

2025年度
新乡广播电视大学单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡广播电视大学概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡广播电视大学2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡广播电视大学2025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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡广播电视大学概况

一、新乡广播电视大学主要职责

新乡广播电视大学核定编制为258名，2024年底学校共有教职工125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、新乡广播电视大学单位构成情况

本预算为新乡广播电视大学单位预算。

新乡广播电视大学单位预算包括：新乡广播电视大学预算包括：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

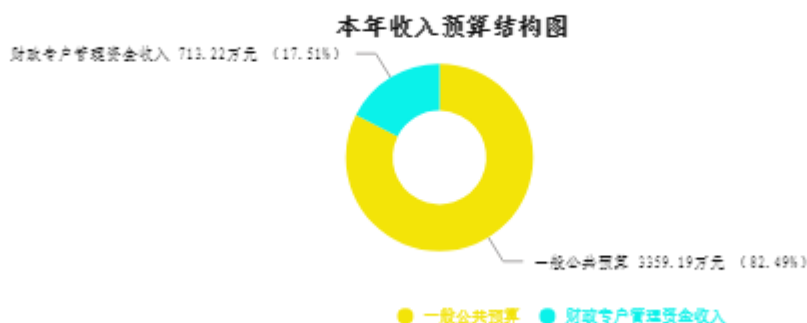
新乡广播电视大学2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡广播电视大学2025年收入总计4,072.41万元，支出总计4,072.41万元，与2024年预算相比，收入减少467.59万元，下降10.30%，主要原因：结余结转资金大量减少，专户管理资金少量增加，退休人员增加；支出减少467.59万元，下降10.30%，主要原因：结余结转资金大量减少，专户管理资金少量增加，退休人员增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡广播电视大学2025年收入合计4,072.41万元，其中：一般公共预算3,332.55万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入713.22万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余26.64万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡广播电视大学2025年支出合计4,072.41万元，其中：基本支出3,259.08万元，占80.03%；项目支出813.33万元，占19.97%。

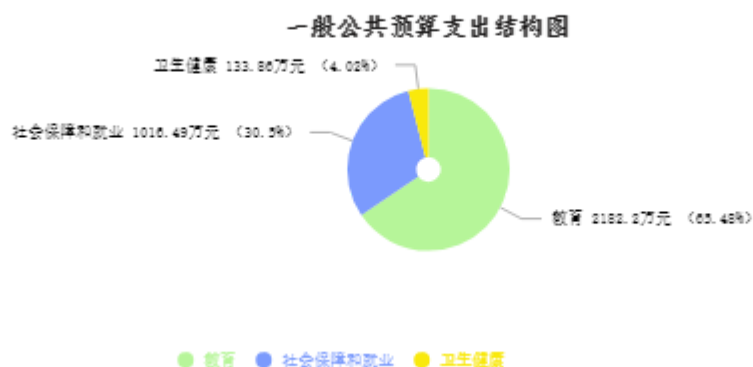


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡广播电视大学2025年一般公共预算收支预算3,359.19万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少612.81万元，下降15.43%，主要原因：结余结转资金大量减少，退休人员增加；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

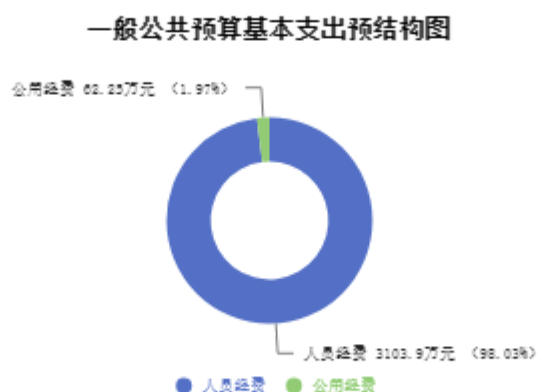
五、一般公共预算支出情况说明

新乡广播电视大学2025年一般公共预算支出年初预算为3,332.55万元。其中：教育（类）支出2,182.20万元，占65.48%；社会保障和就业（类）支出1,016.49万元，占30.50%；卫生健康（类）支出133.86万元，占4.02%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡广播电视大学2025年一般公共预算基本支出年初预算为3,166.15万元。其中：人员经费3,103.90万元，占98.03%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费62.25万元，占1.97%，主要包括：工会经费、福利费。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡广播电视大学2025年“三公”经费预算为0万元。预算数与2024年持平。

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2024年持平。

(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2024年持平。

(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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡广播电视大学2025年无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）事业单位机构运转经费

新乡广播电视大学2025年机构运转经费支出预算119.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年减少22.41万元，下降15.83%，主要原因：上年度存在资金结余结转，部分运转支出以项目资金形式支出。

（二）政府采购支出情况

新乡广播电视大学2025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

新乡广播电视大学2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡广播电视大学共有车辆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；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）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡广播电视大学2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：新乡广播电视大学2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡广播电视大学

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	3332.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3232.05	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	713.22	五、教育	2864.61
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	1037.94
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	169.86
		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	4045.77	本 年 支 出 合 计	4072.41
上年结转结余	26.64	年终结转结余	
收 入 总 计	4072.41	支 出 总 计	4072.41

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡广播电视大学

单位： 万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4072.41	4045.77	3332.55	3232.05			713.22						26.64	26.64				
201	新乡市教育局	4072.41	4045.77	3332.55	3232.05			713.22						26.64	26.64				
201030	新乡广播电视大学	4072.41	4045.77	3332.55	3232.05			713.22						26.64	26.64				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡广播电视大学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	4072.41	3259.08	2295.30	844.60	119.18		813.33	705.95	107.38
			201	新乡市教育局	4072.41	3259.08	2295.30	844.60	119.18		813.33	705.95	107.38
205	03	02		中等职业教育	26.64						26.64	26.64	
205	05	01		广播电视学校	2742.97	2051.28	1953.55		97.73		691.69	615.77	75.92
205	09	05		中等职业学校教学设施	95.00						95.00	63.54	31.46
208	05	02		事业单位离退休	866.05	866.05		844.60	21.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.82	160.82	160.82						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.07	11.07	11.07						
210	11	02		事业单位医疗	86.86	86.86	86.86						
210	11	03		公务员医疗补助	83.00	83.00	83.00						

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡广播电视大学

单位： 万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	3332.55	一、本年支出	3359.19	3359.19	3258.69		
（一）一般公共预算拨款	3332.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3232.05	（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	26.64	（五）教育支出	2208.84	2208.84	2113.84		
（一）一般公共预算拨款	26.64	（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	1016.49	1016.49	1016.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	133.86	133.86	128.36		
		（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：	3359.19	支出合计	3359.19	3359.19	3258.69		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡广播电视大学

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
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	3332.55	3166.15	2259.30	844.60	62.25	166.40	63.54	102.86
			201	新乡市教育局	3332.55	3166.15	2259.30	844.60	62.25	166.40	63.54	102.86
205	05	01		广播电视学校	2087.20	2015.80	1953.55		62.25	71.40		71.40
205	09	05		中等职业学校教学设施	95.00					95.00	63.54	31.46
208	05	02		事业单位离退休	844.60	844.60		844.60				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.82	160.82	160.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.07	11.07	11.07					
210	11	02		事业单位医疗	86.86	86.86	86.86					
210	11	03		公务员医疗补助	47.00	47.00	47.00					

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡广播电视大学

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			3166.15	3103.90	62.25
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.44	139.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	645.08	645.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.98	165.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706.79	706.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291.72	291.72	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.54	4.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.67		27.67
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34.58		34.58
30302	退休费	50905	离退休费	844.60	844.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.82	160.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58.07	58.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.86	86.86	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡广播电视大学

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				4072.41	3332.55	3232.05			26.64	713.22					
201		新乡市教育局				4072.41	3332.55	3232.05			26.64	713.22					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.09					26.64	21.45					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	139.44	139.44	139.44									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	645.08	645.08	645.08									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	165.98	165.98	165.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	706.79	706.79	706.79									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	291.72	291.72	291.72									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.54	4.54	4.54									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.67	27.67	27.67									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	34.58	34.58	34.58									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	113.28	40.00	40.00				73.28					
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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	80.00						80.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	460.00						460.00					
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	30.00						30.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.77						5.77					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	94.94	94.94	31.40									
303	08	助学金	509	02	助学金	4.52						4.52					
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	31.46	31.46										
303	02	退休费	509	05	离退休费	844.60	844.60	844.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	160.82	160.82	160.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	94.07	58.07	52.57				36.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.86	86.86	86.86									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡广播电视大学

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			

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

单位名称：新乡广播电视大学

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		
	201	新乡市教育局	813.33	166.40			26.64			620.29	
其他运转类	2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（中央）（2024年结转）	新乡广播电视大学	11.19				11.19				
其他运转类	2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（省级）（2024年结转）	新乡广播电视大学	9.31				9.31				
其他运转类	提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-免学费省级资金（2024年结转）	新乡广播电视大学	6.13				6.13				
其他运转类	学校日常运转支出	新乡广播电视大学	155.77							155.77	
其他运转类	人事代理、临时人员工资保险等	新乡广播电视大学	310.00							310.00	
其他运转类	外聘教师代课费	新乡广播电视大学	150.00							150.00	
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费——高中	新乡广播电视大学	71.40	71.40							
特定目标类	奖助学金	新乡广播电视大学	4.52							4.52	
其他运转类	校园供水、供电、消防管路综合维修（附加安排）	新乡广播电视大学	63.54	63.54							
特定目标类	集中供暖项目（附加安排）	新乡广播电视大学	31.46	31.46							

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡广播电视大学

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	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		193.04	193.04										
201030	新乡广播电视大学	193.04	193.04										
410700250000000042987	校园供水、供电、消防管路综合维修（附加安排）	63.54	63.54			项目资金总额	≤63.54万元	地下管网更换	≤500米	学校用水用电消防	安全	师生满意度	≥90%
								餐厅楼二号楼消防管路更换	≥150米				
								更换消防水泵电机	4台				
								整修配电房	1座				
								整修消防水池	1个				
								工程或商品质量	合格				
								项目完成时间	≤12月				
410700250000000045938	提前下达2024年中等职业教育学生资助资金-免学费省级资金（2024年结转）	6.13	6.13			支出总额	≤61345.5元	采购手续	合规	学校运转	正常	师生满意度	≥90%
								采购或运转支出	1批				
410700250000000045947	2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（中央）（2024年结转）	11.19	11.19			支出总额	≤111919.71元	采购或运转支出	1批	学校运转	正常	师生满意度	≥90%
								采购手续	合规				
410700250000000045950	2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（省级）（2024年结转）	9.31	9.31			支出总额	≤93100元	采购或运转支出	1批	学校运转	正常	师生满意度	≥90%
								采购手续	合规				
410700250000000008416	城乡义务教育生均公用经费——高中	71.40	71.40			经费金额	≤71.4万元	公用经费标准	1200元	提升高中经费保障水平	正常	师生满意度	≥90%
								资金使用范围合规性	100%				

410700250000000042970	集中供暖项目 (附加安排)	31.46	31.46			工程相关尾款	≤31.46万元	尾款履约数量	2项	合同履约率	100%	合作对象满意度	≥90%
								履约金额足额率	100%				
								履约时间	2025年12月底前				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。