

2023 年郑州旅游职业学院部门预算公开

目 录

第一部分 郑州旅游职业学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州旅游职业学院部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州旅游职业学院部门预算表

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 郑州旅游职业学院概况

一、郑州旅游职业学院主要职责

郑州旅游职业学院主要职责：以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主的一所高等职业院校。

二、郑州旅游职业学院所属预算单位构成情况

郑州旅游职业学院部门预算仅包括本级预算。

郑州旅游职业学院本级预算包括：党政办公室、组织部、宣传统战部、纪律检查委员会、工会、团委、人事处、教务处、科研外事处、学生处、财务处、后勤保障处、安全保卫中心、招生就业中心、合作发展中心、国有资产中心、图书馆、信息网络中心、酒店管理学院、旅游管理学院、旅游外语学院、烹饪食品学院、机电工程学院、现代服务学院、国际工商学院、信息工程学院、文化艺术学院、公共教学部、马克思主义学院、体育教学部、继续教育学院、国际教育学院、河南旅游研究院等处室的预算。

郑州旅游职业学院所属单位预算：无。

第二部分

2023 年郑州旅游职业学院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州旅游职业学院 2023 年收入总计 27105.2 万元，支出总计 27105.2 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1019.8 万元，下降 3.6%。主要原因：生均财政拨款减少，学校非税收入减少；支出减少 1019.8 万元，下降 3.6%。主要原因：学校贯彻落实“党和政府带头过紧日子”的指示精神，勤俭节约办事业。

二、收入预算总体情况说明

郑州旅游职业学院 2023 年收入合计 27105.2 万元，其中：一般公共预算 19925.4 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 6689.8 万元；其他收入 490 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州旅游职业学院 2023 年支出合计 27105.2 万元，其中：基本支出 18080.0 万元，占 66.7%；项目支出 9025.1 万元，占 33.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州旅游职业学院 2023 年一般公共预算收支预算 19925.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1014.3 万元，下降 4.8%，主要原因：生均财政拨款减少；政府性基金收支预算与 2022 年持平，主要原因：学校无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州旅游职业学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 19925.4 万元。其中：基本支出 16058.2 万元，占 80.6%；项目支出 3867.2 万元，占 19.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州旅游职业学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 16058.2 万元。其中：人员经费支出 11550.8 万元，占 71.9%；公用经费支出 4507.4 万元，占 28.1%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州旅游职业学院 2023 年“三公”经费支出预算为 60.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

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2022年预算持平。

（二）公务接待费20万元，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年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费40.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费40.5万元，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年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州旅游职业学院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

郑州旅游职业学院 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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州旅游职业学院 2023 年机构运转经费支出预算 4507.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州旅游职业学院2023年政府采购预算安排1309.5万元，其中：政府采购货物预算674.7万元、政府采购工程预算634.8万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州旅游职业学院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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州旅游职业学院共有车辆18辆，其中：一般公务用车18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21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

郑州旅游职业学院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：

2023 年郑州旅游职业学院部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

郑州旅游职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,925.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19,799.3	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	6,689.8	五、教育	25,037.9
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	697.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	490.0	十、卫生健康	312.3
		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	1,057.6
		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	27,105.2	本 年 支 出 合 计	27,105.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	27,105.2	支 出 总 计	27,105.2

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州旅游职业学院

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	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	27,105.2	27,105.2	19,925.4	19,799.3			6,689.8					490.0						
122	郑州旅游职业学院	27,105.2	27,105.2	19,925.4	19,799.3			6,689.8					490.0						
122001	郑州旅游职业学	27,105.2	27,105.2	19,925.4	19,799.3			6,689.8					490.0						

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 郑州旅游职业学院

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	27,105.2	18,080.0	13,466.6	106.0	4,507.4		9,025.1	4,107.2	4,917.9
			122	郑州旅游职业学院	27,105.2	18,080.0	13,466.6	106.0	4,507.4		9,025.1	4,107.2	4,917.9
205	03	05		高等职业教育	25,037.9	16,012.7	11,505.4		4,507.4		9,025.1	4,107.2	4,917.9
208	05	02		事业单位离退休	106.0	106.0		106.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	587.8	587.8	587.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7						
210	11	02		事业单位医疗	312.3	312.3	312.3						
221	02	01		住房公积金	1,057.6	1,057.6	1,057.6						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州旅游职业学院

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	19,925.4	一、本年支出	19,925.4	19,925.4	19,799.3		
（一）一般公共预算拨款	19,925.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19,799.3	（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	17,858.1	17,858.1	17,732.0		
（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	697.5	697.5	697.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	312.3	312.3	312.3		
		（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	1,057.6	1,057.6	1,057.6		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	19,925.4	支出合计	19,925.4	19,925.4	19,799.3		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州旅游职业学院				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	19,925.4	16,058.2	11,444.8	106.0	4,507.4		3,867.2	3,617.2	250.0
			122	郑州旅游职业学院	19,925.4	16,058.2	11,444.8	106.0	4,507.4		3,867.2	3,617.2	250.0
205	03	05		高等职业教育	17,858.1	13,990.9	9,483.5		4,507.4		3,867.2	3,617.2	250.0
208	05	02		事业单位离退休	106.0	106.0		106.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.8	587.8	587.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7						
210	11	02		事业单位医疗	312.3	312.3	312.3						
221	02	01		住房公积金	1,057.6	1,057.6	1,057.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称： 郑州旅游职业学院

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				16,058.2	11,550.8	4,507.4
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,203.4	5,203.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.8	47.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	558.2	558.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,696.3	3,696.3	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	75.4		75.4
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	546.0		546.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,746.1		1,746.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40.5		40.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	94.7		94.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150.0		150.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	250.0		250.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	581.0		581.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	600.0		600.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	202.8		202.8
30302	退休费	50905	离退休费	91.0	91.0	
30301	离休费	50905	离退休费	15.0	15.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587.8	587.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	293.9	293.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,057.6	1,057.6	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州旅游职业学院			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 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				27,105.2	19,925.4	19,799.3				6,689.8					490.0
122		郑州旅游职业学院				27,105.2	19,925.4	19,799.3				6,689.8					490.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,203.4	5,203.4	5,203.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,580.0	558.2	558.2				2,021.8					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	47.8	47.8	47.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,696.3	3,696.3	3,696.3									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	75.4	75.4	75.4									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,330.8	1,330.8	1,330.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3,174.1	2,684.1	2,558.0									490.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	40.5	40.5	40.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	94.7	94.7	94.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	150.0	150.0	150.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	250.0	250.0	250.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	581.0	581.0	581.0									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	600.0	600.0	600.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	202.8	202.8	202.8									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	200.0	200.0	200.0									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	1,388.3	1,388.3	1,388.3									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	306.1	306.1	306.1									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	3,299.9						3,299.9					
303	08	助学金	509	02	助学金	518.0	250.0	250.0				268.0					
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	1,100.0						1,100.0					
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.0	91.0	91.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.0	15.0	15.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	587.8	587.8	587.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	293.9	293.9	293.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,057.6	1,057.6	1,057.6									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	郑州旅游职业学院	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	
60.5		40.5		40.5	20.0

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： 郑州旅游职业学院

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
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

单位名称： 郑州旅游职业学院

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： 郑州旅游职业学院

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		
			9,025.1	3,867.2						4,667.9	490.0
	122	郑州旅游职业学院	9,025.1	3,867.2						4,667.9	490.0
其他运转类	改善办学条件经费	郑州旅游职业学院	2,679.2	2,679.2							
其他运转类	专业学科建设经费	郑州旅游职业学院	581.9	581.9							
其他运转类	教学科研经费	郑州旅游职业学院	150.0	150.0							
其他运转类	代管资金	郑州旅游职业学院	490.0								490.0
其他运转类	党的建设与思想政治建设经费	郑州旅游职业学院	206.1	206.1							
特定目标类	基本建设及还贷经费	郑州旅游职业学院	4,399.9							4,399.9	
特定目标类	学生资助资金	郑州旅游职业学院	518.0	250.0						268.0	

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		郑州旅游职业学院		
年度履职目标	秉承“立德修能、知行合一”的校训精神，以培养高等专业技术应用型人才为目标，提高社会职业素质为培养方向，以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主，着力培养地方经济社会发展一线服务的旅游特色突出的高素质技术技能型人才。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，完善思政理论课建设和学生思想政治教育工作队伍建设； 二是改善办学条件，美化校园环境，实训设备配置水平与技术要求更加适应，校园网络安全、教育教学信息化基础保障条件逐步提升； 三是加强专业学科建设，提升教学质量，组织或参加职业技能大赛，进一步提升学校实力； 四是提升学校科研管理水平，加强科研管理队伍建设，增强学校组织、参与重大项目的能力； 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； 六是做好招生宣传，提高学校影响力，扩大学校招生规模，做好毕业生就业推荐、指导工作； 七是实施人才强校战略，不断加大高层次人才的培养、引进力度，加快优化师资队伍的职称结构和学历结构，形成了一支素质优良、结构合理、爱岗敬业的师资队伍。			
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		开展精神文明建设、思政教育队伍建设、校园文化建设，做好心理健康教育及思政教师队伍培养培训等。	
	2. 改善办学条件		购置纸质图书，满足生均图书数量要求；做好电子数据库资源采购工作；做好校舍修缮改造，满足教学办公需求；完成实训项目建设、信息化建设；做好教育教学设备购置。	
	3. 专业学科建设		做好学校各项教育教学工作，保障学校正常教学运行，促进学校艺术教育。主要包括：教学资源库建设；精品课程建设；1+X证书试点专业考试；第三方评价项目；组织参与教师教学技能大赛、学生技能大赛，开展体育比赛活动和艺术活动等。	
	4. 教学科研建设		项目预期资助省部级、地厅级项目，校内科研基金、校内党建科研一般项目，就业课题项目等；完成研究中心、技能大师工作室建设；完成教学改革研究项目等。	
	5. 学生资助项目		做好勤工助学、校内奖学金发放、学生突发事件救助、助学贷款风险补偿违约管理金、校方责任险、国家奖助学金配套资金等项目。	
	6. 基本建设及还贷经费		做好学校基本建设，及时偿还贷款本息。	
预算情况	部门预算总额（万元）		27,105.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		19,925.4	
	（2）财政专户管理资金		6,689.8	
	（3）单位资金		490.0	
	2、资金结构：（1）基本支出		18,080.0	
	（2）项目支出		9,025.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	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	≥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	100%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		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数/提出的意见建议总数*100%
		学生资助工作完成率	≥90%	
		偿还贷款本息及时性	及时	

产出指标	重点工作任务完成	教学科研完成率	≥80%	
		专业学科建设完成率	≥90%	
		校舍修缮完成率	≥90%	
		党建及思想工作完成率	100%	
	履职目标实现	国家励志奖学金享受人数比例	≥3%	
		国家助学金享受人数比	≥20%	
		校内奖学金享受人数比例	≥14%	
		科研项目结项率	≥80%	
校舍修缮质量		验收合格		
	生均年进书量	≥3册		
效益指标	履职效益	文明单位创建情况	省级及以上文明单位	
		馆藏图书数量	≥127万册	
		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得比例	≥15%	
		生师比	≤18%	
		毕业生就业率	≥90%	
	满意度	教职员工满意度	≥90%	
		毕业生母校满意度	≥90%	
		在校生满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州旅游职业学院

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
122		4, 135. 2	3, 867. 2	268. 0									
122001	郑州旅游 职业学院	4, 135. 2	3, 867. 2	268. 0									
4101002200 0000004920 2	党的建设 与思想政 治建设经 费	206. 1	206. 1			项目总成本	≤206. 14万 元	我们的节日活动开展次数	≥8次	河南省文明校园复评 通过率	100%	教师满意度	≥90%
								组织学工队伍培训	≥70人	大学生心理危机事件 发生次数	≤5次	学生满意度	≥90%
								省市级辅导员素质能力大 赛观摩	≥10人	教学资源增加	增加		
								高校辅导员杂志征订	80套				
								印刷学生证	≥6000个				
								购买火车优惠磁条	≥6000个				
								星级宿舍评定	≥300间				
								思政课教学资源数量	≥1个				
								组织教师培训	2次				
								学生实践活动参与人数	≥200人				
								培训合格率	≥90%				
								教学资源库验收合格率	100%				
								活动举办及时性	及时				
								组织教师培训及时性	及时				
								教学资源购买及时性	及时				
								精神文明建设活动	≥20次				
						项目总成本	≤150万元	资助省部级项目数量	≥4项	受益师生人数	≥510人	科研团队满 意度	≥90%
								资助就业课题项目数量	≥6项	科研成果数量增加情 况	增加		

4101002200 0000004920 6	教学科研 经费	150.0	150.0					教学改革研究项目	≥18项				
								校内科研基金项目	≥13项				
								资助地厅级项目	≥40项				
								研究中心、技能大师工作室	≥20个				
								校内党建科研一般项目	≥5项				
								项目建设质量达标率	100%				
								项目结项验收通过率	≥90%				
								科研项目研究周期	2年内				
								项目进展及时性	及时				
4101002200 0000004920 7	专业学科 建设经费	581.9	581.9			项目总成本	≤581.85万元	项目验收合格率	100%	比赛获奖情况	获奖	课程教学满意度	≥90%
								精品在线课程质量	验收合格	受益师生人数	≥15000人	师生满意度	≥90%
								教材建设质量	达标				
								项目开展及时性	及时				
								课堂革命典型案例	≥1个				
								组织、参加体育比赛	≥2次				
								省级专业资源库建设	1个				
								教师教学竞赛	≥1项				
								学生技能竞赛参赛	≥15个				
								承办学生技能竞赛	≥5项				
								1+X证书试点专业	≥20个				
								第三方评价项目数量	1个				
								精品在线开放课程建设	≥8门				
								教材建设数量	≥8本				
								运动会计划完成率	100%				
								体育教师运动工作服装	1批				
								组织大学生艺术展演及晚会	≥2次				
						项目总成本	≤2679.2082万元	纸质图书购置数量	≥50000册	馆藏图书数量	≥1270000册	师生满意度	≥90%
								电子资源库购置数量	≥3个	就业率提升	提升		
								校舍修缮改造项目	≥3个				
								实训项目建设数量	≥2个				

410100220000000049208	改善办学条件经费	2, 679. 2	2, 679. 2					信息化建设项目	≥4个				
								教育教学设备购置	1批				
								洒水车购置数量	1辆				
								治安巡逻车购置数量	5辆				
								图书馆书架购置数量	≥320组				
								项目验收合格率	100%				
								设备购置质量达标率	100%				
								项目开展及时性	及时				
								纸质图书购置验收合格率	100%				
								纸质图书购置及时性	及时				
41010022000000002520	学生资助资金	518. 0	250. 0	268. 0		项目总成本	≤518万元	学生突发事件救助比例	100%	奖助学金受益学生人数	≥4000人	资助学生满意度	≥95%
								在校上课学生校方责任险投保率	100%	助学政策知晓率	100%		
								勤工助学岗位数量	≥300个	家庭经济困难学生辍学人数	0个		
								校内奖学金享受学生人数比例	≥14%	贫困生群体性事件发生数	0起		
								国家励志奖学金享受人数比例	≥3%				
								国家助学金享受人数比例	≥20%				
								奖助学金发放标准准确率	100%				
								补助对象申请条件达标率	100%				
								补助发放及时性	及时				