

西安广播电视大学临潼分校
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位是一所西安市临潼区教育局直属的成人广播电视教育学校，财政二级预算单位，全额拨款事业单位；独立编制机构1所，执行政府会计制度，开展实施成人广播电视教育，促进成人教育发展，成人学历教育教学活动，学制两年半。学校位于西安市临潼区会昌路中段，环境优雅，交通便利；占地4750平方米，校舍建筑面积2400平方米，绿化面积1425平方米；学校布局合理，设施齐全，活动部室功能齐全；现有学生2800余人，教职工45人。

二、工作任务

1. 学校下设7个处室，即党支部办公室、校长办公室、教导处、后勤处、招生办公室、社区学院办公室、工会办公室。

2. 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我校以贯彻落实党的二十大精神为核心，坚持为党育人，为国育才，落实立德树人根本任务，不断深化教育改革，持续推进成人广播电视教育优质均衡发展，努力办好群众家门口的好高校。在新的一年里，我校将紧紧围绕学校“质量立校、科研兴校、特色强校”的办学思路，积极配合各部门认真开展好各项工作，立足学校实际，加强和完善校

本教研制度，坚持以人为本，促进教师专业发展和学生终身发展，努力提高新形势下我校教学工作水平，充分发挥教科研在教育教学活动中的引领作用，为圆满完成各项目标。

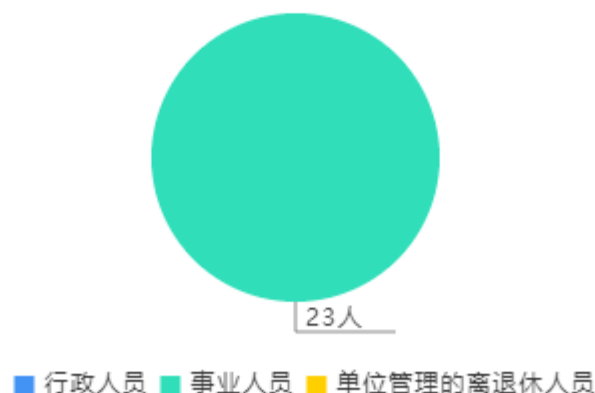
- （一）加强队伍建设，进一步转变工作作风。
- （二）加强德育工作，进一步增强教育效果。
- （三）落实常规教学，进一步提高教学水平。
- （四）抓好线上教学，进一步提高课堂参与度。
- （五）以党建带工团，进一步推进学校工作。
- （六）后勤服务到位，进一步强化保障能力。
- （七）完善安全措施，进一步落实安全责任。

新的学年，我们站在新的起点上，把握新的发展机遇，规范办学，精细化管理，深化改革。全校师生一定会上下同心，奋发有为，乘势而上，打造出更高质量、更具特色的西安市临潼区西安广播电视大学临潼分校。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入739.36万元，其中：一般公共预算拨款529.36万元、事业收入210.00万元，较上年减少59.70万元，下降7.47%，下降的主要原因是：主要原因是2023年度上缴西安开放大学的学分费未纳入预算，由西安开放大学直接收取；本单位2023年预算支出739.36万元，其中：一般公共预算拨款529.36万元、事

业收入210.00万元，较上年减少59.70万元，下降7.47%，下降的主要原因是：主要原因是2023年度上缴西安开放大学的学分费未纳入预算，由西安开放大学直接收取。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入529.36万元，其中：一般公共预算拨款收入529.36万元，较上年增加30.04万元，增长6.02%，增长的主要原因是：主要原因是增加了绩效目标奖和公务员医疗保险；本单位2023年财政拨款支出529.36万元，其中：一般公共预算拨款支出529.36万元，较上年增加30.04万元，增长6.02%，增长的主要原因是：主要原因是增加了绩效目标奖和公务员医疗保险。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出529.36万元，较上年增加30.04万元，增长6.02%，增长的主要原因是：主要原因是增加了绩效目标奖和公务员医疗保险。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出529.36万元，其中：

（1）其他职业教育支出（2050399）140.00万元，较上年无增减；

（2）成人广播电视教育（2050404）295.26万元，较上年增加39.99万元，增长15.67%，增长的

主要原因是：年度绩效奖纳入当年预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.80万元，较上年减少9.03万元，下降23.27%，下降的主要原因是：本年内有人员减少，经费减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年减少0.05万元，下降16.88%，下降的主要原因是：本年内有人员减少，经费减少；

（5）事业单位医疗（2101102）15.28万元，较上年减少3.62万元，下降19.17%，下降的主要原因是：本年内有人员减少，经费减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）18.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年内新增加公务员医疗补助；

（7）住房公积金（2210201）30.64万元，较上年增加4.02万元，增长15.09%，增长的主要原因是：基数调整，提高标准。

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

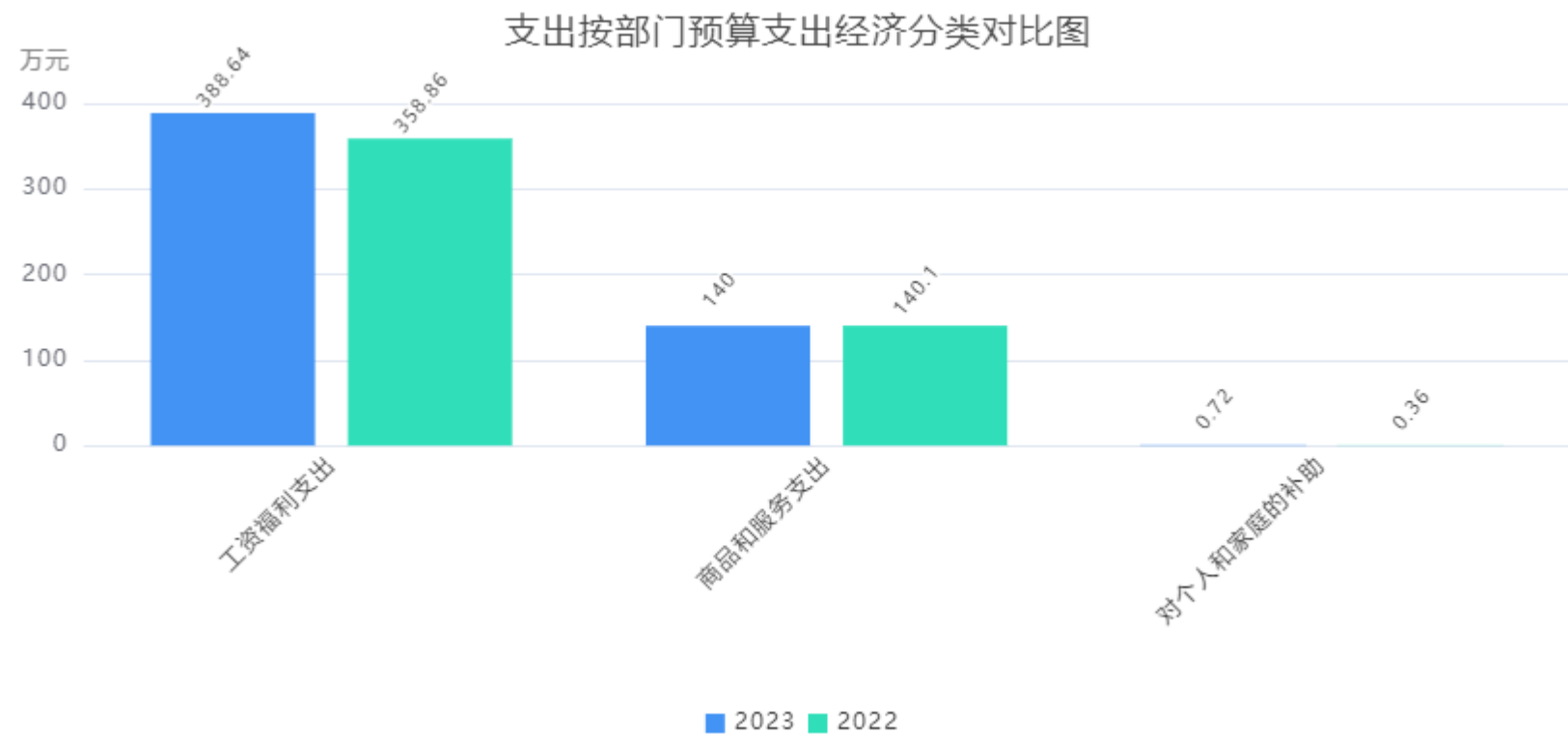
2023年，本单位当年一般公共预算支出529.36万元，其中：

工资福利支出（301）388.64万元，较上年增加29.78万元，增长8.30%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

商品和服务支出（302）140.00万元，较上年减少0.10万元，下降0.07%，下降的主要原因是：本

年内有人员减少，经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年增加0.36万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年内有遗属补助人员增加，经费增加。

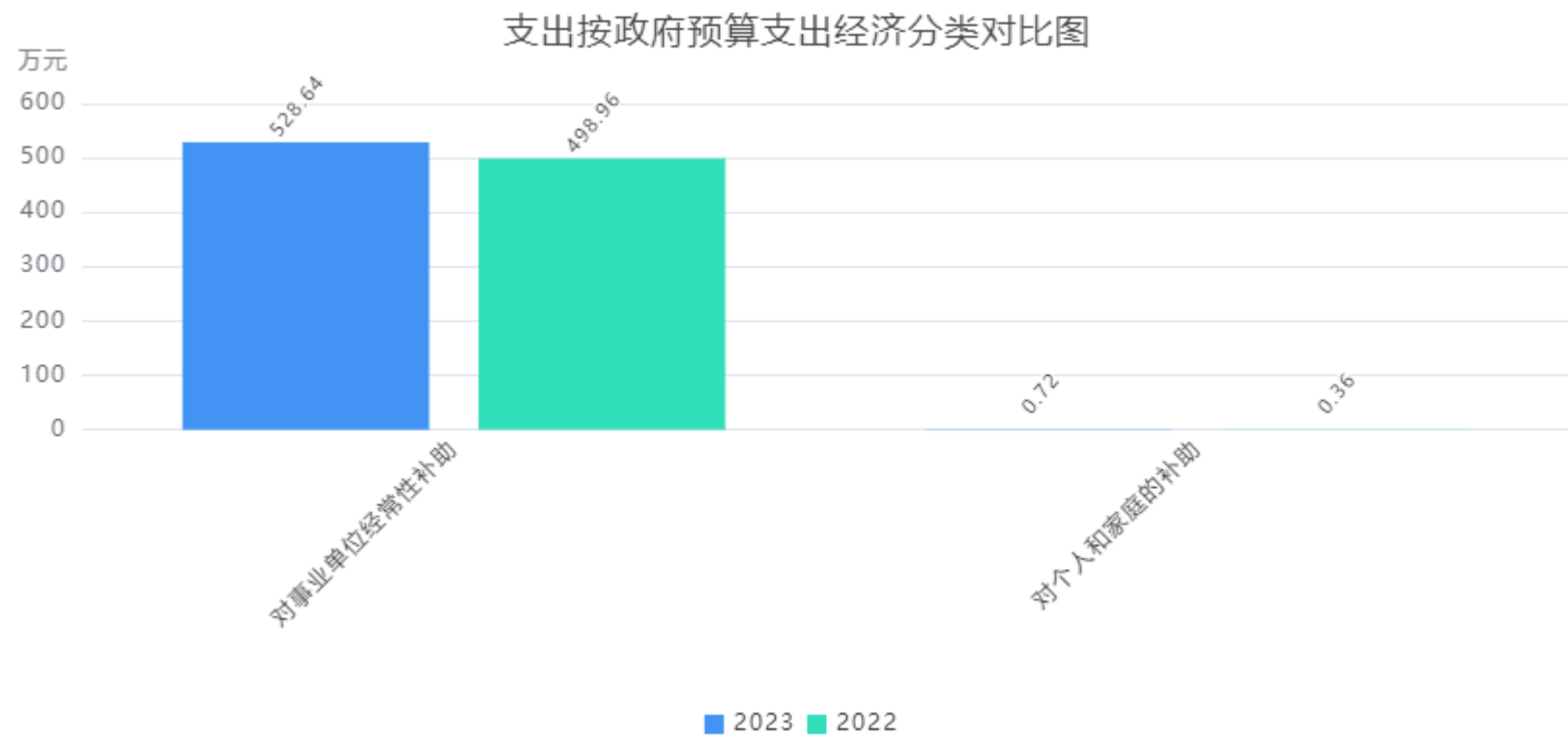


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出529.36万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）528.64万元，较上年增加29.68万元，增长5.95%，增长的主要原因是：年度绩效奖、公务员医疗补助纳入当年预算；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年增加0.36万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年内有遗属补助人员增加，经费增加。



（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年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529.36万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位当年无公用经费预算安排。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安广播电视大学临潼分校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安广播电视大学临潼分校

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、部门预算	7,393,558.00	一、部门预算	7,393,558.00	一、部门预算	7,393,558.00	一、部门预算	7,393,558.00
1、财政拨款	5,293,558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,893,558.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,293,558.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,886,358.00	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		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	7,200.00	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	6,452,619.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,386,358.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,100,000.00	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	2,100,000.00	8、社会保障和就业支出	300,271.00	(2) 商品和服务支出	3,500,000.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	334,279.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	306,389.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	7,393,558.00	本年支出合计	7,393,558.00	本年支出合计	7,393,558.00	本年支出合计	7,393,558.00
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							
收入总计	7,393,558.00	支出总计	7,393,558.00	支出总计	7,393,558.00	支出总计	7,393,558.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安广播电视大学临潼分校

单位：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									
	合计	7,393,558.00	5,293,558.00				2,100,000.00						
231	西安市临潼区教育局	7,393,558.00	5,293,558.00				2,100,000.00						
231026	西安广播电视大学临潼分校	7,393,558.00	5,293,558.00				2,100,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安广播电视大学临潼分校

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	7,393,558.00	5,293,558.00			2,100,000.00					
231	西安市临潼区教育局	7,393,558.00	5,293,558.00			2,100,000.00					
231026	西安广播电视大学临潼分校	7,393,558.00	5,293,558.00			2,100,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安广播电视大学临潼分校

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	5,293,558.00	一、财政拨款	5,293,558.00	一、财政拨款	5,293,558.00	一、财政拨款	5,293,558.00
1、一般公共预算拨款	5,293,558.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,893,558.00	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	3,886,358.00	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		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	7,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,352,619.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,286,358.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,400,000.00	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	300,271.00	(2)商品和服务支出	1,400,000.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	334,279.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	306,389.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,293,558.00	本年支出合计	5,293,558.00	本年支出合计	5,293,558.00	本年支出合计	5,293,558.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,293,558.00	支出总计	5,293,558.00	支出总计	5,293,558.00	支出总计	5,293,558.00

表5

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）

单位名称：西安广播电视大学临潼分校

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	5,293,558.00	3,893,558.00		1,400,000.00	
205	教育支出	4,352,619.00	2,952,619.00		1,400,000.00	
20503	职业教育	1,400,000.00			1,400,000.00	
2050399	其他职业教育支出	1,400,000.00			1,400,000.00	
20504	成人教育	2,952,619.00	2,952,619.00			
2050404	成人广播电视教育	2,952,619.00	2,952,619.00			
208	社会保障和就业支出	300,271.00	300,271.00			
20805	行政事业单位养老支出	297,956.00	297,956.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,956.00	297,956.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,315.00	2,315.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,315.00	2,315.00			
210	卫生健康支出	334,279.00	334,279.00			
21011	行政事业单位医疗	334,279.00	334,279.00			
2101102	事业单位医疗	152,808.00	152,808.00			
2101103	公务员医疗补助	181,471.00	181,471.00			
221	住房保障支出	306,389.00	306,389.00			
22102	住房改革支出	306,389.00	306,389.00			
2210201	住房公积金	306,389.00	306,389.00			

表6

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）

单位名称：西安广播电视大学临潼分校

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	5,293,558.00	3,893,558.00		1,400,000.00	
301	工资福利支出			3,886,358.00	3,886,358.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,178,076.00	1,178,076.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,340.00	173,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	874,003.00	874,003.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,956.00	297,956.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,808.00	152,808.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	181,471.00	181,471.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,315.00	2,315.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,389.00	306,389.00			
302	商品和服务支出			1,400,000.00			1,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42,000.00			42,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,000.00			56,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	560,000.00			560,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

表7

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）

单位名称：西安广播电视大学临潼分校

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	3,893,558.00	3,893,558.00		
205	教育支出	2,952,619.00	2,952,619.00		
20503	职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20504	成人教育	2,952,619.00	2,952,619.00		
2050404	成人广播电视教育	2,952,619.00	2,952,619.00		
208	社会保障和就业支出	300,271.00	300,271.00		
20805	行政事业单位养老支出	297,956.00	297,956.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,956.00	297,956.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,315.00	2,315.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,315.00	2,315.00		
210	卫生健康支出	334,279.00	334,279.00		
21011	行政事业单位医疗	334,279.00	334,279.00		
2101102	事业单位医疗	152,808.00	152,808.00		
2101103	公务员医疗补助	181,471.00	181,471.00		
221	住房保障支出	306,389.00	306,389.00		
22102	住房改革支出	306,389.00	306,389.00		
2210201	住房公积金	306,389.00	306,389.00		

表8

单位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）

单位名称：西安广播电视大学临潼分校

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	3,893,558.00	3,893,558.00		
301	工资福利支出			3,886,358.00	3,886,358.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,178,076.00	1,178,076.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173,340.00	173,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	874,003.00	874,003.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297,956.00	297,956.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,808.00	152,808.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	181,471.00	181,471.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,315.00	2,315.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306,389.00	306,389.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安广播电视大学临潼分校

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安广播电视大学临潼分校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,500,000.00	
231	西安市临潼区教育局	3,500,000.00	
231026	西安广播电视大学临潼分校	3,500,000.00	
	专用项目	3,500,000.00	
	其他履职业务经费	3,500,000.00	
	教育收费	2,100,000.00	
	社区教育经费区级	1,400,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
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	350	
		其中：财政拨款	140	
		其他资金	210	
年度总体目标	目标1：《陕西省社区教育示范区评估指标体系》规定省级社区教育示范区按居民人数每人2元标准拨付社区教育经费。《临潼区教育教学体系建设实施方案》区财政应按每人 2 元的标准设置专项资金，由临潼区社区教育学院统筹管理，社区教育专项经费用于区社区教育学院的比例不低于 30%，发展全民教育。 目标2：社区教育经费区级具体支出范围涵盖社区教育教学业务与管理、各社区教育示范点、社区学校及教学点经费、教师培训、教育活动、设施配备、场地建设、水电、取暖、差旅、邮电、维修、劳务等，进一步提高我区社区教育质量。			
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	服务群众人数	70万人
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转	100%
		时效指标	开始时间	2023年1月1号
			结束时间	2023年12月31号
		成本指标	人均拨付标准	5元/人
			经费总额	350
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	发展全区社区教育，丰富群众文化生活	达到预期
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	有效年限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及群众满意度	≥95%

表14

单位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	保障人员工资福利支出	389.36	389.36	
	教育收费	保障我校教学业务与管理、教师培训、文体活动、水电、取暖、差旅、邮电、维修、劳务等，进一步提高成人广播电视教育质量。保障各项工作顺利开展，进一步满足各项工作经费正常支出。	210.00		210.00
	社区教育经费区级	社区教育经费区级具体支出范围涵盖社区教育教学业务与管理、各社区教育示范点、社区学校及教学点经费、教师培训、教育活动、设施配备、场地建设、水电、取暖、差旅、邮电、维修、劳务等，进一步提高我区社区教育质量。	140.00	140.00	
	金额合计		739.36	529.36	210.00
年度 总体 目标	目标1：保障2023年各项工作任务完成。 目标2：进一步提高我区社区教育质量。 目标3：保障我校各项工作顺利开展，进一步满足各项工作经费正常支出，进一步提高成人广播电视教育质量。				
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	受益人数		23
		质量指标	资金按时拨付用于教育正常运转		100%
		时效指标	开始时间 结束时间		2023年1月1日---2023年12月31日
		成本指标	共需资金		7393558.0
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	本校教育教学质量		不断提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	有效年限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度		>95

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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			其中: 财政拨款	
	其他资			其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
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:		
					