2022年郑州工程技术学院部门预算公开

目　录

第一部分　郑州工程技术学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年郑州工程技术学院部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年郑州工程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　郑州工程技术学院概况

一、郑州工程技术学院主要职责

（一）人才培养

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。把深化高校改革和全面从严治党结合起来，着力培养和造就全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人，坚持为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。

（二）教学和科研

通过教学和科学研究发展学生智能、培养创新能力，提高教师素质和科技水平，发展和提高学校学科建设，提升国家的科技水平。繁荣学术文化，服务社会，创造巨大的经济与社会效益。解决国际学术难题，优化资源配置，直接为经济社会发展服务。

（三）服务社会

利用人才、设备、信息等资源，直接为经济、政治、科技、文化等发展服务。学校充分利用优质资源为社会提供全方位的高水平服务，进一步成为社会服务中心。通过教学和研究活动为基础，不断拓展继续教育服务、开放教育服务、决策咨询服务、社会批判与监督、科技推广服务、科技培训

服务、资源共享服务等。

（四）文化传承创新

发挥大学文化传承创新职能，构建中国特色社会主义核心价值体系，引领社会文化发展，建设高水平大学。把“大学精神”的科学态度、文明风范、价值观念等带到社会，影响和感染他人，提高全民族的文化素养和文化认同感，进而促进社会文化的发展。

（五）对外合作与交流

扩大对外交流的窗口，提高办学层次和办学质量，促进师生对外交流，彰显中华文明，提高国家文化软实力。

二、郑州工程技术学院所属预算单位构成情况

郑州工程技术学院部门预算包括本级预算。

郑州工程技术学院本级预算包括：党委办公室、纪委、组织部、宣传部、统战部、学生工作部（学生处）、武装部（保卫处、党委政治保卫部）、机关党委、工会、团委、行政办公室、发展规划处、评估督导处、人事处（党委教师工作部、教师发展中心）、教务处、科技处、财务处、招生就业处、国有资产与实验室管理处、审计处、国际合作与交流处（港澳台事务办公室）、校园建设与管理处、图书馆、学报编辑部、信息与网络管理中心、工程训练中心(技能鉴定培训中心）、创新创业学院（大学生创新创业指导服务中心）、校企合作处、离退休工作处、档案馆（校史馆）、文科综合实训中心、校医院、后勤服务中心、绿色发展研究院、机电与车辆工程学院、信息工程学院（软件职业技术学院、郑

州工程技术学院鲲鹏产业学院）、土木工程学院、化工食品学院、经济贸易学院、管理学院、传媒学院、体育学院、马克思主义学院、继续教育学院、外国语学院（和国际教育学院合署办公）、音乐舞蹈学院（艺术教育中心）、特殊教育学院、开放教育学院（广播电视大学、社区大学）、文化遗产与艺术设计学院、基础科学学院、中州书院、中德学院等处室的预算。

第二部分 2022 年郑州工程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

郑州工程技术学院 2022 年收入总计 34717.9 万元，支出总计 34717.9 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1270.4 万元，下降 3.5%。主要原因是在校专科生财政拨款生均经费由 1.5 万元降为 1.2 万元，以及房屋租赁收入下降，国家开放大学收费收入下降，成人教育学费收入下降；支出减少 1270.4 万元，下降 3.5%。主要原因是收入下降，压减支出预算。

二、收入预算总体情况说明

郑州工程技术学院 2022 年收入合计 34717.9 万元，其中：一般公共预算 25513.8 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 9204.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州工程技术学院2022年支出合计34717.9万元，其中：基本支出30254.9万元，占87.1%；项目支出4463.1万元，占12.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州工程技术学院2022年一般公共预算收支预算25513.8万元，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减少3196.5万元，下降11.1%，主要原因：由于在校专科生财政拨款生均经费由1.5万元降为1.2万元，以及房屋租赁收入下降，国家开放大学收费收入下降，成人教育学费收入下降，压减一般公共预算支出预算；政府性基金收支预算与2021年预算持平，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州工程技术学院2022年一般公共预算支出年初预算为25513.8万元。其中：基本支出22888.0万元，占89.7%；项目支出2625.8万元，占10.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州工程技术学院2022年一般公共预算基本支出年初预算为22888.0万元。其中：人员经费支出14642.4万元，占64.0%；公用经费支出8245.6万元，占36.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州工程技术学院2022年“三公”经费支出预算为39.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少6.0万元。

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：不安排此项预算，按照政策，高校学术交流因公出国（境）费纳入科研经费管理。

（二）公务接待费3.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少2.0万元。主要原因：进一步压减经费。

（三）公务用车购置及运行费36.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费36.0万元，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2021年预算持平，主要原因：无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少4.0万元，主要原因：进一步压减经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州工程技术学院 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

郑州工程技术学院 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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州工程技术学院2022年机构运行经费支出预算9729.5

万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州工程技术学院2022年政府采购预算安排3070.5万元，其中：政府采购货物预算1485.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1585.5万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州工程技术学院 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，预期达到的社会经济效益、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，郑州工程技术学院共有车辆16辆，其中：一般公务用车16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50万元以上通用设备30台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州工程技术学院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年郑州工程技术学院部门预算表

预算01表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：郑州工程技术学院　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25,513.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	24,008.0	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	9,204.2	五、教育	31,152.5
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	1,564.8
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	629.4
		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	1,371.2
		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	34,717.9	本 年 支 出 合 计	34,717.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	34,717.9	支 出 总 计	34,717.9

2022年部门收入总体情况表

部门名称：郑州工程技术学院

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	34,717.9	34,717.9	25,513.8	24,008.0			9,204.2											
071	郑州工程技术学院	34,717.9	34,717.9	25,513.8	24,008.0			9,204.2											
071001	郑州工程技术学院	34,717.9	34,717.9	25,513.8	24,008.0			9,204.2											

2022年部门支出总体情况表

部门名称：郑州工程技术学院　　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	特定目标类
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	34,717.9	30,254.9	20,150.0	375.3	9,729.5		4,463.1	3,710.0	753.1
			071	郑州工程技术学院	34,717.9	30,254.9	20,150.0	375.3	9,729.5		4,463.1	3,710.0	753.1
205	02	05		高等教育	31,152.5		16,957.2	2.7	9,729.5		4,463.1	3,710.0	753.1
208	05	01		行政单位离退休	100.6			100.6					
208	05	02		事业单位离退休	272.0			272.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,184.8		1,184.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.4		7.4						
210	11	02		事业单位医疗	629.4		629.4						
221	02	01		住房公积金	1,371.2		1,371.2						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州工程技术学院　　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	25,513.8	一、本年支出	25,513.8	25,513.8	24,008.0		
（一）一般公共预算拨款	25,513.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	24,008.0	（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	21,948.3	21,948.3	20,442.6		
（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	1,564.8	1,564.8	1,564.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	629.4	629.4	629.4		
		（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	1,371.2	1,371.2	1,371.2		
		（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：	25,513.8	支出合计	25,513.8	25,513.8	24,008.0		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州工程技术学院　　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	特定目标类
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	25,513.8	22,888.0	14,267.1	375.3	8,245.6		2,625.7	2,288.1	337.6
			071	郑州工程技术学院	25,513.8	22,888.0	14,267.1	375.3	8,245.6		2,625.7	2,288.1	337.6
205	02	05		高等教育	21,948.3	19,322.6	11,074.2	2.7	8,245.6		2,625.7	2,288.1	337.6
208	05	01		行政单位离退休	100.6	100.6		100.6					
208	05	02		事业单位离退休	272.0	272.0		272.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,184.8	1,184.8	1,184.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.4	7.4	7.4						
210	11	02		事业单位医疗	629.4	629.4	629.4						
221	02	01		住房公积金	1,371.2	1,371.2	1,371.2						

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：郑州工程技术学院　　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				22,888.0	14,642.4	8,245.6
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	96.3	96.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,551.5	8,551.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,470.9	2,470.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.7	2.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	737.3		737.3
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	38.0		38.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,626.6		3,626.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36.0		36.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	200.0		200.0
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52.1		52.1
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,799.0		2,799.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	110.0		110.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85.0		85.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	193.6		193.6
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	250.0		250.0
30301	离休费	50905	离退休费	100.6	100.6	
30302	退休费	50905	离退休费	272.0	272.0	
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	1,184.8	1,184.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	592.4	592.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,371.2	1,371.2	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州工程技术学院　　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				34,717.9	25,513.8	24,008.0				9,204.2					
071		郑州工程技术学院				34,717.9	25,513.8	24,008.0				9,204.2					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	96.3	96.3	96.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8,551.5	8,551.5	8,551.5									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,353.8	2,470.9	2,470.9				5,882.9					
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	2.7	2.7	2.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,054.8	737.3	502.9				317.5					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	35.0	35.0	35.0									
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	3,746.6	3,626.6	3,426.6				120.0					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.0	36.0	36.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	620.0	193.6	93.6				426.4					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	847.1	825.2	825.2				21.9					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,799.0	2,799.0	1,837.7									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	110.0	110.0	110.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	85.0	85.0	85.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	130.0	10.0	10.0				120.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	400.0						400.0					

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州工程技术学院　　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									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.0						100.0					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	250.0	250.0	250.0									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	1,040.0	990.0	990.0				50.0					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	1,620.0	270.0	260.0				1,350.0					
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	100.0	100.0	100.0									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	30.0	30.0	30.0									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	25.0	25.0	25.0									
303	08	助学金	509	02	助学金	753.1	337.6	337.6				415.5					
303	01	离休费	509	05	离退休费	100.6	100.6	100.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	272.0	272.0	272.0									
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	1,184.8	1,184.8	1,184.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	592.4	592.4	592.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,371.2	1,371.2	1,371.2									

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州工程技术学院　　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	
39.0		36.0		36.0	3.0

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。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州工程技术学院　　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	特定目标类
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2022年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：郑州工程技术学院　　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	特定目标类
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2022年国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：郑州工程技术学院　　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		
			4,463.1	2,625.7						1,837.3	
	071	郑州工程技术学院	4,463.1	2,625.7						1,837.3	
其他运转类	改善办学条件经费	郑州工程技术学院	1,415.0	1,415.0							
其他运转类	归还贷款和自筹基建经费	郑州工程技术学院	1,350.0							1,350.0	
其他运转类	教科研经费	郑州工程技术学院	945.0	873.1						71.9	
特定目标类	学生资助资和奖励资金	郑州工程技术学院	753.1	337.6						415.5	

部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	郑州工程技术学院	
年度履职目标	学校是郑州市属公办全日制普通本科高等学校。完成培养本科、专科学历人才，促进科技文化发展，推动经济社会进步，以及以工学类、经济学类、管理学类、艺术学类、文学类、教育学类等学科的本科、专科学历教育相关的人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新，国际交流合作等方面既定年度目标。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人才培养	全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。深化学校改革，着力培养和造就全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人，坚持为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。实施学校“一二三四”工程，着力提升学校的教科研水平，管理水平和创新创业水平；按照立德树人要求，以学生发展为中心，着力构建全员、全过程、全方位的育人体系。
	教科研究	开展学科和专业建设，以重点学科为基础，优化专业结构，推进“学科+专业”一体化发展，聚焦能力培养，重构课程体系，提升学生智能、培养创新能力。通过教学和科学研究，进一步提高教师综合素质和教学科研水平，进而提升国家的科技水平，繁荣学术文化，服务社会，创造效益，解决国内和国际学术难题，优化资源配置，直接为经济社会发展服务。通过加强教学管理、科研管理，考核教学目标和科研目标完成情况，提升教学和科研水平。
	社会服务	充分利用学校教育教学、科研等资源，直接为社会提供全方位高水平服务，进一步成为社会服务中心。通过以教学和研究为核心，不断拓展开放教育、网络教育、继续教育服务，开展培训服务、决策咨询服务，科技推广服务和资源共享服务等。建立健全适合本地经济社会发展特点的地方高校服务管理体制机制，提升学校服务社会的水平。建立社会服务的信息化平台，打造文化宣传、社区教育、继续教育、文化宣传、科技转化和扶贫等工作模式。
	文化传承与创新	树立开拓创新、不断奋进的价值取向，始终坚持文化发展的正确方向，坚持把社会主义核心价值体系与民族精神、时代精神、社会主义荣辱观融入个人价值追求、社会进步和民族振兴的伟大实践，引导师生员工树立正确的世界观、人生观和价值观。贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、突出人的全面发展，实现人文精神与科学精神并重。开展校园文化建设，实现师德建设与加强教学、科研相结合，营造崇尚科学、追求真理、勇于创新的学术氛围。
	对外合作与交流	扩大学校对外交流的窗口，提高办学层次和办学质量，促进师生对外交流，提升学校的社会影响力。积极推进合作办学项目有顺开展；高质量开展外事活动。
预算情况	部门预算总额（万元）	34,717.9
	1、资金来源：（1）政府预算资金	25,513.8
	（2）财政专户管理资金	9,204.2
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	30,254.9
	（2）项目支出	4,463.1

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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	100%	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	≥98%	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	≤2%	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	≤2%	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	≥98%	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计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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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	教科研究	完成教科研计划	按照教科研计划完成教学、科研各项工作任务
		改善办学条件	完成办学条件改善计划	根据学校财力适当安排经费用于办学条件改善
		学生资助和奖励	完成学生资助和奖励计划	按照政策设立，完成各类资助和奖励计划。
		归还贷款和自筹基建	完成还贷计划	按照贷款协议归还一定金额本金和按期支付贷款利息，根据市发改部门要求，自筹经费补充基本建设费用
	履职目标实现	培养本科毕业生	1届	完成本科生培养目标
		培养专科毕业生	1届	完成专科生培养目标
		培养成人教育毕业生	1届	完成成人教育学生培养目标
		培养开放教育毕业生	1届	完成开放教育学生培养目标
		科研成果	1批	完成科研活动计划，实现科研成果

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	履职效益	输送高水平专业人才	1批	反映学校通过开展教育教学活动，完成各类人才培养计划，为社会输送高水平专业人才
		科研成果转化	1批	反映学校通过开展科研活动，实现科研成果转化，促进科技局进步
		文化传承与创新	提升文化水平	反映学校通过开展教学与科研活动，促进文化传承与文化创新
	满意度	教师满意度	≥98%	反映教师对学校的满意度
		学生满意度	≥98%	反映学生对学校的满意度
		社会满意度	≥98%	反映社会对学校的满意度

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州工程技术学院

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
071		3,113.1	2,625.7	487.3									
071001	郑州工程技术学院	3,113.1	2,625.7	487.3									
410100220000000030728	改善办学条件经费	1,415.0	1,415.0			设备购置及实验室建设	≥1000万元	设备和实验室建设	≥1000万元	办学影响力	提升	学生满意度	≥95%
						图书经费	≥240万元	生均图书	≥3册	办学社会知名度	提高	教师满意度	≥95%
						教学科研设备维修	≥25万元	大型设备维修维护率	≥90%	校园文化氛围	浓厚		
						信息化建设	≥80万元	校舍维修率	≥90%	资产管理制度	健全		
						智慧教室建设	≥20万元	设备采购完成率	≥90%	信息化管理制度	健全		
								信息化维护率	≥90%	图书管理制度	健全		
								设备和实验室建设验收合格率	100 %	设备和实验室建设环保程度	达标		
								校舍维修验收合格率	100 %	校园环境	良好		
								信息化建设验收合格率	100 %				
								图书数据库验收合格率	100 %				
								设备和实验室建设及时性	及时				
								图书采购及时性	及时				
								设备维护保养及时性	及时				
								信息化维护及时性	及时				

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
410100220000000030729	教科研经费	945.0	873.1	71.9		科研经费	≥280万元	教学奖励	1批	科研成果转化收益	>0项	教师满意度	≥98%
						教学实验实习	≥180万元	课程建设	10门	人次培养层次	提高	学生满意度	≥98%
						专业建设	≥240万元	科研论文	≥160篇	合作与交流水平	提高		
						学科建设	≥40万元	科研项目	≥60项	教学水平	提高		
						实验耗材	100万元	获奖成果	≥10项	科研水平	提高		
								联合培养研究生	≥15人	科研管理制度健全性	健全		
								期末考试	2次	教师教学能力	提高		
								四六级考试	2次	教师科研能力	提高		
								聋人单招考试	1次	教学管理制度健全性	健全		
								教学平台	5个	科研环保度	达标		
								科研奖励	1批	教学实验环保度	达标		
								实验耗材质量	合格				
								科研成果	结项				
								学生实训效果	良好				
								学生实习效果	良好				
								重点学科建设质量	提高				
								重点专业建设质量	提高				
								科研项目完成及时性	及时				
								教学活动开展及时性	及时				
								实验耗材采购及时性	及时				
								课程建设及时性	及时				

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
410100220000000047215	学生资助资和奖励资金	753.1	337.6	415.5		市财政配套经费	≥330万元	国家励志奖学金发放人数	≥450人	校园文化氛围	浓厚	学生满意度	≥98%
						事业收入提取经费	≥410万元	国家助学金发放人数	≥3200人	学生学习生活	满足基本需要		
								减免学费人数	≥3人	困难学生经济负担	降低		
								勤工助学批次	2批	困难学生入学	政策保障		
								资助对象符合度	符合政策				
								资助资金发放及时性	及时				
								校内各类奖励人数	≥5000人				
								风险补偿次数	1次				
								勤工助学及时性	及时				