

2020 年度  
新乡职业技术学院部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 新乡职业技术学院概况

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 新乡职业技术学院概况

## 一、部门职责

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）和新飞大道三个校区，校园占地 2450 亩，建筑面积 65.46 万平方米。固定资产总值 17 亿元，其中教学仪器设备总值 2 亿余元，图书馆各类文献资源 184.15 万册。现有教职工 1163 人，其中专任教师 828 人，高级职称 297 人，具有博士、硕士学位 365 人，“双师”素质教师 500 余人。学校设有师范学院、智能制造学院、数控技术系、经济管理学院、体育学院、航海学院等 13 个二级院系，开设高职专业（方向）61 个。全日制在校生 2.7 万人。

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。

始终坚持党建引领，扎实落实立德树人根本任务。学校是河南省文明校园标兵单位、河南省高校“三全育人”综合改革试点单位，以工匠文化园、科技文化园、艺术文化园为依托，以“太行·民族精神教育展馆”和校史馆为平台，以“六节”活动为载体，以网络素养教育基地、校外思想政治教育基地为阵地的“3262”校园文化品牌已基本形成。近年来，汽车系学生党支部被授予首批“河南省高校样板党支部”“河南省高校先进基层党组织”和“河南省先进基层党组织”。学校师生先后获评全国“最美家庭”“全国向上向善好青年”“全国优秀共青团员”“出彩河南人最美教师”“出彩河南人最美大学生”“河南省高等学校优秀共产党员”等荣誉称号，校学生会当选为“中华全国学生联合会主席团成员单位”，校团委被授予“河南省五四红旗团委”。

始终坚持质量立校，专业建设和育人水平不断提升。现有国家级骨干专业 2 个、国家级精品课程 1 门；省级高水平专业群 2 个、省级骨干专业 6 个、省级综合改革试点专业 4 个，

省级教学改革研究项目 3 个，省级立体化教材 3 门、省级精品课程 4 门；省级教学资源库 1 个，省级课程思政教学示范中心 1 个、省级课程思政示范课程 4 门，“1+X”证书制度试点省级师资培训基地 1 个，省级示范性虚拟仿真实训基地 1 个。学校注重学生实践能力的培养，校内建有专业实验实训室 217 个，其中有全国新能源汽车关键技术技能大赛竞赛培训基地、《中国大能手》实训竞赛基地等 2 个国家级实训基地，还有全国齿轮行业协会人才培养基地、河南省智能制造公共实训基地、河南省工业机器人产业联盟人才培养基地、新乡市甲骨文实训基地等省内领先的特色实训基地。拥有校外实习实训基地 149 个。

近年来，学校先后 3 次摘得全国一类技能大赛“冠军选手单位”荣誉称号。学生在省级以上技能大赛中共获奖 497 项，其中国家级一等奖 12 项（其中全国冠军 3 项）、二等奖 24 项、三等奖 21 项；省级一等奖 117 项、二等奖 163 项、三等奖 160 项。2018 年，在第八届全国数控技能大赛国家级比赛中获得数控铣和加工中心项目 2 个全国冠军；2019 年在第一届全国新能源汽车关键技术技能大赛国赛中获得 2 个冠军和 1 个亚军；2020 年第二届全国新能源汽车关键技术技能大赛国赛中获得 1 个冠军；2020 年 12 月，在第 46 届世界技能大赛全国选拔赛中，我校有 3 名选手分别进入数控车、数控

铣和制造团队挑战赛三个项目的国家集训队。学生在省级以上体育赛事中获得冠军 221 个。

始终坚持人才强校，教师素质和教学能力稳步提高。先后涌现出享受国务院特殊津贴专家 7 人、国家级技能大师 2 人、全国优秀教师 1 人、全国职业教育先进个人 1 人、全国技术能手 2 人；享受河南省政府特殊津贴 2 人、中原领军人才 1 人、河南省职业教育教学专家 8 人、河南省高层次人才 13 人、中原技能大奖 1 人，河南省教学名师、模范教师和优秀教师 9 人，市厅级以上学术技术带头人和教学名师 40 人。学校拥有国家级技能大师工作室 2 个、省级技能大师工作室 1 个、河南省职业院校“双师型”名师工作室 1 个、河南省职业院校专业教师技艺传承创新平台 1 个、河南省教师教学创新团队 7 支。近年来，教师在国家级、省级教师教学能力和技能大赛等各类竞赛中获得国家级一等奖 3 项（其中全国冠军 2 项），省级特等奖 2 项，一等奖 21 项。获得省级高等教育教学成果一等奖 1 项、二等奖 1 项；省级教学能力大赛一等奖 1 项、二等奖 6 项、青年教师课堂教学创新大赛特等奖 2 项、一等奖 2 项。

始终坚持特色兴校，毕业生就业创业成就卓著。近年来，学生在“互联网+”“挑战杯”等创新创业赛事和职业生涯规划大赛中，荣获省级以上奖项 33 个，其中国家级一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 1 项，省级特等奖 2 项、一等奖 7



项、二等奖 12 项、三等奖 9 项。建校以来，先后为社会培养 6 万余名优秀人才，学校毕业生就业率始终保持在 96% 以上。超过 1000 名学生被中国工程物理院、中国航空工业集团、中铁工程装备集团、中国电子科技集团第二十二研究所、黄河河务局、中国航天科工集团、中国航天科技集团、中国船舶重工集团等国字号单位录用，仅新航集团一个单位，我校毕业生就达 500 余人，铸就了闪亮中原的“技能新职”品牌。其中有以全国航空工业首席技能专家孟祥忠为代表的技能大师群体，新航集团 9 名首席技师中，我校毕业生占 8 名；有以著名书画家侯德昌、秦岭云、卢光照先生为代表的艺术大师；有以中国乒乓球大满贯得主刘国梁、世界杯短池游泳赛冠军巩杰、国际田联钻石联赛第一名得主吕会会为代表的体育精英；有以中国技能大赛全国第一名杜华楠、刘赛阳为代表的技术新秀；有以专升本总成绩全省第一名马广彬为代表的学界典型，他们为河南省乃至全国经济建设和社会发展做出了突出贡献。

始终坚持产教融合、校企合作，社会服务能力不断增强。学校是国家职业技能鉴定站、轻工行业职业技能等级评价基地、国家“1+X”制度证书试点单位、河南省职业技能等级社会评价机构、河南省机械行业能力评价考试站、河南省“职通快线”互联网+职业技能培训平台、河南省教育厅工业机器人应用编程 1+X 证书省级师资培训基地等，每年开展各类

社会培训近6万人日,完成职业技能鉴定、等级认定考核5000余人次。近年来,先后为企业提供学徒制培训、学历提升、技术服务1000余人次,服务创造直接经济价值1000万元。现有新乡市数控实训技术、新乡市陶瓷构件切削精密加工等市级工程技术中心6个。近年来,完成横向科研课题30余项,累计技术服务到款额1210余万元。省部级课题立项38余项,地厅级课题立项384余项,CN级刊物上发表论文3320余篇(核心346篇),著作1366余部,专利1348余件(发明专利33件),荣获市级以上成果奖376余项。学校被河南省知识产权局评为“河南省专利工作先进集体”,获得“河南省高校知识产权综合能力提升专项行动十快高校”殊荣。学校牵头组建了“中原经济区智能制造产教联盟”“河南省智能控制技术产教融合专业联盟”“河南省自动化技术技工教育集团”“新乡市数控技术产教联盟”,搭建了完善的校企合作平台,积极推动与大中型国有企业和地方企业的交流与合作,与新航集团、新飞集团、上汽集团、富士康科技、阿里巴巴等全国300余家著名企业建立了长期的校企合作关系。航海学院、现代学院两个校企合作多元办学二级学院运行态势良好。

始终坚持开放办学,积极融入“一带一路”。学校开展中外合作办学项目2个,与马来西亚城市大学、美国查塔姆大学合作开展学历教育;工业机器人专业入选教育部2020年

智能制造领域中外人文交流人才培养基地项目；与 GRG 集团合作组建中德合心国际交流学院，促进师生国际交流。先后与德国维特桥职业学院、俄罗斯喀山国立大学、菲律宾圣保罗大学、韩国釜山科学技术大学、德国德累斯顿工业大学、澳大利亚新南威尔士州 TAFE 学院、巴基斯坦 GBT 公司及国际知名企业开展专题研修、学术交流、实地调研、学历晋升等方面的深入合作。

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、机构设置**

新乡职业技术学院内设机构 42 个，包括机关党总支、发展规划办公室、组织部、宣传部、纪委、工会、团委、教务处、信息中心、学生处、招生就业处、人事处、财务处、基建处、后勤处、保卫处、后勤服务公司、质量管理办公室、院长办公室、设备与实训管理处、科研处、思政部、公共课教学部、公共体育课教学部、心理健康教育中心、就业指导中心、中职管理部、图书馆、经济管理学院、体育学院、航海学院、机械制造系、数控技术系、智能制造学院、汽车技

术系、电子信息系、建筑工程系、艺术教育系、旅游管理系、师范学院、继续教育与培训学院、现代设计与工程学院。

从决算单位构成看，新乡职业技术学院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡职业技术学院本级

## 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：新乡职业技术学院

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	31609.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15240	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7114.24	五、教育支出	36	38948.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	582.41	八、社会保障和就业支出	39	970.51
	9		九、卫生健康支出	40	292.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物质储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15242.86
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	54546.27	本年支出合计	58	55468.63
使用非财政拨款结余	28	20.33	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4676.63	年末结转和结余	60	3774.60

	30			61	
总计	31	59243.23	总计	62	59243.23

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： 新乡职业技术学院

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		54546.27	46849.62	0.00	7114.24	0.00	0.00	582.41
203	国防支出	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38235.50	30831.43	0.00	6821.66	0.00	0.00	582.41
20503	职业教育	36677.64	29323.57	0.00	6771.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2704.37	2704.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	33973.27	26619.20	0.00	6771.66	0.00	0.00	582.41
20508	进修及培训	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	1507.86	1507.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	617.26	617.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	890.60	890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.44	722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位退休	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他就业补助支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队专业干部安置	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.58	0.00	0.00	292.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.58	0.00	0.00	292.58	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	292.58	0.00	0.00	292.58	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15240.00	15240.00	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	15240.00	15240.00	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	15240.00	15240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	40.00	40.00	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

部门： 新乡职业技术学院

单位：万元

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		55468.63	22754.96	32713.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38948.88	22003.47	16945.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37359.60	22003.47	15356.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2785.88	1.38	2784.49	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	34573.73	22002.08	12571.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1507.86	0.00	1507.86	0.00	0.00	0.00

2050903	城市中小学校舍建设	617.26	0.00	617.26	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	890.60	0.00	890.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060309	其他应用研究支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	970.51	458.91	511.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	508.39	0.00	508.39	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	508.39	0.00	508.39	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.08	1.87	3.21	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	292.58	292.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15242.86	0.00	15242.86	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	15200.00	0.00	15200.00	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	15200.00	0.00	15200.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	42.86	0.00	42.86	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：新乡职业技术学院

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	31609.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15240.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	31483.49	31483.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.80	7.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	970.51	970.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物质储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15242.86	0.00	15242.86	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	46849.62	<b>本年支出合计</b>	59	47710.66	32467.80	15242.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4635.65	年末财政拨款结转和结余	60	3774.60	3756.71	17.90	
一般公共预算财政拨款	29	4614.89		61				



政府性基金预算财政拨款	30	20.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	51485.27	<b>总计</b>	64	51485.27	36224.51	15260.76	0.00

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：新乡职业技术学院

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		32467.80	22335.01	10132.79
205	教育支出	31483.49	21876.10	9607.39
20502	普通教育	31.42	0.00	31.42
2050205	高等教育	31.42	0.00	31.42
20503	职业教育	29944.21	21876.10	8068.11
2050302	中等职业教育	2785.88	1.38	2784.49
2050305	高等职业教育	27158.34	21874.72	5283.62
20509	教育费附加安排的支出	1507.86	0.00	1507.86
2050903	城市中小学校舍建设	617.26	0.00	617.26

2050905	中等职业学校教学设施	890.60	0.00	890.60
206	科学技术支出	7.80	0.00	7.80
20602	基础研究	4.00	0.00	4.00
2060299	其他基础研究支出	4.00	0.00	4.00
20603	应用研究	3.80	0.00	3.80
2060302	社会公益研究	3.00	0.00	3.00
2060399	其他应用研究支出	0.80	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	970.51	458.91	511.60
20805	行政事业单位养老支出	457.04	457.04	0.00
2080502	事业单位离退休	457.04	457.04	0.00
20807	就业补助	508.39	0.00	508.39
2080799	其他就业补助支出	508.39	0.00	508.39
20809	退役安置	5.08	1.87	3.21
2080904	退役士兵管理教育	3.21	0.00	3.21
2080905	军队转业干部安置	1.87	1.87	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00

2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
---------	----------	------	------	------

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: 新乡职业技术学院

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	19388.21	302	商品和服务支出	653.22	310	资本性支出	27.35
30101	基本工资	2855.52	30201	办公费	5.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2471.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2533.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4717.56	30205	水费	21.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1795.76	30206	电费	45.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	294.90	30207	邮电费	7.91	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	792.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	445.66	30209	物业管理费	9.99	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	167.59	30211	差旅费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2766.91	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	12.94	31013	公务用车购置	17.98
30199	其他工资福利支出	547.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2266.23	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	45.31	30216	培训费	0.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2046.22	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	7.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.21	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	147.85	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	26.85	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	246.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.11	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	195.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.47	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	0.00	30239	其他交通费用	6.17	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	83.79	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		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		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		21654.44	公用经费合计					680.57

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

部门：新乡职业技术学院

公开 07 表  
单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.74	0.00	20.67	20.19	0.47	0.08

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： 新乡职业技术学院

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		20.76	15240.00	15242.86	0.00	15242.86	17.90
229	其他支出	20.76	15240.00	15242.86	0.00	15242.86	17.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15200	15200	0.00	15200	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	0.00	15200	15200	0.00	15200	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.76	40.00	42.86	0.00	42.86	17.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.76	40.00	42.86	0.00	42.86	17.90

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 59243.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16450.41 万元，增长 38.44%。主要原因是实现生均拨款、事业收入和上级专项资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 54546.27 万元，其中：财政拨款收入 46849.62 万元，占 85.89%；事业收入 7114.24 万元，占 13.04%；其他收入 582.41 万元，占 1.07%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 55468.63 万元，其中：基本支出 22754.96 万元，占 41.02%；项目支出 32713.67 万元，占 58.98%。

## **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 51485.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16303.22 万元，增长 46.34%。主要原因是实现生均拨款、上级专项资金增加。

## **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 32467.80 万元，占支出合计的 58.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2112.11 万元，增长 6.96%。主要原因是实现生均拨款、上级专项资金增加。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 32467.80 万元，主要用于以下方面：教育支出 31483.49 万元，占比 96.97%；科学技术支出 7.8 万元，占比 0.02%；社会保障和就业支出 970.51，占比 2.99%；农林水支出 6 万元，占比 0.02%。

## **（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 25745.57 万元，支出决算为 32467.80 万元，完成年初预算的 126.11%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 31.42 万元，支出决算为 31.42 万元，完成年初预算的 100%。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 1087.13 万元，支出决算为 2785.88 万元，完成年初预算的 256.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年拨付的免学费资金和上年结转免学费资金用于维持学校运转的经费支出。

3. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 30959.60 万元，支出决算为 27158.34 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级项目结转资金未执行完。

4. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 617.26

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项增加。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 890.60 万元，支出决算为 890.60 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项增加。

7. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1698.18 万元，支出决算为 457.04 万元，完成年初预算的 26.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我校当年开始实行生均经费拨款，所有人员经费预算都纳入生均拨款（人员经费）预算，调整预算项目并在当年执行完毕。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 550 万元，支出决算为 508.39

万元，完成年初预算的 92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超过使用期限财政盘活资金。

**11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项增加。

**12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项增加。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项增加。

## **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 22335.01 万元。其中：人员经费 21654.44 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 680.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、公务用车购置。

## **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 0 万元，支出决算为 20.74 万元。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一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算按预算编制要求有收入的单位其“三公”经费应从单位上缴财政专户的收入中安排，我单位为有收入单位，故我单位“三公”经费预算安排在财政专户中，年初未从一般公共预算中安排“三公”经费预算。当年使用一般公共预算资金支付公务用车购置费 20.19 万元，公务用车运行费 0.47 万元，公务接待费 0.08 万元。

### **（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 20.67 万元，公务接待费支出决算 0.08 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 20.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是公务车购置 20.19 万元，公务用车运行费 0.47 万元，年初未安排预算。其中：

公务用车购置支出为 20.19 万元，购置车辆 1 台，其中新能源公务轿车 1 辆。

公务用车运行支出 0.47 万元。主要用于购置车辆保险费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费 0.08 万元，年初未安排预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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 0.08 万元。主要用于兄弟学校来访考察接待。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年对所有项目进行绩效评价，涉及金额 32713.67 万元，主要是抓好预算管理，做到事前控制，事中监督，把好财务报销最后一关。主要工作思路是：一是开展职业技能培训，搭好平台，拓展渠道，提升财务工作服务层次。二是发挥职业院校的带头作用，提高学校的社会知名度，培养更多优秀人才，更好地服务社会。三是强化学校服务师生，提

高服务效率，切实维护师生的权益。四是健全学校政府采购组织机构，促进我校政府采购工作的健康发展。

## **（二）项目绩效自评结果。**

紧紧围绕学院工作总体思路和目标任务，积极争取财政政策扶持，加强财政监督，不断完善财务制度，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，在学院各部门的支持和配合下，完成了 2020 年的财政收支预算任务，评价项目共计 39 项，自评平均分数 93 分，较好的完成了全年的绩效考核目标，为推进我校可持续发展和培养更多优秀人才，更好地服务社会做出了贡献。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门没有纳入重点绩效评价的项目。

## **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 15220.76 万元，支出决算为 15242.86 万元，完成年初预算的 100.15%。主要用于学院二期工程项目建设及体育专业物品购置等相关费用。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 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我单位是全供事业单位，非行政机关，非参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。



## 十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 22429.02 万元，其中：政府采购货物支出 2694.12 万元、政府采购工程支出 19489.89 万元、政府采购服务支出 245.01 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 22 辆，其他用车主要是公务车、巡逻电动车、洒水车等；单位价值 50 万元以上通用设备 51 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 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。