

南阳开放大学（南阳广播电视大学）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳开放大学（南阳广播电视大学）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳开放大学（南阳广播电视大学）2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳开放大学（南阳广播电视大学）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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳开放大学（南阳广播电视大学）概况

一、南阳开放大学（南阳广播电视大学）主要职责

南阳开放大学主要职责是：服务我市全民终身学习，推进基层办学体系建设，探索高等教育，社区教育与继续教育融合发展，同时指导和管理各县开放大学办学业务。学校还下辖南阳广播电视中等专业学校，开展有普通中专教育。

二、南阳开放大学（南阳广播电视大学）所属预算单位构成情况

本预算为南阳开放大学预算，仅包括本单位预算。

我单位预算包括：党政办公室、纪委办公室、人事科、招生就业科、财务科、总务科、保卫科、开放教育部、继续教育部、网络教育部、中专教育部、现代教育技术中心等科室的预算。

第二部分

南阳开放大学（南阳广播电视大学）2025年 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳开放大学（南阳广播电视大学）2025年收入总计2630.03万元，支出总计2630.03万元，与2024年预算相比，收入减少210.36万元，下降7.41%，主要原因：因省级专项补助较上年减少，预算相应缩减；支出减少210.36万元，下降7.41%，主要原因：因省级专项补助较上年减少，预算相应缩减。

二、收入预算总体情况说明

南阳开放大学（南阳广播电视大学）2025年收入合计2630.03万元，其中：一般公共预算收入840.55万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入1760万元；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29.48万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳开放大学（南阳广播电视大学）2025年支出合计2630.03万元，其中：基本支出996.25万元，占37.88%；项目支出1633.78万元，占62.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳开放大学（南阳广播电视大学）2025年一般公共预算收支预算870.03万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算减少340.48万元，下降28.13%，主要原因：因省级专项补助较上年减少，预算相应缩减。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳开放大学（南阳广播电视大学）2025年一般公共预算支出年初预算为840.55万元。其中：基本支出646.25万元，占76.88%；项目支出194.30万元，占23.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳开放大学（南阳广播电视大学）2025年一般公共预算基本支出年初预算为646.25万元。其中：人员经费支出630.26万元，占97.53%；公用经费支出15.99万元，占2.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳开放大学（南阳广播电视大学）2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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，无增减变动。

（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，无增减变动。

（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，与2024年持平，无增减变动。**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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年未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

我校2025机构运转经费支出预算（不含人员经费）0万元。我校不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位。没有机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2025年南阳开放大学（南阳广播电视大学）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1633.78万元，涉及项目10个。我单位无重点项目预算的绩效目标。

。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆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；单价50万元以上通用设备0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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2025年中职免学费市级配套资金项目61.3万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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：

南阳开放大学（南阳广播电视大学） 2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳开放大学（南阳广播电视大学）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	840.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	707.55	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	1,760.00	五、教育	2,540.72
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	51.03
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	
		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	38.28
		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	2,600.55	本 年 支 出 合 计	2,630.03
上年结转结余	29.48	年终结转结余	
收 入 总 计	2,630.03	支 出 总 计	2,630.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳开放大学（南阳广播电视大学） 单位：万元

单位代码	单位名称	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	2,630.03	2,600.55	840.55	707.55			1,760.00						29.48	29.48				
208323	南阳开放大学 （南阳广播电视 大学）	2,630.03	2,600.55	840.55	707.55			1,760.00						29.48	29.48				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳开放大学（南阳广播电视大学） 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			
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	2,630.03	996.25	838.57	121.69	35.99		1,633.78	1,178.00	455.78
			208323	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	2,630.03	996.25	838.57	121.69	35.99		1,633.78	1,178.00	455.78
205	02	99		其他普通教育支出	61.30						61.30		61.30
205	05	01		广播电视学校	2,479.42	906.94	749.26	121.69	35.99		1,572.48	1,178.00	394.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	51.03						
221	02	01		住房公积金	38.28	38.28	38.28						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳开放大学（南阳广播电视大学）

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	840.55	一、本年支出	870.03	870.03	737.03		
（一）一般公共预算拨款	840.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	707.55	（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	29.48	（五）教育支出	780.72	780.72	647.72		
（一）一般公共预算拨款	29.48	（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	51.03	51.03	51.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	38.28	38.28	38.28		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	870.03	支出合计	870.03	870.03	737.03		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳开放大学（南阳广播电视大学）

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			
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	840.55	646.25	567.61	62.65	15.99		194.30	123.00	71.30
			208323	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	840.55	646.25	567.61	62.65	15.99		194.30	123.00	71.30
205	02	99		其他普通教育支出	61.30						61.30		61.30
205	05	01		广播电视学校	689.94	556.94	478.30	62.65	15.99		133.00	123.00	10.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.03	51.03	51.03						
221	02	01		住房公积金	38.28	38.28	38.28						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：南阳开放大学（南阳广播电视大学）

单位：万元

单位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	646.25	630.26	15.99
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.03	14.03	
30302	退休费	50905	离退休费	62.65	62.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32.83	32.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.52	25.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.74	233.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.90	87.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.08	81.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.97		7.97
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.64		1.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.38		6.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.03	51.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.28	38.28	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳开放大学（南阳广播电视大学）

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	2,630.03	840.55	707.55			29.48	1,760.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	82.94	62.94	62.94				20.00							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.03	14.03	14.03				65.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.69	62.65	62.65				59.04							
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	62.83	32.83	32.83				30.00							
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	31.78	3.19	3.19				28.59							
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	41.30	25.52	25.52				15.78							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.74	233.74	233.74											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	235.84	87.90	87.90				147.94							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	129.73	81.08	81.08				48.65							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	7.97	7.97	7.97											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.38	6.38	6.38											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	874.43	24.00				20.00	830.43							
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00						3.00							
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	19.48	10.00				9.48								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	20.00	5.00						15.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	196.20							196.20						
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	4.75							4.75						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	5.62							5.62						
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	84.00	84.00												
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	300.00	10.00						290.00						
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	51.03	51.03	51.03											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.28	38.28	38.28											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳开放大学（南阳广播电视大学）

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. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳开放大学（南阳广播电视大学）

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳开放大学（南阳广播电视大学）

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		
		合计	1,633.78	194.30			29.48			1,410.00	
特定 目标类	2025年中职免学费市级配套资金	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	61.30	61.30							
其他 运转类	2025年上缴省校及返还各县点费用	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	697.63	24.00						673.63	
其他 运转类	2025年教育综合业务费	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	450.00	94.00						356.00	
其他 运转类	2025年教师培训费	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	20.00	5.00						15.00	
其他 运转类	公务用车运行维护费	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	4.75							4.75	
其他 运转类	2025年公务接待费	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	5.62							5.62	
特定 目标类	2025年平安建设经费	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	65.00							65.00	
特定 目标类	2025年劳务派遣、临时工劳务费和外聘教师课酬等	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	300.00	10.00						290.00	
特定 目标类	2024年第一批省级职业教育发展专项资金（2024年结转）	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	20.00				20.00				
特定 目标类	提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金（教学楼维修改造及教学设备购置）2024年结转	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	9.48				9.48				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳开放大学

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
208	教育局	1,558.41	223.78	1,334.63									
208323	南阳开放大学（南阳广播电视大学）	1,558.41	223.78	1,334.63									
411300250000000129251	2025年教育综合业务费	450.00	94.00	356.00				采购及维修次数	≥40次	环保指数	环保	师生满意度	≥95%
								检验合格率	≥98%				
								采购及时率	≥95%				
411300250000000148050	2025年上缴省校及返还各县点费用	697.63	24.00	673.63				注册、建档人数	≥3000人	有利于促进学校发展	有利于促进学校发展	师生满意度	≥99%
								成人教育考试参考合格率	≥95%				
								领取毕业证	≥85%				
411300250000000171650	2025年教师培训费	20.00	5.00	15.00				参加培训人数	≥60人	提高教师自身素质和业务能力	提高教师业务能力	师生满意度	100%
								培训效果合格率	100%				
								培训计划完成率	100%				
411300250000000017617	2025年中职免学费市级配套资金	61.30	61.30					中职助学金受助学生占应受助学生数	100%	学生就业率	≥90%	学生满意度	100%
								资金发放足额率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
411300250000000129252	2025年劳务派遣、临时工劳务费和外聘教师课酬等	300.00	10.00	290.00				劳务派遣人员及外聘教师人数	≥40人	学生毕业率	100%	教师满意度	≥98%
								教师任务完成率	≥98%				
								劳务费发放率	100%				
411300250000000129253	2024年第一批省级职业教育发展专项资金（2024年结转）	20.00	20.00					老年大学学员	≥200人	老年大学影响力	提高学校知名度	学员满意度	100%
								培训考核通过率	≥95%				
								培训组织及时率	≥98%				
411300250000000129650	提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金（教学楼维修改造及教学设备购置）2024年结转	9.48	9.48					教学设备购置数	≥15个	环保率	≥95%	师生满意度	100%
								验收质量率	≥98%				
								资金拨付率	100%				