

2021 年郑州师范学院部门预算说明

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 郑州师范学院 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、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

郑州师范学院是经教育部批准，于2010年3月在郑州师范高等专科学校的基础上建立的一所全日制普通本科院校。

学校职责主要包括人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新。

人才培养是学校的根本任务。学校优先保障教育教学，保证人才培养质量。

学校组织、支持和鼓励师生开展科学研究，促进学术进步、科技创新和成果转化，不断推动学科建设，提高人才培养质量。

学校积极履行社会服务职能，充分发挥知识源、思想库和智囊团作用，服务国家和区域经济社会发展的需要。

学校积极发挥文化引领作用，继承和弘扬传统文化，履行文化传承创新使命，促进地方文化事业繁荣发展。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：

郑州师范学院内设教学及教辅部门31个：文学院、数学与统计学院、外国语学院、音乐与舞蹈学院、美术学院、信息科学与技术学院、初等教育学院、教育科学学院、特殊

教育学院、社会服务与发展学院、经济与管理学院、物理与电子工程学院、化学化工学院、生命科学学院、地理与旅游学院、历史文化学院、体育学院（体委办）、传播学院、马克思主义学院、公共艺术教学部、继续教育学院、成人教育学院、学报编辑部、信息化建设办公室（网络管理中心）、图书馆、自然博物馆、档案馆、语委办公室、教学质量检测与评估中心、教师教育技能综合训练中心、校医院。

党政部门 22 个：党政办公室、组织部（党校）、宣传部（文明办）、统战部、纪委（监察处）、工会、团委、发展规划处（高等教育研究所）、人事处（教师发展中心）、教务处、科研处、学生处、财务处、国有资产管理处、审计处、外事处（港澳台办）、招生办公室、就业办公室、后勤保障处、基建处、老干部处（关工委）、保卫处（武装部）。

直属机构 1 个：郑州师范学院（河南）资产经营有限公司。

附属机构 1 个：附属小学。

（二）下属单位：无。

（三）郑州师范学院 2021 年部门预算公开仅包括单位本级预算，不包括下属单位预算（郑州师范学院（河南）资产经营有限公司是企业，不须公开；附属小学由郑州市教育局一并公开）。

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 1021 人，

其中：行政编制 0 人，事业编制 1021 人；在职职工 903 人(不含编外人员)，离退休人员 313 人等。

四、车辆构成情况

郑州师范学院现有车辆 12 辆，其中：小轿车 7 辆，主要用于离退休干部服务和业务工作；大客车 5 辆，主要用于学生实习实践及教学工作。

第二部分 郑州师范学院 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 38896.35 万元，支出预算总计 38896.35 万元，与 2020 年预算相比，收入预算增加 5670.25 万元，增长 14.58%，主要原因是：学生人数增加、生均拨款及学费、住宿费收入增加；支出预算增加 5670.25 万元，增长 14.58%，主要原因是：学生人数增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 38896.35 万元，其中：一般公共预算 31447.98 万元（财政拨款 28510.98 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 2562.62 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 374.38 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。财政专户管理的非税收入 7448.37 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出预算38896.35万元，其中：基本支出30753.71万元，占比79.07%；项目支出8142.64万元，占比20.93%。

（一）按功能科目分类，包括教育支出33927.77万元，社会保障和就业支出2695.34万元，卫生健康支出677.85万元，住房保障支出1595.39万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出30753.71万元，其中：工资福利支出22778.56万元，商品和服务支出6556.44万元，个人和家庭补助支出1418.71万元，资本性支出0万元；项目支出8142.64万元。

（三）主要项目：

1. 学生奖助学金 396万元
2. 图书资料购置经费 350万元
3. 教学仪器设备购置经费 480万元
4. 实验实训建设经费 270万元
5. 校舍修缮改造经费 475万元
6. 基本建设及还贷经费 4029.64万元
7. 学生资助资金 415万元
8. 专项培训经费 1727万元

四、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31447.98万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支0万元。与2020

年预算相比，一般公共预算收支预算增加 4610.48 万元，增长 14.66%，主要原因是：学生人数增加、生均拨款及学费、住宿费收入增加；政府性基金收支预算与 2020 年持平，我部门目前无政府性基金收入。国有资本经营收支预算与 2020 年持平，我部门目前无国有资本经营收入。

（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 31447.98 万元，主要用于以下方面：教育支出支出 26479.40 万元，占 84.2%；社会保障和就业支出 2695.34 万元，占 8.6%；卫生健康支出 677.85 万元，占 2.1%；住房保障支出 1595.39 万元，占 5.1%。

（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 27749.98 万元，其中：人员经费 19774.82 万元，占 71.26%，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 6556.44 万元，占 23.63%，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 1418.71 万元，占 5.11%，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

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算44.9万元，比2020年减少56.7万元。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。预算数比2020年增加0万元。主要原因：因公出国经费由市外侨办统一管理。

2. 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费40万元，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：2021年无审批购置新车事项。公务用车运行维护费预算数比2020年减少42万元，主要原因：2021年不包含校级领导的公务用车补贴。

3. 公务接待费4.9万元，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14.7万元。主要原因：落实中央八项规定，推进例行节约，压缩该项支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2021年，机关运行经费安排6556.44万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费等支出。2021年机关运行经费比2020年增加488.44万元，主要原因：学生人数增加、生均拨款及学费、住宿费收入增加。

六、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，我部门《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府采购情况

2021年政府采购预算1484万元，比2020年减少166万元，主要原因：严格落实过紧日子的要求，压减一般性支出和非急需、非刚性支出，导致政府采购预算有所下降。其中：政府采购货物支出1484万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程预算0万元。具体采购明细如下：

1. 地形图、影像图等数字化产品及数据库建设，单价225万元，数量1批，共计225万元；
2. 修缮、装饰工程，单价384万元，数量1组，共计384万元；
3. 试验室设备，单价270万元，数量1批，共计270万元；
4. 教学设备，单价480万元，数量1批，共计480万元；
5. 其他货物，单价125万元，数量1批，共计125万元。

八、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 12 辆，其中：一般公务用车 12 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，其他用车主要是无；单价 50 万元以上通用设备 34 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我部门 2021 年预算项目共有 8 项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。分别是：学生奖助学金 396 万元，图书资料购置费 350 万元，教学仪器设备购置费 480 万元，实验实训室建设经费 270 万元，校舍修缮改造费 475 万元，基本建设及还贷经费 4029.64 万元，学生资助资金 415 万元，专项培训经费 1727 万元。

十、专项转移支付项目情况

我部门 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构（含参照公务员法管理的事业单位）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及其他费用。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

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

郑州师范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	314,479,770	一、基本支出	307,537,070
1、财政拨款	285,109,770	1、工资福利支出	227,785,515
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	14,187,142
3、行政事业性收费收入	25,626,200	3、商品服务支出	65,564,413
4、国有资源资产有偿使用收入	3,743,800	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	81,426,400
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	40,296,400
四、财政专户管理的非税收入	74,483,700	3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	41,130,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	388,963,470	本年支出合计	388,963,470

郑州师范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	388,963,470	314,479,770	285,109,770			74,483,700		
		098001	郑州师范学院本级	388,963,470	314,479,770	285,109,770			74,483,700		
205	02	05	高等教育	339,177,732	264,694,032	235,324,032			74,483,700		
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	100,000					
208	05	02	事业单位离退休	13,929,290	13,929,290	13,929,290					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,759,514	12,759,514	12,759,514					
208	08	01	死亡抚恤	264,552	264,552	264,552					
210	11	02	事业单位医疗	6,778,492	6,778,492	6,778,492					
221	02	01	住房公积金	15,953,890	15,953,890	15,953,890					

郑州师范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	388,963,470	307,537,070	227,785,515	14,187,142	65,564,413		81,426,400		40,296,400	41,130,000	
	098001		郑州师范学院本级	388,963,470	307,537,070	227,785,515	14,187,142	65,564,413		81,426,400		40,296,400	41,130,000	
205	02	05	高等教育	339,177,732	257,751,332	192,293,619		65,457,713		81,426,400		40,296,400	41,130,000	
205	08	03	培训支出	100,000	100,000			100,000						
208	05	02	事业单位离退休	13,929,290	13,929,290		13,922,590	6,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,759,514	12,759,514	12,759,514								
208	08	01	死亡抚恤	264,552	264,552		264,552							
210	11	02	事业单位医疗	6,778,492	6,778,492	6,778,492								
221	02	01	住房公积金	15,953,890	15,953,890	15,953,890								

郑州师范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	314,479,770	一、基本支出	277,499,770
1、财政拨款	285,109,770	1、工资福利支出	197,748,215
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	14,187,142
3、行政事业性收费收入	25,626,200	3、商品服务支出	65,564,413
4、国有资源资产有偿使用收入	3,743,800	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	36,980,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
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	36,980,000
本年收入合计	314,479,770	本年支出合计	314,479,770

郑州师范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	314,479,770	277,499,770	197,748,215	14,187,142	65,564,413		36,980,000				36,980,000
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	43,830,924	43,830,924	43,830,924								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	23,544,228	23,544,228	23,544,228								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	31,909,200	31,909,200	31,909,200								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	12,759,514	12,759,514	12,759,514								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	6,778,492	6,778,492	6,778,492								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	637,976	637,976	637,976								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	15,953,890	15,953,890	15,953,890								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	62,333,991	62,333,991	62,333,991								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	41,535,033	41,535,033		41,535,033							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	2,000,000	2,000,000		2,000,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	9,000,000	9,000,000		9,000,000							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	12,000,000	12,000,000		12,000,000							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	2,250,000					2,250,000					2,250,000
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	17,370,000	100,000		100,000		17,270,000					17,270,000
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	49,000	49,000		49,000							
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	223,080	223,080		223,080							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	257,300	257,300		257,300							
303	01	离休费	509	05	离退休费	631,268	631,268	631,268								
303	02	退休费	509	05	离退休费	13,291,322	13,291,322	13,291,322								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	264,552	264,552	264,552								
303	08	助学金	509	02	助学金	3,960,000					3,960,000					3,960,000
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)_事业	4,750,000					4,750,000					4,750,000
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)_事业	8,750,000					8,750,000					8,750,000

郑州师范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	277,499,770	265,399,770
301	01	基本工资	43,830,924	43,830,924
301	02	津贴补贴	23,544,228	23,544,228
301	07	绩效工资	31,909,200	31,909,200
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,759,514	12,759,514
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,778,492	6,778,492
301	12	其他社会保障缴费	637,976	637,976
301	13	住房公积金	15,953,890	15,953,890
301	99	其他工资福利支出	62,333,991	50,233,991
302	01	办公费	41,535,033	41,535,033
302	05	水费	2,000,000	2,000,000
302	06	电费	9,000,000	9,000,000
302	09	物业管理费	12,000,000	12,000,000
302	16	培训费	100,000	100,000
302	17	公务接待费	49,000	49,000
302	31	公务用车运行维护费	400,000	400,000

郑州师范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	39	其他交通费用	223,080	223,080
302	99	其他商品和服务支出	257,300	257,300
303	01	离休费	631,268	631,268
303	02	退休费	13,291,322	13,291,322
303	05	生活补助	264,552	264,552

郑州师范学院一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	449,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	49,000
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。

郑州师范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。

郑州师范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。

郑州师范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					5	14,840,000
205	02	05	郑州师范学院本级	图书资料购置经费	地形图、影像图等数字化产品及数据库建设		批	1	2,250,000
205	02	05	郑州师范学院本级	校舍修缮改造经费	修缮、装饰工程		组	1	3,840,000
205	02	05	郑州师范学院本级	实验实训建设经费	试验室设备		批	1	2,700,000
205	02	05	郑州师范学院本级	教学仪器设备购置经费	教学设备		批	1	4,800,000
205	02	05	郑州师范学院本级	图书资料购置经费	其他货物		批	1	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	郑州师范学院			
年度履职目标	1. 推进学校应用型理论研究；2. 加快推进硕士学位授予单位立项建设；3. 提升专业建设内涵和质量；4. 深化思政课改革创新；5. 加大人才队伍建设力度。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	基本支出		
	任务2	教学仪器设备购置		
	任务3	图书资料购置		
	任务4	实验实训建设		
	任务5	校舍修缮改造		
	任务6	学生资助资金		
	任务7	学生奖助学金		
	任务8	基本建设及还贷		
	任务9	专项培训		
预算情况	部门预算总额（万元）		38896.35	
	1、资金来源：（1）财政性资金		28510.98	
	（2）其他资金		10385.37	
	2、资金结构：（1）基本支出		30753.71	
	（2）项目支出		8142.64	
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	目标与部门工作重点相关	定性指标
		工作任务科学性	目标与部门工作任务一致	定性指标
		绩效指标合理性	绩效指标清晰可衡量	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	所有收入与支出全部纳入部门预算	定性指标
		专项资金细化率	≥95%	%
		预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	≤5%	%
		“三公经费”控制率	≤90%	%
		政府采购执行率	≥95%	%

	任务9		专项培训	
预算情况	部门预算总额(万元)		38896.35	
	1、资金来源：(1) 财政性资金		28510.98	
	(2) 其他资金		10385.37	
	2、资金结构：(1) 基本支出		30753.71	
	(2) 项目支出		8142.64	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		决算真实性	决算编制数据与账表一致	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	预算资金规范运行	定性指标
		管理制度健全性	管理制度健全并有效执行	定性指标
		预决算信息公开性	按照有关规定公开	定性指标
		资产管理规范性	资产管理规范、合规	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	%
		绩效自评完成率	≥95%	%
		部门绩效评价完成率	≥95%	%
		评价结果应用率	≥85%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	项目完成及时性	及时	定性指标
		设备验收合格率	≥98%	%
		项目成本是否控制在预算范围内	是	定性指标
		国家奖助学金资助人数	5000-6000人	实际人数以教育厅下达为准
效益指标	履职效益	长效管理机制是否健全	是	定性指标
		提高学生的综合素质	是	定性指标
		帮助家庭困难学生完成学业	是	定性指标
	满意度	师生满意度	≥90%	%

郑州师范学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教学仪器设备购置经费		
单位编码	098001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	肖川	联系人	肖川
联系电话	65501551		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4800000.00	项目本年度金额	4800000.00
上年度项目总金额	1000000.00	项目上年度金额	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	按照政府采购工作相关规定，做好学校教学仪器设备和办公设备的采购和管理。		
立项依据	教学仪器设备是保证教学质量的重要体现，本项目能够更新各教学单位老化落后的教学仪器设备，也为新设专业补充教学设备。		
项目设立的必要性	教学仪器设备是保证教学质量的重要体现，本项目能够更新各教学单位老化落后的教学仪器设备，也为新设专业补充教学设备。		
项目配套制度措施	郑州师范学院国有资产管理办、郑州师范学院仪器设备采购管理办法、郑州师范学院专项资金项目库管理办法（试行）		
项目实施计划	新建校园网运维管理项目；郑州师范学院生命阳光馆项目、教师技能综合训练中心二期项目、尚志楼技能中心等几个项目需支付项目尾款，按照财政局要求及资金拨付情况，待资金到位后立即支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目计划采购更新教学仪器设备，满足学校各个院系研究所的需求。		
年度绩效目标	本项目计划采购更新教学仪器设备，满足学校各个院系研究所的需求。		
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
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	采购教学仪器设备	=480万元
	质量	质量能满足教学需求	满足
	时效	实验室建设能否及时服务学生	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	学生学习能力提升度	提高
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制是否健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	实验室资源信息共享	共享
	其它		

郑州师范学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	基本建设及还贷经费		
单位编码	098001	资金用途	业务类
项目负责人	郑银锋	联系人	王喆
联系电话	65502360		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	40296400.00	项目本年度金额	40296400.00
上年度项目总金额	33465100.00	项目上年度金额	33465100.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据郑州市发改委的批复，做好校园基本建设，主要包括校园建设规划编制、工程的立项、科研、初步设计、招投标、工程建设管理、竣工验收备案、工程结算等；按照合同约定，规还贷款本金和利息。</p> <p>该项目主要包括还贷及还债资金，以及基本建设费两个方面内容。</p> <p>还贷及还债资金：2021年需归还工商银行贷款本息2024.3859万；归还国家开发银行贷款本息1232.75万；支付政府专项债券利息172.5万，合计3429.64万元。</p> <p>基本建设费：共需600万元，主要包括学生宿舍的改扩建工程200万，体育场看台60万，体育场周边道路管网340万。学生宿舍改扩建项目匡算总投资7361万元，资金来源由市政财政投资和单位自筹解决，200万元为项目前期费用；体育场看台及周边道路为东校区体育场的配套工程，体育场主体目前已完工。</p>		
立项依据	<p>根据郑州市发展和改革委员会《关于郑州师范高等专科学校（郑州文理学院）建设项目可行性研究报告的批复》（郑发改社会[2009]179号），我校东校区建设，总投资67366.15万元，其中：银行贷款26155万元，校园基础教学硬件设施进一步提高，并担负一定的社会服务功能；需按合同足额还本付息，维护学校信用良好。</p>		
项目设立的必要性	<p>一、按照合同要求，按时归还贷款及本金。</p> <p>二、随着我校发展，招生规模逐步扩大，现有的学生宿舍和体育场设施已经无法满足目前的教学任务和学生的生活，学生宿舍扩建完工后，约能增加2000人的校内住宿。体育场配套设施完工后，能不断满足我校师生的使用需求。</p>		
项目配套制度措施	<p>为了保障建设项目的顺利实施，我校制定了《郑州师范学院基本建设管理办法》、《项目投资控制办法》、《工程设计变更与签证管理办法》等一系列管理制度。在学校校长的指导下，由主管校长任工程项目负责人，基建处派驻施工现场代表与技术人员，严格按照国家相关法律法规和学校基本建设制度，做好质量控制、安全控制、进度控制、造价控制等，切实完成学校的各项基本建设任务。</p>		
项目实施计划	<p>2021年主要任务及实施计划：</p> <p>1、还本付息任务：工商银行贷款在2021年元月底还清全部本金及利息，需资金2024.3859万元；开发银行贷款在2021年5月需支付贷款本金1000万元，利息按天计算，按季度支付，每个季度约58.19万元，需资金1232.75万元；。</p> <p>2、基本建设任务：新建11#12#13#学生宿舍，计划于2021年3月份动工，2021年8月份竣工。根据工程节点支付工程款，审计完毕后支付尾款。体育场看台及周边景观道路管网根据工程进度支付工程款，完成公共教学楼、经管学院楼、食堂、体育场看台、科研信息楼、大礼堂、室外球类训练场、高低压配电工程等项目的竣工核算工作。</p>		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	一、按照合同要求，按时归还贷款及本金。 二、随着我校发展，招生规模逐步扩大，现有的学生宿舍和体育场设施已经无法满足学生的教学任务和生活，因此必须进行扩建。学生宿舍扩建完工后，约能增加2000人的校内住宿。体育场配套设施完工后，能满足我校师生的使用需求。		
年度绩效目标	一、按照合同要求，按时归还贷款及本金。 二、随着我校发展，招生规模逐步扩大，现有的学生宿舍和体育场设施已经无法满足学生的教学任务和生活，因此必须进行扩建。学生宿舍扩建完工后，约能增加2000人的校内住宿。体育场配套设施完工后，能满足我校师生的使用需求。		
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	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	基建开工工程	≥3个
	质量	项目完成数	≥3个
	时效	工程是否按时完成	是
	成本		
效果目标	经济效益	按时还款，避免罚款	按时还款
	社会效益	学生居住环境改善，学生体育场使用率增加	显著改善
	环境效益		
	满意度	银行满意度	满意
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	其他部门协助性	协助
	配套设施	配到设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州师范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	098001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	郑斌	联系人	和祎平
联系电话	0371-65501117		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4150000.00	项目本年度金额	4150000.00
上年度项目总金额	4000000.00	项目上年度金额	4000000.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于助学贷款风险补偿金、勤工助学补助发放、特殊困难补助、学费减免、新生入学“绿色通道”等。		
立项依据	<p>根据河南省教育厅、河南省财政厅《关于进一步加强我省家庭经济困难学生资助工作的意见》（教资助〔2012〕763号）文件中要求：保障校内资助经费的落实，校内资助经费是保证资助政策体系落实的重要经费来源，各高等学校和中等职业学校要严格按照4%—6%和5%的比例，从事业收入中足额提取资助经费，专项用于家庭经济困难学生资助工作。</p> <p>我校也根据学校实际情况制定了郑州师范学院学生勤工助学岗位管理办法（郑师院行〔2013〕97号）、郑州师范学院勤工助学管理办法（郑师院行〔2014〕120号）、郑州师范学院学生奖学金评定办法（试行）（郑师院行〔2016〕141号）等规章制度。</p>		
项目设立的必要性	做好家庭经济困难学生资助工作，落实好党和国家的资助政策，是我们党以人为本，执政为民的具体体现，是实现国家长治久安，建设社会主义和谐社会的本质要求，是保障和改善民生的重要举措，是促进教育事业科学发展的迫切需求，对于加快中原经济区建设，建立人力资源强省，促进我省教育公平及改革稳定全局，具有十分重要的意义。		
项目配套制度措施	我校制定的《郑州师范学院助困经费使用办法》（郑师院行〔2015〕24号）文件中规定从事业收入中足额提取4%到6%比例的经费，用于学生助困工作、校内奖学金工作。学校相关部门和经办人员必须严格执行国家相关财经法规和本规定，切实加强资金专项管理，确保及时发放，专款专用。该项经费使用范围为勤工助学岗位补贴、特殊困难补助、学费减免、新生入学绿色通道、校内奖学金等学生工作。		
项目实施计划	根据规定从事业收入中按照4%比例计提，支付勤工助学学生工资、校内奖学金等。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>（一）资助家庭经济困难学生，精准认定各类家庭经济困难学生，根据不同学生的受助需求实行分档资助，加强与扶贫等部门的协作，加大对特殊群体的资助力度，实现资助政策全覆盖和“应助尽助”。对完成学业仍有经济困难的学生，通过安排勤工助学岗位等措施解决。</p> <p>（二）发放校内奖学金，为贯彻党的教育方针，激励学生勤奋学习，努力进取，促进学生在德、智、体、美等方面得到全面发展，结合我校实际情况，评定、发放郑州师范学院学生奖学金，包括优秀学生奖学金、单项奖学金。</p>		
年度绩效目标	<p>（一）资助家庭经济困难学生，精准认定各类家庭经济困难学生，根据不同学生的受助需求实行分档资助，加强与扶贫等部门的协作，加大对特殊群体的资助力度，实现资助政策全覆盖和“应助尽助”。对完成学业仍有经济困难的学生，通过安排勤工助学岗位等措施解决。</p> <p>（二）发放校内奖学金，为贯彻党的教育方针，激励学生勤奋学习，努力进取，促进学生在德、智、体、美等方面得到全面发展，结合我校实际情况，评定、发放郑州师范学院学生奖学金，包括优秀学生奖学金、单项奖学金。</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	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	校内奖学金发放人数	≥ 1 人 $\&\&\leq 6310$ 人
	质量	符合参评人数的比率	=100%
	时效	校内奖学金、勤工助学金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	资助多少学生完成学业免于失学	≥ 1 人 $\&\&\leq 6310$ 人
	环境效益		
	满意度	学生满意度	$\geq 85\%$
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备是完善否	完善
	信息共享	校内奖学金评选信息共享性	共享
	其它		

郑州师范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	098001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	郑斌	联系人	和祎平
联系电话	0371-65501117		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3960000.00	项目本年度金额	3960000.00
上年度项目总金额	2500000.00	项目上年度金额	2500000.00
项目详细信息			
项目概况	设立普通本专科学生国家助学金，用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。		
立项依据	《河南省教育厅关于做好2019年高校学生国家奖助学金评审发放工作的通知》（教资助〔2019〕609号）：从2019年春季学期起，普通本专科学生国家助学金平均补助标准由每生每年3000元提高到3300元。其他奖助学金仍按原标准执行。		
项目设立的必要性	为积极贯彻国家有关政策和文件精神，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，也为了维护高校乃至社会稳定，做好大学生资助工作具有十分重要的意义。这是一项民心工程，有利于促进教育公平，保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会。 设立普通本专科学生国家奖学金、励志奖学金和助学金，设立研究生奖学金、学业奖学金和助学金，用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。		
项目配套制度措施	郑州师范学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金实施细则（郑师院行〔2017〕73号） 郑州师范学院家庭经济困难学生认定实施办法（郑师院行〔2017〕78号）		
项目实施计划	项目主要内容包括：国家助学金4991人，人均3300元，市级按24%配套，金额为396万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会，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。同时，鼓励我校广大学生刻苦学习，奋发向上，争当先进，促进学生在思想道德品质、专业文化知识、身体心理素质、社会实践能力全面发展。		
年度绩效目标	保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会，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。同时，鼓励我校广大学生刻苦学习，奋发向上，争当先进，促进学生在思想道德品质、专业文化知识、身体心理素质、社会实践能力全面发展。		
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	信息公开情况	规范
项目管理制度健全性		健全	

		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	估计奖助学金发放人数	≥ 1 人 $\&\&\leq 5552$ 人
	质量	符合参评人数的合格率	=100%
	时效	奖助学金发放的及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	奖助学金的发放免除多少困难家庭的学生上学困难	≥ 1 $\&\&\leq 5552$
	环境效益		
	满意度	学生满意度	$\geq 85\%$
影响力目标	长效管理	长效管理机制是否健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	奖助学金评选信息学是否共享生	共享
	其它		

郑州师范学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	专项培训经费		
单位编码	098001	资金用途	业务类
项目负责人	陈文彬	联系人	许凜
联系电话	68970741		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	17270000.00	项目本年度金额	17270000.00
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	<p>根据省市相关文件安排，进行国培、省培和市培培训及教师教育服务培训工作。</p> <p>根据河南省教育厅《关于组织实施“国培计划（2020）”——河南省中小学幼儿园教师培训项目的通知》实施教师教育振兴行动计划，建立以师范院校为主体、高水平非师范院校参与的中国特色师范教育体系，推进地方政府、高等学校、中小学“三位一体”协同育人。切实提高生源质量，对符合相关政策规定的，采取到岗退费或公费培养、定向培养等方式，吸引优秀青年踊跃报考师范院校和师范专业。</p> <p>我校作为国培计划培训基地，每年按照省市相关文件下达任务要求进行培训，不需要进行事前绩效评估。</p>		
立项依据	<p>根据河南省教育厅《关于组织实施“国培计划（2020）”——河南省中小学幼儿园教师培训项目的通知》实施教师教育振兴行动计划，建立以师范院校为主体、高水平非师范院校参与的中国特色师范教育体系，推进地方政府、高等学校、中小学“三位一体”协同育人。切实提高生源质量，对符合相关政策规定的，采取到岗退费或公费培养、定向培养等方式，吸引优秀青年踊跃报考师范院校和师范专业。</p>		
项目设立的必要性	<p>作为地方师范院校，实施教师培训项目，对于贯彻国家关于教师队伍建设的精神，形成我校教师教育产学研特色，提升我校服务基础教育的能力和水平具有现实意义。</p> <p>1. 有助于更好贯彻国家教师教育改革的有关精神。承担各类教师培训项目工作，是贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》、《教师教育课程标准》等有关文件精神的具体措施，也是我校服务地方基础教育发展的使命与担当，是贯彻落实乡村教师支持计划的一个重要组成部分，对推动乡村教师专业能力和整体素质的提升具有现实意义。</p> <p>2. 有助于优化我校教师培训项目结构。在学校相关部门的支持下，继续教育学院承担的培训项目结构与层次有了进一步的优化与提升，培训项目呈现出多层次、多元化与高端化的特点，初步形成了以“国培计划”为中心、多层次、多类型的教师培训项目体系。进一步在稳定原有培训项目的基础上，积极开发新培训项目，有助于促进我校教师培训工作的常态化。</p> <p>3. 提升我校服务基础教育的能力和水平，形成我校教师教育工作的特色的和亮点。教师培训项目的实施，将会有力促进我校教师教育人才培养模式的改革，密切与地方中小学、幼儿园之间的联系，形成一批教师培训基地，有力地推动了我校服务基础教育能力的提升。发挥教师培训对学校发展的促进作用。通过教师培训项目的实施，一批国内知名的高校专家和一线学科教育专家到学校讲学，这一方面提高了我校教师培训的质量，另一方面，通过资源共享，也在一定程度上对我校职前教师教育和学科建设工作起到促进作用。同时，学员来到我校参加培训，本身也是我校知名度和社会认可度提升的一个直接宣传。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州师范学院“国培计划”项目管理办法》、《郑州师范学院教师培训项目专项经费使用管理办法》、《郑州市校长培训班管理规定》、等。</p>		

项目 实施计划	<p>项目主要实施计划:</p> <p>1、国培计划: 1270万元。根据《河南省教育厅关于组织实施国培计划——河南省中小学幼儿园教师培训项目的通知》(教师2020[323]号)文件, 培训标准为短期集中项目400元/天/人, 需安排经费958万元; 送教下乡项目标准: 200元/天/人, 需安排经费192万元; 一对一项目一个县15万, 需安排经费120万元。</p> <p>2、其他类培训: 457万元。(1)郑州市班主任培训(郑教明电[2020]485号)培训标准为1120/人, 需安排经费128万元。(2)郑州市新任教师培训(郑教明电【2020】490号), 收费标准2240元/人, 需安排经费129万元。(3)郑州市中小学教师千人教育名家培育工程, 共计400人, 培训标准5000元/人, 需安排经费200万元。</p>
备注	
项目绩效目标	
项目 总目标	<p>项目的绩效目标主要包括:</p> <p>(一) 促进教师专业发展水平提升</p> <p>积极探索改革教师培训模式, 发挥课堂教学、网络学习、行动学习的混成学习优势, 以“需求分析—模块论证—课程实施—学员反馈”为基本过程探索建构实践取向培训实施模式, 为学员创设学研一体、同伴互助、共同发展的学习环境, 发挥学员学习积极性, 通过引导学员行动学习和实践反思, 促进教师培训目标达成, 提升教师培训的实效性针对性。实现影响一片, 带动一片, 发展一片培训目标, 为缩小城乡师资水平差距, 促进教育均衡发展, 提高教师专业发展水平提供有力支撑。</p> <p>(二) 促进学员教育理念转变与教学能力提升</p> <p>通过培训, 将使学员开拓教育视野, 更新教育观念; 培训的实践教学有助于学员把理论与实践结合起来, 使学员在教学设计、实施、研究、评价等方面的能力得到进一步提升, 为发挥示范引领作用奠定了基础。促进促进学员教育理念转变与教学能力提升, 进而以师资水平的持续提升推动乡村教育水平的不断提升。</p> <p>(三) 优质资源共建共享, 增强服务基础教育的能力</p> <p>培训过程中, 积极创新培训模式, 实行教师培训需求调研分析制度, 强化基于教学现场、走进真实课堂的培训环节, 推动混合培训模式, 有助于促进我校教师教育人才培养模式的改革, 密切与地方中小学、幼儿园之间的联系, 形成一批教师培训基地, 有力地推动我校服务基础教育能力的提升。加强过程性资源的开发利用和优质资源共建共享, 建设涵盖不同学段、不同学科、高质量有特色的生成性课程资源库; 搭建教师培训课程资源共享平台, 促进教师移动学习, 营造良好的教师终身学习环境。通过资源共享, 也在一定程度上对我校职前教师教育和学科建设工作起到促进作用。协同开发促进乡村教师发展的培训课程资源, 建立共建共享平台, 建立长效机制, 使乡村教师享受优质高效的培训成为一种常态。</p> <p>(四) 形成一批培训成果</p> <p>通过项目实施, 形成一系列的培训成果: (1) 培训管理类: 培训方案及具体教学计划、学员手册、学员调研问卷、研修日志、培训简报、培训照片。(2) 课程资源类: 通过培训, 开发并形成了一批教师研修的优质课程和案例资源。主要有: 课程资源光盘、专家授课课件、学员教学设计、教学视频等。同时, 通过项目实施, 形成了一支适合基础教育实际的培训专家队伍和实践取向的教师培训模式。推动高校研究基础教育、服务基础教育, 逐步实现教师教育一体化和现代化。</p> <p>六、保证项目实施的制度措施</p> <p>《郑州师范学院“国培计划”项目管理办法》、《郑州师范学院教师培训项目专项经费使用管理办法》、《郑州市校长培训班管理规定》、《培训授课教师遴选标准》、《培训学员学习流程说明》、《培训学员考核评估要求及指标》、《“国培计划”班主任工作职责》、《“国培计划”跟岗实践管理办法》、《“国培计划”跟岗指导教师评价标准》、《“影子教师”实践活动方案》、《学员返岗培训实践内容、要求及跟踪管理办法》、《外聘专家接待及公务用车相关规定》、《郑州师范学院专项资金管理办法》、《郑州师范学院财务审批管理办法》、《郑州师范学院培训费管理办法》、《郑州师范学院物品采购工作细则》等。</p>

郑州师范学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	图书资料购置经费		
单位编码	098001	资金用途	业务类
项目负责人	王新荣	联系人	安向前
联系电话	65502387		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3500000.00	项目本年度金额	3500000.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	3000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发[2004]2号),图书馆的指标明确要求生均图书不少于80册,每年新增图书生均不少于3册。</p> <p>项目总预算资金为350万元,项目主要包括:</p> <p>1.纸质图书:125万元(其中,支付2021年度图书招标额度的50%即75万元,支付2020年图书招标余款50万元);</p> <p>2.数据库:225万元。</p>		
立项依据	教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》(教发[2004]2号),图书馆的指标明确要求生均图书不少于80册,每年新增图书生均不少于3册。		
项目设立的必要性	高校图书馆的职责是为教学和科研服务,文献资源的积累是图书馆开展各项服务的基础和前提,文献资源建设是图书馆的基本任务。		
项目配套制度措施	1.《郑州师范学院文献资源采购管理方法》,2.《郑州师范学院文献借阅管理办法》		
项目实施计划	图书支出进度:本年度图书的支付目标有二:一是完成支付2020年图书招标余款50万元,预计2021年4月前完成;二是完成支付2021年度图书招标合同额度的50%(75万元),预计2021年12月前完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>项目总预算资金为350万元,项目主要包括:</p> <p>1.纸质图书:125万元(其中,支付2021年度图书招标额度的50%即75万元,支付2020年图书招标余款50万元)</p> <p>2.数据库:225万元</p>		
年度绩效目标	<p>1.纸质图书:拟采购1.7万册左右;</p> <p>2.电子文献:续购现有数据库,根据师生试用效果及续购现有数据库后经费结余情况,尽可能增加专业数据库。</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	图书购置数量	≥17000册
	质量	购买图书质量合格率	≥95%
	时效	数据库安装及时性	合同签订后40个工作日内
	成本	采购成本	严格按招标中标价格执行
效果目标	经济效益		
	社会效益	数据库年度访问总量	≥1000万
	环境效益		
	满意度	读者满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制是否健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享是否及时	及时
	其它		

郑州师范学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	实验实训建设经费		
单位编码	098001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	肖川	联系人	肖川
联系电话	65501551		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2700000.00	项目本年度金额	2700000.00
上年度项目总金额	7500000.00	项目上年度金额	7500000.00
项目详细信息			
项目概况	按照教育部本科教学办学基本条件和我校教学实际需要，补充添置教学实验室，以及开展科学研究所需要的基础设施建设及改造，包括实验室、试验厂房、大型精密仪器等硬件设施建设和改造，为地方乃至全国培养高素质人才。		
立项依据	根据教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标（试行）的通知》（教发[2004]2号）精神。基本办学条件指标包含：生师比、具有硕士研究生学位教师占专任教师的比例、生均教学行政用房、生均教学科研仪器设备值、生均图书。这些指标是衡量普通高等学校基本办学条件和核定年度招生规模的重要依据。		
项目设立的必要性	本科实验室的建设，对提高学生的综合素质、培养学生的创新精神与实践能力具有特殊的、不可替代的作用，学生的实验能力、获取知识的能力都会因为本科实验室工作而得到很大程度的提高，学生运用现代科学技术和科学方法探索新知识的能力相应也可以得到增强。		
项目配套制度措施	郑州师范学院国有资产管理办、郑州师范学院仪器设备采购管理办法、郑州师范学院专项资金项目库管理办法（试行）		
项目实施计划	中药质量分析实验室项目招标已完成，资金到位后立即支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目的建设，教育学生学会知识技能，学会动手实践。有效提高学生的学习能力、实践能力、创新能力的同时，还能同步拓展项目管理、团队协作等多方面潜能。 2、培养教师的科技素养、信息意识与创新意识，使信息化教学真正成为教师教学活动的常态，培育一批有能力有意识有水平的先进科技教师队伍。 3、提供良好的外延拓展性，根据实际情况增减调整项目，带动其他科技型企业携手进驻，最终成为推动基础教育变革创新的重要步骤，全面提升合作方在科学技术、素质教育领域的先进水平。 		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目的建设，教育学生学会知识技能，学会动手实践。有效提高学生的学习能力、实践能力、创新能力的同时，还能同步拓展项目管理、团队协作等多方面潜能。 2、培养教师的科技素养、信息意识与创新意识，使信息化教学真正成为教师教学活动的常态，培育一批有能力有意识有水平的先进科技教师队伍。 3、提供良好的外延拓展性，根据实际情况增减调整项目，带动其他科技型企业携手进驻，最终成为推动基础教育变革创新的重要步骤，全面提升合作方在科学技术、素质教育领域的先进水平。 		
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%

投入与目标管理	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
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	改造建设实验平台	1个
	质量	采购设备合格率	=100%
	时效	设备采购完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学习能力提升程度	提升
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制是否健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施是否完善	完善
	信息共享		
	其它		

郑州师范学院本级支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	校舍修缮改造经费		
单位编码	098001	资金用途	业务类
项目负责人	田信德	联系人	黄广亮
联系电话	65501032		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4750000.00	项目本年度金额	4750000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	为保证正常的教育教学秩序和生活秩序,对校舍、餐厅、中央空调、中水系统等进行检测、维修。		
立项依据	为保障学校正常教育教学和生活秩序,确保校舍的正常使用,消除安全隐患,发挥正常的功能,根据实际情况需要对东西校区校舍进行维修。		
项目设立的必要性	为保证正常的教育教学秩序和生活秩序,对校舍、餐厅、中央空调、中水系统等进行检测、维修。		
项目配套制度措施	根据实际情况,需要后勤处进行维修的校舍,后勤处依据政府各相关部门的要求及郑州师范学院维修管理办法和相关管理制度保证项目实施。		
项目实施计划	西校区中央空调改造项目384万元;西校区宿舍改造项目30万元;东校区改造项目50万元;1-6号宿舍楼消防工程项目11万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目完成后,确保各项设施正常使用,消除安全隐患,保证学校的正常教育教学和生活秩序,教职工及学生的满意度达到80%以上。		
年度绩效目标	项目完成后,确保各项设施正常使用,消除安全隐患,保证学校的正常教育教学和生活秩序,教职工及学生的满意度达到80%以上。		
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	中央空调受益平方中央空调受益平方数	≥5万平方米
	质量	中央空调改造完成后一次性验收合格率	≥85%
	时效	采购项目完成及时性	及时

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	校园环境改善程度	显著改善
	满意度	师生满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制是否健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施是否完善	完善
	信息共享		
	其它		