

郑州工程技术学院 2021 年部门预算公开

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 2021 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

1. 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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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、部门预算单位构成

（一）内设机构

学校内设行政和教辅机构 36 个：武装部（保卫处）、财务处、大学生创新创业指导服务中心、档案馆（校史馆）、党委办公室、宣传部、组织部、发展规划处、分析测试中心、工程训练中心（技能鉴定培训中心）、工会、国际合作交流处（港澳台事务办公室）、国家与地方治理中原研究院、国有资产与实验室管理处、行政办公室、后勤服务中心、机关党委、纪委、教务处、科技处、离退休工作处、绿色发展研究院、评估督导处、人事处、审计处、统战部、图书馆、团委、文科综合实训中心、校企合作处、校医院、校园建设与管理处、信息与网络管理中心、学报编辑部、学生工作部（学生处）、招生就业处。

学校内设教学机构 20 个：传媒学院、管理学院、国际教育学院、化工食品学院、机电与车辆工程学院、基础科学学院、继续教育学院、经济贸易学院、开放教育学院、马克思主义学院、特殊教育学院、体育学院、土木工程学院、外国语学院、文化遗产学院、信息工程学院（软件职业技术学院）、艺术设计学院、艺术教育中心、音乐舞蹈学院、中德学院。

（二）下属单位：无下属单位。

(三) 郑州工程技术学院 2021 年部门预算公开仅包括机关本级预算。

(四) 其他情况：学校成立有郑州工院资产经营有限公司。

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 922 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 922 人；在职职工 894 人，离退休人员 270 人。

四、车辆构成情况

学校现有车辆 15 辆，其中小轿车 7 辆，面包车 1 辆，客车 7 辆。

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2021 年收入预算 35,988.3124 万元，其中：一般公共预算 28,710.3224 万元（财政拨款 25,455.7244 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 2,399.10 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 855.4980 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

2021 年支出预算 35,988.3124 万元，其中：基本支出 31,218.3124 万元，项目支出 4,770.00 万元。

(一) 按功能科目分类, 包括: 高等教育 31,241.6961 万元、教师进修 51.00 万元、事业单位离退休 878.2435 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,162.0851 万元、事业单位医疗 617.3577 万元、住房公积金 2,037.93 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 31,218.3124 万元, 其中: 工资福利支出 18,699.52 万元, 商品和服务支出 11,637.8273 万元, 个人和家庭补助支出 880.9651 万元, 资本性支出 0 万元; 项目支出 4,770.00 万元。

(三) 主要项目 5 项: 改善办学条件 1,575.00 万元、教科研经费 1,175.00 万元、归还贷款和自筹基建经费 1,300.00 万元、学生奖助学金 333.00 万元、学生资助资金 387.00 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

2021 年一般公共预算收支预算 28,710.3224 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年预算相比, 一般公共预算收支预算增加 3,493.2220 万元, 增加原因是在校生人数增加, 财政生均经费增加; 纳入一般公共预算的成人教育、开放教育招生规模扩大, 收入增加; 国有资产有偿使用收入增加。政府性基金收支预算增加 0 万元, 原因是没有政府性基金收支预算。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 28,710.3224 万元, 主要

用于以下方面：教育支出 24,675.6661 万元，占 85.95%；社会保障和就业支出 2,040.3286 万元，占 7.11%；医疗卫生支出 617.3577 万元，占 2.15%；住房公积金 1,376.97 万元，占 4.80%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 25,027.3224 万元，其中：人员经费 13,145.9333 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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；公用经费 11,000.4240 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出 880.9651 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2021 年政府性基金支出预算 0 万元，无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算支出 0 万元，无国有资本经营预算支出。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 45.00 万元。其中：

1. 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。预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费预算安排。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40.00 万元（含财政拨款安排 40.00 万元，事业收入安排 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比 2020 年增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置预算安排。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 20.00 万元，主要原因是进一步压缩“三公”经费，根据实际情况安排公务用车运行维护费。

3. 公务接待费 5.00 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 2020 年减少 5.00 万元。主要原因是进一步压缩“三公”经费，根据实际情况安排公务接待费。

四、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，运行经费安排 11,637.8273 万元（部门收支总体情况中商品服务支出），主要用于单位的基本运转，其中：办公费 3,050.9175 万元，公务用车运行维护费 40.00 万元、公务接待费 5.00 万元、会议费 10.00 万元、培训费 51.00 万元、专用材料购置费 18.00 万元、委托业务费 7,989.9898 万

元、维修(护)费 320.00 万元、离退休公用经费 22.92 万元、其他商品和服务支出 130.00 万元。预算数比 2020 年增加 5,071.5787 万元，增加原因是按照市财政对基本支出和项目支出的进一步梳理要求，调整部分项目支出并入基本运转。

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 2019 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，《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

2021 年政府采购预算 3,391.30 万元，其中：政府采购货物和服务支出算 3,391.30 万元，具体采购明细如下。

1.办公经费（物业费），单价 560.00 万元，数量 1 批，共计 560.00 万元；

2.办公经费（印刷费），单价 90.00 万元，数量 1 批，共计 90.00 万元；

3.改善办学条件经费（教学科研仪器设备），单价 840.00 万元，数量 1 批，共计 840.00 万元；

4.改善办学条件经费（图书和数据库），单价 300.00 万元，数量 1 批，共计 300.00 万元；

5.改善办学条件经费（校园文化建设尾款），单价 75.00 万元，数量 1 批，共计 75.00 万元；

6.改善办学条件经费（办公设备），单价 130.00 万元，数量 1 批，共计 130.00 万元；

7.改善办学条件经费（教学科研设备维修），单价 15.00 万元，数量 1 批，共计 15.00 万元；

8.改善办学条件经费（信息化设备），单价 150.00 万元，数量 1 批，共计 150.00 万元；

9.公务用车运行维护费（车辆保险），单价 5.30 万元，数量 1 批，共计 5.30 万元；

10.公务用车运行维护费（维修费），单价 12.00 万元，数量 1 批，共计 12.00 万元；

11.教科研经费（办公设备），单价 11.00 万元，数量 1 批，共计 11.00 万元；

12.教科研经费（教学科研平台服务），单价 110.00 万元，数量 1 批，共计 110.00 万元；

13.教科研经费（教学科研耗材），单价 240.00 万元，数量 1 批，共计 240.00 万元；

14.教科研经费（教学科研仪器设备），单价 58.00 万元，数量 1 批，共计 58.00 万元；

15.维修（护）费 310.00 万元，数量 1 批，共计 310.00 万元；

16.委托业务费（安保、消防服务），单价 450.00 万元，数量 1 批，共计 450.00 万元；

17.委托业务费（咨询费），单价 25.00 万元，数量 1 批，共计 25.00 万元；

18.专用材料购置，单价 10.00 万元，数量 1 批，共计 10.00 万元；

七、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 15 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；单价 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 2 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

学校按要求公开部门（单位）整体绩效和部门预算项目绩效。部门预算项目绩效目标共编制 5 个项目，其中改善办学条件 1,575.00 万元、教科研经费 1,175.00 万元、归还贷款和自筹基建经费 1,300.00 万元、学生奖助学金 333.00 万元、学生资助资金 387.00 万元。详见附表 11 部门（单位）整体绩效目标表，附表 12 预算项目绩效目标表。

九、专项转移支付项目情况

2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

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政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。

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。

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

郑州工程技术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	287,103,224	一、基本支出	312,183,124
1、财政拨款	254,557,244	1、工资福利支出	186,995,200
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	8,809,651
3、行政事业性收费收入	23,991,000	3、商品服务支出	116,378,273
4、国有资源资产有偿使用收入	8,554,980	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	47,700,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	47,700,000
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	72,779,900	3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	
六、上级转移支付			
本年收入合计	359,883,124	本年支出合计	359,883,124

郑州工程技术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	359,883,124	287,103,224	254,557,244			72,779,900		
		071001	郑州工程技术学院本级	359,883,124	287,103,224	254,557,244			72,779,900		
205	02	05	高等教育	312,416,961	246,246,661	213,700,681			66,170,300		
205	08	01	教师进修	510,000	510,000	510,000					
208	05	01	行政单位离退休	8,782,435	8,782,435	8,782,435					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,620,851	11,620,851	11,620,851					
210	11	01	行政单位医疗	6,173,577	6,173,577	6,173,577					
221	02	01	住房公积金	20,379,300	13,769,700	13,769,700			6,609,600		

郑州工程技术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	金额
一、一般公共预算	287,103,224	一、基本支出	250,273,224
1、财政拨款	254,557,244	1、工资福利支出	131,459,333
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	8,809,651
3、行政事业性收费收入	23,991,000	3、商品服务支出	110,004,240
4、国有资源资产有偿使用收入	8,554,980	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	36,830,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	36,830,000
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	287,103,224	本年支出合计	287,103,224

郑州工程技术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	287,103,224	250,273,224	131,459,333	8,809,651	110,004,240		36,830,000	36,830,000			
		071001	郑州工程技术学院本级	287,103,224	250,273,224	131,459,333	8,809,651	110,004,240		36,830,000	36,830,000			
205	02	05	高等教育	246,246,661	209,416,661	99,895,205	27,216	109,494,240		36,830,000	36,830,000			
205	08	01	教师进修	510,000	510,000			510,000						
208	05	01	行政单位离退休	8,782,435	8,782,435		8,782,435							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,620,851	11,620,851	11,620,851								
210	11	01	行政单位医疗	6,173,577	6,173,577	6,173,577								
221	02	01	住房公积金	13,769,700	13,769,700	13,769,700								

郑州工程技术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			合计	287,103,224	250,273,224	131,459,333	8,809,651	110,004,240	36,830,000	36,830,000				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	39,494,940	39,494,940	39,494,940								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	11,586,792	11,586,792	11,586,792								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	29,313,648	29,313,648	29,313,648								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	11,620,851	11,620,851	11,620,851								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	6,173,577	6,173,577	6,173,577								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	581,043	581,043	581,043								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	13,769,700	13,769,700	13,769,700								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	18,918,782	18,918,782	18,918,782								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	11,585,142	11,135,142		11,135,142		450,000	450,000				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	1,900,000	1,200,000		1,200,000		700,000	700,000				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	280,000	250,000		250,000		30,000	30,000				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	500,000	500,000		500,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	3,000,000	3,000,000		3,000,000							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	1,220,000	1,200,000		1,200,000		20,000	20,000				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	5,750,000	5,750,000		5,750,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	1,650,000	1,200,000		1,200,000		450,000	450,000				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	3,430,000	3,200,000		3,200,000		230,000	230,000				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	430,000	400,000		400,000		30,000	30,000				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	130,000	100,000		100,000		30,000	30,000				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	570,000	510,000		510,000		60,000	60,000				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000		50,000							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	6,280,000	180,000		180,000		6,100,000	6,100,000				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	33,017,898	32,067,898		32,067,898		950,000	950,000				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	45,532,000	43,632,000		43,632,000		1,900,000	1,900,000				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	2,000,000	2,000,000		2,000,000							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	400,000	400,000		400,000							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	500,000	200,000		200,000		300,000	300,000				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出_事业	1,500,000	1,500,000		1,500,000							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	4,629,200	1,529,200		1,529,200		3,100,000	3,100,000				
303	01	离休费	509	05	离退休费	984,828	984,828	984,828								

郑州工程技术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	02	退休费	509	05	离退休费	7,797,607	7,797,607			7,797,607						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27,216	27,216			27,216						
303	08	助学金	509	02	助学金	2,530,000					2,530,000	2,530,000				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	1,620,000					1,620,000	1,620,000				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	9,080,000					9,080,000	9,080,000				
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）_事业	750,000					750,000	750,000				
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）_事业	1,500,000					1,500,000	1,500,000				
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）_事业	7,000,000					7,000,000	7,000,000				

郑州工程技术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	250,273,224	224,727,244
301	01	基本工资	39,494,940	39,494,940
301	02	津贴补贴	11,586,792	11,586,792
301	07	绩效工资	29,313,648	29,313,648
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,620,851	11,620,851
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,173,577	6,173,577
301	12	其他社会保障缴费	581,043	581,043
301	13	住房公积金	13,769,700	13,769,700
301	99	其他工资福利支出	18,918,782	18,918,782
302	01	办公费	11,135,142	2,089,162
302	02	印刷费	1,200,000	1,200,000
302	03	咨询费	250,000	250,000
302	05	水费	500,000	500,000
302	06	电费	3,000,000	3,000,000
302	07	邮电费	1,200,000	1,200,000
302	09	物业管理费	5,750,000	5,750,000

郑州工程技术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	11	差旅费	1,200,000	1,200,000
302	13	维修(护)费	3,200,000	3,200,000
302	14	租赁费	400,000	400,000
302	15	会议费	100,000	100,000
302	16	培训费	510,000	510,000
302	17	公务接待费	50,000	50,000
302	18	专用材料费	180,000	180,000
302	26	劳务费	32,067,898	31,567,898
302	27	委托业务费	43,632,000	27,632,000
302	28	工会经费	2,000,000	2,000,000
302	31	公务用车运行维护费	400,000	400,000
302	39	其他交通费用	200,000	200,000
302	40	税金及附加费用	1,500,000	1,500,000
302	99	其他商品和服务支出	1,529,200	1,529,200
303	01	离休费	984,828	984,828
303	02	退休费	7,797,607	7,797,607

郑州工程技术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
303	05	生活补助	27,216	27,216

郑州工程技术学院一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	450,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	50,000
3、公务用车费	400,000
其中：（1）公务用车运行维护费	400,000
（2）公务车购置	

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。

郑州工程技术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

郑州工程技术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

郑州工程技术学院政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	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					18	33,913,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	公务用车运行维护费	车辆保险	车辆保险	批	1	53,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	改善办学条件经费	教学设备	教学科研仪器	批	1	8,400,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	专用材料购置	其他专用材料	材料费	批	1	100,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	教科研经费	其他办公自动化设备	办公设备	批	1	110,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	办公经费	其他服务	物业费	批	1	5,600,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	委托业务费	其他服务	安保、消防服	批	1	4,500,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	维修(护)费	其他维修	维修项目	批	1	3,100,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	改善办学条件经费	其他专用材料	图书和数据库	批	1	3,000,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	改善办学条件经费	其他维修	校园文化建设	批	1	750,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	改善办学条件经费	其他办公自动化设备	办公设备	批	1	1,300,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	教科研经费	其他服务	教学科研平台	批	1	1,100,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	教科研经费	其他专用材料	教学科研耗材	批	1	2,400,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	教科研经费	教学设备	教学科研仪器	批	1	580,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	维修费	批	1	120,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	办公经费	印刷、出版	印刷费	批	1	900,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	改善办学条件经费	其他维修	教学科研教学研	批	1	150,000
205	02	05	郑州工程技术学院本级	改善办学条件经费	其他网络设备	信息化设备	批	1	1,500,000

郑州工程技术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							
205	02	05	郑州工程技术学院本级	委托业务费	其他服务	咨询费	批	1	250,000

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（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州工程技术学院	
年度履职目标	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，（工学类、经济学类、管理学类、艺术学类、文学类、教育学类等）本科、专科学历教育相关（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）	
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。学校实施“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，着力构建全员、全过程、全方位的育人体系；坚持“以学生为本，以学生发展为中心”的教育理念，遵循教育规律，在教学过程中实现从以“教”为中心向以“学”为中心的转变。
	教科研	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，创造经济效益和社会效益，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，设定教学目标和科研目标，考核教学目标和科研目标完成情况，大力提升学校教学和科研水平。
	服务社会	充分利用学校教育教学、科研等各类资源，直接为社会经济、政治、科技、文化等提供全方位的高水平服务，进一步成为社会服务中心。通过以教学和研究活动为基础，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。利用学校服务社会的，如校企合作等专门的职能机构，履行部门职责；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。

	<p>文化传承创新</p> <p>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观体系、民族精神和时代精神、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中去，引导广大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。遵循文化建设的普遍规律，开展校园文化建设，不断提升富有个性特征的郑工精神，实现师德建设与加强教学、科研和管理工作的有机结合，营造崇尚科学、追求真理、自由开放、勇于创新的学术氛围。</p>			
	<p>对外合作与交流</p> <p>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序开展；高质量开展外事活动。</p>			
预算情况	部门预算总额（万元）		35,988	
	1、资金来源：（1）财政性资金		35,988	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		31,218	
	（2）项目支出		4,770	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	100%	%
		预算调整率	≤3%	%
		结转结余率	≤3%	%
		“三公经费”控制率	100%	%
		政府采购执行率	100%	%
		决算真实性	真实	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	培养本科毕业生	1届	
		培养专科毕业生	1届	
		培养成人教育毕业生	1届	
		培养开放教育毕业生	1届	
效益指标	履职效益	人才培养质量	合格以上	
		科研成果转化	≥2项	
		文化传承与创新	≥1项	
		国际交流与合作	≥2项	
		对口扶贫单位	2个	
	满意度	社会满意度	≥98%	%
		学生满意度	≥98%	%
教师满意度		≥98%	%	

郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	改善办学条件经费		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	杜华民、郑彦离、尚德基、吕村、张志强	联系人	朱志松
联系电话	68229791		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	15750000.00	项目本年度金额	15750000.00
上年度项目总金额	18070000.00	项目上年度金额	18070000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州工程技术学院是在原中州大学的基础上，经国家教育部批准建立的一所公办全日制普通本科高等学校。学校现有工学、经济学、管理学、艺术学、文学、教育学6个学科门类，本科专业25个，专科专业40个。学校不断拓展办学空间，改善办学环境，培养高素质人才，增强服务经济社会发展能力。</p> <p>根据学校目前实际情况，考虑本科教学、2022年本科合格评估需要，学校购置办公设备、家具等以改善办公条件；购置教学、实验设备和设施、图书和数据库等以加强实验室建设满足教学、科研等业务开展需要；加强基础网络信息化建设，以提高学校信息化水平；对部分校舍进行大型修缮以提高安全性、适用性；对教学科研设备维修以维持教学和科研正常进行；购置图书、数据库、报刊杂志等，以达到图书馆藏指标；开展校园文化建设，提升校园文化氛围，丰富师生文化生活等。</p>		
立项依据	<p>1. 按照《教育部关于同意建立郑州工程技术学院的函》的内容第五项：“为支持学校建设和发展，你省郑州市人民政府承诺市财政每年拨付经费不低于3亿元，生均经费由目前年均18000元提高到不低于20000元，5年内，在学科与专业建设、师资队伍建设、科研经费投入、图书及数据库建设、教学科研仪器设备、校园基本建设等方面分别投入1.5亿元、1亿元、0.75亿元、0.2亿元、2亿元、3亿元，共计8.45亿元以上等有关措施，须督促落实到位”。</p> <p>2. 根据本科高校办学条件指标要求，教学仪器设备每年新增不低于1000万元。教育部《高等学校重点实验室建设与管理暂行办法》指出重点实验室是学科建设的重点，依托高等学校应将其列入重点建设和发展的范畴。立项与建设要求具有一定面积的研究场所和一定规模的研究实验手段（实验室面积不低于3000平方米，并相对集中；比较先进的仪器设备原值不低于2000万元，依托单位应保证实验室运行经费（每年不低于50万元），并提供必要的技术支撑、后勤保障和国内外合作与交流的条件。根据国家教育部对本科学校发展的要求。教育部颁发《实验室工作规程》、《中州大学实验室工作规程（试行）》（校政字【2013】83号）和《郑州工程技术学院国有资产管理暂行办法（修订稿）》。</p> <p>3. 信息化建设依据：习近平总书记“因应信息技术的发展，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系”。依据学校“十三五”规划和河南省教育厅对高等教育信息化的建设要求，借鉴其他学校的建设模式，设计、规划、建设郑州工院的智慧校园。</p> <p>4. 校园文化建设依据：校党字[2013]29号文件《中州大学校园文化建设规划》、校党字[2013]31号文件《关于中州大学开展“学习优秀传统文化加强校园文化建设”活动方案》。</p> <p>5. 教学科研是学校开展的主要业务活动，教学仪器设备是开展业务活动的基本条件，一些设备年限长久，需要定期维修。</p> <p>6. 本科高校馆藏图书指标要求，每年新增图书不低于生均3册。</p> <p>7. 对学校校舍进行大型修缮，达到正常、安全使用要求。</p>		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>1. 学校将于2022年迎接教育部本科合格评估，按照《教育部关于同意建立郑州工程技术学院的函》的要求，郑州市人民政府必须兑现市财政每年拨付经费不低于3亿元，生均经费由目前年均18000元提高到不低于20000元的承诺，5年内，在学科与专业建设、师资队伍建设、科研经费投入、图书及数据库建设、教学科研仪器设备、校园基本建设等方面分别投入1.5亿元、1亿元、0.75亿元、0.2亿元、2亿元、3亿元，共计8.45亿元以上等有关措施，须督促落实到位。为此，学校设立改善办学条件项目，对教育部提出的软硬件建设逐一落实。</p> <p>2. 根据教育部《高等学校重点实验室建设与管理暂行办法》指出重点实验室是学科建设的重点，依托高等学校应将其列入重点建设和发展的范畴。立项与建设要求具有一定面积的研究场所和一定规模的研究实验手段（实验室面积不低于3000平方米，并相对集中；比较先进的仪器设备原值不低于2000万元，依托单位应保证实验室运行经费（每年不低于50万元），并提供必要的技术支撑、后勤保障和国内外合作与交流的条件。根据国家教育部对本科学校发展的要求。</p> <p>3. 信息化建设依据：习近平总书记“因应信息技术的发展，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系”。依据学校“十三五”规划和河南省教育厅对高等教育信息化的建设要求，借鉴其他学校的建设模式，设计、规划、建设郑州工院的智慧校园。</p> <p>4. 开展校园文化建设，丰富学生生活，提高学校文化氛围。</p> <p>5. 教学科研是学校开展的主要业务活动，教学仪器设备是开展业务活动的基本条件，一些设备年限长久，需要定期维修。</p> <p>6. 本科高校馆藏图书指标要求。</p> <p>7. 对学校校舍进行大型修缮，达到正常、安全使用要求。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>1. 按照《教育部关于同意建立郑州工程技术学院的函》；</p> <p>2. 按照教育部《高等学校重点实验室建设与管理暂行办法》要求，加强实验室建设；</p> <p>3. 按照《实验室工作规程》、《中州大学实验室工作规程（试行）》（校政字【2013】83号），加强实验室管理和设备维护；</p> <p>4. 按照《郑州工程技术学院国有资产管理实施办法（修订稿）》，新增和配置教学、科研、办公的仪器设备；</p> <p>5. 根据校党字[2013]29号文件《校园文化建设规划》、校党字[2013]31号文件《关于开展“学习优秀传统文化加强校园文化建设”活动方案》的要求开展校园文化建设；</p> <p>6. 根据校舍的修缮的必要程度，安排大型修缮。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>1. 设备购置和实验室建设1100万元。按本科办学条件规定，每年新增设备不低于1000万元安排；</p> <p>2. 图书经费300万元。按本科办学条件规定，每年新增生均图书不低于3册，按在校生人数计算安排；</p> <p>3. 信息化建设300万元。按省教育厅对信息化建设要求安排；</p> <p>4. 大型修缮。按学校部分校舍紧急修缮程度安排；</p> <p>5. 大型教学科研设备维修（护）25万元。按设备故障程度安排；</p> <p>6. 校园文化建设项目75万元。主要用于项目的尾款和质保金。</p>
<p>备注</p>	<p>无</p>
<p>项目绩效目标</p>	
<p>项目总目标</p>	<p>学校2022年将接受教育部新建本科院校教学工作合格评估，必须提前改善学校的各类办学条件，达到本科合格评估的要求。通过改善办学条件，达到每年新增教学科研仪器设备1000万元以上，生均图书不低于3册，信息化建设持续投入，生均校舍面积、土地面积达标，且校舍、场地能正常安全使用，实验室设备配备数量和价值符合要求，学科建设和专业建设投入满足教学科研要求。</p>
<p>年度绩效目标</p>	<p>根据学校2022年将接受教育部新建本科院校教学工作合格评估准备工作，拟在预算年度教学仪器设备、办公设备等设备投入1000万元，图书经费投入330万元，达到本科合格评估对年度新增设备、图书的基本要求。进一步提高学校的信息化水平。核定学校的生均校舍面积、土地面积，满足要求，保障校舍、场地能正常安全使用，实验室设备配备数量和价值符合要求，学科建设和专业建设满足教学科研要求。</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
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	设备采购完成率	≥95%
		信息化维护率	≥95%
		校舍维修完成率	≥95%
		新增生均图书	≥3册
		设备和实验室建设	≥1000万元
		大型设备维修次数	≥3次
	质量	采购设备验收合格率	=100%
		校舍维修（护）合格率	=100%
		信息化建设验收合格率	=100%
		图书数据库验收合格率	=100%
	时效	设备采购及时率	≥98%
		图书采购及时率	≥98%
		设备维护保养及时率	≥95%
		信息化维护及时率	≥95%
成本	采购成本	政府采购价	
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会影响力	明显增加
		社会知名度	明显提升
		校园文化氛围	浓厚
	环境效益		
满意度	学生满意程度	≥95%	
	教师满意程度	≥95%	
影响力目标	长效管理	资产管理制度的健全性	健全
		信息化建设制度的健全性	健全
		图书管理制度的健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息化程度	持续提高
其它			

郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	归还贷款和自筹基建经费		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	杨冬生	联系人	朱志松
联系电话	68229791		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	13000000.00	项目本年度金额	13000000.00
上年度项目总金额	19600100.00	项目上年度金额	19600100.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《郑州市发展和改革委员会关于郑州幼儿师范学校新校区建设等5个项目资金来源情况调整的批复》(郑发改社会[2013]142号)以及相关银行贷款合同。按照郑州市发展改革委批复的我校金河校区建设资金出资比例,总概算50202万元,其中财政承担50%,剩余50%由建设单位通过银行贷款40%,以及自筹10%解决。根据学校事业发展需要和市发改委批复,用自筹资金进行必要的基本建设。根据市财政对于学校航空港区建设资金筹措方式的要求,学校在航空港校区建设期间拟发行专项债方式筹措资金。</p>		
立项依据	<p>按期支付贷款银行的本金和利息,避免额外产生滞纳金。根据学校事业发展需要和郑州市发改委批复,用自筹资金进行必要的基本建设。对于学校预算年度拟发行的专项债,考虑支付债券利息的需求。由于学校财力有限,暂无法满足预算年度的全部资金需求。</p>		
项目设立的必要性	<p>根据学校事业发展需要和市发改委批复,学校建设期间进行了银行贷款,以及用自筹资金进行必要的基本建设,。根据市财政对于学校航空港区建设资金筹措方式的要求,学校在航空港校区建设期间拟发行专项债方式筹措资金。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据《郑州市发展和改革委员会关于郑州幼儿师范学校新校区建设等5个项目资金来源情况调整的批复》(郑发改社会[2013]142号)、学校与银行签订的贷款协议和学校发行专项债的要求进行。</p>		
项目实施计划	<p>根据学校与银行签订的贷款协议,2021年贷款还本付息总需求达到6918万元,其中本金5860万元,贷款利息1058万元。根据学校事业发展需要和市发改委批复,用自筹资金进行必要的基本建设资金,由于财力不足,暂不安排。根据市财政对于学校航空港区建设资金筹措方式的要求,学校在航空港校区建设期间拟发行专项债方式筹措资金。2021年拟发行专项债5000万元,债券利息预计200万元。</p>		
备注	无		

项目绩效目标			
项目总目标	按期支付贷款银行的本金和利息,避免额外产生滞纳金。根据学校事业发展和郑州市发改委批复,用自筹资金进行必要的基本建设。对于学校预算年度拟发行的专项债,考虑支付债券利息的需求。		
年度绩效目标	按期支付预算年度贷款银行的本金和利息,避免额外产生滞纳金。根据学校事业发展和郑州市发改委批复,用自筹资金进行必要的基本建设。对于学校预算年度拟发行的专项债,满足支付债券利息的需求。由于学校财力有限,无法满足预算年度的全部资金需求,仅确保利息支出,适当还本,到期本金借新还旧方式解决。		
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	支付本金	=420000元
		银行贷款利息	=12580000元
	质量	贷款管理	符合要求
	时效	还款本金及时性	及时
		支付利息及时性	及时
	成本	到期归还贷款本金	=420000元
效果目标	经济效益	服务地方经济能力	提升
	社会效益	学校信用等级	提升
	环境效益		
	满意度	银行满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	贷款管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教科研经费		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	王琦、周晓莉、王艳霞、杜华民、宋相瑜、周铜	联系人	朱志松
联系电话	68229791		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	11750000.00	项目本年度金额	11750000.00
上年度项目总金额	11250000.00	项目上年度金额	11250000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>教学和科研活动是学校高等教育事业发展的根本，是学校日常开展的主要业务内容。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，创造巨大的经济效益与社会效益，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等要求。学校积极开展课堂教学、实践教学、实验实习等教学活动，为学生开放实验室，提供实验学习条件，开展科学研究。积极开展学科建设、专业建设，满足教学和科研需要。为教师创造良好的科研条件，为教师进行科研提供充足的经费。开展国际教学和学术交流，进一步开拓教师教学、科研学术视野。</p>		
立项依据	<p>按照教育部、财政部关于颁发《普通高等学校、中等专业学校学生生产实习经费开支办法》及《中州大学实验室工作规程（试行）》和《实验实验用材料、低值易耗品管理办法（试行）》、根据《郑州工程技术学院各专业人才培养方案》、《郑州工程技术学院实习教学管理办法》、《郑州工程技术学院实习经费管理办法》的规定，安排相关教学、实验实习经费，保证教学工作的正常开展。积极开展学科建设、专业建设，为教学、科研服务。根据《郑州工程技术学院科研经费管理办法》（校政字[2018]35号）安排科研费。根据《关于郑州市比照执行省级“高校、科研院所科研经费中出国经费不受机关‘三公’经费政策约束”政策的请示》（郑财办[2019]59号）文件精神，安排教师出国学术交流经费。</p>		
项目设立的必要性	<p>通过教科研经费项目，开展学科建设、专业建设，进行正常教学、学生实践、实验实习活动，为学生开放实验室。学科建设和专业建设是高校的重要工作，是培养高水平人才的基础，学校必须进一步加大投入，提高学科建设水平和专业建设水平，满足教学和科研的需要。</p> <p>制定学校科研工作的长远规划和制度建设，组织科研项目的申报、立项、研究、成果评审、鉴定、奖励等，组织学术交流活动、专题讲座活动，对外科技咨询服务，科研成果开发、推广与转让等活动。为提升教师的教学和学术视野，进行出国交流和培训。</p>		
项目配套制度措施	<p>根据《普通高等学校、中等专业学校学生生产实习经费开支办法》及《中州大学实验室工作规程（试行）》和《实验实验用材料、低值易耗品管理办法（试行）》、根据《郑州工程技术学院各专业人才培养方案》、《郑州工程技术学院实习教学管理办法》、《郑州工程技术学院实习经费管理办法》的规定进行。教科研经费项目由学校相关职能部门制定并实施方案，部门责任明确。通过项目的实施能有效提高教学、科研水平。为师生创造一个良好的教学、科研、学习环境，进一步提高学校培养高素质人才水平，更好地服务于地方社会经济建设。</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>1. 科研经费400万元。用于教工科研活动支出。 2. 学科建设50万元。用于重点学科建设，联合培养研究生支出。 3. 专业建设310万元。用于重点专业建设，教学组织团队建设、教学团队，教学奖励等支出。 4. 教学实验实习190万元。用于教学环节、实验实习相关支出。 5. 金工实习30万元。用于工科学生实习。 6. 开放实验室25万元。为师生开放实验室，用于实验的相关费用。 7. 实验教学耗材120万元。用于各学院实验教学环节的各类耗材支出。 8. 国外学术交流50万元。用于教师以教学、科研、学术交流等方面的学术交流费用。</p>		
<p>备注</p>	<p>无</p>		
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>充分调动教职工进行教学和科学研究的积极性和创造性，不断提升学校的教学、科研水平和层次，持续提高学科建设水平、专业建设水平。保障国家、省、市科研项目经费配套，学校的科研成果奖励及资助，开展学术报告，学术委员会活动，科研创新以及其他与科研项目活动的正常进行。为课堂教学、教学实践、学生实验实习提供保障。通过出国交流培训，持续提升教师教学、科研学术水平。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>充分调动教职工进行教学和科学研究的积极性和创造性，完成预算年度的教学、科研工作任务，推进学科建设、专业建设。国家、省、市科研项目经费配套到位，安排科研成果奖励及科研资助，安排学术报告费用，学术委员会活动费，科研启动费以及其他与科研活动相关的费用。为课堂教学、教学实践、学生实验实习提供保障。通过出国交流培训，持续提升教师教学、科研学术水平。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>论文发表篇数</p>	<p>≥110篇</p>
		<p>著作、教材</p>	<p>≥5部</p>
		<p>获奖成果</p>	<p>≥8项</p>
		<p>科研项目</p>	<p>≥45项</p>
		<p>专利、成果转化</p>	<p>=4个</p>
		<p>教育教学及学生成长平台</p>	<p>=4个</p>
		<p>一流专业</p>	<p>≥3个</p>
		<p>课程建设</p>	<p>≥15门</p>
		<p>教学改革课程</p>	<p>≥20项</p>
		<p>优秀基层教学组织</p>	<p>≥5个</p>
		<p>教师教学发展中心</p>	<p>=1个</p>
		<p>教学成果奖奖励</p>	<p>=1批</p>
		<p>实验室开放项目</p>	<p>≥45项</p>
		<p>虚拟仿真实验教学奖励</p>	<p>=1项</p>
		<p>学科竞赛奖励</p>	<p>=1批</p>

	质量	科研项目完成情况	结项
		科研成果	达标
		著作质量	出版
		论文质量	出版
		实验室安全建设	合格
		实验耗材质量	合格
		实验室效能评价	合格
		专业建设	达标
		教学平台	正常运行
		时效	科研项目研究期
科研项目开展及时性	及时		
教学项目完成及时性	及时		
课程建设及时性	及时		
成本	采购成本	政府采购价	
效果目标	经济效益	科研成果转化收益	零突破
	社会效益	科研成果转化数量	≥1
		科研水平	提升
		教学水平	提升
	环境效益	学术交流层次	提高
		科研环保度	达标
	满意度	教学实验环保度	达标
教师满意程度		≥95%	
影响力目标	长效管理	学生满意程度	≥95%
		科研管理制度健全性	健全
		实验教耗材管理制度健全性	健全
	实习管理制度健全性	健全	
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
信息共享			
其它			

郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	学生奖助学金		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	王浩川	联系人	朱志松
联系电话	68229791		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3330000.00	项目本年度金额	3330000.00
上年度项目总金额	3240000.00	项目上年度金额	3240000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>教育公平是社会公平的重要基础，是国家基本教育政策。党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生上学问题，将建立健全国家学生资助政策体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会，作为促进教育公平的重要举措和途径。通过国家资助切实减轻困难家庭供子女上学的经济负担，传递党和政府的关怀、社会主义大家庭的温暖，是保障和改善民生的重要举措；通过国家资助让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才，帮助家庭经济困难学生消除贫困代际传递，是实现国家长治久安、建设社会主义和谐社会的本质要求；通过国家资助保障每个公民的受教育权利，对于巩固义务教育普及成果、加快普及高中阶段教育步伐、进一步提升高等教育大众化水平具有重要作用，这是我国教育事业科学发展、建设人力资源强国的迫切需要。</p>		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 财政部教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》的通知财教【2007】90号。 2. 河南省财政厅河南省教育厅关于印发《河南省普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》的通知 豫财办教【2007】113号。 3. 河南省财政厅河南省教育厅关于印发《河南省普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》的通知 豫财办教【2007】114号。 4. 河南省教育厅等七部门关于印发《河南省第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》的通知（豫教基二【2017】142号）。 		
项目设立的必要性	<p>2007年5月，国务院出台《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发〔2007〕13号），高等学校家庭经济困难学生资助政策体系得到了较大完善。2010年《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》颁布实施后，国家密集出台了一系列高校学生资助政策和措施，高等学校家庭经济困难学生资助政策体系得以进一步完善，在制度上保障了高校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业。按规定用于学生奖助学金的发放，以及十佳大学生奖励、学生读书活动奖励、学生综合能力考试奖励、学生活动奖励、校内学生各类奖助等。</p>		
项目配套制度措施	<p>学校设立学生资助中心，专门负责学生奖助学金管理工作。严格执行《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》、《河南省普通本科高校、高等职业学校国家励志奖学金管理暂行办法》、《河南省普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》政策，以及严格执行学校奖助学金评选办法。</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>1. 三好学生：按照班级人数最高不超过20%评选，获得“先进班集体”的可增加5%。获得校、市、省、国家级的分别给予100、300、500、800元奖励。</p> <p>2. 优秀学生干部：按照班级学生干部人数的 20%评选；各类学生会干部人数的 30%；获得“先进班集体”的优秀班级学生干部名额可增加 5%，获得校、市、省、国家级的分别给予 100、300、500、800 元奖励。</p> <p>3. “十佳”大学生：在全校在校内范围内评选 10 人，第一名奖励 10000 元，第二名奖励 8000 元，第三名奖励 6000 元，其余每人奖励 5000 元。</p> <p>4. 优秀毕业生：按照毕业生人数的 1.5%评选；给予 1000 元奖励。</p> <p>5. 综合奖学金：一等综合奖学金为在校生人数的 0.3%，给予4000 元奖励；二等综合奖学金为 1.5%，给予 3000 元奖励；三等综合奖学金为 2.2%，给予 2000 元奖励。综合奖学金与专业奖学金不可兼得。</p> <p>6. 专业奖学金：一等专业奖学金为在校内人数的 3%，给予 800元奖励；二等专业奖学金为 5%，给予 600 元奖励；三等专业奖学金为 12%，给予 400 元奖励。</p> <p>7. 文明大学生：按照上级下达指标等额评选，校级给予 200元奖励。各高校于每学年开学初启动评审工作，当年10月31日前完成评审。高校每年11月30日前将国家奖学金一次性发放给获奖学生，颁发国家统一印制的奖励证书，并记入学生的学籍档案。</p> <p>8. 视学生贫困程度及减免学费条件分别减免学费的 100%、70%、50%、30%, 根据当年具体情况确定。</p> <p>9. 在校内各类学生活动奖励。</p>		
<p>备注</p>	<p>无</p>		
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>教育公平是社会公平的重要基础，是国家基本教育政策。党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生上学问题，将建立健全国家学生资助政策体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会，作为促进教育公平的重要举措和途径。学校积极开展多种形式的学生资助和资助，丰富大学生生活，开展各类学生活动，奖励优秀学生。完成在校生的国家励志奖学金、国家奖学金、国家助学金的评定、上报，以及发放工作。完成校级各类学生的奖励的评定、公示、奖励资金的发放工作。通过学校提供的勤工助学岗，发放补助，以及学生有关的各类其他奖励的发放工作。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>完成预算年度学生资助和资助工作，积极开展多种形式的学生资助和资助，丰富大学生生活，开展各类学生活动，奖励优秀学生。完成预算年度在校生的国家励志奖学金、国家奖学金、国家助学金的评定、上报，以及发放工作。完成校级各类学生的奖励的评定、公示、奖励资金的发放工作。通过学校提供的勤工助学岗，发放补助，学生活动奖励，以及学生有关的各类其他奖励的发放工作。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p>资产管理</p>			

产出目标	数量	十佳大学生奖励发放人数	≥8人
		学生奖励发放人数	≥5000人
		学生读书活动奖励人数	≥100人
		学生综合能力考试奖励人数	≥30人
		暑期社会实践活动	≥8000人
		学生活动	≥6场
		青马班工程	≥1次
		国旗护卫队活动	=12次
		“京豫共享”学生活动	≥2次
	质量	奖助发放对象符合	=100%
时效	学生奖助发放及时性	及时	
	学生活动开展及时性	及时	
成本			
效果目标	经济效益	文化氛围	浓厚
	社会效益	信息公开度	公开
		校园文化认同度	≥90%
	环境效益		
	满意度	奖励对象满意度	≥90%
家长满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	学生奖助管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州工程技术学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	学生资助资金		
单位编码	071001	资金用途	业务类
项目负责人	王浩川、孙江虹	联系人	朱志松
联系电话	68229791		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3870000.00	项目本年度金额	3870000.00
上年度项目总金额	3800000.00	项目上年度金额	3800000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>教育公平是社会公平的重要基础，是国家基本教育政策。党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生就学问题，将建立健全国家学生资助政策体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会，作为促进教育公平的重要举措和途径。通过国家资助切实减轻困难家庭供应子女上学的经济负担，传递党和政府的关怀、社会主义大家庭的温暖，是保障和改善民生的重要举措；通过国家资助让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才，帮助家庭经济困难学生消除贫困代际传递，是实现国家长治久安、建设社会主义和谐社会的本质要求；通过国家资助保障每个公民的受教育权利，通过学生活动进一步丰富大学生的学习和生活。对于巩固义务教育普及成果、加快普及高中阶段教育步伐、进一步提升高等教育大众化水平具有重要作用，这是我国教育事业科学发展、建设人力资源强国的迫切需要。</p>		
立项依据	<p>学生资助资金项目是根据财政部 教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》的通知（财教[2007]92号）要求设立。学校按照国家有关规定，从事业收入中足额提取4-6%的经费用于资助家庭经济困难学生，开展一系列丰富多彩的学生活动、社会实践活动、素质拓展活动等，表现优秀的给予奖励。</p>		
项目设立的必要性	<p>学校坚决执行在校家庭经济困难学生资助政策，把思想统一到党中央、国务院的决策上来，以对党和人民高度负责的精神，扎实做好家庭经济困难学生的资助工作。学校要严格按照规定，从事业收入中足额提取4%-6%的经费，学校通过多种形式资助家庭经济困难学生。</p>		
项目配套制度措施	<p>严格执行《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》，同时按照《郑州工程技术学院学生奖励管理办法》（校政字[2017]30号）、《郑州工程技术学院学费减免管理办法》（校政字[2017]27号）、《郑州工程技术学院勤工助学管理办法》（校政字[2017]28号）、《郑州工程技术学院学生奖励管理办法》等相关管理规定开展学生资助工作。</p>		
项目实施计划	<p>通过多种形式的学生资助，开展各类大学生活动，丰富大学生生活，奖励优秀学生。通过学校提供的勤工助学岗发放补助，补充学生奖励学金，学生贷款风险补偿，学费减免和补偿，以及学生有关的各类奖助的发放。以社会主义核心价值观体系为统领，促进困难学生积极参与各类学生活动，提升大学生心理健康水平，深入开展大学生理想信念教育，开展大学生校园文化活动，以文化育人为主线，深入推进素质教育，进一步丰富校园文化建设内涵。</p>		
备注	无		

项目绩效目标			
项目总目标	<p>完成校级各类学生的奖励的评定，公示，奖励资金的发放工作。通过学校提供的勤工助学岗，发放补助，以及学生有关的各类其他奖励的发放工作。</p> <p>以社会主义核心价值观体系为统领，深入开展理想信念教育活动。以学校的“一二三四”工程为契机，推动校园文化活动蓬勃开展，以文化育人为主线，深入推进素质教育，进一步丰富我校校园文化建设内容，打造我校特色的校园文化。开展青年志愿者服务活动、红十字活动等。对于在活动表现优秀的大学生进行奖励。</p>		
年度绩效目标	<p>完成预算年度校级各类学生的奖励的评定，公示，奖励资金的发放工作。学校提供勤工助学岗位，发放补助，以及学生有关的各类其他奖励的发放工作。</p> <p>以社会主义核心价值观体系为统领，深入开展理想信念教育活动。以学校的“一二三四”工程为契机，推动校园文化活动蓬勃开展，以文化育人为主线，深入推进素质教育，进一步丰富我校校园文化建设内容，打造我校特色的校园文化。开展青年志愿者服务活动、红十字活动等。对于在活动表现优秀的大学生进行奖励。</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	减免学费发放	≥2人
		风险补偿金	=1次
		勤工助学发放	≥2500人次
		校园文化认同度	≥90%
	质量	资助发放对象符合	=100%
	时效	学生资助发放及时性	及时
		学生资助开展及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益	文化氛围	浓厚
	社会效益	信息公开度	公开
		保障贫困生接受教育	顺利进行
	环境效益		
满意度	资助对象满意度	≥98%	
影响力目标	长效管理	学校文化影响力	显著提升
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		