

2023 年度  
新乡学院部门预算

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 新乡学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡学院 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡学院 2023 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新乡学院概况

#### 一、新乡学院主要职责

根据《新乡市机构编制委员会 关于新乡学院清理规范的通知》（新编〔2012〕100号）文件规定，新乡学院是市属本科高校。主要职责是：

- （一）贯彻落实《高等教育法》等相关法律法规，组织实施高等本、专科学历人才培养，促进科技文化发展。
- （二）组织相关专业培训和继续教育工作。
- （三）开展学术交流与科学研究，提高教学水平和质量。
- （四）完成上级交办的其他教育教学任务。

#### 二、新乡学院所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡学院本级，无二级预算单位。

本级预算包括：（一）行政管理机构（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。（四）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。

（五）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。

## 第二部分

### 新乡学院 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡学院 2023 年收入总计 54,583.48 万元，支出总计 54,583.48 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 14,243.09 万元，增长 35.31%。主要原因：2023 年预算包含上年结转资金 12550.45 万元，2022 年预算未包含上年结转资金；支出增加 14,243.09 万元，增长 35.31%。主要原因：2023 年预算包含上年结转资金 12550.45 万元，2022 年预算未包含上年结转资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡学院 2023 年收入合计 54,583.48 万元，其中：一般公共预算收入 24,733.03 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 17,300.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 12,550.45 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡学院 2023 年支出合计 54,583.48 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 54,583.48 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡学院 2023 年一般公共预算收支预算 37,283.48 万元，无

政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 11,743.09 万元，增长 45.98%，主要原因：2023 年预算包含上年结转资金 12550.45 万元，2022 年预算未包含上年结转资金。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡学院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 37,283.48 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 31,924.72 万元，占 85.63%；社会保障和就业（类）支出 3,716.46 万元，占 9.97%；卫生健康（类）支出 1,642.30 万元，占 4.40%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡学院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费 0.00 万元，占 0.00%；公用经费 0.00 万元，占 0.00%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 18.20 万元。

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 18.20 万元，主要原因：2023 年预算不包含中央省转移支付部分，故未在预算中填列。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 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**

新乡学院 2023 年机构运转经费支出预算 0.00 万元，主要原因：我部门 2023 年预算均按项目支出编列，故无机构运转经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况说明**

我部门 2023 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。

### **（四）国有资产占用情况**



2022 年期末，我部门共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是教科研用车 4 辆、多用途货车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 81 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

### 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：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：

新乡学院 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡学院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24,733.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	23,804.39	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	17,300.00	五、教育	47812.66
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	4597.60
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	2173.22
		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	42,033.03	本 年 支 出 合 计	54,583.48
上年结转结余	12,550.45	年终结转结余	
收 入 总 计	54,583.48	支 出 总 计	54,583.48

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡学院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	54,583.48	42,033.03	24,733.03	23,804.39			17,300.00						12,550.45	12,550.45				
217	新乡学院	54,583.48	42,033.03	24,733.03	23,804.39			17,300.00						12,550.45	12,550.45				
217001	新乡学院	54,583.48	42,033.03	24,733.03	23,804.39			17,300.00						12,550.45	12,550.45				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡学院

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	54,583.48					54,583.48	51,725.13	2,858.35
			217	新乡学院	54,583.48					54,583.48	51,725.13	2,858.35
205	02	05		高等教育	47,812.66					47,812.66	44,954.31	2,858.35
208	05	02		事业单位离退休	2,388.11					2,388.11	2,388.11	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,050.37					2,050.37	2,050.37	
208	08	01		死亡抚恤	18.15					18.15	18.15	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	140.97					140.97	140.97	
210	11	02		事业单位医疗	1,111.38					1,111.38	1,111.38	
210	11	03		公务员医疗补助	1,061.84					1,061.84	1,061.84	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡学院

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	24,733.03	一、本年支出	37,283.48	37,283.48	36,354.84		
（一）一般公共预算拨款	24,733.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	23,804.39	（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	12,550.45	（五）教育支出	31,924.72	31,924.72	30,996.08		
（一）一般公共预算拨款	12,550.45	（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	3,716.46	3,716.46	3,716.46		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,642.30	1,642.30	1,642.30		
		（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	37,283.48	支出合计	37,283.48	37,283.48	36,354.84		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡学院

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
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	24,733.03					24,733.03	24,126.64	606.39
			217	新乡学院	24,733.03						24,733.03	24,126.64	606.39
205	02	05		高等教育	19,374.27						19,374.27	18,767.88	606.39
208	05	02		事业单位离退休	1,506.97						1,506.97	1,506.97	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,050.37						2,050.37	2,050.37	
208	08	01		死亡抚恤	18.15						18.15	18.15	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	140.97						140.97	140.97	
210	11	02		事业单位医疗	1,111.38						1,111.38	1,111.38	
210	11	03		公务员医疗补助	530.92						530.92	530.92	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡学院

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						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
我部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡学院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				54,583.48	24,733.03	23,804.39			12,550.45	17,300.00					
217		新乡学院				54,583.48	24,733.03	23,804.39			12,550.45	17,300.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	353.95	353.95	353.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,123.66	2,123.66	2,123.66									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13,479.09	928.64				12,550.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17,881.80	6,543.68	6,543.68				11,338.12					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,742.39	1,742.39	1,742.39									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,233.26	1,233.26	1,233.26									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	442.43	442.43	442.43									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,697.73	5,399.87	5,399.87				2,297.86					
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	1,241.74						1,241.74					
303	08	助学金	509	02	助学金	1,336.61	606.39	606.39				730.22					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	280.00						280.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,306.83	1,436.55	1,436.55				870.28					
303	01	离休费	509	05	离退休费	81.28	70.42	70.42				10.86					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,050.37	2,050.37	2,050.37									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	18.15	18.15	18.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	140.97	140.97	140.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,111.38	1,111.38	1,111.38									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1,061.84	530.92	530.92				530.92					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡学院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡学院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡学院

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		
		合计	54,583.48	24,733.03			12,550.45			17,300.00	
	217	新乡学院	54,583.48	24,733.03			12,550.45			17,300.00	
其他运转类	生均拨款（公用经费）	新乡学院	796.38	796.38							
其他运转类	生均拨款（财政人员经费基本）	新乡学院	11,321.12	11,321.12							
其他运转类	维持学校基本运转支出	新乡学院	928.64	928.64							
其他运转类	2022 年结转结余项目	新乡学院	12,550.45				12,550.45				
其他运转类	其他人员经费	新乡学院	5,264.11							5,264.11	
其他运转类	绩效工资等人员经费（专户）	新乡学院	8,371.87							8,371.87	
其他运转类	在职文明单位奖励（基本）	新乡学院	1,742.39	1,742.39							
其他运转类	新原校区经费（基本）	新乡学院	3,227.94	3,227.94							
其他运转类	新原校区经费	新乡学院	751.41	751.41							
特定目标类	高校专项债券还本付息	新乡学院	1,241.74							1,241.74	
特定目标类	大中专院校奖助学金	新乡学院	692.00							692.00	
特定目标类	助学贷款风险补偿金和违约管 理金	新乡学院	38.22							38.22	
特定目标类	助学贷款风险补偿金和贷款贴 息	新乡学院	62.94	62.94							
特定目标类	入伍大学生生活费补助	新乡学院	18.50	18.50							
特定目标类	普通高校国家助学金	新乡学院	524.95	524.95							

特定目标类	学生平抑物价基金	新乡学院	280.00							280.00	
其他运转类	离退休人员健康休养费及文明城市奖（专户）	新乡学院	881.14							881.14	
其他运转类	退休人员文明单位奖励（基本）	新乡学院	363.67	363.67							
其他运转类	离休人员经费（基本）	新乡学院	70.42	70.42							
其他运转类	生均拨款（退休人员经费基本）	新乡学院	1,072.88	1,072.88							
其他运转类	生均拨款（人员经费基本养老）	新乡学院	2,050.37	2,050.37							
其他运转类	生均拨款（人员经费基本遗属补）	新乡学院	18.15	18.15							
其他运转类	生均拨款（人员经费基本工伤）	新乡学院	51.26	51.26							
其他运转类	生均拨款（人员经费基本失业）	新乡学院	89.71	89.71							
其他运转类	生均拨款（人员经费基本医疗）	新乡学院	1,111.38	1,111.38							
其他运转类	生均拨款（人员经费基本公务员医补）	新乡学院	530.92	530.92							
其他运转类	公务员医疗补助缴费（专户）	新乡学院	530.92							530.92	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 本级部门（单位）整体绩效目标表 （2023 年度）

部门（单位）名称		新乡学院		
年度履职目标	1. 保证学校 2000 余名教职工工资绩效正常发放，为学校建设发展提供稳定的环境和人力资源保障 2. 保证学校水、电、气、暖、物业等正常运转 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			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保工资		保证学校 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	
	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	
预算情况	部门预算总额（万元）		37,283.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		37,283.48	
	（2）财政专户管理资金		17,300.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		54,583.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、



				预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的

				审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目

				数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保重点工作	保证	
		保工资	≥34000 万元	
		保运转	保证	
	履职目标实现	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	
		保证工资正常发放	保证	
		学校水、电、气、暖、物业等正常运转	保证	
效益指标	履职效益	为社会提供高质量人才	保证	
	满意度	教职工满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡学院

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
217		37,283.48	37,283.48										
217001	新乡学院	37,283.48	37,283.48										
410700220 000000019 306	维持学校 基本运转 支出	928.64	928.64			运转支出控制情况	≤ 928.64 万元	受益学生数量	≥26300 名	保障学生学习及生活正 常运转	保障	学生满意度	≥95%
								水电燃按月支付	12 月			教师满意度	≥95%
								学校正常运转	无停课 停工				
410700220 000000030 402	新原校区 经费	751.41	751.41			工资发放金额	≤ 751.41 万元	发放时间	每月 10 日前	保证教师稳定	保证	教师满意度	≥95%
								发放人数	396 人				
								发放准确率	100%				
410700230 000000021 744	2022 年结 转结余项 目	12,550.45	12,550.45										
410700230 000000025 227	生均拨款 (财政人 员经费基	11,321.12	11,321.12			项目总成本	≤ 11321.1 2 万元	发放人数	1669 人	保证教职工工资待遇	保证	教职工满意度	≥90%

	本)							资金使用合规性	合规				
								资金拨付后发放时间	≤10 工作日				
410700230000000025228	新原校区经费（基本）	3,227.94	3,227.94			项目总成本	≤3227.94 万元	发放人数	396 人	保证教职工工资待遇	保证	教职工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付后发放时间	≤10 工作日				
410700230000000025229	生均拨款（退休人员经费基本）	1,072.88	1,072.88			项目总成本	≤1072.88 万元	发放人数	663 人	保障退休职工稳定	保障	教职工满意度	≥90%
								资金发放合规性	合规				
								资金拨付后发放时间	≤10 工作日				
410700230000000025230	生均拨款（人员经费基本养老）	2,050.37	2,050.37			项目总成本	≤2050.37 万元	教职工人数	1669 人	保障教职工享受养老保险待遇	保障	教职工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付后上缴时间	≤10 工作日				
410700230000000025231	生均拨款（人员经费基本遗属补）	18.15	18.15			项目总成本	≤18.15 万元	发放人数	20 人	保障遗属权益	保障	遗属满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								报销后发放时间	≤10 工作日				
410700230000000025	生均拨款（人员经	51.26	51.26			项目总成本	≤51.26 万元	教职工人数	1669 人	保障教职工享受工伤保 险待遇	保障	教职工满意度	≥90%

232	费基本工 伤)							资金使用合规性	合规				
								资金拨付后上缴时间	≤10 工 作日				
410700230 000000025 235	生均拨款 (人员经 费基本失 业)	89. 71	89. 71			项目总成本	≤89. 71 万元	教职工人数	1669 人	保障教职工享受失业待 遇	保障	教职工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付后上缴时间	≤10 工 作日				
410700230 000000025 238	生均拨款 (人员经 费基本医 疗)	1, 111. 38	1, 111. 38			项目总成本	≤ 1111. 38 万元	教职工人数	1669 人	保障教职工享受医疗保 险待遇	保障	教职工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付后上缴时间	≤10 工 作日				
410700230 000000025 240	生均拨款 (人员经 费基本公 务 员 医 补)	530. 92	530. 92			项目总成本	≤ 530. 92 万元	教职工人数	1669 人	保障教职工享受公务员 医疗补助待遇	保障	教职工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付后上缴时间	≤10 工 作日				
410700230 000000025 243	在职文明 单位奖励 (基本)	1, 742. 39	1, 742. 39			文明奖发放总额	≤ 1742. 39 万元	发放人数	1669 人	保证教职工稳定	保证	教职工满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付后发放时间	≤10 工 作日				
410700230 000000025	离休人员 经 费 ( 基	70. 42	70. 42			项目总成本	≤70. 42 万元	发放人数	5 人	保证离休人员工资待遇	保证	离休人员满意度	≥90%

259	本)							资金使用合规性	合规				
								资金拨付后发放时间	≤10 工作日				
410700230000000025261	退休人员文明单位奖励（基本）	363. 67	363. 67			项目总成本	≤363. 67 万元	发放人数	663 人	保障退休人员工资待遇	保障	退休人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付后发放时间	≤10 工作日				
410700230000000025262	生均拨款（公用经费）	796. 38	796. 38			项目总成本	≤796. 38 万元	福利发放人数	1669 人	保证教职工福利	保证	教职工满意度	≥90%
								产品合格率	100%				
								福利费报销及时	及时				
								工会经费按时缴纳	及时				
410700220000000011069	入伍大学生生活费补助	18. 50	18. 50			每人发放金额	5000 元/人	大学生入伍人数	37 人	提升大学生入伍积极性	有效提升	入伍大学生满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								补助发放及时性	2023 年 12 月 1 日前				
410700220000000011178	普通高校国家助学金	524. 95	524. 95			总成本	≤524. 95 万元	2023 年受助学生人数	5500-5700 人	落实国家助学金政策情况	落实	学生满意度	≥95%
								受助学生覆盖率	100%				
								2023 年国家助学金人均补助金额	3300 元/人				
410700220	助学贷款	62. 94	62. 94			总成本	≤62. 94	2022 年贷款人数	662 人	落实国家助学贷款政策	较好落	受益人群满意度	≥90%

000000011 184	风险补偿金和贷款贴息						万元			情况	实		
								足额支付风险补偿金和贷款贴息	足额				