

2020 年度  
新乡学院部门决算

二〇二一年八月

# 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 2020 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 2020 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

- 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，2019 年获批河南省硕士学位授予立项建设单位，2021 年被列为河南省“十四五”时期重点建设的示范性应用技术类型本科高校。

校园占地面积 2158 亩，校舍面积近 77 万平方米，教学科研仪器设备总值约 3.95 亿元，图书馆馆藏纸质图书 202 万册、电子图书 160 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 67 个本科专业、21 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 9 大学科门类，专业设置与地方行业、企业需求高度契合；2 个国家级一流本科专业，9 个省级一流本科专业。全日制本科在校生 2.63 万余人，成教生 1.7 万余人。学校设有院士工作站，31 个省、市级重点实验室和工程技术研究中心等研究机构；13 个省级专业综合改革试点专业，16 个省级教学

团队和优秀基层教学组织,省级思政样板课程、精品课程、线上线下一流课程 30 门,省级教育综合改革、教师教育课程改革研究、虚拟仿真项目 100 余项。先后承担各级各类科研项目 2119 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 708 项,被 SCI、EI、CSSCI 等收录或转载论文 1054 篇,获得国家专利 751 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》入选 CSSCI 来源期刊和北大核心期刊目录。

现有教职工 1800 人,专任教师 1376 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 46.7%。有全国优秀教师、全国优秀思想政治教育工作者、享受国务院特殊津贴专家、河南省政府特殊津贴专家、河南省教学名师、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 104 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 50 余人,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。

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 60 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 95 个，其中党政管理机构 26 个，教学机构 26 个，教辅机构 7 个，科研机构 4 个，基层党委、党总支（直属党支部）32 个。

### （一）党政管理机构（26 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、工会、团委、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、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、招生与就业处（创新创业中心）、研究生处、发展规划处（高等教育研究所）。

### （二）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、音乐学院、中小学教师校长研修院、体育学院、经济学院、马克思主义学院、继续教育学院（培训中心）、附属中学、国际教育学院、医学院、护理学院、3D 打印学院、药学院。

### （三）教辅机构（7 个）

教学督导与质量监控办公室、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、档案馆、实验实训中心。

#### （六）科研机构（4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、3D打印工程技术研究中心。

#### （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 2020 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：新乡学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次			栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,391.74	一、一般公共服务支出	14	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,700.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		
五、事业收入	4	13,912.99	五、教育支出	17	51,615.3
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		191.89
七、附属单位上缴收入	5	0.00	七、社会保障和就业支出	18	9.82
八、其他收入	6	682.03	八、其他支出	19	16,861.45
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>78,686.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>68,679.15</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2,214.22	年末结转和结余	24	12,221.83
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>80,900.98</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>80,900.98</b>

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		78,686.76	64,091.74	0.00	13,912.99	0.00	0.00	
203	国防支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52,779.84	38,194.64	0.00	13,903.17	0.00	0.00	682.03
20502	普通教育	52,779.84	38,194.64	0.00	13,903.17	0.00	0.00	682.03
2050205	高等教育	52,778.84	38,193.64	0.00	13,903.17	0.00	0.00	682.03
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	193.30	193.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.82	0.00	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.82	0.00	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.82	0.00	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,700.00	25,700.00	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	68,679.15	45,790.65	22,888.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,615.39	45,780.83	5,834.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51,615.39	45,780.83	5,834.56	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	51,614.39	45,779.83	5,834.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	191.89	0.00	191.89	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.27	0.00	100.27	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00

2060399	其他应用研究支出	24.25	0.00	24.25	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,861.45	0.00	16,861.45	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,861.45	0.00	16,861.45	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,861.45	0.00	16,861.45	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,391.74	一、一般公共服务支出	15	0.60	0.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,700	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	37,030.19	37,030.19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	191.89	191.89	0.00	0.00
	7		二十三、其他支出	21	16,861.45	0.00	16,861.45	0.00
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>64,091.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>54,084.13</b>	<b>37,222.68</b>	<b>16,861.45</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	2,214.22	年末财政拨款结转和结余	24	12,221.83	3,383.28	8,838.55	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2,214.22		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>66,305.96</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>66,305.96</b>	<b>40,605.96</b>	<b>25,700.00</b>	<b>0.00</b>

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	37, 222. 68	34, 043. 83	3, 178. 85
201	一般公共服务支出	0. 60	0. 00	0. 60
20133	宣传事务	0. 60	0. 00	0. 60
2013399	其他宣传事务支出	0. 60	0. 00	0. 60
205	教育支出	37, 030. 19	34, 043. 83	2, 986. 36
20502	普通教育	37, 030. 19	34, 043. 83	2, 986. 36
2050205	高等教育	37, 029. 19	34, 042. 83	2, 986. 36
2050299	其他普通教育支出	1. 00	1. 00	0. 00
206	科学技术支出	191. 89	0. 00	191. 89
20602	基础研究	8. 00	0. 00	8. 00

2060299	其他基础研究支出	8.00	0.00	8.00
20603	应用研究	100.27	0.00	100.27
2060302	社会公益研究	76.02	0.00	76.02
2060399	其他应用研究支出	24.25	0.00	24.25
20606	社会科学	9.38	0.00	9.38
2060603	社科基金支出	9.38	0.00	9.38
20607	科学技术普及	3.74	0.00	3.74
2060702	科普活动	3.74	0.00	3.74
20609	科技重大项目	70.00	0.00	70.00
2060901	科技重大专项	70.00	0.00	70.00
20699	其他科学技术支出	0.50	0.00	0.50
2069901	科技奖励	0.50	0.00	0.50

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

单位:万元

部门:新乡学院

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	22,174.45	302	商品和服务支出	7,442.95	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	7,440.50	30201	办公费	250.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,860.46	30202	印刷费	100.78	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,834.31	30203	咨询费	36.95	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	72.66	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,474.70	30205	水费	369.23	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,730.99	30206	电费	232.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	67.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	913.46	30208	取暖费	436.28	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	784.73	30209	物业管理费	810.71	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	162.53	30211	差旅费	183.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,660.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	729.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,312.08	30214	租赁费	519.55	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,426.43	30215	会议费	56.70	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	78.10	30216	培训费	82.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	937.64	30217	公务招待费	25.24	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,183.06	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	7.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,667.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	150.09	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	2,599.35	30228	工会经费	262.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.53	30229	福利费	98.06	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.40	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	797.56	30239	其他交通费用	81.15	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.16	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		26,600.88	公用经费合计					7,442.95

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					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235.00	75.00	100.00	0.00	100.00	60.00	50.64	0.00	25.40	0.00	25.40	25.24

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”经费年初预算数，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

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡学院

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	0.00	25,700.00	16,861.45	0.00	16,861.45	8,838.55
229	其他支出	0.00	25,700.00	16,861.45	0.00	16,861.45	8,838.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	25,700.00	16,861.45	0.00	16,861.45	8,838.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	25,700.00	16,861.45	0.00	16,861.45	8,838.55

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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 80,900.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20,322.14 万元，增长 33.55%。主要原因是 我单位 2020 年申请政府专项债券资金 25,700 万元，收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 78,686.76 万元，其中：财政拨款收入 64,091.74 万元，占 81.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 13,912.99 万元，占 17.68%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 682.03 万元，占 0.87%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 68,679.15 万元，其中：基本支出 45,790.65 万元，占 66.67%；项目支出 22,888.5 万元，占 33.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 66,305.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19,525.25 万元，增长 41.74%。主要原因是 我单位 2020 年申请政府专项债券资金 25,700 万元，收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 37,222.68 万元，占支出合计的 54.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,343.81 万元，下降 16.48%。主要原因是市财政 2019 年增拨给我单位统筹的以前年度资金 6974.68 万元，使当年收入支出增加。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 37,222.68 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0%；教育（类）支出 37,030.19 万元，占 99.48%；科学技术（类）支出 191.89 万元，占比 0.52%。

## （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38,848.69 万元，支出决算为 37,222.68 万元，完成年初预算的 95.81%。其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数与年初预算数一致。

2. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 37,291.43 万元，支出决算为 37,030.19 万元，完成年初预算的 99.30%。决算数与年初预算数基本一致。

3. 教育（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 1 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)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为 40.13 万元，支出决算为 76.02 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)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为 24.25 万元，支出决算为 24.25 万元。决算数与年初预算数一致。

7. 科学技术(类)社会科学(款)社科基金支出(项)。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 9.38 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. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为 2.8 万元，支出决算为 3.74 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. 科学技术(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 70 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. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。**  
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 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**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34,043.83 万元。其中：人员经费 26,600.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7,442.95 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 235.00 万元，支出决算为 50.64 万元，完成预算的 21.55%。2020 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受新冠疫情影响，我单位的各项公务活动受到较大的抑制。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 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 25.40 万元，完成预算的 25.4%，占 50.17%；公务接待费支出决算 25.24 万元，完成预算的 42.07%，占 49.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 75.00 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受新冠疫情影响，我单位暂停国际交流活动。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 100.00 万元，支出决算为 25.40 万元，完成年初预算的 25.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是我单位响应国家政策，减少公务用车开支，二是受新冠疫情影响，我单位的各项公务活动减少。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 25.40 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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 60.00 万元，支出决算为 25.24 万元，完成年初预算的 42.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，我单位的各项公务活动减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 25.24 万元。主要用于公务接待餐饮费、住宿费。2020 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 1273 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

为极性、主动性，提高财务管理能力和工作效率，发挥资金效进一步深化财务管理制度改革，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》、《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》，学校按照《新乡市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》文件要求，实施以绩效考核为导向的财务收支评价与管理，充分调动各部门工作的积极性、主动性，提高资金使用效益。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。

## （二）项目绩效自评结果

按照预算绩效考核要求，学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，我校绩效评价工作实现项目全覆盖，已实施完成的项目绩效评价结果均在优秀以上，基本达到预期，学校整体绩效评价得分 100 分（满分 100 分）。

## （三）重点绩效评价结果

我校 2020 年无重点项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 20,700.00 万元，支出决算为 16,861.45 万元，完成年初预算的 81.46%。主要用于新乡学院基础实力提升工程、新乡学院实验实训大楼（A08 实验楼）建设项目、新乡学院学生第三餐厅及宿舍等工程项目，其中新乡学院基础实力提升工程项目资金支付低于预期，主要原因是由于新冠疫情，影响工程进度，从而影响支付进度。

## **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**

2020 年度政府采购支出总额 21,998.03 万元，其中：政府采购货物支出 13,573.88 万元、政府采购工程支出 7,216.64 万元、政府采购服务支出 1,207.51 万元。授予中小企业合同金额 15,893.81 万元，占政府采购支出总额的 72.25%，其中：授予小微企业合同金额 6,012.51 万元，占政府采购支出总额的 27.33%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 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、使用非财政拨款结余：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。