

焦作师范高等专科学校  
2025年度部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作师范高等专科学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作师范高等专科学校2025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2025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、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责

#### （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。现有事业编制数758人，在职在编教职工609人，退休人员345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情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，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2025年部门预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计23304.04万元，支出总计23304.04万元，与上年相比，收、支总计各减少894.07万元，下降3.69%，主要原因：1.一般公共预算拨款收支减少1535万元，主要是上级提前下达资金较上年减少；2.上年结转资金较上年增加121.93万元；3.学生人数增加，财政专户管理资金收支增加519万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计23304.04万元，其中：一般公共预算收入15594.04万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入7710万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计23304.04万元，其中：基本支出13092.14万元，占56.18%；项目支出10211.90万元，占43.82%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算15594.04万元，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

公共预算收支预算减少1413.07万元，下降8.31%，主要原因：1. 一般公共预算拨款收支减少1535万元，主要是上级提前下达资金较上年减少；2. 上年结转资金较上年增加121.93万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2025年一般公共预算支出年初预算为15594.04万元。其中支出主要用于以下方面：国防支出1.47万元，占0.01%；教育支出12978.67万元，占83.23%；社会保障和就业支出1306.98万元，占8.38%；卫生健康支出691.90万元，占4.44%；住房保障支出615.02万元，占3.94%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2025年一般公共预算基本支出为8883.14万元。其中：人员经费8614.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、住房公积金；公用经费269万元，主要包括：其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2025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**

我部门2025年没有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**

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为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，主要用于购置公务用车，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

2025年机关（机构）运行经费支出预算36.34万元，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10.17万元，增长38.86%，主要原因：退休人员较上年增加21人，退休人员公用经费增加。

## **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排173.54万元，其中：政府采购货物预算23.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150.23万元。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为23304.04万元。其中：基本支出13092.14万元；项目支出10211.90万元，涉及项目28个。

重点项目一：生均公用经费项目，年初预算安排540.85万元，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2025年高校学生资助资金-高校奖助学金（中央）项目，年初预算安排612.17万元，主要用于高校学生国家奖学金、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2025年高校学生资助资金-服兵役国家教育资助资金项目，年初预算安排241.65万元，主要用于补偿高校服兵役学生的学费和住宿费等。

## **（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63555.69万元，其中，房屋建筑物47149.41万元，车辆134.83万元，办公设

备10200.03万元，专用设备1488.11万元，其他资产4583.31万元。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1项，共66.44万元，主要是：提前下达2025年高校学生资助资金-高校奖助学金（省级）项目66.44万元；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**

2025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2025年度部门预算表

预算01表

## 2025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	14,559.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,189.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	1.47
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	7,710.00	五、教育	19,947.10
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	2,048.55
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	691.90
		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	615.02
		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	22,269.90	本年支出合计	23,304.04
上年结转结余	1,034.14		
收入总计	23,304.04	支出总计	23,304.04

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	财政专户管理资金	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	23,304.04	15,594.04			7,710.00	22,269.90	14,559.90	14,189.91			7,710.00						1,034.14	1,034.14				
203	焦作师范高等专科学校	23,304.04	15,594.04			7,710.00	22,269.90	14,559.90	14,189.91			7,710.00						1,034.14	1,034.14				
203301	焦作师范高等专科学校	23,304.04	15,594.04			7,710.00	22,269.90	14,559.90	14,189.91			7,710.00						1,034.14	1,034.14				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	23,304.04	13,092.14	12,823.14	11,602.94	1,220.20	269.00	269.00		10,211.90	3,804.55	6,407.35
			203	焦作师范高等专科学校	23,304.04	13,092.14	12,823.14	11,602.94	1,220.20	269.00	269.00		10,211.90	3,804.55	6,407.35
203	06	01		兵役征集	1.47								1.47		1.47
205	02	05		高等教育	41.25								41.25		41.25
205	02	99		其他普通教育支出	583.02								583.02		583.02
205	03	05		高等职业教育	19,322.83	9,745.00	9,476.00	9,476.00		269.00	269.00		9,577.83	3,804.55	5,773.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.02	820.02	820.02	820.02							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,220.20	1,220.20	1,220.20		1,220.20						
208	07	99		其他就业补助支出	8.33								8.33		8.33
210	11	02		事业单位医疗	384.39	384.39	384.39	384.39							
210	11	03		公务员医疗补助	307.51	307.51	307.51	307.51							
221	02	01		住房公积金	615.02	615.02	615.02	615.02							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	23,304.04	支出合计	23,304.04	15,594.04	15,224.05	66.44			7,710.00	
一、本年收入	22,269.90	一、本年支出	22,269.90	14,559.90	14,189.91	66.44			7,710.00	
（一）一般公共预算拨款	14,559.90	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	14,189.91	（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	7,710.00	（五）教育支出	18,922.76	11,954.33	11,584.34	66.44			6,968.43	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1,034.14	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,034.14	（八）社会保障和就业支出	2,040.22	1,298.65	1,298.65				741.57	
（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	691.90	691.90	691.90					
（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	615.02	615.02	615.02					
		(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	1,034.14	1,034.14	1,034.14					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	15,594.04	8,883.14	8,135.51	478.63	269.00	6,710.90	303.55	6,407.35	
			203	焦作师范高等专科学校	15,594.04	8,883.14	8,135.51	478.63	269.00	6,710.90	303.55	6,407.35	
203	06	01		兵役征集	1.47					1.47		1.47	
205	02	05		高等教育	41.25					41.25		41.25	
205	02	99		其他普通教育支出	583.02					583.02		583.02	
205	03	05		高等职业教育	12,354.40	6,277.57	6,008.57		269.00	6,076.83	303.55	5,773.28	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.02	820.02	820.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	478.63	478.63		478.63					
208	07	99		其他就业补助支出	8.33					8.33		8.33	
210	11	02		事业单位医疗	384.39	384.39	384.39						
210	11	03		公务员医疗补助	307.51	307.51	307.51						
221	02	01		住房公积金	615.02	615.02	615.02						

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。

## 2025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	8,883.14	8,614.14	269.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,343.55	3,343.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	281.89	281.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,752.36	1,752.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	584.64	584.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	353.64	353.64	
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	36.34		36.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	102.50		102.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	128.13		128.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	820.02	820.02	
30302	退休费	50905	离退休费	478.63	478.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	384.39	384.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	615.02	615.02	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	13,092.14	8,883.14						4,209.00	
	203	焦作师范高等专科学校	13,092.14	8,883.14						4,209.00	
焦作师范高等专科学校	人员类	在职人员基本工资	3,343.55	3,343.55							
		在职人员津贴补贴	281.89	281.89							
		事业单位绩效工资	3,034.91	1,752.36						1,282.55	
		待规范的地方津贴补贴	2,769.52	584.64						2,184.88	
		社保公积金	2,173.07	2,173.07							
		离退休人员经费	1,220.20	478.63						741.57	
	公用经费	公用经费项目	269.00	269.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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				23,304.04	14,559.90	14,189.91			1,034.14	7,710.00						
203		焦作师范高等专科学校				23,304.04	14,559.90	14,189.91			1,034.14	7,710.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,993.55	3,993.55	3,993.55										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	281.89	281.89	281.89										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,769.52	584.64	584.64				2,184.88						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,036.19	1,752.36	1,752.36			1.28	1,282.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	820.02	820.02	820.02										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	384.39	384.39	384.39										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	353.64	353.64	353.64										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	615.02	615.02	615.02										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	150.00	150.00	150.00										

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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	56.85	1.00				55.85						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.02					15.02						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	85.57	85.00	85.00			0.57						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	56.94	1.00				55.94						
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	3,166.64	3,112.10	3,112.10			54.54						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	148.00					148.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	228.70					228.70						
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	12.03					12.03						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	211.30	62.85	60.85			148.45						

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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	314.27	5.75			50.52	258.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	102.50	102.50	102.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	128.13	128.13	128.13									
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	12.03	2.03	2.03		10.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,745.91	410.14	116.34		104.77	2,231.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,220.20	478.63	478.63			741.57						
303	08	助学金	509	02	助学金	1,152.26	920.26	853.82			232.00						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	863.96				83.96	780.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	33.27				33.27							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	22.24				22.24							
310	22	无形资产购置	506	01	资本性支出	3.00				3.00							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	6.00				6.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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。

2025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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	10,211.90	5,676.76			1,034.14			3,501.00	
	203	焦作师范高等专科学校	10,211.90	5,676.76			1,034.14			3,501.00	
特定目标类	提前下达2024年兵役征集费（2023年度高校征兵工作经费）（上年结转）	焦作师范高等专科学校	1.47				1.47				
特定目标类	2024年度高校人文社会科学一般项目立项 姬辛欣（上年结转）	焦作师范高等专科学校	0.30				0.30				
特定目标类	2024年度高校人文社会科学一般项目立项 雷哲（上年结转）	焦作师范高等专科学校	0.52				0.52				
特定目标类	师范类专业实践教学能力提升（上年结转）	焦作师范高等专科学校	14.06				14.06				
特定目标类	师范生成长工作坊建设项目（上年结转）	焦作师范高等专科学校	19.26				19.26				

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	豫教工委 [2022]100号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	0.29				0.29				
特定目标类	豫教工委 [2023]158号,第二批全省高校“融媒体+育人”工作试点单 (上年结转)	焦作师范高等专科学校	4.61				4.61				
特定目标类	张燕子2024年度省教科规划重点课题资助(上年结转)	焦作师范高等专科学校	2.21				2.21				
特定目标类	2024年第一批省级教育事业经费-义务教育发展专项(上年结转)	焦作师范高等专科学校	583.02				583.02				
其他运转类	银行贷款本金	焦作师范高等专科学校	1,749.80	293.80						1,456.00	
其他运转类	银行贷款利息	焦作师范高等专科学校	775.00							775.00	
其他运转类	学生奖助资金	焦作师范高等专科学校	232.00							232.00	
其他运转类	普通话测试费	焦作师范高等专科学校	9.75	9.75							

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		
其他运转类	日常教学经费	焦作师范高等专科学校	250.00							250.00	
其他运转类	法律业务费	焦作师范高等专科学校	8.00							8.00	
其他运转类	焦作师专三期工程尾款	焦作师范高等专科学校	780.00							780.00	
特定目标类	生均公用经费	焦作师范高等专科学校	540.85	540.85							
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	保安服务、宿舍管理项目	焦作师范高等专科学校	800.00	800.00							
特定目标类	2024年第一批省级教育事业经费-2023年全国职业院校技能大赛河南省选拔赛承办（上年结转）	焦作师范高等专科学校	3.50				3.50				
特定目标类	2024年第一批省级教育事业经费-职业教育和继续教育课程思政示范课（上年结转）	焦作师范高等专科学校	5.80				5.80				
特定目标类	2024年校园升本改造项目（上年结转）	焦作师范高等专科学校	149.19				149.19				

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	2024年质量提升及重点专业建设项目（上年结转）	焦作师范高等专科学校	57.38				57.38				
特定目标类	省级高职双高奖补（2024年专业内涵提升工程）（上年结转）	焦作师范高等专科学校	184.20				184.20				
特定目标类	提前下达2025年高校学生资助资金-高校奖助学金（中央）	焦作师范高等专科学校	612.17	612.17							
特定目标类	提前下达2025年高校学生资助资金-高校奖助学金（省级）	焦作师范高等专科学校	66.44	66.44							
特定目标类	提前下达2025年高校学生资助资金-服兵役国家教育资助资金	焦作师范高等专科学校	241.65	241.65							
特定目标类	2023年高校毕业生校园招聘补助经费（上年结转）	焦作师范高等专科学校	8.33				8.33				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	36.34
30299	其他商品和服务支出	36.34

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

## (2025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	
	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	
	日常工作经费		用于学校日常工作	
	生均公用经费		保证学校正常运转	
	生均专项经费及事业发展费		保证学校正常运转	
	焦作师专三期工程尾款		用于学校日常工作	
	银行贷款本金		保证学校正常运转	
	银行贷款利息		保证学校正常运转	
预算情况	部门预算总额(万元)		23304.04	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		15594.04	
	(2) 财政专户管理资金		7710.00	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		13092.14	
	(2) 项目支出		10211.90	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成及时性	100%	
	履职目标实现	办学条件改善状况	效果显著	
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%	

## 2025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
203	焦作师范高等专科学校	10211.90	6710.90	3501.00									
203301	焦作师范高等专科学校	10211.90	6710.90	3501.00									
41080025000 0000016842	银行贷款本金	1749.80	293.80	1456.00			归还贷款本金	≤1749.8 万元	对学校正常运转 的影响程度	效果显著	度	银行满意	≥95%
							贷款偿还违约率	0%					
							归还贷款完成率	100%					
							贷款偿还及时率	≥90%					
41080025000 0000016848	银行贷款利息	775.00		775.00			归还利息	≤1000万 元	对学校正常运转 的影响程度	明显	度	银行满意	≥95%
							贷款偿还违约率	0%					
							归还贷款完成率	100%					
							贷款偿还及时率	≥90%					
41080025000 0000016944	学生奖助资金	232.00		232.00			奖、助人数比例	≥22%	奖、助补贴政策 落实程度	有效		学生满意度	≥90%
							奖、助人数准确率	100%					
							发放及时性	100%					
41080025000 0000019248	普通话测试费	9.75	9.75				测试人次	≥1500人 次	显著提升学生普 通话水平	效果显著		考生满意度	≥95%
							测试合格率	≥95%					
41080025000 0000019249	日常教学经费	250.00		250.00			与社会共建的实训基 地个数	114个	对单位履职的提 升程度	显著	度	师生满意	≥95%
							学校工作任务完成率	≥90%					
							学校各项工作完成及 时性	100%					

41080025000 0000019250	法律业务费	8.00	8.00				合同审查数量	≥200份	保障学校工作正常开展	效果显著	师生满意度	≥95%	
							合同审查率/案件	≥95%					
							合同审查时间	2个工作日					
41080025000 0000019266	焦作师专三期工程尾款	780.00	780.00			年度经济成本	≤780万元	完成项目数	≥1项	提高学校办学水平	效果显著	师生满意度	≥90%
						工程质量合格率	100%						
41080024000 0000008817	生均公用经费	540.85	540.85			生均成本	≤1.2万元	在编教职工总人数	≥650人	学校教学质量提升程度	效果显著	师生满意度	≥95%
						教学设备利用率	≥90%						
						学校各项工作按期完成性	100%						
						图书总册	≥130万册						
						在校生总人数	≥10000人						
41080024000 0000008819	生均专项经费及事业发展费	3112.10	3112.10			生均培养成本	≤1.2万元	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						
						在编教职工总人数	≥650人						
						教学设备利用率	≥90%						
						毕业生就业率	≥90%						
						学校各项工作按期完成性	100%						
41080025000 0000022404	保安服务、宿舍管理项目	800.00	800.00										
41080025000 0000053176	2024年第一批省级教育事业经费-义务教育发展专项(上年结转)	583.02	583.02				培训人数	≥1400人	促进教育质量提升	明显	参训学员满意度	≥95%	
							培训合格率	≥90%					
							培训时间达标率	≥95%					
41080025000 0000053186	2024年第一批省级教育事业经费-2023年全国职业院校技能大赛河南省选拔赛承办(上年结转)	3.50	3.50				举行会议场次	≥2次	提升比赛效果	效果显著	参赛人员满意度	≥95%	
							选拔赛项目	≥3项					
							选拔赛人数	≥200人					
							选拔赛按时举行	100%					

41080025000 0000053192	2024年第一批省级教育事业经费-职业教育和继续教育课程思政示范课（上年结转）	5.80	5.80					建设思政课程	4门	提升学生认同新时代中国特色社会主义思想理论、制度与价值，深入理解社会主义核心价值观	明显	学生满意度	≥90%
								质量达标率	≥90%				
41080025000 0000053196	2024年度高校人文社会科学一般项目立项 姬辛欣（上年结转）	0.30	0.30					研究报告数量	≥1份	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显	师生满意度	≥90%
								调查问卷数量	≥200份				
								项目成果验收通过率	≥90%				
								论文发表	≥1篇				
41080025000 0000053198	2024年度高校人文社会科学一般项目立项 雷哲（上年结转）	0.52	0.52					建设陈氏太极拳老架一路思政	1门	扩大太极拳影响程度	明显	学生受教满意度	≥90%
								育人效果率	≥90%				
41080025000 0000053203	2024年校园升本改造项目（上年结转）	149.19	149.19				升本成本 ≤1491883.00元	校园升本改造及时性	100%	国家环保要求达标率为升本提供办学基础的程度	明显	师生满意度	≥95%
								服务行业培训人数	≥200人/年				
								国内行业标准执行率	≥90%				
41080025000 0000053213	2024年质量提升及重点专业建设项目（上年结转）	57.38	57.38				本年度经济成本 ≤58万元	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%
								重点专业	≥1个				
								品牌专业	≥1个				
								立项及时性	100%				
41080025000 0000053222	省级高职双高奖补（2024年专业内涵提升工程）（上年结转）	184.20	184.20					对社会开放的在线课程数	≥1门	提高学校专业建设质量	效果显著	师生满意度	≥95%
								品牌专业建设数	≥1门				
								省级获奖项目	≥1项				
41080025000 0000053227	师范类专业实践教学能力提升（上年结转）	14.06	14.06					参与专业交流或培训人次	≥60%	用人单位认可度	≥80%	学生抽样满意度	≥90%
								参与实践教学改革学生比例	≥5人/次				
								实践教学比重	≥50%				

41080025000000053236	师范生长成工作坊建设项目（上年结转）	19.26	19.26				打造优秀课例	≥2个	活动开展辐射性和影响性	效果显著	学生满意度	≥90%
							项目通过率	≥90%				
41080025000000053242	豫教工委[2022]100号心理健康教育名师工作室李军霞（上年结转）	0.29	0.29				心理健康教育名师工作室	≥1个	工作室服务师生影响	效果显著	师生满意度	≥95%
							提供心理问题咨询	≥1次				
							工作室研究完成及时率	≥95%				
41080025000000053275	豫教工委[2023]158号，第二批全省高校“融媒体+育人”工作试点单（上年结转）	4.61	4.61				发布育人信息	≥400条/年	提升网络思政育人实效	明显	师生满意度	≥90%
							通过验收率	≥90%				
41080025000000053282	张燕子2024年度省教科规划重点课题资助（上年结转）	2.21	2.21				发表论文	≥1篇	幼儿园教师能力提升	效果显著	幼儿园教师满意度	≥90%
							课题研究报告	≥1份				
							指导幼儿园教师参加“幼儿行”活动	>1场				
41080025000000053438	2023年高校毕业生校园招聘补助经费（上年结转）	8.33	8.33				毕业生就业岗位	≥7500个	提高毕业生就业率	效果显著	毕业生满意度	≥90%
							毕业生就业率	≥90%				
41080025000000053664	提前下达2024年兵役征集费（2023年度高校征兵工作经费）（上年结转）	1.47	1.47				兵役征集数	≥50人	提高大学生服役的积极性	效果显著	服兵役学生满意度	≥95%
							大学生补助金额	200元/人				
							按照国家政策及时发放	100%				
41080025000000057332	提前下达2025年高校学生资助资金-高校奖助学金（中央）	612.17	612.17				奖助比例人数	≥25%	补助政策落实情况	有效落实	学生满意度	≥90%
							受奖助人合格率	100%				
							发放及时性	100%				
41080025000000057335	提前下达2025年高校学生资助资金-高校奖助学金（省级）	66.44	66.44				奖助比例人数	≥25%	补助政策落实情况	有效落实	学生满意度	≥90%
							受奖助人合格率	100%				
							发放及时性	100%				
41080025000000057338	提前下达2025年高校学生资助资金-服兵役国家教育资助资金	241.65	241.65				享受高校服兵役国家资助人数	≥50人	提高大学生服兵役积极性	效果显著	服兵役学生满意度	≥95%
							足额支付资助资金	100%				
							及时发放资助资金	100%				