

**西安广播电视大学**  
**2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

贯彻国家的教育方针，执行国家广播电视教育教学标准；利用现代远程教育技术，开展成人高等学历教育、非学历技能培训以及高、中等职业教育；组织承办全市社区教育工作，建设西安远程教育公共服务体系；为区县电大教育机构提供业务指导和技术服务等。

本年度本单位内设教学机构 6 个：社区大学办公室（干部教育培训基地办公室）、培训学院、直属一分校、直属二分校、直属三分校、高新分校；党政、教辅、后勤机构 11 个：办公室、组织人事处、纪检监察室、发展规划与基本建设处、财务处、后勤保卫处、教学督导室、教务处、教学处、科研处、现代教育技术处。当年机构情况较上年无变化。

### 二、2022 年单位工作任务

2022 年全校工作的总体任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的

教育方针落实立德树人根本任务，以“稳字当头、稳中求进，提高质量提升形象”为工作总基调，以推动综合改革实施为抓手，以提升教育教学质量为核心，以启动数字化大学建设工程、深入开展学历教育创优提质工程、提升学校治理能力、着力加强人才队伍建设、全力提升服务社会的深度和广度为重点，奋力实现开放教育高质量发展，为建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国作出新贡献。

（一）加大干部网络培训力度，提升培训办学方针、组织管理、培训质量、课程师资、条件保障和工作创新等方面工作成效，省、市评估等次达到优秀。

（二）积极参与国家学分银行平台运行试点工作，升级改版学校学分银行平台，定期为学历教育学生和非学历培训学员建立账户、存储学习成果，推进学分银行平台的使用，平台注册用户达到开放教育注册学生的10%。

（三）持续加强学科建设。重点打造品牌专业“安全技术与管理”，扩大共享范围。切实做好体育运营与管理、汉语国际教育、行政管理（乡村管理方向）等新增专业建设工作，服务西安社会发展规划建设。以“汉唐汉语网”华文教育平台为依托，打造“云游汉唐”线上华文培训自有品牌，线上学生达到8500人以上。以“云朵”理念赋形线上课堂，通过对线上学习平台“汉唐汉语网”各类教学资源的聚合与重组，打造汉语学习、中华文化、西安

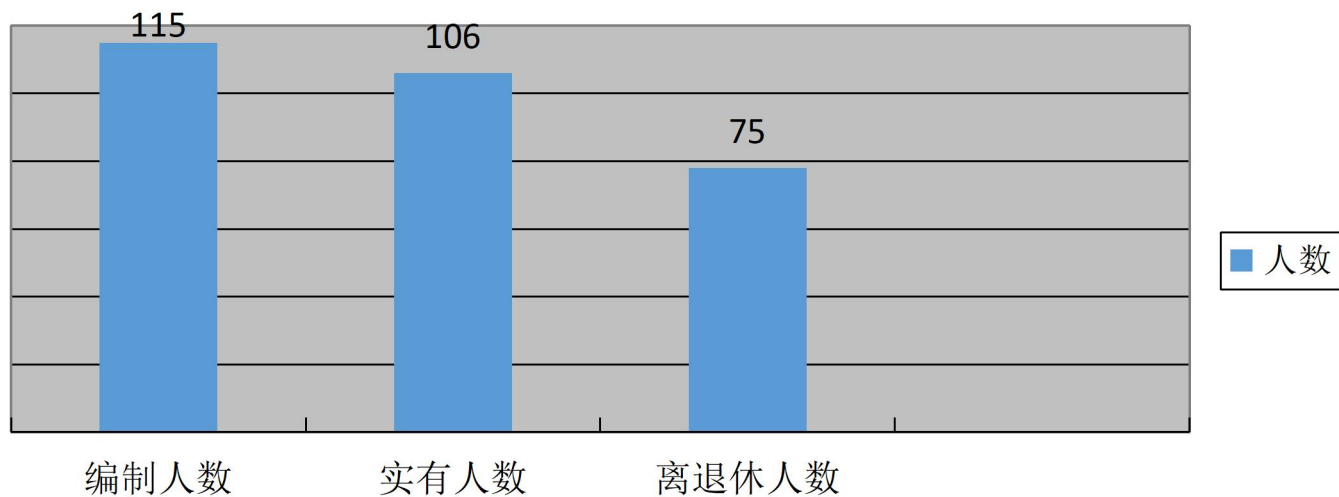
地域文化、国际汉语师资培训等多维度、多模块线上精品课堂。

（四）不断提升学习者综合素质。学校围绕落实立德树人根本任务，坚持把创新创业教育贯穿人才培养全过程。学校开展校级大学生创新创业大赛，积极参加省赛和国赛，进一步推动创新创业人才培养工作。

（五）深化教育教学改革。继续推进“以学生学习为中心”的智慧教育教学计划，开展智慧教育背景下的混合式教学模式改革，开展混合式教学模式改革及优课精讲。通过混合式教学模式改革，将直播课、网上教学、优课精讲等教学方式融合起来，达到较好的教学效果。利用综合性媒体平台，精选优质课程资源，面向全社会共享，为构建学习型社会提供支撑，彰显学校办学特色与服务市民终身学习的社会职能。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 115 人，其中行政编制 0 人、事业编制 115 人；实有人员 106 人，其中行政编制 0 人、事业编制 106 人。单位管理的离退休人员 75 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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部门预算管理。本单位当年预算收

入 19638.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 4138.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 15500 万元，较上年增加 3428.38 万元，主要原因是深化综合改革，招生规模扩大，事业收入增加；本单位当年预算支出 19638.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 4138.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入安排支出 15500 万元，较上年增加 3428.38 万元，主要原因是深化综合改革，招生规模扩大，事业收入安排支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4138.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 4138.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.38 万元，主要原因是养老保险、职业年金等社保缴费基数较上年增加；本单位当年财政拨款支出 4138.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 4138.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.38 万元，主要原因是养老保险、职业年金等社保缴费基数较上年增加。

## （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

本单位当年财政拨款收入 4138.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 4138.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.38 万元，主要原因是养老保险、职业年金等社保

缴费基数较上年增加；本单位当年财政拨款支出 4138.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 4138.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.38 万元，主要原因是养老保险、职业年金等社保缴费基数较上年增加。

## 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 4138.99 万元，其中：

（1）成人广播电视教育支出（2050404）3591.83 万元，较上年减少了 518.78 万元，原因是本年度预算编制口径调整，对预算支出功能科目进行了调整；

（2）培训支出（2050803）22.4 万元，较上年增加 22.4 万元，原因是本年度预算编制口径调整，对预算支出功能科目进行了调整；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）134.69 万元，较上年增加 134.69 万元，原因是本年度预算编制口径调整，对预算支出功能科目进行了调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.68 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是本年度预算编制口径调整，对预算支出功能科目进行了调整；

（5）事业单位医疗（2101102）64.16 万元，较上年增加 64.1 万元，原因是本年度预算编制口径调整，对预算支出功能科目进行了调整；



(6) 住房公积金(2210201) 147.76 万元, 较上年增加 147.76 万元, 原因是本年度预算编制口径调整, 对预算支出功能科目进行了调整;

(7) 购房补贴(2210203) 176.47 万元, 较上年增加 176.47 万元, 原因是本年度预算编制口径调整, 对预算支出功能科目进行了调整。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 4138.99 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1896.65 万元, 较上年减少 64.68 万元, 原因是本年度人员减少, 财政工资减少;

商品和服务支出(302) 1148.68 万元, 较上年增加 567.75 万元, 原因是本年度招生规模扩大, 加大对学校事业发展力度;

对个人和家庭的补助支出(303) 76.67 万元, 较上年增加 56.33 万元, 原因是本年度医疗账户个人补贴进行调整;

资本性支出(310) 884 万元, 较上年减少 664 万元, 原因是本年度五味十字校区提升改造项目投入减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4138.99 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3045.33 万元，较上年增加 503.07 万元，原因是本年度招生规模扩大，加大对学校事业发展力度；

对个人和家庭的补助（509）76.67 万元，较上年增加 56.33 万元，原因是本年度医疗账户个人补贴进行调整；

对事业单位资本性补助（506）884 万元，较上年减少 664 万元，原因是本年度五味十字校区提升改造项目投入减少。

#### 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**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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收支，并已公开空表。

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 其他情况

#### 五、单位预算“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 7.8 万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.8 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 22.4 万元，较上年增加 17.4 万元（348%），增加的主要原因是本年度增加师资队伍素质能力提升培训。

本单位无 2021 年结转的“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

截止上年底，本单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 45 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

当年本单位政府采购预算共 2173.69 万元，其中政府采购货物类预算 864.55 万元、政府采购服务类预算 1181.14 万元、政府采购工程类预算 128 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、单位绩效目标说明

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 4138.99 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）。

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 6593.67 万元，较上年增加 2376.01 万元，主要原因是本年度深化综合改革，招生规模扩大，事业支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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. 工资福利支出：包括基本工资及津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出。

3. 对个人和家庭的补助：包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费及其他对个人和家庭的补助。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年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  | 2022年单位综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 2022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6  | 2022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7  | 2022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8  | 2022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9  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及    |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |        |
| 表13 | 2022年单位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 |      |        |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |







表3

## 2022年单位综合预算支出总表

预算单位：西安广播电视大学

金额单位：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       | 196,389,881.66 | 41,389,881.66 | 0.00             | 0.00    | 155,000,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 203    | 西安市教育局   | 196,389,881.66 | 41,389,881.66 | 0.00             | 0.00    | 155,000,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 203002 | 西安广播电视大学 | 196,389,881.66 | 41,389,881.66 | 0.00             | 0.00    | 155,000,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安广播电视大学

金额单位：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、财政拨款           | 41,389,881.66 | 一、财政拨款         | 41,389,881.66 | 一、财政拨款            | 41,389,881.66 | 一、财政拨款            | 41,389,881.66 |
| 1、一般公共预算拨款       | 41,389,881.66 | 1、一般公共服务支出     | 0.00          | 1、人员经费和公用经费支出     | 21,229,881.66 | 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         | 18,966,417.24 | 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        | 1,496,736.42  | 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      | 766,728.00    | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00          |
|                  |               | 5、教育支出         | 36,142,271.55 | (4)资本性支出          | 0.00          | 5、对事业单位经常性补助      | 30,453,153.66 |
|                  |               | 6、科学技术支出       | 0.00          | 2、专项业务经费支出        | 20,160,000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 10,170,000.00 |
|                  |               | 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    | 1,363,753.02  | (2)商品和服务支出        | 9,990,000.00  | 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       | 766,728.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 641,639.30    | (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）    | 1,330,000.00  | 11、其他支出           | 0.00          |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 0.00          | (6)资本性支出          | 8,840,000.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 0.00          | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00          |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      | 0.00          | (8)对企业补助          | 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          |                   |               |
|                  |               | 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      | 3,242,217.79  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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、其他支出        | 0.00          |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 41,389,881.66 | <b>本年支出合计</b>  | 41,389,881.66 | <b>本年支出合计</b>     | 41,389,881.66 | <b>本年支出合计</b>     | 41,389,881.66 |
| 上年结转             | 0.00          | 结转下年           | 0.00          | 结转下年              | 0.00          | 结转下年              | 0.00          |
| <b>收入总计</b>      | 41,389,881.66 | <b>支出总计</b>    | 41,389,881.66 | <b>支出总计</b>       | 41,389,881.66 | <b>支出总计</b>       | 41,389,881.66 |

表5

## 2022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

金额单位：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               | 41,389,881.66 | 19,733,145.24 | 1,496,736.42 | 20,160,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 36,142,271.55 | 14,485,535.13 | 1,496,736.42 | 20,160,000.00 |    |
| 20504   | 成人教育             | 35,918,271.55 | 14,485,535.13 | 1,496,736.42 | 19,936,000.00 |    |
| 2050404 | 成人广播电视教育         | 35,918,271.55 | 14,485,535.13 | 1,496,736.42 | 19,936,000.00 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 224,000.00    | 0.00          | 0.00         | 224,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 224,000.00    | 0.00          | 0.00         | 224,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,363,753.02  | 1,363,753.02  | 0.00         | 0.00          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,346,916.56  | 1,346,916.56  | 0.00         | 0.00          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,346,916.56  | 1,346,916.56  | 0.00         | 0.00          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16,836.46     | 16,836.46     | 0.00         | 0.00          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16,836.46     | 16,836.46     | 0.00         | 0.00          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 641,639.30    | 641,639.30    | 0.00         | 0.00          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 641,639.30    | 641,639.30    | 0.00         | 0.00          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 641,639.30    | 641,639.30    | 0.00         | 0.00          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,242,217.79  | 3,242,217.79  | 0.00         | 0.00          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,242,217.79  | 3,242,217.79  | 0.00         | 0.00          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,477,564.19  | 1,477,564.19  | 0.00         | 0.00          |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,764,653.60  | 1,764,653.60  | 0.00         | 0.00          |    |

表6

## 2022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

金额单位：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             |          |          | 41,389,881.66 | 19,733,145.24 | 1,496,736.42 | 20,160,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 18,966,417.24 | 18,966,417.24 | 0.00         | 0.00          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,849,368.00  | 4,849,368.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 3,520,262.04  | 3,520,262.04  | 0.00         | 0.00          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 3,210,000.00  | 3,210,000.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,019,916.64  | 3,019,916.64  | 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   | 1,346,916.56  | 1,346,916.56  | 0.00         | 0.00          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 673,458.28    | 673,458.28    | 0.00         | 0.00          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 641,639.30    | 641,639.30    | 0.00         | 0.00          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 210,455.77    | 210,455.77    | 0.00         | 0.00          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 16,836.46     | 16,836.46     | 0.00         | 0.00          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,477,564.19  | 1,477,564.19  | 0.00         | 0.00          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 11,486,736.42 | 0.00          | 1,496,736.42 | 9,990,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 535,980.00    | 0.00          | 210,980.00   | 325,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 17,000.00     | 0.00          | 0.00         | 17,000.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 30,000.00     | 0.00          | 30,000.00    | 0.00          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00   | 0.00          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    | 0.00          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 80,000.00     | 0.00          | 80,000.00    | 0.00          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00   | 0.00          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 192,000.00    | 0.00          | 100,000.00   | 92,000.00     |    |
| 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  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,460,000.00  | 0.00          |              | 2,460,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 224,000.00    | 0.00          |              | 224,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 28,000.00     | 0.00          | 28,000.00    | 0.00          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 794,000.00    | 0.00          | 0.00         | 794,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2,346,000.00  | 0.00          | 0.00         | 2,346,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 147,756.42    | 0.00          | 147,756.42   | 0.00          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    | 0.00          |    |

表6

## 2022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

金额单位：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          |          |            | 41,389,881.66 | 19,733,145.24 | 1,496,736.42 | 20,160,000.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 1,962,000.00  | 0.00          | 500,000.00   | 1,462,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 766,728.00    | 766,728.00    | 0.00         | 0.00          |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 141,300.00    | 141,300.00    | 0.00         | 0.00          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 625,428.00    | 625,428.00    | 0.00         | 0.00          |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |          |            | 1,330,000.00  | 0.00          | 0.00         | 1,330,000.00  |    |
| 30906    | 大型修缮        | 50602    | 资本性支出（二）   | 1,330,000.00  | 0.00          | 0.00         | 1,330,000.00  |    |
| 310      | 资本性支出       |          |            | 8,840,000.00  | 0.00          | 0.00         | 8,840,000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置      | 50601    | 资本性支出（一）   | 3,000.00      | 0.00          | 0.00         | 3,000.00      |    |
| 31003    | 专用设备购置      | 50601    | 资本性支出（一）   | 8,537,000.00  | 0.00          | 0.00         | 8,537,000.00  |    |
| 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7

## 2022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

金额单位：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               | 21,229,881.66 | 19,733,145.24 | 1,496,736.42 |    |
| 205     | 教育支出             | 15,982,271.55 | 14,485,535.13 | 1,496,736.42 |    |
| 20504   | 成人教育             | 15,982,271.55 | 14,485,535.13 | 1,496,736.42 |    |
| 2050404 | 成人广播电视教育         | 15,982,271.55 | 14,485,535.13 | 1,496,736.42 |    |
| 20508   | 进修及培训            | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 2050803 | 培训支出             | 0.00          | 0.00          | 0.00         |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,363,753.02  | 1,363,753.02  | 0.00         |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,346,916.56  | 1,346,916.56  | 0.00         |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,346,916.56  | 1,346,916.56  | 0.00         |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16,836.46     | 16,836.46     | 0.00         |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16,836.46     | 16,836.46     | 0.00         |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 641,639.30    | 641,639.30    | 0.00         |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 641,639.30    | 641,639.30    | 0.00         |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 641,639.30    | 641,639.30    | 0.00         |    |
| 221     | 住房保障支出           | 3,242,217.79  | 3,242,217.79  | 0.00         |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 3,242,217.79  | 3,242,217.79  | 0.00         |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,477,564.19  | 1,477,564.19  | 0.00         |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 1,764,653.60  | 1,764,653.60  | 0.00         |    |

表8

## 2022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

金额单位：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             |          |            | 21,229,881.66 | 19,733,145.24 | 1,496,736.42 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 18,966,417.24 | 18,966,417.24 | 0.00         |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 4,849,368.00  | 4,849,368.00  | 0.00         |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 3,520,262.04  | 3,520,262.04  | 0.00         |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 3,210,000.00  | 3,210,000.00  | 0.00         |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 3,019,916.64  | 3,019,916.64  | 0.00         |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 1,346,916.56  | 1,346,916.56  | 0.00         |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 673,458.28    | 673,458.28    | 0.00         |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 641,639.30    | 641,639.30    | 0.00         |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 210,455.77    | 210,455.77    | 0.00         |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 16,836.46     | 16,836.46     | 0.00         |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 1,477,564.19  | 1,477,564.19  | 0.00         |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,496,736.42  | 0.00          | 1,496,736.42 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 210,980.00    | 0.00          | 210,980.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出    | 30,000.00     | 0.00          | 30,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出    | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出    | 80,000.00     | 0.00          | 80,000.00    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出    | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出    | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出    | 100,000.00    | 0.00          | 100,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出    | 28,000.00     | 0.00          | 28,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 147,756.42    | 0.00          | 147,756.42   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出    | 50,000.00     | 0.00          | 50,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 500,000.00    | 0.00          | 500,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 766,728.00    | 766,728.00    | 0.00         |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 141,300.00    | 141,300.00    | 0.00         |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 625,428.00    | 625,428.00    | 0.00         |    |





表10

## 2022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

金额单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额          | 项目简介  |
|--------|------------------|---------------|---|
|        | 合计               | 57,720,000.00 |   |
| 203    | 西安市教育局           | 57,720,000.00 |   |
| 203002 | 西安广播电视大学         | 57,720,000.00 |   |
|        | 专用项目             | 57,720,000.00 |   |
|        | 其他履职尽责专项业务费      | 57,720,000.00 |   |
|        | 2021年质保金         | 160,000.00    | 支付2022年到期质保金。   |
|        | 办公用品及耗材采购        | 1,150,000.00  | 春季秋季学期办公用品及耗材采购。  |
|        | 办学场地租赁费          | 8,110,000.00  | 有关教学场所的租赁及考试场地的租赁。  |
|        | 大学生创新创业能力发展专项经费  | 800,000.00    | 以创新教育为基础，以创业教育为载体，将创新教育与创业教育结合起来作为一个整体推进，从而全面提升学生的创新精神和实践能。                     |
|        | 电视台课程播放费         | 1,200,000.00  | 在教育媒体平台播放优质课程视频资源。  |
|        | 非学历教育培训课程资源采购与制作 | 620,000.00    | 购买习近平新时代中国特色社会主义思想、党史学习教育、思想道德、科技文化、技术技能等类相关课程资源。                               |
|        | 干部网络教育课程建设       | 1050000.00    | 引进高校优质课程不少于200门，与省级部门单位、省干部教育培训高校基地等合作开发特色课程不少于30门，新增课程不少于200门。                 |
|        | 干部网络教育平台升级       | 500,000.00    | 对各地市平台功能进行升级，建立全省干部教育大数据分析平台。   |
|        | 干部网络教育数字图书吧维护费   | 100,000.00    | 对读书吧进行功能维护，完善省级平台功能。  |
|        | 工程维修项目（基本建设）     | 1,330,000.00  | 高新校区装修项目（二期）、长兴校区东侧消防安全通道恢复项目、长兴路校区礼堂顶面维修项目、高新校区装修项目（二期）监理费、长兴校区东侧安全通管道恢复项目设计费。 |
|        | 后勤社会化服务外包        | 3,500,000.00  | 通过引进第三方服务单位，对学校保洁、安保、餐饮、物业档案管理等进行服务工作。  |
|        | 教学仪器设备采购         | 8,380,000.00  | 含各类教学仪器设备、网络安全设备、智慧校园软硬件建设与升级维护   |
|        | 科研经费             | 500,000.00    | 2021年度科研课题经费结余部分与2022年度校级课题经费及各级各类课题的研究开支费用。                                    |
|        | 马克思主义学院建设经费      | 550,000.00    | 充分利用好陕西红色文化资源资源，于实践活动中落实对学生的思政教育。   |

表10

## 2022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

金额单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称         | 项目金额          | 项目简介  |
|------|------------------|---------------|---|
|      | 合计               | 57,720,000.00 |   |
|      | 师资队伍素质能力提升培训专项经费 | 200,000.00    | 计划全体教职工师德培训、专职教师和辅导教师专业素养与教育教学能力提升培训、干部队伍作风建设培训、党务工作者培训等方面开展多维  |
|      | 图书资源采购           | 300,000.00    | 纸质图书采购、各类电子期刊及文献数据库的使用。   |
|      | 五味什字校区提升改造       | 13,220,000.00 | 主要建设内容为：教学办公楼进行加固及提升改造；提升校园绿化同时建设辅助工程及配套设施。                     |
|      | 校园网络运维费用         | 2,270,000.00  | 对学校主校区1G带宽，各办学单位500M、200M、100M等多条带宽进行升级维护。                      |
|      | 新校区建设            | 11,350,000.00 | 主要建设内容为：教学综合楼1栋、图书馆、室内体育用房1栋、室外运动场地；购置基本的教学设施设备、机房设施设备及附属设施设备等。 |
|      | 宣传活动费            | 1,040,000.00  | 学校校园文化建设，学校精神文明创建宣传等。   |
|      | 一流学科建设专项经费       | 350,000.00    | 工商管理学科建设，主要包括促进资源开发、课题申报、专著出版、论文发表、明确学科研究方向、整合学科研究队伍、提升学科科研水平。  |
|      | 印刷费              | 1,040,000.00  | 学校招生宣传、各类教学管理、教务管理用品的印刷印制服务。                                    |



表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安广播电视大学

金额单位：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               |             |          |      | 21 |              |    |              |    |         | 56,236,000.00 |   |
| 205  | 04 | 04 | 1      | 全额               |             |          |      | 20 |              |    |              |    |         | 56,036,000.00 |   |
| 205  | 04 | 04 | 203002 | 西安广播电视大学         |             |          |      | 20 |              |    |              |    |         | 56,036,000.00 |   |
| 205  | 04 | 04 |        | 办公用品及耗材采购        | A99其他货物     | 办公用品硒鼓墨盒 |      | 1  | 302          | 01 | 505          | 02 | 2022年4月 | 1,150,000.00  | 春季秋季学期办公用品及耗材采购。  |
| 205  | 04 | 04 |        | 办学场地租赁费          | C0499其他租赁服务 | 租赁       |      | 2  | 302          | 14 | 505          | 02 | 2022年2月 | 8,110,000.00  | 有关教学场所的租赁及考试场地的租赁。  |
| 205  | 04 | 04 |        | 大学生创新创业能力发展专项经费  | C99其他服务     | 教育服务     |      | 1  | 302          | 27 | 505          | 02 | 2022年5月 | 246,000.00    | 以创新教育为基础，以创业教育为载体，将创新教育与创业教育结合起来作为一个整体推进，从而全面提升学生的创新精神和实践能。     |
| 205  | 04 | 04 |        | 电视台课程播放费         | C99其他服务     | 视频资源     |      | 1  | 302          | 27 | 505          | 02 | 2022年3月 | 1,200,000.00  | 在教育媒体平台播放优质课程视频资源。  |
| 205  | 04 | 04 |        | 非学历教育培训课程资源采购与制作 | A19无形资产     | 培训       |      | 1  | 302          | 27 | 505          | 02 | 2022年9月 | 620,000.00    | 购买习近平新时代中国特色社会主义思想、党史学习教育、思想道德、科技文化、技术技能等类相关课程资源。               |
| 205  | 04 | 04 |        | 干部网络教育课程建设       | C99其他服务     | 课程资源     |      | 1  | 302          | 27 | 505          | 02 | 2022年9月 | 1,050,000.00  | 引进高校优质课程不少于200门，与省级部门单位、省干部教育培训高校基地等合作开发特色课程不少于30门，新增课程不少于200门。 |

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安广播电视大学

金额单位：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             |                   |        |        | 21 |              |    |              |    |         | 56,236,000.00 |  |
| 205  | 04 | 04 |      | 干部网络教育平台升级     | C99其他服务           |        | 学习平台升级 | 1  | 302          | 27 | 505          | 02 | 2022年9月 | 500,000.00    | 对各地市平台功能进行升级，建立全省干部教育大数据分析平台。  |
| 205  | 04 | 04 |      | 干部网络教育数字图书吧维护费 | C99其他服务           |        | 网络运维   | 1  | 302          | 27 | 505          | 02 | 2022年9月 | 100,000.00    | 对读书吧进行功能维护，完善省级平台功能。   |
| 205  | 04 | 04 |      | 工程维修项目（基本建设）   | B08修缮工程           |        | 装修改造   | 1  | 309          | 06 | 506          | 02 | 2022年3月 | 1,330,000.00  | 高新校区装修项目(二期)、长兴校区东侧消防安全通道恢复项目、长兴路校区礼堂顶面维修项目、高新校区装修项目(二期)监理费、长兴校区东侧安全通道恢复项目设计费。 |
| 205  | 04 | 04 |      | 后勤社会化服务外包      | C99其他服务           |        | 后勤服务   | 1  | 302          | 09 | 505          | 02 | 2022年3月 | 3,500,000.00  | 通过引进第三方服务单位，对学校的保洁、安保、餐饮、物业档案管理等进行服务工作。  |
| 205  | 04 | 04 |      | 教学仪器设备采购       | A020199其他计算机设备及软件 |        | 教学设备   | 1  | 310          | 03 | 506          | 01 | 2022年9月 | 8,380,000.00  | 含各类教学仪器设备、网络安全设备、智慧校园软硬件建设与升级维护等。  |
| 205  | 04 | 04 |      | 马克思主义学院建设经费    | C99其他服务           |        | 课程资源   | 1  | 302          | 27 | 505          | 02 | 2022年9月 | 280,000.00    | 充分利用好陕西红色文化资源资源，于实践活动中落实对学生的思政教育。  |
| 205  | 04 | 04 |      | 图书资源采购         | C99其他服务           |        | 图书     | 1  | 310          | 99 | 506          | 01 | 2022年9月 | 300,000.00    | 纸质图书采购、各类电子期刊及文献数据库的使用。  |
| 205  | 04 | 04 |      | 五味什字校区提升改造     | B08修缮工程           |        | 装修改造   | 1  | 310          | 06 | 506          | 01 | 2022年3月 | 13,220,000.00 | 主要建设内容为：教学办公楼进行加固及提升改造；提升校园绿化同时建设辅助工程及配套设施。                                    |
| 205  | 04 | 04 |      | 校园网络运维费用       | C99其他服务           |        | 网络运维   | 1  | 302          | 13 | 505          | 02 | 2022年3月 | 2,270,000.00  | 对学校主校区1G带宽，各办学单位500M、200M、100M等多条带宽进行升级维护。                                     |

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安广播电视大学

金额单位：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               |          |        |      | 21 |              |    |              |    |         | 56,236,000.00 |   |
| 205  | 04 | 04 |        | 新校区建设            | B01建筑物施工 | 房屋构建   |      | 1  | 309          | 01 | 506          | 02 | 2022年3月 | 11,350,000.00 | 主要建设内容为：教学综合楼1栋、图书馆、室内体育用房1栋、及室外运动场地；购置基本的教学设施设备、机房设施设备及附属设施设备等等。 |
| 205  | 04 | 04 |        | 宣传活动费            | C99其他服务  | 宣传     |      | 1  | 302          | 99 | 505          | 02 | 2022年3月 | 1,040,000.00  | 学校校园文化建设，学校精神文明创建宣传。  |
| 205  | 04 | 04 |        | 一流学科建设专项经费       | C99其他服务  | 资源库建设  |      | 1  | 302          | 99 | 505          | 02 | 2022年9月 | 350,000.00    | 工商管理学科建设，包括促进资源开发、课题申报、专著出版、论文发表、明确学科研究方向、整合学科研究队伍、提升学科科研水平。      |
| 205  | 04 | 04 |        | 印刷费              | C99其他服务  | 印刷     |      | 1  | 302          | 02 | 505          | 02 | 2022年3月 | 1,040,000.00  | 学校招生宣传、各类教学管理、教务管理用品的印刷印制服务。                                      |
| 205  | 08 | 03 | 1      | 全额               |          |        |      | 1  |              |    |              |    |         | 200,000.00    |   |
| 205  | 08 | 03 | 203002 | 西安广播电视大学         |          |        |      | 1  |              |    |              |    |         | 200,000.00    |   |
| 205  | 08 | 03 |        | 师资队伍素质能力提升培训专项经费 | C99其他服务  | 培训     |      | 1  | 302          | 16 | 505          | 02 | 2022年3月 | 200,000.00    | 计划从全体教职工师德培训、专职教师和辅导教师专业素养与教育教学能力提升培训、干部作风建设培训、党务工作者培训等方面开展多维度培训。 |

表13

2022年单位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

预算单位：西安广播电视大学

金额单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 上年         |                     |           |           |              |         |      |           |           |            | 当年                  |       |              |           |      |           |      |            |            |              | 增减变化情况    |      |           |           |           |            |            |
|--------|----------|------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|---------|------|-----------|-----------|------------|---------------------|-------|--------------|-----------|------|-----------|------|------------|------------|--------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|        |          | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |           |              |         |      | 会议费       | 培训费       | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“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维护费 |         | 小计   |           |           |            | 因公出国(境)费用           | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           | 小计   | 因公出国(境)费用 |      |            | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 |           |      |           |           |           |            |            |
|        |          |            |                     |           |           | 小计           | 公务用车购置费 |      |           |           |            |                     |       | 公务用车运行维护费    | 小计        |      |           |      |            |            | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 小计   | 公务用车购置费   | 公务用车运行维护费 |           |            |            |
|        | 合计       | 128,000.00 | 28,000.00           | 0.00      | 28,000.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 302,000.00 | 78,000.00           | 0.00  | 28,000.00    | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 224,000.00 | 174,000.00 | 50,000.00    | 0.00      | 0.00 | 50,000.00 | 0.00      | 50,000.00 | -50,000.00 | 174,000.00 |
| 203    | 西安市教育局   | 128,000.00 | 28,000.00           | 0.00      | 28,000.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 302,000.00 | 78,000.00           | 0.00  | 28,000.00    | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 224,000.00 | 174,000.00 | 50,000.00    | 0.00      | 0.00 | 50,000.00 | 0.00      | 50,000.00 | -50,000.00 | 174,000.00 |
| 203002 | 西安广播电视大学 | 128,000.00 | 28,000.00           | 0.00      | 28,000.00 | 0.00         | 0.00    | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 302,000.00 | 78,000.00           | 0.00  | 28,000.00    | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 224,000.00 | 174,000.00 | 50,000.00    | 0.00      | 0.00 | 50,000.00 | 0.00      | 50,000.00 | -50,000.00 | 174,000.00 |



表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                    |           |         |             |    |
|--------------|------------------------------------|-----------|---------|-------------|----|
| 项目名称         |                                    | 2021年质保金  |         |             |    |
| 主管部门         |                                    | 西安市教育局    |         |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额:  |         | 16.00       |    |
|              |                                    | 其中:财政拨款   |         | 16.00       |    |
|              |                                    | 其他资金      |         | 0.00        |    |
| 总体目标         | 2021年采购办公家具及空调, 2022年质量质保合格, 支付质保金 |           |         |             |    |
| 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      | 采购数量    | 95%         |    |
|              |                                    | 质量指标      | 系统正常运行率 | 95%         |    |
|              |                                    | 时效指标      | 验收完成时间  | 2022年10月底完成 |    |
|              |                                    | 成指标       | 总成本     | ≦16万元       |    |
|              | 效益指标                               | 社会效益指标    | 服务全校师生  | 师生满意度达95%   |    |
|              |                                    | 可持续影响指标   | 持续使用    | ≧5年         |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 满意度     | ≧85%        |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                          |             |    |
|--------------|---|-----------|--------------------------|-------------|----|
| 项目名称         | 办公用品及耗材采购项目   |           |                          |             |    |
| 主管部门         | 西安市教育局  |           |                          |             |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 115.00                   |             |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 0.00                     |             |    |
|              | 其他资金  |           | 115.00                   |             |    |
| 总体目标         | 通过制定科学有效的采购计划, 购置相关办公用品及耗材, 确保学校日常办公及学生管理工作的有序开展, 提高办公效率。 |           |                          |             |    |
| 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      | 批次                       | 2批          |    |
|              |   | 质量指标      | 产品合格率                    | 95%         |    |
|              |   | 时效指标      | 采购完成时间                   | 2022年10月底完成 |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本                      | ≤115万元      |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务全校师生                   | 师生满意度达85%   |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 提升教育教学质量, 办好人民满意的高质量开放教育 | 持续          |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度                   | ≥85%        |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                             |           |                          |               |    |
|--------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------------|----|
| 项目名称         | 办学场地租赁                      |           |                          |               |    |
| 主管部门         | 西安市教育局                      |           |                          |               |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                    |           | 811.00                   |               |    |
|              | 其中: 财政拨款                    |           | 246.00                   |               |    |
|              | 其他资金                        |           | 565.00                   |               |    |
| 总体目标         | 总体到位后, 满足现有教职工开展正常的办公和教学活动。 |           |                          |               |    |
| 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      | 满足现有教职工开展正常的办公和教学活动      | $\geq 55$ 万人次 |    |
|              |                             | 质量指标      | 办公及考试场地验收合格率             | 98%           |    |
|              |                             | 时效指标      | 考场到位时限                   | 考试前2天         |    |
|              |                             | 成本指标      | 总成本                      | $\leq 811$ 万元 |    |
|              | 效益指标                        | 社会效益指标    | 考试学生投诉率                  | $\leq 15\%$   |    |
|              |                             | 可持续影响指标   | 提升教育教学质量, 办好人民满意的高质量开放教育 | 持续            |    |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度                | $\geq 85\%$   |    |

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |                     |                     |    |
|--------------|---|-----------------|---------------------|---------------------|----|
| 项目名称         |   | 大学生创新创业能力发展专项经费 |                     |                     |    |
| 主管部门         |   | 西安市教育局          |                     |                     |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        | 80.00               |                     |    |
|              |   | 其中:财政拨款         | 80.00               |                     |    |
|              |   | 其他资金            | 0.00                |                     |    |
| 总体目标         | 以提高人才培养质量为核心,以培养高水平创新创业人才为重点,深化教学改革,健全工作机制,强化资源保障,注重工作成效,将创新创业教育融入人才培养的全过程,努力提高人才培养质量,不断提升我校服务地方经济社会发展能力。 |                 |                     |                     |    |
| 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            | 建设《创业创新领导力》精品课程     | 1门                  |    |
|              |   |                 | 专家培训课时              | 12学时                |    |
|              |   |                 | 录制《创业基础》及系列课程系统讲授视频 | 30节                 |    |
|              |   |                 | 与高校和机构合作对项目进行打磨     | 30个                 |    |
|              |   |                 | 完成创新创业训练计划立项        | 20个                 |    |
|              |   | 质量指标            | 教学资源画面分辨率           | $\geq 1920*2080$    |    |
|              |   |                 | 教学资源画面帧数            | $\geq 25\text{PAL}$ |    |
|              |   |                 | 培训质量                | 良好                  |    |
|              |   |                 | 立项项目达标率             | 80%                 |    |
|              |   | 时效指标            | 执行时间                | 8个月                 |    |
|              | 成本指标  | 总成本             | $\geq 80$ 万元        |                     |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标          | 为社会经济发展培训高素质创业型人才   | 学生创新意识及创业能力有所提高     |    |
|              |   | 可持续影响指标         | 效应年限                | $\geq 3$ 年          |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 学生满意度           | $\geq 85\%$         |                     |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |           |            |               |    |
|--------------|-----------------------------------|-----------|------------|---------------|----|
| 项目名称         | 电视台课程播放费                          |           |            |               |    |
| 主管部门         | 西安市教育局                            |           |            |               |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                          |           | 120.00     |               |    |
|              | 其中: 财政拨款                          |           | 120.00     |               |    |
|              | 其他资金                              |           | 0.00       |               |    |
| 总体目标         | 服务西安本地, 促进终身教育, 宣传推广学校, 提升学校办学质量。 |           |            |               |    |
| 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      | 每日播放课程时长   | $\geq 110$ 分钟 |    |
|              |                                   | 质量指标      | 课程播出故障率    | 95%           |    |
|              |                                   | 时效指标      | 课程按计划准时播出  | 95%           |    |
|              |                                   | 成本指标      | 总成本        | $\leq 120$ 万元 |    |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标    | 共享资源, 服务社会 | 持续            |    |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 学校知名度提高    | 持续            |    |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 学生满意度      | $\geq 85\%$   |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                           |               |    |
|--------------|---|-----------|---------------------------|---------------|----|
| 项目名称         | 非学历教育培训课程资源采购及制作  |           |                           |               |    |
| 主管部门         | 西安市教育局  |           |                           |               |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 62.00                     |               |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 62.00                     |               |    |
|              | 其他资金  |           | 0.00                      |               |    |
| 总体目标         | 结合社会发展需要、基层职工特点和学校远程教育、课程资源、教学管理的特色优势，开发建立了“西安市职工素质教育培训网”，不断创新工作思路，丰富课程内容，注重突出对职工的思想引领、目标引领、使命担当、创新驱动等，在不断的学习培训中提升职工综合素质能力，增强团队凝聚力，为企业发展注入活力。 |           |                           |               |    |
| 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      | 学习人均时长                    | $\geq 360$ 学时 |    |
|              |   | 质量指标      | 课程验收合格率                   | 95%           |    |
|              |   | 时效指标      | 培训按期开课                    | 95%           |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本                       | $\leq 62$ 万元  |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 大力倡导“终身学习”职业理念，助力建设“大西安”。 | 持续            |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 提升教育教学质量，办好人民满意的高质量开放教育   | 持续            |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                     | $\geq 85\%$   |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |            |        |    |
|--------------|--|-----------|------------|--------|----|
| 项目名称         | 干部网络学院课程建设   |           |            |        |    |
| 主管部门         | 西安市教育局   |           |            |        |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 105.00     |        |    |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 0.00       |        |    |
|              | 其他资金   |           | 105.00     |        |    |
| 总体目标         | <p style="text-align: center;">进一步加强西安市干部教育网络培训工作，不断提升干部网络培训质量和效果，保证西安市春秋季节干部网络专题培训及相关培训的时效性和针对性，提高培训质量。</p> |           |            |        |    |
| 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      | 购买专题课程资源   | ≥200门  |    |
|              |  |           | 购买慕课       | ≥600讲  |    |
|              |  | 质量指标      | 课程验收合格率    | 95%    |    |
|              |  | 时效指标      | 干部教育按期开课   | 95%    |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本        | ≤105万元 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 服务社会能力有所提升 | 95%    |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 干部教育质量持续提升 | 持续     |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学员满意度      | ≥85%   |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |             |              |    |
|--------------|--|-----------|-------------|--------------|----|
| 项目名称         | 干部网络教育平台升级                                       |           |             |              |    |
| 主管部门         | 西安市教育局   |           |             |              |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 50.00       |              |    |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 0.00        |              |    |
|              | 其他资金   |           | 50.00       |              |    |
| 总体目标         | 完善省级平台功能, 对各地市平台功能进行升级, 优化系统与网络架构, 保证网络学习平台流畅稳定。 |           |             |              |    |
| 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      | 学习平台大数据系统开发 | $\geq 1$ 项   |    |
|              |  | 质量指标      | 平台验收合格率     | 95%          |    |
|              |  | 时效指标      | 干部教育按期开课    | 95%          |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本         | $\leq 50$ 万元 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 服务社会能力有所提升  | 95%          |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 干部教育质量持续提升  | 持续           |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学员满意度       | $\geq 85\%$  |    |



## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |             |              |    |
|--------------|--|-----------|-------------|--------------|----|
| 项目名称         | 干部网络教育数字图书吧维护  |           |             |              |    |
| 主管部门         | 西安市教育局   |           |             |              |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 10.00       |              |    |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 0.00        |              |    |
|              | 其他资金   |           | 10.00       |              |    |
| 总体目标         | <p>在现有平台基础上, 升级平台, 加强防挂机技术的应用, 积极运用大数据、人工智能等新兴技术, 对全省干部教育培训数据进行分析建模, 建立全省干部教育大数据分析平台。对读书吧进行功能维护, 完善省级平台功能。</p> |           |             |              |    |
| 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      | 学习平台大数据系统维护 | $\geq 1$ 项   |    |
|              |  | 质量指标      | 维护验收合格率     | 95%          |    |
|              |  | 时效指标      | 干部教育按期开课    | 95%          |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本         | $\leq 10$ 万元 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 服务社会能力有所提升  | 95%          |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 干部教育质量持续提升  | 持续           |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学员满意度       | $\geq 85\%$  |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                   |                       |    |
|--------------|--|-----------|-------------------|-----------------------|----|
| 项目名称         | 工程维修项目（基本建设）   |           |                   |                       |    |
| 主管部门         | 西安市教育局   |           |                   |                       |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 133.00            |                       |    |
|              | 其中：财政拨款  |           | 133.00            |                       |    |
|              | 其他资金   |           | 0.00              |                       |    |
| 总体目标         | 项目主要包括：高新校区装修项目(二期)、 长兴校区东侧消防安全通道恢复项目、 长兴路校区礼堂顶面维修项目、 高新校区装修项目(二期)监理费、 长兴校区东侧安全通管道恢复项目设计费。 |           |                   |                       |    |
| 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      | 提升改造高新分校、安全通道建筑面积 | 800m <sup>2</sup> 平方米 |    |
|              |  | 质量指标      | 验收合格率             | 95%                   |    |
|              |  | 时效指标      | 工程进度              | 2022年9月底前完工           |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本               | ≦133万元                |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 服务社会能力有所提升        | 95%                   |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 基础设施使用年限          | ≧5年                   |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度             | ≧85%                  |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                          |                  |    |
|--------------|---|-----------|--------------------------|------------------|----|
| 项目名称         | 后勤社会化服务外包   |           |                          |                  |    |
| 主管部门         | 西安市教育局  |           |                          |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 350.00                   |                  |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 0.00                     |                  |    |
|              | 其他资金  |           | 350.00                   |                  |    |
| 总体目标         | 通过引进后勤服务管理外包工作, 缓解我校对各校区的后勤服务压力, 更好的服务学校后勤工作, 确保校园安全, 为教职工提供有序的办公和教学活动秩序。 |           |                          |                  |    |
| 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      | 服务建筑面积                   | $\geq 18296$ 平方米 |    |
|              |   | 质量指标      | 服务验收合格率                  | 95%              |    |
|              |   | 时效指标      | 项目完成时间                   | 2022年9月底前        |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本                      | $\leq 350$ 万元    |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务社会能力有所提升               | 95%              |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 提升教育教学质量, 办好人民满意的高质量开放教育 | 持续               |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                    | $\geq 85\%$      |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |        |                       |            |  |
|--------------|--|-----------|--------|-----------------------|------------|--|
| 项目名称         | 教学仪器设备采购   |           |        |                       |            |  |
| 主管部门         | 西安市教育局   |           |        |                       |            |  |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 838.00 |                       |            |  |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 838.00 |                       |            |  |
|              | 其他资金   |           | 0.00   |                       |            |  |
| 总体目标         | 各项设施设备到位, 安装后正常投入使用, 保障学校各项工作顺利开展, 推进学校智慧学习体系的建设与运行。 |           |        |                       |            |  |
| 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      |        | 打印扫描复印一体机             | 2台         |  |
|              |  |           |        | 自动双面打印机               | 10台        |  |
|              |  |           |        | 屏蔽仪                   | 200台       |  |
|              |  |           |        | 购机房电脑办公电脑             | 120台       |  |
|              |  | 质量指标      |        | 教学仪器设备达到产品质量标准        | 95%        |  |
|              |  |           |        | 各类设备正常运行率             | 95%        |  |
|              |  | 时效指标      |        | 采购时间                  | 2022年3月-7月 |  |
|              |  | 成本指标      |        | 购置总成本                 | ≤ 838万元    |  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    |        | 服务全民终身学习              | 市民满意度达85%  |  |
|              |  | 可持续影响指标   |        | 提升学习质量, 不断满足人民多样化学习需求 | ≥ 5年       |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |        | 学生满意度                 | ≥ 85%      |  |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                          |       |    |
|--------------|---|-----------|--------------------------|-------|----|
| 项目名称         | 科研经费  |           |                          |       |    |
| 主管部门         | 西安市教育局  |           |                          |       |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 50.00                    |       |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 50.00                    |       |    |
|              | 其他资金  |           | 0.00                     |       |    |
| 总体目标         | 科研处通过开展科研培训与完善制度、积极提升科研管理水平, 通过学术研究, 提升教师科研水平, 打造专业品牌, 发挥“一带一路”智慧教育研究中心作用, 促进我校科学研究工作蓬勃发展。推动学校转型过程中持续又好又快的发展, 将学校建设成国内一流城市开放大学。 |           |                          |       |    |
| 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      | 各级各类省级、市级、国开、校内课题结题      | ≥33项  |    |
|              |   |           | 科研培训                     | ≥7场   |    |
|              |   | 质量指标      | 科研项目完成率                  | ≥95%  |    |
|              |   | 时效指标      | 项目结题率                    | ≥80%  |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本                      | ≤50万元 |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升科研核心竞争力                | 95%   |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 提升教育教学质量, 办好人民满意的高质量开放教育 | 持续    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                    | ≥85%  |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                                |        |    |
|--------------|---|-----------|--------------------------------|--------|----|
| 项目名称         | 马克思主义学院建设经费   |           |                                |        |    |
| 主管部门         | 西安市教育局  |           |                                |        |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 55.00                          |        |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 55.00                          |        |    |
|              | 其他资金  |           | 0.00                           |        |    |
| 总体目标         | <p>西安开放大学以大思政生态圈建设为目标, 开展思政课教师、专业课教师、教学主管、教辅人员、兼职教师的全方位培训, 建立一支优秀的思政课教师团队, 打造优质资源, 以促进教学改革与创新切实落地, 让学校的思政教育真正做到入脑入心。同时加强科研教学团队建设, 适应开放大学发展新要求, 提高我校思政课智慧教育教学质量和人才培养水平。最后充分利用地域优势, 将陕西红色文化资源融入大学生思想政治教育研究中, 建立基地、开展思政课主题实践活动、举办大学生讲思政比赛, 于活动中落实对学生的思政教育。</p> |           |                                |        |    |
| 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      | 思政大讲堂                          | 每学期≥2次 |    |
|              |   |           | 课程思政评选                         | ≥1次    |    |
|              |   |           | 大学生讲思政大赛                       | ≥1次    |    |
|              |   | 质量指标      | 思政课程教学质量                       | 稳步提升   |    |
|              |   | 时效指标      | 项目资金支付执行进度                     | 达标     |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本                            | ≤55万元  |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 政策知晓率                          | ≥85%   |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 不断提升教师思政育人能力, 学生的社会主义核心价值观能力提升 | 持续     |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                          | ≥85%   |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                          |               |    |
|--------------|---|-----------|--------------------------|---------------|----|
| 项目名称         | 师资队伍素质能力提升培训专项经费  |           |                          |               |    |
| 主管部门         | 西安市教育局  |           |                          |               |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 20.00                    |               |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 20.00                    |               |    |
|              | 其他资金  |           | 0.00                     |               |    |
| 总体目标         | 整体提高教师队伍基本素质, 开展专职教师、辅导教师、管理岗位、基层党支部等骨干人员等开展全方位培训, 建立一支优秀的西安开放大学教师团队, 打造符合开放大学学生特点的远程教育优质资源, 促进教学改革与创新切实落地。 |           |                          |               |    |
| 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      | 培训人次                     | $\geq 300$ 人次 |    |
|              |   | 质量指标      | 培训合格率                    | $\geq 90\%$   |    |
|              |   | 时效指标      | 培训按期开展                   | 95%           |    |
|              |   | 成本指标      | 总成本                      | $\leq 20$ 万元  |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 切实提高全体教职工业务能力素质          | 显著提高          |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 提升教育教学质量, 办好人民满意的高质量开放教育 | 持续            |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度                   | $\geq 90\%$   |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                          |              |    |
|--------------|--|-----------|--------------------------|--------------|----|
| 项目名称         | 图书资源采购   |           |                          |              |    |
| 主管部门         | 西安市教育局   |           |                          |              |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 30.00                    |              |    |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 30.00                    |              |    |
|              | 其他资金   |           | 0.00                     |              |    |
| 总体目标         | 完成电子期刊、文献数据库和纸质图书的购置, 完善学校图书馆数字资源建设, 满足学校事业发展需要。 |           |                          |              |    |
| 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      | 续订学术文献数据库                | $\geq 4$ 个   |    |
|              |  | 质量指标      | 电子期刊故障率                  | $\leq 5\%$   |    |
|              |  | 时效指标      | 项目资金支付执行进度               | 达标           |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本                      | $\leq 30$ 万元 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 满足人民群众多样化学习需求            | 市民认可度大于85%   |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 提升教育教学质量, 办好人民满意的高质量开放教育 | 持续           |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                    | $\geq 85\%$  |    |



## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |            |           |    |
|--------------|--|-----------|------------|-----------|----|
| 项目名称         | 五味十字校区提升改造项目                                     |           |            |           |    |
| 主管部门         | 西安市教育局   |           |            |           |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 1322.00    |           |    |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 0.00       |           |    |
|              | 其他资金   |           | 1322.00    |           |    |
| 总体目标         | 本年度主要建设内容为: 教学办公楼进行加固及提升改造; 提升校园绿化同时建设辅助工程及配套设施。 |           |            |           |    |
| 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      | 提升改造及加固总面积 | 6785.7平方米 |    |
|              |  | 质量指标      | 验收合格率      | 95%       |    |
|              |  | 时效指标      | 工程进度       | 2022年12月  |    |
|              |  | 成本指标      | 总成本        | ≤1322万元   |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 服务社会能力有所提升 | 95%       |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 基础设施使用年限   | ≥5年       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      | ≥85%      |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                      |           |            |               |    |
|--------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------------|----|
| 项目名称         | 校园网络运维费用                             |           |            |               |    |
| 主管部门         | 西安市教育局                               |           |            |               |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                             |           | 227.00     |               |    |
|              | 其中: 财政拨款                             |           | 227.00     |               |    |
|              | 其他资金                                 |           | 0.00       |               |    |
| 总体目标         | 完成校园网络建设与运维, 保障学校网络建设顺利进行, 满足学校事业发展。 |           |            |               |    |
| 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      | 宽带兆速       | $\geq 1G$     |    |
|              |                                      |           | 宽带数量       | $\geq 10$ 条   |    |
|              |                                      | 质量指标      | 宽带验收合格率    | 95%           |    |
|              |                                      | 时效指标      | 升级与维护完成时间  | 2022年7月底前     |    |
|              |                                      | 成本指标      | 总成本        | $\leq 227$ 万元 |    |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标    | 服务社会能力有所提升 | 95%           |    |
|              |                                      | 可持续影响指标   | 宽带持续使用     | $\geq 2$ 年    |    |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标 | 师生满意度      | $\geq 85\%$   |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |                          |                     |    |
|--------------|--|-----------|--------------------------|---------------------|----|
| 项目名称         | 新校区建设  |           |                          |                     |    |
| 主管部门         | 西安市教育局   |           |                          |                     |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           |                          | 1135.00             |    |
|              | 其中: 财政拨款   |           |                          | 0.00                |    |
|              | 其他资金   |           |                          | 1135.00             |    |
| 总体目标         | 主要建设内容为: 教学综合楼1栋、图书馆、室内体育用房1栋、及室外运动场地; 购置基本的教学设施设备、机房设施设备及附属设施设备等。 |           |                          |                     |    |
| 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      | 总建筑面积                    | 65000平方米            |    |
|              |  | 质量指标      | 工程验收合格率                  | 95%                 |    |
|              |  | 时效指标      | 前期工程进度                   | 2022年11月底前完成<br>95% |    |
|              |  | 成本指标      | 本年度投入                    | ≤1135万元             |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 满足人民群众多样化学习需求            | 市民认可度大于85%          |    |
|              |  | 可持续影响指标   | 提升教育教学质量, 办好人民满意的高质量开放教育 | 持续                  |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 师生满意度                    | ≥90%                |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                          |               |    |
|--------------|---|-----------|--------------------------|---------------|----|
| 项目名称         | 宣传活动费   |           |                          |               |    |
| 主管部门         | 西安市教育局  |           |                          |               |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 104.00                   |               |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 0.00                     |               |    |
|              | 其他资金  |           | 104.00                   |               |    |
| 总体目标         | 学校校园文化建设, 学校精神文明创建宣传等。不断加强学校宣传、专业宣传、招生宣传和开展适应城市电大特点的教育教学活动, 努力提升西安开放大学办学品牌。 |           |                          |               |    |
| 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      | 建立网络信息安全管理平台             | 1个            |    |
|              |   |           | 续订人民日报电子阅报栏信息定制服务        | 1项            |    |
|              |   | 质量指标      | 平台故障率                    | $\leq 5\%$    |    |
|              |   | 时效指标      | 项目资金支付执行进度               | 达标            |    |
|              |   | 成本指标      | 本年度投入                    | $\leq 104$ 万元 |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校知名度和影响力                | 显著提高          |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 提升教育教学质量, 办好人民满意的高质量开放教育 | 持续            |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生及学员满意度                 | $\geq 85\%$   |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |               |              |    |
|--------------|---|-----------|---------------|--------------|----|
| 项目名称         | 一流学科建设专项经费  |           |               |              |    |
| 主管部门         | 西安市教育局  |           |               |              |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 35.00         |              |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 0.00          |              |    |
|              | 其他资金  |           | 35.00         |              |    |
| 总体目标         | 完成工商管理学科建设, 主要包括促进资源开发、课题申报、专著出版、论文发表、明确学科研究方向、整合学科研究队伍、提升学科科研水平。 |           |               |              |    |
| 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      | 课程建设门数        | $\geq 2$ 门   |    |
|              |   | 质量指标      | 一流学科建设情况验收合格率 | 95%          |    |
|              |   | 时效指标      | 项目资金支付执行进度    | 达标           |    |
|              |   | 成本指标      | 本年度投入         | $\leq 35$ 万元 |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 达到人才培养目标      | 95%          |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 一流学科建设发挥效应年限  | $\geq 3$ 年   |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 学生满意度         | $\geq 85\%$  |    |

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |          |                          |           |    |
|--------------|---|----------|--------------------------|-----------|----|
| 项目名称         | 印刷费   |          |                          |           |    |
| 主管部门         | 西安市教育局  |          |                          |           |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |          | 104.00                   |           |    |
|              | 其中: 财政拨款  |          | 0.00                     |           |    |
|              | 其他资金  |          | 104.00                   |           |    |
| 总体目标         | <p>完成学校各类宣传品的印刷, 教学、教务用品的印制, 充分发挥我校的办学优势, 为西安市构建全民学习、终身学习的学习型社会提供多层次、多形式、多渠道的各类学历教育、非学历教育, 打造为西安市社会服务的学习大平台, 增强对社会的服务能力, 提升西安市的整体形象和国际、国内的影响力, 更好的服务于西安市各类学习群体。</p> |          |                          |           |    |
| 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     | 《西安开放大学报》印刷              | ≥ 24000份  |    |
|              |   |          | 宣传资料印刷                   | ≥ 120000张 |    |
|              |   |          | 培训资料印刷                   | ≥ 5000张   |    |
|              |   |          | 学校形像宣传画册、制度手册等相关物品印刷     | ≥ 2000张   |    |
|              |   | 质量指标     | 达到印刷质量验收标准               | 95%       |    |
|              |   | 时效指标     | 项目资金支付执行进度               | 达标        |    |
|              |   | 成本指标     | 本年度投入                    | ≤ 104万元   |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标   | 学校知名度和影响力                | 显著提高      |    |
|              |   | 可持续影响指标  | 提升教育教学质量, 办好人民满意的高质量开放教育 | 持续        |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 学生及学员满意度 | ≥ 85%                    |           |    |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称      |           | 西安广播电视大学  |   |            |               |
|-----------|-----------|---|---|------------|---------------|
| 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          |
| 年度主要任务    | 学历教育      | 提升教育教学质量，启动数字化大学建设工程、深入开展学历教育创优提质工程、提升学校治理能力、着力加强人才队伍建设、全力提升服务社会的深度和广度。 | 19411.99  | 4076.99    | 15335.00      |
|           | 非学历教育     | 保障培训学院及社区大学各类培训、教学工作顺利开展。   | 227.00  | 62.00      | 165.00        |
|           | 金额合计      |   | 19638.99  | 4138.99    | 15500.00      |
|           | 年度总体目标    |   | 目标1：加强办学体系建设管理，提升学校治理水平和治理能力<br>目标2：深化教育教学改革，切实提高人才培养质量<br>目标3：聚焦教育教学中心工作，提升学校核心竞争力<br>目标4：发挥平台优势，服务区域经济社会发展需要<br>目标5：提升学校治理水平，助推开放教育转型发展 |            |               |
| 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  | 开放教育考试人次  |            | ≥58万人次        |
|           |           |   | 开放教育学历教育毕业人次  |            | ≥16000人次      |
|           |           |   | 社区大学学员人数  |            | ≥200人次        |
|           |           |   | 资料印刷数量  |            | ≥151000张      |
|           |           |   | 对外教师培训人次  |            | 1250人次        |
|           |           | 质量指标  | 培训合格率   |            | ≥85%          |
|           |           |   | 办公用品、耗材及教学仪器设备采购合格率   |            | 95%           |
|           |           |   | 设备政府采购率   |            | 95%           |
|           |           |   | 项目竣工验收合格率   |            | 95%           |
|           |           |   | 课程资源达到继续教育网络课件制作规范要求  |            | 95%           |
|           |           | 时效指标  | 财政资金支付按时完成  |            | 四季度支出进度达95%以上 |
|           |           |   | 工作完成时间  |            | 11月底完成95%     |
|           |           | 成本指标  | 人均培训成本  |            | ≤400元每人每天     |
|           |           |   | 图书资源采购  |            | ≤30万元         |
|           |           |   | 教学仪器设备采购  |            | ≤838万元        |
| 办学及考试场地租赁 |           |   | ≤811万元  |            |               |
| 效益指标      | 社会效益指标    | 学校社会影响力持续扩大   |   | 市民认可度85%以上 |               |
|           | 可持续影响指标   | 智慧学习教室设施正常使用年限  |   | 5年以上       |               |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 服务教职工满意度  |   | ≥85%       |               |
|           |           | 学生满意度   |   | ≥85%       |               |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |