离休 费				7.38	1.23													6.15
303	01	离 休费	509	05	离退 休费	7.38	1.23													6.15
		离休人 员文明奖				0.72														0.72
		离休 人员文明 奖				0.72														0.72
303	01	离 休费	509	05	离退 休费	0.72														0.72
		离休人				0.18														0.18

		员采暖补 贴																		
		离休 人员采暖 补贴				0.18														0.18
303	01	离 休费	509	05	离退 休费	0.18														0.18
		离休人 员健康休 养费				0.62														0.62
		离休 人员健康 休养费				0.62														0.62
303	01	离 休费	509	05	离退 休费	0.62														0.62
		其他 人员支出				2,213.31	2,213.31													
		其他 人员支出				2,213.31	2,213.31													
301	99	其 他工资福 利支出	505	01	工资 福利 支出	2,213.31	2,213.31													
		离退 休人员公 用经 费				13.88														13.88
		离退 休人员公 用经 费				13.88														13.88

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.88													13.88
		学校生均经费				15.36	15.36												
		学校生均经费(财会学校春季)				4.04	4.04												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00												
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80												
		学校生均经费				11.32	11.32												

		(中职春季)																	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00												
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.12	1.12												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00												
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20												
		部门支出				4,053.42		430.40	134.40	236.00	60.00							3,623.02	
		保安、卫生保洁及宿管外包经				200.00													200.00

		费																	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	200.00													200.00
		茶炉用燃气费				5.00													5.00
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	5.00													5.00
		偿还金融机构贷款本息				1,133.00													1,133.00
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	1,104.00													1,104.00
307	02	国外债务付息	511	02	国外债务付息	29.00													29.00
		大学生创新创业资金				60.00			60.00					60.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	60.00			60.00					60.00					
		短期培训教师酬金、办				5.00													5.00

		公费用等																	
302	01	办 公费	505	02	商品 和服务 支出	1.00													1.00
302	26	劳 务费	505	02	商品 和服务 支出	4.00													4.00
		返 还 焦 煤 集 团 联 合 办 学 学 费				25.00													25.00
302	27	委 托 业 务 费	505	02	商品 和服务 支出	25.00													25.00
		改 建 维 修 费				36.00		36.00			36.00								
302	13	维 修 (护) 费	505	02	商品 和服务 支出	36.00		36.00			36.00								
		公 用 经 费				156.28													156.28
302	12	因 公 出 国 (境) 费	505	02	商品 和服务 支	30.28													30.28

		用			出														
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	50.00													50.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	76.00													76.00
		教学仪器设备购置				340.00													340.00
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	340.00													340.00
		考试费、建档注册费				60.00													60.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00													10.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00													50.00

		科研经费支出				110.00			110.00			110.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00			30.00			30.00							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.00			40.00			40.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	40.00			40.00			40.00							
		困难学生资助费用				240.00													240.00
303	08	助学金	509	02	助学金	240.00													240.00
		企业编制、外聘人员及临时工人员工资				1,175.01													1,175.01
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,175.01													1,175.01
		上缴				200.00													200.00

		省电大管理费																			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	200.00														200.00	
		图书馆供电线路改造				18.00															18.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.00															18.00
		外校专家报告费				4.00															4.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.00															4.00
		校园绿化、卫生、保洁及修缮费				43.83															43.83
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.83															11.83

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	32.00													32.00
		校园绿化、卫生、修缮费				90.00			90.00				90.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00			30.00				30.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	60.00			60.00				60.00						
		学报、校报印刷及审稿费				10.00													10.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.06													3.06
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.94													6.94

		英语、计算机等级考试费				5.50													5.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00													2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.50													3.50
		招生宣传、录取及毕业生费用				134.40		134.40	134.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	37.00		37.00	37.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00	11.00										
302	11	差旅费	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	48.40			48.40	48.40									
		职业技能鉴定费				2.40													2.40
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.40													2.40
		专项支出				7,376.28	6,800.00						576.28						
		提前下达2017年度高校征兵工作经费（豫财行【2017】261号）				5.75							5.75						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.60							3.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00							1.00						

表 14:

2018 年“三公”经费预算表

单位: 万元

项 目	按资金来源	2018 年预算数
**		1
总计		156.28
公务接待费	合计（公务接待费）	50.00
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	50.00
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	76.00
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	76.00
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	30.28

一般公共预算	
政府性基金	
纳入专户管理的收费	30.28

