

新乡广播电视台
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

2022 年新乡广播电视台预算公开

目 录

第一部分 新乡广播电视台概况

 主要职责

第二部分 新乡广播电视台 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡广播电视台 2022 年预算表

 一、单位收支预算表

 二、单位收入预算表

 三、单位支出预算表

 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡广播电视台概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡广播电视台内设机构 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。

本预算为新乡广播电视台本级预算。

（二）单位职责

新乡广播电视台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、老年教育。

第二部分

新乡广播电视台 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡广播电视台 2022 年收入总计 4652.36 万元，支出总计 4652.36 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 345.16 万元，下降 6.91%。主要原因：在职人员减少，相关拨款减少以及没有了上年结余；支出减少 345.16 万元，下降 6.91%。主要原因：在职人员支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡广播电视台 2022 年收入合计 4652.36 万元，其中：一般公共预算 4035.44 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 616.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡广播电视台 2022 年支出合计 4652.36 万元，其中：基本支出 3507.93 万元，占 75.4%；项目支出 1144.43 万元，占 24.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡广播电视台 2022 年一般公共预算收支预算 4035.44 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 147.69 万元，下降 3.53%，主要原因：退休教职工增加，在职教职工减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡广播电视台大学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4035.44 万元。其中：基本支出 3494.96 万元，占 86.61%；项目支出 540.48 万元，占 13.39%。主要用于以下方面：教育（类）支出 3040.04 万元，占 75.33%；社会保障和就业（类）支出 780.74 万元，占 19.35%；卫生健康（类）支出 214.66 万元，占 5.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡广播电视台大学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3494.96 万元。其中：人员经费支出 3293.6 万元，占 94.24%；公用经费支出 201.36 万元，占 5.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡广播电视台大学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 2.6 万元，主

要原因是单位公务用车运行维护费由单位财政专户管理资金安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

我单位2022年机构运转经费支出预算201.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于水费、电费、差旅费、工会经费、福利费等项支出。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022年我单位改善办学条件、奖助学金、学校运转支出、人事代理-临时工工资及保险、外聘教师代课费、集中供暖项目(安装热力供暖设施)、南宿舍楼重建(危房拆除重建及加固)等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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常办公使用；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、夜大及短培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）单位机构运转经费情况：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：新乡广播电视台 2022 年单位预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

单位名称：新乡广播电视台

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,035.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,395.12	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	616.92	五、教育	3,646.59
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	791.11
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	214.66
		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	4,652.36	本年支出合计	4,652.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,652.36	支出总计	4,652.36

预算 02 表

2022年部门收入预算表

单位名称：新乡广播电视台

单位：万元

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

单位名称：新乡广播电视台大学

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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类			
							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	4,652.36	3,507.93	2,731.59	562.01	214.33		1,144.43	400.55	743.88			
			201	新乡市教育局	4,652.36	3,507.93	2,731.59	562.01	214.33		1,144.43	400.55	743.88			
205	05	01		广播电视台学校	3,106.11	2,502.16	2,302.60		199.56		603.95	400.55	203.40			
205	09	05		中等职业学校教学设施	540.48						540.48		540.48			
208	05	02		事业单位离退休	570.83	570.83		556.06	14.77							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.91	202.91	202.91									
208	08	01		死亡抚恤	5.95	5.95		5.95								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.42	11.42	11.42									
210	11	02		事业单位医疗	109.78	109.78	109.78									
210	11	03		公务员医疗补助	104.88	104.88	104.88									

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡广播电视台大学

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	4,035.44	一、本年支出	4,035.44	4,035.44	3,395.12		
(一) 一般公共预算拨款	4,035.44	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,395.12	(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		(五) 教育支出	3,040.04	3,040.04	2,456.56		
(一) 一般公共预算拨款		(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	780.74	780.74	776.34		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	214.66	214.66	162.22		
		(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：	4,035.44	支合计	4,035.44	4,035.44	3,395.12		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡广播电视台大学

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	特定目标类
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	4,035.44	3,494.96	2,731.59	562.01	201.36		540.48		540.48
			201	新乡市教育局	4,035.44	3,494.96	2,731.59	562.01	201.36		540.48		540.48
205	05	01		广播电视台学校	2,499.56	2,499.56	2,302.60		196.96				
205	09	05		中等职业学校教学设施	540.48						540.48		540.48
208	05	02		事业单位离退休	560.46	560.46		556.06	4.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.91	202.91	202.91						
208	08	01		死亡抚恤	5.95	5.95		5.95					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.42	11.42	11.42						
210	11	02		事业单位医疗	109.78	109.78	109.78						
210	11	03		公务员医疗补助	104.88	104.88	104.88						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡广播电视台大学

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				3,494.96	3,293.60	201.36
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,090.22	1,090.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	883.16	883.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209.76	209.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.46	119.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.96		34.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.60		19.60
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.70		35.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	43.70		43.70
30301	离休费	50905	离退休费	15.12	15.12	
30302	退休费	50905	离退休费	540.94	540.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.91	202.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.42	11.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109.78	109.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	104.88	104.88	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡广播电视台

单位：万元

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡广播电视台大学

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	

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。

单位没有一般公共预算安排的“三公”支出，故此表无数据。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡广播电视台大学 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						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类			
							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												

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。

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：新乡广播电视台大学

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		
			1,144.43	540.48						603.95	
	201	新乡市教育局	1,144.43	540.48						603.95	
其他运转类	学校运转支出	新乡广播电视台大学	212.86							212.86	
其他运转类	人事代理、临时工工资及保险	新乡广播电视台大学	117.20							117.20	
其他运转类	奖助学金	新乡广播电视台大学	3.88							3.88	
其他运转类	外聘教师代课费	新乡广播电视台大学	66.61							66.61	
特定目标类	改善办学条件	新乡广播电视台大学	203.40							203.40	
特定目标类	集中供暖项目(安装热力供暖设施)	新乡广播电视台大学	227.00	227.00							
特定目标类	南宿舍楼重建(危房拆除重建及加固)	新乡广播电视台大学	313.48	313.48							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡广播电视台大学

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		
201		540.48	540.48										
201030	新乡广播电视台大学	540.48	540.48										
4107002200000000 29443	南宿舍楼重建（危房拆除重建及加固）	313.48	313.48			2022 年预算成本	313.48 万元	建筑面积	1960 平方米	提高学生住宿安全性	提高	师生满意度	90%
								施工质量	达标	减少用电支出	20-50%		
								竣工时间	6 月底	建筑节能	20-50%		
4107002200000000 29450	集中供暖项目(安装热力供暖设施)	227.00	227.00			2022 年工程建设总成本	227 万元	供暖面积	25372.38 平方米	改善师生学习生活条件	改善	师生满意度	90%
								达到国家质量控制标准	达到	减少电费支出	10 万元		
								工程竣工时间	2022 年 9 月 31 日前				