

焦作师范高等专科学校 2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 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 2023 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 2023 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、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（单位）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、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12个学院，45个专业，5个教辅机构，18个党政群团机构。现有学生12780人，事业编制数818人，其中在职在编教职工645人，离休人员1人，退休人员286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焦作师范高等专科学校部门预算。

第二部分

焦作师范高等专科学校2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计18548.24万元，支出总计18548.243万元，与上年相比，收、支总计各减少7546.51万元，减少28.92%。主要原因：1、上级转移支付资金减少，2、上年结转结余资金减少，3、财政专户管理资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计18548.24万元，其中：一般公共预算收入13638.24万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入4910.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计18548.24万元，其中：基本支出9373.77万元，占50.54%；项目支出9174.47万元，占49.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算13638.24万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少7076.51万元，减少34.16%，主要原因：1、上级转移支付资金减少，2、上年结转结余资金减少；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：2023年和2022年都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

2023年一般公共预算支出年初预算为13638.24万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出10957.36万元，占80.34%；社会保障和就业支出1284.58万元，占9.42%；医疗卫生与计划生育支出739.22万元，占5.42%；住房保障支出657.08万元，占4.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出9373.77万元，其中：**人员经费9093.25万元**，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280.52万元**，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预算情况说明

我单位2023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

我单位2023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

2023年“三公”经费支出预算为95.00万元，比上年预算数增加25.00万元，增长35.71%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费25.00万元，主要用于与外国高校进行教育合作洽谈和学术交流，比上年预算数增加25.00万元，增长100.00%，主要原因：2022年因公出国（境）费用财政专户管理资金

安排，2023年用一般公共预算资金安排。

（二）公务用车购置及运行费45.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因是2022年和2023年公务车辆购置费预算数相同；公务用车运行维护费45.00万元，主要用于用于公务用车油费、过路桥费、维修费以及车辆保险费等,比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：2022年和2023年公务用车运行维护费预算数相同。

（三）公务接待费25.00万元，主要用于其他单位来我校交流、考察等按规定发生的公务接待费用，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因2022年和2023年公务接待费预算数相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算23.22万元，主要用于离退休人员公用经费，比上年减少213.76万元，下降90.20%，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费等支出由项目资金安排。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排155.75万元，其中：政府采购货物预算155.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023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（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）

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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为18548.24万元。其中：人员经费支出9093.25万元；公用经费支出280.52万元；项目支出9174.47万元，涉及项目6个。

（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47986万元，其中，房屋建筑物32027.39万元，车辆134.83万元，办公设备7626.64万元，专用设备3823.95万元，其他资产4373.19万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位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、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2023年度部门预算表

预算01表

2023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	13638.24	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	13335.99	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	4910.00	五、教育	15867.36
五、事业收入		六、科学技术	
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	1284.58
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	739.22
		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	657.08
		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	18548.24	本年支出合计	18548.24
上年结转结余			
收入总计	18548.24	支出总计	18548.24

2023 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）	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	18548.24	9373.77	8684.78	408.47	280.52		9174.47	5212.25	3962.22
			203	焦作师范高等专科学校	18548.24	9373.77	8684.78	408.47	280.52		9174.47	5212.25	3962.22
205	03	05		高等职业教育	15867.36	6692.89	6412.37		280.52		9174.47	5212.25	3962.22
208	05	02		事业单位离退休	10.99	10.99		10.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	876.11	876.11	876.11						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	397.48	397.48		397.48					
210	11	02		事业单位医疗	410.68	410.68	410.68						
210	11	03		公务员医疗补助	328.54	328.54	328.54						
221	02	01		住房公积金	657.08	657.08	657.08						

(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1284.58	1284.58	1284.58					
(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	739.22	739.22	739.22					
		(十一) 节能环保支出								
		(十二) 城乡社区事务支出								
		(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	657.08	657.08	657.08					
		(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								

2023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	13638.24	9373.77	8684.78	408.47	280.52		4264.47	302.25	3962.22
			203	焦作师范高等专科学校	13638.24	9373.77	8684.78	408.47	280.52		4264.47	302.25	3962.22
205	03	05		高等职业教育	10957.36	6692.89	6412.37		280.52		4264.47	302.25	3962.22
208	05	02		事业单位离退休	10.99	10.99		10.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	876.11	876.11	876.11						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	397.48	397.48		397.48					
210	11	02		事业单位医疗	410.68	410.68	410.68						
210	11	03		公务员医疗补助	328.54	328.54	328.54						
221	02	01		住房公积金	657.08	657.08	657.08						

预算 06 表

2023 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		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				9373.77	9093.25	280.52
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3580.98	3580.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	918.35	918.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1863.76	1863.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49.28	49.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109.51		109.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	136.89		136.89
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.06		4.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.06		30.06
30301	离休费	50905	离退休费	12.41	12.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	876.11	876.11	
30302	退休费	50905	离退休费	396.06	396.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	410.68	410.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	328.54	328.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	657.08	657.08	

2023 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		
			9373.77	9373.77							
	203	焦作师范高等专科学校	9373.77	9373.77							
焦作师范高等专科学校	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	3580.98	3580.98							
		70%基础性绩效工资	1095.74	1095.74							
		30%奖励性绩效工资	768.02	768.02							
		失业保险金	38.33	38.33							
		工伤保险费（事业）	10.95	10.95							
		在职人员文明奖（事业）	619.20	619.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	122.95	122.95							
		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）	144.52	144.52							
		离休费（事业）	10.99	10.99							
		养老保险金（事业）	876.11	876.11							
		退休人员文明奖（事业）	274.56	274.56							
		退休人员采暖补贴（事业）	56.18	56.18							

	退休人员物业服务补贴（事业）	65.32	65.32							
	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							
	离休人员物业服务补贴（事业）	0.24	0.24							
	医疗保险金（事业）	410.68	410.68							
	公务员医疗补助（事业）	328.54	328.54							
	住房公积金（事业）	657.08	657.08							
公用经费	工会经费（事业）	109.51	109.51							
	福利费（事业）	136.89	136.89							
	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）	6.84	6.84							
	离退休人员公用经费（事业）	23.22	23.22							

2023 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				18548.24	13638.24	13335.99				4910.00						
203		焦作师范高等专科学校				18548.24	13638.24	13335.99				4910.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3580.98	3580.98	3580.98										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	918.35	918.35	918.35										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1863.76	1863.76	1863.76										
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	876.11	876.11	876.11										
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	410.68	410.68	410.68										
301	11	公务员医疗补助缴 费	505	01	工资福利支出	328.54	328.54	328.54										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	49.28	49.28	49.28										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	657.08	657.08	657.08										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	70.00	20.00	20.00				50.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00						

2023 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: 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。

2023 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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

说明：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

说明：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 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		
			9174.47	4264.47					4910.00		
	203	焦作师范高等专科学校	9174.47	4264.47					4910.00		
其他运转类	学生奖助基金	焦作师范高等专科学校	212.50						212.50		
其他运转类	日常工作经费	焦作师范高等专科学校	1000.00						1000.00		
其他运转类	银行贷款本息	焦作师范高等专科学校	3991.75	302.25					3689.50		
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	850.22	850.22							
特定目标类	生均公用经费及事业发展项目	焦作师范高等专科学校	3112.00	3112.00							

预算 13 表

2023 年行政(事业)单位机构运行经费

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		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		23.22
30299	其他商品和服务支出	23.22

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		焦作师范高等专科学校		
年度履职目标	强化内涵建设, 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	
	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		维持学校正常运转, 保证学校正常完成教学等任务	
	日常工作经费		用于学校日常工作	
	基本支出		用于人员经费和水电经费	
	生均公用经费及事业发展		保证学校正常运转	
预算情况	部门预算总额(万元)		18548.24	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		13638.24	
	(2) 财政专户管理资金		4910.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		9373.77	
	(2) 项目支出		9174.47	
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
	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。
预算和财务管理	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	$\geq 95\%$	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	$\leq 10\%$	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	$\leq 5\%$	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	100%	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，资产负债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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作完成及时性	达标	
	履职目标实现	办学条件改善状况	显著	
效益指标	履职效益	合格人才培养数目	逐年增加	
	满意度	师生满意度	≥95%	

2023 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	6062.47	1152.47	4910.00									
203301	焦作师范高等专科学校	6062.47	1152.47	4910.00									
410800220000000011883	学生奖助基金	212.50		212.50			《高等学校学生资助政策简介》发放时间	随录取通知书一起发放	高等教育学生因贫失学率	0%	学生、家长抽样调查满意度	100%	
							奖、助人数比例 (奖助人次数占全校学生比例)	≥35%					
							国家助学贷款还款率	100%					
410800220000000011885	日常工作经费	1000.00		1000.00			学校工作任务完成率	≥96%	对单位履职的提升程度	明显	师生满意度	≥95%	
							与社会共建的实训基地个数	114 个					
							学校各项工作	100%					

	学校管理的待分项目												
203301	焦作师范高等专科学校	3112.00	3112.00										
410800230000000019249	生均公用经费及事业发展项目	3112.00	3112.00			投入总成本	≤ 1022.4 万元	图书总册数	≥124万册	毕业生就业率	≥90%	师生满意度	≥ 95%
								教师总人数	≥678人	学校教学水平的提升程度	显著		
								设备利用率	≥90%				
								学校各项工作完成及时率	≥95%				