

2024 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

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡广播电视台2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡广播电视台 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡广播电视台大学概况

一、新乡广播电视台大学主要职责

新乡广播电视台大学核定编制为 258 名, 2023 年底学校共有教职工 138 人, 下设有办公室、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、后勤管理中心等 12 个科室。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、老年教育。

二、预算单位构成情况

新乡广播电视台大学预算包括: 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、招生就业中心等处室的预算。

第二部分

新乡广播电视台 2024 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 2024 年收入总计 4540 万元，支出总计 4540 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 306.5 万元，增长 7.24%。主要原因：上年度结余结转资金项目预计 2024 年完成，需支付相关资金；支出增加 306.5 万元，增长 7.24%。主要原因：上年度结余结转资金项目预计 2024 年完成，需支付相关资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡广播电视台 2024 年收入合计 4540 万元，其中：一般公共预算 3503.15 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 568 万元；上年结转结余 468.85。

三、支出预算总体情况说明

新乡广播电视台 2024 年支出合计 4540 万元，其中：基本支出 3541.85 万元，占 78.01%；项目支出 998.15 万元，占 21.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡广播电视台 2024 年一般公共预算收支预算 3503.15 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 156.37 万元，下降 4.27%，主要原因：教育附加安排项目支出减少，单位在职人员减少退休人员增加；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 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 3503.15 万元。其中：基本支出 3448.46 万元，占 98.44%；项目支出 54.69 万元，占 1.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡广播电视台 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3448.46 万元。其中：人员经费支出 3306.87 万元，占 95.90%；公用经费支出 141.59 万元，占 4.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2 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 2023 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 2023 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。公务用车购置费预算数与 2023 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

新乡广播电视台 2024 年机构运转经费支出预算 141.59 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、办公费、工会经费、福利费、维修（护）费。

（二）政府采购支出情况

2024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

我单位2024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

2023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，其他用车主要是公务用车；单价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）。

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 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

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	3,503.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,439.86	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	568.00	五、教育	3,353.35
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	996.43
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	190.22
		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	4,071.15	本年支出合计	4,540.00
上年结转结余	468.85	年终结转结余	
收入总计	4,540.00	支出总计	4,540.00

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡广播电视台大学

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					
			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
			合计	其中：财 政 拨款														
	合计	4,540.00	4,071.15	3,503.15	3,439.86			568.00					468.85	468.85				
201	新乡市教育局	4,540.00	4,071.15	3,503.15	3,439.86			568.00					468.85	468.85				
201030	新乡广播电视台大学	4,540.00	4,071.15	3,503.15	3,439.86			568.00					468.85	468.85				

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡广播电视台

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	4,540.00	3,541.85	2,558.14	786.60	197.11		998.15	910.48	87.67			
		201		新乡市教育局	4,540.00	3,541.85	2,558.14	786.60	197.11		998.15	910.48	87.67			
205	05	01		广播电视台学校	3,298.66	2,355.20	2,174.75		180.45		943.46	910.48	32.98			
205	09	05		中等职业学校教学设施	54.69						54.69		54.69			
208	05	02		事业单位离退休	798.72	798.72		782.06	16.66							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.74	180.74	180.74									
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.43	12.43	12.43									
210	11	02		事业单位医疗	97.28	97.28	97.28									
210	11	03		公务员医疗补助	92.94	92.94	92.94									

2024 年一般公共预算支出情况表

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	3,503.15	3,448.46	2,520.27	786.60	141.59		54.69		54.69			
		201	新乡市教育局		3,503.15	3,448.46	2,520.27	786.60	141.59		54.69		54.69			
205	05	01	广播电视台学校		2,316.34	2,316.34	2,174.75		141.59							
205	09	05	中等职业学校教学设施		54.69						54.69		54.69			
208	05	02	事业单位离退休		782.06	782.06		782.06								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		180.74	180.74	180.74									
208	08	01	死亡抚恤		4.54	4.54		4.54								
208	99	99	其他社会保障和就业支出		12.43	12.43	12.43									
210	11	02	事业单位医疗		97.28	97.28	97.28									
210	11	03	公务员医疗补助		55.07	55.07	55.07									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年财政拨款收支总体情况表

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	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	3,503.15	一、本年支出	3,972.00	3,972.00	3,908.71		
(一) 一般公共预算拨款	3,503.15	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,439.86	(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	468.85	(五) 教育支出	2,839.88	2,839.88	2,785.19		
(一) 一般公共预算拨款	468.85	(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	979.77	979.77	979.77		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	152.35	152.35	143.75		
		(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					
收入合计：	3,972.00	支出合计	3,972.00	3,972.00	3,908.71		

2024 年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				3,448.46	3,306.87	141.59
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146.69	146.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	797.98	797.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185.87	185.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,044.21	1,044.21	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.73		38.73
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.98		30.98
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	32.88		32.88
30301	离休费	50905	离退休费	16.89	16.89	
30302	退休费	50905	离退休费	765.17	765.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.74	180.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.43	12.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.28	97.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55.07	55.07	

2024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

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				4,540.00	3,503.15	3,439.86				468.85	568.00				
201		新乡市教育局				4,540.00	3,503.15	3,439.86				468.85	568.00				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.69	146.69	146.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	797.98	797.98	797.98									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	185.87	185.87	185.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,044.21	1,044.21	1,044.21									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20							2.20				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	65.66	19.00	19.00					46.66				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	38.73	38.73	38.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.98	30.98	30.98									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00							10.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	32.88	32.88	32.88									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	41.00							41.00				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.92							3.92				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	452.53							435.87	16.66			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.18							13.18				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	396.51							396.51				
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	32.98							32.98				
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	54.69	54.69										
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.89	16.89	16.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	765.17	765.17	765.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	180.74	180.74	180.74									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.43	12.43	12.43									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.28	97.28	97.28									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	92.94	55.07	46.47					37.87				

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡广播电视台

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡广播电视台

单位: 万元

2024 年项目支出表

单位名称：新乡广播电视台

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		
			998.15	54.69			468.85			474.61	
	201	新乡市教育局	998.15	54.69			468.85			474.61	
其他运转类	学校日常运转支出	新乡广播电视台	74.18							74.18	
其他运转类	高中奖助学金	新乡广播电视台	3.92							3.92	
其他运转类	2023 年第二批中职学校达标建设奖补资金(2023 年结转)	新乡广播电视台	435.87				435.87				
其他运转类	外聘教师代课费	新乡广播电视台	109.83							109.83	
其他运转类	人事代理、临时人员工资保险等	新乡广播电视台	286.68							286.68	
特定目标类	集中供暖项目(安装热力供暖设施)(2023 年结转)	新乡广播电视台	32.98				32.98				
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	54.69	54.69							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称：新乡广播电视台大学				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源： (1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
产出指标	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
效益指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
	履职效益			
	满意度			

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
201		523.54	523.54										
201030	新乡广播电视台大学	523.54	523.54										
41070024000000034447	2023 年第二批中职学校 达标建设奖补资金 (2023 年结转)	435.87	435.87			资金总额	≤435.87 万元	采购完成率	100%	办学条件	改善	服务对象满意度	≥90%
								采购合格率	100%				
								采购完成时间	6 月 30 日前				
41070022000000029443	南宿舍楼重建(危房拆除重建及加固)	54.69	54.69			剩余应支付工程款	≤54.69 万元	尾款履约数量	≥1 项	提高学生住宿安全性	明显提高	师生满意度	≥90%
								合同履约率	100%			工程承包单位满意度	≥90%
								履约时间	完成评审后按合同及时支付				
41070022000000029450	集中供暖项目(安装热力供暖设施) (2023 年结转)	32.98	32.98			工程尾款	≤32.98 万元	履约金额足额率	100%	合同履约率	100%	师生满意度	≥90%
								尾款履约数量	1 项				
								履约时间	评审后按合同约定支付				