

陕西省广播电视大学榆林市分校

2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、预算“三公”经费等情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

通过现代远程技术手段，采取线上、线下相结合的方式，开展成人本专科层次的学历教育和多种形式的非学历继续教育培训以及社会成员广泛参与的社区教育，构建终身教育体系，建设学习型社会。

（二）内设机构。

学校下设 9 个科室，分别是：办公室、教务科、教学管理科、继续教育科、教学督导科、电教科、总务科、保卫科、社区办公室。

二、工作任务

学校隶属榆林市教育局，业务上接受陕西开放大学指导，是电大教育的市级办学单位。

（一）贯彻落实国家开放大学、陕西开放大学的办学理念、以服务地方为指导思想，确立开放教育发展目标。

（二）制定并实施学校教育年度发展计划。负责指导全市电大教学点、工作站制订和执行教学计划。做好全市电大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。

（三）搞好招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。

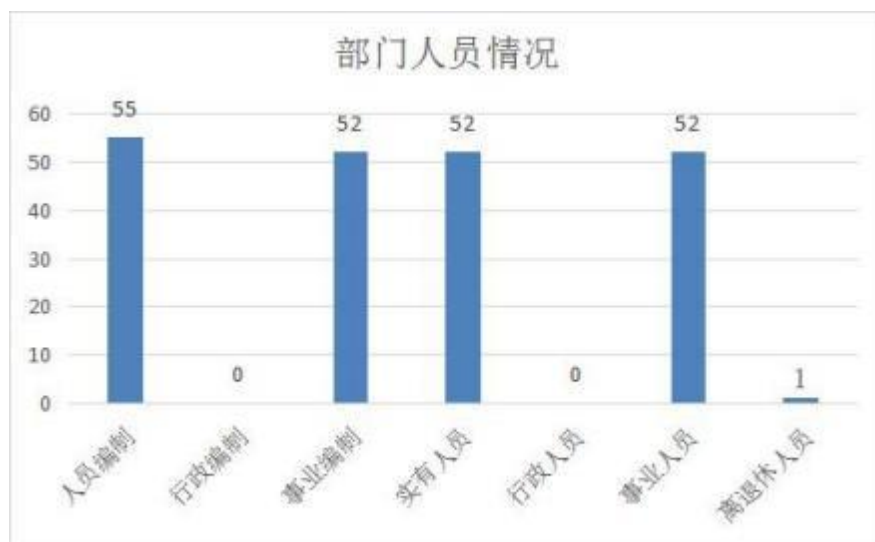
（四）不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办学质量去拓展生存和发展的空间。

（五）发挥社区大学功能，提升社会服务水平。在市教育局的领导下，指导社区学院及各教学点开展社区教育工作，促进和谐社会的建立。

（六）完成上级部门交办的其它工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 2374.44 万元，其中一般公共预算拨款收入2374.44 万元、政府性基金拨款收入0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1101.63 万元，主要原因是专项业务经费增加包括体育活动中心项目、办公设备购置项目和单位运转保障经费；2022 年本单位预算支出 2374.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2374.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 1101.63 万元，主要原因是专项业务经费增加包括体育活动中心项目、办公设备购置项目和单位运转保障经费。

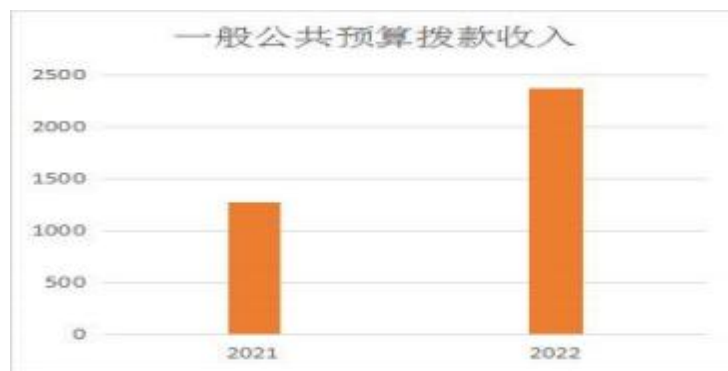
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2374.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 2374.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1101.63 万元，主要原因是专项业务经费增加包括体育活动中心项目、办公设备购置项目和单位运转保障经费； 2022 年本单位财政拨款支出 2374.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 2374.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 1101.63 万元，主要原因是专项业务经费增加包括体育活动中心项目、办公设备购置项目和单位运转保障经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2374.44 万元，较上年增加 1101.63 万元，主要原因是专项业务经费增加包括体育活动中心项目、办公设备购置项目和单位运转保障经费。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2374.44 万元，其中：

（1）成人广播电视教育（2050404）2064.74 万元，较上年增加 1553.94 万元，原因是专项业务经费增加包括体育活动中心项目、办公设备购置项目和单位运转保障经费；

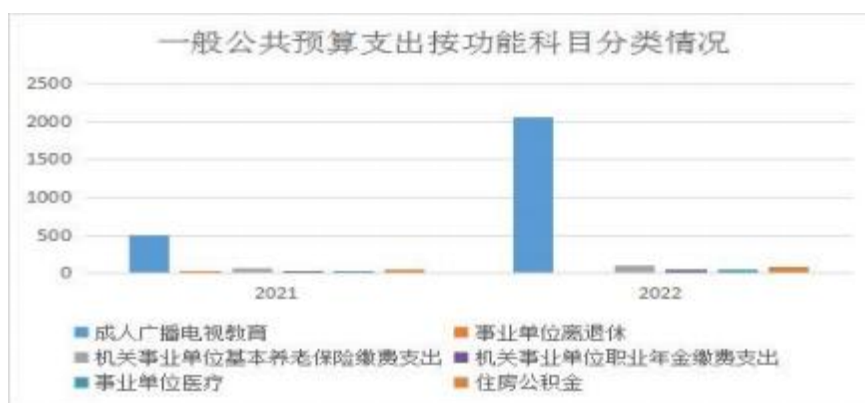
（2）事业单位离退休(2080502)22.23 万元，较上年增加 12.25 万元，原因是离退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)107.88 万元，较上年增加 36.19 万元，原因是人员经费增加，基本养老保险按正常比例增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)53.94 万元，较上年增加 18.1 万元，原因是人员经费增加，职业年金按正常比例增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 44.74 万元，较上年增加 4.87 万元，原因是人员经费增长带来医保经费增加。

(6) 住房公积金 (2210201) 80.91 万元，较上年增加 27.14 万元，原因是住房公积金补缴历年考核奖部分。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2374.44 万元，其中：

工资福利支出(301)811.65 万元，较上年增加 146.81 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)986.35 万元，较上年增加 949.68

万元，原因是增加保障学校日常工作正常运转专项经费；

对个人和家庭的补助支出(303)21.44 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是离退休人员增加生活补助费用；

资本性支出（310）555 万元，较上年增加 555 万元，原因是增加房屋建筑物构建、办公设备购置专项业务经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2374.44 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）1798 万元，较上年增加 1096.49 万元，原因是增加保障学校日常工作正常运转专项经费及人员经费；

对事业单位资本性补助（506）555 万元，较上年增加 555

万元，原因是增加房屋建筑物构建、办公设备购置专项业务经费；

对个人和家庭的补助（509）21.44 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是新增退休人员生活补助费用。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运

行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，与上年比较增加 2 万元，增加原因是会议增加；培训费预算支出 5 万元，与上年比较增加 5 万元，增加原因是培训项目及人数增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市开放教育期末考试工作会	2022. 6. 30	40 人	0. 8	
2	2022 榆林市开放大学系统工作会	2022. 9. 15	50 人	1. 2	
3	榆林市学习型城市检测工作培训会	2022. 10. 21	40 人	1. 6	
4	党史教育培训会	2022. 7. 1—7. 14	30 人	3. 4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 1110 万元，其中政府

采购货物类预算 110 万元，政府采购工程类预算 1000 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2374.44 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41.35 万元，较上年增加 4.68 万元，主要原因是主要原因是公用经费包含工会经费，工资增加后工会经费相应增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称： 陕西省广播电视大学榆林市分校

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23744364.99	一、部门预算	23744364.99	一、部门预算	23744364.99	一、部门预算	23744364.99
1、财政拨款	23744364.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8744364.99	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	23744364.99	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	8116470.62	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	413508.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	214385.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	20647427.02	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17979979.18
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15000000.00	6、对事业单位资本性补助	5550000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1840474.05	（2）商品和服务支出	9450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	214385.81
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	447369.80	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	5550000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	809094.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	23744364.99	本年支出合计	23744364.99	本年支出合计	23744364.99	本年支出合计	23744364.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	23744364.99	支出总计	23744364.99	支出总计	23744364.99	支出总计	23744364.99

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23744364.99	23744364.99	0	0	0	0	0	0	0	0
203	榆林市教育局	23744364.99	23744364.99	0	0	0	0	0	0	0	0
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	23744364.99	23744364.99	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23744364.99	一、财政拨款	23744364.99	一、财政拨款	23744364.99	一、财政拨款	23744364.99
1、一般公共预算拨款	23744364.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8744364.99	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	8116470.62	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	413508.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	214385.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20647427.02	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17979979.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15000000.00	6、对事业单位资本性补助	5550000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1840474.05	(2) 商品和服务支出	9450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	214385.81
		10、卫生健康支出	447369.80	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	5550000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	809094.12				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	23744364.99	本年支出合计	23744364.99	本年支出合计	23744364.99	本年支出合计	23744364.99
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	23744364.99	支出总计		支出总计	23744364.99	支出总计	23744364.99

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	23744364 .99	8330856 .43	413508 .56	15000000 .00	
205	教育支出	20647427 .02	5241818 .46	405608 .56	15000000 .00	
20504	成人教育	20647427 .02	5241818 .46	405608 .56	15000000 .00	
2050404	成人广播电视教育	20647427 .02	5241818 .46	405608 .56	15000000 .00	
208	社会保障和就业支出	1840474 .05	1832574 .05	7900 .00	0	
20805	行政事业单位养老支出	1840474 .05	1832574 .05	7900 .00	0	
2080502	事业单位离退休	222285 .81	214385 .81	7900 .00	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	1078792 .16	1078792 .16	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	539396 .08	539396 .08	0	0	
210	卫生健康支出	447369 .80	447369 .80	0	0	
21011	行政事业单位医疗	447369 .80	447369 .80	0	0	
2101102	事业单位医疗	447369 .80	447369 .80	0	0	
221	住房保障支出	809094 .12	809094 .12	0	0	
22102	住房改革支出	809094 .12	809094 .12	0	0	
2210201	住房公积金	809094 .12	809094 .12	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			23744364.99	8330856.43	413508.56	15000000	
301	工资福利支出			8116470.62	8116470.62	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2779476	2779476	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	767708	767708	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1648907	1648907	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1078792.16	1078792.16	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	539396.08	539396.08	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	447369.8	447369.8	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45727.46	45727.46	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	809094.12	809094.12	0	0	
302	商品和服务支出			9863508.56	0	413508.56	9450000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000	0	50000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60000	0	0	60000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80000	0	30000	50000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120000	0	50000	70000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	120000	0	0	120000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	169400	0	69400	100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	500000	0	0	500000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	500000	0	0	500000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7000000	0	0	7000000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96208.56	0	96208.56	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110000	0	110000	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	907900	0	7900	900000	
303	对个人和家庭的补助			214385.81	214385.81	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	123876	123876	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	73709.81	73709.81	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	0	
310	资本性支出			5550000	0	0	5550000	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	5000000	0	0	5000000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	550000	0	0	550000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8744364 .99	8330856 .43	413508 .56	
205	教育支出	5647427 .02	5241818 .46	405608 .56	
20504	成人教育	5647427 .02	5241818 .46	405608 .56	
2050404	成人广播电视教育	5647427 .02	5241818 .46	405608 .56	
20599	其他教育支出	0	0	0	
2059999	其他教育支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1840474 .05	1832574 .05	7900	
20805	行政事业单位养老支出	1840474 .05	1832574 .05	7900	
2080502	事业单位离退休	222285 .81	214385 .81	7900	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1078792 .16	1078792 .16	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	539396 .08	539396 .08	0	
210	卫生健康支出	447369 .8	447369 .8	0	
21011	行政事业单位医疗	447369 .8	447369 .8	0	
2101102	事业单位医疗	447369 .8	447369 .8	0	
21099	其他卫生健康支出	0	0	0	
2109999	其他卫生健康支出	0	0	0	
221	住房保障支出	809094 .12	809094 .12	0	
22102	住房改革支出	809094 .12	809094 .12	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8744364 .99	8330856 .43	413508 .56	
2210201	住房公积金	809094 .12	809094 .12	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8744364.99	8330856.43	413508.56	
301	工资福利支出			8116470.62	8116470.62	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2779476	2779476	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	767708	767708	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1648907	1648907	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1078792.16	1078792.16	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	539396.08	539396.08	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	447369.8	447369.8	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45727.46	45727.46	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	809094.12	809094.12	0	
302	商品和服务支出			413508.56	0	413508.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	69400	0	69400	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96208.56	0	96208.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110000	0	110000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7900	0	7900	
303	对个人和家庭的补助			214385.81	214385.81	0	
30301	离休费	50905	离退休费	123876	123876	0	
30302	退休费	50905	离退休费	73709.81	73709.81	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800	16800	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			8744364.99	8330856.43	413508.56	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0	0	0	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15000000 .00	
203	榆林市教育局	15000000 00	
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	15000000 .00	
	专用项目	15000000 .00	
	专项资金	15000000 00	
	单位运转保障	9450000 .00	保障学校日常工作正常运转。
	体育活动中心项目、办公设备购置项目	5550000 .00	新建一座框架结构+钢结构综合体育活动中心

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6						11100000.00	
205	04	04		全额				6						11100000.00	
205	04	04	203011	陕西省广播电视大学 榆林市分校				6						11100000.00	
205	04	04		体育活动中心项目、 办公设备购置项目	A02010104台式计算机			2	310	02	506	01		600000.00	
205	04	04		体育活动中心项目、 办公设备购置项目	A0601办公家具			2	310	02	506	01		500000.00	
205	04	04		体育活动中心项目、 办公设备购置项目	B01建筑物施工			2	310	01	506	01		10000000.00	

单位：元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保障单位正常运转及日常基本办公需求		
主管部门			榆林市教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	945万元	
			其中: 财政拨款	945万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 上缴陕西开放大学 2022 年委托业务费 目标2: 保障单位正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上缴陕西开放大学 2023 年委托业务费	9000多人	
			保障单位正常运转	本单位	
		质量指标	单位运转保障及成人教育事业的开展	95%	
		时效指标	项目实施时间	2022年度完成	
		成本指标	单位运转保障及成人教育事业的开展成本	245万元	
			上缴陕西开放大学 2023 年委托业务费	700万元	
		社会效益指标	成人高等教育和社区教育的发展	有所提升	
		可持续影响指标	成人教育和社区教育的发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育活动中心项目、办公设备购置项目			
主管部门		榆林市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		555万元	
		其中: 财政拨款		555万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障本单位体育活动中心修建工作按时启动, 办公设备购置工作正常采购.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	修建教职工活动中心建筑面积	1015平方米	
			购买电脑、打印机等	电脑50台、打印机10台	
			购买办公桌椅等	办公家具30套、文件柜20个等	
		质量指标	工程合格率	符合行业标准	
			电脑、打印机等合格率	符合行业标准	
			办公桌椅等合格率	符合行业标准	
		时效指标	体育活动修建时间	2022年8月起按计划实施	
		成本指标	修建体育活动中心成本	500万元	
			购买计算机设备	30万元	
			购买办公桌椅等	25万元	
		社会效益指标	教育质量	持续提升	
			教学环境改善	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省广播电视大学榆林市分校			
心 年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资正常发放	874.44	874.44	
	任务2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	1500	1500	
	金额合计		2374.44	2374.44	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资正常发放； 目标2：保障单位正常运转及日常基本办公需求。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资等人员经费保障		52 名在职人员，1 名离休人员工资发放等
		质量指标	年度工作完成率		≥95%
			单位运行保障		基本保障
		时效指标	保障活动及业务开展时间		本年度
		成本指标	保障单位人员工资需求		874.44万元
			保障单位基本运转		1500万元
		社会效益指标	教育教学质量		稳步提升
		可持续影响指标	办公及教学条件		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教职工满意度		≥95%

备注： 1、年度绩效指标可选择填写 。2、部门应公开本部门整体预算绩效 。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写 。 2、不管理本级专项资金的主管部门 , 应公开空表并说明 。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况 , 统一部署, 积极推进。