

焦作师范高等专科学校
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 焦作师范高等专科学校 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作师范高等专科学校 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）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是 2002 年 3 月经国家教育部批准，在原焦作教育学院、焦作师范学校和沁阳师范学校的基础上合并组建的一所以教师教育为主的全日制普通高等学校，内设 13 个教学机构，4 个教辅机构，18 个党政群团机构。现有学生 13323 人，事业编制数 818 人，在职在编教职工 696 人，离休人员 1 人，退休人员 257 人。

（二）部门职责

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。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。学校现有教育部、财政部“支持高等职业学校提升专业服务能力”重点建设专业 2 个，省级教改试点专业 2 个、省级特色专业建设点 5 个、专业综合改革试点项目专业 5 个、省级示范性实训基地项目 3 个、省级教学团队 2 个、省级精品课程 11 门、省“高等职业教育创新发展行动计划”骨干专业建设项目 4 项、省校企共建生产性实训基地建设项目 1 项。学校实施开放办

学战略，不断加大合作办学工作力度，先后与多所国外知名高校建立了友好合作关系。学校已累计为社会培养输送了 10 万余名毕业生，为河南省特别是豫西北的基础教育和区域经济社会发展做出了重要贡献。

二、焦作师范高等专科学校预算单位构成

本部门预算为焦作师范高等专科学校本级预算。

第二部分

焦作师范高等专科学校 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作师范高等专科学校 2020 年收入 21048.61 万元，支出总计 21048.61 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 4867.82 万元，降低 18.78%。主要原因：1、本级财政拨款资金减少；2、上级专项转移支付资金减少；3、非税收入减少；4、专户管理的行政事业性收费减少。

二、收入预算总体情况说明

焦作师范高等专科学校 2020 年收入合计 21048.61 万元，其中：一般公共预算收入 16548.61 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；专户管理的行政事业性收费 4500.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作师范高等专科学校 2020 年支出合计 21048.61 万元，其中：基本支出 9305.09 万元，占 44.21%；项目支出 11743.52 万元，占 55.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作师范高等专科学校 2020 年一般公共预算收支预算 16548.61 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 3623.82 万元，降低 17.96%，主要原因：1、本级财政拨款资金减少；2、上级专项转移支付资金减少；3、非税收入减少。政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：2019 年和 2020 年没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作师范高等专科学校 2020 年一般公共预算支出年初预算为 16548.61 万元。主要用于以下方面：教育支出 16548.61 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作师范高等专科学校 2020 年一般公共预算基本支出 9305.09 万元，其中：人员经费 9085.98 万元，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 219.11 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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

焦作师范高等专科学校 2020 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

焦作师范高等专科学校 2020 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

焦作师范高等专科学校 2020 年“三公”经费预算为 70.00 万元。比 2019 年预算数减少 25.00 万元，下降 26.32%。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2019 年减少 25.00 万元，下降 100.00%，主要原因：2020 年因公出国（境）费 25.00 万元由专户管理的行政事业性收费安排，2019 年因公出国（境）费 25.00 万元由一般公共预算安排。

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 2019 年减少 0.00 万元，较上年下降 0.00%，主要原因：2020 年预算数与 2019 年预算数相同；公务用车运行维护费 45.00 万元，主要用于公务用车油费、过路桥费、维修费以及车辆保险

费等,比 2019 年减少 0.00 万元,较上年下降 0.00%,主要原因是:2020 年预算数与 2019 年预算数相同。

(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 2019 年预算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因 2020 年预算数与 2019 年预算数相同。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作师范高等专科学校 2020 年机关运行经费支出预算 242.08 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、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、培训费、因公出国(境)费用及其他商品和服务支出等,比 2019 年增加 38.28 万元,增长 18.78%,主要原因:退休人员公用经费和正常运转经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 800.00 万元,其中:政府采购货物预算 800.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年,我部门对 11 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 16894.60 万元。2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 21048.61 万元,其中人员经费支出 9085.98 万元,公用经费支出 219.11 万元,支出项目共 10 个,支出总额 11743.52 万元,其

中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 7 个,支出总额 11677.52 万元。

(四) 国有资产占用情况

2019 年期末,焦作师范高等专科学校固定资产总额 40739.86 万元,其中,房屋建筑物 28223.39 万元,车辆 230.67 万元,专用设备 2820.46 万元,通用设备 6364.79 万元,文物和陈列品 31.27 万元,图书档案 1434.22 万元,家具、用具、装具及动植物 1635.06 万元。共有车辆 12 辆,其中:一般公务用车 12 辆;单价 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 2 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 1 项,主要是:“提前下达 2020 年小学全科教师培养省级补助资金”项目 2240.00 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

2020 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、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、非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、

事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

附件：焦作师范高等专科学校2020年度部门预算表

2020年6月15日