

2024年度 新乡学院部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡学院概况

一、部门职责

新乡学院位于河南省新乡市，是一所经教育部批准建立的公办全日制普通本科院校。学校始建于 1949 年成立的太行公立新乡师范学校，是一所具有红色革命基因、改革开放基因的学校。2007 年经教育部批准，由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格为本科院校，2014 年通过教育部本科教学工作合格评估，2019 年获批河南省硕士学位授予立项建设单位，2021 年获批河南省示范性应用技术类型本科高校、国家语言文字推广基地、硕士学位授予重点立项培育单位，2022 年获批联合培养硕士研究生专项招生计划资格。

学校紧密对接产业链、创新链的关键环节，科学设置学科专业，建有 24 个二级学院、18 个科研机构、68 个本科专业，涵盖工学、理学、管理学、经济学、教育学、文学、艺术学、历史学、医学 9 大学科门类。现有省级、校级重点学科 23 个，省、市级重点实验室和工程技术研究中心、协同创新创业中心、省级科技创新团队等 48 个。专业建设与地方行业、企业需求高度契合。现有全日制本专科在校生 2.6 万余人，成教生 1.7 万余人，生源遍布全国 22 个省、自治区、直辖市。

学校的主要职责有：为党育人，为国育才，培养高质量人才，提高创新人才的水平；科学研究，推动科技发展，培养兼具科研和教学双重能力的教学学术型教师；以社会服务发展为使命，为经济建设和社会发展提供强有力支撑；以文化传承创新为引领，为高校的建设发展提供不竭的精神动力；国际交流合作，提高学校国际知名度，促进跨国交流发展。

二、机构设置

新乡学院内设机构65个，包括：党政机构有党委办公室、党委组织部、党委统战部、校长办公室、教务处、科研处等32个；教学单位马克思主义学院、药学院、物理与电子工程学院、土木工程与建筑学院等25个；教辅机构有教学督导与质量监控办公室、大学生心理健康指导中心、期刊中心等8个。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡学院，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：新乡学院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,593.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,294.96	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	6.93
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	22,347.40	五、教育支出	36	63,338.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,464.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	616.26	八、社会保障和就业支出	39	791.49
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,784.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	73,852.27	本年支出合计	58	69,406.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,712.78	年末结转和结余	60	8,158.62
	30			61	
总计	31	77,565.05	总计	62	77,565.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门名称：新乡学院

功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	73,852.27	50,888.60		22,347.40			616.26
203	国防支出	6.93	6.93					
20306	国防动员	6.93	6.93					
2030601	兵役征集	6.93	6.93					
205	教育支出	65,886.34	47,350.08		17,920.00			616.26
20502	普通教育	62,630.28	44,094.02		17,920.00			616.26
2050205	高等教育	61,980.73	43,444.47		17,920.00			616.26
2050299	其他普通教育支出	649.55	649.55					
20503	职业教育	3,053.91	3,053.91					
2050302	中等职业教育	228.68	228.68					
2050305	高等职业教育	2.00	2.00					
2050399	其他职业教育支出	2,823.23	2,823.23					
20599	其他教育支出	202.15	202.15					
2059999	其他教育支出	202.15	202.15					
206	科学技术支出	4,852.13	424.73		4,427.40			
20602	基础研究	10.68	10.68					
2060203	自然科学基金	10.68	10.68					
20603	应用研究	4,573.31	145.90		4,427.40			
2060302	社会公益研究	145.90	145.90					
2060399	其他应用研究支出	4,427.40			4,427.40			
20606	社会科学	8.15	8.15					
2060602	社会科学研究	2.00	2.00					
2060603	社科基金支出	6.15	6.15					
20609	科技重大项目	255.00	255.00					
2060901	科技重大专项	255.00	255.00					
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	791.49	791.49					
20805	行政事业单位养老支出	759.90	759.90					
2080502	事业单位离退休	759.90	759.90					
20807	就业补助	31.59	31.59					
2080799	其他就业补助支出	31.59	31.59					
210	卫生健康支出	18.00	18.00					
21004	公共卫生	18.00	18.00					
2100408	基本公共卫生服务	18.00	18.00					
213	农林水支出	2.41	2.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.41	2.41					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.41	2.41					
229	其他支出	2,294.96	2,294.96					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,294.96	2,294.96					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,294.96	2,294.96				
---------	-------------------------	----------	----------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门名称：新乡学院

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位 补助支出
					1	2	3	4
	栏次							
	合计	69,406.43	44,060.41	25,346.02				
203	国防支出	6.93		6.93				
20306	国防动员	6.93		6.93				
2030601	兵役征集	6.93		6.93				
205	教育支出	63,338.96	43,300.51	20,038.45				
20502	普通教育	60,082.90	43,300.51	16,782.39				
2050205	高等教育	59,433.35	43,300.51	16,132.84				
2050299	其他普通教育支出	649.55		649.55				
20503	职业教育	3,053.91		3,053.91				
2050302	中等职业教育	228.68		228.68				
2050305	高等职业教育	2.00		2.00				
2050399	其他职业教育支出	2,823.23		2,823.23				
20599	其他教育支出	202.15		202.15				
2059999	其他教育支出	202.15		202.15				
206	科学技术支出	2,464.41		2,464.41				
20602	基础研究	10.68		10.68				
2060203	自然科学基金	10.68		10.68				
20603	应用研究	2,185.59		2,185.59				
2060302	社会公益研究	145.90		145.90				
2060399	其他应用研究支出	2,039.68		2,039.68				
20606	社会科学	8.15		8.15				
2060602	社会科学研究	2.00		2.00				
2060603	社科基金支出	6.15		6.15				
20609	科技重大项目	255.00		255.00				
2060901	科技重大专项	255.00		255.00				
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00				
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00				
208	社会保障和就业支出	791.49	759.90	31.59				
20805	行政事业单位养老支出	759.90	759.90					
2080502	事业单位离退休	759.90	759.90					
20807	就业补助	31.59		31.59				
2080799	其他就业补助支出	31.59		31.59				
210	卫生健康支出	18.00		18.00				
21004	公共卫生	18.00		18.00				
2100408	基本公共卫生服务	18.00		18.00				
213	农林水支出	2.41		2.41				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.41		2.41				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.41		2.41				
229	其他支出	2,784.22		2,784.22				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,784.22		2,784.22				

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,784.22	2,784.22			
---------	-------------------------	----------	----------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门名称：新乡学院

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,593.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,294.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	6.93	6.93		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	47,350.08	47,350.08		
	6		六、科学技术支出	38	424.73	424.73		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	791.49	791.49		
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.41	2.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,784.22		2,784.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	50,888.60	本年支出合计	59	51,377.86	48,593.64	2,784.22	
年初财政拨款结转和结余	28	489.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	489.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51,377.86	总计	64	51,377.86	48,593.64	2,784.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门名称：新乡学院

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	48,593.64	31,267.97	17,325.67
203	国防支出	6.93		6.93
20306	国防动员	6.93		6.93
2030601	兵役征集	6.93		6.93
2030699	其他国防动员支出			
205	教育支出	47,350.08	30,508.07	16,842.01
20502	普通教育	44,094.02	30,508.07	13,585.95
2050205	高等教育	43,444.47	30,508.07	12,936.40
2050299	其他普通教育支出	649.55		649.55
20503	职业教育	3,053.91		3,053.91
2050302	中等职业教育	228.68		228.68
2050305	高等职业教育	2.00		2.00
2050399	其他职业教育支出	2,823.23		2,823.23
20599	其他教育支出	202.15		202.15
2059999	其他教育支出	202.15		202.15
206	科学技术支出	424.73		424.73
20602	基础研究	10.68		10.68
2060203	自然科学基金	10.68		10.68
20603	应用研究	145.90		145.90
2060302	社会公益研究	145.90		145.90
20606	社会科学	8.15		8.15
2060602	社会科学研究	2.00		2.00
2060603	社科基金支出	6.15		6.15
20609	科技重大项目	255.00		255.00
2060901	科技重大专项	255.00		255.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069901	科技奖励			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	791.49	759.90	31.59
20805	行政事业单位养老支出	759.90	759.90	
2080502	事业单位离退休	759.90	759.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20807	就业补助	31.59		31.59
2080799	其他就业补助支出	31.59		31.59
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	18.00		18.00
21004	公共卫生	18.00		18.00
2100408	基本公共卫生服务	18.00		18.00
21011	行政事业单位医疗			

2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
213	农林水支出	2.41		2.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.41		2.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.41		2.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门名称：新乡学院

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,867.14	302	商品和服务支出	713.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,548.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,268.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,159.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,024.19	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,982.96	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	456.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,074.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	963.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	108.76	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,670.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	609.88	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,687.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	65.20	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,383.92	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	27.17	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	332.97	399	其他支出	
30309	奖励金	3.58	30229	福利费	380.60	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	204.26	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					
		30,554.40						713.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位:万元

部门名称: 新乡学院

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	489.26	2,294.96	2,784.22			2,784.22
229	其他支出	489.26	2,294.96	2,784.22			2,784.22
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	489.26	2,294.96	2,784.22			2,784.22
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	489.26	2,294.96	2,784.22			2,784.22

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位:万元

部门名称: 新乡学院

功能分类科目编码	科目名称	栏次	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位:万元

部门名称：新乡学院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.74	0.00	12.23	0.00	12.23	1.51	13.74	0.00	12.23	0.00	12.23	1.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

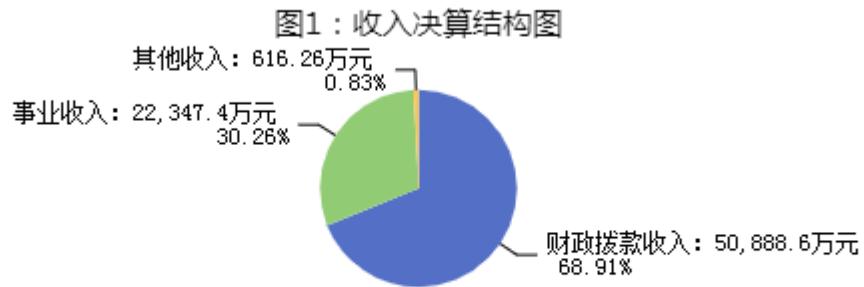
第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为77,565.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加270.86万元，增长0.35%。主要原因是主要因为，我校2024年度横向科研收支较上年增加4300余万；同时我校产教融合大楼收支较上年减少1800万元、专项债券收支较上年减少2200万。两项相抵后本年收支总计较上年增加270余万。

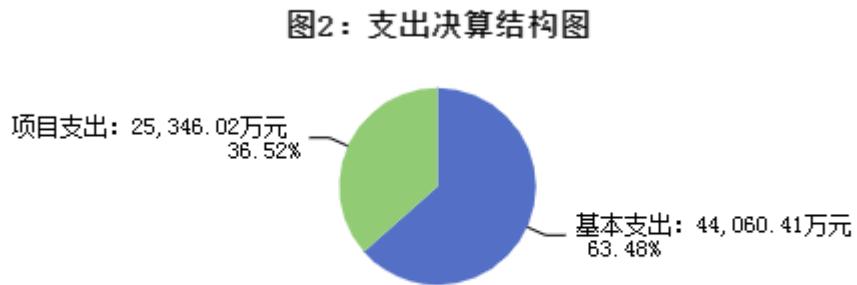
二、收入决算情况说明

2024年度收入合计73,852.27万元，其中：财政拨款收入50,888.60万元，占68.91%；事业收入22,347.40万元，占30.26%；其他收入616.26万元，占0.83%。



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计69,406.43万元，其中：基本支出44,060.41万元，占63.48%；项目支出25,346.02万元，占36.52%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为51,377.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,479.61万元，下降4.60%。主要原因是主要原因因为我校产教融合大楼项目较上年减少1800余万，专项债券资金较上年度减少2200余万，中央省生均拨款收入较上年减少900余万元；同时我校门面房、成教培训费收入增加1300余万，学生奖助学金增加200余万；上述增减因素相抵后我校2024年财政拨款收支较上年度减少2400余万元。

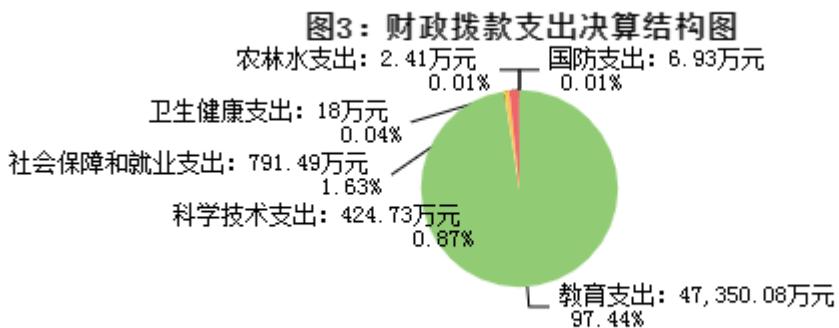
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出48,593.64万元，占支出合计的70.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少315.29万元，下降0.64%。主要原因是主要原因因为我校产教融合大楼项目较上年减少1800余万，中央省生均拨款收入较上年减少900余万元；同时我校门面房、成教培训费收入增加1300余万，学生奖助学金增加200余万；上述增减因素相抵后我校2024年财政拨款收支较上年度减少300余万元。

(二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出48,593.64万元，主要用于以下方面：国防（类）支出6.93万元，占0.01%；教育（类）支出47,350.08万元，占97.44%；科学技术（类）支出424.73万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出791.49万元，占1.63%；卫生健康（类）支出18.00万元，占0.04%；农林水（类）支出2.41万元，占0.01%。



(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,058.88万元，支出决算为48,593.64万元，完成年初预算的173.18%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.93万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为上级转移支付，当年不确定拨款，未列入年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为22,336.53万元，支出决算为43,444.47万元，完成年初预算的194.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市财政局要求，我校 2024 年预算仅包含市本级预算，上级转移支付、上年结转资金及年中拨付各类经费未包含在年初预算中，故预算执行率较高。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为649.55万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是该款项为中小学校长研修院“省培”经费等，为年中追加经费，按照市财政局要求，我校 2024 年预算仅包含市本级预算，上年结转资金及年中拨付各类经费未包含在年初预算中，故预算执行率较高。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为228.68万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为中职免学费拨款，为上级转移支付，未列入年初预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为为上级转移支付，未列入年初预算。

6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,823.23万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为中央预算内投资，为上级转移支付，未列入年初预算。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为202.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为上级转移支付，未列入年初预算。

8. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.68万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为科研经费，当年具有不确定性，未列入年初预算。

9. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.90万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为科研经费，当年具有不确定性，未列入年初预算。

10. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是该款项为科研经费，当年具有不确定性，未列入年初预算。

11. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为科研经费，当年具有不确定性，未列入年初预算。

12. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为255.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为科研经费，当年具有不确定性，未列入年初预算。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为科研经费，当年具有不确定性，未列入年初预算。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2,109.07万元，支出决算为759.90万元，完成年初预算的36.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因生均拨款改革，2024年实际拨款时，将退休人员相关经费调整为205类拨付，故实际执行数较小。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,918.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因生均拨款改革，2024年实际拨款时，将退休人员相关经费调整为205类拨付，故实际执行数较小。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.59万元，决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是因生均拨款改革，2024 年实际拨款时，将基本养老保险缴费相关经费调整为 205 类拨付，故实际执行数较小。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为18.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因生均拨款改革，2024 年实际拨款时，将死亡抚恤相关经费调整为 205 类拨付，故实际执行数较小。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为131.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因生均拨款改革，2024 年实际拨款时，将其他社会保障和就业支出相关经费调整为 205 类拨付，故实际执行数较小。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因生均拨款改革，2024 年实际拨款时，将基本公共卫生相关经费调整为 205 类拨付，故实际执行数较小。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1,045.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因生均拨款改革，2024 年实际拨款时，将事业单位医疗相关经费调整为 205 类拨付，故实际执行数较小。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为499.46万元，支出决算为0万元，完成年

初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因生均拨款改革，2024年实际拨款时，将公务员医疗补助相关经费调整为205类拨付，故实际执行数较小。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.41万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为驻村工作经费，为当年不确定拨款，未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出31,267.97万元。人员经费30,554.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费713.57万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,784.22万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：新乡学院实验实训大楼（A08实验楼）、新乡学院学生第三餐厅及宿舍等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.74万元，支出决算为13.74万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.23万元，完成预算的100.00%，占89.01%；公务接待费支出决算1.51万元，完成预算的100.00%，占10.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为12.23万元，支出决算为12.23万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出12.23万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3. 公务接待费预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.51万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组21个、来宾219人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2,608.51万元，其中：政府采购货物支出738.56万元、政府采购工程支出992.40万元、政府采购服务支出877.55万元。授予中小企业合同金额1,834.06万元，占政府采购支出总额的70.31%，其中：授予小微企业合同金额764.34万元，占授予中小企业合同金额的41.67%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆19辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆；单位价值100万元（含）以上设备7台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目84个，共涉及资金19,682.07万元，占一般公共预算项目支出总额的113.60%。组织对2024年度新乡学院基础实力提升工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金489.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的

17.57%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对省级骨干教师培育工程项目、2023年度“名校英才”租房补贴2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出289.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡学院1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出48,593.64万元，政府性基金预算支出2,784.22万元。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我校整体自评得分为100分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分10分，投入管理指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

（二）项目绩效自评结果

县域教师专业发展支持服务体系建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为200.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的20.00%。项目绩效目标完成情况：2024年义薄县域教师发展支持服务体系建设项目（名师工作室主持人：初中语文、初中数学、中小学校长、初中班主任、教师培训团队）总计5个培训班，完成学员培训250人，为项目县打造以校本研修指导为中心工作的县级教师培训团队和各学科县级名师工作室主持人，辐射带动县域教师队伍发展。通过完成具有实践性和挑战性的学习任务，促进学用转化，增进县域教师队伍素质提升。发现的主要问题及原因：在学员选送时把关不严，存在参训教师所属发展层次不符的问题，比如有部分学员为新入职教师，参加名师工作室主持人培训会在能力层级上出现偏差。学员工学矛盾仍然不能很好解决，虽然为避免工学矛盾，项目组采用8+7模式进行培训，但在跟岗研修时仍有部分学员因学校不准假或

自己有要事处理不能参加跟岗研修。下一步改进措施：一是项目设计时覆盖义务教育25个学科，按照实践学科教师比例分配工作室主持人名额；二是延长资金使用周期，支持训后跟踪指导和培训成果凝练；三是严格按要求遴选参训学员，可以在省教师教育网开展河南省教师发展路径和荣誉称号的项目常识介绍，帮助基层教师了解个人发展的路径；同时在教师个人培训中心报名系统进行资格限定，比如教龄5年以下在名师工作室主持人资格报名时系统不能通过。这样更有利基层教师合理安排自身培训，做出相应个人发展规划。

2023年度“名校英才”租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为89.35万元，执行数为89.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目精准覆盖68位高层次人才，有效缓解了留新人才租房压力，提升了人才生活满意度，吸引并留住了优质人才，对增强地区人才竞争力、优化人才结构发挥了积极作用，在促进区域创新发展等方面成效突出，项目执行过程规范，资金使用合理合规，教师满意度100%，达成了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

我校本年共绩效自评90个项目，具体评价情况详见附件。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（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、专用材料费、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。

第五部分 附件

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：县域教师专业发展支持服务体系建设工程项目

项目单位：新乡学院

主管部门：中小学教师校长研修院

2025 年 4 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

新乡学院承办的嵩县教师发展支持服务体系建设项目，按照教育厅项目设置要求，对所有义务教育学段的学科名师工作室主持人进行集中培训 15 天，分两阶段进行，250 名培训学员参加了培训并圆满完成了各项任务。本次集中培训过程中，各级领导高度重视并给予了关心与支持，各位学员表现出强烈的学习热情，授课专家名师展现出高超的专业水准，项目团队服务热情高效、细心周到。在大家的共同努力下，培训取得了圆满的成功。通过本次培训，全体学员更新了教学改革的新理念，树立了课堂教学改革的信心，掌握了名师工作室建设的方法和必备技能，进一步加强了理想信念和道德情操的树立和修炼，更加深刻地理解了教学的真正意义，进一步强化了教师专业发展理念。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0	200	40	20%
政府预算资金	0	200	40	20%
财政专户管理资金				
单位资金				

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	无

使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	无
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

县域教师专业发展支持服务体系建设项目，培训以县域教师发展支持服务体系项目建设统领各学科培训，为项目县打造以校本研修指导为中心工作的县级教师培训团队和各学科县级名师工作室主持人，辐射带动县域教师队伍发展。通过完成具有实践性和挑战性的学习任务，促进学用转化，增进县域教师队伍素质提升。

2. 自评表中的实际完成情况

2024年义薄县域教师发展支持服务体系建设项目（名师工作室主持人：初中语文、初中数学、中小学校长、初中班主任、教师培训团队）总计5个培训班，完成学员培训250人。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

新乡学院承办的嵩县教师发展支持服务体系建设项目，按照教育厅项目设置要求，对所有义务教育学段的学科名师工作室主持人进行集中培训15天，分两阶段进行，250名培训学员参加了培训并圆满完成了各项任务。本次集中培训过程中，学员表现出强烈的学习热情，通过本次培训，全体学员更新了教学改革的新理念，树立了课堂教学改革的信心，掌握了名师工

作室建设的方法和必备技能，进一步加强了理想信念和道德情操的树立和修炼，更加深刻地理解了教学的真正意义，进一步强化了教师专业发展理念，为嵩县县域内教师培训和教师发展建立了良好的教学研究组织基础和良好的学术研究氛围，也为开展县域内教师专业培训打下良好基础。

（二）指标分析

1.成本指标

（1）县域教师专业发展支持服务体系建设工程经济成本三级指标，指标值=400 元，完成值 300 元，分值 10 分，得分 10 分。

2.产出指标

（1）数量指标：培训学员人数，指标值=250，完成值 250，分值 4 分，得分 4 分。

数量指标：三名工作室建设，指标值 \geq 10 个，完成值 10，分值 3 分，得分 3 分。

数量指标：培训学员班级，指标值=5 个，完成值 5，分值 3 分，得分 3 分。

（2）质量指标：培训学员结业率，指标值=100%，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

（3）时效指标：培训完成时，指标值 2025 年 5 月 31 日前，完成值 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3.效益指标

社会效益指标：教学能力综合提升，指标值提升，完成值 100%，分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度

培训学员满意度，指标值 \geq 98%，完成值 100%，分值 5 分，

得分 5 分。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

在学员选送时把关不严，存在参训教师所属发展层次不符的问题，比如有部分学员为新入职教师，参加名师工作室主持人培训会在能力层级上出现偏差。学员工学矛盾仍然不能很好解决，虽然为避免工学矛盾，项目组采用 8+7 模式进行培训，但在跟岗研修时仍有部分学员因学校不准假或自己有要事处理不能参加跟岗研修。

(三) 改进建议

1. 对项目决策的建议

项目设计时覆盖义务教育 25 个学科，按照实践学科教师比例分配工作室主持人名额。

2. 对预算安排及执行情况的建议

建议延长资金使用周期，支持训后跟踪指导和培训成果凝练。

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议：

无

5. 其他建议：

严格按要求遴选参训学员，可以在省教师教育网开展河南省教师发展路径和荣誉称号的项目常识介绍，帮助基层教师了解个人发展的路径；同时在教师个人培训中心报名系统进行资格限定，比如教龄 5 年以下在名师工作室主持人资格报名时系统不能通过。这样更有利基层教师合理安排自身培训，做出相应个人发展规划。

附件 1

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2023 年度“名校英才”租房补贴

项目单位：新乡学院

主管部门：新乡学院

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年度“名校英才”租房补贴

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	89.35	89.35	89.35	100%
政府预算资金	89.35	89.35	89.35	100%
财政专户管理资金				
单位资金				

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

严格落实（新办[2017]49号）文件精神，完成2023年度“名校英才”租房补贴发放，保证高层次人才待遇。

2.项目年度绩效目标完成情况

2024年4月22日发放2023年度“名校英才”租房补贴，为今后吸引更多高层次人才落户新乡发挥了积极作用。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

2023年度“名校英才”租房补贴项目成效显著。该项目精准覆盖68位高层次人才，发放补贴金额达89.35万。该举措有效缓解了留新人才租房压力，提升了人才生活满意度，吸引并留住了优质人才，对增强地区人才竞争力、优化人才结构发挥了积极作用，在促进区域创新发展等方面成效突出，项目执行过程规范，资金使用合理合规，教师满意度100%，达成了预期绩效目标，整体实施效果良好，绩效评价100分。

（二）指标分析

1.经济成本指标

项目总成本年度指标值为≤89.35万元，实际完成值为89.35万元，分值10分，得10分，偏差度为0。表明项目严格按照预算执行，成本控制良好，未超支。

2.产出指标

（1）数量指标：发放人数年度指标值为68人，实际完成值68人，分值10分，得10分，偏差度为0。说明项目精准落实，覆盖人数达到预期目标。

（2）质量指标：资金使用合规性指标要求拨付合规，实际达成合规标准，分值10分，得10分，偏差度为0。体现资金管理

规范，使用过程符合相关规定。

(3) 时效指标：发放时间年度指标值为 2024 年 6 月 30 日前，实际于 2024 年 4 月 22 日完成发放，分值 10 分，得 10 分，偏差度为 0。表明发放工作按时完成，执行效率高。

3.社会效益指标

提升高层次人才工作积极性指标达成预期，通过对 52 名博士研究生、16 名硕士研究生发放 89.35 万元补贴，激发了人才工作热情，为吸引人才落户发挥积极作用，分值 25 分，得 25 分。

4.服务对象满意度指标

教师满意度年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 100%，分值 5 分，得 5 分，偏差度为 0。说明服务对象对该项目高度认可，项目实施效果好。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无。

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

无。

2. 对预算安排及执行情况的建议

无。

3. 对资金管理的建议

无。

4. 对项目管理的建议

无。

5. 其他建议

无。