

# 西安广播电视大学临潼分校

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

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

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

本单位是全额拨款事业单位，主要从事成人广播电视教育，学历教育，属于二级预算单位，隶属于西安市临潼区教育局，执行政府会计制度。独立核算机构数 1 个，2020 年度独立编制机构数 1 个，在编人数 28 人，本年度未发生机构增减变化。

### 二、2020 年年度部门工作任务

**工作目标：**1、高等学历教育招生人数稳中有升，开放教育全年招生人数不低于 450 人，力争达到 280 人，奥鹏网络教育全年招生不低于 20 人，力争超过 25 人。

2、力争课程注册“零误差”组织考试差错“零容忍”。3、完成上级下达的业务人员培训任务。

4、逐步建立起社区教育队伍，社区教育力争建立 2-3 个示范学习点，社区学院开展 3 期社区教育工作人员培训。

**工作措施：**1、火车跑得快，全靠车头带。必须打造一个政治坚定、作风优良、乐于奉献、敢于担当、勇于创新的领导班子，才能带领教职工振兴电大，发展壮大电大，担负起电大改革发展的责任，才能完成电大向开放大学转型，完成建设全民终身学习型社会的历史使命。

2、无规矩不成方圆。要进一步健全各项规章制度，特别是

完善岗位责任制，让每个人明职责、敬规则、知荣辱、有动力。增强工作的主动性，提高服务效率和工作效能。

3、把招生工作作为电大的生命线。(1)、把招生人数分解给每一个人，把招生压力传递给每一个人，全年每一个人平均招生目标，开放教育 10 人，奥鹏教育 3 人。(2)、加强行业和厂矿、事业单位团体招生工作。(3)、进一步加大招生激励奖惩力度。

4、改善办公环境，改造学校会议室、教师集体办公室，提高办学设备设施，更好服务开放教育教学的需求。

5、积极开展教职工文化体育活动，丰富教职工校园文化生活，建设活力校园、和谐校园，装修乒乓球活动室，建立教职工文体组织，坚持晨练，增强教职工的身体素质积极组织各项活动，增加教职工凝聚力。

6、加强思想政治学习和职业道德教育，不懈进行社会主义核心价值观教育，打造一支有理想、有文化、有道德、有纪律的新时代电大教职工队伍，做继续教育的铁军，做全民终身学习的开拓者。

7、进一步做好学生支持服务工作。重点抓好《国家开放教育学习指南》课程集中面授辅导，做好重点课程及毕业实践环节面授指导，扎实落实新的《临潼电大毕业证发放办法》。困难留给自己，方便交给学生。三、部门预算单位构成

### 三、部门预算单位构成

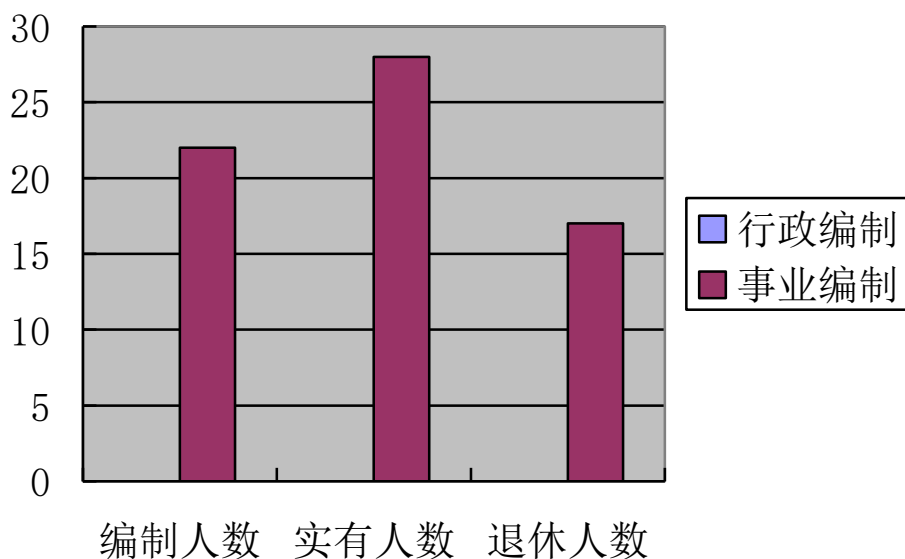
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

本单位 2020 年部门预算编制二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安广播电视大学临潼分校	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 收支情况

## 五、2020 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 533.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.18 万元、纳入财政专户管理的收入 199.8 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 25.41 万元，主要原因是人员经费预算支出增加；2020 年本部门预算支出 533.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.18 万元、纳入财政专户管理的收入 199.8 万元，无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 25.41 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 334.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 334.18 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.41 万元，主要原因是人员经费预算支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 334.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 334.18 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.41 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 334.18 万元，较上年增加 25.41 万元，主要原因是人员经费预算支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 334.18 万元，其中：

（1）成人广播电视教育（2050404）276.88 万元，其中人员经费 255.18 万元，公用经费 0.1 万元，专项业务经费 21.6 万元，较上年增加 14.78 万元，原因是人员经费预算支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40 万元，较上年减少 6.67 万元，原因是基本养老保险缴费比例降低；

（3）事业单位医疗（2101102）12.3 万元，较上年增加 12.3 万元，原因是上年未预算事业单位医疗支出。

（4）其他教育支出（2059999）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是上年未预算其他教育支出。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 334.18 万元，其中：

工资福利支出（301）307.12 万元，较上年减少 1.54 万元，

原因是人员减少；

商品和服务支出（302）26.7 万元，较上年增加 26.6 万元，主要原因是增加社区教育经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增遗属补助预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 334.18 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）333.82 万元，较上年增加 25.41 万元，原因是人员工资普调及增加事业单位医疗支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是新增遗属补助预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2020 年培训费预算 5 万元，较上年增加 5 万元，增

加的主要原因是计划的培训支出增加。

2019 年和 2020 年，本部门无 “三公” 经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款 “三公” 经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 年本部门无资产购置预算支出；

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年政府采购预算支出 2 万元，用于购买办公打印机。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 334.18 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。



## 十、机关运行经费安排说明

本单位 2020 年机关运行经费预算安排 0.11 万元，与上年度基本持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

## 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安广播电视大学临潼分校

保密审查情况：已审查

部门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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门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 6	2020 年部门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 7	2020 年部门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 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算支出
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 年部门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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本年度无专项资金列支，已公开空表。

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。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	334.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	307.58	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	334.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	307.12	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.10	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	481.68	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	531.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226.40	6、对事业单位资本性补助	2.00
3、事业收入	199.80	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	199.80	8、社会保障和就业支出	40.00	(2)商品和服务支出	224.40	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	533.98	本年支出合计	533.98	本年支出合计	533.98	本年支出合计	533.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	533.98	支出总计	533.98	支出总计	533.98	支出总计	533.98

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	533.98	334.18				199.80						
031	临潼区教育局	533.98	334.18				199.80						
031026	西安广播电视大学临潼分校	533.98	334.18				199.80						

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	533.98	334.18			199.80					
031	临潼区教育局	533.98	334.18			199.80					
031026	西安广播电视大学临潼分校	533.98	334.18			199.80					

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	334.18	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	334.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	307.58	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	307.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	281.88	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	333.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	26.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40.00	(2) 商品和服务支出	26.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	12.30	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			



		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	334.18	本年支出合计	334.18	本年支出合计	334.18	本年支出合计	334.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	334.18	支出总计	334.18	支出总计	334.18	支出总计	334.18

表 5

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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	334.18	307.48	0.10	26.60	
031026	西安广播电视大学临潼分校	334.18	307.48	0.10	26.60	
205	教育支出	281.88	255.18	0.10	26.60	
20504	成人教育	276.88	255.18	0.10	21.60	
2050404	成人广播电视教育	276.88	255.18	0.10	21.60	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
	商品和服务支出	0.10		0.10		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.27	0.27			
	社区教育经费区级	21.60			21.60	
	工资福利支出	254.55	254.55			
20599	其他教育支出	5.00			5.00	
2059999	其他教育支出	5.00			5.00	
	联合学院非法集资清欠组经费区级	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00			
	工资福利支出(养老保险缴费)	40.00	40.00			
210	卫生健康支出	12.30	12.30			
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30			
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.79	0.79			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.51	0.51			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	11.00	11.00			

表 6

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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	334.18	307.48	0.10	26.60	
031026	西安广播电视大学临潼分校			334.18	307.48	0.10	26.60	
301	工资福利支出	505		307.12	307.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.89	142.89			
	工资福利支出			142.89	142.89			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.26	40.26			
	工资福利支出			40.26	40.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.40	71.40			
	工资福利支出			71.40	71.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.00	40.00			
	工资福利支出(养老保险缴费)			40.00	40.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.30	12.30			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.79	0.79			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.51	0.51			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			11.00	11.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.27	0.27			
302	商品和服务支出	505		26.70		0.10	26.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.60			8.60	

	联合学院非法集资清欠组经费区 级			2.00			2.00	
	社区教育经费区级			6.60			6.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
	联合学院非法集资清欠组经费区 级			0.10			0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
	联合学院非法集资清欠组经费区 级			0.30			0.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.60			5.60	
	联合学院非法集资清欠组经费区 级			2.60			2.60	
	社区教育经费区级			3.00			3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
	社区教育经费区级			5.00			5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
	社区教育经费区级			7.00			7.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
303	对个人和家庭的补助	509		0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			

表 7

## 2020 年部门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-不含上年结转)

单位: 万元

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	307.58	307.48	0.10	
031026	西安广播电视大学临潼分校	307.58	307.48	0.10	
205	教育支出	255.28	255.18	0.10	
20504	成人教育	255.28	255.18	0.10	
2050404	成人广播电视教育	255.28	255.18	0.10	
	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
	商品和服务支出	0.10		0.10	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.27	0.27		
	工资福利支出	254.55	254.55		
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00		
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00		
	工资福利支出(养老保险缴费)	40.00	40.00		
210	卫生健康支出	12.30	12.30		
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30		
2101102	事业单位医疗	12.30	12.30		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.79	0.79		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.51	0.51		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	11.00	11.00		

表 8

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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
				307.58	307.48	0.10	
031026	西安广播电视大学临潼分校			307.58	307.48	0.10	
301	工资福利支出	505	505	307.12	307.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.89	142.89		
	工资福利支出			142.89	142.89		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.26	40.26		
	工资福利支出			40.26	40.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.40	71.40		
	工资福利支出			71.40	71.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.00	40.00		
	工资福利支出(养老保险缴费)			40.00	40.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.30	12.30		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.79	0.79		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.51	0.51		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			11.00	11.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.27	0.27		
302	商品和服务支出	505	505	0.10		0.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
	商品和服务支出			0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		

表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26.60	
031026	西安广播电视大学临潼分校	26.60	
	联合学院非法集资清欠组经费区级	5.00	清欠组经费，用于联合学院非法集资清欠组日常办公支出。
	社区教育经费区级	21.60	社区教育专项经费用于区社区学院的日常运行。以支持社区教育，发展全民教育。



表 11

## 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

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					1						2.00	
20 5	04	04	031026	培训支出（教育收费）政府采 购	办公设备	复印打 印	台	1	31 0	02	50 6	01	2020-04-15	2.00	

表 12

# 2020 年部门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

(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019 年									2020 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	合计	一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算							
			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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
**	**									1	2	3	4	5	6	7	8	9										
	合计	5.00								5.00	5.00							5.00	5.00								5.00	
031026	西安广播电视大学临潼分校	5.00								5.00	5.00							5.00	5.00								5.00	

表 13-1

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			社区教育经费区级	
主管部门			西安市临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	21.6
			其中：财政拨款	21.6
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：开展社区教育活动，完善全民教育体系。 目标 2：提升社区教育培训水平，丰富人民群众文化生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展社区教育学习次数	不少于 20 次
			指标 2：培训人次	不少于 800 人次
		质量指标	指标 1：完善社区教育，服务全区群众	符合预期
			指标 2：	
			.....	
		时效指标	指标 1：完成时限	按计划完成
			指标 2：	
			.....	
		成本指标	指标 1：社区教育经费	21.6 万元
			指标 2：	
绩效指标	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：丰富群众文化生活	达到预期
			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：学员满意度	≥90%
			指标 2：	
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 13-2

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			联合学院非法集资清欠组经费区级	
主管部门			西安市临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保障联合学院非法集资清欠组日常运转。 目标 2：保障清欠工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：清欠组工作服务对象数	100
			指标 2：清欠组工作人员数	4
		质量指标	指标 1：清欠工作开展情况	符合预期
			指标 2：	
			.....	
		时效指标	指标 1：经费拨付	按计划完成
			指标 2：	
			.....	
		成本指标	指标 1：清欠组经费	5 万元
			指标 2：	
绩效指标	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：相关群众接受度	达到预期
			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：相关群众满意度	≥90%
			指标 2：	
			.....	
		.....		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安广播电视大学临潼分校			
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
	基本支出	基本人员经费和机关运行经费	307.58	307.58	
	专项业务经费	基本培训支出及社区教育专项经费	226.40	26.6	199.8
	金额合计		533.98	334.18	199.8
年度 总体 目标	目标 1：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。 目标 2：发展成人高等学历教育，提高全民文化水平；社区教育专项经费用于区社区学院的日常运行。以支持社区教育，发展全民教育。				
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	指标 1:服务群众人数	1000	
			指标 2:全年发放在职工资人数	28 人	
			.....		
		质量指标	指标 1:完善社区教育，服务全区群众	符合预期	
			指标 2:培训合格率	≥95%	
			.....		
		时效指标	指标 1：经费拨付	按计划完成	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1：项目经费	226.4 万元	
			指标 2：公用经费	0.1 万元	
			指标 3：人员经费	307.48 万元	
年度 绩效 指标	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:丰富群众文化生活	达到预期	
			指标 2:学院学历水平	有所提升	
		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:学员满意度	≥90%	
			指标 2:教师满意度	≥90%	
			.....		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		.....		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			.....	
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。