

表1

2020年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	47,070,590	一、基本支出	51,467,790
1、财政拨款	46,475,740	1、工资福利支出	24,040,779
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,979,399
3、行政事业性收费收入	229,100	3、商品服务支出	25,447,612
4、国有资源资产有偿使用收入	295,750	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	70,000	二、项目支出	
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	
四、财政专户管理的非税收入	4,397,200	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	51,467,790	本年支出合计	51,467,790

表2

2020年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	51,467,790	47,070,590	46,475,740			4,397,200		
		097001	郑州卫生健康职业学院	51,467,790	47,070,590	46,475,740			4,397,200		
205	03	02	中等职业教育	24,244,744	23,661,844	23,066,994			582,900		
205	03	05	高等职业教育	20,240,300	16,426,000	16,426,000			3,814,300		
205	08	03	培训支出	268,000	268,000	268,000					
208	05	02	事业单位离退休	1,514,899	1,514,899	1,514,899					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,375,954	2,375,954	2,375,954					
210	11	02	事业单位医疗	1,009,781	1,009,781	1,009,781					
221	02	01	住房公积金	1,814,112	1,814,112	1,814,112					

表3

2020年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	51,467,790	51,467,790	24,040,779	1,979,399	25,447,612						
		097001	郑州卫生健康职业学院	51,467,790	51,467,790	24,040,779	1,979,399	25,447,612						
205	03	02	中等职业教育	24,244,744	24,244,744	15,379,632	111,500	8,753,612						
205	03	05	高等职业教育	20,240,300	20,240,300	3,461,300	353,000	16,426,000						
205	08	03	培训支出	268,000	268,000			268,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,514,899	1,514,899		1,514,899							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,375,954	2,375,954	2,375,954								
210	11	02	事业单位医疗	1,009,781	1,009,781	1,009,781								
221	02	01	住房公积金	1,814,112	1,814,112	1,814,112								

表4

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	47,070,590	一、基本支出	47,070,590
1、财政拨款	46,475,740	1、工资福利支出	20,026,579
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,596,399
3、行政事业性收费收入	229,100	3、商品服务支出	25,447,612
4、国有资源资产有偿使用收入	295,750	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	70,000	二、项目支出	
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	
本年收入合计	47,070,590	本年支出合计	47,070,590

表5-1

2020年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	47,070,590	47,070,590	20,026,579	1,596,399	25,447,612						
		097001	郑州卫生健康职业学院	47,070,590	47,070,590	20,026,579	1,596,399	25,447,612						
205	03	02	中等职业教育	23,661,844	23,661,844	14,826,732	81,500	8,753,612						
205	03	05	高等职业教育	16,426,000	16,426,000			16,426,000						
205	08	03	培训支出	268,000	268,000			268,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,514,899	1,514,899		1,514,899							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,375,954	2,375,954	2,375,954								
210	11	02	事业单位医疗	1,009,781	1,009,781	1,009,781								
221	02	01	住房公积金	1,814,112	1,814,112	1,814,112								

2020年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	47,070,590	47,070,590	20,026,579	1,596,399	25,447,612						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	6,796,260	6,796,260	6,796,260								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	2,345,208	2,345,208	2,345,208								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	5,076,876	5,076,876	5,076,876								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	2,375,954	2,375,954	2,375,954								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,009,781	1,009,781	1,009,781								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	95,038	95,038	95,038								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	1,814,112	1,814,112	1,814,112								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	513,350	513,350	513,350								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	2,985,192	2,985,192			2,985,192						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	377,700	377,700			377,700						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	1,100,000	1,100,000			1,100,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	1,535,000	1,535,000			1,535,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	204,000	204,000			204,000						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	3,508,710	3,508,710			3,508,710						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	225,000	225,000			225,000						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	4,466,200	4,466,200			4,466,200						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	531,500	531,500			531,500						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	50,000	50,000			50,000						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	268,000	268,000			268,000						
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	160,000	160,000			160,000						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	3,814,060	3,814,060			3,814,060						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	310,000	310,000			310,000						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	464,850	464,850			464,850						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	365,000	365,000			365,000						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	950,000	950,000			950,000						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	1,992,400	1,992,400			1,992,400						
303	01	离休费	509	05	离退休费	256,341	256,341	256,341								
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,246,798	1,246,798	1,246,798								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11,760	11,760	11,760								
303	08	助学金	509	02	助学金	11,500	11,500	11,500								
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	70,000	70,000	70,000								

2020年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
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	1,580,000	1,580,000			1,580,000						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	510,000	510,000			510,000						

表6

2020年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	47,070,590	46,475,740
301	01	基本工资	6,796,260	6,796,260
301	02	津贴补贴	2,345,208	2,345,208
301	07	绩效工资	5,076,876	5,076,876
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,375,954	2,375,954
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,009,781	1,009,781
301	12	其他社会保障缴费	95,038	95,038
301	13	住房公积金	1,814,112	1,814,112
301	99	其他工资福利支出	513,350	
302	01	办公费	2,985,192	2,985,192
302	02	印刷费	377,700	377,700
302	05	水费	1,100,000	1,100,000
302	06	电费	1,535,000	1,535,000
302	07	邮电费	204,000	204,000
302	09	物业管理费	3,508,710	3,508,710
302	11	差旅费	225,000	225,000
302	13	维修(护)费	4,466,200	4,466,200

表6

2020年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	14	租赁费	531,500	531,500
302	15	会议费	50,000	50,000
302	16	培训费	268,000	268,000
302	17	公务接待费	50,000	50,000
302	18	专用材料费	160,000	160,000
302	26	劳务费	3,814,060	3,814,060
302	28	工会经费	310,000	310,000
302	29	福利费	464,850	464,850
302	31	公务用车运行维护费	365,000	365,000
302	39	其他交通费用	950,000	950,000
302	99	其他商品和服务支出	1,992,400	1,992,400
303	01	离休费	256,341	256,341
303	02	退休费	1,246,798	1,246,798
303	05	生活补助	11,760	11,760
303	08	助学金	11,500	
303	99	其他对个人和家庭的补助	70,000	
310	02	办公设备购置	1,580,000	1,580,000

表6

2020年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
310	03	专用设备购置	510,000	510,000

表7

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	415,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	50,000
3、公务用车费	365,000
其中：（1）公务用车运行维护费	365,000
（2）公务车购置	0

备注：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。

表8

2020年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支出。

表9

2020年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支出。

表10

2020年政府采购预算表

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					22	1,620,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	设备购置费用	打印机	激光	台	5	12,500
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	设备购置费用	空气调节设备(包除湿设备)	冷暖	批	1	200,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	设备购置费用	交换机	多口	批	1	137,500
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	设备购置费用	计算机	台式	台	10	50,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	办公经费	纸张	无	批	1	70,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	设备购置费用	办公家具	无	批	1	500,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	设备购置费用	投影仪	无	台	2	50,000
205	03	05	郑州卫生健康职业学院	设备购置费用	广播电视、影像设备	无	批	1	600,000

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%。

表11

郑州卫生健康职业学院部门整体绩效目标表 (2020 年度)

部门(单位)名称		郑州卫生健康职业学院			
年度总体目标	目标1: 培养中、高等专业卫生专业技术人才、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				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中: 财政资金	备注
	任务1	人员支出	26,020,178.00	26,020,178.00	
	任务2	公用及运转支出	25,447,612.00	25,447,612.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率		反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率		反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率			
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
年度工作目标2实现率					
		预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		专项资金细化率			

管理效率	预算管理	预算执行率	≥99%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤6%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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）。
		结转结余变动率	0%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性		反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	≥80%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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。

		内控制度有效性	有效		<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度；</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。</p>
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况；</p> <p>②是否存在超标准配置资产；</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。</p>
		部门固定资产利用率	100%		<p>计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%</p>
	基础管理	信息化建设成效 管理制度建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤20%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	<p>计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。</p>
		离退休人员经费变动率	≤10%		
		人均公用经费变动率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	<p>计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%。</p>
		“三公经费”变动率	≤3%		
		厉行节约支出变动率			
		总体成本节约率			成本节约率= 成本节约额 / 总预算支出额×100%。（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明

服务满意	服务对象满意	群众满意度	100%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对口部门满意度	100%		
	利益相关方满意	企业满意度		反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会组织满意度			
监督部门满意	外部监督部门满意度		反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才数量	0	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重	22%		
硕士和博士人才数量		64			

表12

郑州市卫生健康职业学院预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的 必要性			
项目配套 制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
		财务管理制度健全性	

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
		项目管理制度健全性	
		资格审核（含复审）规范性	
资产管理			
产出目标	数量		
	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		
影响力目标	长效管理		

备注：单位本年度无纳入中期财政规划支出重点项目和纳入预算绩效目标编报范围的项目，无需填报，故本表无数据。