

焦作大学
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作大学 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作大学 2022 年度部门预算表

- 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）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、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**595**人，退休人员**204**人，其他工作人员**219**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

本预算为汇总预算，由焦作大学本级预算构成。

第二部分

焦作大学2022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2022年收入总计29242.99万元，支出总计29242.99万元，与2021年相比，收、支总计各增加3967.37万元，增长15.70%。主要原因：焦作大学2022年度在校生人数较2021年度增加造成一般公共预算收入增加1027.39万元；全日制专科学学生在校生人数较2021年度增加和提高学费标准造成事业收入增加797.6万元；上年度结余2142.68万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作大学2022年收入合计29242.99万元，其中：一般公共预算收入21103.19万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入8139.8万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作大学2022年支出合计29242.99万元，其中：基本支出12052.16万元，占41.21%；项目支出17190.83万元，占58.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作大学2022年一般公共预算拨款收支预算21103.19万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算拨款收支预算增加3170.07万元，增长17.68%，主要原因：焦作大学2022年度在校生人数较2021年度增加造成一般公共预算拨款收支预算增加1027.39万元，上年结余一般公共预算拨款增加2142.68万元；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：焦作大学2022年度没

有安排政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作大学2022年一般公共预算支出年初预算为21103.19万元。主要用于以下方面：教育支出15035.27万元，占71.25%；社会保障和就业支出2720.79万元，占12.89%；卫生健康支出637.65万元，占3.02%；住房保障支出566.8万元，占2.69%；年终结转结余支出2142.68万元，占10.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作大学2022年一般公共预算基本支出12052.16万元，其中：**人员经费11641.22万元**，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410.94万元**，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、邮电费、水费、差旅费、福利费、其他交通费用、培训费和工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作大学2022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2022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2022年“三公”经费支出预算为50万元，比2021年

预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因为2022年焦作大学没有安排出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2022年焦作大学没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%。主要原因：2022我部门严格按照中央八项规定，厉行节俭。

（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，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2022我部门严格按照中央八项规定，厉行节俭。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作大学2022年机构运行经费支出预算224.23万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费和其他商品服务等支出，比2021年减少19.36万元，下降7.95%，主要原因：降低差旅费和因公出国（境）费用。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排3360.32万元，其中：政府采购货物预算2270.32万元、政府采购工程预算1055万元、政府采购服务预

算35万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作大学按要求编制了绩效目标，包括焦作大学整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了焦作大学及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，焦作大学纳入预算绩效管理的支出总额为29242.99万元。其中：人员经费支出11641.22万元；公用经费支出410.94万元；项目支出17190.83万元，涉及项目36个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作大学固定资产总额37118.34万元，其中，房屋建筑物19242.15万元，车辆128.37万元，专用设备13363.7万元，其他资产4384.12万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

焦作大学负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：提前下达2022年高校学生资助资金（中央）项目804万元。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

2022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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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2022年度部门预算表

预算 01 表

2022 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 | 18960.51 | 一、一般公共服务 | |
| 其中: 财政拨款 | 17976.51 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | 3.00 |
| 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 | 8139.80 | 五、教育 | 25293.50 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | 20.25 |
| 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 | 2721.79 |
| 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 | 637.65 |
| | | 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 | 566.80 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 27100.31 | 本年支出合计 | 29242.99 |
| 上年结转结余 | 2142.68 | | |
| 收入总计 | 29242.99 | 支出总计 | 29242.99 |

预算 02 表

2022 年部门收入预算表

部门名称：焦作大学

单位：万元

| 部门 (单位)代 码 | 部门 (单位) 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 | 29242.99 | 21103.19 | | | 8139.80 | 27100.31 | 18960.51 | 17976.51 | | | 8139.80 | | | | | | 2142.68 | 2142.68 | | | | |
| 202 | 焦作 大学 | 29242.99 | 21103.19 | | | 8139.80 | 27100.31 | 18960.51 | 17976.51 | | | 8139.80 | | | | | | 2142.68 | 2142.68 | | | | |
| 202301 | 焦作 大学 | 29242.99 | 21103.19 | | | 8139.80 | 27100.31 | 18960.51 | 17976.51 | | | 8139.80 | | | | | | 2142.68 | 2142.68 | | | | |

预算 03 表

2022 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) | 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 | 29242.99 | 12052.16 | 9676.17 | 1965.05 | 410.94 | | 17190.83 | 8319.80 | 8871.03 | |
| | | | 202 | 焦作大学 | 29242.99 | 12052.16 | 9676.17 | 1965.05 | 410.94 | | 17190.83 | 8319.80 | 8871.03 | |
| 203 | 06 | 01 | | 兵役征集 | 3.00 | | | | | | 3.00 | | 3.00 | |
| 205 | 03 | 05 | | 高等职业教育 | 25248.57 | 8081.99 | 7715.98 | | 366.01 | | 17166.58 | 8319.80 | 8846.78 | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 44.93 | 44.93 | | | 44.93 | | | | | |
| 206 | 03 | 02 | | 社会公益研究 | 7.25 | | | | | | 7.25 | | 7.25 | |
| 206 | 06 | 03 | | 社科基金支出 | 13.00 | | | | | | 13.00 | | 13.00 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1266.45 | 1266.45 | | 1266.45 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 755.74 | 755.74 | 755.74 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 698.60 | 698.60 | | 698.60 | | | | | | |
| 208 | 07 | 01 | | 就业创业服务补贴 | 1.00 | | | | | | 1.00 | | 1.00 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 354.25 | 354.25 | 354.25 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 283.40 | 283.40 | 283.40 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 566.80 | 566.80 | 566.80 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--------|--|--|---------|--|
| | | (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 | 566.80 | 566.80 | 566.80 | | | | | |
| | | (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 | 2142.68 | 2142.68 | 2142.68 | | | | | |
| 收入合计 | 29242.99 | 支出合计 | 29242.99 | 21103.19 | 20119.19 | 804.00 | | | 8139.80 | |

预算 05 表

2022 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 | | | |
|------|----|----|------------|-------------------|-----------------|----------|---------------|---------|--------|------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运 转类 | 特定目 标类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 21103.19 | 12052.16 | 9676.17 | 1965.05 | 410.94 | | 9051.03 | 180.00 | 8871.03 |
| | | | 202 | 焦作大学 | 21103.19 | 12052.16 | 9676.17 | 1965.05 | 410.94 | | 9051.03 | 180.00 | 8871.03 |
| 203 | 06 | 01 | | 兵役征集 | 3.00 | | | | | | 3.00 | | 3.00 |
| 205 | 03 | 05 | | 高等职业教育 | 17108.77 | 8081.99 | 7715.98 | | 366.01 | | 9026.78 | 180.00 | 8846.78 |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 44.93 | 44.93 | | | 44.93 | | | | |
| 206 | 03 | 02 | | 社会公益研究 | 7.25 | | | | | | 7.25 | | 7.25 |
| 206 | 06 | 03 | | 社科基金支出 | 13.00 | | | | | | 13.00 | | 13.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1266.45 | 1266.45 | | 1266.45 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 755.74 | 755.74 | 755.74 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 698.60 | 698.60 | | 698.60 | | | | | |
| 208 | 07 | 01 | | 就业创业服务补贴 | 1.00 | | | | | | 1.00 | | 1.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 354.25 | 354.25 | 354.25 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 283.40 | 283.40 | 283.40 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 566.80 | 566.80 | 566.80 | | | | | | |

预算 06 表

2022 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 | | 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 | | | | 12052.16 | 11641.22 | 410.94 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2995.25 | 2995.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 858.50 | 858.50 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1699.02 | 1699.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42.51 | 42.51 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2120.70 | 2120.70 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47.08 | | 47.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 32.14 | | 32.14 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.18 | | 18.18 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 94.47 | | 94.47 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 118.08 | | 118.08 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.06 | | 4.06 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 44.93 | | 44.93 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1955.03 | 1955.03 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 10.02 | 10.02 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 755.74 | 755.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 354.25 | 354.25 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 283.40 | 283.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 566.80 | 566.80 | |

预算 07 表

2022 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 | | |
| | | | 12052.16 | 12052.16 | | | | | | | |
| | 202 | 焦作大学 | 12052.16 | 12052.16 | | | | | | | |
| 焦作大学 | 人员类 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 2995.25 | 2995.25 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 29.09 | 29.09 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 1014.59 | 1014.59 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 684.43 | 684.43 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 33.06 | 33.06 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 9.45 | 9.45 | | | | | | | |
| | | 在职人员文明奖（事业） | 581.76 | 581.76 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 112.73 | 112.73 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（事业） | 522.22 | 522.22 | | | | | | | |
| | | 月度目标考核奖（事业） | 1076.26 | 1076.26 | | | | | | | |
| | | 在职人员全国文明城市奖（事业） | 522.22 | 522.22 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴（事业） | 134.92 | 134.92 | | | | | | | |
| | | 退休人员养老金（事业） | 1260.01 | 1260.01 | | | | | | | |
| | | 离休费（事业） | 6.44 | 6.44 | | | | | | | |
| 养老保险金（事业） | 755.74 | 755.74 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 焦作大学 | 人员类 | 退休人员文明奖（事业） | 197.76 | 197.76 | | | | | | | | |
| | | 退休人员采暖补贴（事业） | 41.45 | 41.45 | | | | | | | | |
| | | 退休人员年健康休养费（事业） | 135.81 | 135.81 | | | | | | | | |
| | | 退休人员平时健康休养费（事业） | 135.81 | 135.81 | | | | | | | | |
| | | 退休人员全国文明城市奖（事业） | 135.81 | 135.81 | | | | | | | | |
| | | 退休人员物业服务补贴（事业） | 48.38 | 48.38 | | | | | | | | |
| | | 离休人员文明奖（事业） | 0.96 | 0.96 | | | | | | | | |
| | | 离休人员采暖补贴（事业） | 0.22 | 0.22 | | | | | | | | |
| | | 离休人员年健康休养费（事业） | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | |
| | | 离休人员平时健康休养费（事业） | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | |
| | | 离休人员全国文明城市奖（事业） | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | |
| | | 离休人员物业服务补贴（事业） | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（事业） | 354.25 | 354.25 | | | | | | | | |
| | | 公务员医疗补助（事业） | 283.40 | 283.40 | | | | | | | | |
| | 住房公积金（事业） | 566.80 | 566.80 | | | | | | | | | |
| | 公用经费 | 在职人员定额公用经费（事业） | 127.26 | 127.26 | | | | | | | | |
| | | 工会经费（事业） | 94.47 | 94.47 | | | | | | | | |
| | | 福利费（事业） | 118.08 | 118.08 | | | | | | | | |
| | | 在职人员公用经费公务交通补贴（事业） | 4.06 | 4.06 | | | | | | | | |
| | | 退休干部活动费（事业） | 5.10 | 5.10 | | | | | | | | |
| | | 离退休人员公用经费（事业） | 17.04 | 17.04 | | | | | | | | |
| 在职人员公用经费培训费（事业） | | 44.93 | 44.93 | | | | | | | | | |

预算 09 表

2022 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 | |
| 50.00 | | | | | 50.00 |

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、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。

预算 10 表

2022 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 | | |
|------|---|---|------|--------------|------|------|------------|-------------------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：焦作大学 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，焦作大学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

预算 11 表

2022 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：焦作大学 2022 年国有资金经营预算支出 0 万元，焦作大学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算 12 表

2022 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 | | | 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 | |
| | | | 17190.83 | 6908.35 | | | 2142.68 | | | 8139.80 |
| | 202 | 焦作大学 | 17190.83 | 6908.35 | | | 2142.68 | | | 8139.80 |
| 特定目标类 | 2020 年高校征兵工作经费 | 焦作大学 | 3.00 | | | | 3.00 | | | |
| 其他运转类 | 弥补人员经费不足 | 焦作大学 | 5262.14 | | | | | | | 5262.14 |
| 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 | 1571.20 | | | | | | | 1571.20 |
| 其他运转类 | 困难学生资助费用 | 焦作大学 | 240.00 | | | | | | | 240.00 |
| 其他运转类 | 日常工作经费 | 焦作大学 | 103.46 | | | | | | | 103.46 |
| 其他运转类 | 上缴省电大管理费、成人教育合作办学等 | 焦作大学 | 725.00 | | | | | | | 725.00 |
| 其他运转类 | 维修改建及绿化费 | 焦作大学 | 380.00 | 180.00 | | | | | | 200.00 |
| 其他运转类 | 遗属补及抚恤金 | 焦作大学 | 30.00 | | | | | | | 30.00 |
| 其他运转类 | 法律顾问费 | 焦作大学 | 8.00 | | | | | | | 8.00 |
| 特定目标类 | 大型修缮费用 | 焦作大学 | 680.00 | 680.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 偿还金融机构贷款本息费用 | 焦作大学 | 1295.00 | 1295.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 保安服务、宿舍管理及卫生保洁费用 | 焦作大学 | 255.65 | 255.65 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------------------|------|---------|---------|--|--|--------|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 日常公用费用 | 焦作大学 | 871.48 | 871.48 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 传感网应用开发实训室 | 焦作大学 | 197.00 | 197.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 智慧物流综合实训中心 | 焦作大学 | 203.00 | 203.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 质量提升及专业建设费 | 焦作大学 | 1051.00 | 1051.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 重点专业实训室建设费 | 焦作大学 | 1072.00 | 1072.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 职业院校教师素质提高计划中央资金（市县） | 焦作大学 | 12.41 | | | | 12.41 | | | | | |
| 特定目标类 | 焦作大学-工业机器人综合应用实训室（1+X 项目） | 焦作大学 | 17.89 | | | | 17.89 | | | | | |
| 特定目标类 | 高职生均拨款中央奖补资金 | 焦作大学 | 765.90 | | | | 765.90 | | | | | |
| 特定目标类 | 焦作大学-传感网应用开发实训室 | 焦作大学 | 50.00 | | | | 50.00 | | | | | |
| 特定目标类 | 河南省高等学校重点科研项目 | 焦作大学 | 2.22 | | | | 2.22 | | | | | |
| 特定目标类 | 教育哲学社会科学繁荣计划 | 焦作大学 | 8.00 | | | | 8.00 | | | | | |
| 特定目标类 | 2021 年第二批省级职业教育发展专项资金 | 焦作大学 | 2.72 | | | | 2.72 | | | | | |
| 特定目标类 | 2021 年第三批高校学生资助资金-省级 | 焦作大学 | 30.00 | | | | 30.00 | | | | | |
| 特定目标类 | 2021 年度高校大学生服兵役国家教育资助资金 | 焦作大学 | 329.20 | | | | 329.20 | | | | | |
| 特定目标类 | 现代职教体系建设专项-市地 | 焦作大学 | 3.50 | | | | 3.50 | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2022 年高校学生资助资金（中央） | 焦作大学 | 804.00 | 804.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2022 年中等职业教育学生资助经费（中央） | 焦作大学 | 90.40 | 90.40 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2022 年中等职业教育学生资助经费（省级） | 焦作大学 | 18.02 | 18.02 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 偿还金融机构贷款本息（2021） | 焦作大学 | 896.59 | | | | 896.59 | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达 2022 年服兵役学生资助中央补助资金 | 焦作大学 | 182.80 | 182.80 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年职业院校教师素质提高计划专项资金 | 焦作大学 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2021 年省科技研发专项经费 | 焦作大学 | 7.25 | | | | 7.25 | | | | | |
| 特定目标类 | 省社科规划基金（第二批）资助项目 | 焦作大学 | 13.00 | | | | 13.00 | | | | | |
| 特定目标类 | “百日千万招聘专项行动”和“高校焦作站巡回招聘会” | 焦作大学 | 1.00 | | | | 1.00 | | | | | |

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称: 焦作大学

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 机构运行经费支出 |
|--------------|-----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 合计 | | 224.23 |
| 30201 | 办公费 | 47.08 |
| 30205 | 水费 | 18.18 |
| 30207 | 邮电费 | 12.00 |
| 30211 | 差旅费 | 40.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 35.00 |
| 30216 | 培训费 | 44.93 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.04 |

预算 14 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 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 | | |
| | 2022 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；师生整体满意度达到 95%。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 29242.99 | |
| | 1、资金来源：(1) 政府预算资金 | | 21103.19 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | 8139.80 | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | 12052.16 | |
| | (2) 项目支出 | | 17190.83 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 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合理。 |
| | | 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，是否能体现预算项目的产出和效果 |

| | | | |
|---------|-----------|--|--|
| 预算和财务管理 | 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.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| | 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 | $\geq 95\%$ | 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) $\times 100\%$ 。 |
| | 预算执行率 | $\geq 92\%$ | 预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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 | $\leq 5\%$ | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。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调整除外)。 |
| | 结转结余率 | $\leq 8\%$ | 结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 | $\leq 100\%$ | “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 $\times 100\%$ |
| | 政府采购执行率 | $\geq 80\%$ | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。 |
| | | 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到有效执行。 |
| | | 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. 是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 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规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 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*100% |
| | | 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。 |
| | | 校园民生项目改造工程 | ≥300 项 | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。 |
| | 履职目标 实现 | 智慧课堂教学改革成效显著 | ≥300 门 | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
| | | 提升高层次人才队伍，组织教师培训及顶岗实践 | ≥800 人 | 反映本部门制定的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 | 社会公众满意度 | ≥95% | 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。 |
| | | 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。 |

预算 15 表

2022 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 |
| | | 16095.61 | 7955.81 | 8139.80 | | | | | | | | | |
| 202301 | 焦作大学 | 16095.61 | 7955.81 | 8139.80 | | | | | | | | | |
| 410800220000000061218 | 弥补人员经 费不足 | 5262.14 | | 5262.14 | | | 教职工人数 | ≥875人 | 提高教职工 工作积极性 | 趋于优 化 | 教职工 满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 人员经费发 放到位率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 人员经费发 放及时率 | ≥95% | | | | | |
| 410800220000000061221 | 企业编制、外 聘人员及临 时工人工 资 | 1571.20 | | 1571.20 | 预算执 行率 | ≥96% | 临时人员数 量 | ≥240人 | 对单位履职 的提升程度 | 明显 | 临时工 作人员 满意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | 外聘人员数 量 | ≥310人 | 工资发放人 员覆盖率 | 100% | 外聘人 员满意 度 | ≥96% | |
| | | | | | | | 工资发放准 | 100% | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------|--|--------|--|-------------------------|------------|------------------------------|-------|------------------------------|-----------|-----------------|------|--|
| | | | | | | | | 确率 | | | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放足 额率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及 时率 | ≥95% | | | | | |
| 410800220000000061222 | 困难学生资 助费用 | 240.00 | | 240.00 | | 人均补 助标准 | ≥7200 元 | 受益建档立 卡家庭经济 困难学生数 量 | ≥310人 | 补助政策落 实情况 | 较好落 实 | 资助学 生满意 度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 资助学生政 策符合率 | 100% | 受益建档立 卡家庭经济 困难学生数 量 | ≥310 人 | | | |
| | | | | | | | | 补助资金发 放及时率 | ≥95% | | | | | |
| 410800220000000061224 | 日常工作经 费 | 103.46 | | 103.46 | | 采购办 公用品 成本控 制率 | ≥92% | 教职工人数 | 826人 | 提升办公条 件 | 趋于优 化 | 教职工 满意度 | ≥96% | |
| | | | | | | | | 办公需求物 品使用率 | ≥96% | | | | | |
| 410800220000000061226 | 上缴省电大 管理费、成人 教育合作办 学等 | 725.00 | | 725.00 | | 成本节 约率 | ≥2% | 举办就业推 介会 | ≥2次 | 学生就业率 | ≥85% | 学生满 意度 | ≥95% | |
| | | | | | | | | 购置宣传物 品批次 | ≥2批 | 招生宣传覆 盖率 | ≥95% | | | |
| | | | | | | | | 开展招生宣 传次数 | ≥5次 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|--------|--------|--|--|-------|------------|--------------|----------|-----------|------|---------|------|
| | | | | | | | | 宣传物品验收合格率 | ≥96% | | | | | |
| | | | | | | | | 学生参与度 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | | 就业推介会举办及时率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | | 招生宣传及时率 | ≥95% | | | | | |
| 410800220000000061229 | 维修改建及绿化费 | 380.00 | 180.00 | 200.00 | | | 预算执行率 | ≥95% | 装修、改造等民生项目 | ≥350项 | 办公大楼正常运转率 | ≥95% | 工作人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | 维护维修设备设施数量 | ≥400套 | 安全事故发生数 | ≤2起 | | |
| | | | | | | | | | 运行维护办公面积 | ≥4500平方米 | 改善校园生态环境 | 趋于优化 | | |
| | | | | | | | | | 修缮房屋面积 | ≥3500平方米 | | | | |
| | | | | | | | | | 设备设施故障修复率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | 修缮面积一次性验收合格率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | | 维修改建项目完工及时性 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | | 维护维修设备设施及时率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-------|--|-------|--|--------|---------|-----------|------|-------------|------|---------|------|
| | | | | | | | 修缮房屋及时率 | ≥98% | | | | | |
| 410800220000000061845 | 遗属补及抚恤金 | 30.00 | | 30.00 | | 补助人均标准 | ≥32260元 | 补助特殊人员数量 | ≥12人 | 保障特殊人员生活能力 | 提升 | 受助对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 补助足额发放率 | 100% | 社会有责投诉事件发生数 | <1起 | | |
| | | | | | | | | 补助人员资质符合率 | 100% | 补助政策知晓率 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥98% | | | | |
| 410800220000000061846 | 法律顾问费 | 8.00 | | 8.00 | | 预算执行率 | ≥98% | 办理诉讼案件数量 | ≥5件 | 有责投诉事件发生数 | ≤3起 | 相关单位满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 委托法律顾问次数 | ≥25次 | 诉讼上诉率 | ≤4% | | |
| | | | | | | | | 诉讼案件结案率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 法律顾问资质达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 诉讼案件结案及时率 | ≥96% | | | | |
| | | | | | | | | 受理诉讼案件及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 聘请法律顾问人数 | 1-5名 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------|--|--|-------|--------|---------------|-----------|--------------|------|---------|------|
| 410800220000000070007 | 大型修缮费用 | 680.00 | 680.00 | | | 项目总成本 | ≤680万元 | 篮球场整修面积 | ≥14000平方米 | 对学校整体环境的提升情况 | 明显 | 学校人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 人行道透水砖面积 | ≥12000平方米 | | | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 白改黑面积 | ≥35000平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 维修工程验收合格率 | 100% | | | | |
| 410800220000000070008 | 偿还金融机构贷款本息费用 | 1295.00 | 1295.00 | | | | | 归还贷款利息完成率 | 100% | 不良贷款率 | ≤5% | 金融机构满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 归还贷款本金完成率 | 100% | 违约比率 | ≤1% | | |
| | | | | | | | | 足额还息率 | ≥98% | 保证学校财务健康持续发展 | 100% | | |
| | | | | | | | | 归还贷款利息及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 归还贷款本金及时率 | ≥95% | | | | |
| 410800220000000070009 | 保安服务、宿舍管理及卫生保洁费用 | 255.65 | 255.65 | | | | | 维护维修学校设备设施完成率 | ≥95% | 校园正常运转率 | ≥95% | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 校园绿化保洁工作完成率 | ≥95% | 各类校园活动配合度 | ≥92% | 教师满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--------|--------|--|--|--------|---------------------|---------|-----------|-----------|----------|---------|------|
| | | | | | | | 校园食堂管理工作完成率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 食堂安全事故发生数 | <1 起 | | | | | |
| | | | | | | | 校园绿化保洁达标率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 维护维修学校设备设施一次性验收合格效率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 校园绿化保洁及时率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 维护维修学校设备设施及时率 | ≥95% | | | | | |
| 410800220000000070010 | 日常公用费用 | 871.48 | 871.48 | | | 系统运维成本 | ≤95 万元 | 硬件维护数 | ≥650 个/套 | 系统安全等级达标率 | 100% | 使用人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 软件维护数 | ≥1100 个/套 | 主页点击量 | ≥2300 万次 | | |
| | | | | | | | | 系统维护数 | ≥650 个/套 | 重要储存信息丢失率 | ≤2% | | |
| | | | | | | | | 运维工单处理率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 系统正常运行率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|--------|--|--|-------|------------|-----------------|--------|-----------|--------|-------|------|
| | | | | | | | 重复故障发生率 | ≤5% | | | | | |
| | | | | | | | 系统故障修复处理时间 | ≥2小时 | | | | | |
| | | | | | | | 系统运行维护响应时间 | ≤15分钟 | | | | | |
| 410800220000000076414 | 传感网应用开发实训室 | 197.00 | 197.00 | | | 预算执行率 | ≥95% | 购买设备及软件总值 | ≥190万元 | 为社会提供人员培训 | ≥500人次 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 改建实验实训室数量 | ≥10个 | 教学仪器设备利用率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 维修改造实验实训室的验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 教学仪器设备验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 维修改造验收及时率 | ≥95% | | | | |
| 410800220000000076416 | 智慧物流综合实训中心 | 203.00 | 203.00 | | | 预算执行率 | ≥95% | 购买设备及软件总值 | ≥180万元 | 为社会提供人员培训 | ≥500人次 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 改建实验实训室数量 | ≥10个 | 教学仪器设备利用率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 维修改造实验实训室的验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 教学仪器验收合格率 | ≥95% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|---------|---------|--|--|-------|-----------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|------|
| | | | | | | | 维修改造验收及时率 | ≥95% | | | | | |
| 410800220000000076417 | 质量提升及专业建设费 | 1051.00 | 1051.00 | | | 预算执行率 | ≥95% | 资助发表论文数量 | 100 篇 | 学生就业率 | ≥85% | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资助科研项目数 | ≥10 项 | | | | |
| | | | | | | | | 资助科研平台数量 | ≥2 个 | | | | |
| | | | | | | | | 就业推介会举办及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 举办就业推介会 | ≥2 次 | | | | |
| | | | | | | | | 学生参与度 | ≥95% | | | | |
| 410800220000000076418 | 重点专业实训室建设费 | 1072.00 | 1072.00 | | | 预算执行率 | ≥95% | 改建实验实训室数量 | ≥10 个 | 为社会提供人员培训 | ≥500 人次 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 购买仪器设备总值 | ≥600 万元 | 教学仪器设备利用率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 维修改造实验实训室的验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 教学仪器设备验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 维修改造验收及时率 | ≥95% | | | | |
| 410800220000000076438 | 职业院校教师素质提高 | 12.41 | 12.41 | | | 预算执行率 | ≥95% | 资助发表论文数量 | ≥5 篇 | 学生就业率 | ≥85% | 师生满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------|--------|--|--|-------|------------|-----------------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| | 计划中央资金(市县) | | | | | | 教师培训效果 | 逐步提升 | | | | | |
| | | | | | | | 组织教师培训 | ≥3场 | | | | | |
| | | | | | | | 就业推介会举办及时率 | ≥95% | | | | | |
| 410800220000000078439 | 焦作大学-工业机器人综合应用实训室(1+X项目) | 17.89 | 17.89 | | | 预算执行率 | ≥95% | 购买仪器设备总值 | ≥17万 | 为社会提供人员培训 | ≥50人次 | 师生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 改建实验实训室数量 | ≥1个 | 教学仪器设备利用率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 维修改造实验实训室的验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 教学仪器设备验收合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 维修改造验收及时率 | ≥95% | | | | |
| 410800220000000078440 | 高职生均拨款中央奖补资金 | 765.90 | 765.90 | | | 成本控制率 | ≥92% | 更新信息化设备 | ≥350套 | 提升我校信息化水平 | 趋于优化 | 教职工及学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 信息化设备保障率 | ≥95% | 信息化设备利用率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 更新信息化设备及时率 | ≥96% | | | | |
| 410800220000000078441 | 焦作大学-传感网应用开 | 50.00 | 50.00 | | | 预算执行率 | ≥95% | 购买设备及软件总值 | ≥40万元 | 为社会提供人员培训 | ≥50人次 | 师生满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------|------|--|--|-------|-----------------|----------|-----------|-----------|------|-----------|------|
| | 发实训室 | | | | | | 改建实验实训室数量 | ≥1 个 | 教学仪器设备利用率 | ≥90% | | | |
| | | | | | | | 维修改造实验实训室的验收合格率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 教学仪器设备验收合格率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 维修改造验收及时率 | ≥95% | | | | | |
| 410800220000000078442 | 河南省高等学校重点科研项目 | 2.22 | 2.22 | | | 成本控制率 | ≤100% | 发表论文 | ≥1 篇 | 刊发报道率 | 趋于优化 | 教职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 课题成果获奖数量 | ≥1 项 | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | ≥92% | | | | |
| 410800220000000078443 | 教育哲学社会科学繁荣计划 | 8.00 | 8.00 | | | 成本控制率 | ≤100% | 发表论文 | ≥2 篇 | 刊发报道率 | 趋于优化 | 教职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 课题成果获奖 | 省级以上 | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | ≥95% | | | | |
| 410800220000000078444 | 2021 年第二批省级职业教育发展专项资金 | 2.72 | 2.72 | | | 预算执行率 | ≥92% | 更新信息化设备 | 趋于完善 | 提升我校信息化水平 | 趋于优化 | 教职工及学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 信息化设备保障率 | ≥95% | 信息化设备利用率 | ≥90% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|--|--|--|--|------------|------------|------------------|-------|-----------|------|-----------|------|
| | | | | | | | | 更新信息化设备及时率 | ≥96% | | | | | | |
| 410800220000000078445 | 2021年第三批高校学生资助资金-省级 | 30.00 | 30.00 | | | | | 资助学生数量 | 100% | 受益建档立卡家庭经济困难学生数量 | ≥300人 | 资助学生满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 资助学生政策符合率 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | 补助资金发放及时率 | ≥95% | | | | | | |
| 410800220000000078446 | 2021年度高校大学生服兵役国家教育资助资金 | 329.20 | 329.20 | | | | | 受助人次 | >400人次 | 提高大学生服兵役积极性 | 效果显著 | 服兵役学生满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 足额发放 | 根据文件足额发放 | | | | | | |
| | | | | | | | | 及时发放 | 按照工作要求及时发放 | | | | | | |
| 410800220000000078447 | 现代职教体系建设专项-市地 | 3.50 | 3.50 | | | | | 预算执行率 | ≥92% | 更新信息化设备 | 趋于完善 | 提升我校信息化水平 | 趋于优化 | 教职工及学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | | | 信息化设备保障率 | ≥95% | 信息化设备利用率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | | | 更新信息化设备及时率 | ≥96% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------|--------|--|--|---------|--------|-----------|------|--------------|-------|---------|------|
| 41080022000000083388 | 偿还金融机构贷款本息 (2021) | 896.59 | 896.59 | | | 严格预算执行率 | ≥95% | 归还贷款本金完成率 | 100% | 保证学校财务健康持续发展 | 100% | 金融机构满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 归还贷款利息完成率 | 100% | 违约比率 | ≤1% | | |
| | | | | | | | | 足额还息率 | ≥98% | 不良贷款率 | ≤5% | | |
| | | | | | | | | 归还贷款本金及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 归还贷款利息及时率 | ≥95% | | | | |
| 41080022000000083408 | 2020年高校征兵工作经费 | 3.00 | 3.00 | | | 人均生活补助 | ≥5000元 | 征兵任务数 | ≥70人 | 征兵入伍人数 | ≥184人 | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 入伍保证率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 征兵工作及及时率 | ≥98% | | | | |
| 41080022000000083417 | 省社科规划基金(第二批)资助项目 | 13.00 | 13.00 | | | | | 发表论文数量 | ≥3篇 | 刊发报道率 | 趋于优化 | 教职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 课题成果获奖 | 省级以上 | | | | |
| | | | | | | | | 工作完成及时率 | ≥95% | | | | |
| 41080022000000083422 | 2021年省科技研发专项经费 | 7.25 | 7.25 | | | 成本控制率 | ≤100% | 发表论文 | ≥2篇 | 刊发报道率 | 趋于优化 | 教职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 课题成果获奖 | 省级以上 | | | | |
| 41080022000000085201 | 2022年职业院校教师素 | 8.00 | 8.00 | | | | | 聘请特聘教师人数 | ≥25人 | 学历合格教师比例 | ≥95% | 特聘兼职教师 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------|--|--|-------------|----------|------------|-----------|-----------|------|--------|------|
| | 质提高计划 专项资金 | | | | | | | | | | | 满意度 | |
| | | | | | | 平均每人完成课时数 | ≥20 课时 | | | | | | |
| | | | | | | 特聘兼职教师职称 | 副高及以上 | | | | | | |
| | | | | | | 薪酬发放及时率 | ≥98% | | | | | | |
| 410800220000000087284 | “百日千万招聘专项行动”和“高校焦作站巡回招聘会” | 1.00 | 1.00 | | | 预计参与招聘会学生数量 | ≥5000 人次 | 促进高校学生充分就业 | 高质量促进 | 用人单位满意度 | ≥80% | | |
| | | | | | | 举办招聘会次数 | ≥5 次 | | | 参会学生满意度 | ≥80% | | |
| | | | | | | 招聘会完成率 | ≥80% | | | | | | |
| | | | | | | 预计参会用人单位数量 | ≥80 家 | | | | | | |
| | | 1095.22 | 1095.22 | | | | | | | | | | |
| 202301 | 焦作大学 | 1095.22 | 1095.22 | | | | | | | | | | |
| 410800220000000079636 | 提前下达2022年高校学生资助资金（中央） | 804.00 | 804.00 | | | 奖助人次占在校生比例 | ≥50% | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 学生满意度 | 100% | | |
| | | | | | | 资助人员合规性 | 100% | | | | | | |
| | | | | | | 发放及时性 | 100% | | | | | | |
| 410800220000000082071 | | 90.40 | 90.40 | | | 预算执行率 | ≥95% | 修缮房屋面积 | ≥3500 平方米 | 办公大楼正常运转率 | ≥95% | 工作人员满意 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------|-------|--|--|--|-------|--------------|------------|----------|-----------|------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | 度 | | |
| | | | | | | | | 运行维护办公面积 | ≥4500平方米 | 安全事故发生数 | ≤2起 | | | |
| | | | | | | | | 维护维修设备设施数量 | ≥400套 | 改善校园生态环境 | 趋于优化 | | | |
| | | | | | | | | 修缮面积一次性验收合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | | 设备设施故障修复率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | | 维修改建项目完工及时率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | | 维护维修设备设施及时率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | | 修缮房屋及时率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 预算执行率 | ≥95% | 装修、改造等民生项目 | ≥350项 | 办公大楼正常运转率 | ≥95% | 工作人员满意度 | ≥95% |
| 410800220000000082072 | 提前下达2022年中等职业教育学生资助经费(中央) | 18.02 | 18.02 | | | | | 维护维修设备设施数量 | ≥400套 | 安全事故发生数 | ≤2起 | | | |
| | | | | | | | | 运行维护办公面积 | ≥4500平方米 | 改善校园生态环境 | 趋于优化 | | | |
| | | | | | | | | 修缮房屋面积 | ≥3500平方米 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--|--|--------------|------------------------|-----------------|------|--------------|------|--|
| | | | | | | | 设备设施故障修复率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 修缮面积一次性验收合格率 | ≥98% | | | | | |
| | | | | | | | 维修改建项目完工及时性 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 维护维修设备设施及时率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | | | 修缮房屋及时率 | ≥98% | | | | | |
| 410800220000000084345 | 提前下达 2022 年服兵役学生资助 中央补助资金 | 182.80 | 182.80 | | | | 受助人数 | >400 人 | 提高大学生 服兵役积极性 | 效果显著 | 服兵役 学生满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 足额发放 | 根据文件足额 发放 | | | | | |
| | | | | | | | 及时发放 | 按照工 作要求 及时发 放 | | | | | |