

2021 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安广播电视大学

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	2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 2	2021 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 3	2021 年单位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）		
表 4	2021 年单位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）		
表 5	2021 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2021 年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

预算单位：西安广播电视大学

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	41,106,102.96	19,816,801.95	1,289,301.01	20,000,000.00	
2	205	教育支出	41,106,102.96	19,816,801.95	1,289,301.01	20,000,000.00	
3	20504	成人教育	41,056,102.96	19,816,801.95	1,239,301.01	20,000,000.00	
4	2050404	成人广播电视教育	41,056,102.96	19,816,801.95	1,239,301.01	20,000,000.00	
5	20508	进修及培训	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
6	2050803	培训支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	

表2

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安广播电视大学

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			41,106,102.96	19,816,801.95	1,289,301.01	20,000,000.00	
2	301	工资福利支出			19,613,365.95	19,613,365.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,865,592.00	4,865,592.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,750,723.14	1,750,723.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5,995,000.00	5,995,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,360,908.64	3,360,908.64	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,288,953.87	1,288,953.87	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	644,477.46	644,477.46	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375,383.40	375,383.40	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,111.93	16,111.93	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,316,215.51	1,316,215.51	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			5,809,301.01	0.00	1,289,301.01	4,520,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	556,771.00	0.00	286,771.00	270,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	

17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,370,000.00	0.00	100,000.00	2,270,000.00
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
25	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00
26	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164,530.01	0.00	164,530.01	0.00
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	360,000.00	0.00	150,000.00	210,000.00
28	303	对个人和家庭的补助			203,436.00	203,436.00	0.00	0.00
29	30302	退休费	50905	离退休费	165,948.00	165,948.00	0.00	0.00
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,088.00	5,088.00	0.00	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
32	310	资本性支出			15,480,000.00	0.00	0.00	15,480,000.00
33	31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	8,027,000.00	0.00	0.00	8,027,000.00
34	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	7,153,000.00	0.00	0.00	7,153,000.00
35	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

表3

2021年单位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)

预算单位：西安广播电视大学

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	21,106,102.96	19,816,801.95	1,289,301.01	
2	205	教育支出	21,106,102.96	19,816,801.95	1,289,301.01	
3	20504	成人教育	21,056,102.96	19,816,801.95	1,239,301.01	
4	2050404	成人广播电视教育	21,056,102.96	19,816,801.95	1,239,301.01	
5	20508	进修及培训	50,000.00	0.00	50,000.00	
6	2050803	培训支出	50,000.00	0.00	50,000.00	

表4

2021年单位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)

预算单位：西安广播电视大学

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			21,106,102.96	19,816,801.95	1,289,301.01	
2	301	工资福利支出			19,613,365.95	19,613,365.95	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,865,592.00	4,865,592.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,750,723.14	1,750,723.14	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	5,995,000.00	5,995,000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,360,908.64	3,360,908.64	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,288,953.87	1,288,953.87	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	644,477.46	644,477.46	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375,383.40	375,383.40	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16,111.93	16,111.93	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,316,215.51	1,316,215.51	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,289,301.01	0.00	1,289,301.01	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	286,771.00	0.00	286,771.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	

17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
20	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
21	30215	会议费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	28,000.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	164,530.01	0.00	164,530.01	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
26	303	对个人和家庭的补助			203,436.00	203,436.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	165,948.00	165,948.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,088.00	5,088.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32,400.00	32,400.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安广播电视大学

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安广播电视大学

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	52,112,700.00	
2	203	西安市教育局	52,112,700.00	
3	203002	西安广播电视大学	52,112,700.00	
4		通用项目	23,376,300.00	
5		办公场所租赁	6,420,000.00	
6		西安电大教学办公招生场地租赁	6,420,000.00	按年度租赁方式承租，满足日常教学和办公需要。单位分散采购
7		网络（设备）维护建设	2,270,000.00	
8		西安电大网络运行与维护	2,270,000.00	拟于2021年7月底完成。学校成立以校领导为组长的项目领导小组，小组成员由相关处室负责人组成；下设设施建设项目实施办公室（设于现代教育技术处），具体负责项目的实施及有关工作。项目采购方式：部门组织采购。资金筹集来源渠道预计为财政拨款
9		委托咨询业务	1,200,000.00	
10		西安电大播课费	1,200,000.00	为继续做好此项工作，有针对性地提出了2021年在西安教育电视台播出电大课程项目。
11		物业管理	3,400,000.00	
12		西安电大后勤社会化服务外包项目	3,400,000.00	员费用、日常零星维修、管理区域清洁卫生、管理区域绿化养护、区域秩序维护、食堂食材购置、食堂用具的更新与维修费用等各项工作。

13		专项购置	10,086,300.00	
14		西安电大2019设备采购质保金	314,100.00	“数字化学习资源与环境”项目
15		西安电大办公用品及耗材采购项目	1,052,200.00	根据工作需要,坚持“加强内控、强化监督、精打细算、厉行节约”的原则,进行办公用品及耗材核定申请配备。
16		西安电大购置教学仪器设备	8,027,000.00	我校在2013年成立国家开放大学西安分部,干部教育二级服务平台体系的构建已部署,社区教育各项教育教学活动已全面展开,面对以上诸多挑战和机遇,必需进一步加强教学仪器等基础设施的建设,才能确保工作顺利开展。
17		西安电大培训课程资源采购及制作	393,000.00	项目资金来源自有资金
18		西安电大图书资源采购	300,000.00	1、纸质图书。2021年预算图书馆采购纸质图书预算金额3万元。 2、数字图书移动图书馆。续订2021年数字图书移动图书馆资源使用服务1年,预算金额14万。 3、学术文献数据库。续订2021年学术期刊、博士、硕士论文、会议报纸4个数据库C、F、H、J4个专辑,预算金额13万。
19		专用项目	28,736,400.00	
20		其他履职尽责专项业务费	28,736,400.00	
21		西安电大2020年长兴校区维修尾款	490,000.00	此项目已于2020年11月27日由西安市市级单位政府采购中心代理招标完成,中标单位是陕西全美装饰工程有限公司,中标价700000元整,7天公示后签订合同,预付百分之三十预付款:210000元整,工期为45个日历日 剩余百分之七十490000元整,需在2021年支付。
22		西安电大长兴校区、高新校区电力增容及修缮项目	1,700,000.00	维修项目主要包括: 1、长兴校区电力增容改造项目 2、长兴校区门头改造项目 3、高新分校装饰装修项目 4、图纸设计费、工程预算费、工程量清单费、监理费、招标代理费
23		西安电大大学生创新创业能力发展专项经费	750,000.00	成人高校开展创新创业教育,就当立足学生工作岗位创新。西安广播电视大学作为西安市唯一一所直属的成人高校,理应在创新创业教育中做出成绩,更好地服务地方经济发展。

24		西安电大购置全校资产清查服务项目	300,000.00	项目主要内容：第三方服务机构完成所有国有资产的盘点清查、与财务核对账务并出具清查报告和盘盈盘亏报告及录入《行政事业单位资产管理系统》的盘盈盘亏信息及资产管理系统的数据处理，建立卡片、台账、粘贴标签标牌、后期国有系统使用的培训、复检验收等全部清查建档工作，并将清查结果报学校进行复检验收。
25		西安电大科研经费	650,000.00	贯彻落实党的十九届四中全会和全国教育大会精神，进一步发挥制度优势，补齐“构建服务全民终身学习的教育体系”短板，理顺体制、创新机制、明确定位、加强统筹，用深化改革的办法破解制约发展的瓶颈问题，整体推进新时代国家开放大学转型发展，提高办学质量，提升学校治理体系和治理能力现代化水平。
26		西安电大五味十字校区提升改造	17,246,500.00	为切实改善办学条件，提升校园环境,以更好适应日常办公，省市网院线上线下培训、社区教育、残疾人学院教育学历教育等相关教学及工作需求,实施我校五味什字校区提升改造项目。
27		西安电大新校区建设	5,100,000.00	西安电大主校区迁建至长安区常宁新区，拟征地约138.72亩，总建筑面积约6.5万平方米。
28		西安电大宣传活动费	1,293,800.00	完成学校宣传活动
29		西安电大一流学科建设专项经费	300,000.00	资金来源：财政拨款
30		西安电大印刷费	906,100.00	资料各类教学教务活动的印刷