

新乡学院

2020 年度部门预算

基本情况说明

二〇二〇年六月八日

# 目 录

## 第一部分 新乡学院概况

- 一、新乡学院主要职能
- 二、新乡学院预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况

## 第二部分 新乡学院 2020 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附 件：新乡学院 2020 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

## 第一部分 新乡学院概况

### 一、新乡学院主要职能

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

“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、新乡学院预算单位构成**

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）纪检巡察机构（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。

### 三、部门人员编制总体情况

总编制人数 1666 人，其中，全供事业编制 1666 人。在职实有人数 1755 人，其中：事业编制 1324 人；离退休人员 431 人，其中：离休 7 人、退休 424 人。

## 第二部分

### 新乡学院 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡学院 2020 年收入总计 73,048.69 万元，支出预算 73,048.69 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 23,243.08 万元，主要原因：2020 年基本支出，即工资福利支出、公用经费支出和对个人与家庭的补助支出比去年有所增加，增加金额 1101.96 万元。二是项目支出比去年有所增加，增加金额 22,141.12 万元，其中新增政府专项债券金额 20,700 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡学院 2020 年收入预算 73,048.69 万元，其中：一般公共预算 36,634.47 万元、政府性基金预算 20,700 万元、纳入财政专户管理收费 13,500 万元，一般公共预算结余 2,214.22 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡学院 2020 年支出合计 73,048.69 万元，其中：基本支出 26,655.83 万元，占 36.49%；项目支出 46,392.86 万元，占 63.51%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡学院 2020 年一般公共预算收支预算 36,634.47 万元，政府性基金收支预算 20,700 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,543.08 万元，增加 4.4%；政府性基金收支预算增加 20,700 万元，增加 100%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡学院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 36,634.47 万元。主要用于以下方面：

高等教育支出 35,421.84 万元，主要包括：工资福利支出 16,993.44 万元、公用经费支出 951.57 万元、项目支出 17,476.86 万元；

事业单位离退休支出 1,202.11 万元，主要包括：公用经费支出 39.49 万元、对个人和家庭的补助 1,162.62 万元；

死亡抚恤支出 10.49 万元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡学院 2020 年一般公共预算基本支出 19,157.61 万元，其中：工资福利支出 16,993.44 万元；商品和服务支出 991.06 万元；对个人和家庭补助支出 1,173.11 万元。

## 七、一般公共预算项目支出情况说明

新乡学院 2020 年一般公共预算安排项目支出预算 17,476.86 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 2,147.18 万元、专项资金项目 15,329.68 万元。主要预算支出项目如下：生均拨款（学生助学贷款贴息和风险补偿金）支出 20.97 万元，生均拨款（普通高校国家奖、助学金）支出 2,088.04 万元，维持学校基本运转支出 2,147.18 万元，生均拨款（入伍大学生生活费补助）支出 20 万元，提前下达新乡学院生均拨款奖补支出 13,200.67 万元。

## 八、一般公共预算管理项目情况

新乡学院 2020 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡学院 2020 年“三公”经费预算 235 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 50 万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 75 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 2019 年相比减少 40 万元，主要原因：我校 2020 年因公临时出国计划减少。

（二）公务用车购置及运行费 100 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 100 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比 2019 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2019 年相比减少 10 万元。主要原因：我校 2020 年压缩经费支出。

（三）公务接待费 60 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 2019 年度持平。主要原因：预期学校各项业务活动与上年相比持平，公务接待量基本稳定。

## 十、政府性基金预算支出情况说明

新乡学院 2020 年政府性基金预算支出年初预算为 20,700 万元。主要用于投资类项目支出 20,700 万元。

## 十一、政府性基金预算项目支出情况

新乡学院 2020 年政府性基金预算安排项目支出预算 20,700 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：投资类项目 20,700 万元。主要项目支出情况如下：新乡学院基础实力提升工程项目支出 20,700 万元。

## 十二、政府性基金预算管理项目情况

新乡学院 2020 年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

## 十三、机关运行经费支出情况

新乡学院是全供事业单位，2020 年机关运行经费支出预算为零。

## 十四、政府采购及资产购置支出情况

新乡学院 2020 年政府采购预算安排 8017.29 万元，其中：政府采购货物预算 6198.37 万元、政府采购工程预算 448.00 万元、政府采购服务预算 1370.92 万元。

## 十五、政府购买服务支出情况

新乡学院 2020 年政府购买服务支出安排 0 万元。

## 十六、预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

为进一步深化财务管理体制改革，建立以绩效考核为导向的财务收支体系，充分调动各部门工作的积极性、主动性，提高财务管理能力和工作效率，发挥资金效益，为加强预算的绩效管理

与绩效考评，根据《中华人民共和国预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》《河南省财政支出绩效评价试行办法》《河南省财政厅关于加强预算绩效管理的通知》、新乡市财政局《中期财政规划绩效考核办法（试行）》，学校于 2017 年 12 月制定实施了《新乡学院财务收支绩效考核办法（试行）》（院财字〔2017〕3 号），建立以绩效考核为导向的财务收支体系，充分调动各部门工作的积极性、主动性，提高财务管理能力和工作效率，发挥资金效益。逐步形成以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理及年终量化考评，并将考评结果与下年度部门业务费预算额度挂钩。

## （二）项目绩效自评结果

按照预算绩效考核要求，我校对于实施项目均采取事前论证、事中控制、事后考核的全过程管理。项目实施前，首先对项目的必要性、可行性、效益性进行充分论证，在此基础上执行项目绩效目标、编制项目预算；其次，在项目实施过程中，加强项目资金预算管理，所有资金均在国家财经法规和学校财务制度框架内按预算支出；最后，项目完成后，学校根据项目绩效目标进行绩效考核，及时总结经验得失。目前从自评情况看，我校已实施完成的项目绩效评价结果基本达到预期。

## 十七、国有资产占用情况说明

2019 年期末，新乡学院共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 4 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 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；单价 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）。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款：**是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

**二、一般债务收入：**指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

**三、盘活存量资金：**指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

**四、纳入财政专户管理收费：**指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

**五、单位其他收入：**指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

**六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

**七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

其中：专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》（新政文〔2015〕65号）规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在 100 万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

**八、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

**九、机关运行费：**是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

**十、部门管理项目：**根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡学院 2020 年度部门预算表