

2022 年郑州职业技术学院部门预算公开

目 录

第一部分 郑州职业技术学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州职业技术学院部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州职业技术学院部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州职业技术学院概况

一、郑州职业技术学院主要职责

郑州职业技术学院是郑州市人民政府举办、面向全国招生的公办高等职业院校。学院设有生物工程系、材料工程系等12个教学系（院、部），开设药品生物技术、物联网应用技术等59个专业，构建了药品生物技术、材料工程技术等10个专业群，每个专业群内含3个以上专业，形成了以工为主，涵盖电子信息、装备制造等13个专业大类、适应区域经济社会发展需要的专业体系。

学院按照产教融合、校企合作、“教育、科研、实训、服务”四位一体的办学模式和工学结合的人才培养模式，以就业为导向，努力与世界、国内500强等知名企业建立紧密合作关系，采取“现代学徒制”、“订单式”等多种途径培养高素质技术技能人才。学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以立德树人为根本任务，牢牢扎根中原大地，高起点、大格局谋划未来发展蓝图，深化改革创新，抢抓发展机遇，努力把学院建设成为特色鲜明、省内一流、全国知名的优质高职院校，为中原更加出彩和郑州国家中心城市建设提供智力支持和人才保障。

二、郑州职业技术学院所属预算单位构成情况

郑州职业技术学院部门预算仅包括本级预算。

郑州职业技术学院本级预算包括：党政办公室、组织部、宣传部、纪委监委室、机关党总支、院团委、院工会、人事处、

教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处等 13 个党政机构，机械工程系、电气电子工程系、生物工程系、建筑工程系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、现代管理系、大众传媒系、继续教育学院、基础教学部等 12 个教学系（院、部）及实习实训中心、图书馆、信息网络中心等 3 个教辅机构的预算。

郑州职业技术学院所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年郑州职业技术学院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州职业技术学院 2022 年收入总计 28718.6 万元，支出总计 28718.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 3106.9 万元，增长 12.1%。主要原因：在校生增加，专户管理的教育收费和财政生均拨款增加；支出增加 3106.9 万元，增长 12.1%。主要原因：教学实训综合楼建设项目已开工建设，学院双高建设投入加大。

二、收入预算总体情况说明

郑州职业技术学院 2022 年收入合计 28718.6 万元，其中：一般公共预算 21440.5 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 7278.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州职业技术学院 2022 年支出合计 28718.6 万元，其中：

基本支出 18168.1 万元，占 63.3%；项目支出 10550.5 万元，占 36.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州职业技术学院 2022 年一般公共预算收支预算 21440.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2003.7 万元，增长 10.3%，主要原因：在校生有所增加，财政生均拨款收入增加，学院双高建设投入加大；政府性基金收支预算与 2021 年预算持平，主要原因：本单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州职业技术学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 21440.5 万元。其中：基本支出 15559.3 万元，占 72.6%；项目支出 5881.2 万元，占 27.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 15559.3 万元。其中：人员经费支出 10662.2 万元，占 68.5%；公用经费支出 4897.1 万元，占 31.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州职业技术学院 2022 年“三公”经费支出预算为 87.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 33.9 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与2021年预算持平。主要原因：我校厉行节约，未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费23.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年预算持平。主要原因：我校厉行节约，未增加公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费64万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费64万元，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。公务用车购置费预算数与2021年预算持平。主要原因：学校未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少33.9万元，主要原因：我校按照上级精神厉行节约，新能源公务用车节约了燃料费。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州职业技术学院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州职业技术学院 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运行经费支出预算情况

郑州职业技术学院 2022 年机构运行经费支出预算 4897.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务

接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州职业技术学院2022年政府采购预算安排4648.3万元，其中：政府采购货物预算3307万元、政府采购工程预算1341.3万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州职业技术学院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州职业技术学院共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是1辆垃圾清扫车、1辆实训教学用车；单位价值50万元以上通用设备53台（套），单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州职业技术学院2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2022 年郑州职业技术学院部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：

郑州职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21,440.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21,321.2	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	7,278.1	五、教育	26,825.6
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	589.2
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	283.8
		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	1,020.0
		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	28,718.6	本年支出合计	28,718.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	28,718.6	支出总计	28,718.6

2022年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州职业技术学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金预算	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	28,718.6	28,718.6	21,440.5	21,321.2			7,278.1											
120	郑州职业技术学院	28,718.6	28,718.6	21,440.5	21,321.2			7,278.1											
120001	郑州职业技术学院	28,718.6	28,718.6	21,440.5	21,321.2			7,278.1											

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州职业技术学院

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	28,718.6	18,168.1	13,060.3	210.7	4,897.1		10,550.5	9,883.1	667.4
			120	郑州职业技术学院	28,718.6	18,168.1	13,060.3	210.7	4,897.1		10,550.5	9,883.1	667.4
205	03	05		高等职业教育	26,825.6		11,219.0	159.0	4,897.1		10,550.5	9,883.1	667.4
208	05	02		事业单位离退休	51.7			51.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	534.2		534.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3		3.3						
210	11	02		事业单位医疗	283.8		283.8						
221	02	01		住房公积金	1,020.0		1,020.0						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州职业技术学院

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,440.5	一、本年支出	21,440.5	21,440.5	21,321.2		
（一）一般公共预算拨款	21,440.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21,321.2	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	19,857.6	19,857.6	19,738.3		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	589.2	589.2	589.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	283.8	283.8	283.8		
		（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	710.0	710.0	710.0		
		（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					
收入合计：	21,440.5	支出合计	21,440.5	21,440.5	21,321.2		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州职业技术学院

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	21,440.5	15,559.3	10,451.5	210.7	4,897.1	5,881.2	5,513.8	367.4	
			120	郑州职业技术学院	21,440.5	15,559.3	10,451.5	210.7	4,897.1	5,881.2	5,513.8	367.4	
205	03	05		高等职业教育	19,857.6	13,976.4	8,920.3	159.0	4,897.1	5,881.2	5,513.8	367.4	
208	05	02		事业单位离退休	51.7	51.7		51.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	534.2	534.2	534.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3						
210	11	02		事业单位医疗	283.8	283.8	283.8						
221	02	01		住房公积金	710.0	710.0	710.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称： 郑州职业技术学院

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				15,559.3	10,662.2	4,897.1
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	159.0	159.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,896.9	3,896.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43.4	43.4	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,000.0	5,000.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	518.0		518.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23.9		23.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,004.3		1,004.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	198.0		198.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	64.0		64.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	138.0		138.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	450.0		450.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	846.0		846.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	300.0		300.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151.0		151.0
30302	退休费	50905	离退休费	51.7	51.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	534.2	534.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	267.1	267.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	710.0	710.0	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州职业技术学院

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		政府性基金预算	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				28,718.6	21,440.5	21,321.2				7,278.1						
120		郑州职业技术学院				28,718.6	21,440.5	21,321.2				7,278.1						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	159.0	159.0	159.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,195.7	3,896.9	3,896.9				2,298.8						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	43.4	43.4	43.4										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,000.0	5,000.0	5,000.0										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	518.0	518.0	518.0										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	23.9	23.9	23.9										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,292.9	2,292.9	2,284.9										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	198.0	198.0	198.0										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	300.0	300.0	300.0										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	64.0	64.0	64.0										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	138.0	138.0	138.0										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	450.0	450.0	450.0										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	846.0	846.0	846.0										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	55.0	55.0	55.0										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	300.0	300.0	300.0										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	350.0	350.0	350.0										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	151.0	151.0	151.0										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	572.0	572.0	572.0										
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	88.2						88.2						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	150.0	150.0	150.0										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	2,682.7	701.6	590.3				1,981.1						
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(二)	2,300.0						2,300.0						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	2,260.6	2,260.6	2,260.6										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)	490.9	490.9	490.9										
303	08	助学金	509	02	助学金	667.4	367.4	367.4				300.0						
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.7	51.7	51.7										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505		对事业单位经常性补助	534.2	534.2	534.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	267.1	267.1	267.1										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,020.0	710.0	710.0				310.0						

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 郑州职业技术学院

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	
87.9		64.0		64.0	23.9

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、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，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州职业技术学院

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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州职业技术学院

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								

备注：本单位无国有资产经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 郑州职业技术学院

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		
			10,550.5	5,881.2						4,669.3	
	120	郑州职业技术学院	10,550.5	5,881.2						4,669.3	
其他运转类	改善办学条件经费	郑州职业技术学院	6,206.2	4,225.1						1,981.1	
其他运转类	自筹基建经费与专项债券还息	郑州职业技术学院	2,388.2							2,388.2	
其他运转类	教学科研经费	郑州职业技术学院	226.0	226.0							
其他运转类	党的建设与思想政治建设经费	郑州职业技术学院	347.2	347.2							
其他运转类	专业学科建设经费	郑州职业技术学院	715.5	715.5							
特定目标类	学生资助资金	郑州职业技术学院	667.4	367.4						300.0	

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	郑州职业技术学院	
年度履职目标	<p>学校积极面向郑州国家中心城市建设和经济社会发展需求,密切联系郑州产业发展实际,坚持把“专业群对接产业群”作为专业建设的第一要务,把专业群建在产业链上,着力提升学院服务郑州产业转型升级的能力。2021年度履职目标如下:</p> <p>一是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神,切实加强党建与思想政治教育,加强校园文化建设,全面提升全院学生思想道德修养水平;</p> <p>二是改善办学条件,美化校园环境,实训设备配置水平与技术要求更加适应,校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件逐步提升;</p> <p>三是加强重点专业学科建设,遵循“增强优势、突出特色、合理布局、协调发展”的学科专业建设要求,提升学校的综合实力;</p> <p>四是提升学校科研管理水平,加强科研管理队伍建设,提高科研成果的层次,提升科研成果转化能力;</p> <p>五是确保学校各项资助工作顺利实施,完善学生资助政策体系、建立健全学生资助制度,使学校资助管理工作更加科学化、规范化运作,确保资助目标的实现;</p> <p>六是做好招生宣传,提高学校影响力,扩大学校招生规模,做好毕业学生就业推荐、指导工作;</p> <p>七是通过实施重点自筹基建项目,使校基本办学条件、实习实训条件、创新人才培养和学科建设条件得到改善,优化综合保障体系;</p> <p>八是实施人才强校战略,不断加大高层次人才的培养、引进力度,加快优化师资队伍职称结构和学历结构,形成了一支素质优良、结构合理、爱岗敬业的师资队伍。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1. 党的建设与思想政治建设	党建品牌建设及党内活动;宣传及精神文明建(学院思想政治、意识形态工作、党委中心组学习和形势与政策教育、精神文明建设、统一战线工作、校园文化建设、校报编印);廉政文化建设;校团委工作(学生思想引领、社团管理、社会实践、校园文化活动等);学生管理(学生思政教育活动、辅导员素质能力大赛、名辅导员工作室、心理健康经费);思政课教师培训。
	2. 改善办学条件	信息化建设(学生一体化服务平台及人脸识别设备、社会培训平台资源与设备);实训室建设(材料系、生物工程系、机械工程系、建筑工程系、汽车工程系、软件工程系等6个院系的实验室建设);大型修缮(校园餐厅扩建、环山湖提升改造、学生宿舍楼维修、变压器增容、软件工程系产教融合基地装饰项目电力系统改造、智慧党建服务中心建设);新建教学实训综合楼设备配置及其他设备更新;图书资料购置;省职教项目库实训基地建设等。
	3. 专业学科建设	教学资源建设(专业教学资源库、课程与教材建设);教学改革(专业建设项目配套、1+X证书制度试点工作、教学创新团队等);教师能力提升与竞赛(教师教学能力大赛、学生职业技能竞赛、创新创业大赛);体育器材购置和学生公共体育活动(日常体育器材购置、学院综合性运动、国家与省教育厅组织的校外比赛);公共艺术教育活动等。
	4. 教学科研建设	科研奖励(地厅级项目资助及奖励、省级以上项目资助及奖励、学术论文奖励、著作出版资助及奖励、专利奖励及资助);学术讲座(国内学术讲座、国外学术讲座);外事交流合作;学报运行;项目科研配套资助;科研平台建设;产教融合调研考察论证;专业国际认证项目(超硬材料专业及生物制药技术专业两个专业认证)。
	5. 自筹基建经费与专项债券还息	自筹基建项目2300万(其中,教学实训综合楼建设项目2022年计划安排1300万,另外用于学生宿舍楼建设自筹资金1000万)。专项债券偿还利息项目88.2万。
6. 学生资助专项	学生资助相关经费(校内奖学金,勤工助学补助,困难生补助,家庭经济困难学生学费减免,火车票优惠卡,家庭经济困难学生资助活动及其他学生资助活动,学生资助办公费);助学贷款风险补偿金(支付风险补偿金、违约管理金、贴息);国家助学金市级配套(国家励志奖学金市级配套、国家助学金市级配套)。	

预算情况	部门预算总额（万元）		28,718.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		21,440.5	
	（2）财政专户管理资金		7,278.1	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		18,168.1	
	（2）项目支出		10,550.5	
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	≥99%	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	≥90%	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	≤5%	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调整除外）。
		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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	党建及思想教育工作完成率	≥90%	
		图书购置完成率	≥90%	
		校舍修缮完成率	≥90%	
		专业学科建设完成率	≥90%	
		科研项目当年结项率	≥80%	

产出指标		自筹基建经费与专项债券还息	2388万元	
	履职目标实现	校舍修缮质量	验收合格	
		助学金/奖学金覆盖情况	符合学校规定标准	
		助学金/奖学金发放规范性	规范	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥90%	
		学校正常运转，教学、生活秩序稳定	正常	
		教师教学水平与科研能力提升	提升	
		信息化建设水平	提升	
		文明单位创建情况	省级及以上文明单位	
		社会影响力提升情况	提升	
	满意度	在校生满意度	≥90%	
		毕业生母校满意度	≥90%	
		毕业生雇主满意度	≥90%	
		教师员工满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州职业技术学院

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
120		8,162.3	5,881.2	2,281.1									
120001	郑州职业技术学院	8,162.3	5,881.2	2,281.1									
410100220000000047217	专业学科建设经费	715.5	715.5		项目总成本	≤715.5万元	创新创业大赛参赛团队数量	≥3个	学生参赛获奖数量	≥0个	课程教学满意度	≥90%	
							教学创新团队及其他项目扶持数量	≥2个	学院专业（群）知名度	提升	师生满意度	≥90%	
							参加省级体育比赛次数	≥7次	学生竞争力	增强			
							参加国家级体育比赛次数	≥4次					
							校级运动会举办次数	2次					
							参加各级职业技能竞赛项数	≥10项					
							品牌专业建设数量	≥1个					
							专业教学资源库数量	≥2个					
							精品在线开放课程数量	≥10门					
							教学创新团队及其他项目等级	市级以上					
							教学资源库建设质量	验收合格					
							精品在线课程质量	验收合格					
							项目开展及时性	及时					
410100220000000047218	党的建设与思想政治建设经费	347.2	347.2		项目总成本	≤347.17万元	校园文化广场建设数量	4个	学院负面新闻报道数量	0次	师生满意度	≥90%	
							宣传片制作数量	1个	校园文化活动覆盖率	100%			
							培育院级名辅导员工作室数量	6个	省级文明校园复评通过情况	通过			
							学生处组织学生活动次数	≥10次	大学生心理危机事件发生次数	0次			
							团委组织学生活动次数	≥10次	思政课质量和水平提升情况	提升			
							思政课教师培训人次	≥40人次					
							院级志愿服务培训次数	≥5次					
							打造具有影响力的党建工作特色品牌数量	1-2个					
							全年校报发行期数	9期					
							青年大学习覆盖率	≥70%					
							纪检监察图书采购数量	≥80册					
							开展党员干部观看廉政戏曲活动次数	1-2次					
							参加省市先进党组织评选个数	2-3个					
							评选校内先进基层党组织个数	≥5个					
							思政教师培训结业通过率	100%					
							校园文化广场建设质量	验收合格					
							党建工作特色品牌等级	校级及以上					
							学校志愿服务管理规范性	规范					
							师生对学院核心文化认同度	提升					
							学校党建特色成效	显著					
		学生活动组织及时性	及时										
		纪检审查办理及时性	及时										
		地厅级科研项目结项奖励标准	2000元	核心论文奖励数量	30个	科研成果数量增加情况	增加	科研团队满意度	≥85%				
		省级科研项目结项奖励标准	20000元	地厅级科研项目数量	≥70个								
		授权发明专利奖励标准	5000元	省级科研项目数量	6个								

41010022000000047220	教学科研经费	226.0	226.0		项目总成本	≤226万元	发明专利奖励数量	16个				
							学报发行期数	4期				
							承担科研/调研课题项目数	≥50项				
							市级科研平台数量	≥2个				
							科研课题结项合格率	100%				
							课题结项及时性	及时				
							两个专业认证完成时间	2022年12月				
41010022000000047221	改善办学条件经费	6,206.2	4,225.1	1,981.1	项目总成本	≤6206.21万元	在线教育平台建设数量	1套	学校办学条件改善情况	改善	师生满意度	≥90%
							购置图书数量	≥30000册				
							购置电子文献资料数量	≥3套				
							大型修缮改造项目数量	≥3个				
							学生综合管理系统	1项				
							实训项目建设数量	≥5个				
							办公设备购买批次	≥3批				
							在线教育平台建设质量	验收合格				
							修缮改造验收合格率	100%				
							设备验收合格率	100%				
							购置图书正版率	100%				
							在线教育平台建设及时性	及时				
							修缮竣工验收及时性	及时				
							设备采购及时性	及时				
41010022000000000933	学生资助资金	667.4	367.4	300.0	国家励志奖学金发放标准	5000元/生	校内勤工助学岗位数量	≥300个	因贫失学人数	0人	受补贴学生满意度	≥95%
					国家助学金发放标准	3300元/生	国家励志奖学金享受人数比例	≥3%	助学政策知晓率	100%		
							国家助学金享受人数比例	≥20%				
							校内专业奖学金享受人数比例	20%				
							奖补对象申请条件达标率	100%				
							奖补发放及时性	及时				