

陕西省广播电视大学榆林市分校

2023 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、 人员情况说明

第二部分 收支情况

四、 收支说明

第三部分 其他情况

五、 “三公” 经费及会议费、 培训费情况说明

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、 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。

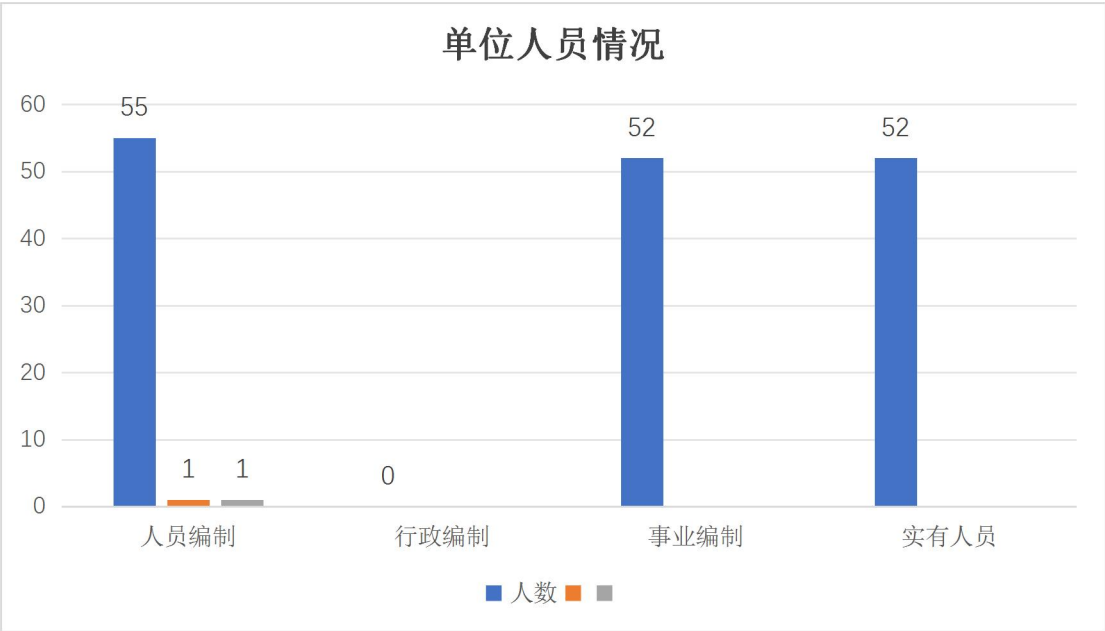
(三) 搞好招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。

(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、人员情况说明截止上年底，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。本单位当年预算收入 2238.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2238.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 135.79 万元，主要原因是招生规模缩小，非税收入的减少。本单位当年预算支出 2238.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2238.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 135.79 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 2238.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2238.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 135.79 万元，主要原因是招生规模缩小，非税收入的减少。本单位当年预算支出 2238.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 2238.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 135.79 万元，主要原因同上。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2238.64 万元、较上年减少 135.79 万元，主要原因是招生规模缩小，非税收入的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2238.64 万元，其中：

(1) 成人广播电视教育(2050404)1808.06 万元，较上年减少 256.68 万元，原因是非税收入减少；

(2) 事业单位离退休(2080502) 23 万元，较上年减少 0.77 万元，原因是离退休人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)107.19 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是人员较上年减少，养老保险缴费减少。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 53.59 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是人员较上年减少，职业年金缴费减少。

(5) 事业单位医疗(2101102) 48.47 万元，较上年增加 3.73 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) 198.33 万元，较上年增加 117.42 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。

本单位当年一般公共预算支出 2238.64 万元，其中：

工资福利支出（301）974.53 万元，较上年增加 162.88 万元，原因是人员工资晋级及住房公积金补缴历年考核奖部分；

商品和服务支出（302）1031.87 万元，较上年增加 45.52 万元，原因是增加物业管理费，预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）22.24 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是离退休费增加。

资本性支出（310）210 万元，较上年减少 345 万元，原因是原自筹工程项目改为政府财政拨款。

（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。

本单位当年一般公共预算支出 2238.64 万元，其中：

工资福利支出（501）974.53 万元，较上年增加 162.88 万元，原因是工资晋级及住房公积金补缴历年考核奖部分；

商品和服务支出（502）1031.87 万元较上年增加 45.52 万元，原因是增加物业管理费，预算增加；

离退休费（905）20.56 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是离退休费增加。

社会福利和救助(901) 1.68 万元，与上年持平。

资本性支出(601) 210 万元，较上年减少 345 万元，原因是原自筹工程项目改为政府财政拨款。

(四) 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。

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是两年均无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是两年均无因公出国(境)计划；公务接待费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是两年均无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是两年内均无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是两年内均无公务用车购置费经费

预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年减少 1 万元(25%)，减少的主要原因是培训项目及人数减少。

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	全市电大招生工作会议	预计 2023 年 6 月 1 天	25 人	0.8	
2	全市电大考试工作会议	预计 2023 年 6 月 1 天	40 人	1.2	
3	电大党建培训	预计 2023 年 5 月、10 月各两天	40 人次	4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆； 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套) 。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 320 万元，其中政府采购货物类预算 50 万元、 政府采购服务类预算 110 万元、 政府采购工程类预算 160 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2238.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41.87 万元，较上年增加 0.52 万元，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。

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

2023 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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务) 预算表	否	
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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	22386423.43	一、部门预算	22386423.43	一、部门预算	22386423.43	一、部门预算	22386423.43
1、财政拨款	22386423.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10386423.43	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	22386423.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9745257.84	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	418748.00	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	222417.59	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	18080561.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	20064005.84
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	12000000.00	6、对事业单位资本性补助	2100000.00
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	1837850.55	(2)商品和服务支出	3900000.00	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	222417.59
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	484734.60	(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	2100000.00	12、债务还本支出	0.00

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
		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	1983276.48				
		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				

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按 大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		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	22386423.43	本年支出合计	22386423.43	本年支出合计	22386423.43	本年支出合计	22386423.43
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	22386423.43	支出总计	22386423.43	支出总计	22386423.43	支出总计	22386423.43

表 3

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	22386423. 43	22386423. 43								
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	22386423. 43	22386423. 43								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	22386423.43	一、财政拨款	22386423.43	一、财政拨款	22386423.43	一、财政拨款	22386423.43
1、一般公共预算拨款	22386423.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10386423.43	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	9745257.84	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	418748.00	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	222417.59	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	18080561.80		0.00	5、对事业单位经常性补助	20064005.84
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12000000.00	6、对事业单位资本性补助	2100000.00
		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	1837850.55	(2)商品和服务支出	9900000.00	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	222417.59

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
		10、卫生健康支出	484734.60	(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	2100000.00	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	1983276.48				
		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					

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大 类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大 类)	预算数
		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	22386423.43	本年支出合计	22386423.43	本年支出合计	22386423.43	本年支出合计	22386423.43
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	22386423.43	支出总计	22386423.43	支出总计	22386423.43	支出总计	22386423.43

表 5

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)

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	22386423.43	9967675.43	418748.00	12000000.00	
205	教育支出	18080561.80	5669413.80	411148.00	12000000.00	
20504	成人教育	18080561.80	5669413.80	411148.00	12000000.00	
2050404	成人广播电视教育	18080561.80	5669413.80	411148.00	12000000.00	
208	社会保障和就业支出	1837850.55	1830250.55	7600	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1837850.55	1830250.55	7600	0.00	
2080502	事业单位离退休	230017.59	222417.59	7600	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1071888.64	1071888.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535944.32	535944.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	484734.60	484734.60	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	484734.60	484734.60	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	484734.60	484734.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1983276.48	1983276.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1983276.48	1983276.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1983276.48	1983276.48	0.00	0.00	

表 6

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)

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			22386423.43	9967675.43	418748.00	12000000.00	
301	工资福利支出			9745257.84	9745257.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3181248.00	3181248.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	767708.00	767708.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1671988.00	1671988.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1071888.64	1071888.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	535944.32	535944.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484734.60	484734.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48469.80	48469.80	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1983276.48	1983276.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10318748.00	0.00	418748.00	9900000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	50000.00	100000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	

30205	电费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	369400.00	0.00	69400.00	300000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7000000.00	0.00	0.00	7000000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101748.00	0.00	101748.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110000.00	0.00	110000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	447600.00	0.00	7600.00	440000.00	
303	对个人和家庭的补助			222417.59	222417.59	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	130836.00	130836.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	74781.59	74781.59	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800.00	16800.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2100000.00	0.00	0.00	2100000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	1600000.00	0.00	0.00	1600000.00	

表 7

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)

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	22386423. 43	9967675. 43	418748. 00	12000000. 00	
205	教育支出	18080561. 80	5669413. 80	411148. 00	12000000. 00	
20504	成人教育	18080561. 80	5669413. 80	411148. 00	12000000. 00	
2050404	成人广播电视教育	18080561. 80	5669413. 80	411148. 00	12000000. 00	
208	社会保障和就业支出	1837850. 55	1830250. 55	7600	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	1837850. 55	1830250. 55	7600	0. 00	
2080502	事业单位离退休	230017. 59	222417. 59	7600	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1071888. 64	1071888. 64	0. 00	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535944. 32	535944. 32	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	484734. 60	484734. 60	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	484734. 60	484734. 60	0. 00	0. 00	
2101102	事业单位医疗	484734. 60	484734. 60	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	1983276. 48	1983276. 48	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	1983276. 48	1983276. 48	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	1983276. 48	1983276. 48	0. 00		

表 8

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)

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			22386423.43	9967675.43	418748.00	12000000.00	
301	工资福利支出			9745257.84	9745257.84	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3181248.00	3181248.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	767708.00	767708.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1671988.00	1671988.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1071888.64	1071888.64	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	535944.32	535944.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	484734.60	484734.60	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48469.80	48469.80	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1983276.48	1983276.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10318748.00	0.00	418748.00	9900000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000.00	0.00	50000.00	100000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30205	电费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	369400.00	0.00	69400.00	300000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	400000.00	0.00	0.00	400000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	0.00	40000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300000.00	0.00	0.00	300000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7000000.00	0.00	0.00	7000000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	101748.00	0.00	101748.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	110000.00	0.00	110000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	447600.00	0.00	7600.00	440000.00	
303	对个人和家庭的补助			222417.59	222417.59	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	130836.00	130836.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	74781.59	74781.59	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16800.00	16800.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2100000.00	0.00	0.00	2100000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	500000.00	0.00	0.00	500000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	1600000.00	0.00	0.00	1600000.00	

单位：元

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	0.00	本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位(项目) 名称	项目金额	项目简介
203011	陕西省广播电视大学榆林市分校	12000000.00	
	专用项目	12,000,000.00	
	履职专项业务经费	12,000,000.00	
	餐厅及上下水管道维修社区教育基地维修改造工程物业管理费机房设备购置项目	3,200,000.00	对教工餐厅进行维修改造，社区教育基地进行改造， 机房设备进行更换， 聘请物业公司对学校全方位进行管理。
	单位运转保障	8,800,000.00	保障学校日常工作正常运转。

表 11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务) 预算表

单位：元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				67						3,200,000.00	
205	04	04	1	全额				67						3,200,000.00	
205	04	04	203011	陕西省广播电视大学榆林市分校				67						3,200,000.00	
205	04	04		餐厅及上下水道维修社区教育基地维修改造工程物业管理费机房设备购置项目	A02010105 台式计算机		联想启天 M437、联想 AI0520-27	64	310	02	506	01		384,000.00	
205	04	04		餐厅及上下水道维修社区教育基地维修改造工程物业管理费机房设备购置项目	A02019900 其他信息化设备		图腾 42U 等	1	310	02	506	01		116,000.00	
205	04	04		餐厅及上下水道维修社区教育基地维修改造工程物业管理费机房设备购置项目	B08 修缮工程		平方米	1	310	06	506	01		1,600,000.00	
205	04	04		餐厅及上下水道维修社区教育基地维修改造工程物业管理费机房设备购置项目	C1204 物业管理服务		项	1	302	09	505	02		1,100,000.00	

表 12

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

单位：元

单位 编码	单位名称	2022 年								2023 年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行费																			
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费																	
合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	会议费	培训费	合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	会议费	培训费								
合计		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
203	榆林市教育局	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00
203 011	陕西省广播电视大学榆林市分校	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐厅、上下水管道维修、社区教育基地维修改造、物业管理费、机房设备购置项目				
主管部门		榆林市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		320 万元		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		320 万元		
总体目标	目标 1: 完成社区教育基地提升工程 目标 2: 维修改造餐厅及上下水管道 目标 3: 学校进行物业管理服务 目标 4: 机房设备升级改造					
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	大型修缮(维修餐厅及上下水管道维修、社区教育基地维修改造)		2468 平方米	
			物业管理服务(建筑面积)		1.49 万平方米	
			购买机房设备		一批	
		质量指标	工程合格率		100%	
			购买机房设备合格率		100%	
			各项物业服务项目完成率		100%	
		时效指标	工程合格率		2023 年底前完	
			购买机房设备合格率		2023 年底前完	
			各项物业项目完成率		2023 年底前完	
		成本指标	修缮成本(维修餐厅及上下水管道, 社区教育基地维修改造)		160 万元	
			物业服务成本		110 万元	
			购买机房设备成本		50 万元	
	效益指标	社会效益指标	教育质量		有所提升	
		可持续影响指标	办公及教学环境		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%	

- 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。

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:		880 万元	
			其中: 财政拨款			
			其他资金		880 万元	
总体目标	目标 1: 上缴陕西开放大学 2023 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		2023 年度成	
		成本指标	单位运转保障及成人教育事业的开展成本		180 万元	
			上缴陕西开放大学 2023 年委托业务费		700 万元	
	效益指标	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%	

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

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			
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	1038.64	1038.64	
	任务 2	保障单位正常运转及日常基本办公需求	1200	1200	
	金额合计		2238.64	2238.64	
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	1038.64 万元	
			保障单位基本运转	1200 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%	

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。

表 15

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:			
						

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。