

陕西开放大学（陕西工商职业学院）2022年 单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

培养高等、中等学历人才，促科技文化发展。开展（管理学、经济学、文学、法学、教育学、理学、工学、农学、医学等）学科高等学历教育和（管理学、经济学、文学、工学等）学科中等学历教育相关（继续教育/专业培训/学术交流/科学研究/教学支持服务等）。

学校现设立党群机构8个，行政管理机构16个，教辅部门3个，教学办学部门13个。

二、工作任务

2022年是新时代新征程中具有特殊重要意义的一年，学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻认识“两个确立”的决定性意义，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，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，落实省委、省政府部署和省委教育工委、省教育厅要求，围绕立德树人根本任务，结合学校“十四五”发展规划，统筹疫情防控和事业发展，解放思想、攻坚克难，强优势、补短板，努力开创学校事业发展新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）持续加强党的建设，确保学校始终成为坚持党的领导的坚强阵地

1. 强化政治理论武装；

2. 加强基层党组织建设；
3. 加强和改进思政工作；
4. 建设高素质专业化干部队伍；
5. 落实全面从严治党责任；
6. 做好统战、群团和离退休工作。

(二) 积极开展以评促建，推进开放大学学历教育与非学历教育创新发展

7. 强化系统建设与管理；
8. 规范招生工作；
9. 推进学科专业建设；
10. 加强学习资源建设；
11. 强化学习支持服务；
12. 健全内部质量保证体系；
13. 做大做强非学历教育。

(三) 聚焦“双高”学校建设，全面提升教育教学质量和学生管理水平

14. 稳定招生规模；
15. 提升专业课程建设质量；
16. 加强实习实训建设；
17. 加强辅导员队伍建设；
18. 促进学生全面发展；
19. 加强扩招生管理与服务；
20. 做好毕业生就业创业指导与服务；
21. 推进校企合作与国际交流。

(四) 全面深化综合改革，不断提升学校治理体系和治理能

力现代化水平

22. 推进依法治教；
23. 深化教育教学改革；
24. 推进教育评价和“放管服”改革；
25. 加强师资队伍建设；
26. 提升科研与社会服务水平。

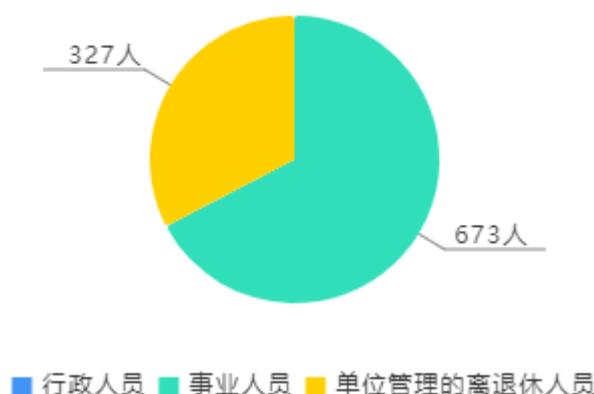
（五）加强保障能力建设，为学校事业高质量发展营造良好育人环境

27. 推进校园基本建设；
28. 加强信息化建设；
29. 提升管理服务水平；
30. 推进教育扶贫与乡村振兴；
31. 加强校友会工作；
32. 加强校园文化建设；
33. 抓好常态化疫情防控；
34. 做好安全稳定工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制688人，其中行政编制0人，事业编制688人；实有人员1015人，其中行政0人，事业673人。单位管理的离退休人员327人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2022年预算收入33,064.39万元，其中：一般公共预算拨款7,590.56万元、事业收入15,316.37万元、上年实户资金余额9,400.00万元、其他收入757.46万元，较上年减少3,673.43万元，下降10.00%，下降的主要原因是：一是本年公共预算拨款比上年减少4404.64万元，原因是本年部门预算批复中没有包含专项资金项目拨款；二是事业收入比上年增加598.09万元，原因是根据上级文件从2021级起调涨学生学费；本单位2022年预算支出33,064.39万元，其中：一般公共预算拨款7,590.56万元、事业收入15,316.37万元、上年实户资金余额9,400.00万元、其他收入757.46万元，较上年减少3,673.43万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年公共预算拨款的减少，本年部门预算批复中专项项目资金拨款减少，支出相应减少所致。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入7,590.56万元，其中：一般公共预算拨款收入7,590.56万元，较上年减少4,404.64万元，下降36.72%，下降的主要原因是：本年部门预算批复中没有专项项目资金部分拨款；本单位2022年财政拨款支出7,590.56万元，其中：一般公共预算拨款支出7,590.56万元，较上年减少4,404.64万元，下降36.72%，下降的主要原因是：本年部门预算批复中没有专项项目资金部分拨款，相应减少支出所致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,590.56万元，较上年减少4,404.64万元，下降36.72%，下降的主要原因是：本年部门预算批复中没有专项项目资金部分拨款。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出7,590.56万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）6,886.53万元，较上年减少3,135.45万元，下降31.29%，下降的主要原因是：主要为本年部门预算批复中没有专项项目资金部分拨款；

（2）培训支出（2050803）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制在资金结构安排上有所调整；

（3）事业单位离退休（2080502）34.84万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 222.30万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:公共预算拨款增加新增2022年退休人员职业年金做实资金222.30万元;

(5) 事业单位医疗(2101102) 221.06万元,较上年减少153.16万元,下降40.93%,下降的主要原因是:预算编制在资金结构安排上有所调整;

(6) 住房公积金(2210201) 210.83万元,较上年减少1,353.33万元,下降86.52%,下降的主要原因是:预算编制在资金结构安排上有所调整。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

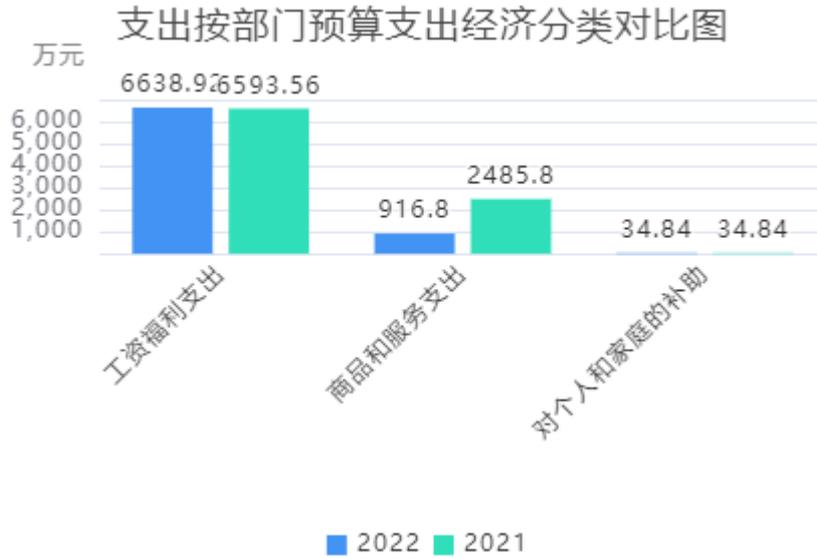
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本单位当年一般公共预算支出7,590.56万元,其中:

工资福利支出(301) 6,638.92万元,较上年增加45.36万元,增长0.69%,增长的主要原因是:公共预算拨款新增医保移交退休人员一次性缴费补助资金所致;

商品和服务支出(302) 916.80万元,较上年减少1,569.00万元,下降63.12%,下降的主要原因是:本年部门预算批复中没有包含专项项目资金部分拨款;

对个人和家庭的补助(303) 34.84万元,较上年无增减。

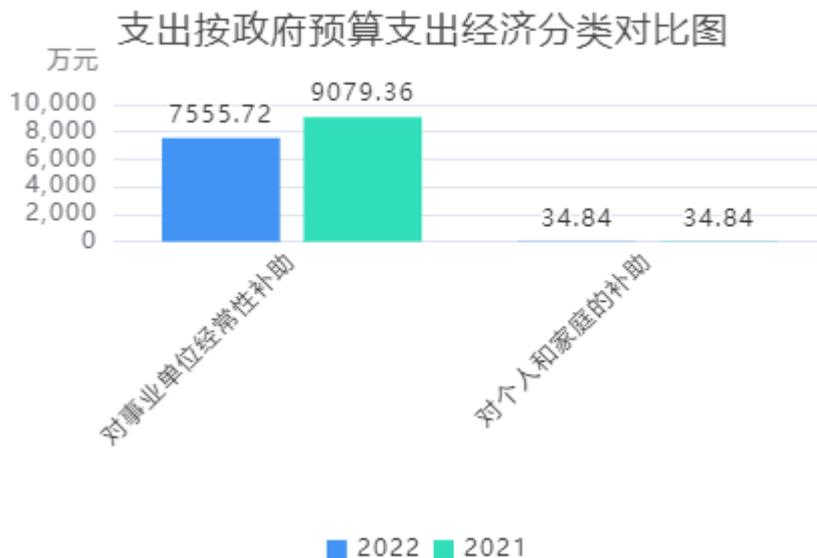


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出7,590.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,555.72万元，较上年减少1,523.64万元，下降16.78%，下降的主要原因是：本年部门预算批复中没有专项项目资金部分拨款，相应减少支出所致；

对个人和家庭的补助（509）34.84万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出89.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费14.00万元，较上年无增减；

公务接待费15.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费60.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022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。

2022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。

十、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17辆，单价20万元以上的设备56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6台（套）。

十一、政府采购情况说明

2022年当年本单位政府采购预算共7,305.33万元，其中政府采购货物类预算1,820.82万元、政府采购服务类预算1,573.51万元、政府采购工程类预算3,911.00万元。

十二、绩效目标说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排916.80万元，较上年减少27.00万元，下降2.86%，下降的主要原因是：压缩一般性支出，财政拨款公用经费部分减少所致。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	236,643,900.00	一、部门预算	330,643,900.00	一、部门预算	330,643,900.00	一、部门预算	330,643,900.00
1、财政拨款	75,905,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	225,943,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	75,905,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	186,982,888.58	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	26,806,200.00	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	12,154,811.42	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	306,689,072.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	225,758,688.58
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62,700,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,730,400.00
3、事业收入	153,163,700.00	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	153,163,700.00	8、社会保障和就业支出	2,571,411.42	(2)商品和服务支出	11,969,600.00	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	12,154,811.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,071,000.00	(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	7,574,600.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	42,000,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,730,400.00		
		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	42,000,000.00		
		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	13,312,416.00				
		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	236,643,900.00	本年支出合计	330,643,900.00	本年支出合计	330,643,900.00	本年支出合计	330,643,900.00
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	94,000,000.00	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	330,643,900.00	支出总计	330,643,900.00	支出总计	330,643,900.00	支出总计	330,643,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	330,643,900.00	75,905,600.00			153,163,700.00					94,000,000.00	7,574,600.00	
208	陕西省教育厅	330,643,900.00	75,905,600.00			153,163,700.00					94,000,000.00	7,574,600.00	
208031	陕西广播电视大学	330,643,900.00	75,905,600.00			153,163,700.00					94,000,000.00	7,574,600.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	330,643,900.00	75,905,600.00			153,163,700.00			94,000,000.00	7,574,600.00	
208	陕西省教育厅	330,643,900.00	75,905,600.00			153,163,700.00			94,000,000.00	7,574,600.00	
208031	陕西广播电视大学	330,643,900.00	75,905,600.00			153,163,700.00			94,000,000.00	7,574,600.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	75,905,600.00	一、财政拨款	75,905,600.00	一、财政拨款	75,905,600.00	一、财政拨款	75,905,600.00
1、一般公共预算拨款	75,905,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75,765,600.00	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	66,389,188.58	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	9,028,000.00	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	348,411.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	69,015,288.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	75,557,188.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	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	2,571,411.42	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	348,411.42
		10、卫生健康支出	2,210,600.00	(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	2,108,300.00				
		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	75,905,600.00	本年支出合计	75,905,600.00	本年支出合计	75,905,600.00	本年支出合计	75,905,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	75,905,600.00	支出总计	75,905,600.00	支出总计	75,905,600.00	支出总计	75,905,600.00

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	75,905,600.00	66,737,600.00	9,028,000.00	140,000.00	
205	教育支出	69,015,288.58	59,847,288.58	9,028,000.00	140,000.00	
20503	职业教育	68,865,288.58	59,847,288.58	8,878,000.00	140,000.00	
2050305	高等职业教育	68,865,288.58	59,847,288.58	8,878,000.00	140,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00		
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,571,411.42	2,571,411.42			
20805	行政事业单位养老支出	2,571,411.42	2,571,411.42			
2080502	事业单位离退休	348,411.42	348,411.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,223,000.00	2,223,000.00			
210	卫生健康支出	2,210,600.00	2,210,600.00			
21011	行政事业单位医疗	2,210,600.00	2,210,600.00			
2101102	事业单位医疗	2,210,600.00	2,210,600.00			
221	住房保障支出	2,108,300.00	2,108,300.00			
22102	住房改革支出	2,108,300.00	2,108,300.00			
2210201	住房公积金	2,108,300.00	2,108,300.00			

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	75,905,600.00	66,737,600.00	9,028,000.00	140,000.00	
301	工资福利支出			66,389,188.58	66,389,188.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,863,600.00	27,863,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,664,000.00	14,664,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,749,800.00	8,749,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,913,800.00	1,913,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,815,088.58	5,815,088.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,108,300.00	2,108,300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,274,600.00	5,274,600.00			
302	商品和服务支出			9,168,000.00		9,028,000.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,125,616.00		1,125,616.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	298,100.00		298,100.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	590,000.00		590,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		1,100,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	695,548.00		695,548.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,218,736.00		2,218,736.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
303	对个人和家庭的补助			348,411.42	348,411.42			
30301	离休费	50905	离退休费	348,411.42	348,411.42			

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	75,765,600.00	66,737,600.00	9,028,000.00	
205	教育支出	68,875,288.58	59,847,288.58	9,028,000.00	
20503	职业教育	68,725,288.58	59,847,288.58	8,878,000.00	
2050305	高等职业教育	68,725,288.58	59,847,288.58	8,878,000.00	
20508	进修及培训	150,000.00		150,000.00	
2050803	培训支出	150,000.00		150,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,571,411.42	2,571,411.42		
20805	行政事业单位养老支出	2,571,411.42	2,571,411.42		
2080502	事业单位离退休	348,411.42	348,411.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,223,000.00	2,223,000.00		
210	卫生健康支出	2,210,600.00	2,210,600.00		
21011	行政事业单位医疗	2,210,600.00	2,210,600.00		
2101102	事业单位医疗	2,210,600.00	2,210,600.00		
221	住房保障支出	2,108,300.00	2,108,300.00		
22102	住房改革支出	2,108,300.00	2,108,300.00		
2210201	住房公积金	2,108,300.00	2,108,300.00		

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：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	75,765,600.00	66,737,600.00	9,028,000.00	
301	工资福利支出			66,389,188.58	66,389,188.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,863,600.00	27,863,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14,664,000.00	14,664,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,749,800.00	8,749,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,913,800.00	1,913,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,815,088.58	5,815,088.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,108,300.00	2,108,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,274,600.00	5,274,600.00		
302	商品和服务支出			9,028,000.00		9,028,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,125,616.00		1,125,616.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	298,100.00		298,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	750,000.00		750,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	590,000.00		590,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,100,000.00		1,100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	695,548.00		695,548.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,218,736.00		2,218,736.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			348,411.42	348,411.42		
30301	离休费	50905	离退休费	348,411.42	348,411.42		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	62,700,000.00	
208	陕西省教育厅	62,700,000.00	
208031	陕西广播电视大学	62,700,000.00	
	通用项目	20,050,000.00	
	出国出境	1,050,000.00	
	2022年国际交流与合作	1,050,000.00	2022年我校计划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，这3个项目团组各由5人组成；还有3人参加有关会议的双跨团及临时增加项目
	网络信息化建设	15,000,000.00	
	2022年校园信息化	15,000,000.00	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
	专项购置	4,000,000.00	
	2022年图书购置	1,600,000.00	为达到教育部的办学指标，图书馆年度新增纸质图书资源与虚拟电子资源建设都必须与我校整体建设相适应。纸质资源方面，鉴于我校教学规模进一步扩大，图书总量仅三十余万册，尚未达到高职院校评估要求，与高职院校标准距离很大，仍需要加大图书购置力度
	2022年专用设备购置	2,400,000.00	设备更新后，会使教职工的工作效率大幅度提升，学校工作环境有所改善。能更好的提升教职工的积极性和凝聚力，同时激发师生共同学习、共同提高
	专用项目	42,650,000.00	
	教育管理	42,650,000.00	
	2022年实训实验室建设	8,000,000.00	学生通过实训，受到良好的技能训练，掌握当前一线所需要具备关键技术和职业技能，畅通就业通道，就业能够更好地适应社会的需要，因此我校需要不断改善实训条件
	2022年提质培优工程	9,650,000.00	深化教育教学改革，加强教学管理，提升人才培养质量
	2022年校园维修改造	25,000,000.00	完成六校区校园环境改造项目6个

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				23						73,053,250.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅				23						73,053,250.00	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学				23						73,053,250.00	
205	03	05		2022年实训实验室建设	A99其他货物			1	302	18	505	02	月份	3,000,000.00	
205	03	05		2022年实训实验室建设	A99其他货物			1	310	05	506	01	月份	5,000,000.00	
205	03	05		2022年提质培优工程	A0399其他专用设备			1	310	03	506	01	月份	1,577,400.00	
205	03	05		2022年提质培优工程	C0202信息系统集成实施服务			1	310	07	506	01	月份	500,000.00	
205	03	05		2022年提质培优工程	C0203数据处理服务			1	302	27	505	02	月份	2,400,000.00	
205	03	05		2022年提质培优工程	C0806广告服务			1	302	27	505	02	月份	2,239,550.00	
205	03	05		2022年提质培优工程	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02	月份	2,800,000.00	
205	03	05		2022年图书购置	A050101高校图书资料			1	310	03	506	01	月份	1,253,000.00	
205	03	05		2022年图书购置	C0299其他信息技术服务			1	302	18	505	02	月份	347,000.00	
205	03	05		2022年校园维修改造	A020599其他机械设备			1	310	06	506	01	月份	890,000.00	
205	03	05		2022年校园维修改造	B08修缮工程			2	310	06	506	01	月份	24,110,000.00	
205	03	05		2022年校园信息化	B0601电子工程安装			3	310	07	506	01	月份	15,000,000.00	
205	03	05		2022年专用设备购置	A02010199其他计算机设备			1	310	03	506	01	月份	1,950,000.00	
205	03	05		2022年专用设备购置	A0601办公家具			1	310	02	506	01	月份	450,000.00	
205	03	05		学校日常公用经费	A15食品、饮料和烟草原料			1	302	01	505	02	月份	2,187,800.00	
205	03	05		学校日常公用经费	A99其他货物			1	302	01	505	02	月份	1,900,000.00	
205	03	05		学校日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	39	505	02	月份	530,000.00	
205	03	05		学校日常公用经费	C120401办公楼物业管理			2	302	09	505	02	月份	6,562,500.00	
205	03	05		学校日常公用经费	C190107健康检查服务			1	302	01	505	02	月份	356,000.00	

