

2024 年郑州卫生健康职业学院 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州卫生健康职业学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年郑州卫生健康职业学院部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024 年郑州卫生健康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 郑州卫生健康职业学院概况

一、郑州卫生健康职业学院主要职责

部门原名郑州市卫生学校，创建于 1951 年，现搬迁至郑州市荥阳市京襄路 69 号，原是一所培养卫生专业技术人才的全日制中等专业学校。2018 年 3 月经河南省人民政府批准、教育部备案，招收全日制普通高职学生。市编办批准更名为郑州卫生健康职业学院，机构设置保持不变。主要培养高等专科学历卫生技术人才、促进卫生事业发展、（基础医学、临床医学、护理学、文化课等）学科高等专科学历教育科学研究。学院建有生命科学馆和科普基地，河南省文明校园、河南省职业教育先进单位。

二、郑州卫生健康职业学院所属预算单位构成情况

郑州卫生健康职业学院部门预算包括部门本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州卫生健康职业学院部门本级预算包括：校办公室、党委办公室、人事科、教务科、总务科、图书馆及各教学部等科室的预算。

郑州卫生健康职业学院所属单位预算包括：无

第二部分

2024 年郑州卫生健康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

郑州卫生健康职业学院 2024 年收入总计 17382.5 万元，支出总计 17382.5 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 5949.2 万元，增长 52.0%。主要原因：生均经费标准政策性调整以及国有资产有偿使用收入增加，造成一般公共预算收入预算增加。大专学生招生人数逐年增加，造成财政专户管理资金收入预算增加；支出增加 5949.2 万元，增长 52.0%。主要原因：大专学生招生人数逐年增加，为完成部门整体绩效目标，相应人员、公用和项目支出预算增加。根据迁建项目工程进度，使用国有资产有偿使用收入资金的项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州卫生健康职业学院 2024 年收入合计 17359.2 万元，其中：一般公共预算 12784.5 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 4518.7 万元；其他收入 56.0 万元。收入合计不含上年结转结余资金 23.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州卫生健康职业学院 2024 年支出合计 17382.5 万元，其中：基本支出 10657.4 万元，占 61.3%；项目支出 6725.1 万元，占 38.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州卫生健康职业学院 2024 年一般公共预算收支预算 12784.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 5246.5 万元，增长 69.6%，主要原因：生均经费标准政策性调整以及国有资产有偿使用收入增加，造成一般公共预算收支预算增加；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平，主要原因：无政府性基金收入，故未安排政府性基金支出预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州卫生健康职业学院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 12784.5 万元。其中：基本支出 8173.1 万元，占 63.9%；项目支出 4611.5 万元，占 36.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州卫生健康职业学院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 8173.1 万元。其中：人员经费支出 5414.3 万元，占 66.2%；公用经费支出 2758.8 万元，占 33.8%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州卫生健康职业学院 2024 年“三公”经费支出预算为 41.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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 2023 年预算持平。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）**公务接待费**5万元，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2023年预算持平。主要原因：厉行节约，严格按照“三公”控制数执行。

（三）**公务用车购置及运行费**36.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费36.5万元，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2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。主要原因：厉行节约，严格按照“三公”控制数执行。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州卫生健康职业学院 2024 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

郑州卫生健康职业学院 2024 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

郑州卫生健康职业学院 2024 年机构运转经费支出预算3591.1 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

郑州卫生健康职业学院2024年政府采购预算安排1181.7万元，其中：政府采购货物预算630.7万元、政府采购工程预算10.4万元、政府采购服务预算540.6万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州卫生健康职业学院2024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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款6725.1万元,共6个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州卫生健康职业学院共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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50万元以上的设备5台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州卫生健康职业学院2024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：

2024 年郑州卫生健康职业学院部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,784.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,048.9	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	4,518.7	五、教育	16,557.3
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	400.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	56.0	十、卫生健康	116.0
		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	308.6
		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	17,359.2	本年支出合计	17,382.5
上年结转结余	23.3	年终结转结余	
收入总计	17,382.5	支出总计	17,382.5

2024年部门收入总体情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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	17,382.5	17,359.2	12,784.5	9,048.9			4,518.7					56.0	23.3					23.3
097	郑州卫生健康职业学院	17,382.5	17,359.2	12,784.5	9,048.9			4,518.7					56.0	23.3					23.3
097001	郑州卫生健康职业学院	17,382.5	17,359.2	12,784.5	9,048.9			4,518.7					56.0	23.3					23.3

2024年部门支出总体情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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	17,382.5	10,657.4	6,597.0	469.2	3,591.1		6,725.1	1,557.7	5,167.4
			097	郑州卫生健康职业学院	17,382.5	10,657.4	6,597.0	469.2	3,591.1		6,725.1	1,557.7	5,167.4
205	03	05		高等职业教育	16,557.3	9,832.2	5,952.8	288.3	3,591.1		6,725.1	1,557.7	5,167.4
208	05	02		事业单位离退休	181.0	181.0		181.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.3	218.3	218.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	116.0	116.0	116.0						
221	02	01		住房公积金	308.6	308.6	308.6						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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	12,784.5	一、本年支出	12,784.5	12,784.5	9,048.9		
（一）一般公共预算拨款	12,784.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,048.9	（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	11,959.4	11,959.4	8,223.7		
（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	400.6	400.6	400.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	116.0	116.0	116.0		
		（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	308.6	308.6	308.6		
		（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：	12,784.5	支出合计	12,784.5	12,784.5	9,048.9		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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	12,784.5	8,173.1	4,945.1	469.2	2,758.8		4,611.5	720.0	3,891.5
			097	郑州卫生健康职业学院	12,784.5	8,173.1	4,945.1	469.2	2,758.8		4,611.5	720.0	3,891.5
205	03	05		高等职业教育	11,959.4	7,347.9	4,300.9	288.3	2,758.8		4,611.5	720.0	3,891.5
208	05	02		事业单位离退休	181.0	181.0		181.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	218.3	218.3	218.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	116.0	116.0	116.0						
221	02	01		住房公积金	308.6	308.6	308.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				8,173.1	5,414.3	2,758.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,589.5	1,589.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.3	29.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218.3	218.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109.1	109.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.7	17.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308.6	308.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,672.5	2,672.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220.0		220.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	78.5		78.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.6		14.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	355.0		355.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.0		35.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	394.4		394.4
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	78.4		78.4
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	155.0		155.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	685.0		685.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	183.6		183.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36.5		36.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	292.8		292.8
30302	退休费	50905	离退休费	181.0	181.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.3	1.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	287.0	287.0	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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				17,382.5	12,784.5	9,048.9			23.3	4,518.7					56.0
097		郑州卫生健康职业学院				17,382.5	12,784.5	9,048.9			23.3	4,518.7					56.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,367.3	1,589.5	1,589.5				777.8					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	29.3	29.3	29.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	218.3	218.3	218.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.1	109.1	109.1									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.7	17.7	17.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	308.6	308.6	308.6									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,546.7	2,672.5	2,620.4				874.2					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	223.2	220.0	220.0				3.2					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	99.1	99.1	99.1									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.6	14.6	14.6									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	355.0	355.0	355.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.0	35.0	35.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	632.4	404.8	404.8				227.6					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	78.4	78.4	78.4									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	90.0	90.0	90.0									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	155.0	155.0	155.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	685.0	685.0	685.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	847.2	134.0	134.0				713.2					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	55.0	55.0	55.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	183.6	183.6	183.6									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.5	36.5	36.5									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	411.5	332.2	332.2			23.3						56.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	181.0	181.0	181.0									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.3	1.3	1.3									
303	08	助学金	509	02	助学金	433.9	208.0	208.0				225.9					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	287.0	287.0	287.0									
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(基本建设)	4,733.5	3,683.5					1,050.0					
309	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	197.0						197.0					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	25.9	25.9	25.9									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	456.0	245.8	245.8				210.2					
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	389.0	206.9	206.9				182.1					
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出	42.0	2.0	2.0				40.0					
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	17.5						17.5					

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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	
41.5		36.5		36.5	5.0

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州卫生健康职业学院

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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		
			6,725.1	4,611.5					2,113.7		
	097	郑州卫生健康职业学院	6,725.1	4,611.5					2,113.7		
其他运转类	改善办学条件经费	郑州卫生健康职业学院	1,298.7	491.0					807.7		
其他运转类	党的建设与思想政治建设经费	郑州卫生健康职业学院	89.0	89.0							
其他运转类	教学科研经费	郑州卫生健康职业学院	30.0	30.0							
其他运转类	专业学科建设经费	郑州卫生健康职业学院	140.0	110.0					30.0		
特定目标类	基本建设及还贷经费	郑州卫生健康职业学院	4,733.5	3,683.5					1,050.0		
特定目标类	学生资助	郑州卫生健康职业学院	433.9	208.0					225.9		

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：郑州卫生健康职业学院		
年度履职目标	<p>学校秉承“厚德笃学、勤恒至善”的校训精神，以党建为引领，以立德树人为根本，聚焦重点任务，以高水平学校和高水平专业群建设为核心，强化内涵建设，扩大高素质学生招生规模，提高学生就业率，努力培养高等卫生专业技术人才，促进卫生教育事业发展。2024年度履职目标如下：</p> <p>一是切实加强党建与思想政治教育，完善思政理论课建设和学生思想政治教育工作队队伍建设，加强校园文化及精神文明建设；</p> <p>二是改善办学条件，提升实训设备配置及信息化建设水平，加强基础设施保障；</p> <p>三是加强专业学科建设，提升教学质量，优化课程体系，提升学校综合实力；</p> <p>四是提升学校科研管理水平，加强科研管理队伍建设，提高科研参与水平和能力；</p> <p>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；</p> <p>六是做好学校基本建设工作，改善基本办学条件；</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	党的建设及思想政治建设	开展精神文明建设思政教育队伍建设、校园文化建设，做好教师队伍培养培训等。
	改善办学条件	购置纸质及电子图书；完成实训项目、信息化项目建设；做好教育教学设备购置；做好办学基础设施的维护和更新工作。
	专业学科建设	精品课程建设；师资队伍建设；普通话测试建设、公共艺术等专业建设；组织参与教师及学生竞赛。
	教学科研经费	做好学校科研项目立项工作，预期资助省市级项目。
	学生资助	做好校内奖学金发放、勤工助学、学生突发事件救助、助学贷款风险补偿违约金、校方责任险、国家奖助学金配套发放等工作。
	基本建设及还贷经费	做好学校基本建设工作，改善基本办学条件。
预算情况	部门预算总额（万元）	17,382.5
	1、资金来源：（1）政府预算资金	12,784.5
	（2）财政专户管理资金	4,518.7
	（3）单位资金	79.3
	2、资金结构：（1）基本支出	10,657.4
	（2）项目支出	6,725.1

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥80%	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，资产负债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%	
		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%

产出指标	重点工作任务完成	党建及思想教育工作完成率	100%	
		实训及信息化建设质量	验收合格	
		专业学科建设完成率	$\geq 90\%$	
		教学科研建设完成率	$\geq 80\%$	
		学生资助工作完成率	$\geq 90\%$	
		基本建设任务完成率	$\geq 80\%$	
	履职目标实现	国家励志奖学金享受人数比例	$\geq 3\%$	
		国家助学金享受人数比例	$\geq 20\%$	
		校内奖学金享受人数比例	$\geq 13\%$	
		科研项目结项率	$\geq 90\%$	
		基本建设付款及时性	及时	
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	
		具有高级职称教师占专任教师的比例	$\geq 15\%$	
		具有研究生学位教师占专任教师的比例	$\geq 35\%$	
		信息化建设水平	提高	
	满意度	在校学生满意度	$\geq 90\%$	
		教职工满意度	$\geq 90\%$	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州卫生健康职业学院

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
097		6,725.1	4,611.5	2,113.7									
097001	郑州卫生健康职业学院	6,725.1	4,611.5	2,113.7									
410100240000000028001	改善办学条件经费	1,298.7	491.0	807.7	项目总成本	≤1298.68万元	尾款数量	≥10项			师生满意度	≥90%	
							实训项目建设数量	≥6个					
							信息化建设项目数量	≥3个					
							购置电子书数量	≥30000册					
							教学及实训设备购置	≥1批					
							购置图书数量	≥2500册					
							教学资源库建设	≥1个					
							教学平台建设	≥1个					
							项目开展及时性	及时					
				设备验收合格率	100%								
410100240000000031025	专业学科建设经费	140.0	110.0	30.0	项目总成本	≤140万元	培育教学改革实践项目数量	≥1个			师生满意度	≥90%	
							参与省级教学能力大赛	≥4个					
							落实教师企业实践，“双师型”教师比例	≥50%					
							专家讲座次数	≥3场					
							利用信息化平台积极开展“三教”改革，课堂革命典型案例	≥1个					
							精品课程建设	≥3个					
							推进和打造教学专业群建设；专业群建设评审会议数量	≥2场					
							推广普通话，组织实施普通话测试生均次数	≥1次					
							组织大学生艺术展演及晚会	≥2次					
							参与市级以上职业技能大赛	≥7项					
							项目验收合格率	100%					
		项目开展及时性	及时										
410100240000000031029	教学科研经费	30.0	30.0		项目成本	≤30万元	科研完成率	≥90%			教师满意度	≥90%	
							科研配套项目数量	≥15项					

410100240000000031032	党的建设与思想政治建设经费	89.0	89.0		项目总成本	≤89万元	精品在线开放课程建设	≥1门		师生满意度	≥90%
							思政课比赛	≥2次			
							组织教师培训	≥10人次			
							实践研修	≥1次			
							学术交流活动	≥1次			
							科级及以上干部培训	100人			
							宣传经费	≥2批			
							校园文化建设	≥4批			
							精神文明创建	≥2次			
							社会实践团体数量	≥4支			
							校园主题类活动开展次数	≥15次			
							校团委组织大型校园文化、体育类活动次数	≥4次			
							参与拓展训练次数	≥1次			
							培训开展及时性	及时			
		活动开展及时性	及时								
		网络平台使用验收合格率	100%								
410100240000000031002	学生资助	433.9	208.0	225.9	项目总成本	≤433.93万元	奖助学金受益学生人数	≥2800人		资助学生满意度	≥95%
							校内奖学金享受学生人数比例	≥13%			
							国家励志奖学金享受学生人数比例	≥3%			
							国家助学金享受人数比例	≥20%			
							勤工助学岗位数量	≥50个			
							补助对象申请条件达标	100%			
							奖助学金发放标准准确率	100%			
							在校上课学生校方责任险投保率	100%			
		补助发放及时性	及时								
410100240000000031019	基本建设及还贷经费	4,733.5	3,683.5	1,050.0	项目总成本	≤4733.5万元	基建工程项目数量	2个		师生满意度	≥90%
							基建工程项目面积	≥4000平方米			
							工程安全事故发生数	0次			
							工程计量拨付及时性	及时			
							工程验收合格率	100%			