

2022 年度
新乡学院部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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。

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、6 个专科专业，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 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡学院

单位：万元

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	45,160.44	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	693.00	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	6.39
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	15,361.32	五、教育支出	36	61,631.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	416.38
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.30
八、其他收入	8	1,050.41	八、社会保障和就业支出	39	27.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3.00
	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	1,817.04
	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	
本年收入合计	27	62,265.16	本年支出合计	58	63,904.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,096.93	年末结转和结余	60	457.84
	30			61	
总计	31	64,362.10	总计	26	64,362.10

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

部门名称：新乡学院

单位：万元

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		62,265.16	45,853.44		15,361.32			1,050.41
201	一般公共服务支出	0.30	0.30					
20133	宣传事务	0.30	0.30					
2013399	其他宣传事务支出	0.30	0.30					
203	国防支出	6.39	6.39					
20306	国防动员	6.39	6.39					
2030601	兵役征集	4.28	4.28					
2030699	其他国防动员支出	2.11	2.11					
205	教育支出	61,116.06	44,704.34		15,361.32			1,050.41
20502	普通教育	60,555.01	44,143.29		15,361.32			1,050.41
2050205	高等教育	60,187.09	43,775.37		15,361.32			1,050.41
2050299	其他普通教育支出	367.92	367.92					
20503	职业教育	561.05	561.04					
2050302	中等职业教育	561.05	561.04					
206	科学技术支出	416.38	416.38					
20602	基础研究	60.00	60.00					
2060299	其他基础研究支出	60.00	60.00					
20603	应用研究	159.64	159.64					
2060302	社会公益研究	159.64	159.64					
20606	社会科学	1.44	1.44					
2060603	社科基金支出	1.44	1.44					
20609	科技重大项目	75.00	75.00					
2060901	科技重大专项	75.00	75.00					
20699	其他科学技术支出	120.30	120.30					
2069999	其他科学技术支出	120.30	120.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30	2.30					
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73					
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88					
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88					
20808	抚恤	17.85	17.85					
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
229	其他支出	693.00	693.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	693.00	693.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	693.00	693.00					

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

部门名称：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		63,904.26	48,518.49	15,385.77			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20133	宣传事务	0.30		0.30			
2013399	其他宣传事务支出	0.30		0.30			
203	国防支出	6.39		6.39			
20306	国防动员	6.39		6.39			
2030601	兵役征集	4.28		4.28			
2030699	其他国防动员支出	2.11		2.11			
205	教育支出	61,631.12	48,373.46	13,257.65			
20502	普通教育	61,070.07	48,368.79	12,701.28			
2050205	高等教育	60,702.15	48,367.79	12,334.36			
2050299	其他普通教育支出	367.92	1.00	366.92			
20503	职业教育	561.05	4.68	556.37			
2050302	中等职业教育	561.05	4.68	556.37			
206	科学技术支出	416.38	117.30	299.08			
20602	基础研究	60.00		60.00			
2060299	其他基础研究支出	60.00		60.00			
20603	应用研究	159.64		159.64			
2060302	社会公益研究	159.64		159.64			
20606	社会科学	1.44		1.44			
2060603	社科基金支出	1.44		1.44			
20609	科技重大项目	75.00		75.00			
2060901	科技重大专项	75.00		75.00			
20699	其他科学技术支出	120.30	117.30	3.00			
2069999	其他科学技术支出	120.30	117.30	3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30			
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73				
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88				
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88				
20808	抚恤	17.85	17.85				
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			
229	其他支出	1,817.04		1,817.04			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,817.04		1,817.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,817.04		1,817.04			

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	45160.44	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	693.00	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	6.39	6.39		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	44,704.34	44,704.34		
	6		六、科学技术支出	38	416.38	416.38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.30	2.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.73	27.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3.00	3.00		
	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	1,817.04		1,817.04	
	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				
本年收入合计	27	45,853.44	本年支出合计	59	46,977.48	45,160.44	1,817.04	
年初财政拨款结转和结余	28	1,124.04	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	1,124.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,977.48	总计	64	46,977.48	45,160.44	1,817.04	

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

部门名称：新乡学院

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		45,160.44	34,088.04	11,072.39
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20133	宣传事务	0.30		0.30
2013399	其他宣传事务支出	0.30		0.30
203	国防支出	6.39		6.39
20306	国防动员	6.39		6.39
2030601	兵役征集	4.28		4.28
2030699	其他国防动员支出	2.11		2.11
205	教育支出	44,704.34	33,943.01	10,761.32
20502	普通教育	44,143.29	33,938.33	10,204.96
2050205	高等教育	43,775.37	33,937.33	9,838.04
2050299	其他普通教育支出	367.92	1.00	366.92
20503	职业教育	561.04	4.68	556.37
2050302	中等职业教育	561.04	4.68	556.37
206	科学技术支出	416.38	117.30	299.08
20602	基础研究	60.00		60.00
2060299	其他基础研究支出	60.00		60.00
20603	应用研究	159.64		159.64
2060302	社会公益研究	159.64		159.64
20606	社会科学	1.44		1.44
2060603	社科基金支出	1.44		1.44
20609	科技重大项目	75.00		75.00
2060901	科技重大专项	75.00		75.00
20699	其他科学技术支出	120.30	117.30	3.00
2069999	其他科学技术支出	120.30	117.30	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.30		2.30
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	
20805	行政事业单位养老支出	9.88	9.88	
2080502	事业单位离退休	9.88	9.88	
20808	抚恤	17.85	17.85	
2080801	死亡抚恤	17.85	17.85	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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	29,740.22	302	商品和服务支出	336.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12,067.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,029.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,364.24	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	3,288.97	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	1,800.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	437.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,134.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	596.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	143.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,502.86	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	1,374.25	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	4,011.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	70.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,337.48	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	17.85	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	2,430.91	30228	工会经费	331.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.68	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	154.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		33,751.45	公用经费合计					336.59

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		1,124.04	693.00	1,817.04		1,817.04	
229	其他支出	1,124.04	693.00	1,817.04		1,817.04	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,124.04	693.00	1,817.04		1,817.04	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,124.04	693.00	1,817.04		1,817.04	

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

部门名称：新乡学院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 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	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190.00	30.00	100.00		100.00	60.00	47.68		16.95		16.95	30.73

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；决算数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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 64,362.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5,136.19 万元，下降 7.39%。主要原因是我单位今年申请政府专项债券资金较上年度大幅减少，导致本年度收支金额较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 62,265.16 万元，其中：财政拨款收入 45,853.44 万元，占 73.64%；事业收入 15,361.32 万元，占 24.67%；其他收入 1,050.41 万元，占 1.69%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 63,904.26 万元，其中：基本支出 48,518.49 万元，占 75.92%；项目支出 15,385.77 万元，占 24.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 46,977.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,123.54 万元，下降 13.17%。主要原因是我单位今年政府专项债券资金支出较上年度减少，导致本年度收支金额较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45,160.44 万元，占支出合计的 70.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 2,936.26 万元，增长 6.95%。主要原因是中央省生均拨款支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45,160.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.30 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）；国防（类）支出 6.39 万元，占 0.01%；教育（类）支出 44,704.34 万元，占 98.99%；科学技术（类）支出 416.38 万元，占 0.92%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.30 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 27.73 万元，占 0.06%；农林水（类）支出 3.00 万元，占 0.01%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25,540.39 万元，支出决算为 45,160.44 万元，完成年初预算的 176.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 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. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.28 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。

3. 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 2.11 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上年结转资金，按照市财政局要求，我校 2022 年预算仅包含市本级预算，上年结转资金未包含在年初预算中，故预算执行率较高。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 20,566.21 万元，支出决算为 43,775.37 万元，完成年初预算的 212.85%。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 2022 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追加各类经费未包含在年初预算中，故预算执行率较高。

5. 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 367.92 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上年结转资金及年中追加各类经费，按照市财政局要求，我校 2022 年预算仅包含市本级预算，上年结转资金及年中追加各类经费未包含在年初预算中，故预算执行率较高。

6. 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 561.04 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。

7. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.00 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。

8. 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 159.64 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当年不确定拨款，未列入年初预算。

9. 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 1.44 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。

10. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.00 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。

11. 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 120.30 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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0.00

万元，支出决算为 2.00 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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 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。

14. 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 1,407.69 万元，支出决算为 9.88 万元，完成年初预算的 0.70%。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，2022 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。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 17.85 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34,088.04 万元。其中：人员经费 33,751.45 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 336.59 万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 1,817.04 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

2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 190.00 万元，支出决算为 47.68 万元，完成预算的 25.09%。2022 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减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 16.95 万元，完成预算的 16.95%，占 35.55%；公务接待费支出决算 30.73 万元，完成预算的 51.22%，占 64.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 30.00 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。

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 100.00 万元，支出决算为 16.95 万元，完成预算的 16.95%。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减少。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 16.95 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。2022 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 60.00 万元，支出决算为 30.73 万元，完成预算的 51.22%。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减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 30.73 万元。主要用于公务接待餐饮

费、住宿费。2022 年共接待国内来访团组 209.00 个、来宾 2284 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

2022 年度政府采购支出总额 8,358.11 万元，其中：政府采购货物支出 4,043.73 万元、政府采购工程支出 1,469.92 万元、政府采购服务支出 2,844.46 万元。授予中小企业合同金额 8,243.78 万元，占政府采购支出总额的 98.63%，其中：授予小微企业合同金额 7,431.98 万元，占授予中小企业合同金额的 90.15%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 2 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 16 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。

接到市财政局的通知后，我校马上召开绩效评价部署工作会议，副校长张丽伟参会并下达绩效评价工作任务，将绩效自评任

务分解至各职能部门，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领导悉数参加。接到任务后，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，形成部门自评总结报告。

（二）项目绩效自评结果。

1. 部门资金情况分析

我校基本支出预算 31,887.80 万元，项目支出预算 8,452.59 万元，合计 40,340.39 万元，资金全部拨付到位，预算执行率 100%，资金使用合规，管理制度健全，资金管理规范。绩效评价得分为满分，其中投入指标 15 分，过程指标 40 分，产出指标 30 分，效益指标 15 分，完成年度履职目标。

2. 项目绩效指标完成情况分析

投入指标完成情况：工作目标与年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标设置合理，预算编制完整，专项资金具体细化，各项指标得分均为满分，合计 15 分。

3. 工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。

工作目标完成情况：（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）保证学校教学、科研、人才培养等业务活动以及水、电、气、暖、物业等基本运行。

(3) 保证学校灾后重建、审核评估、示范校建设等重点工作开展。

(4) 保证学校其他重点工作。

过程指标：

(1) 预算执行：预算执行率 100%，预算调整率 0%，结转结余率 0%，“三公经费”控制率 25.09%，政府采购执行率 100%，决算数据真实，各项指标得分均为满分，合计 18 分。

(2) 财务管理：资金使用合规，管理制度健全，预决算信息按要求公开，资产管理规范，各项指标得分均为满分，合计 12 分。

(3) 绩效管理：年中绩效监控、绩效自评、部门绩效评价、评价结果应用均完成，各项指标得分均为满分，合计 10 分。

4. 产出指标完成情况分析

(1) 保工资、保运转、保重点工作等工作任务均完成；保证工资正常发放，保证教科研等工作正常开展，保证学校审核评估、示范校建设等重点工作开展履职目标均实现，各项指标得分均为满分，合计 30 分。

(2) 效益指标完成情况分析

社会效益。完成新乡学院单位职责，达到培养人才效益，得分为满分 5 分。

5. 满意度情况。

教职工及学生均较为满意，得分为满分 10 分。

综上，我校部门整体绩效自评得分为 100 分。

2022 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。

2022 年我校“普通高校国家助学金项目”被列为重点绩效评价项目，该项目预算资金 354.62 万元，支出 354.62 万元，预算执行率 100%。

从成本、产出、效益、满意度、执行率五个维度开展绩效评价，得分如下：成本指标得分 20 分、产出指标得分 30 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分、执行率指标得分 10 分。

综上，“普通高校国家助学金”项目绩效自评得分 100 分。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		新乡学院							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	40340.39	74713.51	61777.48	10	82.69	9.19		
	资金来源：（1）政府预算资金	25540.39	59913.51	46977.48	-	78.41	-		
	（2）财政专户管理资金	14800	14800	14800	-	100	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 保证学校2000余名教职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. 保证学校教学、科研、人才培养等业务活动以及水、电、气、暖、物业等基本运行 3. 保证学校灾后重建、审核评估、示范校建设等重点工作开展 4. 保证学校其他重点工作			1. 保证学校2000余名教职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. 保证学校教学、科研、人才培养等业务活动以及水、电、气、暖、物业等基本运行 3. 保证学校灾后重建、审核评估、示范校建设等重点工作开展 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		实际完成情况					
	保工资	保证学校2000余名教职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		保证学校2000余名教职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					
	保运转	保证学校教学、科研、人才培养等业务活动以及水、电、气、暖、物业等基本运行		保证学校教学、科研、人才培养等业务活动以及水、电、气、暖、物业等基本运行					
	保重点工作	保证学校灾后重建、审核评估、示范校建设等重点工作开展		保证学校灾后重建、审核评估、示范校建设等重点工作开展					
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算执行率	≥95%	82.69%	1.5	1.31	-12.96%	专项债资金未支付完毕
			预算调整率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	25.09%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
评价结果应用率			100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
履职目标实现		保工资	≥34000万元	36553.55万元	5	5	0.00%		
	保运转	保证	100%	4	4	0.00%			
	保重点工作	保证	100%	4	4	0.00%			
	保证工资正常发放	保证	100%	4	4	0.00%			
效益指标	履职效益	保证教科研等工作正常开展	保证	100%	4	4	0.00%		
		保证学校审核评估、示范校建设等重点工作开展	保证	100%	4	4	0.00%		
		为社会提供高质量人才	保证	100%	25	25	0.00%		
满意度	教职工满意度	≥90%	92.61%	5	5	0.00%			
	学生满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%			
	总分				100	99			