

---

# 陕西广播电视大学（陕西工商职业学院）

## 2022 年单位综合预算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、2022 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

---

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

培养高等、中等学历人才，促科技文化发展。开展（管理学、经济学、文学、法学、教育学、理学、工学、农学、医学等）学科高等学历教育和（管理学、经济学、文学、工学等）学科中等学历教育相关（继续教育/专业培训/学术交流/科学研究/教学支持服务等）。

### 二、2022 年度单位工作任务

2022 年是新时代新征程中具有特殊重要意义的一年，学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实省委、省政府部署和省委教育工委、省教育厅要求，围绕立德树人根本任务，结合学校“十四五”发展规划，统筹疫情防控和事业发展，解放思想、攻坚克难，强优势、补短板，努力开创学校事业发展新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

#### （一）持续加强党的建设，确保学校始终成为坚持党的领导的坚强阵地

- 1.强化政治理论武装；
- 2.加强基层党组织建设；
- 3.加强和改进思政工作；
- 4.建设高素质专业化干部队伍；

- 
- 5.落实全面从严治党责任；
  - 6.做好统战、群团和离退休工作。

## **(二)积极开展以评促建，推进开放大学学历教育与非学历教育创新发展**

- 7.强化系统建设与管理；
- 8.规范招生工作；
- 9.推进学科专业建设；
- 10.加强学习资源建设；
- 11.强化学习支持服务；
- 12.健全内部质量保证体系；
- 13.做大做强非学历教育。

## **(三)聚焦“双高”学校建设，全面提升教育教学质量和学生管理水平**

14. 稳定招生规模；
15. 提升专业课程建设质量；
16. 加强实习实训建设；
17. 加强辅导员队伍建设；
18. 促进学生全面发展；
19. 加强扩招生管理与服务；
20. 做好毕业生就业创业指导与服务；
21. 推进校企合作与国际交流。

---

#### （四）全面深化综合改革，不断提升学校治理体系和治理能力现代化水平

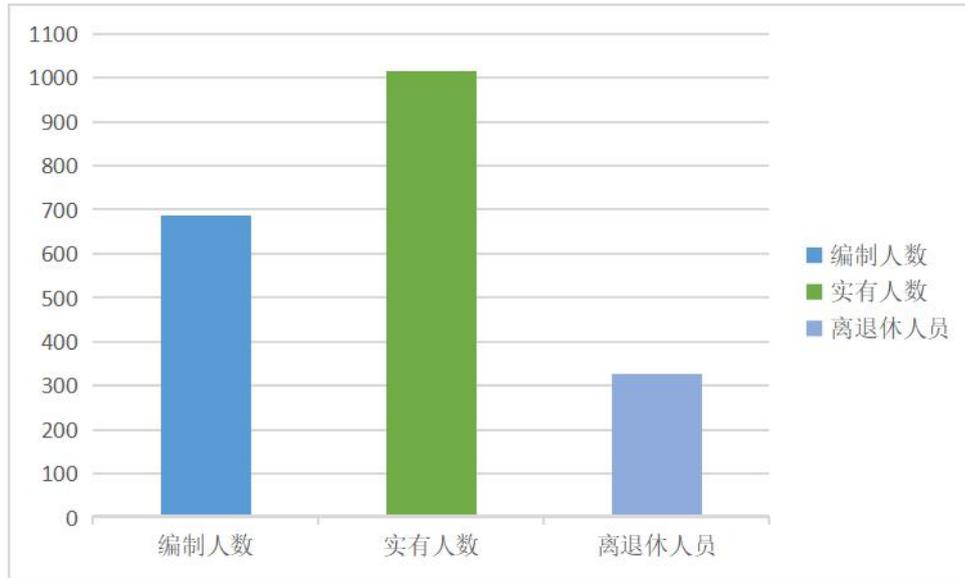
22. 推进依法治教；
23. 深化教育教学改革；
24. 推进教育评价和“放管服”改革；
25. 加强师资队伍建设；
26. 提升科研与社会服务水平。

#### （五）加强保障能力建设，为学校事业高质量发展营造良好育人环境

27. 推进校园基本建设；
28. 加强信息化建设；
29. 提升管理服务水平；
30. 推进教育扶贫与乡村振兴；
31. 加强校友会工作；
32. 加强校园文化建设；
33. 抓好常态化疫情防控；
34. 做好安全稳定工作。

### 三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 688 人，其中事业编制 688 人；实有人员 1015 人，其中事业 673 人。单位管理的离退休人员 327 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年部门预算收支说明

#### (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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 33064.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 7590.56 万元、事业收入 15316.37 万元、其他收入 757.46 万元、上年实户资金余额 9400 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 3673.43 万元，主要原因：一是本年公共预算拨款比上年减少 4404.64 万元，原因是本年部门预算批复中没有包含专项资金项目拨款；二是事业收入比上年增加 598.09 万元，原因是根据上级文件从 2021 级起调涨学生学费。

2022 年本单位预算支出 33064.39 万元，其中人员经费和公用经

---

费支出 22594.39 万元，专项业务经费支出 6270 万元，2022 年本单位预算支出较上年预算支出总计 36737.82 万元，减少 3673.43 万元，主要原因是本年公共预算拨款的减少，本年部门预算批复中专项项目资金拨款减少，支出相应减少所致。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022 年本单位财政拨款收入 7590.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 7590.56 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 4404.64 万元，主要原因是本年部门预算批复中没有专项项目资金部分拨款；2022 年本单位财政拨款支出 7590.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 7590.56 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年较上年减少 4404.64 万元，主要原因是本年部门预算批复中没有专项项目资金部分拨款，相应减少支出所致。

## **（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 7590.56 万元，较上年 11995.2 万元，减少 4404.64 万元，主要原因是本年部门预算批复中没有专项项目资金部分拨款。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位 2022 年当年一般公共预算支出 7590.56 万元，按照功能科目分类包括教育支出 6901.53 万元，社会保障和就业支出 257.14 万元，卫生健康支出 221.06 万元，住房保障支出 210.83 万元。其中

---

人员经费支出 6673.76 万元，包括教育支出 5984.73 万元，社会保障和就业支出 257.14 万元，卫生健康支出 221.06 万元，住房保障支出 210.83 万元；公用经费支出 902.8 万元，全部为教育支出；专项业务经费 14.00 万元，全部为教育支出。

公共预算拨款支出减少 4404.64 万元。按照功能科目分类分析原因：教育支出减少 3120.45 万元，主要为本年部门预算批复中没有专项项目资金部分拨款；社会保障和就业支出增加 222.3 万元，主要原因是公共预算拨款增加新增 2022 年退休人员职业年金做实资金 222.30 万元；住房保障支出减少 1353.33 万元，主要原因是预算编制在资金结构安排上有所调整；卫生健康支出减少 153.16 万元，主要原因是预算编制在资金结构安排上有所调整。

### 3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 7590.56 万元，其中：

工资福利支出（301）6638.92 万元，较上年增加 45.36 万元，原因是公共预算拨款新增医保移交退休人员一次性缴费补助资金所致；

商品和服务支出（302）916.8 万元，较上年减少 1569 万元，原因是本年部门预算批复中没有包含专项项目资金部分拨款；

对个人和家庭的补助支出（303）34.84 万元，较上年没有变化。

	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	合计
2021	6593.55	2485.80	34.84	2881.00	11995.20
2022	6638.92	916.8	34.84	0.00	7590.56
较上年变化情况	45.36	-1569	0	-2881.00	-4404.64

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出7590.55万元，其中：

对事业单位经常性补助支出7555.72万元，较上年减少1523.64万元，原因是本年部门预算批复中没有专项项目资金部分拨款，相应减少支出所致；

对事业单位资本性补助支出0万元，较上年减少2881万元，原因是本年部门预算批复中没有专项项目资金部分拨款，相应减少支出所致；

对个人和家庭的补助支出34.84万元，较上年没有变化。

#### 4.2021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。

## 第三部分 其他说明情况

### 五、部门预算“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89.00万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费14.00万元，较上年增加0万元；公务接待费15.00万元，较上年增加0万元；公务用车运行费60.00万元，较上年增加0万元。

会议费支出31.91万元，全部为自有资金安排，较上年减少8.08万元，原因是按照上级要求精简会议召开。

培训费支出115.1万元，全部为自由资金安排，较上年减少23.7万元，原因是按照上级要求精简压缩培训项目。

本单位无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备56台（套）。2022年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6台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

### 七、单位政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共7305.33万元，其中政府采购货物类预算1820.82万元、政府采购服务类预算1573.51万元、政府采购工程类预算3911万元。

---

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标说明

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 7590.56 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。

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、单位运行经费安排说明

2022 年本单位运行经费预算安排 916.8 万元，较上年减少 27 万元。减少的原因是压缩一般性支出，财政拨款公用经费部分减少所致。

本单位无 2021 年结转的财政拨款单位运行经费支出。

## 十、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

（二）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

（五）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

---

(七) 工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述的各类人员缴纳的社会保险费等。

(八) 商品与服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

(九) 对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十) 一般公共预算“三公”经费：是指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

附件：陕西广播电视大学（陕西工商职业学院）2022年部门综合预算公开报表

陕西开放大学（陕西工商职业学院）

2022年3月9日

---

## 第四部分 公开报表

(见附件 3 内容)

预算单位：陕西广播电视大学

金额单位：元

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省教育厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	236643900.00	一、部门预算	330643900.00	一、部门预算	330643900.00	一、部门预算	330643900.00
2	1、财政拨款	75905600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	225943900.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	75905600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	186982888.58	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	26806200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	12154811.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	306689072.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	225758688.58
7	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	62700000.00	6、对事业单位资本性补助	50730400.00
8	3、事业收入	153163700.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	153163700.00	8、社会保障和就业支出	2571411.42	(2)商品和服务支出	11969600.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	12154811.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8071000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	7574600.00	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50730400.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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	42000000.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	42000000.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	13312416.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	236643900.00	本年支出合计	330643900.00	本年支出合计	330643900.00	本年支出合计	330643900.00
34	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
35	上年实户资金余额	94000000.00	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	330643900.00	支出总计	330643900.00	支出总计	330643900.00	支出总计	330643900.00

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	330643900	75905600	0	0	0	153163700	0	0	0	0	94000000	7574600
2	208	陕西省教育厅	330643900	75905600	0	0	0	153163700	0	0	0	0	94000000	7574600
3	208031	陕西广播电视大学	330643900	75905600	0	0	0	153163700	0	0	0	0	94000000	7574600

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	330643900	75905600	0	0	153163700	0	0	94000000	7574600	0
2	208	陕西省教育厅	330643900	75905600	0	0	153163700	0	0	94000000	7574600	0
3	208031	陕西广播电视大学	330643900	75905600	0	0	153163700	0	0	94000000	7574600	0

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	75905600.00	一、财政拨款	75905600.00	一、财政拨款	75905600.00	一、财政拨款	75905600.00
2	1、一般公共预算拨款	75905600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75765600.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	66389188.58	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	9028000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	348411.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	69015288.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	75557188.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	140000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	2571411.42	(2)商品和服务支出	140000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	348411.42
11			10、卫生健康支出	2210600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	2108300.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	75905600.00	本年支出合计	75905600.00	本年支出合计	75905600.00	本年支出合计	75905600.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	75905600.00	支出总计	75905600.00	支出总计	75905600.00	支出总计	75905600.00

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	75905600	66737600	9028000	140000	
2	205	教育支出	69015288.58	59847288.58	9028000	140000	
3	20503	职业教育	68865288.58	59847288.58	8878000	140000	
4	2050305	高等职业教育	68865288.58	59847288.58	8878000	140000	
5	20508	进修及培训	150000	0	150000	0	
6	2050803	培训支出	150000	0	150000	0	
7	208	社会保障和就业支出	2571411.42	2571411.42	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	2571411.42	2571411.42	0	0	
9	2080502	事业单位离退休	348411.42	348411.42	0	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2223000	2223000	0	0	
11	210	卫生健康支出	2210600	2210600	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	2210600	2210600	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	2210600	2210600	0	0	
14	221	住房保障支出	2108300	2108300	0	0	
15	22102	住房改革支出	2108300	2108300	0	0	
16	2210201	住房公积金	2108300	2108300	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			75905600	66737600	9028000	140000	
2	301	工资福利支出			66389188.58	66389188.58	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27863600	27863600	0	0	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14664000	14664000	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8749800	8749800	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1913800	1913800	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5815088.58	5815088.58	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2108300	2108300	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5274600	5274600	0	0	
10	302	商品和服务支出			9168000	0	9028000	140000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1125616	0	1125616	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	298100	0	298100	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	750000	0	750000	0	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	590000	0	590000	0	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500000	0	500000	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1000000	0	1000000	0	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1100000	0	1100000	0	
18	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	140000	0	0	140000	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	695548	0	695548	0	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	

21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2218736	0	2218736	0	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600000	0	600000	0	
23	303	对个人和家庭的补助			348411.42	348411.42	0	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	348411.42	348411.42	0	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	75765600	66737600	9028000	
2	205	教育支出	68875288.58	59847288.58	9028000	
3	20503	职业教育	68725288.58	59847288.58	8878000	
4	2050305	高等职业教育	68725288.58	59847288.58	8878000	
5	20508	进修及培训	150000	0	150000	
6	2050803	培训支出	150000	0	150000	
7	208	社会保障和就业支出	2571411.42	2571411.42	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	2571411.42	2571411.42	0	
9	2080502	事业单位离退休	348411.42	348411.42	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2223000	2223000	0	
11	210	卫生健康支出	2210600	2210600	0	
12	21011	行政事业单位医疗	2210600	2210600	0	
13	2101102	事业单位医疗	2210600	2210600	0	
14	221	住房保障支出	2108300	2108300	0	
15	22102	住房改革支出	2108300	2108300	0	
16	2210201	住房公积金	2108300	2108300	0	

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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			75765600	66737600	9028000	
2	301	工资福利支出			66389188.58	66389188.58	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27863600	27863600	0	
4	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14664000	14664000	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8749800	8749800	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1913800	1913800	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5815088.58	5815088.58	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2108300	2108300	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5274600	5274600	0	
10	302	商品和服务支出			9028000	0	9028000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1125616	0	1125616	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	298100	0	298100	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	750000	0	750000	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	590000	0	590000	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500000	0	500000	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1000000	0	1000000	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1100000	0	1100000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	695548	0	695548	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2218736	0	2218736	

21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600000	0	600000	
22	303	对个人和家庭的补助			348411.42	348411.42	0	
23	30301	离休费	50905	离退休费	348411.42	348411.42	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）

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	62700000	
2	208	陕西省教育厅	62700000	
3	208031	陕西广播电视大学	62700000	
4		通用项目	20050000	
5		出国出境	1050000	
6		2022年国际交流与合作	1050000	2022年我校计划5批因公出访团。其中包括赴澳大利亚、新西兰交流培训项目，赴迪拜、日本教育实习、就业合作项目，赴德国、瑞士职业教育合作办学项目，这3个项目团组各由5人组成；还有3人参加有关会议的双跨团及临时增加项目
7		网络信息化建设	15000000	
8		2022年校园信息化	15000000	信息化已成为国际潮流，信息资源建设成为当务之急，推进教学平台，档案数字化，智慧财务建设
9		专项购置	4000000	
10		2022年图书购置	1600000	为达到教育部的办学指标，图书馆年度新增纸质图书资源与虚拟电子资源建设都必须与我校整体建设相适应。纸质资源方面，鉴于我校教学规模进一步扩大，图书总量仅三十余万册，尚未达到高职院校评估要求，与高职院校标准距离很大，仍需要加大图书购置力度
11		2022年专用设备购置	2400000	设备更新后，会使教职工的工作效率大幅度提升，学校工作环境有所改善。能更好的提升教职工的积极性和凝聚力，同时激发师生共同学习、共同提高
12		专用项目	42650000	
13		教育管理	42650000	
14		2022年实训实验室建设	8000000	学生通过实训，受到良好的技能训练，掌握当前一线所需要具备关键技术和职业技能，畅通就业通道，就业能够更好地适应社会的需要，因此我校需要不断改善实训条件
15		2022年提质培优工程	9650000	深化教育教学改革，加强教学管理，提升人才培养质量

16		2022年校园维修改造	25000000	完成六校区校园环境改造项目6个
----	--	-------------	----------	-----------------



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）

金额单位：元

序号	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			
1					合计				23						73053250.00	
2	205	03	05	208	陕西省教育厅				23						73053250.00	
3	205	03	05	208031	陕西广播电视大学				23						73053250.00	
4	205	03	05		2022年实训实验室建设	A99其他货物			1	302	18	505	02	月份	3000000.00	
5	205	03	05		2022年实训实验室建设	A99其他货物			1	310	05	506	01	月份	5000000.00	
6	205	03	05		2022年提质培优工程	A0399其他专用设备			1	310	03	506	01	月份	1577400.00	
7	205	03	05		2022年提质培优工程	C0202信息系统集成实施服务			1	310	07	506	01	月份	500000.00	
8	205	03	05		2022年提质培优工程	C0203数据处理服务			1	302	27	505	02	月份	2400000.00	
9	205	03	05		2022年提质培优工程	C0806广告服务			1	302	27	505	02	月份	2239550.00	
10	205	03	05		2022年提质培优工程	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	月份	2800000.00	
11	205	03	05		2022年图书购置	A050101高校图书资料			1	310	03	506	01	月份	1253000.00	
12	205	03	05		2022年图书购置	C0299其他信息技术服务			1	302	18	505	02	月份	347000.00	
13	205	03	05		2022年校园维修改造	A020599其他机械设备			1	310	06	506	01	月份	890000.00	
14	205	03	05		2022年校园维修改造	B08修缮工程			2	310	06	506	01	月份	24110000.00	
15	205	03	05		2022年校园信息化	B0601电子工程安装			3	310	07	506	01	月份	15000000.00	
16	205	03	05		2022年专用设备购置	A02010199其他计算机设备			1	310	03	506	01	月份	1950000.00	
17	205	03	05		2022年专用设备购置	A0601办公家具			1	310	02	506	01	月份	450000.00	
18	205	03	05		学校日常公用经费	A15食品、饮料和烟草原料			1	302	01	505	02	月份	2187800.00	
19	205	03	05		学校日常公用经费	A99其他货物			1	302	01	505	02	月份	1900000.00	

20	205	03	05		学校日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械 租赁服务			1	302	39	505	02	月份	530000.00	
21	205	03	05		学校日常公用经费	C120401办公楼物业管理			2	302	09	505	02	月份	6562500.00	
22	205	03	05		学校日常公用经费	C190107健康检查服务			1	302	01	505	02	月份	356000.00	



表14

### 2022年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注

表15

### 2022年部门综合预算培训费项目表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	------	------	----	----	----	----

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		按部门一级项目公开，若公开空表请说明理由。
表16	2022年专项资金整体绩效目标表		包含学校建设发展专项资金、学校运转保障专项资金、贫困学生资助专项资金。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境		
主管部门		省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	105	
		其中：财政拨款	14	
		其他资金	91	
总体目标	年度目标			
	<p>目标1. 组团访问国（境）外有关高校，加强交流与合作，洽谈双方在师生交流、课程资源、教师培训等方面的合作事项；</p> <p>目标2. 根据学校年度规划，组织学校中瑞酒店管理学院、中德机电与汽车学院、物流管理学院、会计金融学院等特殊发展二级学院及“一流专业”等优先和重点发展专业的骨干教师赴（国）外参加专业培训，提升教师专业职业技能；</p> <p>目标3. 组织教师参加国（境）外学术会议，进行学术交流，提高教师专业学术水平</p>			
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	指标1：访问和交流考察组	3个
			指标2：培训团组	2个
			指标3：参加学术会议团组	1个
		质量指标	按期按照要求完成组团任务	100%
			对外交流有实质性项目落地	100%
		时效指标	所有团组及出访任务按期完成	2022年12月
		成本指标	严格控制预算额度，实行专款专用	≤105万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	增加学校对国（境外）国际交流合作项目	100%
			开阔教师眼界，提升教师专业职业能力促进学校师资队伍建设工作	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	增强社会知名度、美誉度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	>90%
参加交流团、培训团人员满意			>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西广播电视大学（陕西工商职业学院）						
任务名称	主要内容	预算金额（万元）						
		总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务	开放大学体系建设	推进县级办学机构规范设置和转型，构建覆盖全省、布局科学、运行高效的办学体系，完善“省级统筹、分级办学”的运行机制；加强招生工作；制定2022年招生工作方案，合理确定招生规模，全年招生3万人左右；推进学科专业建设；加强学习资源建设，建成5-8门省级精品在线开放课程；培育1-2门国家级精品在线开放课程；强化学习支持服务，建设一体化在线教育公共服务平台和线上学习社区、线下学习（体验、服务）中心；做大做强非学历教育，争取上级主管部门支持，推进陕西老年开放大学挂牌，开展陕西老年教育体系建设	33064.39	7590.56	25473.83			
	“双高”学校建设	稳定招生规模，三年制高职招生录取人数稳中有增，新生入学报到率达到90%以上；健全“1+X”制度试点工作机制，提升学生技能等级证书获证率；通过项目合作、合资共建、引企入校等多种形式，新建、改建各专业实训室10个，新增校外实训基地5个，重点建设高水平专业化产教融合实训基地1个、虚拟仿真实训中心1个、生产性实训基地1个，改善实践教学条件；按照1:200比例配齐配强辅导师资队伍，健全辅导员职业发展体系；发挥学校大学生创新创业基地作用，培育孵化创新创业项目4-5个，提升省级“互联网+”大学生创新创业大赛获奖层次						
	加强师资队伍建设	开展教师教学创新团队建设，培育省级教学创新团队1-2个，积极参加师德标兵（示范团队）评选和全国教书育人楷模推荐。实施教师能力和素质提升计划，培训300人次左右						
	提升科研与社会服务水平	开拓高层次科研项目申报渠道，提升课题申报立率，获批厅局级以上纵向课题25项、争取横向项目5项						
	加强信息化建设	推进5G智慧校园建设，升级学校网络环境，推进“互联网+教学，促进信息技术与教育教学深度融合						
	推进校园基本建设	组建工作专班，加强工作力量，启动学生公寓、学生餐厅、图书馆、人才公寓等项目建设，尽快补齐办学条件短板，完善办学功能。进一步加大维修改造力度，改善各校区软硬件条件，提升学校形象，优化育人环境，大幅提升师生满意度						
	金额合计					33064.39	7590.56	25473.83
	年度 总体 目标	目标1：积极开展以评促建，推进开放大学学历教育与非学历教育创新发展； 目标2：聚焦“双高”学校建设，全面提升教育教学质量和学生管理水平； 目标3：全面深化综合改革，不断提升学校治理体系和治理能力现代化水平； 目标4：加强保障能力建设，为学校事业高质量发展创造良好办学条件						
一级指标	二级指标	指标内容	指标值					
数量指标	数量指标	2022年度开放教育招生人数	≥3万人					
		开放教育考试人次	≥33万人次					
		申报省级教改项目	4项					
		参加国家级比赛获一等奖	2项次					
		建设实训实验室	18个					
		采购纸质图书生均年增长	≥3册图书					
		办好第八届互联网+大学生创新创业大赛（含青年红色筑梦之旅活动），晋级省赛项目	15个					
		保洁、维修、楼宇管理总面积	39.4万余平					
		智慧型常态化录播教室	30间					
		教室交互式黑板及环境智能化改造	36间					
		2022年引进高层次人才	5名					

年度绩效指标	产出指标		中小学幼儿园教师培训项目	200人	
			教师培训	500人次	
		质量指标		开放教育毕业审核通过率	≥90%
				开放教育学位获得率	≥4%
				科研经费投入增长率	≥10%
				全年无安全责任事故	100%
				毕业生就业率高于全省平均	100%
				退役士兵生活补助发放金额的准确性	100%
				培训合格率	≥85%
				省级纵向课题年度增长率	10%
		时效指标		财政资金支付按时完成	100%
				评估按时完成	100%
				指培训计划按期完成率	≥95%
				科研项目完成及时率	>60%
			开大各项考试按时完成	100%	
		人均培训成本	40元—4175元/每人		
		中高职专业建设总费用	646万元		
	效益指标	经济效益指标		财政资金支出	7590.56万元
				2022年度开放教育办学收入	4967万元
		社会效益指标		学校社会影响力持续扩大	100%
				服务社会能力有所提升	100%
		生态效益指标		校园生态环境不断改善	100%
				各项环保指标达标	100%
		可持续影响指标		智慧型常态化录播教室设施正常使用年限	5年以上
				教室交互式黑板及环境智能化改造设施正常使用年限	5年以上
				实训室建成后能持续满足各个年级学生的实训要求，推动招生工作	95%
		满意度指标	服务对象满意度指标		服务教职工满意度
	退役士兵的满意程度			≥90%	
	立项课题负责人满意度			>95%	
	学生满意度			≧80%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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推进情况，统一部署，积极推进。

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		网络信息化		
主管部门		省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1500
		其中：财政拨款		
		其他资金		1500
总体目标	年度目标			
	1. 完成郭杜校区30间智慧型常态化录播教室 2. 太白校区36间教室交互式黑板及环境智能化改造 3. 改造明德校区及含光校区40套多媒体设备建设 4. 六校区室内和室外无线网络全覆盖； 5. 建立校园“一卡通”系统			
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	智慧型常态化录播教室	30间
			太白校区教室交互式黑板及环境智能化改造	36间
			明德校区及含光校区多媒体设备建设	40套
		质量指标	符合标书参数指标	100%
		时效指标	工程招标、施工、验收按期完成	<2022年12月
		成本指标	智慧型常态化录播教室预算	≤251.58万元
	太白校区教室交互式黑板及环境智能化改造		≤200万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	学校社会影响力不断提升	100%
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	设施正常使用年限	5年以上
	满意度	服务对象	师生及管理人员满意	>90%

	反1日 标	满意度指标	参加交流团、培训团人员满意	>90%
--	----------	-------	---------------	------

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

## 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	专项购置				
主管部门	省教育厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400		
	其中: 财政拨款				
	其他资金		400		
总体目标	年度目标				
	目标1. 完成图书采购计划, 实现纸质图书资源增加; 目标2. 订购电子期刊和电子文献资源; 目标3. 完成下一年度纸质报刊的订购; 目标4: 更新各类办公通用设备300台, 更新更换办公家具50套, 更换打印机40台				
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	生均年增长图书		3册
			更新办公电脑		300台
			更新打印机		40台
			更换办公家具		50套
		质量指标	正规出版社正品图书		100%
			图书复本量保证		100%
			合格率		100%
			优质产品		100%
	时效指标	完成采购的周期性		100%	
		按时完成支付		<2022年12月	
	成本指标	在同等条件, 选择成本较低的		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	图书的购置需遵循科学客观的指标		100%
		生态效益指标	低碳环保		100%
		可持续影响指标	健全图书文献体系, 提高资源利用率		100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>90%
--	-------	-----------	-------	------

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教育管理		
主管部门		省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4265
		其中：财政拨款		
		其他资金		4265
总体目标	年度目标			
	<p>1. 完成专业学生实践课程的教学任务、参加大赛实践目标,按建设项目总目标规划及时竣工并投入使用,符合相关要求;2.有效改善学生实训环境,满足专业发展需要;3.实训室建设总计立项18个,项目竣工验收合格率98%以上,项目按期完成率达到80%以上;4.提高人才培养质量,培养双师教师;5.改善学生实训条件,提升教学团队专业技能水平,提升学生综合技能水平;6.完成六校区水电暖木工等维修材料采购任务;完成8000余次水电暖木工日常维修、小型工程维修及抢修任务;保持东大校区污水处理站安全运行,完成800方/日最大处理量,处理后污水排放达标;完成各校区约10余次座机移机、装机业务;保障六校区水、电、暖设备及门窗等设施的安全使用,维护正常的教学和生活环境;完成修缮工程,办学条件不断改善;7.做好三年制高职和五年制高职的线上媒体和线下实地宣传工作,包括外界媒体宣传、学校宣传材料的制作、参加官方招生咨询会以及各地市的实地宣传;完成三年制高职和五年制高职的录取和报到工作;8.根据“设立依据”两个文件要求,依托系统,积极推进9个地市开放大学设立社区大学和老年开放大学或社区教育指导机构,采取实地调研、精准指导、协调推进等方式实施;完成“智慧助老、数字坦途”课程整体设计,设计教学大纲、课程目录、讲义教案、课程标准、教学课件、教学视频制作40集等;9.完成15门课程建设立项,完成5本优秀教材的编写和发行,完成30门开放教育的省开课,建设视频等+优质资源的制作和使用</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
数量指标	数量指标	建设实训实验室	18个	
		完成日常维修、抢修等任务	8000余次	
		污水处理站完成日最大污水处理量	800方	
		建立优质中职生源基地	≥10所	
		招生实地宣传次数	≥8次	
		学习资源	3334集	
		视频学习资源	50集	
		优秀教材的编写和发行	5门	
		开放教育的省开课,建设视频等+优质资源的制作和使用	30门	
		项目竣工验收合格率	≥95%	

绩效指标	产出指标	质量指标	设备设施使用状态良好率	≥90%
			污水处理站运行状态良好率	≥90%
			维修项目验收合格率	100%
			符合工程施工质量验收相关要求	100%
			直播课播放全省覆盖率	>99%
			符合预期使用效果和质量	≥90%
			全省系统开放教育网上教学工作交流会议教学点覆盖率	>99%
		时效指标	项目按期完成率	>80%
			日常维修、抢修及时	≥90%
			小型项目按期完工率	≥90%
	在规定时间内完成录取工作		100%	
	直播课计划按期完成率		>99%	
	成本指标	项目支出不超预算额度	100%	
	效益指标	经济效益指标	提高学生服务社会的能力	>85%
		社会效益指标	为社会培养技术技能型人才	100%
			开阔教师眼界，提升教师专业职业能力促进学校师资队伍建设工作	100%
		生态效益指标	实训室建设保证不影响生态环境	>95%
			减少噪音污染	100%
		可持续影响指标	满足各个年级学生的实训要求	>95%
			办学质量持续提升	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>90%	
		任课教师满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。