

2020 年度新乡职业技术学院 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡职业技术学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况。

第二部分 新乡职业技术学院2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡职业技术学院 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

新乡职业技术学院内设21个职能处室,14个科研教辅部门,14个教学部门。**主要职责是**：以培养高端技能型人才为主，集职业技术教育基地、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地和职业技能竞赛基地为一体的高等职业院校。

二、新乡职业技术学院预算单位构成

新乡职业技术学院是市一级预算单位,部门预算只包括学院本级预算没有所属单位预算。具体单位是：

1. 新乡职业技术学院

三、部门人员编制总体情况

总编制人数 1487，在职实有人数 983 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 983 人；离退休人员 546 人，其中：离休 3 人、退休 543 人。

第二部分

新乡职业技术学院 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡职业技术学院 2020 年收入总计 52935.35 万元，支出总计 52935.35 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 18876.83 万元，增长 55.42%。主要原因：一是基本支出即工资福利政策、公用经费和对个人和家庭的补助支出比上年有所增

加，增加金额 714.82 万元。二是项目支出比上年有所增加，增加金额 18162.01 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡职业技术学院 2020 年收入合计 52935.35 万元 其中：一般公共预算 25745.57 万元；政府性基金收入 15200 万元；部分财政性资金结转 4794.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡职业技术学院 2020 年支出合计 52935.35 万元 其中：基本支出 17735.59 万元，占 33.50%；项目支出 35199.76 万元，占 66.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡职业技术学院 2020 年一般公共预算收支预算 25745.57 万元，政府性基金收支预算 15200 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 2293.27 万元，下降 8.18%，主要原因：是一般公共预算项目支出（新校区建设）减少；政府性基金收支预算增加 15155 万元，增长 33677.78%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡职业技术学院 2020 年一般公共预算支出年初预算为 25745.57 万元。主要用于以下方面：一、基本支出 17114.59 万元。二、项目支出 8630.98 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出

17114.59 万元，其中：工资福利支出 14941.68 万元；商品和服务支出 450.26 万元；对个人和家庭补助支出 1722.65 万元；资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算安排项目支出预算 8630.98 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 6608.24 万元、投资类项目 0 万元、专项资金项目 2022.74 万元，其他类项目 0 万元。主要预算支出项目如下：一、生均拨款（普通高校国家奖、助学金）924.29 万元；二、提前下达职业教育质量提升计划资金 1090 万元；三、生均拨款（包干经费）5477.64 万元；四、生均拨款（学生贷款贴息及风险补偿金）8.45 万元；五、职业技术学院改善办学条件 890.60 万元；六、维持学校运转支出 240 万元。

八、一般公共预算管理项目情况

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

我校 2020 年“三公”经费预算为 79.80 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 2.20 万元。

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。预算数比2019年增加0万元。主要原因：是我校没有因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费68万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费68万元，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年增加0万元，主要原因：是我校暂时没有安排新增购置公务用车辆。公务用车运行维护费预算数比2019年减少2万元，主要原因：是根据《新乡市事业单位公务用车制度改革工作方案》（新车改组【2018】1号文件要求，我院制定了《新乡职业技术学院公务用车制度改革实施方案》，报请新乡市公务用车制度改革领导小组批准并于2019年开始实施。确保车改后相关交通支出费用低于改革前各相关费用总和。

（三）公务接待费 11.80 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。预算数比 2019 年减少 0.2 万元。主要原因：是在公务接待中，我单位严格执行《新乡市市直机关事业单位国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、政府性基金预算支出情况说明

新乡职业技术学院 2020 年政府性基金预算支出年初预算为

15200 万元。主要用于以下方面：一、新校区二期工程建设。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2020 年一般公共预算安排项目支出预算 15200 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、投资类项目 15200 万元、专项资金项目 0 万元、其他类项目 0 万元。主要项目情况如下：一、新校区建设二期工程项目，总占地面积 255666.67 平方米，其中建筑基底面积为 57729.06 平方米，绿化面积为 103544.15 平方米，运动场面积为 10946.00 平方米，道路及硬化面积为 83445.36 平方米，容积率为 0.97，建筑密度为 22.58%，绿化率为 40.5%。

十二、政府性基金预算管理项目情况

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

新乡职业技术学院2020年运行经费支出预算0万元(主要是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，因此没有机关运行经费支出)，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2020年政府采购预算安排18394.60万元，其中：政府采购货物预算1599万元、政府采购工程预算16290.60万元、政府采购服务预算505万元。

十五、政府购买服务支出情况

2020年政府购买服务支出安排505万元，主要是：新乡职业技术学院保洁项目230万元；新乡职业技术学院保安服务项目150万元；新乡职业技术学院消防控制室值班备勤项目45万元；新乡职业技术学院电梯维保项目80万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对2018年所有项目进行绩效评价，涉及金额9565.56万元，主要项目结果完成了2018年学院下达的各项目标，在发挥职业院校的带头作用，提高学院的社会知名度，培养更多优秀人才，更好地服务社会方面起到了良好作用。圆满的完成了各项目标任务，师生及社会满意度100%；存在的问题主要是进一步加强人员的业务学习和培训，提高财务人员的业务素质，更有效的利用有限的资金，为学院的发展作出更大的贡献。

2020年，拟对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额17037.75万元，主要工作思路是依据2019年学院的工作目标，围绕资金的使用效率、项目应发挥的效果等展开评价，使项目资金高效服务学院的各项工作和发展。

十七、国有资产占用情况说明

2019年期末，我校共有车辆11辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是巡逻电动车、洒水车；单价50万元以上通用设备49台（套），单位价值100万元以上专用设备2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、机关运行经费：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：

新乡职业技术学院 2020 年度部门预算表