

陕西广播电视大学（陕西工商职业学院） 2020 年部门综合预算编制说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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）学历中等学历教育相关（继续教育/专业培训/学术交流/科学研究/教学支持服务等）

二、2020 年年度单位工作任务

2020 年是国家全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，是学校收官“十三五”、谋划“十四五”、推进学校转型发展的关键之年。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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记关于教育的重要论述及全国全省教育大会精神，落实省委、省政府部署和要求，坚持和加强党对学校事业的全面领导，全面贯彻党的教育方针，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实立德树人根本任务，围绕加强内涵建设、提升治理效能主线，打造高水平教师和管理两支队伍，做好体制机制改革、系统建设、后勤保障服务三项重点工作，强化党的建设、制度建设、激励机制建设三项保障措施，持续深化教育教学改革，奋力追赶超越，努力开创学校事业发展新局面。

（一）切实加强党的建设，为事业发展提供坚强政治保障

（二）强化责任担当，全力做好新冠肺炎疫情防控工作

（三）强化系统凝聚力，积极推进开放大学建设

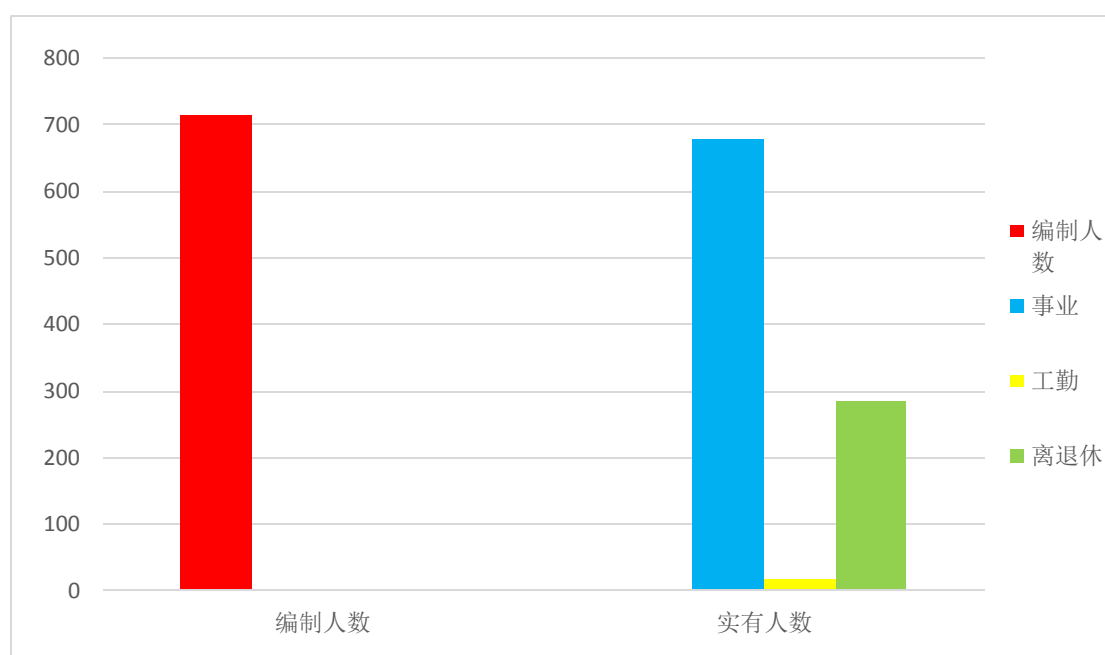
（四）突出内涵发展，积极推进“一流学院”建设

（五）深化治理体系和教育教学改革，激发学校办学活力

（六）加强服务保障，稳步推进学校各项工作

三、单位人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 715 人，其中事业编制 715 人；实有人员 981 人，其中事业 678 人、事业工勤 19 人、单位离休人员 4 人、退休人员 280 人。



第二部分 收支情况

四、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

1、收入情况。2020 年预算收入总计 30259.07 万元，其中：公共预算拨款 6971.73 万元，事业收入 13503.21 万元，上年实户资金余额 9000 万元,其他收入 784.13 万元（主要为利息收入及其它杂项收入）。较 2019 年预算收入总计 38409.64 万元，减少 8150.57 万元，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未包含专项资金项目部分拨款以及财政拨款中公用经费被压减 20%。

2、支出情况。2020 年预算支出总计 30259.07 万元，其中：人员经费和公用经费支出 27887.07 万元，专项业务经费支出 2372 万元。较 2019 年预算支出总计 38409.07

万元减少 8150.57 万元，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未包含专项资金项目部分拨款以及财政拨款中公用经费被压减 20%，因此也相应减少了支出。

（二）财政拨款收支情况

2020 年部门财政拨款收、支为 6971.73 万元，较去年 13571.15 万元，减少 6599.42 万元，本年财政拨款收入支出减少原因主要是本年部门预算批复中未包含专项资金项目部分拨款以及财政拨款中公用经费被压减 20%。

（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

一般公共预算拨款支出包括人员经费、公用经费、专项业务经费，其中人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报；公用经费根据财政要求，按照机构正常运转和日常工作任务需要进行定额测算填报；专项业务经费根据部门年度工作任务和实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、按项目实施轻重缓急排序编制，主要用于学校中、高职联合办学专业建设、实训实验室及创新发展行动计划等教学工作方面。2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6971.73 万元，较上年 13571.15 万元，减少 6599.42 万元，主要原因是本年部门预算批复中未包含专项资金项目部分拨款以及财政拨款中公用经费被压减 20%。

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 6971.73 万元，按照功能科目分类包括教育支出 6246.96 万元、社会保障和就业支出 52.21 万元、住房保障支出 672.56 万元。其中人员经费支出 6013.93 万元，包括教育支出 5289.16 万元、社会保障和就业支出 52.21 万元、住房保障支出 672.56 万元；公用经费支出 943.8 万元，全部为教育支出；专项业务经费 14 万元，全部为教育支出。公共预算拨款支出减少 6599.42 万元。按照功能科目分

类分析原因:教育支出减少 6299.96 万元,主要为本年部门预算批复中未包含专项资金项目部分拨款;社会保障和就业支出增加 11.57 万元,主要原因是财政上卡统发离退休费用的增加;住房保障支出增加 32.36 万元,主要原因是住房公积金支出增加。卫生健康减少 343.39 万元,2020 年未包含该项项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2020 年本部门一般公共预算支出 6971.73 万元,按照经济科目分类本部门一般公共预算拨款支出,包括工资福利支出 5961.72 万元、商品和服务支出 957.8 万元、对个人和家庭的补助支出 52.21 万元。其中人员经费 6013.93 万元支出为工资福利支出 5961.72 万元和对个人和家庭补助支出 52.21 万元;公用经费 943.8 万元支出全部为商品和服务支出;专项业务经费 14 万元支出全部为商品和服务支出。公共预算拨款支出减少 6599.42 万元,按照经济科目分类分析原因:工资福利支出减少 202.32 万元,主要是其他工资福利支出和其他社会保障缴费减少;商品和服务支出减少 4118.77 万元,主要:一是压减经费支出;二是本年部门预算批复中未包含专项资金项目部分拨款;对个人和家庭的补助减少 708.33 万元,主要是部门助学金未编入当年预算;资本性支出减少 1570 万元,主要是本年部门预算批复中未包含专项资金项目部分拨款。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

按照部门预算批复情况来看,未将本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款收入支出列入 2020 年部门预算中。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况说明

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年一般公共预算“三公经费”共安排支出89万元，其中：因公出国（境）费用14万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费60万元，较上年相比减少40.4万元，因公出国（境）费用减少0.4万元，公务接待费减少20万元，公务用车购置及运行维护费减少20万元。下降的主要原因是我校贯彻落实中央“八项规定”精神以及“厉行节约反对浪费”的各项政策规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩了一般性开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本单位所属预算单位共有车辆41辆。其中车改批复取消车辆24辆，4辆已经交西部产权交易所拍卖，手续已结清；20辆报废，车辆移交陕西省汽车回收公司，手续尚未结清。单价20万元以上的设备80台（套）。2020年单位预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备11台（套）。

七、单位政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共940.71万元，其中政府采购货物类预算480.5万元、政府采购服务类预算310.21万元、政府采购工程类预算150万元。

八、单位预算绩效目标说明

2020年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6971.73万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

九、单位运行经费安排情况

2020 年度单位运行经费是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、公务用车维护费以及其他费用。2020 年度单位运行经费财政拨款预算 943.8 万元比上年度 4832.17 万元减少 3888.37 万元，主要是压减公用经费 20%及其他商品和服务支出减少。

十、专业名词解释

(一)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、专用材料及一般材料购置费、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及其他费用。

(二)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

(五)基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(七)工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述的各类人员缴纳的社会保险费等。

(八)商品与服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

(九)对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十)一般公共预算“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

附件：陕西广播电视大学（陕西工商职业学院）2020年部门综合预算公开报表

陕西广播电视大学（陕西工商职业学院）

2020年3月25日

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西广播电视大学 陕西工商职业学院

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	公开空壳理由
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（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	2018 年本部门无政府性基金预算收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	未将本部门 2019 年结转的一般公共预算财政拨款收入支出列入 2020 年部门预算中
表 12	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 13	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 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本年部门预算批复中未包含专项资金项目部分拨款

2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、部门预算	21259.07	一、部门预算	30259.07	一、部门预算	30259.07	一、部门预算	30259.07
2	1、财政拨款	6971.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	27887.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6971.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21575.07	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5155.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1157.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	28649.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28637.07
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2372.00	6、对事业单位资本性补助	465.00
8	3、事业收入	13503.21	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	13503.21	8、社会保障和就业支出	72.22	(2)商品和服务支出	1907.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1157.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	784.13	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	465.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	1536.97				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	21259.0 7	本年支出合计	30259.0 7	本年支出合计	30259.0 7	本年支出合计	30259.0 7
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	9000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	30259.0 7	支出总计	30259.0 7	支出总计	30259.0 7	支出总计	30259.0 7

2020 年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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		合计	30259.07	30259.07	6971.73	0.00	0.00	0.00	13503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	784.13
2	208	陕西省教育厅	30259.07	30259.07	6971.73	0.00	0.00	0.00	13503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	784.13
3	208031	陕西广播电视大学	30259.07	30259.07	6971.73	0.00	0.00	0.00	13503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9000.00	784.13

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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		合计	30259.07	30259.07	6971.73	0	0	13503.21	0	0	9000	784.13	0
2	208	陕西省教育厅	30259.07	30259.07	6971.73	0	0	13503.21	0	0	9000	784.13	0
3	208031	陕西广播电 视大学	30259.07	30259.07	6971.73	0	0	13503.21	0	0	9000	784.13	0

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6971.73	一、财政拨款	6971.73	一、财政拨款	6971.73	一、财政拨款	6971.73
2	1、一般公共预算拨款	6971.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6957.73	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5961.72	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	943.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	52.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6246.96	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6919.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	52.21	(2)商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	52.21
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	672.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6971.73	本年支出合计	6971.73	本年支出合计	6971.73	本年支出合计	6971.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6971.73	支出总计	6971.73	支出总计	6971.73	支出总计	6971.73

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	6971.73	6013.93	943.80	14.00	
2	205	教育支出	6246.96	5289.16	943.80	14.00	
3	20505	广播电视教育	6246.96	5289.16	943.80	14.00	
4	2050501	广播电视学校	6246.96	5289.16	943.80	14.00	
5	208	社会保障和就业支出	52.21	52.21	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	52.21	52.21	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	52.21	52.21	0.00	0.00	
8	221	住房保障支出	672.56	672.56	0.00	0.00	
9	22102	住房改革支出	672.56	672.56	0.00	0.00	
10	2210201	住房公积金	672.56	672.56	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			6971.73	6013.93	943.8	14	
2	301	工资福利支出			5961.72	5961.72	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2370.65	2370.65	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.99	59.99	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1506.25	1506.25	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1011.54	1011.54	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340.73	340.73	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	672.56	672.56	0	0	
9	302	商品和服务支出			957.8	0	943.8	14	
10	30205	水费	50502	商品和服务支出	155	0	155	0	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	189	0	189	0	
12	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	320	0	320	0	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50	0	50	0	
14	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	14	0	0	14	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	67.64	0	67.64	0	

16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15	0	15	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60	0	60	0	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30	0	30	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.16	0	57.16	0	
20	303	对个人和家庭的补助			52.21	52.21	0	0	
21	30301	离休费	50905	离退休费	52.21	52.21	0	0	

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

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	6,957.73	6,013.93	943.80	
2	205	教育支出	6,232.96	5,289.16	943.80	
3	20505	广播电视教育	6,232.96	5,289.16	943.80	
4	2050501	广播电视学 校	6,232.96	5,289.16	943.80	
5	208	社会保障和就业支出	52.21	52.21	0.00	
6	20805	行政事业单位养 老支出	52.21	52.21	0.00	
7	2080502	事业单位离 退休	52.21	52.21	0.00	
8	221	住房保障支出	672.56	672.56	0.00	
9	22102	住房改革支出	672.56	672.56	0.00	
10	2210201	住房公积金	672.56	672.56	0.00	

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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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			6,957.73	6,013.93	943.80	
2	301	工资福利支出			5,961.72	5,961.72	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,370.65	2,370.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.99	59.99	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,506.25	1,506.25	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,011.54	1,011.54	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340.73	340.73	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	672.56	672.56	0.00	
9	302	商品和服务支出			943.80	0.00	943.80	
10	30205	水费	50502	商品和服务支出	155.00	0.00	155.00	
11	30206	电费	50502	商品和服务支出	189.00	0.00	189.00	
12	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	320.00	0.00	320.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	67.64	0.00	67.64	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	60.00	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57.16	0.00	57.16	
19	303	对个人和家庭的补助			52.21	52.21	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	52.21	52.21	0.00	

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

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	1、人员经费和公用 经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服 务支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支 出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的 补助	0.00	4、机关资本性支 出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单位资 本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性 支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家庭 的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、债务利息及 费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支 出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00

15				(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16				(10)其他支出	0.00		
17				3、上缴上级支出	0.00		
18				4、事业单位经营支出	0.00		
19				5、对附属单位补助支出	0.00		
20							
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	支出总计	0.00

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,372.00	
2	208	陕西省教育厅	2,372.00	
3	208031	陕西广播电视大学	2,372.00	
4		通用项目	2,372.00	
5		出国出境	107.00	
6		出国（境）项目	107.00	为进一步扩大我校国际合作范围，提升我校国际合作的精准度，开拓教师及学生的国际化视野，加快建设特色高水平的陕西工商职业学院，在与境外高校充分联系的基础上，结合我校实际，制定相应因公出访计划。2020 年我校计划 4 批因公出访团。其中包括赴澳大利亚、新西兰合作办学项目，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 个项目团组由 5 人组成；还有 3 人参加有关会议的双跨团。
7		维修改造	200.00	
8		校园各类维修	200.00	校园维修费是保障后勤服务顺利进行的基础性费用。主要用于支付：六校区水、电、暖、木工等维修材料费；水电暖木工等小型维修工程费；抢修工程费；东大校区污水处理站日常运行费；电话业务费；及其他改善性修缮工程费用。是保障六校区水电暖设备正常运行、门窗围墙等正常使用的重要项目。为了保证学校各个基础设施正常运转，需对各校区的房屋、校舍、道路及各种管道进行维护。
9		委托咨询业务	1,800.00	
10		电大系统办学上缴及 返还各类费用	1,800.00	国家开放大学的办学体系由总部、分部、地方学院、学习中心和行业、企业学院共同组成。

				按合作共建陕西分部协议，分部应向国开缴纳课程注册费相关费用。目前我校有 110 余个考点，全年组织两次考试：1 月、7 月，由省校考试中心牵头组织，基层电大具体落实。因此每年须向国家开放大学上交考试费。学位考试由北京考试院以及国家开放大学共同组织，我校负责具体实施。学位考试全年 2 次：5 月、11 月。须向国家开放大学上交学位考试报名费 25 元/人次。
11		专项购置	265.00	
12		设备购置费	265.00	陕西广播电视大学发展至今，教职工人数及发展水平提升，对办公设备的需求也日益剧增。尤其在 2017 年与 3 个中专学校合并后，人员增加，设备方面存在以下问题。学校 08 年、09 年、及 12 年配置的电脑仍在使用中，电脑难以满足需求；硬件损耗和老化情况非常严重；学校的打印机，老化情况严重，有些无法正常运作，已严重影响到教职工的办公效率；办公设备中，学生及教职工的桌椅板凳在人员变动、增加及自然老化中损坏严重；图书资源存量不足。

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）

金额单位：单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2077						940.71	
2	205	05	01	208	陕西省教育厅				2077						940.71	
3	205	05	01	208031	陕西广播电视大学				2077						940.71	
4	205	05	01		日常公用经费	车辆及其他运输机械租赁服务	通勤车租赁、保险	车辆租赁保险	10	302	31	505	02	9	45.76	
5	205	05	01		日常公用经费	服务器	审计服务器	1*intel 4114 2.2G 9.6UPI 13.75M 10C 85W	1	302	01	505	02	9	2	
6	205	05	01		日常公用经费	广告服务	宣传广告咨询服务费	服务	20	302	01	505	02	9	157.95	
7	205	05	01		日常公用经费	健康检查服务	教职工身体检查	健康检查	725	302	28	505	02	9	72.5	
8	205	05	01		日常公用经费	其他数据处理服务	图书加工录入 UILAS 图书馆文献信息服务系统	图书信息录入 回溯建库	1	302	01	505	02	9	24	
9	205	05	01		日常公用经费	其他通信设备	购买屏蔽仪	屏蔽仪	100	302	01	505	02	9	5	
10	205	05	01		日常公用经费	其他仪器仪表	快检室建设	食品检测仪器	2	302	09	505	02	9	15	
11	205	05	01		日常公用经费	审计服务	2019 年度财务收支审计	审计服务	1	302	01	505	02	9	10	
12	205	05	01		日常公用经费	食品和饮料批发服务	购买米面油干果福利品	米面油等福利品	725	302	##	505	02	9	159.5	
13	205	05	01		日常公用经费	投影仪	多媒体设备采购	多媒体教学设备	16	302	01	505	02	9	24	
14	205	05	01		日常公用经费	行业应用软件	审计软件	审计软件	1	302	01	505	02	9	10	

15	205	05	01	设备购置费	其他计算机设备	电脑、打印机、办公桌椅等	电脑、打印机、办公桌椅等	460	310	03	506	01	9	265	陕西广播电视大学发展至今，教职工人数及发展水平提升，对办公设备的需求也日益剧增。尤其在2017年与3个中专学校合并后，人员增加，设备方面存在以下问题。学校08年、09年、及12年配置的电脑仍在使用中，电脑难以满足需求；硬件损耗和老化情况非常严重；学校的打印机，老化情况严重，有些无法正常运转，已严重影响到教职工的办公效率；办公设备中，学生及教职工的桌椅板凳在人员变动、增加及自然老化中损坏严重；图书资源存量不足。
16	205	05	01	校园各类维修	其他建筑物、构筑物修缮	完成六校区水电暖木工等维修材料采购；完成各校区的房屋、校舍、道路及各种管道进行维护	校园维修	15	310	06	506	01	9	150	校园维修费是保障后勤服务顺利进行的基础性费用。主要用于支付：六校区水、电、暖、木工等维修材料费；水电暖木工等小型维修工程费；抢修工程费；东大校区污水处理站日常运行费；电话业务费；及其他改善性修缮工程费用。是保障六校区水电暖设备正常运行、门窗围墙等正常使用的重要项目。为了保证学校各个基础设施正常运转，需对各

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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	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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	129.4	129.4	14.4	35	80	0	80	0	0	89	89	14	15	60	0	60	0	0	-	-	-0.4	-	-	0	-	0	0
2	208	陕西省教育厅	129.4	129.4	14.4	35	80	0	80	0	0	89	89	14	15	60	0	60	0	0	-	-	-0.4	-	-	0	-	0	0
3	208031	陕西广播电视大学	129.4	129.4	14.4	35	80	0	80	0	0	89	89	14	15	60	0	60	0	0	-	-	-0.4	-	-	0	-	0	0

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		出国出境项目		
主管部门		陕西省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	107	
		其中：财政拨款	14	
		其他资金	93	
总体目标	年度目标			
	<p>1. 组团访问国（境）外有关高校，加强交流与合作，洽谈有关职业教育在课程资源建设、师资培训、人才培养模式、课程认证培训、实习就业等方面的交流与合作。赴澳大利亚、新西兰合作办学项目。</p> <p>2. 组团访问国（境）外有关高校，加强交流与合作，洽谈有关职业教育在课程资源建设、师资培训、人才培养模式、课程认证培训、实习就业等方面的交流与合作。赴德国、瑞士高职教育合作办学项目。</p> <p>3. 组团访问国（境）外有关高校，加强交流与合作，洽谈有关职业教育在课程资源建设、师资培训、人才培养模式、课程认证培训、实习就业等方面的交流与合作。赴迪拜、日本教育实习、就业合作项目。</p> <p>4. 组织参加国（境）外学术会议，积极争取上级或行业协会有关高职教育或远程教育方面的有关国际交流与合作的机会，积极参与，开阔管理国际视野。</p>			
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：访问和交流考察团组	3
			指标 2：参加会议团组	1
		质量指标	指标 1：按期按照要求完成组团任务	持续推进
指标 2：对外交流有实质性项目落地			≥1	

		时效指标	指标 1: 所有组团及出访任务按期完成	年内完成
		成本指标	指标 1: 上级财政拨款与学校事业性资金相结合	稳妥推进
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 上级财政拨款与学校事业性资金相结合	效益逐年增加
		社会效益指标	指标 1: 增加学校对国(境外)国际交流合作项目。	稳妥推进
			指标 2: 开阔教师眼界, 提升教师专业职业能力促进学校师资队伍建设工作。	稳妥推进, 效果明显
			指标 3: 提高教师学术水平	效果明显
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 增强社会知名度、美誉度	逐年增加
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学校满意、参加交流团、培训团人员满意。	≥80%
			

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。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。

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西广播电视大学			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	<p>1、人员经费保障。完善收入分配制度，激发各类人才活力；正常发放全体教职工（正式在编、合同制、临聘、离退休人员）工资、绩效、生活补贴；正常缴纳全校教职工各类社会保险；做好离退休人员管理服务（包括离退休人员医疗、体检、活动、慰问等费用）；按时发放专兼职教师课时费；按规定正常发放防暑降温费及冬季取暖费；按规定发放政策规定的其他费用（残疾职工补助、保卫干部补贴、职工探亲车船费、辅导员津贴、困难职工补贴等）。</p> <p>2、人才队伍建设。引进专业建设急需人才，重点引进聘任优秀技能人才、专业领军人物、博士研究生等，优化教师队伍结构；实施人才培养工程，造就高素质人才队伍，做好教师队伍培训；建设“双师结构”教师队伍。</p>	22732.07	6013.93	16718.14
	任务 2	<p>1、基本教学运转保障。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强领导班子和干部队伍、教师队伍建设；做好统战、工会、共青团、离退休工作；做好精神文明校园建设；提高社会服务能力建设，扎实做好“两联一包”扶贫工作和结对帮扶汉滨区工作；保障学校教育教学工作日常维持运转。</p> <p>2、改善基础办学条件。提升资产管理和公共服务水平。统筹各校区资产管理，完善资产台账，推进资产管理信息化建设。严格执行政府采购规定，规范采购流程；加快校园基础设施建设。按照“职业本科”高校的标准和要求，着力提升办学基础条件。完善校园基本建设总体规划，推进各校区基本建设项目；保障学校各个基础设施正常运转，根据各个校区房屋、校舍、设备破损程度，校园维护、维修。</p> <p>3、创新合作办学和对外交流。引入世界先进的高等职业教育理念和专业课程体系与资源，先进的远程教育理念和技术，新的国际交流与合作办学项目，探索具有国际视野的职业人才培养新模式。深入开展校企合作，不断扩大我校合作企业数量，探索校企共建学院、共建专业、打造我校知名品牌专业，为我校一流专业和一流学院提供有力的保障。</p>	3609.54	571.75	3037.79

任务 3	<p>1、深化管理体制机制改革。推动全省电大由“助学组织”到“办学实体”的战略转型。完善校内教学管理体制机制，提高学校办学水平和效益，促进学校可持续发展。</p> <p>2、着力推行学分银行制度。不断完善学分银行制度，继续推进学分认定、转换标准建设和学分银行体系建设。畅通继续教育、终身学习通道，逐步建立各类教育纵向衔接、横向沟通的终身学习“立交桥”，满足学习者多样化的学习和发展的需要。</p> <p>3、扎实推进开放大学建设工作。根据《教育部关于“十三五”时期高等学校设置工作的意见》精神，开展建设工作。</p> <p>4、创新办学模式。充分运用现代信息技术，创新办学形式、组织模式和运行机制。固化强化优化系统建设，构建覆盖全省的开放大学办学体系。</p> <p>5、促进办学规模稳步增长。充分发挥系统办学优势，利用全省电大组织系统和多终端教育学习平台，为广大从业者提供更为便捷地接受高等教育和提升学历层次的机会。</p> <p>6、加强教学资源建设。做好教学资源建设规划，分门别类建立健全各类教学资源台账。建立健全资源建设管理标准体系与机制。计划开发 30 门左右精品在线开放课程，建设一般课程资源 100 门，计划引进课程资源 100 门。充分发挥系统办学优势，利用全省电大组织系统和多终端教育学习平台，为广大从业者提供更为便捷地接受高等教育和提升学历层次的机会。</p> <p>7、持续推进支持服务。开发全省电大系统教学支持服务体系，积极探索教学支持服务新模式。长期开展我校网上教学平台课程问题库建设和维护等运营工作，不断提高我校远程教学服务水平，持续推进我校远程教学支持服务能力。</p> <p>8、发挥电大系统办学和远程教学优势，拓展延伸办学功能。加强社区教育与老年教育融合发展研究。依托陕西广播电视大学成立‘陕西老年开放大学’，建设陕西老年教育学习网，整合老年教育数字化学习资源，为远程老年教育提供数据支持和设备配置、技术培训、应用反馈等服务，为老年人远程个性化学习提供学习规划、课程推荐、辅导答疑、交互体验等服务。支持陕西广播电视大学市级分校、县级工作站向乡镇（街道）、村（居委会）延伸，建立远程老年教育学习网点。</p>	3146.2	0	3146.2
任务 4	<p>1、提升专业建设水平。持续优化专业结构，做好中等、高等职业教育专业调整与新增工作。坚持 2 个“一流专业”优先发展，3 个“一流培育专业”重点发展，带动其他专业的协同发展。做好新增专业建设，加大专业建设投入，启动校级一流专业和现代学徒制试点专业建设工作。</p> <p>2、完善人才培养方案，深化“双主体”职业人培养模式改革。突出培养学生的认知能力、合作能力、创新能力、职业能力等“四种关键能力”。立足办学实际，探索中高本衔接人才培养模式，推动混合教学模式在教学过程中的应用。继续推行工学交替、订单培养等符合职业教育特点的人才培养方式，持续深化“三结合”教学模式改革，推行项目教学、案例教学等适合职业教育的教学方法。积极推动现代学徒制试点。</p> <p>3、积极组织参加技能大赛。组织开展校级技能竞赛，切实加强学、做、赛相结合。举办技能</p>	771.26	386.05	385.21

	<p>竞赛月活动。组织完成校级 36 个专业比赛，参加行业比赛 10 项、省级比赛 30 项、全国比赛 15 项的技能竞赛。提高学生的就业、谋业、创业能力，提高教师教学水平，保障学校长期发展。全年力争获得国家级奖项 5 项、省级奖项 20 项。</p> <p>4、加强课程资源建设。瞄准国际标准和资历框架，加快能力本位、项目载体、任务驱动的职业教育课程体系建设与改造，实现课程体系与企业岗位深层联通。推进课程教学团队建设。完成各专业主干课程标准的建设与审定工作，修订 100 门课程标准。启动校级校企合作典型课程建设工作，立项建设课程 10 门。起草并印发教材管理办法，实施教材规范化管理。开展中高本衔接的课程建设研究和探索，力争取得创造性的研究成果。</p> <p>5、加强教学运行管理。根据学校实施方案、经费管理办法等，持续推进“创新发展行动计划”年度工作。规范教师教学行为，保证教学秩序整体运行正常。组织教学示范课，举办课堂教学竞赛等活动。制定《校级教学成果奖管理办法》，启动校级教学成果奖评审工作。完成教务管理系统升级改造。</p> <p>6、加强实践教学管理和实训基地建设。完善实践教学制度体系和监控机制，提高实践教学工作质量。加强实训室建设，改善实习实训条件。科学合理的量化实训耗材费用，确保实验实训教学环节正常运动，全面提升实践教学水平和技能训练能力。明确管理责任，加强学生实验实训、顶岗实习管理，完成 2017 级和 2018 级高职、中职学生的顶岗（跟岗）实习管理工作。做好 2020 年实验实训室项目建设管理。加强职业技能鉴定站建设管理工作。提高我校毕业生就业创业指导服务工作质量和水平，保证 2020 届毕业生充分就业和高质量就业。</p> <p>7、推进创新创业教育改革。办好互联网+大学生创新创业大赛，做好创业项目扶持工作，做好大学生创新创业基地建设，实现“创新创业带动高质量就业”的目标。</p> <p>8、完善质量保障体系建设。建立教学质量标准、质量保障制度及管理规范。健全远程自主学习规则，明确对学习者学习内容、时长、方式、评价等方面的要求。完善专兼职教师教学质量评价机制，做好教师授课质量评价工作。深化考试改革，建设数字化试题库，推广在线考试和预约考试。建立学校、社会、教育行政部门监控与评价相结合的质量保证和评价机制，不断提高教育教学质量和社会声誉。</p> <p>9、加强科研能力建设。鼓励教职工积极申报各级各类科研项目，力争省级及以上项目立项数量稳步上升，加强科技成果转化工作。</p>			
.....				
金额合计		30259.07	6971.73	23287.34

年度总体目标

目标 1: 加强学校的特色专业, 优势学科的建设, 按照重点改善学校建设专业的教学实验实训条件, 做到实训项目能开展、够用、实用。通过实训基地建设, 促进职业学生能力的形成和发展, 努力营造职业教育创新创业氛围, 促进职业院校与行业企业的产教结合。通过实训项目推进, 展现我校师生良好的精神风貌和娴熟的职业技能, 充分展示我校职业教育改革发展的成果。

目标 2: 按照创建“一流大学、一流学科、一流学院、一流专业”的要求, 立足一流学院和优质院校建设目标, 以一流专业建设为突破口, 全力打造与陕西区域经济社会发展相适应的现代服务业专业及专业群建设, 以优质师资队伍和高水平国际合作为抓手, 在一流专业的专业带头人、专业师资、教学资源、技能大赛、校企合作、实习实训、教学模式以及现代学徒制试点等方面位居全省乃至全国前列, 为创建特色化的“一流学院”奠定基础。

目标 3: 注重专业带头人骨干教师和“双师型”教师的培养, 加强人才培养和引进学科带头人等方面。进一步提升教学质量, 进一步更新教师的教育教学观念, 以提高教师综合素质和实践能力为重点, 培养一支热爱职业教育事业、富有开拓精神、具有较高职业教育素养和专业化水平的“双师型”职业教师队伍。

目标 4: 加强课程体系建设和教学内容的改革, 不断提高职业教育基础能力和教学质量。教改项目是工商专业建设、资源建设的保证, 有助于推进“双主体”模式的发展, 有助于形成具有特色的专业群; 教改项目的开展, 不仅有利于专业课程的改革, 更有利的推进了学校教育的可持续性发展, 是教育适应新时代的必然要求, 改进教学方法、教学行为和教学手段, 培养学生自主学习的意识和能力, 深化教学改革。

目标 5: 为社会培养合格的高技能应用人才, 稳定就业率, 提升社会知名度和影响力。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 课题研究成果评审	评审通过率 100%
			指标 2: 对外合作交流出访、培训人次	3 次、15 名教师
			指标 3: 教学改革、教学研究成果	拟培育 1 项国家级教学改革与成果、3 项省级教学改革与成果、12 项校级教学改革与成果
			指标 4: 学生职业技能大赛	国家级比赛 15 项、省级比赛 30 项、校内选拔赛 40 项
			指标 5: 举办大型校园招聘会, 组织开展毕业生就业指导讲座	2 场, 10 场
			指标 6: 校园修缮、校园建设面积	完成计划
			指标 7: 设备采购政府采购率、产品验收合格率	100%
			指标 8: 教师培训	培训教师 500 人次
			指标 9: 培养社会所需的高素质人才	全省电大系统、高职、中职各类毕业生 15 万人次

		指标 10: 图书购置	纸质图书 2.4 万余册, 纸质期刊 650 种, 报纸 50 种
	质量指标	指标 1: 设备采购完好率	98%
		指标 2: 校园修缮、建设质量达标率	98%
		指标 3: 教改项目及课题评审通过率、优秀率	≥80% ≥60%
	时效指标	指标 1: 毕业生就业率	稳步提升
	成本指标	指标 1:	
效益指标	经济效益指标	指标 1:	
	社会效益指标	指标 1: 学校社会影响力	稳步提升
		指标 2: 人才培养品牌效应	稳步提升
		指标 3: 教育教学质量	稳步提升
		指标 4: 受训教师教育教学能力	得到提高
	生态效益指标	指标 1: 学校绿地率	≥35%
		指标 2: 植物多样性	较丰富
	可持续影响指标	指标 1: 学校教学水平提高和教学条件改善可持续影响	中长期
		指标 2: 学校办学层次提高对社会可持续影响	中长期
		指标 3: “开放大学”筹建工作	中长期
指标 4: 促进学校持续健康发展		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教师满意度	99%
		指标 2: 学生满意度	99%
		指标 3: 群众满意度	99%
		指标 4: 培训对象满意度	99%

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

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:	
			
			
	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		指标 1:		
		指标 2:		

	服务对象 满意度指 标	
		

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。