

2026年度  
新乡职业技术学院部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡职业技术学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡职业技术学院2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡职业技术学院2026年部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡职业技术学院概况

#### 一、新乡职业技术学院主要职责

新乡职业技术学院是新乡市政府举办的唯一一所地方高职院校，在整合 13 个院校（单位）基础上组建而成，2009年2月经河南省人民政府批准、教育部备案正式设立。

学校坐落于牧野大地、卫水之滨，位于豫北中心城市新乡市国家经济技术开发区。学校现有校本部（经开区）、北校区（卫辉）和西校区（新飞大道）三个校区，校园占地 2450 亩，建筑面积 65.46 万平方米。现有教职工 1013人，其中专任教师905 人，高级职称 381 人，具有博士、硕士学位 497 人，“双师”素质教师 692 余人。学校设有师范学院、智能制造学院、数控技术学院、财经学院、体育学院、航海学院等 16 个教学部门，开设高职专业（方向）63 个。全日制在校生3万余人。

学校办学历史悠久，最早可追溯至 1883 年中州名儒李时灿先生在卫辉府创建的“汲县读书社”。建校以来，新职院人始终扎根职业教育，砥砺奋进、开拓进取，学校综合实力和核心竞争力显著增强。学校是首批“河南省高水平高职学校和高水平专业群”建设单位，先后被评为“国家技能人才培养突出贡献奖”“全国职业教育先进单位”“全国职工教育示范点”“国家高技能人才培训基地”“国家高技能人才公共实训基地”“高等职业教育改革发展成果优秀典型案例全国 20 强”“中国技能大赛冠军选手单位”“全国新能源汽车关键技术技能大赛突出贡献奖”“国家高水平体育后备人才基地”“河南省职教攻坚先进单

位”“河南省就业先进工作单位”“河南省职业教育示范校”“河南省高等教育教学工作先进单位”“河南省园林单位”“河南省绿化模范单位”等等。

站位新时代，奋发新作为。新乡职业技术学院“十四五”事业发展规划明确了建设“省内领先、国内一流的高水平高职学校”的办学定位，提出了创建国家“双高校”和举办本科层次职业教育的目标。当前，学校正着力构建新的发展格局，不断深化综合改革，推进各项事业发展，新乡职业技术学院正向着建设国内一流的高水平高职学校目标阔步前进。

## 二、新乡职业技术学院部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡职业技术学院本级，无二级预算单位。

新乡职业技术学院本级预算包括：

### （一）党政管理机构（18个）

党委办公室（统战部）、党政工作督查评议委员会、院长办公室、组织部、宣传部、审计处、教务处、教学督导评议委员会、科研外事处、学生处（党委学生工作部）、人事处（党委教师工作部）、财务处、招生就业处、后勤处、安全保卫处（武装部）、党委巡查工作委员会、质量考核工作委员会、党建工作指导委员会。

### （二）纪检监察机构（1个）

纪律检查委员会（监察处）。

### （三）教学机构（16个）

师范学院、智能制造学院、财经学院、体育与健康学院、信息工程学院、交通学院、数控技术学院、旅游学院、建筑学院、艺术学院、基础课教学部、航海学院、现代设计与工程学院、马克思主义学院、计算机学院、继续教育与培训学院。

(四) 教学辅助机构 (11个)

北校区教育教学保障中心、质量管理办公室、合作办学办公室、图书馆、信息中心、就业指导中心、心理健康教育中心、职教后勤管理服务公司、离退休人员服务中心、后勤服务公司、工业基础训练中心。

(五) 科研机构 (2 个)

发展规划研究室、技术研发应用中心。

(六) 群团组织 (2 个)

工会、团委。

## 第二部分

### 新乡职业技术学院2026年部门预算情况说明

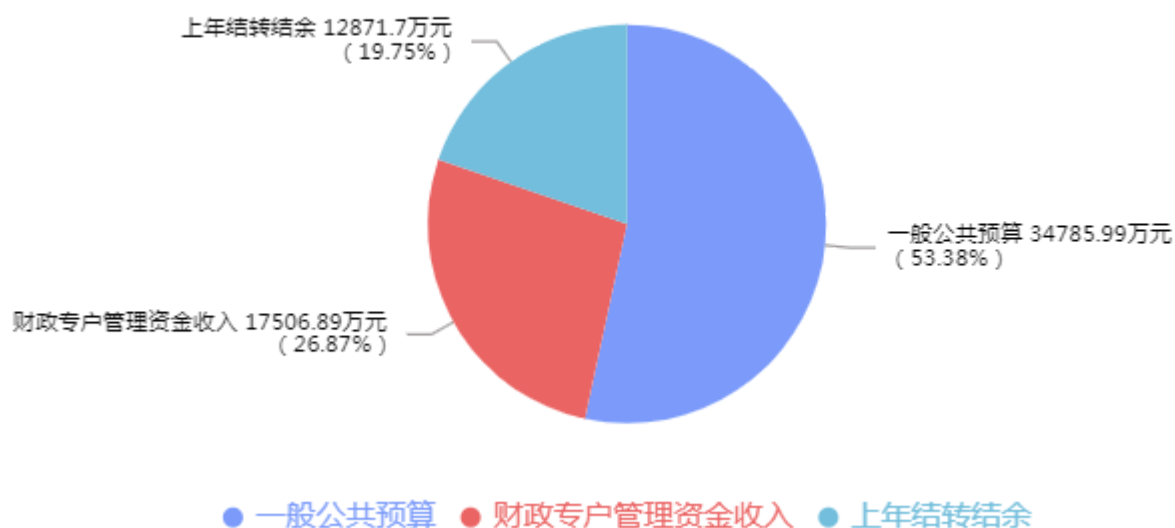
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡职业技术学院2026年收入总计65,164.58万元，支出总计65,164.58万元，与2025年预算相比，收入增加6,731.46万元，增长11.52%，主要原因：财政性资金结转增加、一般公共预算与财政专户管理资金收入增加。支出增加6,731.46万元，增长11.52%，主要原因：财政性资金结转增加、一般公共预算与财政专户管理资金收入增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

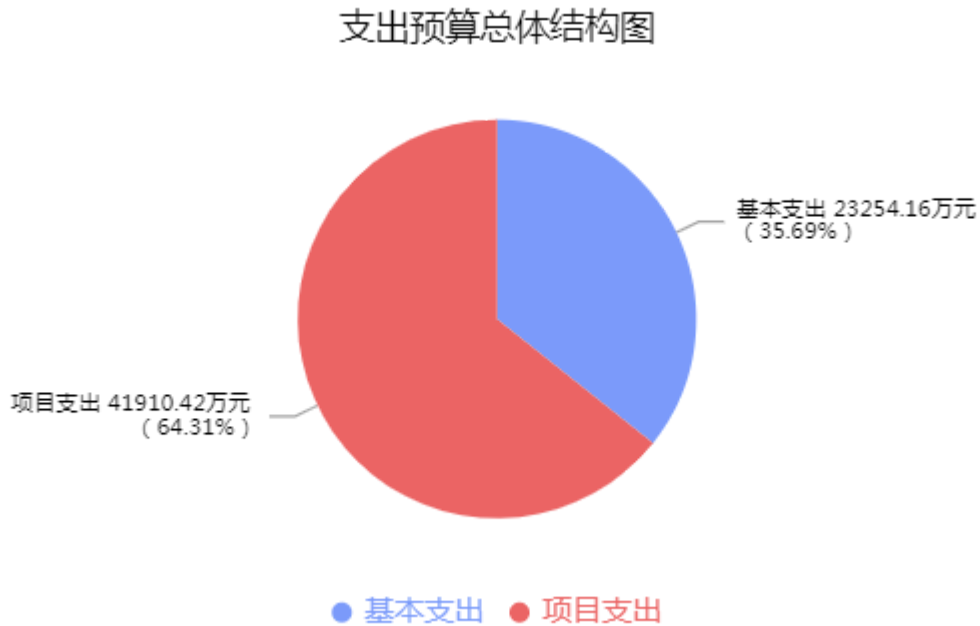
新乡职业技术学院2026年收入合计65,164.58万元，其中：一般公共预算34,785.99万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入17,506.89万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余12,871.70万元。

本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

新乡职业技术学院2026年支出合计65,164.58万元，其中：基本支出23,254.16万元，占35.69%；项目支出41,910.42万元，占64.31%。



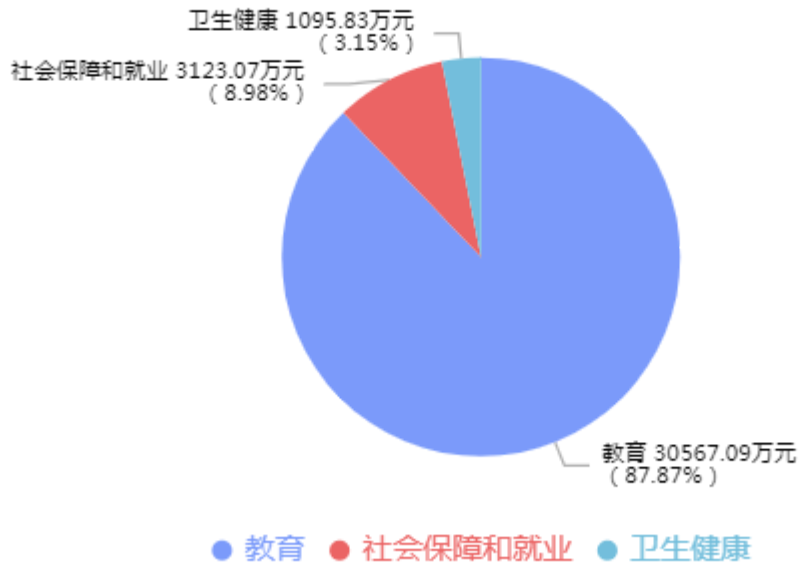
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡职业技术学院2026年一般公共预算收支预算39,627.27万元，政府性基金收支预算8,030.42万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加5,969.79万元，增长17.74%，主要原因：基本支出人员经费、项目支出增加。政府性基金收支预算减少647.17万元，下降7.46%，主要原因：专项债支付增加，结转资金减少。国有资本经营收支预算与2025年持平。

### 五、一般公共预算支出情况说明

新乡职业技术学院2026年一般公共预算支出年初预算为34,785.99万元。其中：教育（类）支出30,567.09万元，占87.87%；社会保障和就业（类）支出3,123.07万元，占8.98%；卫生健康（类）支出1,095.83万元，占3.15%。

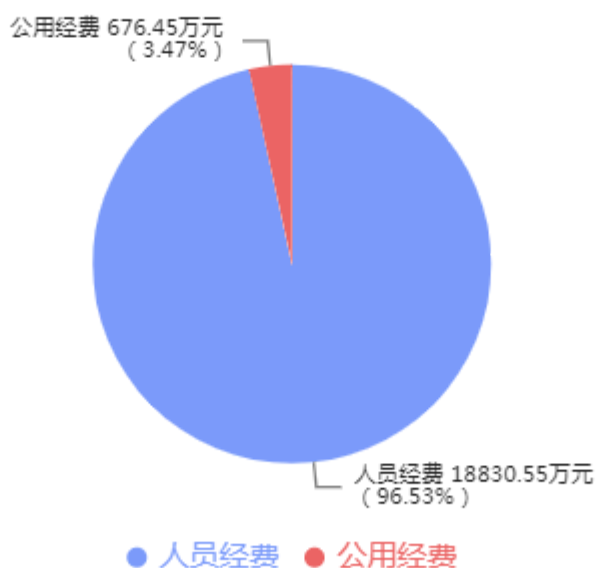
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡职业技术学院2026年一般公共预算基本支出年初预算为19,507.00万元。其中：人员经费18,830.55万元，占96.53%，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、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费676.45万元，占3.47%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡职业技术学院2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

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2025年持平。

**(二) 公务接待费** 0万元，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2025年持平。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新乡职业技术学院2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 事业单位机构运转经费**

新乡职业技术学院2026年机构运转经费支出预算754.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加9.01万元，增长1.21%，主要原因：基本支出中工会经费和福利费提取较上年增长。

### **(二) 政府采购支出情况**

新乡职业技术学院2026年政府采购预算安排16,891.26万元，其中：政府采购货物预算2,692.03万元、政府采购工程预算14,199.23万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

新乡职业技术学院2026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。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **(四) 国有资产占用情况**

2025年期末，新乡职业技术学院共有车辆11辆，其中：一般公务用车10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1辆，其他用车主要是清洁洗扫车1辆。；单位价值50万元以上通用设备40台（套），单位价值100万元以上专用设备19台（套）。

### **(五) 专项转移支付项目情况**

新乡职业技术学院2026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：是指纳入同级财政预算管理，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：新乡职业技术学院2026年部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	34,785.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	33,750.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	8.06
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	17,506.89	五、教育	51,666.07
五、事业收入		六、科学技术	3.16
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	4,006.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,450.09
		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	
		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	8,030.42
		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	52,292.88	本年支出合计	65,164.58
上年结转结余	12,871.70	年终结转结余	
收入总计	65,164.58	支出总计	65,164.58

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡职业技术学院

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	65,164.58	52,292.88	34,785.99	33,750.93			17,506.89					12,871.70	4,841.28	8,030.42				
218	新乡职业技术学院	65,164.58	52,292.88	34,785.99	33,750.93			17,506.89					12,871.70	4,841.28	8,030.42				
218001	新乡职业技术学院	65,164.58	52,292.88	34,785.99	33,750.93			17,506.89					12,871.70	4,841.28	8,030.42				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡职业技术学院

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	65,164.58	23,254.16	20,041.60	2,458.12	754.43		41,910.42	17,834.64	24,075.78
			218	新乡职业技术学院	65,164.58	23,254.16	20,041.60	2,458.12	754.43		41,910.42	17,834.64	24,075.78
203	06	01		兵役征集	8.06						8.06		8.06
205	02	03		初中教育	2.60						2.60		2.60
205	02	05		高等教育	42.87						42.87		42.87
205	02	99		其他普通教育支出	3.00						3.00		3.00
205	03	02		中等职业教育	957.15						957.15		957.15
205	03	05		高等职业教育	46,476.94	17,797.29	17,096.24		701.05		28,679.65	16,944.64	11,735.01
205	03	99		其他职业教育支出	3,293.52						3,293.52		3,293.52
205	09	05		中等职业学校教学设施	890.00						890.00	890.00	
206	03	02		社会公益研究	3.16						3.16		3.16
208	05	02		事业单位离退休	2,511.50	2,511.50		2,458.12	53.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,399.08	1,399.08	1,399.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	96.19	96.19	96.19						
210	11	02		事业单位医疗	741.57	741.57	741.57						
210	11	03		公务员医疗补助	708.52	708.52	708.52						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,981.85						7,981.85		7,981.85
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	48.58						48.58		48.58

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡职业技术学院

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	34,785.99	一、本年支出	47,657.69	39,627.27	38,592.21	8,030.42	
(一) 一般公共预算拨款	34,785.99	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	33,750.93	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出	8.06	8.06	8.06		
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	12,871.70	(五) 教育支出	35,397.15	35,397.15	34,362.09		
(一) 一般公共预算拨款	4,841.28	(六) 科学技术支出	3.16	3.16	3.16		
(二) 政府性基金预算拨款	8,030.42	(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	3,123.07	3,123.07	3,123.07		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	1,095.83	1,095.83	1,095.83		
		(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					
		(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	8,030.42			8,030.42	
		(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：	47,657.69	支出合计	47,657.69	39,627.27	38,592.21	8,030.42	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡职业技术学院

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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	34,785.99	19,507.00	17,202.75	1,627.80	676.45		15,278.99	8,655.90	6,623.09
			218	新乡职业技术学院	34,785.99	19,507.00	17,202.75	1,627.80	676.45		15,278.99	8,655.90	6,623.09
205	02	03		初中教育	2.60						2.60		2.60
205	03	02		中等职业教育	634.80						634.80		634.80
205	03	05		高等职业教育	29,039.69	15,288.10	14,611.65		676.45		13,751.59	7,765.90	5,985.69
205	09	05		中等职业学校教学设施	890.00						890.00	890.00	
208	05	02		事业单位离退休	1,627.80	1,627.80		1,627.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,399.08	1,399.08	1,399.08						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	96.19	96.19	96.19						
210	11	02		事业单位医疗	741.57	741.57	741.57						
210	11	03		公务员医疗补助	354.26	354.26	354.26						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡职业技术学院

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			19,507.00	18,830.55	676.45
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	735.33	735.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,417.01	1,417.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,344.80	6,344.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,734.22	3,734.22	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.14	36.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,344.15	2,344.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	295.22		295.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	236.17		236.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	145.06		145.06
30301	离休费	50905	离退休费	21.44	21.44	
30302	退休费	50905	离退休费	1,606.36	1,606.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,399.08	1,399.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	450.45	450.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	741.57	741.57	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡职业技术学院

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				65,164.58	34,785.99	33,750.93			12,871.70	17,506.89					
218		新乡职业技术学院				65,164.58	34,785.99	33,750.93			12,871.70	17,506.89					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11,384.12	7,400.71	7,400.71			209.04	3,774.37					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	2,692.03	690.00				1,002.03	1,000.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	735.33	735.33	735.33									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,417.01	1,417.01	1,417.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,794.74	12,794.74	12,794.74									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,290.19	3,734.22	3,734.22				1,555.97					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.14	36.14	36.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	928.62						928.62					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,537.09	2,344.15	2,344.15				4,192.94					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.20						13.20					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	325.76	325.76	325.76									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	156.46	145.06					11.40					
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	1,385.80						1,385.80					
303	08	助学金	509	02	助学金	1,605.26	743.97	743.97			401.29	460.00					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	3,000.00						3,000.00					
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（基本建设）	10,999.23					10,999.23						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	200.00	200.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,433.54	1,606.36	1,606.36				827.18					
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.58	21.44	21.44				3.14					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,399.08	1,399.08	1,399.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	804.71	450.45	450.45				354.26					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	741.57	741.57	741.57									

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	260.11					260.11					
-----	----	-------	-----	----	---------	--------	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡职业技术学院

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	

注：1.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。  
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡职业技术学院

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡职业技术学院

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		
	218	新乡职业技术学院	41,910.42	15,278.99			4,841.28	8,030.42		13,759.73	
特定目标类	2024年高校征兵工作经费（2025年结转）	新乡职业技术学院	8.06				8.06				
特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（省级资金）	新乡职业技术学院	0.40	0.40							
特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（中央资金）	新乡职业技术学院	2.20	2.20							
特定目标类	“融媒体+育人”试点单位（2025年结转）	新乡职业技术学院	5.00				5.00				
特定目标类	职业院校网络育人模式的改革实践（第三批省级教育事业专项）（2025年结转）	新乡职业技术学院	3.00				3.00				
特定目标类	翟利丹辅导员工作室（2025年结转）	新乡职业技术学院	1.87				1.87				
特定目标类	党建引领高职院校“一站式”学生社区协同治理模式的创新与实践（第三批省级教育事业专项）（2025年结转）	新乡职业技术学院	3.00				3.00				
特定目标类	大学生职业规划大赛（成长职教赛道）（2025年结转）	新乡职业技术学院	30.00				30.00				
特定目标类	新乡职业技术学院教师教育课程改革研究项目（2025年结转）	新乡职业技术学院	3.00				3.00				
特定目标类	提前下达2026年中职资助资金-免学费（中央）	新乡职业技术学院	210.53	210.53							
特定目标类	河南省职业教育高水平专业化产教融合实训中心奖补资金（2025年结转）	新乡职业技术学院	200.00				200.00				
特定目标类	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金-免学费技校（省级）（2025年结转）	新乡职业技术学院	18.82				18.82				
特定目标类	新乡职业技术学院-职业学校教师实习教学和管理能力培训班（2025年结转）	新乡职业技术学院	13.37				13.37				
特定目标类	新乡职业技术学院-双师型教师培训（2025年结转）	新乡职业技术学院	1.72				1.72				
特定目标类	2025年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费省级（2025年结转）	新乡职业技术学院	15.48				15.48				
特定目标类	2025年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费省级（技校）（2025年结转）	新乡职业技术学院	19.96				19.96				

特定目标类	国家级职业教育教学成果奖培育 (2025年结转)	新乡职业技术学院	8.00				8.00				
特定目标类	2024年河南省高等职业教育技能大赛 承办经费(2025年结转)	新乡职业技术学院	10.00				10.00				
特定目标类	提前下达2026年中职资助资金-免学费 (省级)	新乡职业技术学院	82.49	82.49							
特定目标类	提前下达2026年中职资助资金-免学 费(省级)	新乡职业技术学院	44.96	44.96							
特定目标类	提前下达2026年中职资助资金-免学 费(中央)	新乡职业技术学院	296.82	296.82							
特定目标类	职业教育生均拨款改革奖补资金 (2025年结转)	新乡职业技术学院	35.00				35.00				
其他运转类	维持学校运转支出	新乡职业技术学院	4,000.00							4,000.00	
其他运转类	新校区建设二期工程付息	新乡职业技术学院	1,385.80							1,385.80	
其他运转类	生均拨款(包干经费)	新乡职业技术学院	6,761.37	6,761.37							
其他运转类	生均拨款(公用经费)	新乡职业技术学院	1,004.53	1,004.53							
其他运转类	奖励性绩效工资提高部分	新乡职业技术学院	3,792.94							3,792.94	
特定目标类	人才发展专项资金	新乡职业技术学院	400.00							400.00	
特定目标类	助学贷款风险补偿金及管理费	新乡职业技术学院	0.99							0.99	
特定目标类	生均拨款(学生贷款贴息及风险补偿 金)	新乡职业技术学院	3.95	3.95							
特定目标类	教学科研工作经费	新乡职业技术学院	500.00							500.00	
特定目标类	招生就业费	新乡职业技术学院	200.00							200.00	
特定目标类	平抑基金	新乡职业技术学院	20.00							20.00	
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费-初中	新乡职业技术学院	0.37	0.37							
特定目标类	提前下达2026年高校学生资助资金 (中央)	新乡职业技术学院	2,516.70	2,516.70							
特定目标类	提前下达2026年高校学生资助资金 (省级)	新乡职业技术学院	220.70	220.70							
特定目标类	提前下达2026年中央高职奖补资金	新乡职业技术学院	2,500.00	2,500.00							
特定目标类	奖助学金	新乡职业技术学院	460.00							460.00	
特定目标类	生均拨款(普通高校国家奖、助学 金)	新乡职业技术学院	673.97	673.97							
特定目标类	大学生入伍一次性生活补助金	新乡职业技术学院	70.00	70.00							
特定目标类	2025年第二批高校学生资助资金-中央 (2025年结转)	新乡职业技术学院	401.29				401.29				
特定目标类	新乡职业技术学院建设工程项目	新乡职业技术学院	3,000.00							3,000.00	
特定目标类	2025年第二批高职生均奖补资金 (2025年结转)	新乡职业技术学院	53.00				53.00				
特定目标类	2025年中央高职生均奖补资金(2025 年结转)	新乡职业技术学院	714.03				714.03				

特定目标类	教育强国中央基建投资-现代服务业产教融合实训中心项目（2025年结转）	新乡职业技术学院	3,293.52				3,293.52				
其他运转类	改善办学条件	新乡职业技术学院	890.00	890.00							
特定目标类	弹性纳微孔PTFESiO2复合气凝胶隔热材料及其在热防护中的应用研发（2025年结转）	新乡职业技术学院	3.16				3.16				
特定目标类	新乡职业技术学院新校区建设二期工程项目（新财预[2022]80号 上级当年下达）（新财预[2022]80号 上年结转（列入预算变动））（2025年结转）	新乡职业技术学院	7,981.85					7,981.85			
特定目标类	国家高水平体育后备人才基地（2025年结转）	新乡职业技术学院	48.58					48.58			

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡职业技术学院				
年度履职目标	目标1：突出育人实效，打造立德树人新格局 目标2：突出内涵建设，打造教育教学新高地 目标3：突出产教融合，打造服务地方新路径 目标4：突出扩大影响，打造招生就业新局面 目标5：突出硬件提升，打造空间布局新版图			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化思想政治教育		开展思想政治教育第二课堂育人工作	
	加强辅导员（班主任）和学生干部队伍建设		持续开展多层次的培训，促进辅导员和学生干部素质能力提升	
	切实加强学生管理		狠抓校风学风建设，提升学生文明素质	
	加强专业建设		完善专业人才培养方案、丰富教学资源库，加强专业建设	
	加快师资队伍建设		通过人才引进、教师学历提升、实施双师素质提升等措施提高师资队伍质量	
	提升科研能力，深化校企合作		提高纵向和横向科研经费的到账额	
	加快发展继续教育		加快学校继续教育的发展，积极开展社会培训	
	完成招生任务		完成计划招生任务	
	加强智慧校园建设		继续加强学校信息化基础建设	
	加快推进新校区二期建设		推进新校区二期教学团组施工建设，并及时支付工程款	
	多措并举织牢校园安全防护网		创建平安校园	
预算情况	部门预算总额（万元）		65164.58	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	47657.69	
		(2) 财政专户管理资金	17506.89	
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	23254.16	
(2) 项目支出		41910.42		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	深化思想政治教育工作任务完成率	≥95%	
		加强辅导员（班主任）和学生干部队伍建设工作任务完成率	≥95%	
		切实加强学生管理工作任务完成率	≥95%	
		加强专业建设工作任务完成率	≥95%	
		加快师资队伍建设工作任务完成率	≥95%	
		提升科研能力，深化校企合作工作任务完成率	≥95%	
		加快发展继续教育工作任务完成率	≥95%	
		完成招生任务	≥98%	
		加强智慧校园建设工作任务完成率	≥95%	
		加快推进新校区二期建设工作任务完成率	≥95%	
		多措并举织牢校园安全防护网工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	打造立德树人新格局履职目标完成率	≥95%	
		打造教育教学新高地履职目标完成率	≥95%	
		打造服务地方新路径履职目标完成率	≥95%	
打造招生就业新局面履职目标完成率		≥95%		
打造空间布局新版图履职目标完成率		≥95%		
效益指标	履职效益	横向科研经费到账额	≥60万元	
		毕业生就业率	≥95%	
		为社会经济服务收入	≥1亿元	
	满意度	教职工满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡职业技术学院

部门编码（项目编码）	项目部门（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
218		28,150.69	28,150.69										
218001	新乡职业技术学院	28,150.69	28,150.69										
410700220000000007885	生均拨款（包干经费）	6,761.37	6,761.37			经费总额	≤6761.37万元	保障可聘人员教职工人数	420人	提升社会对教学活动认可度	提升	教职工满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
								支付及时率	100%				
410700220000000034036	生均拨款（公用经费）	1,004.53	1,004.53			公用经费	≤1004.53万元	学校运转保障率	100%	维持学校教育教学正常运转	正常	教职工满意	≥90%
								教育教学活动完成率	100%	增强学生对学校的认同感和归属感	增强		
410700230000000020440	改善办学条件	890.00	890.00			项目经费	≤890万元	设备购置	≥20台	改善教师学生教育教学环境	明显改善	教师学生满意度	≥90%
								维修改造面积	≥2000平方米				
								验收合格率	100%				
								功能实现率	100%				
410700220000000007889	生均拨款（学生贷款贴息及风险补偿金）	3.95	3.95			贷款利息及风险补偿金控制情况	≤3.95万元	第三类贷款贴息天数	37天	保障学生通过助学贷款顺利完成学业	保障	接受贷款学生的满意度	≥95%
								第二类贷款贴息天数	365天				
								第一类贷款贴息天数	183天				
								资金支付合规率	100%				
								资金支付及时性	及时				

410700220000000007890	生均拨款（普通高校国家奖、助学金）	673.97	673.97			资助金额	≤673.97万元	奖、助学金发放完成率	100%	家庭经济困难学生辍学人数	0个	受助学生满意度	≥90%
								受奖助对象条件符合率	100%	助学政策知晓率	100%		
								国家励志奖学金要达到在校生比例	≥3%				
								国家助学金受助学生人数达到在校生比例	≥20%				
410700250000000026803	城乡义务教育生均公用经费-初中	0.37	0.37			资金总额	≤0.37万元	执行政策标准达标率	100%	教育教学发展	提升	学生抽样调查满意	≥95%
								受助学生人数	17人				
410700260000000002436	大学生入伍一次性生活补助金	70.00	70.00			项目总额	≤70万	入伍补助人数	140人	提高大学生入伍的积极性	提高		
								补助资金足额发放率	100%				
410700260000000030847	提前下达2026年高校学生资助资金（中央）	2,516.70	2,516.70			项目经费	≤2516.7万元	受资助学生占应资助学生比例	100%	因困失学学生	0人	受助学生抽样调查满意率	≥95%
								执行政策标准达标率	100%				
410700260000000030848	提前下达2026年高校学生资助资金（省级）	220.70	220.70			项目经费	≤220.7万元	受资助学生占应资助学生比例	100%	因困失学学生	0人	受助学生抽样调查满意率	≥95%
								执行政策标准达标率	100%				
410700260000000031679	提前下达2026年中职资助资金-免学费（中央）	210.53	210.53			项目经费	≤210.53万元	受资助学生占应资助学生比例	100%	因困失学学生	0人	受助学生抽样调查满意率	≥95%
								执行政策标准达标率	100%				
410700260000000031681	提前下达2026年中职资助资金-免学费（中央）	296.82	296.82			项目经费	≤296.82万元	受资助学生占应资助学生比例	100%	因困失学学生	0人	受访学生及家长满意度受助学生抽样调查满意率	≥95%
								执行政策标准达标率	100%				
410700260000000031685	提前下达2026年中职资助资金-免学费（省级）	44.96	44.96			项目经费	≤44.96万元	受资助学生占应资助学生比例	100%	因困失学学生	0人	受助学生抽样调查满意率	≥95%
								执行政策标准达标率	100%				

410700260000000031687	提前下达2026年中职资助资金-免学费（省级）	82.49	82.49			项目经费	≤82.49万元	受资助学生占应资助学生比例	100%	因困失学学生	0人	受助学生抽样调查满意率	≥95%
								执行政策标准达标率	100%				
410700260000000031697	提前下达2026年中央高职奖补资金	2,500.00	2,500.00			项目经费	≤2500万元	支持与应用项目	10个	持续提高高职学校和专业建设	持续提高	项目负责人满意度	≥90%
								应用项目达标率	100%				
410700260000000031788	河南省职业教育高水平专业化产教融合实训中心奖补资金（2025年结转）	200.00	200.00			项目经费	≤200万元	新增设备	≥5台	提高学生就业能力	提高	教师满意度	≥95%
								开发教材	≥2本			学生满意度	≥95%
								学生技能提升率	≥85%			培训人员满意度	≥90%
								教师技能提升率	≥85%				
410700260000000031804	2024年河南省高等教育技能大赛承办经费（2025年结转）	10.00	10.00			项目经费	≤10万元	竞赛获奖	≥3项	技能竞赛集训基地服务竞赛能力	较大提升	教师满意度	≥95%
								获奖级别	省级及以上			学生满意度	≥95%
410700260000000031809	国家级职业教育教学成果奖培育（2025年结转）	8.00	8.00			项目经费	≤8万元	教材	≥2部	提高科研成果应用延续性	提高	教师满意度	≥90%
								论文	≥6篇	提高科研成果培育范围	提高	学生满意度	≥95%
								教研项目	≥2项				
								新闻报道	≥5篇				
								学生获省级奖励	≥2项				
								专家指导满意度	≥90分				
410700260000000032001	“融媒体+育人”试点单位（2025年结转）	5.00	5.00			项目经费	≤5万元	融媒体工作配套设施	1批	被省级平台采用	12次	师生满意度	≥95%
								配套设施验收合格率	100%				

410700260000000032005	大学生职业规划大赛 (成长职教赛道) (2025年结转)	30.00	30.00			项目经费	≤30万元	参赛选手人数	≥234人	校园文化氛围	媒体宣传报道4次以上,其中省次级以上宣传	参赛学校满意度	≥95%
								参赛学校	≥96所	比赛参与度	在校生人数60%以上		
								职业规划大赛技术标准	达标				
410700260000000032006	2025年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费省级(技校) (2025年结转)	19.96	19.96			项目经费	≤19.96万元	受资助学生占应资助学生比例	100%	满足家庭经济困难学生生活需要	满足	受助学生抽样调查满意度	≥95%
								执行政策标准达标率	100%				
410700260000000032008	新乡职业技术学院教师教育课程改革研究项目 (2025年结转)	3.00	3.00			项目经费	≤3万元	发表论文	≥2篇	推动高职学前教育专业一体化育人机制完善	推动	服务用人单位满意度	≥90%
								撰写高质量调研报告	1篇				
								发表期刊类型	CN类型				
410700260000000032009	2025年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费省级(2025年结转)	15.48	15.48			项目经费	≤15.48万元	受资助学生占应资助学生比例	100%	满足家庭经济困难学生生活需要	满足	受助学生抽样调查满意度	≥95%
								执行政策标准达标率	100%				
410700260000000032010	2025年第二批高职生均奖补资金(2025年结转)	53.00	53.00			项目经费	≤53万元	支持与应用项目	2个	持续提高高职学校和专业建设	持续提高	项目负责人满意度	≥90%
								应用项目达标率	100%				
410700260000000032011	职业教育生均拨款改革奖补资金(2025年结转)	35.00	35.00			项目经费	≤35万元	支持与应用项目	2个	推进职业学校生均改革	推进	项目负责人满意度	≥90%
								应用项目达标率	100%				
410700260000000032012	新乡职业技术学院-双师型教师培训(2025年结转)	1.72	1.72			项目经费	≤1.72万元	双师型教师培训人数	49人	参培教师返回教学岗位后开展教学改革覆盖率	≥90%	参培教师满意度	≥98%
								双师型教师培训结业取证率	100%				
								培训计划按期完成率	≥95%				

410700260000000032013	新乡职业技术学院-职业学校教师实习教学和管理能力培训班(2025年结转)	13.37	13.37			项目经费	≤13.37万元	举办职业院校教师实习实训管理能力提升培训班	1期	提升职业院校教师实习实训管理能力	提升	培训人员满意度	≥95%
								培训合格率	100%				
410700260000000032016	2024年高校征兵工作经费(2025年结转)	8.06	8.06			项目经费	≤8.06万元	改造房间数量	6个	全面提升武装部规范化水平	提升	学生满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410700260000000032017	党建引领高职院校“一站式”学生社区协同治理模式的创新与实践(第三批省级教育事业专项)(2025年结转)	3.00	3.00			项目经费	≤3万元	社区区域吊顶优化改造面积	≤400平方米	社区育人模式对同类院校“一站式”建设具有示范参考性	具有示范参考性	学生对社区服务满意度	≥90%
								社区活动内容、改造区域与“党建引领、产教融合”主题匹配度高	符合	形成的“党建网格+学生提案+智慧服务”治理模型具备高校推广价值	形成推广价值		
								制度文件出台数量	≤8份				
								社区品牌活动开展场次	≤10场				
								制度文件符合省级教育综合改革项目规范要求	符合				
410700260000000032018	职业院校网络育人模式的改革实践(第三批省级教育事业专项)(2025年结转)	3.00	3.00			项目经费	≤3万元	开展新职故事宣讲活动	1次	宣传职业教育弘扬工匠精神	宣传	师生满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%				
								购买设备	1批				
410700260000000032020	2025年第二批高校学生资助资金-中央(2025年结转)	401.29	401.29			项目经费	≤401.29万元	国家励志奖学金要达到在校生比例	≥3%	实现家庭困难学生0辍学	100%	受助学生满意度	≥95%
								国家助学金受助学生人数达到在校生比例	≥20%	助学政策知晓率	100%		
								奖、助学金发放完成率	100%				

410700260000000032022	翟利丹辅导员工作室 (2025年结转)	1.87	1.87			项目经费	≤1.87万元	承办省内交流活动数量	≥3次	服务职业兄弟院校辅导员队伍建设	5所	参与交流活动的辅导员满意度	≥95%
								承办校内辅导员相关活动	≥2次				
								辅导员工作室中期质量检测考核	良好				
410700260000000032024	2025年中央高职生均奖补资金(2025年结转)	714.03	714.03			项目经费	≤714.03万元	支持与应用项目数量	≤15个	持续提高高职院校专业建设	提高	项目负责人满意度	≥85%
								应用项目达标率	100%				
410700260000000032025	弹性纳微孔PTFESiO2复合气凝胶隔热材料及其在热防护中的应用研发(2025年结转)	3.16	3.16			项目经费	≤3.16万元	申请专利	≥2项	带动专业人才培养	带动	合作企业满意度	≥95%
								撰写研究报告	≥1份				
								发表学术论文	≤2篇				
								发表期刊类型	CN类型				
410700260000000032026	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金-免学费技校(省级)(2025年结转)	18.82	18.82			项目经费	≤18.82万元	受资助学生占应资助学生比例	100%	满足家庭经济困难学生生活需要	满足	受助学生抽样调查满意率	≥95%
								执行政策标准达标率	100%				
410700260000000032028	国家高水平体育后备人才基地(2025年结转)	48.58	48.58			项目经费	≤48.58万元	二期场馆羽毛球、篮球等场地器材设施购置批次	≤2批	维持正常训练	维持	学生、教练员满意度	≥95%
								货物质量验收合格	100%				
410700260000000032030	教育强国中央基建投资-现代服务业产教融合实训中心项目(2025年结转)	3,293.52	3,293.52			项目经费	≤3293.52万元	建筑面积	41334.58平方米	安全事故发生	无		
								工程质量符合率	100%	安全文明施工达标率	100%		
								项目按期完成率	≥95%	生态环境污染事故	无		
410700260000000032038	新乡职业技术学院新校区建设二期工程项目(新财预[2022]80号 上级当年下达)(新财预[2022]80号 上年结转(列入预算变动))(2025年结转)	7,981.85	7,981.85			项目经费	≤7981.85万元	教学团组建设面积	≥98550平方米	改善学生住宿和学习环境	改善	教职工学生满意	≥90%
								工程质量验收合格率	100%				
								按照合同要求时间完工	及时				

410700260000000032165	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（中央资金）	2.20	2.20			项目经费	2.2万元	义保教育生均公用经费标准	950元/生/年	支持城乡义务教育水平	提高		
								及时准确	100%				
410700260000000032189	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金——公用经费（省级资金）	0.40	0.40			拨付资金	0.4万元	义保教育生均公用经费标准	950元/生/年	支持城乡义务教育水平	提高		
								及时准确	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。