

2021 年度
新乡学院部门决算

二〇二二年九月

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 2021 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、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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

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。

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、71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1.5万余人，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

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡学院本级、无二级决算单位。

第二部分 2021 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	39,707.27	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,038.29	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	4.82
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4	14,570.93	五、教育支出	17	53,675.94
六、经营收入			六、科学技术支出		358.39
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	2,000.75
八、其他收入	6	826.34	九、卫生健康支出	19	606.02
	7		十二、农林水支出	20	2.65
	8		二十三、其他支出	21	6,276.06
本年收入合计	9	58,142.83	本年支出合计	22	62,924.63
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	11,355.46	年末结转和结余	24	6,573.67
	12			25	
总计	13	69,498.29	总计	26	69,498.29

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		58,142.83	42,745.56		14,570.93			826.34
203	国防支出	1.02	1.02					
20306	国防动员	1.02	1.02					
2030601	兵役征集	1.02	1.02					
205	教育支出	52,211.61	37,515.91		13,869.35			826.34
20502	普通教育	49,884.35	35,221.25		13,836.75			826.34
2050205	高等教育	49,562.31	34,899.21		13,836.75			826.34
2050299	其他普通教育支出	322.04	322.04					
20503	职业教育	2,327.26	2,294.66		32.60			
2050302	中等职业教育	2,327.26	2,294.66		32.60			
206	科学技术支出	282.50	282.50					
20603	应用研究	68.30	68.30					
2060302	社会公益研究	68.30	68.30					
20605	科技条件与服务	6.40	6.40					
2060502	技术创新服务体系	6.40	6.40					
20606	社会科学	1.20	1.20					
2060603	社科基金支出	1.20	1.20					

20699	其他科学技术支出	206.60	206.60					
2069999	其他科学技术支出	206.60	206.60					
208	社会保障和就业支出	2,000.75	1,730.55		270.20			
20805	行政事业单位养老支出	1,986.05	1,715.85		270.20			
2080502	事业单位离退休	1,801.89	1,531.69		270.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.17	184.17					
20808	抚恤	4.31	4.31					
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31					
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38					
210	卫生健康支出	606.02	174.64		431.38			
21011	行政事业单位医疗	606.02	174.64		431.38			
2101102	事业单位医疗	99.53	99.53					
2101103	公务员医疗补助	506.48	75.10		431.38			
213	农林水支出	2.65	2.65					
21305	扶贫	2.65	2.65					
2130599	其他扶贫支出	2.65	2.65					
229	其他支出	3,038.29	3,038.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,038.29	3,038.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,038.29	3,038.29					

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：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		62,924.63	40,431.44	22,493.19			
203	国防支出	4.82		4.82			
20306	国防动员	4.82		4.82			
2030601	兵役征集	4.82		4.82			
205	教育支出	53,675.94	37,824.67	15,851.27			
20502	普通教育	51,314.88	35,608.93	15,705.95			
2050205	高等教育	50,992.84	35,608.93	15,383.91			
2050299	其他普通教育支出	322.04		322.04			
20503	职业教育	2,361.06	2,215.74	145.32			
2050302	中等职业教育	2,361.06	2,215.74	145.32			
206	科学技术支出	358.39		358.39			
20603	应用研究	136.41		136.41			
2060302	社会公益研究	136.41		136.41			

20605	科技条件与服务	6.40		6.40			
2060502	技术创新服务体系	6.40		6.40			
20606	社会科学	3.92		3.92			
2060603	社科基金支出	3.92		3.92			
20607	科学技术普及	5.06		5.06			
2060702	科普活动	5.06		5.06			
20699	其他科学技术支出	206.60		206.60			
2069999	其他科学技术支出	206.60		206.60			
208	社会保障和就业支出	2,000.75	2,000.75				
20805	行政事业单位养老支出	1,986.05	1,986.05				
2080502	事业单位离退休	1,801.89	1,801.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.17	184.17				
20808	抚恤	4.31	4.31				
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31				
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38				
210	卫生健康支出	606.02	606.02				
21011	行政事业单位医疗	606.02	606.02				
2101102	事业单位医疗	99.53	99.53				
2101103	公务员医疗补助	506.48	506.48				

213	农林水支出	2.65		2.65			
21305	扶贫	2.65		2.65			
2130599	其他扶贫支出	2.65		2.65			
229	其他支出	6,276.06		6,276.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,276.06		6,276.06			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,276.06		6,276.06			

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

部门：新乡学院

单位：万元

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	39,707.27	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,038.29	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	4.82	4.82		
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	39,953.14	39,953.14		
	6		六、科学技术支出	20	358.39	358.39		
	7		八、社会保障和就业支出	21	1,730.55	1,730.55		
	8		九、卫生健康支出	22	174.64	174.64		
			十二、农林水支出		2.65	2.65		
			二十三、其他支出		6,276.06		6,276.06	
本年收入合计	9	42,745.56	本年支出合计	23	48,500.25	42,224.18	6,276.06	
年初财政拨款结转和结余	10	11,355.46	年末财政拨款结转和结余	24	5,600.77		5,600.77	

一般公共预算财政拨款	11	2,516.91		25				
政府性基金预算财政拨款	12	8,838.55		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	54,101.02	总计	28	54,101.02	42,224.18	11,876.84	

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

部门：新乡学院

单位：万元

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		42,224.18	28,207.58	14,016.61
203	国防支出	4.82		4.82
20306	国防动员	4.82		4.82
2030601	兵役征集	4.82		4.82
205	教育支出	39,953.14	26,302.39	13,650.75
20502	普通教育	37,624.68	24,116.64	13,508.03
2050205	高等教育	37,302.64	24,116.64	13,185.99
2050299	其他普通教育支出	322.04		322.04
20503	职业教育	2,328.46	2,185.74	142.72
2050302	中等职业教育	2,328.46	2,185.74	142.72
206	科学技术支出	358.39		358.39
20603	应用研究	136.41		136.41
2060302	社会公益研究	136.41		136.41
20605	科技条件与服务	6.40		6.40

2060502	技术创新服务体系	6.40		6.40
20606	社会科学	3.92		3.92
2060603	社科基金支出	3.92		3.92
20607	科学技术普及	5.06		5.06
2060702	科普活动	5.06		5.06
20699	其他科学技术支出	206.60		206.60
2069999	其他科学技术支出	206.60		206.60
208	社会保障和就业支出	1,730.55	1,730.55	
20805	行政事业单位养老支出	1,715.85	1,715.85	
2080502	事业单位离退休	1,531.69	1,531.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.17	184.17	
20808	抚恤	4.31	4.31	
2080801	死亡抚恤	4.31	4.31	
20899	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.38	10.38	
210	卫生健康支出	174.64	174.64	
21011	行政事业单位医疗	174.64	174.64	
2101102	事业单位医疗	99.53	99.53	
2101103	公务员医疗补助	75.10	75.10	
213	农林水支出	2.65		2.65
21305	扶贫	2.65		2.65
2130599	其他扶贫支出	2.65		2.65

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: 新乡学院

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	26,154.60	302	商品和服务支出	476.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	9,211.48	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,033.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,809.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,979.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	1,866.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,013.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	411.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	103.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,029.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,696.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,576.68	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	82.26	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,449.43	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.11	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	328.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	20.26	30229	福利费	148.10	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		27,731.27	公用经费合计					476.30

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

公开 07 表

部门：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
190.00	30.00	100.00		100.00	60.00	18.24		13.44		13.44	4.80

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

部门：新乡学院

单位：万元

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		8,838.55	3,038.29	6,276.06		6,276.06	5,600.77
229	其他支出	8,838.55	3,038.29	6,276.06		6,276.06	5,600.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,838.55	3,038.29	6,276.06		6,276.06	5,600.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,838.55	3,038.29	6,276.06		6,276.06	5,600.77

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 69498.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11402.69 万元，下降 14.09%。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、收入决算总体情况说明

2021 年度收入合计 58142.83 万元，其中：财政拨款收入 42745.56 万元，占 73.52%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 14570.93 万元，占 25.06%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 826.34 万元，占 1.42%。

三、支出决算总体情况说明

2021 年度支出合计 62924.63 万元，其中：基本支出 40431.44 万元，占 64.25%；项目支出 22493.19 万元，占 35.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 54101.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12204.94 万元，下降 18.41%。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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 42224.18 万元，占支出合计的 67.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5001.5 万元，增长 13.44%。主要原因是新乡市卫生学校人员于 2021 年 4 月整体调入我校，对应经费也一并转入我校，导致支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 42224.18 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出：4.82 万元，占比 0.01%；教育（类）支出 39953.14 万元，占 94.62%；科学技术（类）支出 358.39 万元，占比 0.85%；社会保障和就业（类）支出 1730.55 万元，占比 4.1%；卫生健康（类）支出 174.64 万元，占比 0.41%；农林水（类）支出 2.65 万元，占比 0.01%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41946.13 万元，支出决算为 42224.18 万元，完成年初预算的 100.66%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 126.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为上年结转款项，当年新增拨款因具有不确定性未列入年初预算。

2. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 37793.42 万元，支出决算为 37302.64 万元，完成年初预算的

98.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，我单位的部分教育活动受到影响，支出减少。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 322.04 万元，完成年初预算的 100%。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。

4. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2328.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因新乡市卫生学校人员于 2021 年 4 月整体调入我校，该经费也一并转入我校，故该项经费当年未列入年初预算。

5. 科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 68.11 万元，支出决算为 136.41 万元，完成年初预算的 200.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为上年结转款项，当年新增拨款因具有不确定性未列入年初预算。

6. 科学技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。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（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为 2.72 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 144.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为上年结转款项，当年新增拨款因具有不确定性未列入年初预算。

8. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 5.06 万元，支出决算为 5.06 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 1214.68 万元，支出决算为 1531.69 万元，完成年初预算的 126.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡市卫生学校人员于 2021 年 4 月整体调入我校，该经费也一并转入我校，增加部分为离退休增发部分及卫校离退休费。

10. 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 1566.69 万元，支出决算为 184.17 万元，完成年初预算的 11.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付款项时，将该经费中 184.17 万元拨付至该项，其余部分作为生均拨款，拨付至 205 教育事业支出内，实际的执行率为 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 10.68 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 40.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付款项时，将该经费中 4.31 万元拨付至该项，其余部分作为生均拨款，拨付至 205 教育事业支出内，实际的执行率为 100%。

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 88.14 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 11.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付款项时，将该经费中 10.38 万

元拨付至该项，其余部分作为生均拨款，拨付至 205 教育事业支出内，实际的执行率为 100%。

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 861.14 万元，支出决算为 99.53 万元，完成年初预算的 11.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付款项时，将该经费中 99.53 万元拨付至该项，其余部分作为生均拨款，拨付至 205 教育事业支出内，实际的执行率为 100%。

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 411.38 万元，支出决算为 75.1 万元，完成年初预算的 18.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付款项时，将该经费中 75.1 万元拨付至该项，其余部分作为生均拨款，拨付至 205 教育事业支出内，实际的执行率为 100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28207.58 万元。其中：人员经费 27731.27 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、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 476.3 万元，主要包括：工会经费、福利费。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 190 万元，支出决算为 18.24 万元，完成预算的 9.6%。2021 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人，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 13.44 万元，完成预算的 13.44%，占 73.68%；公务接待费支出决算 4.8 万元，完成预算的 8%，占 26.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 30 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受新冠疫情影响，我单位暂停国际交流活动。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 100 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 13.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是我单位响应国家政策，减少公务用车开支，二是受新冠疫情影响，我单位的各项公务活动减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 13.44 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。2021 年期末，单位开支财政拨款的一般公务用车 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 60 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 8%。决算数与年初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 万元。2021 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 4.8 万元。主要用于公务接待餐饮费、住宿费。2021 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 480 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8838.55 万元，支出决算为 6276.06 万元，完成年初预算的 71.01%。主要用于基础设施建设和设备购置，其中新乡学院学生第三餐厅及宿舍等工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：招标过程中，因太原市第一建设集团和新乡市住房和城乡建设局产生纠纷，现已进入司法程序，我校无法推进重新招标及后续建设工作。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5723.35 万元，其中：政府采购货物支出 4206.86 万元、政府采购工程支出 760.7 万元、政府采购服务支出 755.79 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 50 万元以上通用设备 78 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我校共涉及绩效评价项目 23 项，绩效自评覆盖率 100%。按照新乡市财政局的通知要求，我校于 2021 年年 6 月 23 日召开绩效评价部署工作会议，副校长张丽伟出席会议并提出具体工作要求，财务处将绩效自评任务分解至各职能部门，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。项目主管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. “提前下达新乡学院生均拨款奖补”项目自评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 14994.05 万元，预算执行率 92.72%，绩效评价得分为 96.27 分。项目绩效目标完成，为学校稳定发展提供资金保障。资金有结余的主要原因为：该资金主要用于学校运转支出，需要留一部分保障下年度年初的正常运转。

2. “维持学校基本运转支出”项目自评结果及分析

2021 年该项目主要用于我校水电费、校产维修费、家具采购费、公共区域取暖费等项目的支出，预算总金额 2979.22 万元，其中：一般公共预算支出 2188.83 万元，财政专户支出 790.39 万元，预算执行率 100%，绩效评价得分为满分。保障学校水、电、暖、燃气等正常供应，保证各类维修等基础设施维护，为学校稳定运转提供后勤保障。

3. “生均拨款（普通高校国家奖、助学金）”项目自评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 2427.4 万元，预算执行率 100%，绩效评价得分为 99.85 分。项目绩效目标完成，通过设置学生奖助学金资金项目，激励优秀、家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，德智体美劳全面发展。

4. “大中专院校奖助学金”项目自评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 540 万元，预算执行率 100%，绩效评价得分为 100 分。项目绩效目标完成，按照国家要求，建立健全我校各类资助政策体系，帮助更多困难学生顺利完成学业。

5. “生均拨款（学生助学贷款贴息和风险补偿金）”项目自

评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 32.17 万元，预算执行率 97.92%，绩效评价得分为 99.79 分。该项目为向省资助中心上缴的助学贷款贴息和风险补偿金，项目绩效目标完成，通过设置国家助学贷款项目，帮助家庭经济困难学生顺利入学并完成学业。

6. “生均拨款（入伍大学生生活费补助）”项目自评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 22.5 万元，预算执行率 100%，绩效评价得分为 100 分。项目绩效目标完成，通过对应征入伍服义务兵役在校大学生进行一次性生活费补助，体现国家对大学生应征入伍的重视和鼓励。

7. “助学贷款风险补偿金和违约管理费”项目自评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 19.66 万元，预算执行率 100%，绩效评价得分为满分。该项目为向省资助中心上缴的助学贷款风险补偿金和违约管理费，项目绩效目标完成，落实国家助学贷款政策，帮助家庭经济困难学生完成学业。

8. “转型发展专项经费”项目自评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 2000 万元，预算执行率 100%，绩效评价得分为满分。项目主要用于学校示范校建设工作，包括参加 2022 年度河南省教育厅示范校建设年度绩效考评工作、学院升级改造等内容。项目实施时间为 2021 年 5 月-12 月，我校 10 月接

受省教育厅示范校建设绩效考评专家组的考评，11月河南省教育厅公布了2021年度示范校建设情况绩效考评结果，我校成绩名列前茅，项目绩效目标圆满完成。

9. “基础性科研经费（科研经费项目）”自评结果及分析

2021年该项目预算总金额1500万元，预算执行率100%，绩效评价得分为满分。项目用于资助科研平台建设和科研人员在哲学自然科学方面的基础研究、应用基础研究、战略性前沿技术研究等工作，产出了一批高水平科研成果，为学校学科建设和硕士点申报工作提供支撑。2021年度获批各类科研项目154项，其中国家级项目5项；获批各级科研平台数量10个，其中省级平台3个；获批各类成果奖33项，其中市厅级以上成果奖11项；授权专利58件，其中发明专利39件；发表论文325篇，其中SCI、EI、ISTP、CSSCI等收录或新华文摘、人大复印资料全文转载学术论文（篇）72篇；出版学术著作18部；到账外源经费752.35万元。科研成果服务社会能力持续提高，为提升我校科技创新能力和高质量发展提供有效支撑，按时完成绩效目标。

10. “高校专项债券还本付息”项目自评结果及分析

2021年该项目预算总金额1214.78万元，预算执行率88.09%，绩效评价得分为97.02分。项目绩效目标完成，按照财政要求，及时偿还专项债券利息。预算未执行完毕的主要原因为：2021年初尚未拨付的专项债券资金利率不确定，按照谨慎性原则，编制预算时的利率略高于实际利率。

11. “学生物价平抑基金”项目自评结果及分析

2021 年该项目按照国家规定设立，用于稳定餐厅物价，预算总金额 200 万元，预算执行率 5.7%，绩效评价得分为 91 分。预算未执行完毕的主要原因为：该项目目的为稳定餐厅物价，在物价波动不超过 10%时，不得使用该项目资金。2021 年，我校餐厅物价平抑工作做的较好，仅有少量支出，故预算执行率偏低。

12. “新乡学院基础实力提升工程项目（2020 年结转）”项目自评结果及分析

2021 年该项目为政府性基金预算项目，即地方专项债券支持项目。该项目由“图书馆主体工程”等 46 个子项目构成，项目资金总额 20700 万元，2021 年支出 1991.34 万元，累计支出 15099.22 万元，预算执行率 72.94%，绩效评价得分为 92.26 分。新增图书馆及相关配套设施设备，极大改变了学校的办公环境和学生的学习环境，得到师生的一致好评。项目偏差的原因主要是：（1）部分项目尚未完工，款项无法支付；（2）施工变更部分未审计，待支付；（3）质保期未结束，质量保证金待支付。

13. “新乡学院第三餐厅及宿舍等工程（2020 年结转）”项目自评结果及分析

2021 年该项目此项目为政府性基金预算项目，主要由“新乡学院改电扩容建设工程”、“新乡学院 D08、D09 二楼宿舍改造施工及其他（含规费、税金等）项目”、“新乡学院学生宿舍及部分教学楼防水改造项目”、“新乡学院 2018 年校园维修改造项目

(D11 学生宿舍改造)”等项目构成。该项目为上年结转专项债券资金，2021 年预算总金额 1245.65 万元，预算执行率 100%，完成绩效目标，改善电力、暖气等师生工作学习环境。

14. “中央支持地方高校改革发展资金（2020 年结转）”项目自评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 900 万元，预算执行率 0%，总体绩效得分 84 分。该项目由“新乡学院 3D 打印快速成型工程中心项目（货物类）项目”组成。预算执行率为 0 的主要原因是：年底前已完成供货和项目建设，但由于疫情、洪灾影响，以及项目专业性较强等因素，年底前未完成项目验收，故项目资金未能支付。从绩效指标来看，项目目前处于试运行阶段，科技成果转化及创收等方面的指标尚无法完成。

15. “本科高校综合实力提升专项-市县（2020 结转）”项目自评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 350 万元，预算执行率 99.98%，绩效得分 100 分。项目于 2021 年 5 月完成验收，实现了时效自定目标；仪器设备质量验收合格，完成了质量自定目标，新增固定资产：固体制剂前处理生产设备、制剂生产设备、包装及质检生产设备 80 件。项目建成后即积极开展学生制药生产实训培训及创新创业训练，先后接纳制药等专业学生 101 人进行培训，学生培训合格率达到 100%，优秀率 20%以上，师生对设备购置的满意程度达到 100%。取得教学和科研成果数 3 项，其中“地方高校制药类

专业产教融合协同育人实践创新平台共享模式的探索与实践”项目荣获河南省教学成果一等奖；新工科背景下地方应用型高校制药工程国家一流本科专业建设的探索与实践项目荣获河南省教学成果二等奖，标志性成果超额完成了指标。

16. “河南省高等学校重点科研项目计划一市县(2020年结转)”项目自评结果及分析

2021年该项目预算总金额12万元，预算执行率100%。项目发表论文5篇，授权专利1项，完成研究报告1份，完成各项绩效指标，绩效评价得分为满分。

17. “河南省高校协同创新能力提升计划-市县(2020年结转)”项目自评结果及分析

2021年该项目预算总金额12.35万元，预算执行率100%。项目发表论文5篇，授权专利1项，绩效评价得分为95分。成果尚未通过验收，主要原因为：项目主持人调离原工作岗位且受疫情影响，延缓了研究进度。目前已向主管部门递交延期申请，积极准备结项材料。

18. “教育哲学社会科学繁荣计划-市县(2020年结转)”项目自评结果及分析

2021年该项目预算总金额13.34万元，预算执行率100%。项目发表论文6篇，其中核心论文3篇，完成研究报告1份，完成各项绩效指标，绩效评价得分为满分。

19. “科技创新能力体系（平台）建设专项-市县(2020年结

转)” 项目自评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 25 万元，预算执行率 100%。项目发表论文 2 篇，其中核心论文 1 篇，授权专利 1 项，完成研究报告 1 份，完成各项绩效指标，绩效评价得分为满分。

20. “科普行动计划专项-河南省科普及学会服务能力提升专项-市县(2020 年结转)” 项目自评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 5.06 万元，预算执行率 100%。项目完成研究报告 2 份，成果通过验收 2 项，完成各项绩效指标，绩效评价得分为满分。

21. “豫财科〔2020〕63 号—2020 年第三批省科技研发专项—地市(2020 年结转)” 项目自评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 30 万元，预算执行率 100%。项目发表论文 8 篇，其中核心论文 1 篇，完成各项绩效指标，绩效评价得分为满分。

22. “豫财科〔2020〕15 号—科技研发专项—地市(2020 年结转)” 项目自评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 13.11 万元，预算执行率 100%。项目发表论文 8 篇，其中核心论文 4 篇，授权专利 1 项，出版著作 1 本，完成各项绩效指标，绩效评价得分为满分。

23. “哲学社会科学创新工程专项-社科规划基金（社科规划项目资助评审及管理经费）-省级(2020 年结转)” 项目自评结果及分析

2021 年该项目预算总金额 2.72 万元，预算执行率 100%。项目发表论文 2 篇，其中核心论文 1 篇，出版著作 1 本，上述指标均于 2019 年已完成，完成各项绩效指标，绩效评价得分为满分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目。

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。