

2020 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 2020 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. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 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

郑州财税金融职业学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。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 50 万余册，电子图书 26 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），“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。

我校现有教职工 384 人，专任教师 237 人，其中研究生以上学历 166 人，占比 70%，行政人员 109 人，教学教辅 34 人，工勤人员 4 人。

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）下属单位：无。

（三）郑州财税金融职业学院 2020 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 134 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 132 人；在职职工 384 人，离退休人员 70 人等。

四、车辆构成情况

我院共有车辆 11 辆，其中：轿车数 4 辆，小型载客车 1 辆，大中型载客车 6 辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020 年收入预算 19542.28 万元，其中：一般公共预算 16790.11 万元（财政拨款 16394.59 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 309.51 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 86.01 万元、其他收入 0 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

2020 年支出预算 19542.28 万元，其中：基本支出 10169.85 万元，项目支出 9372.43 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 18927.23 万元，社会保障和就业支出 341.05 万元，卫生健康支出 94.77 万元，住房保障支出 179.23 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 10169.85 万元，其中：工资福利支出 2685.30 万元，商品和服务支出 7178.15 万元，个人和家庭补助支出 306.4 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 9372.43 万元。

（三）主要项目：

- 1.改善办学条件 1939.61 万元
- 2.归还贷款本息 600 万元
- 3.基层财政业务培训 229.5 万元
- 4.精神文明建设经费 28 万元
- 5.平安校园建设经费 25 万元
- 6.实训室建设经费 522.94 万元
- 7.思想道德建设经费 62 万元
- 8.图书及网络配套设施 485 万元
- 9.文艺体育经费 150 万元
- 10.校园设施完善维修 4230.07 万元
- 11.信息化建设 377.99 万元
- 12.学生资助经费 185.52 万元
- 13.招生就业经费 120 万元

14.助学贷款风险补偿金 3 万元

15.专业学科建设 413.8 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

2020 年一般公共预算收支预算 16790.11 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 6089.93 万元，主要是因为学生人数增加，聘任人数增多，校园设施完善、实训室类建设项目支出增多。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 16790.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 16175.06 万元，占 96.34 %；社会保障和就业支出 341.05 万元，占 2.03 %；医疗卫生支出 94.77 万元，占 0.56 %，住房保障支出 179.23 万元，占 1.07 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 8816.94 万元，其中：人员经费 2221.70 万元，主要包括：基本工资 638.15 万元、津贴补贴 300.38 万元、绩效工资 470.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 223 万元、职工基本医疗保险 94.78 万元、其他社会保障 8.92 万元、住房公积金 179.23 万元、对个人和家庭的补助支出 306.4 万元；公用经费 6595.24 万元，主要包括：办公费 266.2 万元、印刷费 60 万元、水费 147 万元、电费 195 万元、邮电费 5 万元、取暖费 300 万元、

物业管理费 350 万元、差旅费 70 万元、会议费 10 万元、培训费 370 万元、公务接待费 18 万元、劳务费 4180 万元、委托业务费 325 万元、工会经费 80 万元、福利费 160 万元、公务用车运行维护费 53 万元、其他商品和服务支出 6.04 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020 年政府性基金收支预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 71 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 2019 年持平。主要原因：我单位 2020 年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置费 0 元，主要原因：我单位 2020 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 2019 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2019 年持平。

3. 公务接待费 18 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。预算数比 2019 年减少 5 万元。主要原因：公务接待减少。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020 年，运行经费安排 6595.24 万元，主要用于日常办公经费、水电取暖费、聘用人员工资发放等。其中：办公费 266.2 万元、印刷费 60 万元、水费 147 万元、电费 195 万元、邮电费 5 万元、取暖费 300 万元、物业管理费 350 万元、差旅费 70 万元、会议费 10 万元、培训费 370 万元、公务接待费 18 万元、劳务费 4180 万元、委托业务费 325 万元、工会经费 80 万元、福利费 160 万元、公务用车运行维护费 53 万元、其他商品和服务支出 6.04 万元。相比 2019 年，运行经费增加 1028.18 万元，主要是因为学生人数增加，聘任人员增多，运转经费增加。

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，我院《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

2020 年政府采购预算 7205.09 万元，其中：政府采购货物支出 2177.6 万元，具体采购明细如下：

1. 计算机软件，单价 272.65 万元，数量 1 个，共计 272.65 万元；
2. 图书，单价 0.005 万元，数量 60000 册，共计 300 万元；
3. 系统软件，单价 153.85 万元，数量 2 个，共计 307.7 万元；
4. 其他计算机软件，单价 104.588 万元，数量 5 个，共计 522.94 万元；
5. 书架，单价 0.072 万元，数量 1500 架，共计 108.3 万元；
6. 暖气片，单价 0.11 万元，数量 400 片，共计 43.92 万元
7. 空气调节设备（柜式），单价 1.45 万元，数量 100 台，共计 145.03 万元；
8. 空气调节设备（中央空调），单价 377.06，数量 1 个，共计 377.06 万元；
9. 办公设备，单价 0.4 万元，数量 100 台，共计 40 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 0 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 11 辆，单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位编制部门预算绩效目标的项目共 15 个

- 1.改善办学条件 1939.61 万元
- 2.归还贷款本息 600 万元
- 3.基层财政业务培训 229.5 万元
- 4.精神文明建设经费 28 万元
- 5.平安校园建设经费 25 万元
- 6.实训室建设经费 522.94 万元
- 7.思想道德建设经费 62 万元
- 8.图书及网络配套设施 485 万元
- 9.文艺体育经费 150 万元
- 10.校园设施完善维修 4230.07 万元
- 11.信息化建设 377.99 万元
- 12.学生资助经费 185.52 万元
- 13.招生就业经费 120 万元
- 14.助学贷款风险补偿金 3 万元
- 15.专业学科建设 413.8 万元

具体绩效目标申报情况详见附表 12

九、专项转移支付项目情况

我单位 2020 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. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州财税金融职业学院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	167,901,088	一、基本支出	101,698,488
1、财政拨款	163,945,888	1、工资福利支出	26,852,912
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,064,092
3、行政事业性收费收入	3,095,100	3、商品服务支出	71,781,484
4、国有资源资产有偿使用收入	860,100	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	93,724,300
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	87,724,300
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	27,521,700	3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	6,000,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	195,422,788	本年支出合计	195,422,788

郑州财税金融职业学院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	195,422,788	167,901,088	163,945,888			27,521,700		
		072001	郑州财税金融职业学院本级	195,422,788	167,901,088	163,945,888			27,521,700		
205	03	05	高等职业教育	183,277,257	155,755,557	151,800,357			27,521,700		
205	08	02	干部教育	2,295,000	2,295,000	2,295,000					
205	08	03	培训支出	3,700,000	3,700,000	3,700,000					
208	05	02	事业单位离退休	1,180,492	1,180,492	1,180,492					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,020	2,230,020	2,230,020					
210	11	02	事业单位医疗	947,759	947,759	947,759					
221	02	01	住房公积金	1,792,260	1,792,260	1,792,260					

郑州财税金融职业学院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	195,422,788	101,698,488	26,852,912	3,064,092	71,781,484		93,724,300	87,724,300			6,000,000
		072001	郑州财税金融职业学院本级	195,422,788	101,698,488	26,852,912	3,064,092	71,781,484		93,724,300	87,724,300			6,000,000
205	03	05	高等职业教育	183,277,257	91,847,957	21,882,873	1,944,000	68,021,084		91,429,300	85,429,300			6,000,000
205	08	02	干部教育	2,295,000						2,295,000	2,295,000			
205	08	03	培训支出	3,700,000	3,700,000			3,700,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,180,492	1,180,492		1,120,092	60,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,020	2,230,020	2,230,020								
210	11	02	事业单位医疗	947,759	947,759	947,759								
221	02	01	住房公积金	1,792,260	1,792,260	1,792,260								

郑州财税金融职业学院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	167,901,088	一、基本支出	88,169,388
1、财政拨款	163,945,888	1、工资福利支出	19,152,912
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,064,092
3、行政事业性收费收入	3,095,100	3、商品服务支出	65,952,384
4、国有资源资产有偿使用收入	860,100	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	79,731,700
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	79,731,700
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	167,901,088	本年支出合计	167,901,088

郑州财税金融职业学院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	167,901,088	88,169,388	19,152,912	3,064,092	65,952,384		79,731,700	79,731,700			
		072001	郑州财税金融职业学院本级	167,901,088	88,169,388	19,152,912	3,064,092	65,952,384		79,731,700	79,731,700			
205	03	05	高等职业教育	155,755,557	78,318,857	14,182,873	1,944,000	62,191,984		77,436,700	77,436,700			
205	08	02	干部教育	2,295,000						2,295,000	2,295,000			
205	08	03	培训支出	3,700,000	3,700,000			3,700,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,180,492	1,180,492		1,120,092	60,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230,020	2,230,020	2,230,020								
210	11	02	事业单位医疗	947,759	947,759	947,759								
221	02	01	住房公积金	1,792,260	1,792,260	1,792,260								

郑州财税金融职业学院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	167,901,088	88,169,388	19,152,912	3,064,092	65,952,384		79,731,700	79,731,700			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	6,381,528	6,381,528	6,381,528								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	3,003,788	3,003,788	3,003,788								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	4,708,356	4,708,356	4,708,356								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	2,230,020	2,230,020	2,230,020								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	947,759	947,759	947,759								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	89,201	89,201	89,201								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	1,792,260	1,792,260	1,792,260								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	7,195,984	2,661,984			2,661,984		4,534,000	4,534,000			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	600,000	600,000			600,000						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	1,470,000	1,470,000			1,470,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	1,950,000	1,950,000			1,950,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000			50,000						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	3,000,000	3,000,000			3,000,000						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	3,500,000	3,500,000			3,500,000						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	700,000	700,000			700,000						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	7,255,200						7,255,200	7,255,200			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	100,000	100,000			100,000						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	3,700,000	3,700,000			3,700,000						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	180,000	180,000			180,000						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	41,800,000	41,800,000			41,800,000						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	3,250,000	3,250,000			3,250,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	800,000	800,000			800,000						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	1,600,000	1,600,000			1,600,000						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	530,000	530,000			530,000						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	5,605,400	60,400			60,400		5,545,000	5,545,000			
303	01	离休费	509	05	离退休费	316,305	316,305		316,305							
303	02	退休费	509	05	离退休费	793,707	793,707		793,707							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10,080	10,080		10,080							
303	08	助学金	509	02	助学金	1,944,000	1,944,000		1,944,000							

郑州财税金融职业学院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
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	30,000						30,000	30,000			
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）_事业	40,577,300						40,577,300	40,577,300			
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）_事业	21,790,200						21,790,200	21,790,200			

郑州财税金融职业学院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	88,169,388	84,214,188
301	01	基本工资	6,381,528	6,381,528
301	02	津贴补贴	3,003,788	3,003,788
301	07	绩效工资	4,708,356	4,708,356
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,230,020	2,230,020
301	10	职工基本医疗保险缴费	947,759	947,759
301	12	其他社会保障缴费	89,201	89,201
301	13	住房公积金	1,792,260	1,792,260
302	01	办公费	2,661,984	760,584
302	02	印刷费	600,000	600,000
302	05	水费	1,470,000	1,470,000
302	06	电费	1,950,000	1,950,000
302	07	邮电费	50,000	50,000
302	08	取暖费	3,000,000	946,200
302	09	物业管理费	3,500,000	3,500,000
302	11	差旅费	700,000	700,000

郑州财税金融职业学院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
302	15	会议费	100,000	100,000
302	16	培训费	3,700,000	3,700,000
302	17	公务接待费	180,000	180,000
302	26	劳务费	41,800,000	41,800,000
302	27	委托业务费	3,250,000	3,250,000
302	28	工会经费	800,000	800,000
302	29	福利费	1,600,000	1,600,000
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	60,400	60,400
303	01	离休费	316,305	316,305
303	02	退休费	793,707	793,707
303	05	生活补助	10,080	10,080
303	08	助学金	1,944,000	1,944,000

郑州财税金融职业学院一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	710000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	180000
3、公务用车费	530000
其中：（1）公务用车运行维护费	530000
（2）公务车购置	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。

郑州财税金融职业学院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。

郑州财税金融职业学院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。

郑州财税金融职业学院政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					62, 150	72, 050, 900
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	信息化建设	其他货物	合格	个	1	2, 726, 500
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	合格	册	60, 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	其他货物	合格	栋	2	3, 077, 000
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	改善办学条件	其他建筑设施建设	合格	栋	1	3, 583, 400
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	改善办学条件	其他各类工程	合格	个	20	7, 180, 500
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	实训室建设	其他货物	合格	个	5	5, 229, 400
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	信息化建设	修缮、装饰工程	合格	个	1	1, 053, 400
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	校园设施完善维修	修缮、装饰工程	合格	个	8	22, 621, 400
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	校园设施完善维修	其他货物	合格	架	1, 500	1, 083, 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	合格	台	100	400, 000
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	校园设施完善维修	其他货物	合格	片	400	439, 200
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	校园设施完善维修	空气调节设备（包除湿设备）	合格	台	100	1, 450, 300
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	办公经费	其他服务	合格	项	1	3, 500, 000
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	校园设施完善维修	其他各类工程	合格	个	10	12, 936, 200
205	03	05	郑州财税金融职业学院本级	校园设施完善维修	空气调节设备（包除湿设备）	合格	个	1	3, 770, 600

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

市级部门整体绩效目标申报表

(2020 年度)

部门名称		郑州财税金融职业学院			
年度总体目标	目标1：满足学校基本条件，加强基础设施保障，改善学生生活设施，教学设施，推				
	目标2：满足更高层次创新人才培养培养需求，建设学校特色专业，打造一流的实训				
	目标3：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				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	中：财政资	备注
	任务1	校园设施完善及维修	4230.1	4230.1	
	任务2	改善办学条件	1936.6	1321.3	
	任务3	实训室建设	522.9	522.9	
	任务4	信息化建设	378	378	
	任务5	专业学科建设	413.8	413.8	
	任务6	图书及网络配套设施	485	485	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明

履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	2019年预算支付完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		2019年决算完成率	100%		
		2019年预决算公开完成率	100%		
	部门目标实现	科学编制预算实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		科学编制决算实现率	100%		
		预决算公开实现率	100%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%		专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。
		预算执行率	≥100%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

		预算调整率	≥0%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算调整率=（预算调整数/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）。
		结转结余变动率	0%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
	预算管理	部门决算编报质量	优	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。

管理效率		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预

	财务管理	内控制度有效性	有效	天财务管理 规范性和执 行有效性的 情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

		部门固定资产利用率	100%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	好	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效	好		
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	10.61%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率 =[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	23.35%		②离退休人员经费变动率
		人均公用经费变动率	20.76%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率 =[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。
		“三公经费”变动率	3.85%		人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
		厉行节约支出变动率	≥0%		②“三公经费”变动率 =[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
					③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。
		总体成本节约率	≥0%		成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	100%		
	利益相关方满意	企业满意度	100%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度	100%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	100%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
可持续性	体制机制改革情况	政府会计制度改革	优	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		持续推进内部控制建设	完善		
	创新能力	加速推进分级预算管理机制	高效	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	
	人才支撑	高层次领军人才数量	0%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率	100%		
		高级职称人才比重	40.30%		
		硕士和博士人才数量	53.16%		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020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	0371-67101128		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	19396100.00	项目本年度金额	19396100.00
上年度项目总金额	21796800.00	项目上年度金额	21796800.00
项目详细信息			
项目概况	(1) 零星维修及监理费。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。 (2) 质保金。 (3) 办公、网络及信息设备购置等。 (4) 学生工作管理系统, 信息化建设和安全双重防控系统。 (5) 基本建设(基建尾款)。 (6) 财务处预算管理系统		
立项依据	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。		
项目设立的必要性	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。		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	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 2020年6月底前, 支付资金量占专项资金额度的60%; 2020年9月底前, 支付资金量占专项资金额度的80%; 2020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)	
改善办学条件		19396100.00	
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	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	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	零星维修数量	=6项
		校园绿化维护面积	≥6500平米
	质量	验收合格率	100%
		学院后勤保障质量	提升
		学生管理质量	提升
	时效	项目完成及时性	及时
		软件购置及时	及时
	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	绿色植物	增加
		校园整体环境	良好
		校园设施日常维修维护	良好
	满意度	师生满意度	≥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	办学条件	提升
	信息共享		
	其它		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020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	张春	联系人	李睿龙
联系电话	0371-66880437		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	6000000.00	项目本年度金额	6000000.00
上年度项目总金额	6700000.00	项目上年度金额	6700000.00
项目详细信息			
项目概况	依据郑发改社会[2013]142号文件, 我校600万元, 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, 我校银行贷款剩余600万元, 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600万元。 6月底前, 支付资金量占专项资金额度的50%; 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)		
归还贷款本息	6000000.00		
备注	无		
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600万元。		
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	600万元
	质量	项目结项率	=100%
	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	管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享	及时
	其它		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称		基层财政业务培训	
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	刘艳丽	联系人	刘艳丽
联系电话	0371-63339870		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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	基层财政业务培训		
立项依据	《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） 《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）		
项目设立的必要性	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，提升期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。		
项目配套制度措施	严格执行政府采购管理制度、预算管理制度等相关制度，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	预计从4月份开始财政支农政策培训510人，每人每天450元，培训4天计算，计划支出91.8万元；6月份开始财政支农政策培训330人，每人每天450元，培训4天计算，计划支出59.4万元，达到支出进度65%； 9月份开始基层财政干部培训260人，每人每天450元，培4天计算，计划支出46.8万元；10月份开始基层财政所长班培训100人，每人每天450元，培训7天计算，计划支出31.5万元，完成全年支出100%。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
基层财政业务培训		2295000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	力争通过举办3期基层财政干部培训班，培训360名左右基层财政干部，完成每年培训三分之一基层财政干部，三年轮训一遍的目标，让广大基层财政干部通过学习，掌握和执行好新预算法、会计法、行政、事业单位财务制度等法律法规，了解财税体制改革重点任务，明确基层财政改革的趋势和方向，完善基层财政管理各项措施，不断强化基层党风廉政建设；力争通过举办4期财政支农政策培训班，实现对市内各区（含各开发区）所辖行政村村干部、村级财会人员的全覆盖，预计培训学员840人。让广大农村干部、村级财会人员通过学习，了解和把握最新的财政支农惠农政策、规范村级财务管理、严格执行财经纪律、发展好农村集体经济、不断强化农村基层组织建设。		
年度绩效目标	项目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1000人进行业务培训，提升其政策水平和能力素质，着力于财政政策在农村落地生根。		
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	培训人数	=1000人
	质量	培训完成率	=100%
	时效	及时性	及时
	成本	每人培训费	=450元
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会影响力	提高
	环境效益		
	满意度	学员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
		教育教学模式	创新
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	精神文明建设经费		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	王琪	联系人	王琪
联系电话	0371-61701105		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	280000.00	项目本年度金额	280000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	为创建精神文明校园，展现新时代大学生精神风貌，突出时代和谐主题，提高学校知名度，特设置该专项。项目主要包括：精神文明建设宣传栏及宣传条幅的制作、精神文明创建培训、学习与考察及创建省级文明单位宣传品、精神文明创建举办活动等		
立项依据	根据《郑州市市直机关2017年精神文明建设工作要点》		
项目设立的必要性	培养学生新精神风貌，创建文明校园，使学生身心得到全面发展。		
项目配套制度措施	专款专用，严格按照相关法律法规和业务管理规定，加强精神文明宣传，举办精神文明相关的讲座、培训，保障学校精神文明创建工作顺利、高效完成。		
项目实施计划	为加快学院精神文明创建，同时保证资金供给，我院精神文明专项资金支付进度如下： 6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%； 9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%； 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）	
精神文明建设经费		280000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	创建文明校园，勇担精神文明创建新使命，促进学院改革与发展，全面提升师生文明素质和学校文明程度。		
年度绩效目标	多举办人文知识和人文精神方面的讲座、宣传、培训，升华学生精神情操，举办健康向上、格调高雅的文化艺术活动，让学生行成良好群体意识和价值观念，提高学生和家长满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	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、宣传	≥4
		文艺活动	≥2
	质量	精神情操	提高
		群体意识和价值观念	提升
	时效	文艺活动时间	定时
		讲座举办时间	定时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	为社会输送高素质人才	提高
	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	各部门响应情况	积极配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	平安校园建设经费		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	刘子印	联系人	刘子印
联系电话	0371-61701130		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	加强学校安全工作，杜绝安全责任事故，确保学校正常的教育教学秩序和学校各项安全工作措施贯彻落实。项目内容主要包括消防器材安装、维修维护费用和监控维护以及一些与校园安全相关的活动等支出。		
立项依据	根据省教育厅教办[2012]534号文件《关于进一步加强全省高校安全保卫工作的意见》有关规定专项安排。		
项目设立的必要性	随着学生人数的增加，学院校区扩大，设立平安校园专项，为学校安全工作提供必要的资金保障，更好的提供安全的教学及生活环境，。		
项目配套制度措施	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，确保校园安全工作正常有序开展。		
项目实施计划	加强学校安全工作，为师生提供一个安全的学习与生活环境 2020年6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%； 2020年9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%； 2020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）	
平安校园建设		250000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加强学校安全工作，杜绝安全责任事故，确保学校正常的教育教学秩序和学校各项安全工作措施贯彻落实。		
年度绩效目标	随着学生人数的增加，学院校区扩大，监控及消防区域扩大，设备维修及更换费用增加。为更好的提供安全的教学及生活环境，增强在校学生满意度，进一步加强学校安全工作，确保学校各项安全工作措施贯彻落实。		

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	消防设备	增加
		项目内容完成率	≥95%
	质量		
	时效	设备更新及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校声誉	良好
	环境效益	校园安全程度	安全
	满意度	教师和学生满意度	满意
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	学校安全宣传	各部门积极配合
	配套设施	配套设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	实训室建设		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	耿聪慧; 刘文华; 彭明强	联系人	耿聪慧; 刘文华; 彭明强
联系电话	0371-61701165; 0371-61701161		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5229400.00	项目本年度金额	5229400.00
上年度项目总金额	11917460.00	项目上年度金额	11917460.00
项目详细信息			
项目概况	随着学校办学规模的扩大,学生人数的增加,学院开设专业的增加,学院的实训中心急需完善。当今社会对毕业生的要求越来越高,我们必须提高教学质量与教学信息化建设,以现代信息技术为支撑,以优质资源建设为基础,以实践教学为突破,从教学内容、模式、管理、技术方面实现创新,深入推进信息化技术与高等教育实验教学的深度融合,从而提高教学质量,促进教育改革,加强高校信息化实践教学优质资源建设与应用。 (1) 数字化资源建设,物流管理专业建设项目 (2) 实训楼智慧实验室管理 (3) 跨境电商与新媒体营销实训平台。 (4) 实训中心云平台升级改造 (5) 智慧金融深度学习平台		
立项依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要》 《教育部关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》 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		
项目设立的必要性	实训室建设是提高高职院校人才培养质量的关键,也是高职院校实现工学结合的人才培养模式的重要保障。随着办学校办学规模的扩大,为了满足学院发展的要求,提高学生的能力与竞争力,须转变传统观念下的教学模式,改变以往实践教学内容的单一性、孤立性以及无系统性,根据专业特色、课程设置情况建立专业实训室,对现有的实训室相关设备也需进行补充。		
项目配套制度措施	严格执行政府采购管理制度、预算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,确保项目质量、进度和安全。		
项目实施计划	进一步深化和完善我院实训室建设 2020年6月底前,支付资金量占专项资金额度的60%; 2020年9月底前,支付资金量占专项资金额度的80%; 2020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)	
实训室建设		5229400.00	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	1. 满足各层次创新人才培养需求 2. 建设学院特色专业 3. 实践教学管理信息化 4. 在人才培养及社会服务方面产生社会效益 5. 打造一流的实训基地		
年度绩效目标	进一步深化和完善我院实训室建设，满足全院师生实训、教学等需求。		
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	新增实训室	≥4个
		专业建设	=1个
		实训人数	≥6000人
	质量	学生实训水平	提高
		教学质量	提高
		设备验收合格率	≥95%
	时效	新增实训室及时性	及时
		完善实训室及时性	及时
		金融管理专业建设及时性	及时
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益	校企合作专业	增加
		毕业生就业率	≥95%
		就业质量	提升
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥85%
		人才培养质量认可度	≥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	实训室	逐步完善
	信息共享	校企合作资源	共享
	其它		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	思想道德建设经费		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	孙霞	联系人	孙霞
联系电话	0371-61701189		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	620000.00	项目本年度金额	620000.00
上年度项目总金额	600000.00	项目上年度金额	600000.00
项目详细信息			
项目概况	为提高思政课教育教学的实效性获得感,提升思想政治工作质量以及全院师生的心理健康水平,特设立该专项,项目主要包括:班主任、辅导员队伍建设,思想政治理论课教育教学研究,全校学生各项社会实践活动(如校内思政情景剧、心理情景剧、青年中国说、疫情征文等活动),心理健康教育教师业务培训、专项督导,校外专家来校交流指导,思政课教师集体备课会议室环境改造等。		
立项依据	1.根据《中共中央国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》(中发〔2014〕16号);国家教育部关于印发《高等学校思想政治理论课建设标准(暂行)》的通知(教社科〔2011〕1号)精神安排;《教育部等八部门关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》(教思政〔2020〕1号);《新时代高等学校思想政治理论课教师队伍建设规定》(中华人民共和国教育部第46号令);《河南省高等学校心理健康教育示范单位建设标准》(试行)(教思政〔2017〕320号)。		
项目设立的必要性	立德树人见实效,春风化雨育桃李,为了提高广大师生思想道德水平,增强辅导员、班主任队伍建设,提升学院知名度,思想道德建设内在需求加大,属于新时代思想政治教育工作质量和水平的内在要求,也是学院向立德树人工作要成效要质量的客观必然要求。		
项目配套制度措施	《郑州财税金融职业学院心理健康教育队伍建设管理办法》(已拟定待院长办公会讨论通过)《郑州财税金融职业学院思想政治理论课教师队伍建设实施细则》(已拟定待院长办公会讨论通过)		
项目实施计划	“为保证师生思想道德素质有效提升,资金支付进度如下: 6月底前,支付资金量占专项资金额度的30%; 9月底前,支付资金量占专项资金额度的60%; 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)	
思想道德建设经费		620000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	促进职业教育改革,适应素质教育方针要求,保障师生身心全面发展,提高学校知名度,为社会培养高素质人才。		

年度绩效目标	全面提高学生素质，加强品德修养，提高辅导员及教师的思想道德水平。		
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	师生实践活动	≥4
		校外专家讲座	≥3
	质量	思政课教师业务能力素质	提升
		学生思政活动参与广度、深度、获得感	提升
	时效		
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益	学生世界观、人生观、价值观	正确引导
	环境效益	思政课教师集体备课会议室	环境优化
影响力目标	满意度		
	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	团委、党委宣传部、学生处	各部门积极配合
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4850000.00	项目本年度金额	4850000.00
上年度项目总金额	5143000.00	项目上年度金额	5143000.00
项目详细信息			
项目概况	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需达80册。我院远远达不到评估的要求, 2020年拟安排预算300万元用于采购图书。 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, 2020年拟安排80万元用于继续采购电子资源 3、按我院在校生人数计算, 图书总量需达到72万册。到2020年底我院馆藏图书可达57万册, 改造后图书馆开架节约区最多可存放20万册图书, 其余37万册图书需存放于密集书架。2020年你安排120万元用于购买密集书架。 4、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, 构筑全面有效的网络安全体系, 2020年拟安排105万元用于联通、电信、移动、教育网络费用支出。		
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	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 2020年6月底前, 支付资金量占专项资金额度的60%; 2020年9月底前, 支付资金量占专项资金额度的80%; 2020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)	
图书及网络配套设施		4850000.00	
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，推动高职教育事业长效发展，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	≥70000
		电子资源	5
		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	网络保证稳定	及时
效果目标	成本		
	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		
影响力目标	满意度	读者满意度	≥90%
		教职工满意度	≥85%
	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		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1500000.00	项目本年度金额	1500000.00
上年度项目总金额	1500000.00	项目上年度金额	1500000.00
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。 6月底前,支付资金量占专项资金额度的60%; 9月底前,支付资金量占专项资金额度的80%; 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)	
文艺体育经费		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
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
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

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	校园设施完善维修		
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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	42300700.00	项目本年度金额	42300700.00
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	(1) 图书馆外墙面、电梯、暖通等工程 (2) 综合楼西停车场及绿化改造工程。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。为了给教职工带来便利，需修建西停车场。 (3) 多功能报告厅。综合楼学术报告厅。 (4) 4号宿舍楼改造。宿舍装修改造及暖气片更换。 (5) 体育场改造工程。 (6) 综合楼会议室装修改造工程。为了方便教职工集中高效办公，需装修会议室，解决会议室紧张问题。 (7) 3号、6号楼暖气片更换。 (8) 天然气工程 (9) 东校区道路改造工程 (10) 篮球场改造 (11) 东西校区部分裸地草皮铺设及苗木修补工程 (12) 2号、4号教学楼空调 (13) 校园景观改造及绿化 (14) 智能密集书架 (15) 思政实践演练中心 (16) 宿舍楼智能门锁 (17) 体育馆中央空调		
立项依据	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。		
项目设立的必要性	我校建筑物已使用多年，有些设施不够完善，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，工程改造，提高学生生活质量和强化学生安全问题。		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	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 2020年6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%； 2020年9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%； 2020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）	

校园设施完善维修		42300700.00	
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
	资产管理		
产出目标	数量	会议室	=5间
		工程完善维修	≥3起
	质量	项目完成率	>85%
	时效	工程完善及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校声誉	良好
	环境效益		
	满意度	学生满意度	=85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	信息化建设		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	李延玲, 耿聪慧	联系人	李延玲, 耿聪慧
联系电话	0371-61701107, 0371-61701165		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3779900.00	项目本年度金额	3779900.00
上年度项目总金额	10000000.00	项目上年度金额	10000000.00
项目详细信息			
项目概况	改造和优化网络环境, 完成数据中心扩建, 构筑全面有效的网络安全体系。完成 主要应用系统建设, 建设统一的校园网门户平台, 统一数据中心平台, 基本完成智慧校园体系建设, 大力推行精品在线开放课程建设。 项目主要包括: (1) 数字化课程资源采购平台项目。项目主要实施内容: 物流专业、金融管理专业、计算机应用技术专业、26门数字化课程资源库建设、15门课程拍摄制作、1个云空间购买。 (2) 智慧教室项目。项目实施主要内容: 教室基础装修。		
立项依据	教育部《教育信息化“十三五”》规划 《智慧校园总体框架(GBT36342-2018)》 《河南省高校信息化发展水平评估指标(试行)》 教育部关于印发《普通高等学校高等职业教育(专科)专业设置管理办法》和《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015)》的通知(教职成【2015】10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) 《教育部关于公布2018年高等学历继续教育拟招生专业备案结果的通知》(教职成函(2018)9号)		
项目设立的必要性	为加强我院数字化资源建设, 提高数字化资源开发的整体水平, 提高数字化资源建设的质量, 改革人才培养模式, 合理设置专业, 提高人才培养质量, 加建立完善的信息化建设和管理体系。为深化教育教学改革, 推动信息技术与教育教学深度融合, 促进优质教育资源应用与共享, 创新教育教学模式, 提升高等教育质量。		
项目配套制度措施	严格执行政府采购管理制度、预算管理制度等相关制度, 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	加强我院数字化资源建设, 扩大成教规模, 合理设置专业, 提高我院信息化水平 2020年6月底前, 支付资金量占专项资金额度的60%; 2020年9月底前, 支付资金量占专项资金额度的80%; 2020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)	
信息化建设		3779900.00	
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	基础数据全面共享，信息系统深入应用，完成智慧校园体系建设，加强数字化资源建设，专业设置合理，扩大成教规模。		
年度绩效目标	基本完成智慧校园三期建设，建设精品在线课程，更新及完善已有的数字化资源建设。学生利用信息手段的学习能力增强。		
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
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		系统运维规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	数字化课程资源库建设	=26科
		课程拍摄制作	=15科
		校级在线开放课程建设	1门
		智慧教室项目	完成基础装修
	质量	教育教学质量	提升
	时效	信息化建设完成率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学资源紧张	得到缓解
		精品课程	进一步推广
		教务信息管理水平	提高
		学院信息化水平	提高
	环境效益		
影响力目标	满意度	师生满意度	≥85%
	长效管理	长效管理制度	健全
		教育教学模式	创新
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施	进一步完善
	信息共享	优育教育资源	得到共享
	其它		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1855200.00	项目本年度金额	1855200.00
上年度项目总金额	1470000.00	项目上年度金额	1470000.00
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元的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。 6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%； 9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%； 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）	
学生资助经费		1855200.00	
备注	无		
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
		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	≥520人
		校级奖学金	≥400人
	质量	资助率金发放率	=100%
	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

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1200000.00	项目本年度金额	1200000.00
上年度项目总金额	1200000.00	项目上年度金额	1200000.00
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：99万元，就业经费21万元。		
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，一直也是学校的重点工作。		
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。 6月底前，支付资金量占专项资金额度的60%； 9月底前，支付资金量占专项资金额度的80%； 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）	
招生就业经费		1200000.00	
备注	无		
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		
影响力目标	满意度	学生满意度	≥85%
	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		

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	助学贷款风险补偿金		
单位编码	072001	资金用途	业务类
项目负责人	陈勇	联系人	郑林清
联系电话	0371-61701122		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	30000.00	项目本年度金额	30000.00
上年度项目总金额	79800.00	项目上年度金额	79800.00
项目详细信息			
项目概况	国家助学贷款是资助高校家庭经济困难学生的重要政策措施。		
立项依据	根据河南省学生资助管理中心的文件通知，将高校应负担的风险补偿金、违约管理金，我院需要垫付的财政应负担的费用，在规定时间内划转至河南省资助中心指定账户。		
项目设立的必要性	进一步发挥国家助学贷款在教育扶贫、精准扶贫中的作用，提升贷款资助水平，努力让每个学生都能享受公平而有质量的教育。		
项目配套制度措施	郑财院【2013】50号关于印发《郑州财税金融职业学院国家助学贷款风险补偿奖励资金管理使用办法》的通知		
项目实施计划	根据河南省学生资助管理中心的文件通知，我院需要将相关费用，在每年12月份，划转至河南省资助中心指定账户。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
助学贷款风险补偿金		30000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步发挥国家助学贷款在教育扶贫、精准扶贫中的作用，做到应贷尽贷。		
年度绩效目标	进一步发挥国家助学贷款在教育扶贫、精准扶贫中的作用，做到应贷尽贷。		
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	学生贷款	21
	质量	偿还率	=100%
	时效	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
	环境效益		
	满意度		
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

郑州财税金融职业学院本级支出项目绩效目标表

(2020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	王玉刚; 南志光; 耿聪慧	联系人	王玉刚; 南志光; 耿聪慧; 陈思; 石玫瑰
联系电话	0371-61701125; 0371-61701126; 0371-61701103; 0371-61701165;		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4138000.00	项目本年度金额	4138000.00
上年度项目总金额	3340000.00	项目上年度金额	3340000.00
项目详细信息			
项目概况	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。项目主要包括: (1) 科研经费:学院科研方面的支出。 (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。 (3) 课程建设:包括精品在线开放课程及信息化教学制作费,精品在线课程,立体化教材等 (4) 对外合作办学等等		
立项依据	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。		
项目设立的必要性	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。		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	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 2020年6月底前,支付资金量占专项资金额度的60%; 2020年9月底前,支付资金量占专项资金额度的80%; 2020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)		
专业学科建设	4138000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	科研水平提高,多参加技能竞赛,建设精品在线课程,开发科学高效的软件		
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
		合同管理完备性	完备

	项目管理	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
		立体化教材	≥1科
		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	录制课程完成及时性	及时
	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		
影响力目标	满意度	师生满意度	≥85%
	长效管理	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	加大