

2019 年度
新乡学院部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 新乡学院概况

一、部门职责

新乡学院是一所公办全日制普通本科院校，办学历史可以追溯到 1949 年成立的太行公立新乡师范学校，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。

校园占地面积 2130 亩，校舍面积近 75 万平方米，教学科研仪器设备总值约 4.2 亿元，图书馆馆藏纸质图书 168 万册、电子图书 111 万余种、中外文报刊 1520 余种、各种数据库 50 种，有先进完善的计算机网络服务系统。设有 60 个本科专业、29 个专科专业，涵盖工学、理学、管理学、经济学、教育学、文学、法学、艺术学、历史学、农学、医学等 11 个学科门类，专业设置与地方行业、企业需求高度契合，全日制本专科在校生 25000 余人，成教生 1 万余人。学校现有 13 个省级专业综合改革试点专业，12 个省级、校级重点学科，1 个院士工作站，24 个省、市级重点实验室和工程技术研究中心等研究机构，1 个市级协同创新创业中心，1 个省级优秀创新型科技团队，1 个省级高校科技创新团队，13 个校级科技创新团队。先后承担各级各类科研项目 1965 项，近两年国家级科研项目获批数量在全省新升本院校中排名前列，获得地厅级以上科研奖励 577 项，被 SCI、EI、CSSCI 等收录或转载论文 978 篇，获得国家专利 727 件。研发并推

广应用了“蛟龙号”载人潜水器银锌电池智能充放电装置、基于虚拟样机的起重机械虚拟检测平台、绿色滑板润滑材料制备工艺等一批优秀成果。《管理学刊》为 CSSCI 来源期刊。

现有教职工 1800 人，专任教师 1300 人，具有高级职称的教师 500 余人，具有博士、硕士学位教师 1100 人，“双师双能型”教师占专任教师比例近 60%。有全国优秀教师、享受国务院特殊津贴专家、河南省优秀教师、河南省学术技术带头人、河南省中青年骨干教师等 49 人。学校大力实施人才强校战略，强力推进“5433 人才师资队伍建设计划”，柔性引进院士、“长江学者”特聘教授、“国家杰出青年基金”获得者 48 人，师资队伍不断壮大，结构不断优化。

学校紧密对接郑洛新国家自主创新示范区建设和“中国制造 2025”试点示范城市群建设，深入推进转型发展，与 120 余家行业企业组建了 3D 打印产业技术联盟，成立了国内第一个本科层次 3D 打印学院，设置 3 个本科专业方向，在全省乃至全国快速领跑。先后与企业行业共同组建电动汽车学院、心连心学院、电池学院、华兰学院、沿黄经济发展研究院等 13 个专业学院，建立了 29 个专业建设理事会，建成了 12 个协同育人创新中心，以联盟为纽带，开展“双向互进”计划，加强校内外实习实训基地建设；全力打造工业 4.0 人才培养区、文化创意与服务人才培养区、生物医药人才培养区、创新创业孵化园、创业一条街，加速构建“三区一园”

一街”人才培养和创新创业基地，率先获批“河南省大学生创新创业实践示范基地”称号，全面推进创新创业教育，取得了突出的办学成绩。

以人才培养为中心，以地方经济社会发展需求为导向，创新人才培养模式，推进教育教学改革，实施公共课改革，围绕应用型人才培养八大核心要素，实施“创新引飞+”全程全员全方位育人工程，构建“课堂教学+”“课程学习+”“核心板块+”“行业能力+”“核心素养+”“毕业证书+”育人体系，建立了合格、优秀、卓越三级激励机制，增强了学生创新创业和就业能力，人才培养质量不断提升。近五年，学生在“挑战杯”大学生课外学术科技作品大赛、“蓝桥杯”全国软件设计大赛、全国大学生机械创新设计大赛、全国大学生数学建模大赛中获国家级一等奖 82 项、二等奖 162 项、三等奖 158 项，省级以上比赛获得奖项 800 余项，毕业生当年就业率始终保持在 96% 以上。

学校先后获得“国家级语言文字规范化示范校”“全国‘三下乡’社会实践先进单位”“省级文明单位”“河南省高等教育教学先进单位”等 40 余项荣誉称号。学校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面深化改革，加快转型发展和学科提升，为建设成为“国内有影响、省内有地位、具有鲜明特色的高水平应用型大学”而努力奋斗！

二、机构设置

新乡学院是市一级预算单位。依据省、市编制委员会批复，学校内设机构 113 个，其中党政管理机构 20 个，纪检监察机构 2 个，群团机构 2 个，教学机构 26 个，教辅机构 13 个，科研机构 18 个，基层党委、党总支（直属党支部）32 个。

（一）党政管理机构（20 个）

党委办公室、党委组织部、党校、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部、武装部、学生处、党委保卫部、保卫处、校长办公室（含法制办公室）、人事处、财务处、教务处、科研处、外事处、招生与就业处、后勤管理处、基建处、审计处、国有资产管理处（含招标办）、离退休职工工作处、发展规划处、研究生处。

（二）纪检监察机构（2 个）

纪律检查委员会、巡察办公室。

（三）群团机构（2 个）

校工会、校团委。

（四）教学机构（26 个）

人文学院、商学院、外国语学院、化学与材料工程学院、机电工程学院、计算机与信息工程学院、管理学院、数学与统计学院、教育科学学院、物理与电子工程学院、美术学院、新闻传播学院、土木工程与建筑学院、生命科学与基础医学

学院、历史与社会发展学院、音乐学院、体育学院、马克思主义学院、继续教育学院（培训中心）、素质教育中心、实践教学中心、国际教育学院、医学院、护理学院、3D打印学院、药学院。

（五）教辅机构（13个）

教师发展中心、教学督导与质量监控办公室、学术委员会办公室、图书馆、期刊中心、大学生心理健康指导中心、信息化管理中心、创新创业就业中心（挂创新创业学院牌子）、后勤服务中心、档案馆、校医院、校友会办公室、实验实训中心。

（六）科研机构（18个）

纳米碳修饰膜技术河南省工程实验室、动物疫病分子诊断河南省工程实验室、河南省光电催化材料与微纳应用技术院士工作站、刘震云研究中心、高等教育研究所、能源与燃料研究所、心理健康教育研究所、文化与信息传播研究所、新乡发展研究院（沿黄经济发展研究院）、会计与审计研究所、汉语言文字应用研究所、牧野文化研究所、新能源材料和电源系统研究所、先进制造技术研究所、纳米碳材料研究所、生物技术研究所、应用数学研究所、比干学院。

（七）基层党委、党总支（直属党支部）（32个）

中共新乡学院机关委员会、中共新乡学院离退休职工工作处委员会、中共新乡学院后勤管理处支部委员会、中共

新乡学院基建处支部委员会、中共新乡学院保卫处支部委员会、中共新乡学院图书馆支部委员会、中共新乡学院期刊中心支部委员会、中共新乡学院人文学院委员会、中共新乡学院商学院委员会、中共新乡学院管理学院委员会、中共新乡学院经济学院委员会、中共新乡学院外国语学院委员会、中共新乡学院化学与材料工程学院委员会、中共新乡学院机电工程学院委员会、中共新乡学院计算机与信息工程学院委员会、中共新乡学院美术学院委员会、中共新乡学院教育科学学院（教师教育学院）委员会、中共新乡学院数学与统计学院委员会、中共新乡学院物理与电子工程学院委员会、中共新乡学院土木工程与建筑学院委员会、中共新乡学院新闻传播学院委员会、中共新乡学院生命科学与基础医学学院委员会、中共新乡学院音乐学院委员会、中共新乡学院体育学院总支部委员会、中共新乡学院 3D 打印学院总支部委员会、中共新乡学院医学院总支部委员会、中共新乡学院护理学院总支部委员会、中共新乡学院药学院总支部委员会、中共新乡学院马克思主义学院支部委员会、中共新乡学院国际教育学院支部委员会、中共新乡学院继续教育学院（培训中心）支部委员会、中共新乡学院附属中学支部委员会。

从决算单位构成看，新乡学院部门决算，即新乡学院财务决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：新乡学院

公开 01 表
单位：万元

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	45,104.71	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	5.10
四、事业收入	4	12,500.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	58,118.78
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	191.73
七、其他收入	7	1,298.13	七、文化旅游体育与传媒支出	20	7.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	5.51
	9		三十二、其他支出	22	36.50
本年收入合计	10	58,902.84	本年支出合计	23	58,364.62
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	1,676.00	年末结转和结余	25	2,214.22
总计	13	60,578.84	总计	26	60,578.84

注：本表反映部门本年度的总收支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：新乡学院

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,902.84	45,104.71	0.00	12,500.00	0.00	0.00	1,298.13
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58,775.18	44,977.05	0.00	12,500.00	0.00	0.00	1,298.13
20502	普通教育	58,775.18	44,977.05	0.00	12,500.00	0.00	0.00	1,298.13
2050205	高等教育	58,775.18	44,977.05	0.00	12,500.00	0.00	0.00	1,298.13

206	科学技术支出	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡学院

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58,364.62	42,236.44	16,128.18	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58,118.78	42,230.92	15,887.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58,118.78	42,230.92	15,887.85	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	58,118.78	42,230.92	15,887.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.73	0.00	191.73	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	153.58	0.00	153.58	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	153.58	0.00	153.58	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00

2060402	应用技术研究与开发	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00

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：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45,104.71	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	18	5.10	5.10	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	44,320.65	44,320.65	0.00
	6		六、科学技术支出	21	191.73	191.73	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	7.00	7.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	23	5.51	5.51	0.00
	9		二十二、其他支出	24	36.50	36.50	0.00
本年收入合计	10	45,104.71	本年支出合计	25	44,566.49	44,566.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	1,676.00	年末财政拨款结转和结余	26	2,214.22	2,214.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款	12	1,676.00		27			

二、政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28			
	14			29			
总计	15	46,780.71	总计	30	46,780.71	46,780.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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：新乡学院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	44,566.49	34,272.64	10,293.86
203	国防支出	5.10	0.00	5.10
20306	国防动员	5.10	0.00	5.10
2030601	兵役征集	5.10	0.00	5.10
205	教育支出	44,320.65	34,267.12	10,053.52
20502	普通教育	44,320.65	34,267.12	10,053.52
2050205	高等教育	44,320.65	34,267.12	10,053.52
206	科学技术支出	191.73	0.00	191.73
20603	应用研究	153.58	0.00	153.58
2060302	社会公益研究	153.58	0.00	153.58
20604	技术研究与开发	15.75	0.00	15.75

2060402	应用技术研究与开发	15.75	0.00	15.75
20606	社会科学	6.40	0.00	6.40
2060699	其他社会科学支出	6.40	0.00	6.40
20607	科学技术普及	9.00	0.00	9.00
2060702	科普活动	9.00	0.00	9.00
20699	其他科学技术支出	7.00	0.00	7.00
2069999	其他科学技术支出	7.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.51	5.51	0.00
2080502	事业单位离退休	5.51	5.51	0.00
229	其他支出	36.50	0.00	36.50
22999	其他支出	36.50	0.00	36.50
2299901	其他支出	36.50	0.00	36.50

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表

公开 06 表

部门：新乡学院

单位：万元

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	20,111.29	302	商品和服务支出	9,644.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,738.69	30201	办公费	180.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,723.09	30202	印刷费	96.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,349.38	30203	咨询费	61.61	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	210.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,137.18	30205	水费	567.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,538.82	30206	电费	947.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	736.66	30207	邮电费	63.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	739.43	30208	取暖费	779.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	581.42	30209	物业管理费	786.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	163.22	30211	差旅费	732.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,651.40	30212	因公出国（境）费用	106.15	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	872.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	752.02	30214	租赁费	250.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,517.13	30215	会议费	37.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	93.69	30216	培训费	135.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	917.51	30217	公务接待费	18.44	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,575.63	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	11.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,112.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	131.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	2,489.33	30228	工会经费	355.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.72	30229	福利费	225.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	996.90	30239	其他交通费用	128.83			
			30240	税金及附加费用	0.43			
			30299	其他商品和服务支出	229.12			
人员经费合计		24,628.42	公用经费合计					9,644.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：新乡学院

预算数			决算数			公务接待费					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	公务用车购置及运行费						
		小计			小计						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285.00	115.00	110.00	0.00	110.00	60.00	162.55	106.15	37.95	0.00	37.95	18.44

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡学院

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

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的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 60,578.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11,564.22 万元，增长 23.59%。主要原因一是市财政 2018 年拨给我单位以前年度结转资金 6974.68 万元，并于 2019 年确认为当年收入支出，导致当年收入支出增加；二是工资上涨、人员增加，导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 58,902.84 万元，其中：财政拨款收入 45,104.71 万元，占 76.57%；事业收入 12,500 万元，占 21.22%；其他收入 1,298.13 万元，占 2.2%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 58,364.62 万元，其中：基本支出 42,236.44 万元，占 72.37%；项目支出 16,128.18 万元，占 27.63%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 46,780.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,455.33 万元，增长 28.78%。主要原因一是市财政 2018 年拨给我单位以前年度结转资金 6974.68 万元，并于 2019 年确认为当年收入支出，导致当年收入支出增加；二是工资上涨、人员增加，导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44,566.49 万元，占本年支出合计的 76.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,917.10 万元，增长 28.62%。主要原因一是市财政 2018 年拨给我单位以前年度结转资金 6974.68 万元，并于 2019 年确认为当年收入支出，导致当年收入支出增加；二是工资上涨、人员增加，导致人员经费增加。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 44,566.49 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 5.10 万元，占 0.01%；教育（类）支出 44320.65 万元，占 99.45%；科学技术（类）支出 191.73 万元，占比 0.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.00 万元，占比 0.02%；社会保障和就业（类）支出 5.51 万元，占比 0.01%；其他（类）支出 36.50 万元，占比 0.08%。

(三) 具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 35,091.39 万元，支出决算为 44,566.49 万元，完成年初预算的 127.00%。其中：

1. 国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.10 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当年不确定拨款，未列入年初预算。

2. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 35,091.39 万元，支出决算为 44,566.49 万元，完成年初预算的 127.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因一是市财政 2018 年预拨给我单位财政资金 6974.68 万元，但预算在 2019 年度下达，导致我单位当年支出增加，形成差异；二是工资上涨、人员增加，导致人员经费增加，形成差异。

3. 科学技术（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 153.58 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当年不确定拨款，未列入年初预算。

4. 科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.75 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当年不确定拨款，未列入年初预算。

5. 科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.40 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当年不确定拨款，未列入年初预算。

6. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.00 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当年不确定拨款，未列入年初预算。

7. 科学技术（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 7.00 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当年不确定拨款，未列入年初预算。

8. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 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当年不确定拨款，未列入年初预算。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.51 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当年不确定拨款，未列入年初预算。

10. 其他（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.50 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34,272.64 万元。其中：人员经费 24,628.42 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、助学金、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9,644.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 285.00 万元，支出决算为 162.55 万元，完成预算的 57.04%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年缩减“三公”经费支出，尤其公车改革后，2019 年度公车运行费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 106.15 万元，完成预算的 92.30%，占 65.30%；公务用车购置及运行费支出决算 37.95 万元，完成预算的 34.50%，占 23.35%；公务接待费支出决算 18.44 万元，完成预算的 30.73%，占 11.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 115.00 万元，支出决算为 106.15 万元，完成预算的 92.30%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是本年缩减因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 19 人次。开支内容包括：境外住宿费、境外旅费、境外伙食补助、境外杂费和境外培训费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 110.00 万元，支出决算为 37.95 万元，完成预算的 34.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年缩减公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 37.95 万元。主要用于公务用车燃料费、保险费、维修费、过路过桥费、其他费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 60.00 万元，支出决算为 18.44 万元，完成预算的 30.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年缩减公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 18.44 万元。主要用于公务接待餐饮费、住宿费。2019 年共接待国内来访团组 110 个、来宾 2193 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 58364.62 万元，其中人员经费支出 32592.22 万元，公用经费支出 11812.95 万元；支出项目共 12 个，支出金额 21866.17 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 21866.17 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我校 2019 年进行项目绩效评价的项目共 12 个，金额 21866.17 万元，具体情况见下表：

新乡学院 2019 年市级预算项目支出绩效评价表

部门：新乡学院

单位：万元

项目名称	预算金额	支出金额	项目总体绩效目标	产出指标	效益指标	服务满意度指标	综合评分
学生平抑物价基金	160	160	维持学生食堂物价稳定，保障饭菜价格浮动幅度不超过 10%	根据《关于高校学生食堂饭菜价格平抑波动基金的指导性意见（试行）》，建立应对物价波动的长效机制，维持学生食堂物价稳定。	通过建立应对物价波动的长效机制，维护学生食堂物价稳定，切实保障学生根本利益。	学生满意，教师支持，学校大力支持。	100
学生助学贷款贴息和风险补偿金	18.01	18.01	通过设置国家助学贷款项目，帮助我校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀。	根据《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意见》（国发【2017】13号）文件要求，高校承担部分贷款风险补偿金，帮助经济困难学生完成学业。	落实国家助学贷款政策，帮助家庭经济困难学生完成学业，巩固义务教育普及成果。	学生满意，教师支持，学校大力支持。	100
助学贷款风险补偿金和违约管理费	8.45	8.45	通过设置国家助学贷款项目，帮助我校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀。	根据《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意见》（国发【2017】13号）文件要求，学校负担违约管理金和风险补偿金以维持校园地贷款，帮助经济困难学生完成学业。	落实国家助学贷款政策，帮助家庭经济困难学生完成学业，巩固义务教育普及成果。	学生满意，教师支持，学校大力支持。	100
普通高校国家奖、助学金	1938.68	1938.68	通过设置学生奖助学金市级配套资金项目，激励我校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德智体美全面发展，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀。	根据《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意见》（国发【2017】13号）文件要求，国家助学金受助学生人数达到在校生人数的20%，国家励志奖学金要达到在校生人	国家助学金受助学生人数为 5315 人，国家励志奖学金受助学生人数为 797 人。	学生满意，家长满意，教师支持，学校支持。	100

大中专院校奖助学金	500	500	通过设置各类奖助学金项目，帮助我校家庭经济困难学生顺利入学并完成学业，体现党和政府对家庭经济困难学生的关怀。	根据《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意见》（国发【2017】13号）文件要求，为经济困难学生进行资助；同时，为经济困难学生提供勤工助学岗位，帮助他们顺利完成学业。	按照国家要求，设立各类奖助学金和勤工助学岗位，帮助家庭经济困难同学顺利完成学业。	学生满意，家长满意，学校大力支持。	100
转型发展专项经费	1500	1500	在资金上保障学校转型发展顺利开展，提升人才培养质量，创建河南省转型发展示范高校。	实现学校发展	实现学校发展	学生满意，教师支持，学校大力支持。	97.86
维持学校基本运转支出	4453.32	4453.32	维持学校基本运转支出符合财政保基本运转、保民生的基本原则。	保证新乡学院2019年度学校各项工作的正常运转。	保证学校各项工作的正常进行，促进学校各项事业的进一步发展。	学生满意，教师支持，学校大力支持。	96.28
东明路人行地道工程	142.06	142.06	建成连接东西校区的地下通道，保证东校区12000多名师生的安全通行。	建成连接东西校区的地下通道，保证东校区12000多名师生的安全通行。	东明大道人行地道工程建成给学校带来良好的影响，对学校的发展有着重要意义。	全校师生对东明大道人行地道工程满意。	94.33
科研经费项目	1000	1000	总体绩效目标是达到教育部教育部申报硕士点要求的师均科研经费4万元。	安排一批学术意义重大、影响较广的科研项目，资助一批科研能力强、基础扎实、科研热情高的骨干教师。	产出一批省部级科研成果，申报3-5项国家级科研基金项目，促进各学科的不断发展和师资力量的提高。	教师满意度预计在98%以上。	95.62
入伍大学生生活费补助	17	17	通过对应征入伍服义务兵役在校大学生进行一次性生活费补助，体现国家对大学生应征入伍的重视和鼓励。	按照《河南省财政厅、河南省军区司令部、河南省教育厅河南省教育厅关于大学生征集有关经费保障问题的通知》[2016]234号文件要求，对应征入伍服义务兵役的在读生，每人一次性给予5000元生活费补助。	由市财政安排，对应征入伍服义务兵役的在读生，每人一次性给予5000元生活费补助。	学生满意，家长满意，学校支持。	100

改善办学条件	1000	1000	实现学校发展	实现学校发展	实现学校发展	学生满意，教师支持，学校大力支持。	100
新乡学院生均拨款奖补	11300	11128.65	实现学校发展	实现学校发展	实现学校发展	单位满意度 100%	93.05

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非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

2019 年度政府采购支出总额 4450.52 万元，其中：政府采购货物支出 1946.55 万元、政府采购工程支出 1520.16 万元、政府采购服务支出 983.80 万元。授予中小企业合同金额 2775.33 万元，占政府采购支出总额的 62.36%，其中：授予小微企业合同金额 1285.56 万元，占政府采购支出总额的 28.89%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，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 1 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 15 辆，其他用车主要是服务师生用车 8 辆，校园维护及安全巡逻用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 54 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。