

2019 年郑州师范学院 部门预算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 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. 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、政治与公共管理学院、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、思想政治理论教学研究部、公共艺术教学部、继续教育学院、成人教育学院、学报编辑部、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、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）；

（二）下属单位：郑州师范学院（河南）资产经营有限公司；郑州师范学院附属小学。

（三）郑州师范学院 2019 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 803 人，离退休人员 292 人。

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 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计29907.5万元，支出总计29907.5万元，与上年预算相比，收、支总计各减少8323.5万元，下降21.8%。主要原因：按照生均拨款办法，我校在校生人数减少，故一般公共预算减少。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 29907.5 万元，其中：一般公共预算 23262.5 万元（财政拨款 21968.2 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 1043.5 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 250.8 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 6645 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 29907.5 万元，其中：基本支出 23677 万元，项目支出 6230.5 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 26401.7 万元、社

会保障和就业支出 1952 万元、医疗卫生支出 496.2 万元、住房保障支出 1057.6 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 23677 万元, 其中: 工资福利支出 18457.6 万元、商品和服务支出 4505.9 万元、个人和家庭补助支出 713.5 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 6230.5 万元。

(三) 主要项目:

1. 学生奖助学金 370.5 万元
2. 图书资料购置费 400 万元
3. 教学仪器设备购置费 100 万元
4. 实验实训室建设经费 300 万元
5. 校舍修缮改造费 1000 万元
6. 基本建设费 200 万元
7. 基建贷款还本付息 3542 万元
8. 学生资助资金 318 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

2019 年一般公共预算收支预算 23262.5 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比, 一般公共预算收支预算减少 8323.5 万元, 减少的原因是: 按照生均拨款办法, 我校在校生人数减少, 故一般公共预算减少。政府性基金收支预算 0 万元, 与上年持平, 原因是: 我校目前无政府性基金收入。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 23262.5 万元，主要用于以下方面：教育支出 19756.7 万元，占 84.9%；社会保障和就业支出 1952 万元，占 8.4%；医疗卫生支出 496.2 万元，占 2.2%；住房保障支出 1057.6 万元，占 4.5%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 23262.5 万元，其中：人员经费 16586.1 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 4505.9 万元，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；专项经费 2170.5 万元，主要包括：专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元，我校2019年无政府性基金收入。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。我校2019年无国有资本经营收入。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 89.7 万元，比上年预算数减少 110.3 万元，下降 55.2%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，我部门2019年度无因公出

国（境）费。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 2018 年持平。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，我部门2019年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费 59.7 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 2018 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 90.3 万元，主要原因：我校按上级政策规定，进行公务用车制度改革，公车数量减少。

3. 公务接待费 30 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 2018 年减少 20 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：

2019 年，运行经费安排 4505.9 万元，主要用于为保障单位运行，购买货物和服务的各项资金，其中：办公费 2391.7 万元、水费 200 万元、电费 700 万元、物业管理费 1000 万元、培训费 100 万元、公务接待费 30 万元、公务用车运行维护费 59.7 万元、其他商品和服务支出 24.4 万元。与 2018 年相比，减少 5949.1 万元，减少原因是：全年收入减少，树立过紧日子的思想，严控运行经费。

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不同特点，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，我校《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。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算1217万元，其中：政府采购货物支出1217万元，具体采购明细如下。

1. 其他电器设备，单价107万元，数量1组，共计107万元；
2. 其他家具，单价0.5万元，数量100套，共计50万元；
3. 其他专用设备，单价360万元，数量1组，共计360万元；
4. 实验室设备，单价100万元，数量3套，共计300万元；
5. 其他办公自动化设备，单价50万元，数量1套，共计50万元；
6. 教学设备，单价0.005万元，数量70000册，共计350万元；

八、国有资产占用情况说明

截至2018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；单价 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我校部门预算项目共 8 项，绩效目标编制 8 项，总金额 6230.5 万元。部门预算项目共 8 项，绩效目标编制 8 项。

1. 学生奖助学金 370.5 万元
2. 图书资料购置费 400 万元
3. 教学仪器设备购置费 100 万元
4. 实验实训室建设经费 300 万元
5. 校舍修缮改造费 1000 万元
6. 基本建设费 200 万元
7. 基建贷款还本付息 3542 万元
8. 学生资助资金 318 万元

部门（单位）整体绩效目标表（附表 11，2019 年未要求申报顾无此表），预算项目绩效目标表详见附表 12。

十、专项转移支付项目情况

我校 2019 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。空表的主要原因是无该项收入。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无该项收入。

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正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

1. 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. 预算项目绩效目标表

郑州师范学院本级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	232,624,958	一、基本支出	236,769,858
1、财政拨款	219,682,358	1、工资福利支出	184,576,238
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	7,134,998
3、行政事业性收费收入	10,434,600	3、商品服务支出	45,058,622
4、国有资源资产有偿使用收入	2,508,000	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	62,305,000
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	35,420,000
四、财政专户管理的非税收入	66,449,900	3、基本建设项目	2,000,000
五、其他各项收入		4、其他项目	24,885,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	299,074,858	本年支出合计	299,074,858

郑州师范学院本级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	299,074,858	232,624,958	219,682,358			66,449,900		
		098001	郑州师范学院本级	299,074,858	232,624,958	219,682,358			66,449,900		
205	02	05	高等教育	263,017,258	196,567,358	183,624,758			66,449,900		
205	08	03	培训支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000					
208	05	02	事业单位离退休	7,151,086	7,151,086	7,151,086					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,673,890	11,673,890	11,673,890					
208	08	01	死亡抚恤	228,312	228,312	228,312					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	466,956	466,956	466,956					
210	11	02	事业单位医疗	4,961,403	4,961,403	4,961,403					
221	02	01	住房公积金	10,575,953	10,575,953	10,575,953					

郑州师范学院本级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	299,074,858	236,769,858	184,576,238	7,134,998	45,058,622		62,305,000		35,420,000	2,000,000	24,885,000
		098001	郑州师范学院本级	299,074,858	236,769,858	184,576,238	7,134,998	45,058,622		62,305,000		35,420,000	2,000,000	24,885,000
205	02	05	高等教育	263,017,258	200,712,258	156,898,036		43,814,222		62,305,000		35,420,000	2,000,000	24,885,000
205	08	03	培训支出	1,000,000	1,000,000			1,000,000						
208	05	02	事业单位离退休	7,151,086	7,151,086		6,906,686	244,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,673,890	11,673,890	11,673,890								
208	08	01	死亡抚恤	228,312	228,312		228,312							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	466,956	466,956	466,956								
210	11	02	事业单位医疗	4,961,403	4,961,403	4,961,403								
221	02	01	住房公积金	10,575,953	10,575,953	10,575,953								

郑州师范学院本级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	232,624,958	一、基本支出	210,919,958
1、财政拨款	219,682,358	1、工资福利支出	158,726,338
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	7,134,998
3、行政事业性收费收入	10,434,600	3、商品服务支出	45,058,622
4、国有资源资产有偿使用收入	2,508,000	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	21,705,000
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	21,705,000
本年收入合计	232,624,958	本年支出合计	232,624,958

郑州师范学院本级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	232,624,958	210,919,958	158,726,338	7,134,998	45,058,622		21,705,000			21,705,000	
	098001		郑州师范学院本级	232,624,958	210,919,958	158,726,338	7,134,998	45,058,622		21,705,000			21,705,000	
205	02	05	高等教育	196,567,358	174,862,358	131,048,136		43,814,222		21,705,000			21,705,000	
205	08	03	培训支出	1,000,000	1,000,000			1,000,000						
208	05	02	事业单位离退休	7,151,086	7,151,086		6,906,686	244,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,673,890	11,673,890	11,673,890								
208	08	01	死亡抚恤	228,312	228,312		228,312							
208	99	01	其他社会保障和就业支出	466,956	466,956	466,956								
210	11	02	事业单位医疗	4,961,403	4,961,403	4,961,403								
221	02	01	住房公积金	10,575,953	10,575,953	10,575,953								

郑州师范学院本级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	232,624,958	210,919,958	158,726,338	7,134,998	45,058,622		21,705,000			21,705,000	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	35,747,772	35,747,772	35,747,772								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	19,323,756	19,323,756	19,323,756								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	28,474,008	28,474,008	28,474,008								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	11,673,890	11,673,890	11,673,890								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	4,669,556	4,669,556	4,669,556								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	291,847	291,847	291,847								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	466,956	466,956	466,956								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	10,575,953	10,575,953	10,575,953								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	47,502,600	47,502,600	47,502,600								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	23,917,222	23,917,222			23,917,222						
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	7,000,000	7,000,000			7,000,000						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	10,000,000	10,000,000			10,000,000						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	1,000,000	1,000,000			1,000,000						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	300,000	300,000			300,000						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	597,000	597,000			597,000						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	3,949,400	244,400			244,400	3,705,000				3,705,000	
303	01	离休费	509	05	离退休费	702,194	702,194	702,194								
303	02	退休费	509	05	离退休费	6,204,492	6,204,492	6,204,492								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	228,312	228,312	228,312								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	4,000,000					4,000,000				4,000,000	
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）_事业	10,000,000					10,000,000				10,000,000	
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）_事业	4,000,000					4,000,000				4,000,000	

郑州师范学院本级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	210,919,958	197,977,358
301	01	基本工资	35,747,772	35,747,772
301	02	津贴补贴	19,323,756	19,323,756
301	07	绩效工资	28,474,008	28,474,008
301	08	机关事业单位基本养老保险费	11,673,890	11,673,890
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,961,403	4,961,403
301	12	其他社会保障性缴费	466,956	466,956
301	13	住房公积金	10,575,953	10,575,953
301	99	其他工资福利支出	47,502,600	34,560,000
302	01	办公费	23,917,222	23,917,222
302	05	水费	2,000,000	2,000,000
302	06	电费	7,000,000	7,000,000
302	09	物业管理费	10,000,000	10,000,000
302	16	培训费	1,000,000	1,000,000
302	17	公务接待费	300,000	300,000
302	31	公务用车运行维护费	597,000	597,000

郑州师范学院本级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	99	其他商品和服务支出	244,400	244,400
303	01	离休费	702,194	702,194
303	02	退休费	6,204,492	6,204,492
303	05	生活补助	228,312	228,312

郑州师范学院本级一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	897,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	300,000
3、公务用车费	597,000
其中：（1）公务用车运行维护费	597,000
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州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。

郑州师范学院本级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。

郑州师范学院本级政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	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					70,106	12,170,000
205	02	05	郑州师范学院本级	校舍修缮改造费	其他电器设备		组	1	1,070,000
205	02	05	郑州师范学院本级	教学仪器设备购置费	其他家具		套	100	500,000
205	02	05	郑州师范学院本级	校舍修缮改造费	其他专用设备		组	1	3,600,000
205	02	05	郑州师范学院本级	实验实训室建设经费	试验室设备		套	3	3,000,000
205	02	05	郑州师范学院本级	教学仪器设备购置费	其他办公自动化设备		套	1	500,000
205	02	05	郑州师范学院本级	图书资料购置费	教学设备		册	70,000	3,500,000

郑州师范学院本级预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	学生奖助学金		
单位编码	098001	资金用途	业务类
项目负责人	郑斌	联系人	陈卫民
联系电话	65501389		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	3705000.00	项目本年度金额	3705000.00
上年度项目总金额	37000000.00	项目上年度金额	3700000.00
项目详细信息			
项目概况	教育公平是社会公平的重要基础，保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会，更是促进教育公平的重要举措和途径。2007年起，国务院决定设立国家奖助学金，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。		
立项依据	<p>项目概述及政策依据：《河南省人民政府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实施意见》（豫政〔2007〕57号）中央、省、省辖市共同设立国家励志奖学金，用于奖励资助普通本科高校和高等职业学校全日制本专科在校生中品学兼优的家庭经济困难学生，资助面平均约占普通高校在校生的3%，资助标准为每生每年5000元。国家励志奖学金适当向国家最需要的农、林、水、地、矿、油和师范等专业的学生倾斜。我省高校国家励志奖学金所需资金由中央与地方按比例分担，生源为西部地区的，中央与地方分担的比例为8：2；生源为其他地区的，中央与地方分担比例为6：4。按照学校现行管理体制和财政隶属关系，省属高校、民办高校（含独立学院）国家励志奖学金地方分担部分，由省财政负担；省辖市属高校国家励志奖学金地方分担部分由省、省辖市按3：7比例分担。”</p> <p>在普通本科高校和高等职业学校，国家助学金资助面平均约占普通本科高校和高等职业学校在校生总数的20%。平均资助标准为每生每年2000元，具体标准可以分为2—3档，由各学校根据实际情况在每生每年1000—3000元范围内确定具体标准。普通本科高校和高等职业学校国家助学金按照国家励志奖学金的资金分担办法确定。</p>		
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。		
项目配套制度措施	学校成立领导小组，各学院设立相应领导机构，严格遵守《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[2012]124号）要求，按时完成评选、公示、上报、发放工作。		
项目实施计划	2019年资金需求370.5万元，专项资金使用年限为1年，项目主要包括：（1）国家励志奖学金544人，每人5000元，计272万元，其中市级配套28%，需要76.2万元；（2）国家助学金3503人，人均3000元，计1050.9万元，其中市级配套28%，需要294.3万元。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他商品和服务支出		3705000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完善家庭经济困难学生资助体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会，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。		
年度绩效目标	完善家庭经济困难学生资助体系，保障所有家庭经济困难学生都有平等接受教育的机会，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。		

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	国家奖学金让人数（人）	=13
		国家励志奖学金人数（人）	=544
		国家助学金人数（人）	=3503
	质量	评选合格率	≥100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	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	奖助学金评选信息是否共享	共享
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州师范学院本级预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	图书资料购置费		
单位编码	098001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	王新荣	联系人	安向前
联系电话	65502387		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	4000000.00	项目本年度金额	4000000.00
上年度项目总金额	6000000.00	项目上年度金额	6000000.00
项目详细信息			
项目概况	按照图书总量生均100册和年生均进书量4册的办学标准购置纸质图书，同时，科学均衡配置电子图书、数据库等电子文献资源；图书馆建筑设计藏书标准为120万册，现藏书量175万册，为缓解藏书空间压力，需要增加书架，建设密集书库；2008年建成的电子阅览室，设备陈旧，需要更新升级。		
立项依据	项目概述及政策依据：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 100册，每年新增图书生均不少于4册。		
项目设立的必要性	及时采购最新纸质图书、报刊、电子图书和数据库等文献资源，能为师生教学、学习、科研提供强有力的智力支撑； 建设密集书库能，缓解馆藏空间压力，同时继续发挥二三线图书的利用价值； 升级改造电子阅览室，为师生利用学校数字文献资源提供快捷高效的基础支持。		
项目配套制度措施	项目概述及政策依据：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 100册，每年新增图书生均不少于4册。		
项目实施计划	2019年资金需求400万元，项目实施主要内容：参照本科院校年新增图书生均不少于 4册标准，我零 校2019年需购置图书6.5万册，按每册54元，计350万元； 购图书和期刊50万元。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
其他资本性支出	4000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>1、合理统筹安排使用文献购置费用；2、优化馆藏结构，突出师范教育特色；3、做好文献推介，做好阅读推广活动，提高文献借阅率；4、提升空间服务能力，满足读者自主学习需求；5、加强学习借鉴，缩小与国内外发达地区高校图书馆管理和服务差距。</p> <p>1、合理统筹安排使用文献购置费用；2、优化馆藏结构，突出师范教育特色；3、做好文献推介，做好阅读推广活动，提高文献借阅率；4、提升空间服务能力，满足读者自主学习需求；5、加强学习借鉴，缩小与国内外发达地区高校图书馆管理和服务差距。</p> <p>1、合理统筹安排使用文献购置费用；2、优化馆藏结构，突出师范教育特色；3、做好文献推介，做好阅读推广活动，提高文献借阅率；4、提升空间服务能力，满足读者自主学习需求；5、加强学习借鉴，缩小与国内外发达地区高校图书馆管理和服务差距。</p> <p>1、合理统筹安排使用文献购置费用；2、优化馆藏结构，突出师范教育特色；3、做好文献推介，做好阅读推广活动，提高文献借阅率；4、提升空间服务能力，满足读者自主学习需求；5、加强学习借鉴，缩小与国内外发达地区高校图书馆管理和服务差距。</p>		

年度绩效目标	<p>1、合理统筹安排使用文献购置费用；2、优化馆藏结构，突出师范教育特色；3、做好文献推介，做好阅读推广活动，提高文献借阅率；4、提升空间服务能力，满足读者自主学习需求；5、加强学习借鉴，缩小与国内外发达地区高校图书馆管理和服务差距。</p> <p>1、合理统筹安排使用文献购置费用；2、优化馆藏结构，突出师范教育特色；3、做好文献推介，做好阅读推广活动，提高文献借阅率；4、提升空间服务能力，满足读者自主学习需求；5、加强学习借鉴，缩小与国内外发达地区高校图书馆管理和服务差距。</p> <p>1、合理统筹安排使用文献购置费用；2、优化馆藏结构，突出师范教育特色；3、做好文献推介，做好阅读推广活动，提高文献借阅率；4、提升空间服务能力，满足读者自主学习需求；5、加强学习借鉴，缩小与国内外发达地区高校图书馆管理和服务差距。</p> <p>1、合理统筹安排使用文献购置费用；2、优化馆藏结构，突出师范教育特色；3、做好文献推介，做好阅读推广活动，提高文献借阅率；4、提升空间服务能力，满足读者自主学习需求；5、加强学习借鉴，缩小与国内外发达地区高校图书馆管理和服务差距。</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	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
政府采购规范性		合规	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	购买数据库（个）	=50
		购买图书（万册）	=6.5
	质量		
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥85%
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		
	其它		
预算单位（盖章）：	主管部门（盖章）：		

郑州师范学院本级预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	教学仪器设备购置费		
单位编码	098001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	王文栓	联系人	王文栓
联系电话	65502018		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	13000000.00	项目上年度金额	13000000.00
项目详细信息			
项目概况	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，也为新设院系转业补充教学设备。		
立项依据	项目安排原因: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，也为新设院系专业补充教学设备。		
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，也为新设院系转业补充教学设备。		
项目配套制度措施	1、由各教学单位组织专家初步论证，教务处统一收集申报材料申报预算。 2、保证初审后的教学设备采购计划按质完成。 3、保证满足各单位设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够起到较强的促进作用。 4、保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化规范化要求。		
项目实施计划	2019年资金需求100万元，专项资金使用年限为1年，项目主要内容包括：（2）地理学院等教室桌椅更新50万元，共100套，每套500元；（1）经管楼多联机空调50万元，共1套，每套50万元。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
专用设备购置		1000000.00	
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，选用知名品牌，满足学校二十余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，选用知名品牌，满足学校二十余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
		项目管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备	

	项目管理	设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	办公桌椅（万元）	=50
		零星购买教学仪器（万元）	=150
	质量	设备验收合格率	≥85%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥85%
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		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州师范学院本级预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	实验实训室建设经费		
单位编码	098001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	胡明生、徐明成	联系人	胡明生、徐明成
联系电话	65502773、65502000		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	3000000.00
上年度项目总金额	23500000.00	项目上年度金额	23500000.00
项目详细信息			
项目概况	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的具有特殊的、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。		
立项依据	项目概述及政策依据: 根据教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标(实行)的通知》(教法【2004】2号)精神, 2019年需建设和改造7个实验教学项目, 3个实验室及科研平台。		
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的具有特殊的、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	项目概述及政策依据: 根据教育部关于印发《普通高等学校基本办学条件指标(实行)的通知》(教法【2004】2号)精神, 2019年需建设和改造7个实验教学项目, 3个实验室及科研平台。		
项目实施计划	019年资金需求300万元, 项目实施主要内容: 3个实验教学项目300万元, 包含: 实验室安全喷淋设备改造110万元、美术学院艺术设计机房80万元、信息学院虚拟仿真实验室110万元。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
专用设备购置		3000000.00	
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
政府采购规范性		合规	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	建设教学项目费用（万元）	=500
		教学项目（个）	=3
		建立实验室及科研平台（个）	=3
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥85%
		教师满意度	≥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		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州师范学院本级预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	校舍修缮改造费		
单位编码	098001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	田信德	联系人	黄广亮65501032
联系电话	65501032		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	10000000.00	项目本年度金额	10000000.00
上年度项目总金额	36000000.00	项目上年度金额	36000000.00
项目详细信息			
项目概况	我校各楼大部分已过质保期，根据实际情况需要对东西校区校舍进行维修，确保正常使用。		
立项依据	项目安排原因: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	项目安排原因: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	<p>2019年资金需求1000万元，项目实施主要内容校舍修缮285万元，主要用于：零星维修285万元 设备设施维护248万元，主要用于：东西校区分体空调检测维修18万元，更新和维修餐厅老化抽油烟机、后厨送风系统36万元，锅炉检测及维修3万元，中央空调维修及保养65万元，变压器年检及配电房设施维修17万元，宿舍楼中水维护50万元，水泵维护维修15万元，电梯维保及年检9万元，电梯停平层装置更新30万元。</p> <p>中央空调改造467万元，主要是将我校西校区1-6号楼中央空调现有水源热泵更新为空气源热泵，用于空气源热泵机组购买，管道、线路改造。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
大型修缮		10000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保设施正常使用，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	确保设施正常使用，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

投入与目标管理		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
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	东校区一楼地面维修费（万元）	=40
		用于东西校区餐厅维修费（万元）	=50
	质量		
	时效		
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
满意度	学生满意度		≥85%
	教师满意度		≥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	配套实施是否健全	健全
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州师范学院本级预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	基本建设费		
单位编码	098001	资金用途	基本建设
项目负责人	张小伟	联系人	张小伟
联系电话	65501066		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	18400000.00	项目上年度金额	18400000.00
项目详细信息			
项目概况	完成东校区7900平方米体育场看台的建设任务,使看台建筑与运动场地形成有机的整体,为学校师生体育教学、体育活动、各项比赛等提供更高标准的、完整的硬件基础,提高教职工和学生对教学设施、运动场地及校园环境的满意度;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。		
立项依据	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),完成东校区7900平方米体育场看台的建设任务,使看台建筑与运动场地形成有机的整体,为学校师生体育教学、体育活动、各项比赛等提供更高标准的、完整的硬件基础,提高教职工和学生对教学设施、运动场地及校园环境的满意度;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。		
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 满足学校教学、运动会的需要进一步提高校园基础教学硬件设施。 2. 创造活力,持续发展——坚持人口、资源、环境、学校与经济之间的协调发展,达到“可持续”的目标。 3. 服务优先,以人为本——强调公共服务设施的配置数量与配置标准,强化建筑作为学校体育公共服务中心的主题核心功能。 		
项目配套制度措施	体育场看台项目按照合同约定,根据每月完成的工作量进行工程款支付,预计2019年9月完工,完成440万元支付。		
项目实施计划	2019年资金需求200万元,项目实施主要内容:体育场看台总建筑面积约7900平方米,分为西看台和北看台。西看台总建筑面积5201.01平方米,座位数4631个,地上三层,建筑高度为14.70米;北看台总建筑面积2698.98平方米,座位数2574个,地上二层,建筑高度为10.20米。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
基础设施建设(基建)		2000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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		
年度绩效目标	推进工程的合规、有序实施,做好工程的三控制两管理一协调,即投资控制、质量控制、安全控制、合同管理、信息管理、组织协调,为学校发展提供硬件基础支撑。		
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
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
资产管理	项目验收规范性	规范	
产出目标	数量	北看台座位数（个）	=2574
		西看台建筑面积（平方米）	=5201.1
		体育场看台建筑面积（平方米）	=7900
	质量	工程验收合格率	≥85%
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	教师满意度	≥85%
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		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州师范学院本级预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	基建贷款还本付息		
单位编码	098001	资金用途	业务类
项目负责人	郑银锋	联系人	郑银锋
联系电话	65501086		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	35420000.00	项目本年度金额	35420000.00
上年度项目总金额	19050000.00	项目上年度金额	19050000.00
项目详细信息			
项目概况	按时足额还本付息，维护学校信用良好。		
立项依据	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。需要按合同足额还本付息，维护学校信用良好。		
项目设立的必要性	按时足额还本付息，维护学校信用良好。		
项目配套制度措施	严格执行本单位的制定的债务管理制度，保障项目资金及时到位，保证资金专款专用。		
项目实施计划	2019年资金需求3542万元，项目实施主要内容：2018年底我校贷款余额11747万元，按照合同2019年需要偿还本金3032万元，支付利息510万元，合计3542万元。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
国内债务付息	35420000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按时足额还本付息，维护学校信用良好。		
年度绩效目标	按时足额还本付息，维护学校信用良好。		
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			
		支付利息	=510

产出目标	数量	偿还本金	=3032
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	银行满意度	≥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		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州师范学院本级预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	学生资助资金		
单位编码	098001	资金用途	业务类
项目负责人	郑斌	联系人	陈卫民
联系电话	65501389		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	3180000.00	项目本年度金额	3180000.00
上年度项目总金额	3430000.00	项目上年度金额	3430000.00
项目详细信息			
项目概况	自2007年国家新资助政策出台以来，我省认真贯彻落实国家资助政策，建立起了覆盖学前教育，义务教育，高中阶段教育和高等学校等各个阶段的家庭经济困难学生资助政策体系，基本实现了国家及我省提出的“不让一名学生因家庭经济困难而失学”这一庄严承诺，有力的维护了教育和社会公平。		
立项依据	项目概述及政策依据。 《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）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。		
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	学校制定《郑州师范学院助困经费使用办法》郑师院行【2015】24号文件规定从事业收入中足额提取4%到6%比例的经费，用于学生助困等工作。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，新生入学绿色通道等学生工作。		
项目实施计划	2019年资金需求318万元，项目实施主要内容：2019年我校事业收入7939.25万元，按照4%比例计提为318万元，支付勤工助学学生工资、校内奖学金等。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
助学金		3180000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	基本实现了国家及我省提出的“不让一名学生因家庭经济困难而失学”这一庄严承诺，有力的维护了教育和社会公平。		
年度绩效目标	基本实现了国家及我省提出的“不让一名学生因家庭经济困难而失学”这一庄严承诺，有力的维护了教育和社会公平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

投入与目标管理	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	勤工助学金岗位人数（人）	=400
		校内奖学金人数（人）	=5074
	质量	奖学金评选合格率	≥100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	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	奖助学金评选信息是共享否	共享
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	