

# 西安教育融媒体中心（西安教育电视台）

## 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、主要职责及机构设置

主要职责：推进教育媒体融合发展、提供多媒体教育综合服务、教育融媒体中心开发建设、教育官微、公众号、门户网站运行维护、教育宣传、教育培训、教育教学节目策划制作播映、教育影像资料制作存储、在线教学、在线培训、教育舆情监测与分析、校园电视台业务指导。

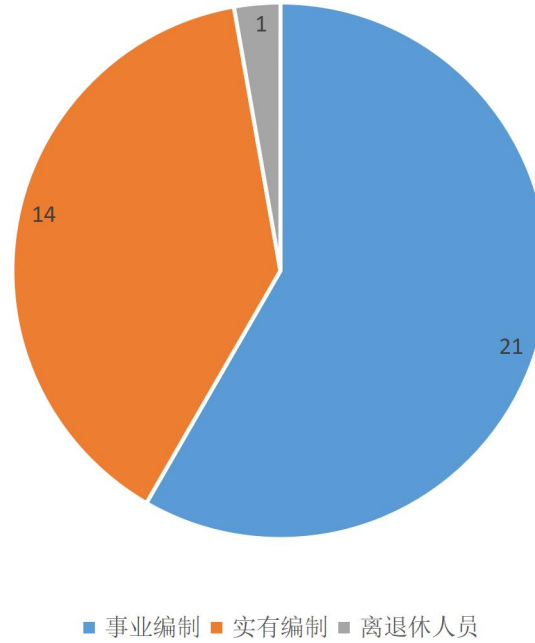
机构设置：综合管理部，融媒体编审部，融媒体新闻部，校园活动推广中心，技术制作播出部，教育网络实训部。

### 二、2022年单位工作任务

推进教育媒体融合发展，提供多媒体教育综合服务，教育融媒体中心开发建设，教育官微，公众号，门户网站运行维护，教育宣传，教育培训，教育教学节目策划制作播映，教育影像资料制作存储，在线教学，在线培训，教育舆情监测与分析，校园电视台业务指导，乡村振兴网络帮扶，校园安全防控应急指挥中心及视频会议中心建设。

### 三、人员情况说明

### 人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 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 518.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 1131.18 万元，主要原因是本单位自 2022 年起变更为差额拨款单位，统计口径有较大差异。本单位当年预算支出 518.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1131.18 万元，主要原因是本单位自 2022 年起变更为差额拨款单位，统计口径有较大差异。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 518.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 1131.18 万元，主要原因是本单位自 2022 年起变更为差额拨款单位。

本单位当年财政拨款支出 518.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1131.18 万元，主要原因是本单位自 2022 年起变更为差额拨款单位，统计口径有较大差异。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 518.82 万元，较上年减少 1131.18 万元，主要原因是本单位自 2022 年起变更为差额拨款单位，统计口径有较大差异。

#### 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 518.82 万元，其中：

（1）教育电视台（2050502）500.13 万元，较上年减少 1106.54 万元，主要原因是本单位自 2022 年起变更为差额拨款单位，统计口径有较大差异。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.2 万元，较上年减少 8.8 万元，主要原因是本单位自 2022 年起变更为差额拨款单位，统计口径有较大差异。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.6 万元, 较上年减少 4.15 万元, 主要原因是本单位自 2022 年起变更为差额拨款单位, 统计口径有较大差异。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.09 万元, 较上年增加 0 万元。

(5) 事业单位医疗(2101102) 0.24 万元, 较上年增加 0 万元。

(6) 住房公积金(2210201) 7.56 万元, 较上年减少 11.69 万元。主要原因一是基数调整, 二是本单位自 2022 年起变更为差额拨款单位, 统计口径有较大差异。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 518.82 万元, 其中:

工资福利支出(301) 80.82 万元, 较上年减少 60.18 万元, 主要原因是本单位自 2022 年起变更为差额拨款单位, 统计口径有较大差异。

商品和服务支出(302) 438 万元, 较上年减少 1071 万元, 主要原因是本单位自 2022 年起变更为差额拨款单位, 统计口径有较大差异。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 518.82 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505)518.82 万元, 较上年减少 1131.18 万元, 主要原因是本单位自 2022

年起变更为差额拨款单位，统计口径有较大差异。

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 2022 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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**



截止上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 26 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 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 153 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 153 万元、政府采购工程类预算 0 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、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 518.82 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 0 万元，较上年增加 0 万元。

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以及其他费用。
2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3. 商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安教育融媒体中心（西安教育电视台）

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	是	不涉及
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1

## 2022年单位综合预算收支总表

预算单位：西安教育融媒体中心（西安教育电视台）

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5188188.97	一、部门预算	5188188.97	一、部门预算	5188188.97	一、部门预算	5188188.97
1、财政拨款	5188188.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	808188.97	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5188188.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	808188.97	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5001306	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5188188.97
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	4380000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4380000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	108895.57	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2400	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	75587.4				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5188188.97	本年支出合计	5188188.97	本年支出合计	5188188.97	本年支出合计	5188188.97
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5188188.97	支出总计	5188188.97	支出总计	5188188.97	支出总计	5188188.97





表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安教育融媒体中心（西安教育电视台）

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5188188.97	一、财政拨款	5188188.97	一、财政拨款	5188188.97	一、财政拨款	5188188.97
1、一般公共预算拨款	5188188.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	808188.97	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	808188.97	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5001306	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5188188.97
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4380000	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4380000	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	108895.57	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2400	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	75587.4				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5188188.97	本年支出合计	5188188.97	本年支出合计	5188188.97	本年支出合计	5188188.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5188188.97	支出总计	5188188.97	支出总计	5188188.97	支出总计	5188188.97



表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安教育融媒体中心（西安教育电视台）

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	5188188.97	808188.97	0.00	4380000.00	
205	教育支出	5001306.00	621306.00	0.00	4380000.00	
20505	广播电视教育	5001306.00	621306.00	0.00	4380000.00	
2050502	教育电视台	5001306.00	621306.00	0.00	4380000.00	
208	社会保障和就业支出	108895.57	108895.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	107974.80	107974.80	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71983.20	71983.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35991.60	35991.60	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	920.77	920.77	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	920.77	920.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2400.00	2400.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2400.00	2400.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	75587.40	75587.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	75587.40	75587.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	75587.40	75587.40	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（按经济分类科目分）

预算单位：西安教育融媒体中心（西安教育电视台）

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			5188188.97	808188.97	0.00	4380000.00	
301	工资福利支出			808188.97	808188.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313074.00	313074.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61992.00	61992.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	129600.00	129600.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116640.00	116640.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71983.20	71983.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35991.60	35991.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2400.00	2400.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	920.77	920.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75587.40	75587.40	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4380000.00	0.00	0.00	4380000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000.00	0.00	0.00	200000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100000.00	0.00	0.00	100000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1570000.00	0.00	0.00	1570000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2460000.00	0.00	0.00	2460000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安教育融媒体中心（西安教育电视台）

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	808188.97	808188.97	0.00	
205	教育支出	621306.00	621306.00	0.00	
20505	广播电视教育	621306.00	621306.00	0.00	
2050502	教育电视台	621306.00	621306.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	108895.57	108895.57	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	107974.80	107974.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71983.20	71983.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35991.60	35991.60	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	920.77	920.77	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	920.77	920.77	0.00	
210	卫生健康支出	2400.00	2400.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2400.00	2400.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2400.00	2400.00	0.00	
221	住房保障支出	75587.40	75587.40	0.00	
22102	住房改革支出	75587.40	75587.40	0.00	
2210201	住房公积金	75587.40	75587.40	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：西安教育融媒体中心（西安教育电视台）

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			808188.97	808188.97	0.00	
301	工资福利支出			808188.97	808188.97	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	313074.00	313074.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61992.00	61992.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	129600.00	129600.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116640.00	116640.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71983.20	71983.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35991.60	35991.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2400.00	2400.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	920.77	920.77	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75587.40	75587.40	0.00	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安教育融媒体中心（西安教育电视台）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安教育融媒体中心（西安教育电视台）

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	6520000.00	
203	西安市教育局	6520000.00	
203035	西安教育融媒体中心（西安教育电视台）	6520000.00	
	专用项目	6520000.00	
	其他履职尽责专项业务费	6520000.00	
	影视剧及专用材料采购	1000000.00	购买电视剧和采编播活动所需器材。
	备用电路维护改造工程	260000.00	为了紧急情况下播出不断电，改造原有电路。
	全市中小学课本剧（家庭教育心理剧）	200000.00	在全市中小学开展心理健康教育。
	市教育局门户网站、政务新媒体运维及舆情监控项目	1300000.00	运行维护门户网站费用。
	网架维保工程	180000.00	对播出网络线路进行维保。
	西安教育融媒体中心敏感数据检索系统	930000.00	全天候监测我单位电视信号，及时纠错，开展对电视信号系统运行维护。
	西安教育统计基础数据库平台优化提升项目	200000.00	托管西安市优质教育资源共享平台系统硬件设备，保障设备和数据的安全性。
	西安市家庭教育系列活动	150000.00	开展特色家庭教育活动，促进学生成长进步。
	西安市优质教育资源共享平台及统计平台运维服务项目	1200000.00	开展优质教育资源平台和统计平台的网络安全维护、技术支持和人员培训等工作。
	乡村振兴网络帮扶	200000.00	通过西安市优质教育资源共享平台将城区学校的特色课程输送到薄弱学校进行帮扶。
	校园电视台实验教学室	200000.00	建立校园电视台培训教室，保障各学校校园电视台正常播出。
	有线电视传播费项目	700000.00	通过广电网络公司传播我单位电视信号。



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：西安教育融媒体中心（西安教育电视台）

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						1530000.00	
205	05	02	203035	西安教育融媒体中心（西安教育电视台）				4						1530000.00	
205	05	02		西安教育融媒体中心敏感数据检索系统	A02010301防火墙		软件运维	1	302	27	505	02	2022年9月	930000.00	全天候监测我单位电视信号，及时纠错，开展对电视信号系统运行维护。
205	05	02		西安教育统计基础数据库平台优化提升项目	A02010303入侵防御设备		三级等保设备	1	302	27	505	02	2022年9月	200000.00	托管西安市优质教育资源共享平台系统硬件设备，保障设备和数据的安全性。
205	05	02		乡村振兴网络帮扶	C1899其他教育服务		提供线上教学	1	302	27	505	02	2022年9月	200000.00	通过西安市优质教育资源共享平台将城区学校的特色课程输送到薄弱学校进行帮扶。
205	05	02		校园电视台实验教学室	C0206运行维护服务		提供线上教学	1	302	27	505	02	2022年9月	200000.00	建立校园电视台培训教室，保障各学校校园电视台正常播出。





表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		影视剧及专用材料采购			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金		0	
总体目标	保障资源平台、统计系统、决策支撑系统长期安全、高效、稳定的运行, 每年完成购买服务的采购并执行、验收, 保障平台正常运行				
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	采购电视剧	720集	
		质量指标	播出事故率	不超过5%	
		时效指标	全年播出时长	365天	
		成本指标	采购成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	提高我台知名度	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于85%	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		备用电路维护改造工程			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26		
		其中:财政拨款	26		
		其他资金	0		
总体目标	保障我台节目制作播出安全可靠				
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	改造面积	300平方米	
		质量指标	工程质量	达到国家标准	
		时效指标	工程时长	2022年4月-5月	
		成本指标	工程成本	26万元	
	效益指标	社会效益指标	提高我单位工作环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市中小学课本剧（家庭教育心理剧）			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	通过心理剧等活动提升学生心理素质				
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	举办心理健康活动	10场	
		质量指标	质量指标: 活动质量	达到预计要求	
		时效指标	时效指标: 活动持续时间	全年	
		成本指标	采购服务	20万元	
	效益指标	社会效益 指标	社会效益: 提升学生心理素质	效果显著	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标: 学生满意度	≥85%		

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市教育局门户网站、政务新媒体运维及舆情监控项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130		
		其中:财政拨款	130		
		其他资金	0		
总体目标	安全制作新媒体稿件 举办各类活动超过30场 教育教学节目策划制作				
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	制作拍摄新闻条数	全年超过1000条	
			发布新媒体条数	全年超过12000条	
			阅读新媒体人数	突破600万	
		质量指标	新闻稿件播出及时率	大于98%	
			点赞条数	全年超过60000条	
		时效指标	采编时间	全年超过300天	
			发布时间	全年无间断	
	成本指标	制作、发布成本	130万元		
	效益指标	社会效益指标	提高我单位收视率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	大于80%	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网架维保工程			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金		0	
总体目标	完成我单位网架重新敷设				
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	网架敷设长度	1000米	
		质量指标	工程质量	达到国家标准	
		时效指标	工程时长	2022年4月-5月	
		成本指标	施工成本	18万元	
	效益指标	社会效益指标	提高我单位工作环境	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安教育融媒体中心敏感数据检索系统			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93	
		其中:财政拨款		93	
		其他资金		0	
总体目标	全天候监测我单位电视信号,及时纠错,开展对电视信号系统运行维护。				
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	监播时长	全年365天	
		质量指标	质量指标:信号质量	达到国家标准	
		时效指标	时效指标:监播持续时间	5年以上	
		成本指标	采购服务	93万元	
	效益指标	社会效益 指标	社会效益:提升我台电视节目质量	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标:观众满意度	≥85%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安教育统计基础数据库平台优化提升项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	提供专业安全的机房环境,提供高效的网络带宽,确保平台的所有硬件设备及系统安全运行。				
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	托管核心设备数量	32台套	
			资源平台安全使用时间	全年365天	
		质量指标	平台事故率	不超过5%	
			平台内容无错误	符合网安法要求	
		时效指标	平台使用时间	全年无间断	
		成本指标	平台维护成本	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提高资源平台使用率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生老师使用满意度	大于85%	



表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市家庭教育系列活动			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金		0	
总体目标	开展特色家庭教育活动, 促进学生成长进步。				
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	举办系列活动场次	10场	
		质量指标	质量指标: 活动质量	达到预计要求	
		时效指标	时效指标: 活动持续时间	全年	
		成本指标	采购服务	15万元	
	效益指标	社会效益 指标	社会效益: 丰富学生学习内容	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标: 学生参与活动满意度	≥85%	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市优质教育资源共享平台及统计平台运维服务项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金		0	
总体目标	保障资源平台、统计系统、决策支撑系统长期安全、高效、稳定的运行。				
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	数量指标:平台使用的师生数量	大于90万人	
			资源平台安全使用时间	全年365天	
		质量指标	平台事故率	不超过5%	
			平台内容无错误	符合网安法要求	
		时效指标	平台使用时间	全年无间断	
		成本指标	平台维护成本	120万元	
	效益指标	社会效益指标	提高资源平台使用率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生老师使用满意度	大于85%	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴网络帮扶			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	通过教育信息化技术,运用双向直播模式,深入到乡村薄弱学校,将城区优质特色课程直接输送到帮扶学校,带动学校学生学习形式的改变、视野的扩大,教师教学水平的提升和学校教育事业的全面发展,助力乡村振兴及乡村教育的质量提升。				
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	数量指标:全年课时次数	224课时	
		质量指标	平台事故率	不超过5%	
			平台内容无错误	符合网安法要求	
		时效指标	平台使用时间	全年无间断	
	成本指标	运行成本	20万元		
	效益指标	社会效益指标	提升乡村薄弱学校的教育教学水平,通过素质教育的课程,使学生得到全面发展。	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生上线学习满意度	大于90%		

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园电视台实验教学室			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	建立校园电视台培训教室,保障各学校校园电视台正常播出。				
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	服务学校校园电视台数量	100所	
		质量指标	质量指标:校园电视台播出信号质量	达到标清	
		时效指标	时效指标:指导服务校园电视台时间	全年	
		成本指标	采购服务	20万元	
	效益指标	社会效益指标	社会效益:提升校园电视台节目内容	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标:学校师生满意度	≥85%	

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		有线电视传播费项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中:财政拨款		70	
		其他资金		0	
总体目标	通过对线路持续维保和监控,保证播出信号不中断,不失真。平时线路稳定可靠,出现突发情况,服务及时到位				
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	数量指标:光信号使用时间	全年	
		质量指标	质量指标:光纤传输速度	达到国标	
		时效指标	时效指标:预算执行进度	≥95%	
		成本指标	采购服务	70万元	
	效益指标	社会效益指标	社会效益:提升节目安全稳定	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标:观众满意度	≥85%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安教育融媒体中心（西安教育电视台）			
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	人员经费及社保	人员经费支出	80.82	80.82	0
	教育媒体网站维护	教育局门户网站、政务新媒体运维、资源平台运维	270	270	0
	电视节目播放	电视节目播出制作、活动执行	168	168	0
	金额合计		518.82	518.82	0
	年度总体目标	全年365天安全、清晰播出电视节目 全年高质量推进新媒体制作发送 优质教育平台全年稳定运行			
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	全年播放电视时间，举办活动场次		全年365天播出，活动执行场次30场
			发送新媒体文章条数		全年超过12000条
			平台安全稳定运行		全年365天
		质量指标	电视节目信号质量		达到国家高清标准
			新闻稿件播出及时率		大于98%
			平台事故率		小于5%
		时效指标	播出时间		年365天不间断播出
			发送文件时间		全年300天制作推送
			平台运行时间		全年无间断
		成本指标	运营保障成本		80.82万元
	新媒体运维支出		270万元		
	运维、保护、托管成本		168万元		
	效益指标	社会效益指标	提高我单位收视率		效果显著
			提高各网站、平台知名度		效果显著
			提高优质资源平台知名度，更多学生使用平台		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度		大于80%
教育资讯受众者满意度			大于80%		
平台使用者满意度			大于85%		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2:				目标1: 目标2:	
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:				
	.....					