

2023年度
郑州财税金融职业学院部门预算公开

二〇二三年一月

目 录

第一部分 郑州财税金融职业学院概况	1
一、郑州财税金融职业学院主要职责.....	1
二、郑州财税金融职业学院所属预算单位构成情况.....	1
第二部分 郑州财税金融职业学院2023年部门汇总预算情况说明	3
一、收入支出预算总体情况说明.....	3
二、收入预算总体情况说明.....	3
三、支出预算总体情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	3
五、一般公共预算支出情况说明.....	3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	3
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出情况说明.....	4
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	4
十、其他重要事项情况说明.....	4
第三部分 名词解释	6
附件：郑州财税金融职业学院2023年部门预算表	7
一、部门收支预算总表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	9
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	13
六、一般公共预算基本支出表.....	14
七、支出经济分类汇总表.....	15
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	17
九、政府性基金预算支出情况表.....	18
十、国有资本经营预算支出情况表.....	19
十一、项目支出预算表.....	20
十二、部门整体绩效目标表.....	21

十三、部门预算项目绩效目标汇总表.....	24
-----------------------	----

第一部分

郑州财税金融职业学院概况

一、郑州财税金融职业学院主要职责

（一）贯彻落实国家职业教育方针，根据教育规律和社会发展的需要，不断更新办学理念，凝练办学特色。

（二）主动适应郑州国家中心城市建设的需要，坚持“财经定位、突出特色、集群发展”的专业建设原则，围绕郑州航空港经济综合实验区建设，培养服务区域经济社会发展的技术技能型人才。

（三）明确“以高职教育为主体，向应用型本科教育转变”的办学定位，完善学历教育与非学历教育相结合、岗前教育与岗后培训并举的教育体制，积极开展各种形式的职业培训和社区教育。

（四）坚持追求卓越的职业教育标准，明确专业发展思路，围绕“双高校建设项目”，不断提升专业建设水平。落实立德树人根本任务，弘扬工匠精神，全面提高人才培养质量。

（五）坚持公开、公平、公正的原则，建立健全规范化、科学化、多样化招生体系，做好招生工作；负责国家就业政策的宣传、贯彻和落实，做好学生就业工作。

（六）制定内设机构设置方案和管理办法，做好内设机构负责人及教职工的选聘、管理、考核等工作；拓宽教职工职务职级晋升渠道，建立科学合理的薪酬体系。

（七）依法自主管理和使用政府财政性资金和国有资产，建立自我约束和外部监督相结合的财务与资产监管体系。

（八）贯彻落实民主集中制，建立健全议事规则与决策程序。

（九）做好依法治校、校园文化及平安校园建设工作。

二、郑州财税金融职业学院所属预算单位构成情况

郑州财税金融职业学院部门预算包括局机关本级预算。

郑州财税金融职业学院本级预算包括：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、纪委、工会、团委、金融学院、会计学院、商贸系、信息技术系、经济管理系、体育部、基础部、思政部、艺术学院、信息网络中心、实习实训中心、干部教育中心、发展建设中心、继续教育学院和图书馆的预算。

郑州财税金融职业学院所属单位预算包括：无。

第二部分

郑州财税金融职业学院2023年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州财税金融职业学院2023年收入总计21151.8万元，支出总计21151.8万元，与2022年预算相比，收入增加2102.8万元，增长11.04%，主要原因：学院招生规模增加，学生人数增加，生均拨款和事业收入均增加；支出增加2102.8万元，增长11.04%，主要原因：学院新校区项目开始实施，基本建设及归还贷款项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州财税金融职业学院2023年收入合计21151.8万元。其中：一般公共预算16225.2万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入4848.2万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入78.5万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州财税金融职业学院2023年支出合计21151.8万元，其中：基本支出16064.0万元，占75.95%；项目支出5087.8万元，占24.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州财税金融职业学院2023年一般公共预算收支预算16225.2万元，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2022年相比，一般公共预算收支预算增加1430.9万元，增长9.67%，主要原因：学院招生规模增加，学生人数增加，生均拨款增加；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州财税金融职业学院2023年一般公共预算支出年初预算为16225.2万元。教育支出(类) 15548.5万元，占95.83%；社会保障和就业支出(类) 326.6万元，占2.01%；卫生健康支出(类) 103.5万元，占0.64%；住房保障支出(类) 246.6万元，占1.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州财税金融职业学院2023年一般公共预算基本支出年初预算为13341.9万元。其中：人员经费支出8827.6万元，占66.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助；公用经费支出4514.3万元，占33.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州财税金融职业学院2023年“三公”经费支出预算为71.0万元。与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费18.0万元，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2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费53.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费53.0万元，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2022年持平，公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州财税金融职业学院2023年无使用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

郑州财税金融职业学院2023年无使用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）事业单位机构运转经费支出预算情况

郑州财税金融职业学院2023年机构运转经费支出预算6303.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加2800.9万元，增长79.96%，主要原因：疫情后恢复正常教育工作秩序。

（二）政府采购支出预算情况

郑州财税金融职业学院2023年政府采购预算安排1185.4万元，其中：政府采购货物

预算263.8万元、政府采购工程预算921.6万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州财税金融职业学院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州财税金融职业学院共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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0辆；单位价值50万元以上设备15台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州财税金融职业学院2023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：郑州财税金融职业学院2023年预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州财税金融职业学院

单位：万元

2023年收入		2023年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	16,225.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,196.7	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	4,848.2	五、教育	20,475.1
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	326.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	78.5	十、卫生健康	103.5
		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	246.6
		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	21,151.8	本年支出合计	21,151.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,151.8	支出总计	21,151.8

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：郑州财税金融职业学院

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	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	21,151.8	21,151.8	16,225.2	16,196.7			4,848.2					78.5						
072	郑州财税金融职业学院	21,151.8	21,151.8	16,225.2	16,196.7			4,848.2					78.5						
072001	郑州财税金融职业学院	21,151.8	21,151.8	16,225.2	16,196.7			4,848.2					78.5						

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：郑州财税金融职业学院

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	21,151.8	16,064.0	9,628.8	131.7	6,303.6		5,087.8	3,184.5	1,903.3
			072	郑州财税金融职业学院	21,151.8	16,064.0	9,628.8	131.7	6,303.6		5,087.8	3,184.5	1,903.3
205	03	05		高等职业教育	20,323.9	15,387.4	9,082.7	1.1	6,303.6		4,936.6	3,033.3	1,903.3
205	08	02		干部教育	151.2						151.2	151.2	
208	05	02		事业单位离退休	130.6	130.6		130.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.8	194.8	194.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	103.5	103.5	103.5						
221	02	01		住房公积金	246.6	246.6	246.6						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州财税金融职业学院

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16,225.2	一、本年支出	16,225.2	16,225.2	16,196.7		
（一）一般公共预算拨款	16,225.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,196.7	（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	15,548.5	15,548.5	15,520.0		
（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	326.6	326.6	326.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	103.5	103.5	103.5		
		（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	246.6	246.6	246.6		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州财税金融职业学院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(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：	16,225.2	支出合计	16,225.2	16,225.2	16,196.7		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州财税金融职业学院

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	16,225.2	13,341.9	8,695.9	131.7	4,514.3		2,883.3	2,622.5	260.8
			072	郑州财税金融职业学院	16,225.2	13,341.9	8,695.9	131.7	4,514.3		2,883.3	2,622.5	260.8
205	03	05		高等职业教育	15,397.3	12,665.2	8,149.8	1.1	4,514.3		2,732.1	2,471.3	260.8
205	08	02		干部教育	151.2						151.2	151.2	
208	05	02		事业单位离退休	130.6	130.6		130.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.8	194.8	194.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	103.5	103.5	103.5						
221	02	01		住房公积金	246.6	246.6	246.6						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州财税金融职业学院

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			13,341.9	8,827.6	4,514.3
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.8	15.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,639.4	6,639.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182.2	182.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,319.6	1,319.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	391.6		391.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,306.6		1,306.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	53.0		53.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	210.6		210.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109.4		109.4
30205	水费	50502	商品和服务支出	140.0		140.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	150.0		150.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	240.0		240.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	183.6		183.6
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,325.5		1,325.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	240.0		240.0
30301	离休费	50905	离退休费	28.2	28.2	
30302	退休费	50905	离退休费	102.4	102.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194.8	194.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.4	97.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	246.6	246.6	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年部门支出经济分类汇总表

部门名称：郑州财税金融职业学院

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	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 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				21,151.8	16,225.2	16,196.7				4,848.2						78.5
072		郑州财税金融职业学院				21,151.8	16,225.2	16,196.7				4,848.2						78.5
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.8	15.8	15.8										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,115.1	182.2	182.2				932.9						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,639.4	6,639.4	6,639.4										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,319.6	1,319.6	1,319.6										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.1	1.1	1.1										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	235.7	157.2	157.2										78.5
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	505.3	505.3	505.3										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	391.6	391.6	391.6										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,720.8	2,217.3	2,217.3				503.5						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	53.0	53.0	53.0										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	210.6	210.6	210.6										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	109.4	109.4	109.4										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,814.7	1,325.5	1,297.0				1,489.3						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	140.0	140.0	140.0										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	150.0	150.0	150.0										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	240.0	240.0	240.0										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	183.6	183.6	183.6										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	240.0	240.0	240.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.8	18.8	18.8										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	1,121.6	1,021.6	1,021.6				100.0						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	45.0	45.0	45.0										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	180.0						180.0						

2023年部门支出经济分类汇总表

部门名称：郑州财税金融职业学院

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	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转 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										
303	08	助学金	509	02	助学金	530.8	260.8	260.8				270.0						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	900.0						900.0						
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	472.5						472.5						
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.2	28.2	28.2										
303	02	退休费	509	05	离退休费	102.4	102.4	102.4										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	194.8	194.8	194.8										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	97.4	97.4	97.4										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	246.6	246.6	246.6										

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州财税金融职业学院

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	
71.0		53.0		53.0	18.0

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州财税金融职业学院

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州财税金融职业学院

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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					

注：本表反映本部门国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：郑州财税金融职业学院

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		
			5,087.8	2,883.3					2,126.0	78.5	
	072	郑州财税金融职业学院	5,087.8	2,883.3					2,126.0	78.5	
其他运转类	改善办学条件	郑州财税金融职业学院	1,860.7	1,560.7					300.0		
其他运转类	教科研专项经费	郑州财税金融职业学院	421.6	338.1					83.5		
其他运转类	专业学科建设经费	郑州财税金融职业学院	444.8	394.8					50.0		
其他运转类	党的建设与思想道德建设经费	郑州财税金融职业学院	227.8	177.8					50.0		
其他运转类	收入类代管资金	郑州财税金融职业学院	20.0							20.0	
其他运转类	往来类代管资金	郑州财税金融职业学院	58.5							58.5	
特定目标类	学生资助专项资金	郑州财税金融职业学院	530.8	260.8					270.0		
特定目标类	基本建设及归还贷款项目	郑州财税金融职业学院	1,372.5						1,372.5		
其他运转类	基层财政业务培训经费	郑州财税金融职业学院	151.2	151.2							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称	郑州财税金融职业学院			
年度履职目标	学院秉持“正德明志、经世致用”的校训，坚持立德树人，将培养学生综合素质和实践能力放在突出位置，着力打造特色财税文化，积极构建文明和谐校园；围绕财会金融优势专业，积极打造特色专业集群，紧密服务支撑区域支柱产业发展的专业建设格局。2023年度履职目标如下： 一是进一步加强教师和学生的政治思想建设，完善思政理论建设和学生思想政治教育工作队伍建设； 二是改善学校办学条件，加强基础设施保障，改善学生生活设施，教学设施，推进学校发展； 三是满足更高层次创新人才培养需求，建设学校特色专业，打造一流的实训基地； 四是完善智慧校园体系，加强数字化资源建设。致力于专业建设，优化课程体系，培养学生的创新能力； 五是施行国家助学金政策，帮助家庭经济困难的学生顺利完成学业； 六是做好基层财政业务培训，提升基层人员财政业务工作能力； 七是做好新校区基本建设工作和归还专项债利息。			
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	宣传和廉政建设项目（学院宣传和廉政建设）；学生活动经费项目；学生思想教育；文艺活动举办；基层党支部建设；课程思政项目等。		
	2. 改善办学条件	图书购置≥35000册；电子资源购置≥8套；校园设施维护维修；固定资产购置；项目尾款及质保金项目4项；安全风险隐患双重预防体系建设1项等。		
	3. 专业学科建设	师资队伍建设；精品在线课程建设；线上教学平台1个；参与教师技能比赛至少5次；推进和打造教学专业群建设；学生技能大赛6项；购置教材3本等。		
	4. 教学科研建设	做好学校科研项目立项工作；移动应用开发竞赛项目1项；引进高层次人才3人；购置办公设备；尾款及质保金项目2项；		
	5. 学生资助	勤工助学金、冬季补贴、校内奖学金、学生突发事件救助、贫困生活动；学生资助办公经费。		
	6. 基层财政业务培训	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，计划开展培训5次，培训人数840人。		
	7. 基本建设及归还贷款项目	新校区基本建设；归还专项债利息。		
预算情况	部门预算总额（万元）	21151.8		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	16225.2		
	（2）财政专户管理资金	4848.2		
	（3）单位资金	78.5		
	2、资金结构：（1）基本支出	16064.0		
	（2）项目支出	5087.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

投入管理指标	工作目标管理	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	≥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。
		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的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率/提出的意见建议总数*100%
		基本建设及还贷完成率	≥90%	

产出指标	重点工作任务完成	科研项目完成率	≥90%	
		专业学科建设完成率	≥90%	
		基层业务培训完成率	100%	
		校舍修缮完成率	≥90%	
		图书购置完成率	100%	
		党建及思想教育工作完成率	100%	
	履职目标实现	引进高层次人才	3人	
		校长奖学金享受人数比例	≥5‰	
		国家助学金享受比例	≥20%	
		国家励志奖学金享受人数比例	≥3%	
		校舍修缮质量	合格	
效益指标	履职效益	具有高级职称教师占专任教师的比例	≥20%	
		具有研究生学位教师占专任教师的比例	≥15%	
		生师比	≤18%	
		学生就业率	≥90%	
		文明单位创建情况	省级及以上文明单位	
	满意度	在校生满意度	≥90%	
		教师满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州财税金融职业学院

部门编码（项目编号）	项目部门（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	
072		3,636.8	2,883.3	753.5										
072001	郑州财税金融职业学院	3,636.8	2,883.3	753.5										
410100220000000048003	党的建设与思想道德建设经费	227.8	177.8	50.0	项目总成本	≤227.80万元	宣传教育活动完成率	100%	省级文明校园复评通过情况	通过	师生满意度	≥90%		
							精神文明建设形势政策报告会	≥3次	大学生心理危机事件发生次数	0次				
							大学生思想政治教育活动数量	5次						
							教师及党员培训完成率	100%						
							视频学习资料购置数量	≥2次						
							课程思政项目完成率	100%						
							思政教学类比赛数量	≥3次						
							项目验收合格率	100%						
							活动开展及时性	及时						
							校园文化/精神文明建设活动	≥4次						
		专家讲座次数	≥3次											

410100220000000048011	教科研专项经费	421.6	338.1	83.5			项目进展及时性	及时				
							新增设备及家具数量	≥2套				
							各类课题立项数量	≥20项				
							移动应用开发竞赛项目	≥1项				
							引进高层次人才数量	≥3人				
							尾款及质保金项目数量	≥2项				
							引进高层次人才标准	博士				
410100220000000048437	基层财政业务培训经费	151.2	151.2		培训经费标准	450元/人	培训期次	5次	郑州市各区下辖的行政村覆盖情况	全覆盖	师生满意度	≥90%
							培训人员数量	840人	基层财会人员工作能力	提升		
							培训结业通过率	100%				
							培训开展及时性	及时				
410100220000000049219	改善办学条件	1,860.7	1,560.7	300.0	项目总成本	≤1860.6787万元	办公设备购置数量	≥1批	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
							图书购置数量	≥35000册	电子文献资源开放率	100%		
							电子资源购置数量	≥8套				
							项目装修、升级改造数量	≥3个				
							项目验收合格率	100%				

						项目开展及时性	及时					
						尾款及质保金数量	≥4项					
						电子设备购置数量	≥1批					
						安全风险隐患双重预防体系建设	1套					
						设备验收合格率	100%					
410100220000000007363	学生资助专项资金	530.8	260.8	270.0	项目总成本	≤530.76万元	100%	家庭经济困难学生辍学人数	0个	资助学生满意度	≥90%	
						补助发放及时性	及时	贫困生群体性事件发生数	0起			
						国家助学金享受比例	≥20%	助学政策知晓率	100%			
						校内勤工助学岗位	≥11个					
						院级助学金享受人数比例	≥6%					
						国家励志奖学金享受人数比例	≥3%					
						奖助资金标准发放准确率	100%					
						校长奖学金享受人数比例	≥5%					

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。