

2023 年度  
新乡学院部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 新乡学院概况

## 一、部门职责

新乡学院位于河南省新乡市，是一所经教育部批准建立的公办全日制普通本科院校。学校始建于 1949 年成立的太行公立新乡师范学校，是一所具有红色革命基因、改革开放基因的学校。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 年获批河南省示范性应用技术类型本科高校、国家语言文字推广基地、硕士学位授予重点立项培育单位，2022 年获批联合培养硕士研究生专项招生计划资格。

学校紧密对接产业链、创新链的关键环节，科学设置学科专业，建有 24 个二级学院、18 个科研机构、68 个本科专业，涵盖工学、理学、管理学、经济学、教育学、文学、艺术学、历史学、医学 9 大学科门类。现有省级、校级重点学科 23 个，省、市级重点实验室和工程技术研究中心、协同创新创业中心、省级科技创新团队等 48 个。专业建设与地方行业、企业需求高度契合。现有全日制本专科在校生 2.6 万余人，成教生 1.7 万余人，生源遍布全国 22 个省、自治区、直辖市。

学校的主要职责有：为党育人，为国育才，培养高质量人才，提高创新人才的水平；科学研究，推动科技发展，培

养兼具科研和教学双重能力的教学学术型教师；以社会服务发展为使命，为经济建设和社会发展提供强有力支撑；以文化传承创新为引领，为高校的建设发展提供不竭的精神动力；国际交流合作，提高学校国际知名度，促进跨国交流发展。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡学院，无二级决算单位。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：新乡学院

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	48,908.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,425.58	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	2.24
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	18,007.28	五、教育支出	36	69,026.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	111.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,186.01	八、社会保障和就业支出	39	705.66
	9		九、卫生健康支出	40	140.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2.83
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,948.53
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	71,527.81	<b>本年支出合计</b>	58	74,937.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,766.38	年末结转和结余	60	2,356.62
	30			61	
<b>总计</b>	31	77,294.19	<b>总计</b>	26	77,294.19

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

部门名称：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	71,527.81	52,334.52		18,007.28			1,186.01
203	国防支出	2.24	2.24					
20306	国防动员	2.24	2.24					
2030699	其他国防动员支出	2.24	2.24					
205	教育支出	67,139.75	47,946.46		18,007.28			1,186.01
20502	普通教育	62,072.35	42,879.05		18,007.28			1,186.01
2050205	高等教育	61,418.93	42,225.64		18,007.28			1,186.01
2050299	其他普通教育支出	653.41	653.41					
20503	职业教育	5,067.41	5,067.41					
2050302	中等职业教育	390.64	390.64					
2050399	其他职业教育支出	4,676.77	4,676.77					
206	科学技术支出	111.74	111.74					
20603	应用研究	100.36	100.36					
2060302	社会公益研究	100.36	100.36					
20606	社会科学	4.86	4.86					
2060603	社科基金支出	4.86	4.86					
20699	其他科学技术支出	6.51	6.51					
2069901	科技奖励	2.52	2.52					
2069999	其他科学技术支出	3.99	3.99					
208	社会保障和就业支出	705.66	705.66					
20805	行政事业单位养老支出	693.78	693.78					
2080502	事业单位离退休	459.76	459.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.02	234.02					
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88					
210	卫生健康支出	140.00	140.00					
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00					
2101102	事业单位医疗	90.00	90.00					
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00					
213	农林水支出	2.83	2.83					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83	2.83					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.83	2.83					
229	其他支出	3,425.58	3,425.58					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	3,425.58	3,425.58					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	3,425.58	3,425.58					

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

部门名称：新乡学院

公开 03 表  
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	74,937.57	50,081.09	24,856.48			
203	国防支出	2.24		2.24			
20306	国防动员	2.24		2.24			
2030699	其他国防动员支出	2.24		2.24			
205	教育支出	69,026.56	49,235.43	19,791.13			
20502	普通教育	63,959.15	49,209.89	14,749.26			
2050205	高等教育	63,305.74	49,156.03	14,149.71			
2050299	其他普通教育支出	653.41	53.86	599.55			
20503	职业教育	5,067.41	25.53	5,041.87			
2050302	中等职业教育	390.64	25.53	365.11			
2050399	其他职业教育支出	4,676.77		4,676.77			
206	科学技术支出	111.74		111.74			
20603	应用研究	100.36		100.36			
2060302	社会公益研究	100.36		100.36			
20606	社会科学	4.86		4.86			
2060603	社科基金支出	4.86		4.86			
20699	其他科学技术支出	6.51		6.51			
2069901	科技奖励	2.52		2.52			
2069999	其他科学技术支出	3.99		3.99			
208	社会保障和就业支出	705.66	705.66				
20805	行政事业单位养老支出	693.78	693.78				
2080502	事业单位离退休	459.76	459.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.02	234.02				
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88				
210	卫生健康支出	140.00	140.00				
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00				
2101102	事业单位医疗	90.00	90.00				
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00				
213	农林水支出	2.83		2.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83		2.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.83		2.83			
229	其他支出	4,948.53		4,948.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	4,948.53		4,948.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	4,948.53		4,948.53			

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

部门名称：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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48908.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3425.58	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	2.24	2.24		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	47,946.46	47,946.46		
	6		六、科学技术支出	38	111.74	111.74		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	705.66	705.66		
	9		九、卫生健康支出	41	140.00	140.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.83	2.83		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,948.53		4,948.53	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	52,334.52	<b>本年支出合计</b>	59	53,857.47	48,908.93	4,948.53	
年初财政拨款结转和结余	28	1,522.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,522.95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	53,857.47	<b>总计</b>	64	53,857.47	48,908.93	4,948.53	

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入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

部门名称：新乡学院

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	48,908.93	33,813.74	15,095.20
203	国防支出	2.24		2.24
20306	国防动员	2.24		2.24
2030699	其他国防动员支出	2.24		2.24
205	教育支出	47,946.46	32,968.08	14,978.39
20502	普通教育	42,879.05	32,942.54	9,936.51
2050205	高等教育	42,225.64	32,888.68	9,336.96
2050299	其他普通教育支出	653.41	53.86	599.55
20503	职业教育	5,067.41	25.53	5,041.87
2050302	中等职业教育	390.64	25.53	365.11
2050399	其他职业教育支出	4,676.77		4,676.77
206	科学技术支出	111.74		111.74
20603	应用研究	100.36		100.36
2060302	社会公益研究	100.36		100.36
20606	社会科学	4.86		4.86
2060603	社科基金支出	4.86		4.86
20699	其他科学技术支出	6.51		6.51
2069901	科技奖励	2.52		2.52
2069999	其他科学技术支出	3.99		3.99
208	社会保障和就业支出	705.66	705.66	
20805	行政事业单位养老支出	693.78	693.78	
2080502	事业单位离退休	459.76	459.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.02	234.02	
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	140.00	140.00	
21011	行政事业单位医疗	140.00	140.00	
2101102	事业单位医疗	90.00	90.00	
2101103	公务员医疗补助	50.00	50.00	
213	农林水支出	2.83		2.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.83		2.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.83		2.83

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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：新乡学院

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,486.90	302	商品和服务支出		990.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	9,109.11	30201	办公费			30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,911.76	30202	印刷费			30702	国外债务付息
30103	奖金	4,256.64	30203	咨询费			310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	4,011.89	30205	水费			31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,665.32	30206	电费			31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	426.15	30207	邮电费			31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1,296.98	30208	取暖费			31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	928.40	30209	物业管理费	185.93	31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	139.35	30211	差旅费			31008	物资储备
30113	住房公积金	2,646.21	30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费			31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1,095.09	30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	5,336.09	30215	会议费			31012	拆迁补偿
30301	离休费	63.10	30216	培训费	53.86	31013		公务用车购置
30302	退休费	1,881.07	30217	公务接待费			31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	29.93	30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	399			其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	2,724.89	30228	工会经费	353.95	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	1.94	30229	福利费	311.69	39909		经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	635.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.33			
人员经费合计				公用经费合计				990.76

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：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		1,522.95	3,425.58	4,948.53		4,948.53	
229	其他支出	1,522.95	3,425.58	4,948.53		4,948.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,522.95	3,425.58	4,948.53		4,948.53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,522.95	3,425.58	4,948.53		4,948.53	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：新乡学院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：新乡学院

预算数			决算数				
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费		公务接待费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购 置费		小计	公务用车购 置费	
1	2	3	4	5	6	7	8
10.14		10.07		10.07	0.07	10.14	
						10.07	
						10.07	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算是包括当年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。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 77,294.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12,932.09 万元，增长 20.09%。主要原因是专项债收入增加、新增中央预算内投资项目（产教融合实训大楼）、学费标准提高等因素导致 2023 年收支较上年大幅增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 71,527.81 万元，其中：财政拨款收入 52,334.52 万元，占 73.17%；事业收入 18,007.28 万元，占 25.17%；其他收入 1,186.01 万元，占 1.66%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 74,937.57 万元，其中：基本支出 50,081.09 万元，占 66.83%；项目支出 24,856.48 万元，占 33.17%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 53,857.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,879.99 万元，增长 14.65%。主要原因是专项债项目推进建设和新增中央预算内投资项目（产教融合实训大楼）建设，导致财政拨款收支较上年增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48,908.93 万元，占支出合计的 65.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 3,748.49 万元，增长 8.30%。主要原因是新增中央预算内投资项目（产教融合实训大楼），导致一般公共预算拨款收入较上年增加。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 48,908.93 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 2.24 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）；教育（类）支出 47,946.46 万元，占 98.03%；科学技术（类）支出 111.74 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 705.66 万元，占 1.44%；卫生健康（类）支出 140.00 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 2.83 万元，占 0.01%。

## （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,733.03 万元，支出决算为 48,908.93 万元，完成年初预算的 197.75%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100.00%。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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 19,374.27 万元，支出决算为 42,225.64 万元，完成年初预算的 217.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照

市财政局要求，我校 2023 年预算仅包含市本级预算，上级转移支付、上年结转资金及年中拨付各类经费未包含在年初预算中，故预算执行率较高。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 653.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为中小学校长研修院“省培”经费等，为年中追加经费，按照市财政局要求，我校 2023 年预算仅包含市本级预算，上年结转资金及年中拨付各类经费未包含在年初预算中，故预算执行率较高。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 390.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为中职免学费拨款，为上级转移支付，未列入年初预算。

5. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,676.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为中央预算内投资，为上级转移支付，未列入年初预算。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是主要原因是该款项为科研经费，当年具有不确定性，未列入年初预算。

7. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为科研经费，当年具有不确定性，未列入年初预算。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为科研经费，当年具有不确定性，未列入年初预算。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为科研经费，当年具有不确定性，未列入年初预算。

10. 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 1,506.97 万元，支出决算为 459.76 万元，完成年初预算的 30.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因生均拨款改革，2023 年实际拨款时，将退休人员相关经费调整为 205 类拨付，故实际执行数较小。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2,050.37 万元，支出决算为 234.02 万元，完成年初预算的 11.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因生均拨款改革，2023 年实际拨款时，将基本养老保险缴费相关经费调整为 205 类拨付，故实际执行数较小。

12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 140.97 万元，支出决算为 11.88 万元，完成年初预算的 8.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因生均拨款改革，2023 年实际拨款时，将其他社会保障和就业支出相关经费调整为 205 类拨付，故实际执行数较小。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1,111.38 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 8.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因生均拨款改革，2023 年实际拨款时，将事业单位医疗支出相关经费调整为 205 类拨付，故实际执行数较小。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 530.92 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 9.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因生均拨款改革，2023 年实际拨款时，将公务员医疗补助支出相关经费调整为 205 类拨付，故实际执行数较小。

**15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项为驻村工作经费，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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33,813.74 万元。其中：人员经费 32,822.98 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 990.76 万元，主要包括：物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4,948.53 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于基础设施建设和设备购置。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.14 万元，支出决算为 10.14 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.07 万元，完成预算的 100.00%，占 99.31%；公务接待费支出决算 0.07 万元，完成预算的 100.00%，占 0.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 10.07 万元，支出决算为 10.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 10.07 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。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完

成预算的 100. 00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0. 00 万元。2023 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. 07 万元。主要用于公务接待餐饮费。2023 年共接待国内来访团组 1. 00 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是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**

2023 年度政府采购支出总额 11,593. 05 万元，其中：政府采购货物支出 397. 53 万元、政府采购工程支出 10,619. 08 万元、政府采购服务支出 576. 44 万元。授予中小企业合同金额 11,515. 35 万元，占政府采购支出总额的 99. 33%，其中：授予小微企业合同金额 552. 77 万元，占授予中小企业合同金额的 4. 80%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 20 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 1 辆、应急保障用车 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 18 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

## **(一) 绩效管理工作开展情况。**

我校按照市财政局工作要求，对所有项目开展绩效管理工作，年初申报绩效目标项目 19 个，并按时开展绩效监控、评价工作，将绩效评价任务分解至各职能部门，主要包括：财务处、发展规划处、国有资产管理处、后勤管理处、图书馆、基建处、教务处、科研处、研究生处、学生处、招生与就业处等部门。各职能部门首先对其负责的项目进行自评，随后，由财务处汇总自评结果后上报财政局。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

年终对所有项目进行绩效评价，包括年中新增项目，共评价项目 70 个，整体绩效得分率 96.41%，其中 66 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果。**

2023 年我校按照市财政局要求开展重点绩效评价工作，共选定 2 个项目为重点绩效评价对象，分别为“民办教育发展专项资金项目”、“助学贷款风险补偿金及贴息资金项目”，从决策、过程、产出、效益四个维度开展绩效评价，具体评价结果如下：

1. 民办教育发展专项资金项目。决策指标得分 11.4 分、过程指标得分 15.1 分、产出指标得分 33.92 分，效益指标得分 30 分，总得分 90.42 分，评价结果为“优”。

2. 助学贷款风险补偿金及贴息资金项目。决策指标得分 13 分、过程指标得分 23.66 分、产出指标得分 30 分，效益指标得分 27.23 分，总得分 93.89 分，评价结果为“优”。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表														
部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分								
部门预算数 (万元)	部门预算数 资金来源：(1)财政拨款 (2)财政专户管理资金 (3)其他资金	年初预算数 资金来源：(1)财政拨款 (2)财政专户管理资金 0	全年预算数 资金来源：(1)财政拨款 (2)财政专户管理资金 17000	全年执行数 资金来源：(1)财政拨款 (2)财政专户管理资金 0	10 81.07 % 100.00 %	10 81.07 % 100.00 %	9.63							
年度履职 目标	预算指标		实际完成情况		未实现或未完成									
1. 保证学校2000余名教职工能顺利正常发放，为学校建设发展提供稳定的环境和人力资源保障 2. 保证学校人才培养、学科建设、审核评估等重点工作开展 3. 保证学校人才培养、学科建设、审核评估等重点工作开展 4. 保证学校其他重点工作开展														
年度主要任务														
任务名称	主要内容		实际完成情况											
保工资	保证学校2023年人员工资正常发放		2023年人员工资正常发放											
保运转	保证学校水、电、气、暖、物业等正常运转		完成学校水、电、气、暖、物业等费用支付，正常运转											
保重点工作	保证学校人才培养、学科建设、审核评估等重点工作开展		学校人才培养、学科建设、审核评估等重点工作开展											
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	百分	备注说明及改进建议							
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00							
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00							
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00							
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00							
		专项资金合规率	>90%	90%	1	1	0.00							
		预算调整率	<10%	0%	2	2	0.00							
		结转结余率	<5%	13.37%	1	0	167.40 注释文字：不需要专项项目有一项未按时内报告等工程11.11，因第三进度支付资金，目前工程未完成，故有部分资金结转。							
		“三公经费”控制率	<100%	15.38%	2	2	0.00							
		政府采购执行率	>80%	100%	1	1	0.00							
		预算真实性	真实	100%	2	2	0.00							
绩效管理	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00							
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00							
		绩效信息公开性	公开	100%	2	2	0.00							
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00							
	部门建设评价	绩效目标制定成率	>100%	100%	1	1	0.00							
		绩效目标完成率	>100%	100%	1	1	0.00							
		绩效自评完成率	>100%	100%	1	1	0.00							
		部门建设评价成率	>100%	100%	1	1	0.00							
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	>100%	100%	1	1	0.00							
		重点工作	保证	100%	4	4	0.00							
		保工资	≥34000万元	44565万元	4	3.97	1.13 2023年我校被评为省级文明标兵单位，文明奖和维士奖为4.1倍							
	履职目标实现	保运转	保证	100%	4	4	0.00							
		保证学校人才培养、学科建设、审核评估等重点工作开展	保证	100%	5	5	0.00							
		保证工作正常开展	保证	100%	4	4	0.00							
		学校水、电、气、暖、物、业等正常运转	保证	100%	4	4	0.00							
效益指标	满意度	评价效益	为社会提供高素质人才	保证	100%	15	15 0.00							
		教职工满意度	>90%	90.37%	10	10	0.00							
		学生满意度	>90%	90.14%	10	10	0.00							
总分				100	99.6									

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		提前下达2023年高校学生资助资金						
项目资金 (万元)	教科文科转移支付		实施单位		新乡学院			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	1564.4	1564.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1564.4	1564.4	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
	预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标	通过设置学生奖助学金项目，激励优秀优秀、家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德智体美全面发展。			按时发放奖学金，帮助家庭经济困难学生完成学业。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1564.4万元	1564.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年春季国家助学金人次	=5650人	5650人	5	5	0.00	
		2023年秋季国家助学金人次	=6598人	6598人	5	5	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资金发放时间	2023年12月30日前	100%	10	10	0.00	
		落实国家资助政策体系，体现党和政府对家庭经济困难学生的关	落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表													
项目名称 主管部门		生均拨款（财政人员经费基本）											
项目资金 (万元)	新乡学院		实施单位	新乡学院									
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额:	11321.12	11321.12	11321.12	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	11321.12	11321.12	-	100.0 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
单位资金		0	0	-	0.00%	-							
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施							
资金管理情况				5	5								
				5	5								
				5	5								
				5	5								
				5	5								
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况										
	按月据实发放人员工资		每月据实发放人员工资，保证教职工利益										
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11321.12万元	11321.12万元	10	10	0.00						
	数量指标	发放人数	=1669人	1660人	10	9.95	0.54	人员退休、离职等原因产生的正常人员变动					
产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00						
	时效指标	资金拨付后发放时间	≤10工作日	10工作日	10	10	0.00						
	社会效益指标	保证教职工工资待遇	保证	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90.37%	5	5	0.00						
总分					100	99.95							

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门	2023年第二批支持地方高校改革发展资金							
项目资金 (万元)	教科文科转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡学院
	年度资金总额:	0	490	490	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	490	490	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金没有违反国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
		预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	保证学校教学运行、科学研究、后勤保障等工作正常开展，维持学校稳步发展。		保证学校教学运行、科学研究、后勤保障等工作正常开展，维持学校稳步发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤490万元	490万元	10	10	0.00	
		服务师生人数	≥28000人	28588人	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	=435人	435人	6	6	0.00	
		学生参赛获奖数量	≥500项	505项	6	6	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	6	6	0.00	
	质量指标	教师资格证通过率	≥90%	95.5%	6	6	0.00	
		社会效益指标	毕业去向落实率	≥90%	15	15	0.00	
效益指标		保证工资正常发放	保证	100%	10	10	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		2023年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费						
项目资金 (万元)	教科文科转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	新乡学院
	年度资金总额:	0	161.21	161.21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	161.21	161.21	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5	
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	1. 主要用于保障年度运转支出、实验耗材等； 2. 保障学校日常运转，服务全校师生，为社会培养医护人员。		1. 主要用于保障年度运转支出、实验耗材等；2. 保障学校日常运转，服务全校师生，为社会培养医护人员。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤161.21万元	161.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业用工人数	=8人	10人	6	6	0.00	
		附属医院人数	=18人	18人	6	6	0.00	
		合同工人数	=5人	5人	6	6	0.00	
	质量指标	工资发放率	=100%	100%	6	6	0.00	
		物业验收合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校日常运转，服务全校师生	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		2023年省级教育事业专项资金-职业教育发展专项资金					
主管部门	教科文科转移支付	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配。预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
	预期目标	实际完成情况					
年度总体目标	通过项目建设，将思政教育融入专业教育，找到适合职业教育的课程思政路径，做到知识传授与价值引领相结合，形成育人合力。		通过项目建设，将思政教育融入专业教育，找到适合职业教育的课程思政路径，做到知识传授与价值引领相结合，形成育人合力。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元	0.01万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	建设课程思政团队	≤2个	2个	10	10	0.00
		参与学生人数	=200人	213人	10	10	0.00
	质量指标	项目完成时间	2024年6月30日	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高学生职业素养	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98.58%	5	5	0.00
总分				100	90		