

2019年郑州财税金融职业学院 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

我院是河南省政府批准成立的一所专科层次的普通公办高等职业院校，位于郑州管城回族区。学院办学设施完善，校园环境优美，交通便利。学院占地 301 亩，建筑面积 15 万平方米，学院图书馆纸质藏书 36 万余册，电子图书 20 万册，数字图书馆文献丰富。学院建有千兆光纤的数字化校园网络系统，实现了校园教学、管理、后勤服务的全数字化。为满足素质教育与校内实训需要，推动“校内双元”办学特色，学院建有“两馆”（图书馆、体育馆）“一堂”（礼堂）“五大实训中心”（财经、会计、营销、经管物流、信息），其中与新道科技股份有限公司合作建成的虚拟商业社会环境 VBSE 综合实训中心、与航天信息公司合作建成的国、地税实训中心、与深圳国泰安公司合作建立的现代金融实训中心等在同类院校中处于领先水平。

学院现有教职工 389 人，其中专任教师 256 人，具有副高级专业技术职称以上的教师 86 人，占专任教师比例为 34%；研究生学历 161 人，占专任教师的比例 63%；双师型教师 82 人，占专任教师比例 32%。学校每个专业配备副高以上职称专任教师 5 人以上，每个专业配备中级以上职称“双师型”专任教师 5 人以上，每门主要专业技能课配备中级以上职称专任教师 6 人以上。近几年来学院教师在各级刊物发

表学术论文 600 多篇，获省级优秀成果奖 200 余项，主编、参编省、部规划教材 100 余部。

目前，学院下设“三院”（会计学院、继续教育学院、互联网学院），“五系”（财税金融系、商贸系、经济管理系、信息技术系、体育艺术系），“两部”（基础部、社会科学部），“一中心”（现代教育技术中心）。开设有会计、会计（注册会计师方向）、财务管理、税务、金融管理、投资与理财，市场营销、电子商务、国际商务、移动商务、商务管理、人物形象设计、工程造价（注册造价工程师方向）、物流管理（国际货运代理方向）、物流金融管理、动漫制作技术、计算机应用技术、软件技术、移动应用开发、室内设计艺术、体育艺术表演等 34 个专业。

学院积极探索国际化职业人才培养模式，先后与美国德州卫斯理大学开展中外合作办学项目，与马来西亚吉隆坡建设大学合作开展“2+2”国际专本连读校际合作项目，与英国爱丁堡龙比亚大学合作开展“3+1”专升本国际项目，与加拿大罗耶斯特文理学院合作开展中加直通车项目，与加拿大 SMRT 国际语言教育中心合作开展语言培训项目，与韩国瑚山大学合作开展师生交流与联合培养项目。联合多国优秀职业院校共同打造高质量留学平台，为学生提供继续深造的机会和个性化的职业指导。

学院成立以来，围绕着中原经济区发展战略，深入打造“财经类、应用型、特色化”的专业群，不断提高人才培养

质量，为推动经济社会发展和促进就业作出了积极贡献，被河南省教育厅、河南省人社厅、河南省财政厅、河南省发展和改革委员会确定为河南省职业教育特色院校，被河南省人社厅、财政厅、教育厅确定为全民技能振兴工程建设项目基地，被省教育厅确定为第三批实施中德合作职业教育教学模式项目学校、河南省德育骨干教师培训基地、河南省中职会计“双师”基地，被郑州市人社局确定为郑州市高技能人才继续教育基地。荣获了“省级文明单位标兵”、“河南省学校行风建设先进单位”、“河南省财政系统先进集体”、“河南高等教育质量社会满意专科院校”、“河南省职业院校招生就业指导先进单位”、“校企合作办学先进单位”、“郑州市参加全国职业院校技能大赛杰出贡献奖”等荣誉称号，在社会上享有较高的声誉和良好的形象，教育部网、《河南日报》、《大河报》、河南教育网等多家新闻媒体多次对我院的发展建设情况和办学情况进行报道。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构

学院内设党政管理机构 13 个，分别为党政办公室、组织人事处、宣传部、教务处、财务处、学生处、招生就业处、科研外事处、后勤处、保卫处、纪检监察处、工会、团委；内设教学教辅部门 16 个，分别为国际交流合作中心、学报编辑部、教学督导室、财税金融系、会计学院、商贸系、信息技术系、经济管理系、基础部、社会科学部、体育艺术系、

继续教育学院、现代教育技术中心、图书馆、干部教育中心和互联网学院。

(二) 本部门无下属单位。

(三) 郑州财税金融职业学院 2019 年预算公开仅包括本级预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 150 人，其中：事业编制 150 人；在职职工 389 人，离退休人员 68 人等。

四、车辆构成情况

我院共有公务车辆 9 辆，其中：轿车数 4 辆，小型载客车 1 辆，大中型载客车 4 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019 年收入预算 12632.25 万元，其中：一般公共预算 10700.18 万元（财政拨款 10540.42 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 99.70 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 60.06 万元、其他收入 0 万元），财政专户管理的非税收入 1932.07 万元，政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算12632.25万元，其中：基本支出8706.06万元，项目支出3926.19万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出12026.36万元，社会保障和就业支出331.82万元，卫生健康支出96.7万元，住房保障支出177.37万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出8706.06万元，其中：工资福利支出2765.09万元，商品和服务支出5688.33万元，对个人和家庭补助支出252.64万元，资本性支出0万元；项目支出3926.19万元。

（三）主要项目：

- 1.文艺体育经费150万元
- 2.思想道德建设经费60万元
- 3.图书及网络配套设施514.3万元
- 4.归还贷款本息670万元
- 5.专业学科建设334万元
- 6.精神文明建设经费25万元
- 7.改善办学条件1643.41万元
- 8.助学贷款风险补偿金7.98万元
- 9.学生资助经费147万元
- 10.招生就业经费120万元
- 11.平安校园建设经费25万元

12.基层财政业务培训 229.5 万元

三、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 10700.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 8020.88 万元，主要是因为财政拨款、专项收入和国家资源资产有偿收入减少。政府性基金收支预算与 2018 年持平。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 10700.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 10106.13 万元，占 94.45 %；社会保障和就业支出 319.98 万元，占 2.99 %；医疗卫生支出 96.7 万元，占 0.90 %；住房保障支出 177.37 万元，占 1.66 %。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 7816.69 万元，其中：人员经费 2249.63 万元，主要包括：基本工资 578.87 万元、津贴补贴 282.82 万元、奖金 45.08 万元、绩效工资 547.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 223.78 万元，事业单位医疗保险缴费 96.69 万元、住房公积金 177.37 万元、其他社会保障性缴费 9.06 万元、其他工资福利支出 35.88 万元、对个人和家庭的补助支出 252.64 万元；公用经费 5567.06 万元，主要包括：办公费 563.24 万元、印刷费 82 万元、水费 101.2 万元、电费 104.8 万元、邮电费 6.98 万元，取暖费 200 万元，

物业管理费 237 万元，差旅费 64 万元、三公经费 76 万元、会议费 5 万元、培训费 365 万元、劳务费 3609.05 万元、工会经费与职工福利费 147.39 万元、其他商品和服务支出 5.4 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本单位无政府性基金支出预算安排。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算支出预算安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 76 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 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 2018 年持平，主要原因：我部门 2019 年无因公出国（境）费安排。

2.公务用车购置费 0 元，我部门 2019 年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费 53 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 2018 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2018 年增加 3 万元。增加的原因是郑州中华函授学校整体并入郑州财税金融职业学院，函授学校公务用车运行维护费 2019 年预算 3 万元，故我院公务用车运行维护费较 2018 年增加 3 万元。

3. 公务接待费 23 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 2018 年持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，运行经费安排 5567.06 万元，主要用于日常办公经费，水电取暖费、聘用人员的工资发放等。其中：办公费 563.24 万元，公务用车运行维护费 53 万元、公务接待费 23 万元、会议费 5 万元、物业管理费 237 万元，水电暖 406 万元、印刷费 82 万、邮电费 6.98 万元、差旅费 64 万元、工会经费与职工福利费 147.39 万元、培训费 365 万元、劳务费 3609.05 万元；其他商品和服务支出 5.4 万元。相比 2018 年，运行经费减少 591.54 万元，减少的原因是水电费和办公经费减少。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019 年政府采购预算 1592.75 万元，其中：政府采购货物支出 772.25 万元，具体采购明细如下。

1. 其他电器设备，单价 160 万元，数量 1 套，共计 160 万元；
2. 空气调节设备（包除湿设备），单价 140 万元，数量 1 套，共计 140 万元；
3. 其他网络设备，单价 15 万元，数量 2 套，共计 30 万元；
4. 其他家具，单价 0.4725 万元，数量 100 套，共计 47.25 万元；
5. 其他家具，单价 0.25 万元，数量 340 立方米，共计 85 万元；
6. 其他货物，单价 60 元，数量 50000 册，共计 300 万元；
7. 其他办公自动化设备，单价 5 万元，数量 2 套，共计 10 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019 年有八个预算项目编制绩效目标。

1. 文艺体育经费，金额 150 万元。
2. 图书及网络配套设施，金额 514.3 万元。
3. 归还贷款本息，金额 670 万元。

4. 专业学科建设，金额 334 万元。
5. 改善办学条件，金额 1643.41 万元。
6. 学生资助经费，金额 147 万元。
7. 招生就业经费，金额 120 万元。
8. 基层财政业务培训（郑州中华函授学校），金额 229.5 万元。

具体绩效目标申报情况详见附件 11

九、专项转移支付项目情况

我院 2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项收入及支出。
2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项收入及支出。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。
9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。
10. 电费：反映单位的电费支出。
11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。
13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

1. 郑州财税金融职业学院本级和郑州中华函授学校部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	107,001,798	一、基本支出	87,060,598
1、财政拨款	105,404,198	1、工资福利支出	27,650,853
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,526,440
3、行政事业性收费收入	997,000	3、商品服务支出	56,883,305
4、国有资源资产有偿使用收入	600,600	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	39,261,900
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	32,561,900
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	19,320,700	3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	6,700,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	126,322,498	本年支出合计	126,322,498

2. 郑州财税金融职业学院本级和郑州中华函授学校部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	126,322,498	107,001,798	105,404,198			19,320,700		
		072001	郑州财税金融职业学院本级	120,102,325	100,781,625	99,184,025			19,320,700		
205	03	05	高等职业教育	111,158,728	91,838,028	90,240,428			19,320,700		
205	08	03	培训支出	3,650,000	3,650,000	3,650,000					
208	05	02	事业单位离退休	962,042	962,042	962,042					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,953,576	1,953,576	1,953,576					
210	11	02	事业单位医疗	830,269	830,269	830,269					
221	02	01	住房公积金	1,547,710	1,547,710	1,547,710					
		072002	郑州中华函授学校	6,220,173	6,220,173	6,220,173					
205	08	02	干部教育	5,454,913	5,454,913	5,454,913					
208	05	02	事业单位离退休	118,398	118,398	118,398					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,188	284,188	284,188					
210	11	02	事业单位医疗	136,674	136,674	136,674					
221	02	01	住房公积金	226,000	226,000	226,000					

3. 郑州财税金融职业学院本级和郑州中华函授学校部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	126,322,498	87,060,598	27,650,853	2,526,440	56,883,305		39,261,900	32,561,900		6,700,000	
		072001	郑州财税金融职业学院本级	120,102,325	83,135,425	24,277,778	2,408,042	56,449,605		36,966,900	30,266,900		6,700,000	
205	03	05	高等职业教育	111,158,728	74,191,828	19,946,223	1,500,000	52,745,605		36,966,900	30,266,900		6,700,000	
205	08	03	培训支出	3,650,000	3,650,000			3,650,000						
208	05	02	事业单位离退休	962,042	962,042		908,042	54,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,953,576	1,953,576	1,953,576								
210	11	02	事业单位医疗	830,269	830,269	830,269								
221	02	01	住房公积金	1,547,710	1,547,710	1,547,710								
		072002	郑州中华函授学校	6,220,173	3,925,173	3,373,075	118,398	433,700		2,295,000	2,295,000			
205	08	02	干部教育	5,454,913	3,159,913	2,726,213		433,700		2,295,000	2,295,000			
208	05	02	事业单位离退休	118,398	118,398		118,398							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,188	284,188	284,188								
210	11	02	事业单位医疗	136,674	136,674	136,674								
221	02	01	住房公积金	226,000	226,000	226,000								

4. 郑州财税金融职业学院本级和郑州中华函授学校财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	107,001,798	一、基本支出	78,166,898
1、财政拨款	105,404,198	1、工资福利支出	19,969,853
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	2,526,440
3、行政事业性收费收入	997,000	3、商品服务支出	55,670,605
4、国有资源资产有偿使用收入	600,600	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	28,834,900
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	28,834,900
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	
本年收入合计	107,001,798	本年支出合计	107,001,798

5. 郑州财税金融职业学院本级和郑州中华函授学校一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	107,001,798	78,166,898	19,969,853	2,526,440	55,670,605		28,834,900	28,834,900			
		072001	郑州财税金融职业学院本级	100,781,625	74,241,725	16,596,778	2,408,042	55,236,905		26,539,900	26,539,900			
205	03	05	高等职业教育	91,838,028	65,298,128	12,265,223	1,500,000	51,532,905		26,539,900	26,539,900			
205	08	03	培训支出	3,650,000	3,650,000			3,650,000						
208	05	02	事业单位离退休	962,042	962,042		908,042	54,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,953,576	1,953,576	1,953,576								
210	11	02	事业单位医疗	830,269	830,269	830,269								
221	02	01	住房公积金	1,547,710	1,547,710	1,547,710								
		072002	郑州中华函授学校	6,220,173	3,925,173	3,373,075	118,398	433,700		2,295,000	2,295,000			
205	08	02	干部教育	5,454,913	3,159,913	2,726,213		433,700		2,295,000	2,295,000			
208	05	02	事业单位离退休	118,398	118,398		118,398							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284,188	284,188	284,188								
210	11	02	事业单位医疗	136,674	136,674	136,674								
221	02	01	住房公积金	226,000	226,000	226,000								

5. 郑州财税金融职业学院本级和郑州中华函授学校一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	107,001,798	78,166,898	19,969,853	2,526,440	55,670,605		28,834,900	28,834,900			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	5,788,676	5,788,676	5,788,676								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	2,828,152	2,828,152	2,828,152								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	450,778	450,778	450,778								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	5,474,372	5,474,372	5,474,372								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	284,188	284,188	284,188								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	1,953,576	1,953,576	1,953,576								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	136,674	136,674	136,674								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	830,269	830,269	830,269								
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	12,500	12,500	12,500								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	78,143	78,143	78,143								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	226,000	226,000	226,000								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	1,547,710	1,547,710	1,547,710								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	358,815	358,815	358,815								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	5,675,405	5,632,405			5,632,405	43,000	43,000				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	820,000	820,000			820,000						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	1,012,000	1,012,000			1,012,000						

6. 郑州财税金融职业学院本级和郑州中华函授学校一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	78,166,898	76,569,298
301	01	基本工资	5,788,676	5,788,676
301	02	津贴补贴	2,828,152	2,828,152
301	03	奖金	450,778	450,778
301	07	绩效工资	5,474,372	5,474,372
301	08	机关事业单位基本养老保险费	2,237,764	2,237,764
301	10	职工基本医疗保险缴费	966,943	966,943
301	12	其他社会保障性缴费	90,643	90,643
301	13	住房公积金	1,773,710	1,773,710
301	99	其他工资福利支出	358,815	358,815
302	01	办公费	5,632,405	4,034,805
302	02	印刷费	820,000	820,000
302	05	水费	1,012,000	1,012,000

302	06	电费	1,048,000	1,048,000
302	07	邮电费	69,800	69,800
302	08	取暖费	2,000,000	2,000,000
302	09	物业管理费	2,370,000	2,370,000
302	11	差旅费	640,000	640,000
302	15	会议费	50,000	50,000
302	16	培训费	3,650,000	3,650,000
302	17	公务接待费	230,000	230,000
302	26	劳务费	36,090,500	36,090,500
302	28	工会经费	483,900	483,900
302	29	福利费	990,000	990,000
302	31	公务用车运行维护费	530,000	530,000
302	99	其他商品和服务支出	54,000	54,000
303	01	离休费	273,650	273,650
303	02	退休费	743,718	743,718
303	05	生活补助	9,072	9,072
303	08	助学金	1,500,000	1,500,000

7. 郑州财税金融职业学院本级和郑州中华函授学校一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	760,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	230,000
3、公务用车费	530,000
其中：（1）公务用车运行维护费	530,000
（2）公务用车购置	0

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。

8. 郑州财税金融职业学院本级和郑州中华函授学校政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

9. 郑州财税金融职业学院本级和郑州中华函授学校国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

10. 郑州财税金融职业学院本级和郑州中华函授学校政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计					50,450	15,927,500
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	改善办学条件	其他电器设备		套	1	1,600,000
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	改善办学条件	空气调节设备(包除湿设备)		套	1	1,400,000
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	改善办学条件	其他网络设备		套	2	300,000
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	改善办学条件	其他家具		套	100	472,500
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	办公经费	其他服务		年	1	2,370,000
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	改善办学条件	其他家具		立方米	340	850,000
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	图书及网络配套设施	其他货物		本	50,000	3,000,000
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	改善办学条件	其他办公自动化设备		套	2	100,000
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	改善办学条件	修缮、装饰工程		个	3	5,835,000

11. 预算项目绩效目标表

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

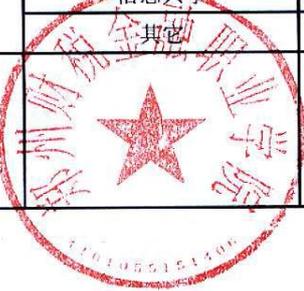
项目名称	文艺体育经费		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	董昕; 田振停	联系人	董昕; 田振停
联系电话	0371-61701139; 0371-58569517		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	1500000.00
上年度项目总金额	173900.00	项目上年度金额	173900.00
项目详细信息			
项目概况	为促进学生的全面发展、丰富学生的课余生活、增强学生的身体素质及陶冶学生的艺术情操,特设置该专项。项目主要内容包括:学院春秋两季运动会、迎新晚会、体育艺术节、社团活动、体育竞赛及其他体育艺术方面的支出。		
立项依据	依据《河南省教育厅关于对我省高职高专学校体育工作进行专项检查的通知》(教体卫艺2010[356]号)年生均体育经费≥25元指标、《河南省教育厅关于印发《河南省普通高等学校体育工作十项规定》的通知》(教体卫艺[2013]787号)“普通高等学校每年必须举行春秋两季运动会及学校要认真落实教育部颁发的《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》(教体艺厅[2004]6号)。		
项目设立的必要性	丰富学生课余生活,促进学生德智体美劳全面发展,培养全面发展人才。		
项目配套制度措施	专款专用,多为学生举办文艺体育活动,参加体育艺术类竞赛,陶冶艺术情操,丰富校园文艺活动,提高学生综合素质,提高师生满意度。		
项目实施计划	为促进学生的全面发展、丰富学生的课余生活、增强学生的身体素质及陶冶学生的艺术情操,进一步加强学校文艺体育工作发展。 2019年6月底前,支付资金量占专项资金额度的60%; 2019年9月底前,支付资金量占专项资金额度的80%; 2019年11月底前,支付资金量占专项资金额度的95%;		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
其他商品和服务支出		1500000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	组织师生文艺展演,展示学校艺术、体育教学成果,促进学生全面发展,推动学校艺术、体育的教育改革与发展		
年度绩效目标	多为学生举办文艺体育活动,参加体育艺术类竞赛,陶冶艺术情操,丰富校园文艺活动,提高学生综合素质,提高师生满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	大型学生活动	≥4次
		体育竞赛	≥3次
	质量	运动会趣味性和竞技性	提升
		学生综合素质	提升
	时效	活动举办时间	定期
体育耗材破损更换		及时	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	为社会输送全面发展的人才	增多
	环境效益		
	满意度	师生满意度	提高
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	活动组织情况	各部分积极配合与协助
	配套设施		
	信息共享		
	其它	人才培养	更加全面
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	图书及网络配套设施		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	杜瑞峰; 喻林	联系人	马素梅; 刘晋
联系电话	0371-61701159; 0371-61701156		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	5143000.00	项目本年度金额	5143000.00
上年度项目总金额	4750000.00	项目上年度金额	4750000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、图书采购经费 根据高职高专办学评估要求，财经类学校生均图书摊需求达80册。我院远远达不到评估的要求，2019年拟安排预算300万元用于采购图书。</p> <p>2、电子资源 目前我院共采购电子资源有4家，分别为中国知网数据库、维普知识资源数据库、万方数据库、超星集团读秀知识库、移动图书馆及云舟知识空间服务系统，电子资源是我院教职工开展科研工作的重要保障，2019年拟安排79.3万元用于继续采购电子资源</p> <p>3、网络资源 随着学院的快速发展，学院的信息化程度已跟不上需要，校园网络出口带宽需要提高，优化校园网络环境，2019年拟安排135万元用于联通、电信、移动、教育网络费用支出。</p>		
立项依据	按照教育部《普通高等学校基本办学条件指标》教发[2004]2号文件的要求 教育部《教育信息化“十三五”规划		
项目设立的必要性	为满足学校发展的需求，达到高职高专办学评估要求，为我院教职工教科研工作提供资源保障，丰富学生课余生活，建设书香校园。改造和优化校园网络环境，提升校园网出口带宽。		
项目配套制度措施	严格执行教育部《普通高等学校基本办学条件指标》教发[2004]2号文件的要求、政府采购管理制度、预算管理制度、《郑州财税金融职业学院货币资金内部管理制度》等相关资金管理制度，保证资金专款专用，杜绝资金的挤占、挪用和使用不合规等现象，统筹项目的开展，确保质量进度和安全。		
项目实施计划	<p>增加图书馆藏书量，提升网络带宽，为教师科研提供资源保障</p> <p>2018年6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%；</p> <p>2018年9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%；</p> <p>2018年11月底前，支付资金量占专项资金额度的95%；</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
其他资本性支出	3000000.00		
维修(护)费	2143000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高教师和学生的满意度，更好地满足教师和学生的需要，达到高职高专办学评估要求，推动高职教育事业发展，提升教学层次。		

年度绩效目标	一、图书馆藏数量有一定增长 二、在计划时间内完成。 三、电子资源能继续使用 四、网络带宽得到提高		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	新增图书量	≥50000
		电子资源	≥4个
		图书馆网站点击率	增加
		图书借阅使用次数	约5万次
	质量	图书质量	良好（2017年以后出版的正版图书）
		校园出口带宽	提升
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	教育与文化传播功能	进一步强化
		学院教师科研水平	提高
	环境效益		
	满意度	读者满意度	≥90%
教职工满意度		≥85%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施	更加完善
	信息共享	信息资源利用率	提高
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	归还贷款本息		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	马俊涛	联系人	李睿龙
联系电话	0371-66880437		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	6700000.00	项目本年度金额	6700000.00
上年度项目总金额	25000000.00	项目上年度金额	25000000.00
项目详细信息			
项目概况	依据郑发改社会[2013]142号文件, 我校新扩建项目总投资14169万元, 银行贷款7052万元, 贷款由学校资金进行偿还		
立项依据	依据郑发改社会[2013]142号文件		
项目设立的必要性	依据郑发改社会[2013]142号文件, 我校新扩建项目总投资14169万元, 银行贷款7052万元, 贷款由学校资金进行偿还。为不影响学校信誉, 需要及时偿还贷款本息。		
项目配套制度措施	专款专用, 严格遵守各项财经制度, 无逾期支付贷款本金的情况出现, 保证单位信用不受影响		
项目实施计划	归还银行贷款本息670万元。 2019年6月底前, 支付资金量占专项资金额度的50%; 2019年12月底前, 支付资金量占专项资金额度的100%;		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
房屋建筑物购建		6700000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时还清贷款		
年度绩效目标	归还银行贷款本息670万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	归还贷款本息	670万元
	质量		
	时效	归还贷款本息及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校信誉	良好
	环境效益		
	满意度	银行满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享	及时
预算单位（盖章）：	其它		
	主管部门（盖章）：		



郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	专业学科建设		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	谢彬; 耿聪慧	联系人	谢彬; 耿聪慧
联系电话	0371-61701125; 0371-61701165		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	3340000.00	项目本年度金额	3340000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>随着社会的不断发展进步, 对学生提出了更高的要求。为进一步提升学校专业学科建设水平, 提高教师专业水平, 落实人才兴校战略, 特申请此专项。项目主要内容包括:</p> <p>(1) 科研经费: 学院科研方面的支出。</p> <p>(2) 技能竞赛: 带领学生参加专业技能竞赛, 包括国赛、省赛及竞赛题库更新及软件升级。</p> <p>(3) 课程建设: 包括精品在线开放课程及信息化教学制作费, 《分分钟营销》精品在线课程, 经济学模拟实验沙盘及美标云课堂等</p> <p>(4) 网络平台使用费: 教务处网络平台的使用。</p> <p>(5) 对外合作办学等等</p>		
立项依据	<p>依据《教育部办公厅关于做好职业教育职业教育志业教学资源库2018年度相关工作的通知》(教职成厅函[2018]14号)、《河南省教育厅办公室关于做好2018年河南省高校精品在线开放课程建设工作的通知》(教办高[2018]238号)等文件精神, 着力加强学院学科建设。《教育部2016年高等教育最新科研质量保障政策》激发创新活力、提高创新质量, 建立科学规范、开放合作、运行高效的现代科研管理机制。提高学院科研水平。</p>		
项目设立的必要性	<p>开设此专项的原因是随着学校办学规模的扩大, 开设专业逐步增多, 随着社会的不断发展进步, 对学生提出了更高的要求。为了提高学科的水平 and 人才培养的质量, 促进学科、专业和教学的发展, 特申请此专项。</p>		
项目配套制度措施	<p>专款专用, 杜绝资金的挤占、挪用和使用不合规等现象, 统筹项目的开展, 确保项目质量与进度。</p>		
项目实施计划	<p>科研水平提高, 参加技能竞赛, 建设精品在线课程, 保障教务处网络平台正常使用</p> <p>2019年6月底前, 支付资金量占专项资金额度的60%;</p> <p>2019年9月底前, 支付资金量占专项资金额度的80%;</p> <p>2019年11月底前, 支付资金量占专项资金额度的95%;</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
维修(护)费		500000.00	
其他商品和服务支出		2840000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>抓内涵, 致力于专业建设、课程建设, 优化课程体系, 打造优质教学团队, 强化学生专业技能训练, 培养学生的创新能力。</p>		
年度绩效目标	<p>科研水平提高, 多参加技能竞赛, 建设精品在线课程, 保障教务处网络平台正常使用</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	精品在线课程	≥2门
		参加技能竞赛次数	≥5次
	质量	学生专业能力	提升
		科研水平	提升
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	学院知名度与美誉度	提升
		学生竞争力	增强
	环境效益		
满意度	师生满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	学校影响力	加大
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	改善办学条件		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	张晓阳	联系人	魏永辉
联系电话	0371-61701128		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	21796800.00	项目本年度金额	16434100.00
上年度项目总金额	5858040.00	项目上年度金额	5858040.00
项目详细信息			
项目概况	<p>(1) 零星维修及窗帘工程。因学院老校区建筑设施较为陈旧，需要不定期的进行零星维修维护及窗帘安装等。为了美化校园环境，尽量为学生创造一个优美和谐的学习生活环境，需要对校园绿地进行维护和保养、花草进行更换。</p> <p>(2) 多功能报告厅与创客空间中央空调及影音设备等。</p> <p>(3) 7号宿舍楼改造。宿舍装修改造及暖气片更换。</p> <p>(4) 图书馆购智能密集书架阅览桌椅等家具。智能密集书架、阅览桌椅等家具。</p> <p>(5) 办公、网络及信息设备购置等。</p> <p>(6) 外教公寓建设</p> <p>(7) 西校区晾衣架工程</p> <p>(8) 创客空间。大学生自主创业就业场所的装修改造。</p> <p>(9) 多功能报告厅。新食堂三楼建设一个大型的多功能报告厅的装修及改造费用</p>		
立项依据	<p>根据《河南省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》（豫政[2014]75号）要使职业院校办学条件明显改善，实训设备配置水平与技术要求更加适应；《河南省人民政府关于印发河南省智能制造和工业互联网发展三年行动计划（2018—2020年）的通知》（豫政[2018]14号），校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件逐步提升。</p>		
项目设立的必要性	<p>我校建筑物已使用多年，期间各个区域出现不同程度的破损，一定程度上影响了学校正常的教学秩序，部分区域存在较为严重的安全隐患，需要进行维修维护，粉刷墙面，翻修卫生间及屋面等工作。为学生提供一个良好的学习与生活环境。</p>		
项目配套制度措施	<p>严格执行政府采购管理制度、预算制度、账务处理程序制度、资产管理制度、内部会计控制制度等，保证资金的专款专用，杜绝资金的挤占、挪用、截留和使用不合规等现象，确保各项工作正常开展，确保工程质量和安全。</p>		
项目实施计划	<p>加强基础设施保障，为师生提供一个良好的学习与生活环境</p> <p>2019年6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%；</p> <p>2019年9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%；</p> <p>2019年11月底前，支付资金量占专项资金额度的95%；</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他资本性支出		4722500.00	
大型修缮		6011600.00	
租赁费		200000.00	
维修(护)费		5500000.00	
备注			

项目绩效目标

项目总目标	满足学校基本教学条件，加强基础设施保障，改善学校生活设施，教学设施，解决搬迁新校区后的办学条件不足问题，推进学校发展。		
年度绩效目标	解决学院供暖问题，改善学生学习与生活的环境，保障学校的正常教学秩序，做好校园绿化维护，提高师生的满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	工程质保金	5笔
		零星维修数	约10个
		校园绿化面积	≥6500平米
		大型修缮	≥3个
		桌椅数量	增加
		设备数量	增加
	质量	后勤保障质量	提升
		校园信息化	提升
	时效	项目完成及时率	≥85%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	安全事故发生数	=0
	环境效益	校园环境	良好
	满意度	师生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施	逐步完善
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	学生资助经费		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	陈勇	联系人	孙晓景
联系电话	0371-61701122		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1470000.00	项目本年度金额	1470000.00
上年度项目总金额	1535000.00	项目上年度金额	1535000.00
项目详细信息			
项目概况	配合做好资助工作，对学校家庭经济困难学生进行资助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。		
立项依据	根据《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》（财教[2007]92号）文件规定，提取学校当年行政事业收入4%-6%用于学生资助及资助办检查相关要求，按学生每人5元标准提取学生资助办办公经费。		
项目设立的必要性	学生资助经费是实现教育优先发展和促进教育公平而采取的一项重大举措，是实现社会公平的重要基础，要健全完善学生资助政策体系。		
项目配套制度措施	进一步提高对做好学生资助工作重要性的认识，加强学生资助补助经费管理，推进均衡为目标，充分发挥资金效益，以制度建设为保障，强化预算管理，规范资金分配，加强监督检查，实现学生资助补助经费使用效益最大化。		
项目实施计划	为切实减轻学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生教育阶段充分享有教育资源。提高教师和学生家长的满意度，推动高职教育事业长效发展，提升教学层次。 2019年6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%； 2019年9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%； 2019年11月底前，支付资金量占专项资金额度的95%；		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
助学金		1427000.00	
办公费		43000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好学生资助工作，对学校家庭经济困难学生进行资助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。		
年度绩效目标	根据实际情况，设置勤工助学岗位，及时足额发放各类补贴和、校内奖学金及院级助学金，完成每年资助高校贫困学生的任务		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

项目目标		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	资助学生	≥535人
		校级奖学金	≥548人
	质量		
	时效	补助发放及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	因贫困辍学人数	=0人
	环境效益		
	满意度	受益人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	学校影响力	提升
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	招生就业经费		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	李国贤	联系人	段春霞
联系电话	0371-61701113		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1200000.00	项目本年度金额	1200000.00
上年度项目总金额	230700.00	项目上年度金额	230700.00
项目详细信息			
项目概况	招生工作是学校的一项重要工作，是学校持续发展的重要前提，生源是一个学校赖以生存的首要条件。就业工作不仅关系到学生的切身利益，而且关系到学校和各院系的生存与发展，安排招生宣传经费：96.63万元，就业经费23.37万元。		
立项依据	根据河南省教育厅《关于开展普通高等学校毕业生就业工作评估的通知豫教学》（2008）212号要求，河南省普通高等学校毕业生就业工作评估指标体系及评分标准，就业工作列入学校当年经费预算，经费总额不少于本年度全校学生应交学费的1%。		
项目设立的必要性	学生是学校提供教学服务的对象，是学校赖以生存的源泉，学生规模和生源质量直接影响着学校的发展，同时面对严峻的就业形势和残酷的社会竞争，对学生开展就业培训，积极为学生搭建就业、创业平台，一直是学校的重点工作。		
项目配套制度措施	专款专用，加大和强化招生宣传办度，健全学生就业创业指导与服务体系，举办毕业生就业推荐会，帮助学生顺利就业。		
项目实施计划	为学校做好招生宣传工作，完成招生任务；开展就业创业指导，做好服务，举办校园双选会，多为学生创造就业机会。 2019年6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%； 2019年9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%； 2019年11月底前，支付资金量占专项资金额度的95%；		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他商品和服务支出		1200000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保学校招生宣传工作方案实施到位，使我校品牌影响力日益扩大。为广大毕业生提供优质就业服务，确保就业率稳中有升。		
年度绩效目标	完成招生任务，提升学生就业服务水平，举办校园双选会，提高学生就业率		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	招生人数	≥3100人
		就业招聘会	≥2场
		招生宣传平台	≥6个
	质量	就业招聘会企业质量	提高
	时效	招生宣传工作	及时
		就业招聘开展	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	广大 学生升学选择机会	增多
		学校发展	可持续
	环境效益		
满意度	学生满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立健全
	人力资源		
	部门协助	学生招生宣传	各部门积极参与
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

郑州中华函授学校支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	基层财政业务培训		
单位编码	072002	资金用途	业务类
项目负责人	罗凯	联系人	王景
联系电话	63339870		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2295000.00	项目本年度金额	2295000.00
上年度项目总金额	2295000.00	项目上年度金额	2295000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、随着公共财政体系的不断完善，乡镇财政承担的职责任务越趋加大，落实强农惠农富农财政政策，最关键的环节在乡镇，加强财政基层培训工作，加大培训力度，建立并完善培训机制，对于加强财政“两基”建设、提高干部队伍素质能力、落实财政强农惠农富农政策以及规范基层财政财务管理、推动基层党风廉政建设和农村社会和谐稳定都具有十分重要的意义。</p> <p>2、项目拟对郑州市各区下辖的行政村会计、出纳等村级财会人员，行政村领导、监委会领导、村民理财小组成员等。</p> <p>3、项目由培训中心成立专项培训小组，主任为组长，组员有培训科科长，科员和财务科科长，科员，确保培训的有序开展。</p>		
立项依据	<p>1、《财政部关于开展农村财会人员财政支农政策培训工作的通知》（财办[2008]43号）</p> <p>2、《财政部关于进一步加强财政基层培训工作的指导意见》（财办[2012]33号）</p> <p>3、《河南省财政厅关于进一步加强财政基层培训工作的意见》（豫财干教[2015]15号）</p>		
项目设立的必要性	<p>我国经济进入新常态，面临增速换挡、结构优化、风险叠加的新形势。国家对“三农”的投入不断增加，对乡村民生事业等公共服务的政策扶持力度不断加大，而县、乡财政的监管力量和人员素质难以适应改革和发展的需要，对全省乡镇财政干部和村干部、农村财会人员开展有计划、有步骤的培训，提升政策水平和能力素质，管好用好服务“三农”和农村各项民生事业的财政资金，对于落实“四个全面”的战略任务具有十分重要的意义。</p>		
项目配套制度措施	<p>为确保项目有序实施，聘请专家授课，组织开展多层次，多形式的知识及业务技能培训。</p>		
项目实施计划	<p>预计从4月份开始财政支农政策培训510人，培训4天，计划支出91.8万元；6月份财政支农政策培训330人，培训4天，计划支出59.4万元；9月份基层财政干部培训260人，培训4天，计划支出46.8万元；10月份基层财政所长班培训100人，7天，计划培训支出31.5万元。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
培训费	2295000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>国家对“三农”的投入不断增加，对乡村民生事业等公共服务的政策扶持力度不断加大，而县、乡财政的监管力量和人员素质难以适应改革和发展的需要，对全省乡镇财政干部和村干部、农村财会人员开展有计划、有步骤的培训，提升政策水平和能力素质，管好用好服务“三农”和农村各项民生事业的财政资金。</p>		

年度绩效目标	依据我校（中心）承担全市财政支农政策及基层财政培训工作的工作职责，按照财政部、省财政厅对财政基层干部培训和财政支农政策培训的具体要求，2019年我校（中心）计划完成财政基层干部培训班次3个，培训全市基层财政干部360人；完成财政支农政策培训班次4个，培训各区下辖行政村书记（主任）、村会计、监委主任等村财务工作相关人员900人左右。通过这些全方位、多层次的干部教育培训工作开展，实现基层财政干部加强基层财务管理、执行好财经纪律、强化基层党风廉政建设的目标；实现行政村领导及村级财务人员熟悉各项财政支农惠农政策、规范村级财务管理、助推新农村建设和新型城镇化建设的目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	培训学员人数	=1200
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	学员满意度	=100
影响力目标	长效管理	教学管理规范性	规范
		财政政策知晓率提高	提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享 其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：