

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西广播电视大学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表 | 报表名称                                | 是否空表 | 公开空表理由             |
|----|-------------------------------------|------|--------------------|
| 表1 | 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）   | 否    |                    |
| 表2 | 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）   | 否    |                    |
| 表3 | 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否    |                    |
| 表4 | 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否    |                    |
| 表5 | 2021年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 2020年本部门无政府性基金预算收支 |
| 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表                | 否    |                    |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称     | 合计             | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----|---------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 1  |         | 合计         | 119,952,000.00 | 66,284,000.00 | 9,438,000.00 | 44,230,000.00 |    |
| 2  | 205     | 教育支出       | 100,219,788.58 | 46,551,788.58 | 9,438,000.00 | 44,230,000.00 |    |
| 3  | 20503   | 职业教育       | 100,219,788.58 | 46,551,788.58 | 9,438,000.00 | 44,230,000.00 |    |
| 4  | 2050305 | 高等职业教育     | 100,219,788.58 | 46,551,788.58 | 9,438,000.00 | 44,230,000.00 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出  | 348,411.42     | 348,411.42    | 0.00         | 0.00          |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 348,411.42     | 348,411.42    | 0.00         | 0.00          |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休    | 348,411.42     | 348,411.42    | 0.00         | 0.00          |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出     | 3,742,200.00   | 3,742,200.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗   | 3,742,200.00   | 3,742,200.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗     | 3,742,200.00   | 3,742,200.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出     | 15,641,600.00  | 15,641,600.00 | 0.00         | 0.00          |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出     | 15,641,600.00  | 15,641,600.00 | 0.00         | 0.00          |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金      | 15,641,600.00  | 15,641,600.00 | 0.00         | 0.00          |    |

表2

## 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目 | 政府经济科目名称 | 合计             | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----|----------|----------------|--------|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 1  |          | 合计             |        |          | 119,952,000.00 | 66,284,000.00 | 9,438,000.00 | 44,230,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |        |          | 65,935,588.58  | 65,935,588.58 | 0.00         | 0.00          |    |
| 3  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501  | 工资福利支出   | 20,855,500.00  | 20,855,500.00 | 0.00         | 0.00          |    |
| 4  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501  | 工资福利支出   | 3,742,200.00   | 3,742,200.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 5  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501  | 工资福利支出   | 7,865,400.00   | 7,865,400.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 6  | 30113    | 住房公积金          | 50501  | 工资福利支出   | 15,641,600.00  | 15,641,600.00 | 0.00         | 0.00          |    |
| 7  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501  | 工资福利支出   | 17,830,888.58  | 17,830,888.58 | 0.00         | 0.00          |    |
| 8  | 302      | 商品和服务支出        |        |          | 24,858,000.00  | 0.00          | 9,438,000.00 | 15,420,000.00 |    |
| 9  | 30201    | 办公费            | 50502  | 商品和服务支出  | 2,450,000.00   | 0.00          | 0.00         | 2,450,000.00  |    |
| 10 | 30202    | 印刷费            | 50502  | 商品和服务支出  | 1,730,000.00   | 0.00          | 0.00         | 1,730,000.00  |    |
| 11 | 30203    | 咨询费            | 50502  | 商品和服务支出  | 250,000.00     | 0.00          | 0.00         | 250,000.00    |    |
| 12 | 30204    | 手续费            | 50502  | 商品和服务支出  | 50,000.00      | 0.00          | 0.00         | 50,000.00     |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50502  | 商品和服务支出  | 2,500,000.00   | 0.00          | 2,500,000.00 | 0.00          |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50502  | 商品和服务支出  | 2,500,000.00   | 0.00          | 2,500,000.00 | 0.00          |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50502  | 商品和服务支出  | 200,000.00     | 0.00          | 0.00         | 200,000.00    |    |
| 16 | 30208    | 取暖费            | 50502  | 商品和服务支出  | 3,310,000.00   | 0.00          | 3,000,000.00 | 310,000.00    |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50502  | 商品和服务支出  | 2,470,000.00   | 0.00          | 350,000.00   | 2,120,000.00  |    |

|    |       |             |       |          |               |            |            |               |  |
|----|-------|-------------|-------|----------|---------------|------------|------------|---------------|--|
| 18 | 30212 | 因公出国（境）费用   | 50502 | 商品和服务支出  | 140,000.00    | 0.00       | 0.00       | 140,000.00    |  |
| 19 | 30213 | 维修（护）费      | 50502 | 商品和服务支出  | 4,520,000.00  | 0.00       | 0.00       | 4,520,000.00  |  |
| 20 | 30214 | 租赁费         | 50502 | 商品和服务支出  | 100,000.00    | 0.00       | 0.00       | 100,000.00    |  |
| 21 | 30217 | 公务接待费       | 50502 | 商品和服务支出  | 150,000.00    | 0.00       | 150,000.00 | 0.00          |  |
| 22 | 30218 | 专用材料费       | 50502 | 商品和服务支出  | 600,000.00    | 0.00       | 0.00       | 600,000.00    |  |
| 23 | 30226 | 劳务费         | 50502 | 商品和服务支出  | 1,600,000.00  | 0.00       | 0.00       | 1,600,000.00  |  |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出  | 600,000.00    | 0.00       | 600,000.00 | 0.00          |  |
| 25 | 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出  | 338,000.00    | 0.00       | 338,000.00 | 0.00          |  |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出  | 1,350,000.00  | 0.00       | 0.00       | 1,350,000.00  |  |
| 27 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |          | 348,411.42    | 348,411.42 | 0.00       | 0.00          |  |
| 28 | 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费     | 348,411.42    | 348,411.42 | 0.00       | 0.00          |  |
| 29 | 310   | 资本性支出       |       |          | 28,810,000.00 | 0.00       | 0.00       | 28,810,000.00 |  |
| 30 | 31003 | 专用设备购置      | 50601 | 资本性支出（一） | 7,440,000.00  | 0.00       | 0.00       | 7,440,000.00  |  |
| 31 | 31006 | 大型修缮        | 50601 | 资本性支出（一） | 19,510,000.00 | 0.00       | 0.00       | 19,510,000.00 |  |
| 32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出（一） | 1,860,000.00  | 0.00       | 0.00       | 1,860,000.00  |  |

表3

## 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称     | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 备注 |
|----|---------|------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 1  |         | 合计         | 75,722,000.00 | 66,284,000.00 | 9,438,000.00 |    |
| 2  | 205     | 教育支出       | 55,989,788.58 | 46,551,788.58 | 9,438,000.00 |    |
| 3  | 20503   | 职业教育       | 55,989,788.58 | 46,551,788.58 | 9,438,000.00 |    |
| 4  | 2050305 | 高等职业教育     | 55,989,788.58 | 46,551,788.58 | 9,438,000.00 |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出  | 348,411.42    | 348,411.42    | 0.00         |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 348,411.42    | 348,411.42    | 0.00         |    |
| 7  | 2080502 | 事业单位离退休    | 348,411.42    | 348,411.42    | 0.00         |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出     | 3,742,200.00  | 3,742,200.00  | 0.00         |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗   | 3,742,200.00  | 3,742,200.00  | 0.00         |    |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗     | 3,742,200.00  | 3,742,200.00  | 0.00         |    |
| 11 | 221     | 住房保障支出     | 15,641,600.00 | 15,641,600.00 | 0.00         |    |
| 12 | 22102   | 住房改革支出     | 15,641,600.00 | 15,641,600.00 | 0.00         |    |
| 13 | 2210201 | 住房公积金      | 15,641,600.00 | 15,641,600.00 | 0.00         |    |

表4

## 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 75,722,000.00 | 66,284,000.00 | 9,438,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 65,935,588.58 | 65,935,588.58 | 0.00         |    |
| 3  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 20,855,500.00 | 20,855,500.00 | 0.00         |    |
| 4  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3,742,200.00  | 3,742,200.00  | 0.00         |    |
| 5  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7,865,400.00  | 7,865,400.00  | 0.00         |    |
| 6  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 15,641,600.00 | 15,641,600.00 | 0.00         |    |
| 7  | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 17,830,888.58 | 17,830,888.58 | 0.00         |    |
| 8  | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 9,438,000.00  | 0.00          | 9,438,000.00 |    |
| 9  | 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,500,000.00  | 0.00          | 2,500,000.00 |    |
| 10 | 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 2,500,000.00  | 0.00          | 2,500,000.00 |    |
| 11 | 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000,000.00  | 0.00          | 3,000,000.00 |    |
| 12 | 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 350,000.00    | 0.00          | 350,000.00   |    |
| 13 | 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出  | 150,000.00    | 0.00          | 150,000.00   |    |
| 14 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 600,000.00    | 0.00          | 600,000.00   |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 338,000.00    | 0.00          | 338,000.00   |    |
| 16 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 348,411.42    | 348,411.42    | 0.00         |    |
| 17 | 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 348,411.42    | 348,411.42    | 0.00         |    |

表5

## 2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |

|    |        |      |        |      |             |      |        |      |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 17 |        |      |        |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |        |      |
| 18 |        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
| 19 |        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
| 20 |        |      |        |      |             |      |        |      |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表6

## 2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额           | 项目简介                                                                      |
|----|--------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                 | 120,783,000.00 |                                                                           |
| 2  | 208    | 陕西省教育厅             | 120,783,000.00 |                                                                           |
| 3  | 208031 | 陕西广播电视大学           | 120,783,000.00 |                                                                           |
| 4  |        | 通用项目               | 4,550,000.00   |                                                                           |
| 5  |        | 出国出境               | 1,050,000.00   |                                                                           |
| 6  |        | 出国（出境）项目           | 1,050,000.00   | 2021年计划5批因公出访团。其中包括赴澳大利亚、新西兰交流培训项目，赴迪拜、日本教育实习、就业合作项目，赴德国、瑞士职业教育合作办学项目     |
| 7  |        | 网络信息化建设            | 1,000,000.00   |                                                                           |
| 8  |        | 校园信息化建设            | 1,000,000.00   | 无人化、自助化、规范化、自动化、共享化”为目标打造智慧校园，信息化已成为国际潮流，信息资源建设成为当务之急，推进教学平台，档案数字化，智慧财务建设 |
| 9  |        | 专项购置               | 2,500,000.00   |                                                                           |
| 10 |        | 图书购置专项             | 1,000,000.00   | 电大六校区图书合计仅三十余万册，远远达不到教育部关于普通高等学校高职（专科）基本办学条件指标中图书馆藏合格标准                   |
| 11 |        | 专项设备购置专项           | 1,500,000.00   | 在2017年与3个中专学校合并后，人员增加，硬件损耗和老化情况非常严重，更换成本较高                                |
| 12 |        | 专用项目               | 116,233,000.00 |                                                                           |
| 13 |        | 国际交流               | 22,290,000.00  |                                                                           |
| 14 |        | 学校运转保障专项（高校生均经费补助） | 22,290,000.00  | 保障高校正常运转                                                                  |

|    |  |                          |               |                                                                  |
|----|--|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 15 |  | 教育管理                     | 93,943,000.00 |                                                                  |
| 16 |  | 办学能力提升专项                 | 9,700,000.00  | 优化“双主体”人才培养模式，促进产教融合校企“双元”育人。搭建高质量国际交流平台，提升交流水平和质量。建设高素质专业化教师队伍。 |
| 17 |  | 电大系统办学能力提升               | 39,140,000.00 | 办好开放大学已成为我国（我省）实现教育现代化、构建终身教育体系、形成学习型社会的重要战略                     |
| 18 |  | 实训实验室建设专项                | 1,000,000.00  | 加强实训室是办好高等职业教育的关键所在，实训室已成为推动高职教育发展的重要环节                          |
| 19 |  | 提质培优工程                   | 11,813,000.00 | 深化教育教学改革，加强教学管理，提升人才培养质量                                         |
| 20 |  | 校园环境提升改造专项               | 10,490,000.00 | 完成郭杜校区综合楼1至3层图书馆装修工程，加快推进实训活动及餐饮综合楼项目建设进度。完成各校区的大型维修工程           |
| 21 |  | 学校建设发展专项资金<br>（高校四个一流）   | 9,000,000.00  | 支持高校争创一流                                                         |
| 22 |  | 学校建设发展专项资金<br>（高校综合绩效奖补） | 12,800,000.00 | 支持高校内涵发展                                                         |