

2021 年度
新乡广播电视台大学单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡广播电视台概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 新乡广播电视台大学概况

一、单位职责

新乡广播电视台大学是由新乡市人民政府主办，业务上隶属国家开放大学的成人高校，主要面向成人开展远程开放教育的高等学校；新乡市工业学校是经河南省人民政府批准建立的全日制普通中等职业学校、省部级重点中专。按照新乡市政府要求，新乡广播电视台大学于2003年和新乡市工业学校实质合并，实行一套班子、两块牌子的办学模式。其主要职责：面向成人开设理工、计算机、经济管理、财会、汉语言文学等专科、本科成人教育；面向初中毕业生开设建筑工程、酒店服务与管理、电子商务、形象设计等专业“3+2”分段制大专、普通中专的中职教育、高中教育和社区教育。

二、机构设置

新乡广播电视台大学内设机构12个，包括：办公室、教务管理中心、学生管理中心、成教中心、综合治理办公室、招生就业中心、建筑教研室、基础教研室、电商教研室、酒店教研室、学籍管理中心、后勤管理中心。

本决算为新乡广播电视台大学本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：新乡广播电视台大学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,002.85	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		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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	563.71	五、教育支出	36	3,841.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	784.07
	9		九、卫生健康支出	40	202.87
	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	2.98
	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	
	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	4,566.56	本年支出合计	58	4,831.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	264.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,831.43	总计	62	4,831.43

注：本表反映单位名称本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：新乡广播电视台大学

金额单位：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		4,566.56	4,002.85		563.71			
205	教育支出	3,576.64	3,051.28		525.36			
20502	普通教育	67.34	63.99		3.35			
2050204	高中教育	4.35	1.00		3.35			
2050299	其他普通教育支出	62.99	62.99					
20503	职业教育	22.31	22.31					
2050302	中等职业教育	22.31	22.31					
20505	广播影视教育	3,116.32	2,594.31		522.01			
2050501	广播电视台	3,116.32	2,594.31		522.01			
20509	教育费附加安排的支出	370.66	370.66					
2050905	中等职业学校教学设施	208.85	208.85					
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.81	161.81					
208	社会保障和就业支出	784.07	784.07					
20805	行政事业单位养老支出	764.24	764.24					
2080502	事业单位离退休	557.52	557.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.73	206.73					
20808	抚恤	7.54	7.54					
2080801	死亡抚恤	7.54	7.54					
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28					
210	卫生健康支出	202.87	164.52		38.35			
21011	行政事业单位医疗	202.87	164.52		38.35			
2101102	事业单位医疗	108.12	108.12					
2101103	公务员医疗补助	94.75	56.40		38.35			
213	农林水支出	2.98	2.98					
21305	扶贫	2.98	2.98					
2130599	其他扶贫支出	2.98	2.98					

注：本表反映单位名称本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：新乡广播电视台大学

金额单位：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		4,831.43	3,636.25	1,195.17			
205	教育支出	3,841.51	2,649.32	1,192.20			
20502	普通教育	67.40		67.40			
2050204	高中教育	4.41		4.41			
2050299	其他普通教育支出	62.99		62.99			
20503	职业教育	232.12		232.12			
2050302	中等职业教育	133.01		133.01			
2050305	高等职业教育	99.11		99.11			
20505	广播影视教育	3,171.33	2,649.32	522.01			
2050501	广播影视学校	3,171.33	2,649.32	522.01			
20509	教育费附加安排的支出	370.66		370.66			
2050905	中等职业学校教学设施	208.85		208.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.81		161.81			
208	社会保障和就业支出	784.07	784.07				
20805	行政事业单位养老支出	764.24	764.24				
2080502	事业单位离退休	557.52	557.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.73	206.73				
20808	抚恤	7.54	7.54				
2080801	死亡抚恤	7.54	7.54				
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28				
210	卫生健康支出	202.87	202.87				
21011	行政事业单位医疗	202.87	202.87				
2101102	事业单位医疗	108.12	108.12				
2101103	公务员医疗补助	94.75	94.75				
213	农林水支出	2.98		2.98			
21305	扶贫	2.98		2.98			
2130599	其他扶贫支出	2.98		2.98			

注：本表反映单位名称本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：新乡广播电视台大学

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	4,002.85	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,002.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,316.15	3,316.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	784.07	784.07		
	9		九、卫生健康支出	41	164.52	164.52		
	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	2.98	2.98		
	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				
	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	4,002.85	本年支出合计	59	4,267.71	4,267.71		
年初财政拨款结转和结余	28	264.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	264.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,267.71	总计	64	4,267.71	4,267.71		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位名称：新乡广播电视台大学

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		4,267.71	3,597.90	669.81
205	教育支出	3,316.15	2,649.32	666.83
20502	普通教育	64.05		64.05
2050204	高中教育	1.06		1.06
2050299	其他普通教育支出	62.99		62.99
20503	职业教育	232.12		232.12
2050302	中等职业教育	133.01		133.01
2050305	高等职业教育	99.11		99.11
20505	广播影视教育	2,649.32	2,649.32	
2050501	广播影视学校	2,649.32	2,649.32	
20509	教育费附加安排的支出	370.66		370.66
2050905	中等职业学校教学设施	208.85		208.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	161.81		161.81
208	社会保障和就业支出	784.07	784.07	
20805	行政事业单位养老支出	764.24	764.24	
2080502	事业单位离退休	557.52	557.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.73	206.73	
20808	抚恤	7.54	7.54	
2080801	死亡抚恤	7.54	7.54	
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	
210	卫生健康支出	164.52	164.52	
21011	行政事业单位医疗	164.52	164.52	
2101102	事业单位医疗	108.12	108.12	
2101103	公务员医疗补助	56.40	56.40	
213	农林水支出	2.98		2.98
21305	扶贫	2.98		2.98
2130599	其他扶贫支出	2.98		2.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：新乡广播电视台大学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,851.71	302	商品和服务支出	189.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,068.86	30201	办公费	23.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	271.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	914.20	30205	水费	6.71	31002	办公设备购置	4.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.68	30206	电费	15.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	11.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.40	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	14.73	30211	差旅费	9.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	551.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.04	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	528.72	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	1.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	36.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	37.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.29			
人员经费合计			公用经费合计					194.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位名称：新乡广播电视台大学

合计	因公出国（境）费	预算数				公务接待费	合计	决算数				公务接待费	
		公务用车购置及运行费			小计			公务用车购置及运行费			小计		
		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	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		
2.60		2.60		2.60		2.08		2.08		2.08			

注：本表反映单位名称本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：新乡广播电视台大学

公开 08 表

金额单位：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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位名称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。我单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故此表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 4831.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 320.83 万元，增长 7.11%。主要原因是教育和社会保障支出增加及进行宿舍楼、集中供暖等项目建设。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4566.56 万元，其中：财政拨款收入 4002.85 万元，占 87.66%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 563.71 万元，占 12.34%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4831.43 万元，其中：基本支出 3636.25 万元，占 75.26%；项目支出 1195.18 万元，占 24.74%；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 4267.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 168.01 万元，下降 3.79%。主要原因是受疫情影响，各类支出减少，年末结转增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4267.71 万元，占支出合计的 88.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 102.98 万元，增加 2.47%。主要原因是市财政按文件要求拨付市长教育质量奖和使用附加资金进行宿舍楼、集中供暖等项目建设。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4267.71 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3316.15 万元，占 77.70%；社会保障和就业（类）支出 784.07 万元，占 18.37%；卫生健康（类）支出 164.52 万元，占 3.85%；农林水（类）支出 2.98 万元，占 0.08%。

(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 4183.13 万元，支出决算为 4267.71 万元，完成年初预算的 102.02%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 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财政拨付高中免学费和住宿费资金不列入预算，由上级部门下达。

2. 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 万元，支出决算为 62.99 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市长教育质量奖未列入年初预算，单位获得奖励后财政下达该项资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 133.01 万元，完成年初

预算的 11084.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初仅做中职国家奖学金预算，中央和省级拨付的中职免学费资金不列入预算，由上级部门下达。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 99.11 万元，完成年初预算的 99.11%。该笔资金为示范性老年大学专项资金，因无相关支出发生，0.89 万元在达到期限后被收回。

5. 教育支出（类）广播影视教育（款）广播电视台学校（项）。年初预算为 3321.45 万元，支出决算为 2649.32 万元，完成年初预算的 79.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度我校退休人员较多，相关支出减少；同时因疫情影响学校正常教学和管理活动，造成日常运转、培训费用、差旅费用等支出减少。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 233.54 万元，支出决算为 208.85 万元，完成年初预算的 89.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是集中供暖项目因疫情影响未达到预期实施进度。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 340 万元，支出决算为 161.81 万元，完成年初预算的 47.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南宿舍楼前期手续办理缓慢，同时受疫情影响，项目未达到预期实施进度。

8. 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 529.92 万元，支出决算为 557.52 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我校退休人数增加。

9. 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 218.21 万元，支出决算为 206.73 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员调离或退休。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 6.71 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 112.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准调标。

9. 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 12.28 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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 118.06 万元，支出决算为 108.12 万元，完成年初预算的 91.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我校在职人员减少。

11. 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 56.40 万元，支出决算为 56.40

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 2.98 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扶贫驻村工作队保障费不列入年初预算。

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 3597.90 万元。其中：人员经费 3403.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；公用经费 194.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 2.60 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级部门要求压减公车运行维护费用 20%。

（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）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 2.08 万元，完成预算的 80%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级部门要求压减公车运行维护费用 20%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.08 万元。主要用于车辆日常维护，路桥费报销，车辆燃料费，保险购置等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 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不存在差异。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 979.07 万元，其中：政府采购货物支出 10.66 万元、政府采购工程支出 968.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 979.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 180.95 万元，占政府采购支出总额的 18.48%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 0 辆、应急保障车 0 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据新财效〔2021〕2 号文件通知，我单位由工作人员兼职负责自评及报送工作。

绩效评价对象为 2020 年度我单位 12 个项目，涉及金额 1113.28 万元。评价范围为涉及所有项目管理及预算资金使用绩效的相关情况

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年新乡广播电视台项目支出由外聘教师代课费、学校运转支出、人事代理临时工工资及保险、改善办学条件、危房拆除重建及校舍加固、运动场整修、奖助学金、免学费资金、中职国家奖学金等 12 个项目构成，年初预算数 1330.52 万元，全年预算数 1113.28 万元，项目执行 1113.28 万元。

自评得分情况如下：90（含）-100 分为 10 个、80（含）-90 分为 0 个、60（含）-80 分为 0 个、60 分以下为 2 个，危房拆除重建及校舍加固项目和安装热力供暖设施项目未能年底前竣工，项目自评分别为 53 分和 45 分。绩效没有完成的项目：危房拆除重建及校舍加固项目和安装热力供暖设施项目未能按计划完工或竣工，绩效指标没有完成的主要原因是收到全年疫情状态变化和暑期水灾影响，造成工程手续办理延后和施工条件不符合要求。

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2021 年未开展重点项目。

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。