

焦作师范高等专科学校
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作师范高等专科学校概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作师范高等专科学校2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作师范高等专科学校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

焦作师范高等专科学校概况

一、焦作师范高等专科学校主要职能

（一）机构设置情况

焦作师范高等专科学校（简称“焦作师专”），是2002年3月经国家教育部批准成立的全日制普通高等学校。学校内设13个教学机构，16个党政机构，2个群团机构，4个教辅机构。现有学生12780人，事业编制数758人，在职在编教职工626人，退休人员324人。

（二）部门职责

焦作师范高等专科学校是河南省高水平高等职业学校和高水平专业建设单位，学校的主要职能是为社会培养合格师资和现代化建设所需的合格人才，促进教育事业的发展。其中，学校党政群团机构和教辅机构主要负责学校的日常行政管理与服务工作，教学机构主要负责教学、科研和学生管理等工作。

二、焦作师范高等专科学校预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成：1、焦作师范高等专科学校本级。

第二部分

焦作师范高等专科学校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24198.11万元，支出总计24198.11万元，与上年相比，收、支总计各增加5649.87万元，增长30.46%，主要原因：1、一般公共预算资金本年收支增加2456.66万元，其中2024年中央高职奖补资金项目增加1195.1万元，2024年地方公费师范生培养计划省级补助资金项目增加572.26万元，2024年高校学生资助项目增加726.6万元，2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金项目增加79.7万元，由于校内房屋租赁收入减少，国有资源（资产）有偿使用资金（银行贷款本息项目）减少117万元；2、增加招生人数，财政专户管理资金收支（银行贷款本息项目）增加2281万元；3、上年结转结余资金收支增加912.21万元，其中2023年第一批省级教育事业专项资金（上年结转）项目增加164.17万元，2023年第二批省级教育事业专项资金（上年结转）项目增加665.72万元，2023年现代职业教育质量提升计划资金（上年结转）等项目增加82.32万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计24198.11万元，其中：一般公共预算16094.90万元；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7191万元；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912.21万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计24198.11万元，其中：基本支出8940.92万元，占36.95%；项目支出15257.19万元，占63.05%。

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17007.11万元，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3368.87万元，增长24.70%，主要原因：2024年中央高职奖补资金项目增加1195.1万元，2024年地方公费师范生培养计划省级补助资金项目增加572.26万元，2024年高校学生资助项目增加726.6万元，2024年高校大学生服兵役国家教育资助资金项目增加79.7万元，2023年第一批省级教育事业专项资金（上年结转）项目增加164.17万元，2023年第二批省级教育事业专项资金（上年结转）项目增加665.72万元，2023年现代职业教育质量提升计划资金（上年结转）等项目增加82.32万元，由于校内房屋租赁收入减少，国有资源（资产）有偿使用资金（银行贷款本息项目）减少117万元。

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17007.11万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出14405.03万元，占84.70%；

科学技术支出7.07万元，占0.04%；社会保障和就业支出1276.52万元，占7.51%；卫生健康支出698.02万元，占4.10%；住房保障支出620.47万元，占3.65%。

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8940.92万元。其中：人员经费8672.16万元，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268.76万元，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95万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约原则，严格控制“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 25万元，主要用于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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约原则，严格控制因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费 45万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：未安排公车购置计划。**公务用车运行维护费** 45万元，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、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费用支出。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照厉行节约原则，严格控制公务接待费用支出。

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26.17万元，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，比上年预算数增加2.95万元，增长12.70%，主要原因：离退休人员公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排585.91万元，其中：政府采购货物预算67.04万元、政府采购工程预算128.18万元、政府采购服务预算390.69万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作师范高等专科学校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24198.11万元。其中：基本支出8940.92万元；项目支出15257.19万元，涉及项目30个。

重点项目一：生均公用经费项目，年初预算安排1283.05万元，主要用于保障学校正常运转支出的办公费、水电费等；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643万元，主要用于高校学生奖学金、励志奖学金、助学金的发放，完成对贫困学生的资助；重点项目三：提前下达2024年地方公费师范生培养计划省级补助资金项目，年初预算安排572.26万元，主要用于农村中小学全科教师的培养费用。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作师范高等专科学校固定资产总额50127.82万元，其中，房屋建筑物33721.68万元，车辆134.83万元，办公设备10189.08万元，专用设备1656.38万元，其他资产4428.85万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套），单位价值100万元以上专用设备4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83.6万元、“提前下达2024年地方公费师范生培养计划省级补助资金”项目572.26万元；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、高等职业教育支出：是指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

九、财政专户管理资金收入：学校开展教学活动及其辅助活动实现的收入。

附件：焦作师范高等专科学校2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作师范高等专科学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,094.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,253.79	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	7,191.00	五、教育	21,596.03
五、事业收入		六、科学技术	7.07
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	1,276.52
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	698.02
		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	620.47
		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	23,285.90	本年支出合计	24,198.11
上年结转结余	912.21		
收入总计	24,198.11	支出总计	24,198.11

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：焦作师范高等专科学校

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	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	24,198.11	17,007.11		7,191.00	23,285.90	16,094.90	15,253.79			7,191.00						912.21	912.21				
203	焦作师范高等专科学校	24,198.11	17,007.11		7,191.00	23,285.90	16,094.90	15,253.79			7,191.00						912.21	912.21				
203301	焦作师范高等专科学校	24,198.11	17,007.11		7,191.00	23,285.90	16,094.90	15,253.79			7,191.00						912.21	912.21				

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：焦作师范高等专科学校

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	24,198.11	8,940.92	8,672.16	8,222.93	449.23	268.76	268.76		15,257.19	7,376.25	7,880.94
			203	焦作师范高等专科学校	24,198.11	8,940.92	8,672.16	8,222.93	449.23	268.76	268.76		15,257.19	7,376.25	7,880.94
205	02	05		高等教育	572.26								572.26		572.26
205	02	99		其他普通教育支出	665.73								665.73		665.73
205	03	05		高等职业教育	20,358.04	6,345.91	6,077.15	6,077.15		268.76	268.76		14,012.13	7,376.25	6,635.88
206	06	02		社会科学研究	1.10								1.10		1.10
206	06	03		社科基金支出	5.97								5.97		5.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	827.29	827.29	827.29	827.29							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	449.23	449.23	449.23		449.23						
210	11	02		事业单位医疗	387.79	387.79	387.79	387.79							
210	11	03		公务员医疗补助	310.23	310.23	310.23	310.23							
221	02	01		住房公积金	620.47	620.47	620.47	620.47							

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：焦作师范高等专科学校

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	24,198.11	支出合计	24,198.11	17,007.11	16,164.90	655.86			7,191.00	
一、本年收入	23,285.90	一、本年支出	23,285.90	16,094.90	15,253.79	655.86			7,191.00	
（一）一般公共预算拨款	16,094.90	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	15,253.79	（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	7,191.00	（五）教育支出	20,690.89	13,499.89	12,658.78	655.86			7,191.00	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	912.21	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	912.21	（八）社会保障和就业支出	1,276.52	1,276.52	1,276.52					
（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	698.02	698.02	698.02					
（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	620.47	620.47	620.47					
		(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	912.21	912.21	911.11					

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：焦作师范高等专科学校

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	17,007.11	8,940.92	8,222.93	449.23	268.76		8,066.19	185.25	7,880.94
			203	焦作师范高等专科学校	17,007.11	8,940.92	8,222.93	449.23	268.76		8,066.19	185.25	7,880.94
205	02	05		高等教育	572.26						572.26		572.26
205	02	99		其他普通教育支出	665.73						665.73		665.73
205	03	05		高等职业教育	13,167.04	6,345.91	6,077.15		268.76		6,821.13	185.25	6,635.88
206	06	02		社会科学研究	1.10						1.10		1.10
206	06	03		社科基金支出	5.97						5.97		5.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.29	827.29	827.29						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	449.23	449.23		449.23					
210	11	02		事业单位医疗	387.79	387.79	387.79						
210	11	03		公务员医疗补助	310.23	310.23	310.23						
221	02	01		住房公积金	620.47	620.47	620.47						

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：焦作师范高等专科学校

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	8,940.92	8,672.16	268.76
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,370.13	3,370.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	890.10	890.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,770.39	1,770.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.53	46.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	103.41		103.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	129.26		129.26
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.06		34.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	827.29	827.29	
30302	退休费	50905	离退休费	449.23	449.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	387.79	387.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	310.23	310.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	620.47	620.47	

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：焦作师范高等专科学校

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	8,940.92	8,940.92							
	203	焦作师范高等专科学校	8,940.92	8,940.92							
焦作师范高等专科学校	人员类	事业人员及事业技术工人基本工资	3,370.13	3,370.13							
		国家保留津贴（事业）	30.05	30.05							
		70%基础性绩效工资	1,042.68	1,042.68							
		30%奖励性绩效工资	727.71	727.71							
		失业保险金	36.19	36.19							
		工伤保险费（事业）	10.34	10.34							
		在职人员文明奖（事业）	600.96	600.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	118.74	118.74							
		其他特岗津贴补贴（事业）	0.72	0.72							
		在职人员物业服务补贴（事业）	139.63	139.63							
		养老保险金（事业）	827.29	827.29							
		退休人员文明奖（事业）	311.04	311.04							
		退休人员采暖补贴（事业）	63.90	63.90							
		退休人员物业服务补贴（事业）	74.29	74.29							
		医疗保险金（事业）	387.79	387.79							
		公务员医疗补助（事业）	310.23	310.23							

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		
		住房公积金（事业）	620.47	620.47							
	公用经费	工会经费（事业）	103.41	103.41							
		福利费（事业）	129.26	129.26							
		在职人员公用经费公务交通补贴（事业）	2.03	2.03							
		退休干部活动费（事业）	7.89	7.89							
		离退休人员公用经费（事业）	26.17	26.17							

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：焦作师范高等专科学校

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				24,198.11	16,094.90	15,253.79			912.21	7,191.00						
203		焦作师范高等专科学校				24,198.11	16,094.90	15,253.79			912.21	7,191.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,370.13	3,370.13	3,370.13										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	890.10	890.10	890.10										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,145.48	2,142.65	1,770.39			2.83							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	827.29	827.29	827.29										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	387.79	387.79	387.79										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	310.23	310.23	310.23										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	46.53	46.53	46.53										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	620.47	620.47	620.47										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	312.52	50.00	50.00			212.52	50.00						

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	67.55	30.00	30.00			17.55	20.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	200.00	100.00	100.00				100.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	100.00	100.00				100.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.00	20.00	20.00				20.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	103.54	50.00	50.00			3.54	50.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	160.60	80.00	80.00			60.60	20.00						
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3,973.12	3,620.15	3,620.15			152.97	200.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	325.02	90.00	90.00			205.02	30.00						
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	131.66	70.69	70.69			40.97	20.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	158.46	40.00	40.00			118.46							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	378.40	40.00	40.00			0.40	338.00						

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	103.41	103.41	103.41									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	129.26	129.26	129.26									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	32.03	32.03	32.03									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,356.08	1,227.10	1,041.85			83.98	6,045.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	449.23	449.23	449.23									
303	08	助学金	509	02	助学金	1,215.00	1,006.30	722.70			10.70	198.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	52.67	50.00	50.00			2.67						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	16.54	16.54	16.54									
310	22	无形资产购置	506	01	资本性支出	6.00	6.00	6.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	60.00	60.00	60.00									

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：焦作师范高等专科学校

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	
95.00	25.00	45.00		45.00	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：焦作师范高等专科学校

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：焦作师范高等专科学校

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：焦作师范高等专科学校

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	15,257.19	7,153.98			912.21			7,191.00	
	203	焦作师范高等专科学校	15,257.19	7,153.98			912.21			7,191.00	
特定目标类	提前下达2024年地方公费师范生培养计划省级补助资金	焦作师范高等专科学校	572.26	572.26							
特定目标类	2023年第二批省级教育事业专项-义务教育发展专项-省级骨干教师培育工程（上年结转）	焦作师范高等专科学校	391.37				391.37				
特定目标类	2023年第二批省级教育事业专项-义务教育发展专项-万名优秀青年教师培育工程（上年结转）	焦作师范高等专科学校	74.84				74.84				

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年第二批省级教育事业专项-义务教育发展专项-县域教师专业发展支持服务体系建设（上年结转）	焦作师范高等专科学校	199.52				199.52				
其他运转类	学生奖助基金	焦作师范高等专科学校	198.00							198.00	
其他运转类	日常工作经费	焦作师范高等专科学校	1,000.00							1,000.00	
其他运转类	银行贷款本息	焦作师范高等专科学校	6,170.25	185.25						5,985.00	
其他运转类	法律事务费	焦作师范高等专科学校	8.00							8.00	
特定目标类	生均公用经费	焦作师范高等专科学校	1,283.05	1,283.05							
特定目标类	生均专项经费及事业发展费	焦作师范高等专科学校	3,112.10	3,112.10							
特定目标类	校园升本改造（上年结转）	焦作师范高等专科学校	128.18				128.18				
特定目标类	质量提升及重点专业建设（上年结转）	焦作师范高等专科学校	13.33				13.33				
特定目标类	专业内涵提升工程（上年结转）	焦作师范高等专科学校	70.78				70.78				

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-大学生心理健康教育课程刘利敏（上年结转）	焦作师范高等专科学校	1.64				1.64				
特定目标类	2023年第一批省级高等教育发展专项-高校人文社会科学一般项目（上年结转）	焦作师范高等专科学校	0.10				0.10				
特定目标类	2023年第一批省级高等教育发展专项-心理健康教育名师工作室李军霞（上年结转）	焦作师范高等专科学校	1.56				1.56				
特定目标类	2023年第一批省级教育事业专项经费(职教发展专项-2022年省级课程思政教学研究示范中心)（上年结转）	焦作师范高等专科学校	9.21				9.21				

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年第一批省级职教发展专项--2022年互联网+大赛职教赛道国赛项目团队帮扶资金(上年结转)	焦作师范高等专科学校	1.16				1.16				
特定目标类	2023年第一批省级职教发展专项-2022年省级课程思政示范课(上年结转)	焦作师范高等专科学校	2.75				2.75				
特定目标类	下达2023年第二批高校大学生服兵役学生资助中央资金(上年结转)	焦作师范高等专科学校	7.08				7.08				
特定目标类	下达2023年第二批高校学生资助资金(省级)(上年结转)	焦作师范高等专科学校	3.62				3.62				
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(中央)	焦作师范高等专科学校	79.70	79.70							
特定目标类	提前下达2024年高校学生资助资金(中央)	焦作师范高等专科学校	643.00	643.00							

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（省级）	焦作师范高等专科学校	83.60	83.60							
特定目标类	省级高职双高奖补（2024年专业内涵提升工程）	焦作师范高等专科学校	400.00	400.00							
特定目标类	2024年校园升本改造项目	焦作师范高等专科学校	420.00	420.00							
特定目标类	2024年质量提升及重点专业建设项目	焦作师范高等专科学校	375.02	375.02							
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）	焦作师范高等专科学校	1.10				1.10				
特定目标类	2023年度社科规划基金资助经费（上年结转）	焦作师范高等专科学校	0.97				0.97				
特定目标类	2023年度社科规划基金（第二批）（上年结转）	焦作师范高等专科学校	5.00				5.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作师范高等专科学校

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	26.17
30299	其他商品和服务支出	26.17

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		焦作师范高等专科学校		
年度履职目标	强不断改善办学条件,进一步提高人才培养质量和办学水平,为提升办学层次和服务地方经济社会发展做出积极贡献"			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	银行贷款本息		及时归还学校还款任务	
	法律事务费		保证学校正常运转	
	生均公用经费		维持学校正常运转,保证学校正常完成教学等任务	
	学生奖助基金		保证学生按时入学,符合国家评定标准	
	生均公用经费及事业发展		保证学校正常运转	
	基本支出		用于人员经费和水电经费	
	日常工作经费		用于学校日常工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		24198.11	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		17007.11	
	(2)财政专户管理资金		7191.00	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		8940.92	
	(2)项目支出		15257.19	
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	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	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	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	100%	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	重点工作完成及时性	达标	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	合格人才培养数目	逐年增长	反映本部门年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	办学条件改善状况	显著	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
	满意度	师生满意度	≥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

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
203	焦作师范高等专科学校	15257.19	8066.19	7191.00									
203301	焦作师范高等专科学校	15257.19	8066.19	7191.00									
4108002200 0000001188	学生奖助基金	198.00		198.00									
4108002200 0000001188	日常工作经费	1000.00		1000.00									
4108002200 0000001188	银行贷款本息	6170.25	185.25	5985.00									
4108002200 0000001188	法律事务费	8.00		8.00									
4108002400 0000000881 7	生均公用经费	1283.05	1283.05		生均成本	≤1.2万元	图书总册	≥130万册	学校教学质量 提升程度	效果显著	师生满意度	≥95%	
							在校生总人数	≥10000人					
							在职在编教 职工总人数	≥650人					
							教学设备 利用率	≥90%					
							学校各项工 作按期完成	及时					
4108002400 0000000881 9	生均专项经费及事业 发展费	3112.10	3112.10		生均培养成 本	≥0.8万元	在校生总人数	≥12000人	学校教学质 量提升程度	效果显著	师生满意度	≥90%	
							图书总册数	≥130万册					
							在职在编教 职工总人数	≥650人					
							教学设备利 用率	≥90%					
							毕业生就业	≥90%					
							学校各项工 作按期完成	及时					
4108002400 0000003853	2023年度河南兴文 化工程研究项目资金	1.10	1.10				发表论文	≥5篇	成果对明清 时期豫北三 府的影响	效果显著	科研部门满 意度	≥95%	
							出版学术论	≥1部					
							调研报告	≥1份					

8	预算(上年结转)							研究成果获奖情况	≥1项				
								研究工作完成及时率	≥95%				
41080024000000038547	2023年度社科规划基金资助经费(上年结转)	0.97	0.97					调研报告	≥1篇	影响豫西北文化研究	效果显著	科研工作满意度	≥95%
								学术论文	≥1篇				
								出版学术著作	≥1部				
								调研报告合格率	≥95%				
								研究工作完成及时率	≥90%				
41080024000000038556	校园升本改造(上年结转)	128.18	128.18					服务行业培训人数	≥200人/年	为升本提供办学基础的国家环保要求达标率	明显	师生满意度	≥95%
								校园升本改造及时性	及时		≥90%		
								名师工作坊	≥1个				
								政府采购程序执行率	≥95%				
								国内行业标准执行率	≥90%				
41080024000000038574	质量提升及重点专业建设(上年结转)	13.33	13.33					项目完成及时性	及时	教研成果对社会发展的影响程度	效果显著	师生满意度	≥95%
								省级项目立项	≥1个				
								重点专业	≥1个				
								品牌专业	≥1个				
41080024000000038589	专业内涵提升工程(上年结转)	70.79	70.79					对社会开放的在线课程	≥2个	提高学校专业内涵	明显	师生满意度	≥95%
								项目完成及时性	及时				
								品牌专业建设数	≥2个				
								重点专业建设数	≥2个				
								省级获奖项	≥1个				
41080024000000038596	2023年第二批省级教育事业专项-义务教育发展专项-省级骨干教师培育工程(上年结转)	391.37	391.37					培训人数	≥500人	改善全省义务教育阶段教师教学情况	效果显著	受训学员满意度	≥95%
								培训合格率	≥95%				
								培训时间及及时率	≥90%				
4108002400	2023年第二批省级教育事业专项-义务教育发展专项-省级骨干教师培育工程(上年结转)							培训人数	≥500人	改善义务教育阶段中青年教师教学	效果显著	受训学员满意度	≥95%

00000038620	教育发展专项-万名优秀中青年教师培育工程(上年结转)	74.83	74.83				培训合格率	≥95%				
							培训时间达标率	≥90%				
41080024000000038635	2023年第二批省级教育事业专项-义务教育发展专项-县域教师专业发展支持服务体系(上年结转)	199.52	199.52				培训人数	≥500人	改善县域教师教学情况	效果显著	参训学员满意度	≥95%
							培训合格率	≥95%				
							培训时间达标率	≥95%				
41080024000000038640	2023年第一批省级高等教育发展专项-大学生心理健康教育课程刘利敏(上年结转)	1.63	1.63				大学生心理健康教育课程	≥1门	大学生心理健康教育研究的影响	效果显著	师生满意度	≥95%
							调研报告	≥1份				
							研究完成时间及时率	≥95%				
41080024000000038642	2023年第一批省级高等教育发展专项-高校人文社会科学一般项目(上年结转)	0.10	0.10				结项课题	≥1项	教师课程思政教学能力	达标	教师满意度	≥95%
							完成研究报告	≥1篇				
							学术论文	≥1篇				
41080024000000038649	2023年第一批省级高等教育发展专项-心理健康教育名师工作室李军霞(上年结转)	1.56	1.56				心理健康教育名师工作	≥1项	工作室服务师生影响	效果显著	师生满意度	≥95%
							调研报告	≥1份				
							工作室研究完成及时率	≥95%				
41080024000000038652	2023年第一批省级教育事业专项经费(职教发展专项-2022年省级课程思政教学研究示范中心)(上	9.22	9.22				专家讲座数量	≥2次	教师课程思政教学能力提升	效果显著	教师满意度	≥95%
							课程思政培训效果	达标				
41080024000000038661	2023年第一批省级职教发展专项--2022年互联网+大赛职教赛道国赛项目团队帮扶资金(上年结转)	1.16	1.16				蜂王育种成活率	≥80%	学生就业率	≥90%	合作单位满意度	≥95%
							蜂王育种死亡率降低百分比	≤1.8%	打造蜂乐园黑岩蜂产品品牌,推广蜜蜂传统文化,为自主创业毕业生提供岗位扶教师课程思政能力	效果显著	毕业生满意度	≥95%
41080024000000038666	2023年第一批省级职教发展专项-2022年省级课程思政示范课(上年结转)	2.75	2.75				专家讲座次数	≥2场		效果显著	教师满意度	≥95%
							课程思政培训效果展示	达标				

4108002400 0000003867 0	下达2023年第二批 高校大学生服兵役学 生资助中央资金(上 年结转)	7.08	7.08				享受高校服 兵役国家资 助人数量	≥50人	提高天学生 服兵役的积 极性	效果显著	服兵役学 生满意度	≥95%		
							国家资助标 准足额发放 发放金额及 及时性	足额 及时						
4108002400 0000003867 4	下达2023年第二批 高校学生资助资金(省 级)(上年结转)	3.62	3.62				奖励人数比	≥50%	奖励优秀学	效果显著	学生满意度	≥95%		
							国家奖助学 金发放完成 发放及时性	≥95% 达标						
4108002400 0000004760 8	提前下达2024年高 校大学生服兵役学生 资助资金(中央)	79.70	79.70				享受高校服 兵役国家资 助人数量	≥30人	提高天学生 服兵役的积 极性	积极	服兵役大 学满意度	≥95%		
							发放准确率	100%						
							资助发放及 时率	≥93%						
4108002400 0000004761 2	提前下达2024年高 校学生资助资金(中 央)	643.00	643.00				发放助学金 及时性	及时	高等教育学 生因贫失学	0%	资助学生满 意度	≥95%		
							奖励人数比	≥30%						
							受奖助人合 格率	≥98%						
4108002400 0000004761 4	提前下达2024年高 校学生资助资金(省 级)	83.60	83.60				奖励比例人 数	≥50%	补助政策落 实情况	较好	学生满意度	≥95%		
							受奖助人合 格率	100%						
							发放及时率	≥92%						
4108002400 0000004762 6	提前下达2024年地 方公费师范生培养计 划省级补助资金	572.26	572.26				免费师范生 人数	≥1000人	培养合格公 费师范生	达标	学生满意度	≥95%		
							农村小学教 师合格率	≥90%						
							公费师范生 补助发放及 省级获奖项 目	≥95%						
4108002400 0000004763 3	省级高职双高奖补(2024年专业内涵提升工程)	400.00	400.00				品牌专业建 设数	≥1个						
							对社会开放 的在线课程	≥2个						
							项目申报质 项目完成及 及时性	良好 达标						
4108002400	2024年校园升本改						本年度生产 成本	≥420万元	名师工作坊	≥1个	为升本提供 基本办学条 件支撑	明显	师生满意度	≥95%
									服务行业培 训人数	≥200人/ 年				

0000004764 2	2024年校园升本改造项目	420.00	420.00					政府采购程序执行率	≥90%				
								国内行业标准执行率	≥90%				
								校园升本改造进度完成	≥90%				
4108002400 0000004765 0	2024年质量提升及重点专业建设项目	375.02	375.02			本年度经济成本	≤13.3万元	省级项目立项	≥1个	教研成果对社会发展的影响度	效果显著	师生满意度	≥95%
								项目立项质量	合格				
								项目完成及时性	及时				
								品牌专业	≥1个				
								重点专业	≥1个				
4108002400 0000005480 3	2023年度社科规划基金(第二批)(上年结转)	5.00	5.00					2022年专题项目1项	格以上等级结项	服务经济社会发展能力	明显提升	项目负责人满意度	≥80%
								项目质量达标率	≥80%				
								项目按期结项率	≥80%				