

新乡市新乡职业技术学院部门
2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡职业技术学院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡职业技术学院 2022 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 2022 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门预算项目绩效目标表

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）和西校区（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、数控技术学院、财经学院、体育学院、航海学院等 16 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、新乡职业技术学院预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：
新乡职业技术学院本级，无二级预算单位。

（一）行政管理机构（18 个）

党委办公室（统战部） 党政工作督查评议委员会 院长办公室 组织部 宣传部 审计处 教务处 教学督导评议委员会 科研外事处 学生处（党委学生工作部） 人事处（党委教师工作部） 财务处 招生就业处 后勤处 安全保卫处（武装部） 党委巡查工作委员会 质量考核工作委员会 党建工作指导委员会

（二）纪检监察机构（1 个）

纪律检查委员会（监察处）

（三）教学机构（16 个）

师范学院 智能制造学院 财经学院 体育与健康学院 信息工程学院 交通学院 数控技术学院 旅游学院 建筑学院 艺术学院 基础课教学部 航海学院 现代设计与工程学院 马克思主义学院 基础训练中心 计算机学院

（四）教学辅助机构（11 个）

北校区教育教学保障中心 质量管理办公室 合作办学办

公室 图书馆 信息中心 就业指导中心 心理健康教育中心
继续教育与培训学院 职教后勤管理服务公司 离退休人员服
务中心 后勤服务公司

(五) 科研机构 (2 个)

发展规划研究室 技术研发应用中心

(六) 群团组织 (2 个)

工会 团委

第二部分

新乡职业技术学院 2022 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 2022 年收入总计 40279.38 万元，支出总计 40279.38 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 4314.7 万元，增长 12%。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 1484.96 万元，增长 4.13%。二是项目支出比上年有所增加，增加金额 2829.74 万元，增长 7.87%。

二、收入预算总体情况说明

新乡职业技术学院 2022 年收入合计 40279.38 万元，其中：一般公共预算 28726.38 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 11553 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡职业技术学院 2022 年支出合计 40279.38 万元，其中：基本支出 19639.26 万元，占 48.76%；项目支出 20640.12 万元，占 51.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡职业技术学院 2022 年一般公共预算收支预算 28726.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3738.91 万元，增长 14.96%，主要原因是增加人员奖励性绩效工资。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡职业技术学院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 28726.38 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 24544.29 万元，占 85.44%；社会保障和就业（类）支出 3216.42 万元，占 11.20%；卫生健康（类）支出 965.67 万元，占 3.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出 19260.07 万元，其中：人员经费支出 18522.18 万元，占 96.17%；公用经费支出 737.89 万元，占 3.83%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新乡职业技术学院 2022 年“三公”经费预算为 78.8 万元（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，一般公共预算不安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表）。预算数比 2021 年减少 0.2 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 2021年增加0万元。主要原因：我学院没有出国任务。

（二）公务接待费11.4万元，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 2021年减少0.1 万元。主要原因：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。

（三）公务用车购置及运行费67.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费67.4万元，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2021 年增加0万元，主要原因：我学院没有购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少0.1万元，主要原因：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。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡职业技术学院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡职业技术学院2022年机构运转经费支出预算737.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排7831.35万元，其中：政府采购货物预算831.35万元、政府采购工程预算7000万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡职业技术学院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，我单位对2021年所有项目进行绩效评价，涉及金额17810.38万元，主要项目结果为优；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。

2022年拟对所有项目进行绩效评价，涉及金额9466.31万元，主要工作思路是依据2022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。其中，重点项目是“生均拨款（包干经费）”金额5316.03万元，绩效目标：控编、聘用人员工资福利支出和公用经费支出。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，新乡职业技术学院共有车辆20辆，其中：一般公务用车16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4辆，其他用车主要是三辆电动巡逻车，一辆清洁洗扫车；单价50万元以上通用设备35台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡职业技术学院负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

七、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

新乡职业技术学院 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 新乡职业技术学院 单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28,726.38	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	25,874.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	11,553.00	五、教育	35,737.30
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3,264.23
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,277.85
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	40,279.38	本年支出合计	40,279.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	40,279.38	支出总计	40,279.38

2022年部门支出预算表

部门名称： 新乡职业技术学院

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位 （科目名称）	合 计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	40,279.38	19,639.26	16,871.88	1,962.48	804.90		20,640.12	13,902.76	6,737.36
			218	新乡职业技术学院	40,279.38	19,639.26	16,871.88	1,962.48	804.90		20,640.12	13,902.76	6,737.36
205	03	05		高等职业教育	34,280.98		14,340.09		757.09		19,183.80	12,446.44	6,737.36
205	09	05		中等职业学校教学设施	1,456.32						1,456.32	1,456.32	
208	05	02		事业单位离退休	1,981.28			1,933.47	47.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,187.16		1,187.16						
208	08	01		死亡抚恤	29.01			29.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	66.78		66.78						
210	11	02		事业单位医疗	653.49		653.49						
210	11	03		公务员医疗补助	624.36		624.36						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡职业技术学院

单位： 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中： 财政拨款		
一、本年收入	28,726.4	一、本年支出	28,726.38	28,726.38	25,874.24		
（一）一般公共预算拨款	28,726.4	（一）一般公共服务支出					
其中： 财政拨款	25,874.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	24,544.29	24,544.29	21,692.15		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,216.42	3,216.42	3,216.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	965.67	965.67	965.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支 出					
		(三十二) 债务付息支 出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二 、 年终结转结余					
收入合计：	28,726.4	支出合计	28,726.38	28,726.38	25,874.24		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡职业技术学院

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	28,726.38	19,260.07	16,559.70	1,962.48	737.89		9,466.31	9,147.38	318.93
			218	新乡职业技术学院	28,726.38	19,260.07	16,559.70	1,962.48	737.89		9,466.31	9,147.38	318.93
205	03	05		高等职业教育	23,087.97	15,077.98	14,340.09		737.89		8,009.99	7,691.06	318.93
205	09	05		中等职业学校教学设施	1,456.32						1,456.32	1,456.32	
208	05	02		事业单位离退休	1,933.47	1,933.47		1,933.47					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,187.16	1,187.16	1,187.16						
208	08	01		死亡抚恤	29.01	29.01		29.01					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	66.78	66.78	66.78						
210	11	02		事业单位医疗	653.49	653.49	653.49						
210	11	03		公务员医疗补助	312.18	312.18	312.18						

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡职业技术学院

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				19,260.07	18,522.18	737.89
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,248.70	1,248.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,298.47	7,298.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,051.57	5,051.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	741.35	741.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	269.62		269.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	260.15		260.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	208.12		208.12
30302	退休费	50905	离退休费	1,896.55	1,896.55	
30301	离休费	50905	离退休费	36.92	36.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,187.16	1,187.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.01	29.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	66.78	66.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	653.49	653.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	312.18	312.18	

303	05		509	01	社会福利和救助	29.01	29.01	29.01									
301	12		505	01	工资福利支出	66.78	66.78	66.78									
301	10		505	01	工资福利支出	653.49	653.49	653.49									
301	11		505	01	工资福利支出	624.36	312.18	312.18				312.18					

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	新乡职业技术学院	单位： 万元			
“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明： 我单位此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡职业技术学院

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单 位 （科目名称）	合 计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项		合计									

说明： 我单位此表无数据

项目支出预算表

部门名称： 新乡职业技术学院

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			20,640.12	9,466.31						11,173.81	
	218	新乡职业技术学院	20,640.12	9,466.31						11,173.81	
其他运转类	生均拨款（包干经	新乡职业技术学院	5,316.03	5,316.03							
其他运转类	维持学校运转支出	新乡职业技术学院	1,484.47							1,484.47	
其他运转类	奖励性绩效工资提高部分	新乡职业技术学院	1,385.11							1,385.11	
其他运转类	职业技术学院改善办学条件	新乡职业技术学院	3,831.35	3,831.35							
其他运转类	新校区建设二期工程付息	新乡职业技术学院	1,385.80							1,385.80	
其他运转类	归还新校区项目建设以前年度借款	新乡职业技术学院	500.00							500.00	
特定目标类	招生就业费	新乡职业技术学院	600.00							600.00	
特定目标类	平抑基金	新乡职业技术学院	20.00							20.00	
特定目标类	助学贷款风险补偿金及管理费	新乡职业技术学院	14.58							14.58	
特定目标类	奖助学金	新乡职业技术学院	383.85							383.85	
特定目标类	教学科研工作经费	新乡职业技术学院	1,000.00							1,000.00	
特定目标类	新乡职业技术学院建设工程项目	新乡职业技术学院	4,000.00							4,000.00	
特定目标类	人才发展专项资金	新乡职业技术学院	400.00							400.00	
特定目标类	生均拨款（学生贷款贴息及风险补偿金）	新乡职业技术学院	25.62	25.62							

特定目标类	生均拨款 (普通高校 国家奖、助 学金)	新乡职业技 术学院	293.31	293.31							
-------	-------------------------------	--------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡职业技术学院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
218		9,466.31	9,466.31										
218001	新乡职业技术学院	9,466.31	9,466.31										
410700220000000007885	生均拨款（包干经费）	5,316.03	5,316.03			控编、聘用人员工资福利支出和公用经费支出	≤5316.03万元	保障可聘人员教职工人数	≥450人	提升社会对教学活动认可度	提升	教职工满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
								支付及时率	100%				
410700220000000014008	职业技术学院改善办学条件	3,831.35	3,831.35			改善学生住宿条件投入	≤1000万元	学生宿舍楼修缮	1次	改善学生教育环境	明显改善	教师学生满意度	≥90%
						保障教职工福利待遇支出	≤100万元	购置学生宿舍用柜、床	1批	提高能效水平，减少电力资源使用	提高		
								工程验收合格率	100%	激发教职工工作热情	激发		
								项目建设完工进度	100%				
								补缴企业年金人数	62人				
								补发养老保险人数	163人				
								绩效工资实发人数	≥1151				
								资金使用合规率	100%				
								工资发放及时性	及时				
410700220000000007889	生均拨款（学生贷款贴息及风险补偿金）	25.62	25.62			贷款利息及风险补偿金控制情况	≤25.62万元	资金对象是否符合政策规定	合规	保障学生通过助学贷款顺利完成学业	保障	接受贷款学生的满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时				
								第三类贷款贴息天数	37天				
								第一类贷款贴息天数	183天				
								第二类贷款贴息天数	365天				
410700220000000007890	生均拨款（普通高校国家奖、助学金）	293.31	293.31			资助金额	≤293.31万元	国家励志奖学金要达到在校生比例	≥3%	对受助学生生活质量的影	改善生活质	受助学生满意度	≥90%
								国家助学金受助学生人数达到在校生比例	≥20%				
								受奖助资金对象符合政策规定	放				
								受奖助资金发放及时	及时发				