

西安广播电视大学长安分校

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度我校共招生412人，其中本科15个专业，共187人；专科16个专业，共186人；一村一专科22人，助力计划15人，高起本2人（2023春招生总数209人，其中开放专科94人，开放本科90人，一村一专科13人，助力计划专科10人，高起本2人。2023秋招生总数203人，其中开放专科92人，开放本科97人，一村一专科9人，助力计划专科5人）。招生人数稳中有升，这得益于我校全体教职工辛勤的努力和我校在长安地区多年来的良好社会声誉及稳定的生源资源。

（一）主要职责

- 1、通过广电为社会提供高等教育服务。
- 2、汉语、财务、小教、法律学科高等学历教育和社区教育。

（二）内设机构

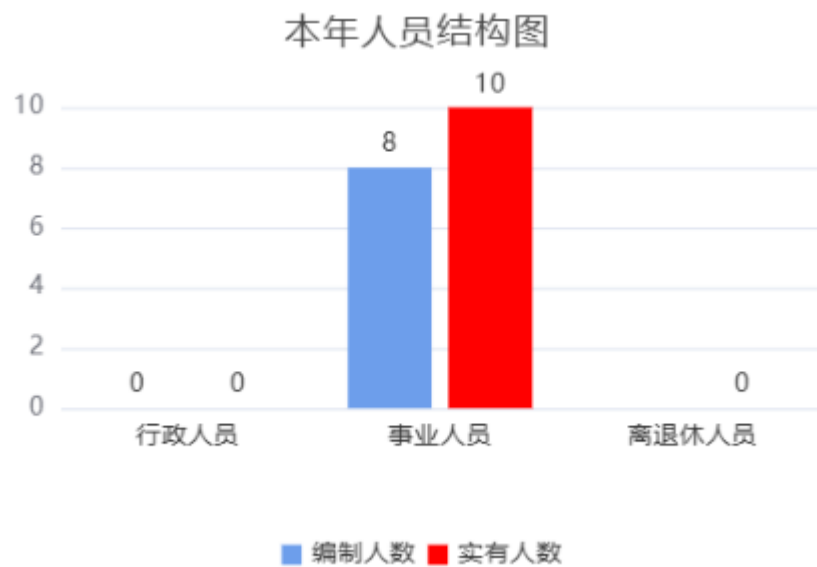
内设机构内设办公室、教导处。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

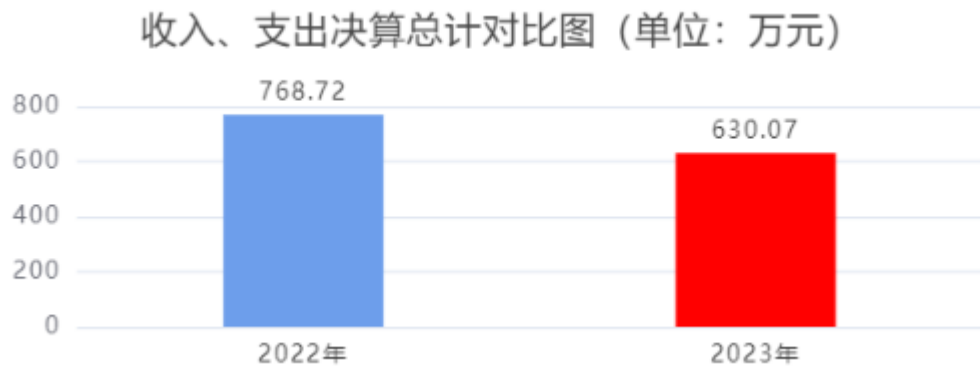
截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

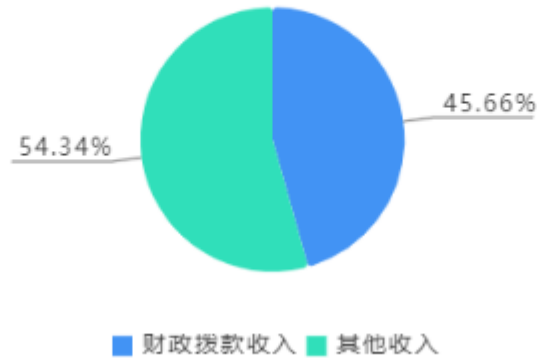
2023年度收入总计、支出总计均为630.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少138.65万元，下降18.04%，下降的主要原因是：学费返还项目减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计421.45万元，其中：财政拨款收入192.42万元，占45.66%；其他收入229.03万元，占54.34%。

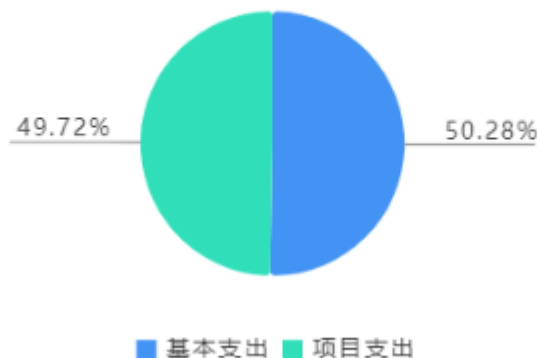
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计353.01万元，其中：基本支出177.49万元，占50.28%；项目支出175.52万元，占49.72%。

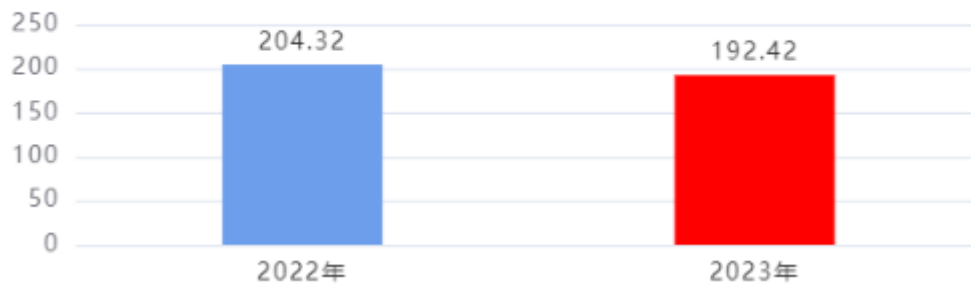
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为192.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.90万元，下降5.82%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员2人。

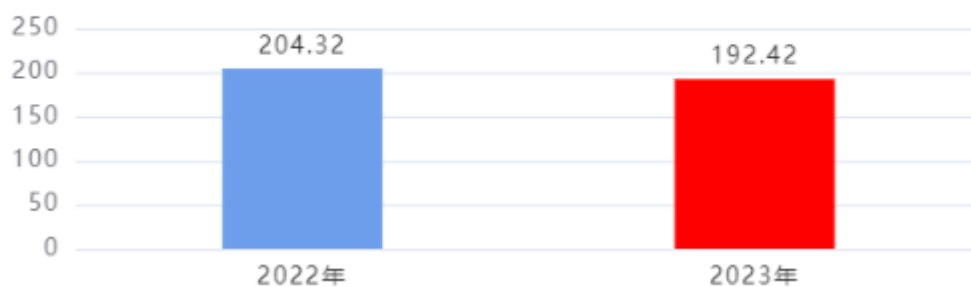
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



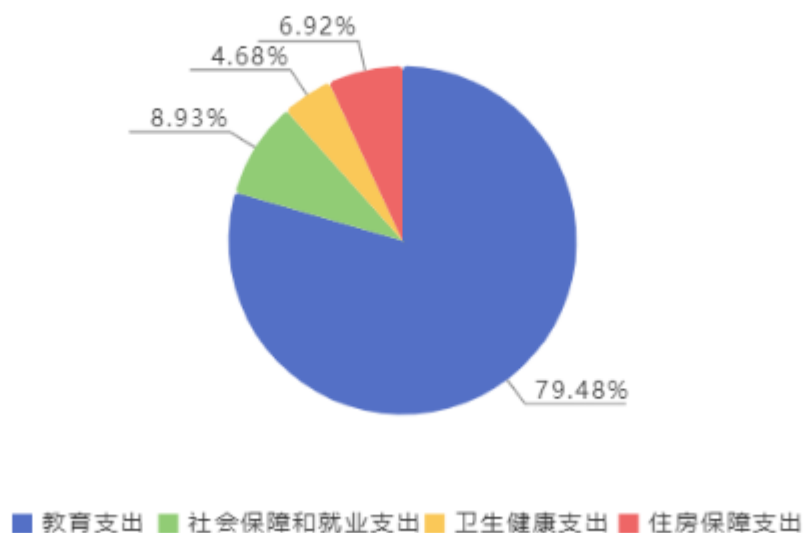
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算200.65万元，支出决算192.42万元，完成年初预算的95.90%。占本年支出合计的54.51%。与上年相比，财政拨款支出减少11.90万元，下降5.82%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员2人。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算15.18万元，支出决算14.94万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员。

2. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算139.20万元，支出决算137.99万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.12万元，支出决算11.41万元，完成年初预算的80.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.06万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的80.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.08万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的87.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.15万元，支出决算6.88万元，完成年初预算的84.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.12万元，支出决算2.11万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.73万元，支出决算13.32万元，完成年初预算的90.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度存在退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出177.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费172.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费5.01万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，做好重大项目事前预算绩效评估、其他项目事前预算评审工作；建立绩效评价指标体系，进一步细化优化绩效目标、突击重点，强化绩效运行监控。完善了绩效管理工作机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标按期保质实现；明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映学费返还等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金160.58万元，占单位预算项目支出总额的35.48%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，年初预算数630.16万元，执行数353.10万元，年末结转和结余277.06万元，完成预算的56%。本年度本单位总体运行情况良好，

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我校在区教育局的坚强领导下，在西安广播电视大学的精心指导下，全体教职工以深化教育教学综合改革为指引，结合学校实际，团结奋进，全面完成了年初提出的各项工作目标任务。我校2023年共招生412人，其中本科15个专业，共187人；专科16个专业，共186人；一村一专科22人，助力计划15人，高起本2人（2023春招生总数209人，其中开放专科94人，开放本科90人，一村一专科13人，助力计划专科10人，高起本2人。2023秋招生总数203人，其中开放专科92人，开放本科97人，一村一专科9人，助力计划专科5人）。招生人数稳中有升，这得益于我校全体教职工辛勤的努力和我校在长安地区多年来的良好社会声誉及稳定的生源资源。2023年度我单位强化教学管理，确保教学质量。学校教学管理在“规范”和“过程”上狠下功夫，以促进教学改革科学化、教学管理规范化和教学督导常规化，教学质量监控和保证体系逐步完善。在规章制度方面，完善以服务、帮助引导为主要内容的教学管理制度。新的规章制度要体现“服务就是管理，管理必须服务”的理念。在整个管理过程中，强调“一切为学生自主学习”的方便而服务，并在制度上规定落实检查。

发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付中，个别时候未按预算指标执行。

下一步改进措施：组织财务人员认真学习相关法规，提高单位对全面预算管理的重视，增强财务人员预算意识。规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循先有预算、后有支出的原则，建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机

制，资金使用严格履行审批程序，确保资金用途合法、真实。

西安广播电视大学长安分校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安广播电视大学长安分校									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出-人员经费	保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放	已完成	172.47	172.47		172.47	172.47		—	100%	—
	基本支出-公用经费	保障学校2023年日常基本运转	已完成	5.01	5.01		5.01	5.01			100%	
	专项业务经费支出	保障学校2023年其他履职业务经费工作正常开展	已完成	452.59	14.94	437.65	175.52	14.94	160.58	—	39%	—
	金额合计			630.07	192.42	437.65	353.00	192.42	160.58	10	56%	6
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障全校教职工人员工资、社保、补贴及时发放 目标2：保障学校2023年其他履职业务经费工作正常开展						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	在职人员			10人		10人		10		10
		质量指标	合同完成率；验收合格率；			100%；100%		100%；100%		10		10
		时效指标	资金下达时间			2023年		2023年		10		10
		成本指标	总成本			630.16		353.1		15		13
	效益指标（30分）	经济效益指标	合理合规使用资金			100%		100%		15		15
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度			管理及服务水平提高		提高		10		10
		可持续影响指标	教职工的工作积极性			积极		明显积极		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师、学生满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映学费返还等1个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

学费返还项目绩效自评综述：全年预算数437.4元，执行数160.58万元，完成预算的36.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施基本保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务，学校办学水平进一步提高。发现的问题及原因：严把预算执行，精细化管理财务工作。下一步改进措施：加强财务管理，强化安全意识，规范财务审核。

学费返还项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学费返还						
主管部门		西安市长安区教育局			实施单位		西安广播电视大学长安分校	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	437.40	437.40	160.58	10	36.71%	7
		其中：当年财政拨款	437.40	437.40	160.58	—	36.71%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，				保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	在职人员	10人	10人	10	10	
		质量指标	经费到位率；文件执行率	100%；100%	100%；100%	10	10	
		时效指标	全年完成我校教育教学工作	2023年度	2023年度	15	15	
		成本指标	预算金额	437.4	160.58	15	13	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	学校办学条件	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	对社会、经济发展产生可持续积极性影响。	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安广播电视大学长安分校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85653643。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安广播电视大学长安分校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192. 42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	313. 51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	229. 03	八、社会保障和就业支出	38	17. 19
	9		九、卫生健康支出	39	9. 00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13. 32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	421. 45	本年支出合计	57	353. 01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	208. 62	年末结转和结余	59	277. 06
总计	30	630. 07	总计	60	630. 07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安广播电视大学长安分校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	421.45	192.42					229.03
205	教育支出	381.95	152.93					229.03
20503	职业教育	14.94	14.94					
2050399	其他职业教育支出	14.94	14.94					
20504	成人教育	229.03						229.03
2050404	成人广播电视教育	229.03						229.03
20505	广播电视教育	137.99	137.99					
2050501	广播电视学校	137.99	137.99					
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19					
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00					
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88					
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11					
221	住房保障支出	13.32	13.32					
22102	住房改革支出	13.32	13.32					
2210201	住房公积金	13.32	13.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安广播电视大学长安分校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	353. 01	177. 49	175. 52			
205	教育支出	313. 51	137. 99	175. 52			
20503	职业教育	14. 94		14. 94			
2050399	其他职业教育支出	14. 94		14. 94			
20504	成人教育	160. 58		160. 58			
2050404	成人广播电视教育	160. 58		160. 58			
20505	广播电视教育	137. 99	137. 99				
2050501	广播电视学校	137. 99	137. 99				
208	社会保障和就业支出	17. 19	17. 19				
20805	行政事业单位养老支出	17. 11	17. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 41	11. 41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 70	5. 70				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 07	0. 07				
210	卫生健康支出	9. 00	9. 00				
21011	行政事业单位医疗	9. 00	9. 00				
2101102	事业单位医疗	6. 88	6. 88				
2101103	公务员医疗补助	2. 11	2. 11				
221	住房保障支出	13. 32	13. 32				
22102	住房改革支出	13. 32	13. 32				
2210201	住房公积金	13. 32	13. 32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安广播电视大学长安分校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	192.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	152.93	152.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.19	17.19		
	9		九、卫生健康支出	41	9.00	9.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.32	13.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	192.42	本年支出合计	59	192.42	192.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	192.42	合计	64	192.42	192.42		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安广播电视大学长安分校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	192.42	177.49	14.94
205	教育支出	152.93	137.99	14.94
20503	职业教育	14.94		14.94
2050399	其他职业教育支出	14.94		14.94
20505	广播电视教育	137.99	137.99	
2050501	广播电视学校	137.99	137.99	
208	社会保障和就业支出	17.19	17.19	
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	
221	住房保障支出	13.32	13.32	
22102	住房改革支出	13.32	13.32	
2210201	住房公积金	13.32	13.32	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安广播电视大学长安分校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.51	302	商品和服务支出	5.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.11	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.83	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		172.47	公用经费合计					5.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安广播电视大学长安分校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安广播电视大学长安分校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安广播电视大学长安分校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。