

# 陕西开放大学

## 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

陕西开放大学前身为陕西广播电视大学，成立于1979年，是以促进终身学习为使命、以现代信息技术为支撑、以“互联网+”为特征开展开放教育的新型高等学校。2010年，陕西工商职业学院挂牌成立，与陕西开放大学实行“一套班子、两块牌子”的管理模式。2016年12月，省政府批准学校与原陕西银行学校、西安工程技师学院、陕西省旅游学校资源整合。2020年11月，省政府批准学校更名为“陕西开放大学”。

### （一）主要职责。

陕西开放大学以现代教育技术为支撑，采取开放办学的形式，充分利用省内外乃至国内外各类优质资源，通过覆盖全省的教育系统，面向社会成员实施终身教育和职业教育。学校以满足全民学习需求，提升社会成员的就业创业能力，提高社会成员素质和生活质量，促进个人和社会组织发展，建设学习型社会为使命，稳步开展学历教育，大力发展非学历教育，深入开展社会教育，积极开展文化生活教育，拓展其他专项培训，提升社会服务能力，开展终身教育学术研究。开设成人教育本、专科专业47个，开放教育本、专科专业60个，学校始终坚持从陕西经济建设和社会发展的实际出发，充分发挥系统网络优势和现代化教学手段优势，累计培养本、专科毕业生59万余人，实施各类培训53.8万余人次。学校现有各级各类学历教育学生13万余人。学校在全省各市设立了10所分校，在省级厅局、主要行业系统及各区

（县）建立了104个学习中心，构成了“天网、地网、人网”协同运行，省校、分校、学习中心三级平台互通的网络学习环境，成为陕西公共教育事业的重要资源。尤其是近十余年来，学校不断推进人才培养模式改革，大力实施开放教育，积累了丰富的远程开放教育办学经验。目前，学校为陕西省高等继续教育学会会长单位；依托学校设立了陕西省社区教育指导中心、陕西省全民终身学习远程服务管理中心；设立了省级哲学社会科学重点研究基地——陕西省远程教育研究中心；建成了陕西高等继续教育平台、陕西高等继续教育学分银行平台，陕西社区教育网、陕西全民终身学习网投入运行，为学校利用远程教育手段开展终身教育和社区教育搭建了良好的平台。陕西工商职业学院是省政府主办、省教育厅主管、教育部备案的公办全日制普通高等职业学校。学校立足“高起点、高标准、高水平”的办学定位，以服务陕西现代服务业发展为宗旨，坚持“以职业为根本，以质量求生存，以特色树品牌，以创新促发展”的办学理念，大力推行开放式办学模式，采用课堂教学与职场训练相结合、职业技能培训与职业资格鉴定相结合、课业考核与岗位考核相结合的“三结合”教学方式，课堂学习、职场实战、赛场竞技并举，培养现代服务业发展需要的具有良好职业道德、过硬职业技能并具有大学文化素养和创新精神的职业人。学校设有会计金融学院、管理学院、旅游与酒店管理学院、建筑工程学院、信息与智能技术学院、机电工程与汽车科技学院、文化传播与艺术设计学院、学前师范学院、护理学院、基础学院等10个二级学院。开设45个高职专业，构建以3个国家级骨干专业为引领，3个省级高水平专业群为驱动，4个校级专业群为支撑的“334”专业集群新格局。建成中央

财政支持重点建设专业2个，省级专业综合改革试点专业3个，省级一流专业2个；国家级实训基地2个，中央财政支持重点建设实训基地1个，省级示范性实训基地3个。

2023年取得的主要事业成效有：

1. 加强办学体系建设，高质量完成教育部和国家开放大学对学校开展的办学评估。大力推进104个区（县）级学习中心规范化设置，规范体系办学，全省10个地市分校和78个区（县）学习中心完成转型更名。以办学评估为抓手，按照“促规范、促建设、促改革、创特色”原则，持续深化内涵建设，加强师资队伍建设，健全“省市县”三级质量保障机制，推进办学评估工作取得阶段性胜利。11月21日至27日，圆满完成教育部质量评估中心和国家开放大学进校进行的办学评估工作。

2. 实施一校六区办学资源战略重组，资源集约效应大幅凸显。学校领导班子深入调研，科学研判校区地理位置、可容纳学生数、学院办学特色等实际，制定《校区布局规划方案》，调整机构设置，开展合作办学，盘活闲置资源，形成了以郭杜、太白、明德三个校区为主校区，东大、高新、含光三个为辅校区的新的办学格局，实现校区资源合理配置，极大提高了办学效益。

3. 融入教育数字化战略，数字校园建设卓有成效。实施一校六区网络改造升级，实现万兆主干到楼宇、千兆到桌面、万兆核心双冗余，建成兼具管理与服务功能的“5G双域专网+高效混合”云平台，上线“一网通办”服务大厅，打造数字校园，推动实现“学习资源数字化、教学过程数字化、考试测评数字化和管理服务数字化”，初步建成“一级统筹、三级管理”的开放教育数字化大学，获批省级智慧校园建设示范校。

4. 落实立德树人任务，教育教学改革成效显著。统筹推进学历继续教育、非学历教育改革创新，三教统筹协同创新，获批教育部学习型社会建设重点任务2项，省级教学改革研究项目6项，深化教育教学改革，加快构建人人皆学、处处能学、时时可学的终身学习服务体系，为学习型社会、教育强省建设提供有力支撑。

5. 瞄准“急难愁盼”再发力，民生项目取得重大突破。聚焦师生急难愁盼，勇于攻坚克难、正视问题，大力推进民生项目建设，开工建设风雨操场，新建图书阅览室、大学生心理咨询中心、学生“一站式”社区服务中心，完成太白校区综合改造、明德校区校园环境提升等项目，涉及面积7.2万平方米，学生公寓、教室455间，安装充电设备80台，切实把主题教育整改成果转化为推动学校事业发展的实际成效。

## （二）内设机构。

学校内设部门42个，其中党群部门9个，行政管理部门17个，教学办学部门13个，教辅部门3个。

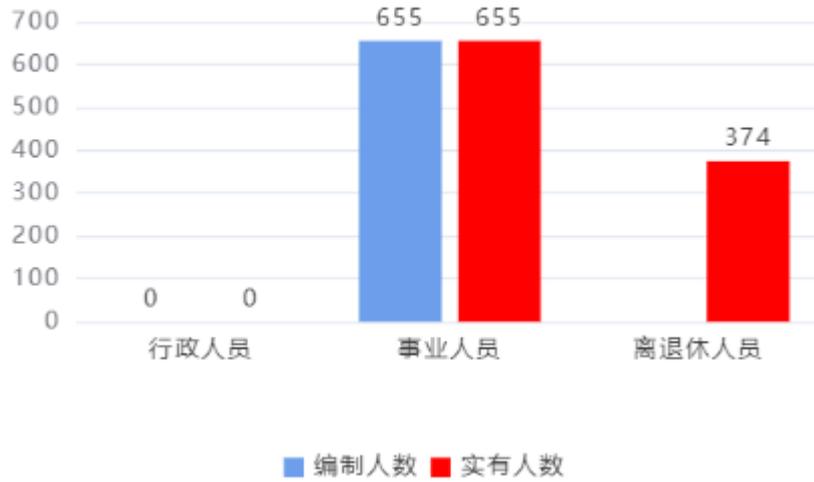
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，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655人，其中行政编制0人、事业编制655人；实有人员655人，其中行政0人、事业655人。单位管理的离退休人员374人。

本年人员结构图



## 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60,033.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,360.26万元，下降2.22%，下降的主要原因是：财政拨款收入减少。

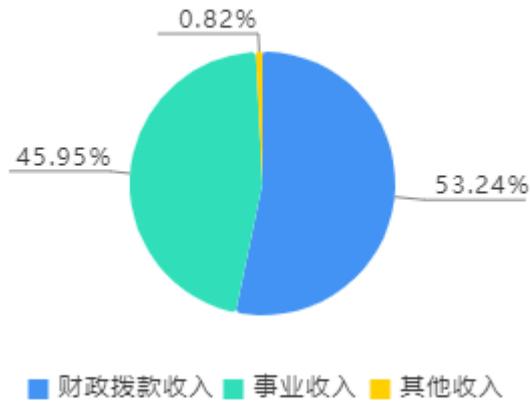
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计37,349.62万元，其中：财政拨款收入19,883.08万元，占53.24%；事业收入17,160.74万元，占45.95%；其他收入305.80万元，占0.82%。

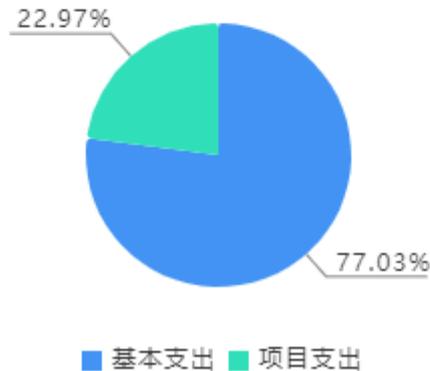
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计39,377.50万元，其中：基本支出30,333.06万元，占77.03%；项目支出9,044.44万元，占22.97%。

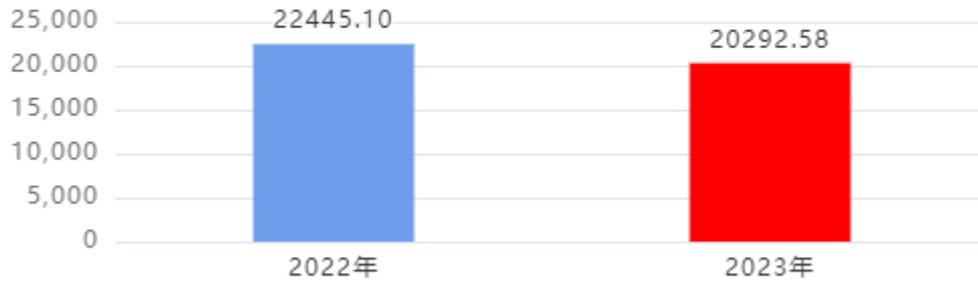
支出结构图



### 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20,292.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,152.52万元，下降9.59%，下降的主要原因是：学生奖助学金等部分财政拨款减少。

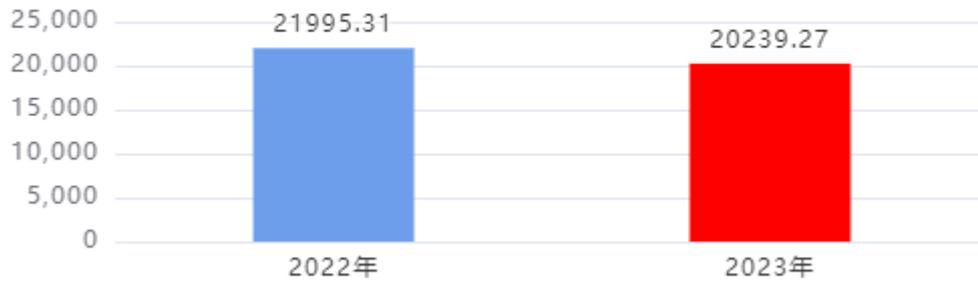
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



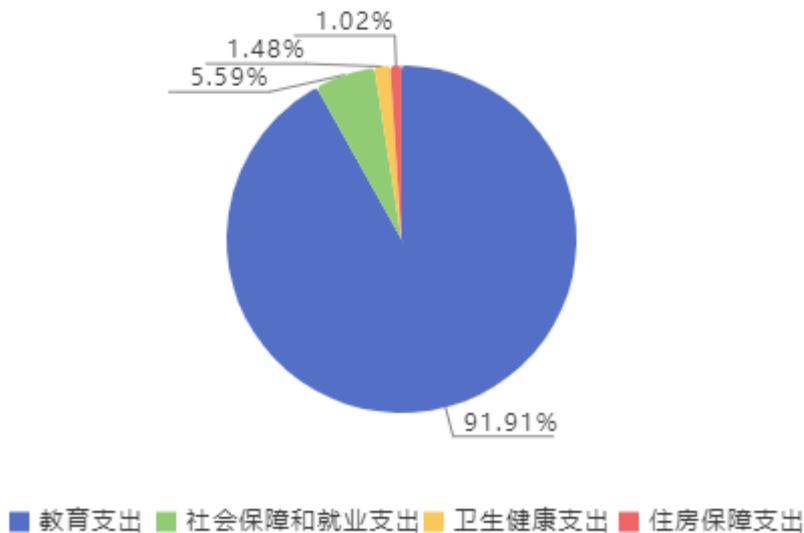
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,788.58万元，支出决算20,239.27万元，完成年初预算的259.86%。占本年支出合计的51.40%。与上年相比，财政拨款支出减少1,756.04万元，下降7.98%，下降的主要原因是：学生奖助学金等部分财政拨款减少，相应支出减少。

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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算126.44万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算数非全口径，不包含部分年中财政拨款资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算518.80万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算数非全口径，不包含部分年中财政拨款资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算6,129.12万元，支出决算17,853.67万元，完成年初预算的291.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部门预算数

非全口径，不包含部分年中财政拨款资金。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算77.49万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算数非全口径，不包含部分年中财政拨款资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算30万元，支出决算26.28万元，完成年初预算的87.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：拨付的省级中小学教师培训项目结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算34.84万元，支出决算16.41万元，完成年初预算的47.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有一名离休教职工去世。

7. 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800万元，支出决算800万元，完成年初预算的100%。

8. 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288.68万元，支出决算288.68万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.57万元，新增支出的主要原因是：年初部门预算数非全口径，不包含部分年中财政拨款资金。

10. 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300万元，支出决算300万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算205.94万元，支出决算205.94万元，完成年初预算的100%。

## 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13,266.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,630.79万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、离休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,635.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算89万元，支出决算81.79万元，完成预算的91.90%，决算数小于预算数的主要原因是：学校贯彻厉行节约、反对浪费的指示精神，严控“三公”经费支出规模。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响未开展因公出国(境)交流活动。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算14万元，支出决算14万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计5人次，主要用于开展以下工作：赴德国、法国开展校际交流。

#### 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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算60万元，支出决算60万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行的维修（护）费、过路过桥费、加油费、车辆保险费等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算15万元，支出决算7.79万元，完成预算的51.93%。决算数较预算数减少的主要原因是：学校贯彻厉行节约、反对浪费的指示精神，勤俭办学，严控一般行政性支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出7.79万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组40个，来宾1370人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算169.55万元，支出决算158.25万元，完成预算的93.34%，决算数小于预算数的主要原因是：部分培训项目未结束，结转至第二年。决算数较上年增加的主要原因是：中小学国培及社区教育项目财政拨款的增加。主要用于：中小学教师国培、省培培训业务以及社区教育培训业务的开展。

## （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

（一）2023年度政府采购支出总额共3,715万元，其中：政府采购货物支出1,066万元、政府采购工程支出1,860万元、政府采购服务支出789万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,249.77万元，占政府采购支出合同总额的87.48%，其中：授予小微企业合同金额2,883.35万元，占授予中小企业合同金额的88.72%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的85.13%，工程采

购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的83.54%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的99.92%。

## 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16辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是业务用车、班车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2023年当年购置车辆1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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校2023年深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党的全面领导，按照省委、省政府部署和省委教育工委、省教育厅要求，聚焦开放教育“以评促建”和职业教育“双高”建设，紧扣学校以人事分配制度为牵引的“放管服”改革和“工作落实年”主题，围绕立德树人根本任务，强化思想政治引领，深化教育教学改革，实施人才强校战略，较好地完成年度主要工作任务。学校社会影响力不断提升，办学实力不断增强。

### （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99.2，全年预算数37382.1万元，执行数37349.62万元，完成预算的99.91%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 开放大学体系建设。申请设立陕西开放大学宝鸡市陈仓区等9个学习中心，并顺利获批开展招生；渭南等九个地市的市委编办相继印发关于开放大学县级学习中心设置的文件，体系建设进一步加强；圆满完成办学评估工作；超额完成年度招生目标任务。2. 做好“双高”建设中期考核。落实“双高”建设任务分解表，组织开展“双高”建设汇报交流会。参加陕西省双高建设推进会并汇报建设情况，受到省教育厅点名表扬。编制《“双高”建设工作简报》3期，及时归纳总结建设经验，推动双高建设走深走实。3. 推进学科专业建设。组织开展教师教学能力比赛，推荐7个团队参加2023年省赛，获一二等奖各2项。申报2023年度陕西省高等职业教育教学改革研究项目7项。开展学校2023年度教学成果奖申报，推荐申报省级教学成果奖1项。4. 提升科研管理水平。获批各类纵向科研项目69项，比上年度增长47%。其中省部级项目31项，比上年度增长55%；市厅级项目38项，比上年度增长41%。首次获批国家开放大学重大科研项目1项。获批申报省社科联“学习宣传贯彻党的二十大精神”理论征文1项。组织完成校级第一批4个科研创新团队期满考核和第二批5个科研创新团队中期检查工作，形成考核和检查结论。5. 打造高素质专业化人才队伍。统筹学校专业群布局及发展需要，引进教师24名。评选表彰校级教书育人楷模3名，师德标兵7名，教学名师8名，师德师风建设先进集体2个，最美教师5名。全年开展专题培训十余类，累计参训3441人次。设立高水平

专业群产业导师特聘岗4个，柔性引进全国技术能手、陕西省技能大师2名，新建技能大师工作室1个。6. 加强招生工作。2023年录取高等职业教育学生4000人；全省开放教育办学体系春秋两季共计招生47440人。7. 提升社会服务水平。获批中小学幼儿园教师和校园长国培项目3个、省培项目2个，累计培训358人。开展专业技术人员继续教育培训，参训350人次。举办河北开放大学体系办学能力和干部素质提升培训两期，参培63人。开展普通话水平测试，参考4536人。8. 加强信息化建设。持续推进5G智慧校园建设，校本部新增4个5G微基站，郭杜校区宿舍区实现5G（移动）室分全覆盖，移动UPF下沉至校园，完成校园移动5G双域覆盖。5G+应用案例入选陕西省5G融合应用标杆示范项目。太白、明德、郭杜校区50间教室物理及教学空间进行革新升级，建设两套集会议、直播等多功能于一体的直播仓。9. 做好就业创业指导与服务。制定并下发《陕西工商职业学院2023届毕业生就业创业工作方案》，累计举办各类招聘活动63场，参会企业1200余家，提供岗位10.8万余个。学校校院两级一把手带队积极深入产业园区、企业等开展访企拓岗，联系走访企业257家。10. 推进校园基本建设。郭杜校区风雨操场项目开工建设。社区与老年教育实训综合楼项目、“一带一路”西北开放教育创业示范中心项目开展前期调研论证。

发现的问题及原因：2023年学校较好地完成了人才培养、科研与社会服务、师资队伍建设等重点工作任务，但也存在部分项目预算绩效较差等问题。如：“1+X”证书制度试点考试人数较低。主要原因在于政策环境调整变化等，仅开展了学校双高建设专业1+X证书的考证工作。“双师型”教师人数占比不高，主要原

因在于学校支持政策落实不明晰，下一步将加大政策支持力度，鼓励更多教师加入“双师型”队伍。实训室建设项目立项19个，完成16个，完成率未达100%。其中，烹饪综合示范实训室、智慧物流与供应链实训中心等3个项目未建设完成的主要原因是项目比较复杂且建设周期较长。

下一步改进措施：1. 加强预算绩效管理制度建设。学校将立足实际，结合国家及省上相关政策，借鉴兄弟院校绩效管理制度建设经验，适时出台预算绩效管理相关制度，以健全的制度引导绩效管理工作的开展。2. 强化预算执行工作机制。学校将进一步提高财政专项资金管理水平，加强财政专项资金申报、实施、评价等过程中各项工作任务落实，建立预算执行协调机制，集中会商项目执行中遇到的问题和困难。3. 狠抓预算执行过程管理。完善财政专项资金按季度通报机制，做好专项资金支付进度定期通报。加大项目执行监控检查工作力度，尽最大努力按时间节点完成财政资金执行序时进度。4. 加强预算绩效管理培训。结合学校机构调整、人员聘用变动等，针对存在的绩效管理认识不到位等问题，邀请绩效管理领域相关政策制定参与者、理论研究专家、实操工作者开展培训，增强绩效管理意识，提升绩效管理工作水平。5. 加大师资队伍建设和引进工作。学校将持续引进高层次人才，完善工作方案，加大宣传力度，做好高层次人才引进工作。

陕西开放大学（陕西工商职业学院）单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)

| 部门（单位）名称   |  | 陕西开放大学（陕西工商职业学院）   |  |         |         |           |          |          |          |        |    |
|------------|--|--|--|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|--------|----|
| 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     |          |        |    |
| 年度主要任务完成情况 | 开放大学体系建设   | 1.新建合作办学单位考察与建设；2.系统开放教育、成人教育办学单位日常管理和各类专项检查、办学情况评估；3.开放大学系统2023年开放教育办学评估工作；4.系统办学单位业务人员业务培训；5.陕西开放大学综合改革方案的实施；6.通过省市编制办公室完成县级开放大学学习中心机构设立工作；7.教育厅、国家开放大学总部基层办学单位援建工作；8.陕西开放大学办学系统农民工培训及乡村振兴项目工作；9.各类年度专项工作等                         |  |         |         |           |          |          | —        |        |    |
|            | 做好“双高”学校中期考核   | 巩固拓展“双高”教育思想大讨论成果，强化管理考核，制定《“双高”建设管理办法》《“双高”建设激励奖励管理办法》。全面总结2022-2023年项目建设任务及绩效指标完成情况，梳理项目建设成果，做好过程性资料收集整理，形成项目中期绩效自评工作报告，高质量完成“双高”年度建设任务，顺利通过中期考核   |  |         |         |           |          |          | —        |        |    |
|            | 推进学科专业建设   | 优化教育教学成果培育和激励机制，做好省级、国家级教学成果奖的培育。加强教学改革研究，获批2到3项省级教育教学改革项目。建立健全教学能力比赛机制，遴选5个左右团队参加省级比赛，力争在获奖数量和层次上取得更大突破。优化教育教学质量督导评价机制，高质量编制质量年度报告  | 1.组织开展学校教师教学能力比赛，推荐7个团队参加2023年省赛，获一、二、三等奖各2项；2.申报2023年度陕西省高等职业教育教学改革研究项目7项；3.开展学校2023年度教学成果奖申报，评选特等奖1项、一等奖3项、二等奖4项；推荐申报省级教学成果奖1项                                       |         |         |           |          |          |          | —      |    |
|            | 提升科研管理水平   | 强化科研项目管理服务，加大国家级、省部级项目申报及政策解读力度，提升高层次科研项目申报立项率，获批厅局级以上纵向课题25项、争取横向项目5项。做好校级科研创新团队建设，力争获批1个厅局级科研创新团队。落实推广科技成果转化“三项改革”试点实施方案，积极培育、遴选优质科技成果，争取“百项科技成果转化行动”资金支持。依托“秦创原”平台，加大高校科研成果的落地转化，提升服务地方经济的能力。做好学校学报编辑出版和发行工作，搭建学术交流平台，促进优秀科研成果产出  | 1.获批各类纵向科研项目69项，比上年增长47%。其中省部级项目31项，比上年增长55%；市厅级项目38项，比上年增长41%。首次获批国家开放大学重大科研项目1项。获批申报省社科联“学习宣传贯彻党的二十大精神”理论征文1项；2.组织完成校级第一批4个科研创新团队期满考核和第二批5个科研创新团队中期检查工作，形成考核和检查结论    |         |         |           |          |          | —        |        |    |
|            | 打造高素质专业化师资队伍   | 落实“中省人才”工作会议精神和实施人才队伍内培外引工程，聘请技能大师、劳动模范、非物质文化遗产代表性传承人等高层次人才兼职任教。健全博士培养机制，鼓励中青年教师攻读博士学位。落实《兼职教师管理办法》，建立兼职教师资源库，做好行业企业兼职教师队伍建设。实施教师能力和素质提升计划，建成“校-校型”教师培养培训基地1个，高水平专业群“校企型”教师实践基地1个，培训500人次以上。加强“双师型”队伍建设，做好“‘双师型’教师认定与考核评价机制建设”项目验收工作 | 1.做好人才引进，统筹学校教学专业群布局及发展需要，引才24名投入岗位使用；2.评选表彰校级教书育人楷模3名，师德标兵7名，教学名师8名，师德师风建设先进集体2个，最美教师5名；3.全年开展专题培训十余类，累计参训3441人次；4.设立高水平专业群产业导师特聘岗4个，柔性引进全国技术能手、陕西省技能大师2名，新建技能大师工作室1个 | 37382.1 | 19914.8 | 17467.3   | 37349.62 | 19883.08 | 17466.54 | 99.91% | —  |
| 加强招生工作     | 制定2023年招生工作方案，合理确定招生规模，提高生源质量，全省开放教育、成人教育计划招生3万人左右、高职计划招生4000人左右 | 1.全年录取高等职业教育新生4000人；2.全省开放大学办学体系共计招生47440人   |  |         |         |           |          |          |          |        |    |

|             |   |   |         |         |         |          |          |          |    |        |    |
|-------------|---|---|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----|--------|----|
| 提升科研与社会服务水平 | 持续做好“国培”“省培”项目申报和组织实施，获批4-5个项目，年累计参训人数达到10000人次   | 1. 获批中小学幼儿园教师和校园长国培项目3个，省培项目2个，累计培训358人；2. 开展专业技术人员继续教育培训参训350人次；3. 举办河北开放大学体系办学能力和干部素质提升培训的两期培训，共63人；4. 开展普通话水平测试，参试4536人                                |         |         |         |          |          |          |    |        |    |
| 加强信息化建设     | 落实教育数字化战略，促进智能技术与教育教学深度融合。持续推进5G智慧校园项目，完成数据中心服务器扩容和虚拟化平台升级，建成网上办事大厅，做好省级“智慧校园示范校”实地考察与验收。搭建智慧校园平台，完成10所分校，104个教学点软件平台与硬件设备的安装调试工作，建成省校与各分校、教学点的网络专线服务管理体系。加强财务信息化建设，推进银校合作建设项目。加大网络安全建设力度，确保网络和信息安全 | 1. 持续推进5G智慧校园建设，校本部新增4个5G微基站，郭杜校区宿舍区实现5G（移动）全覆盖，移动UPF下沉至校园，完成校园移动5G双域覆盖；2. 5G+应用案例入选陕西省5G融合应用标杆示范项目；3. 太白、明德、郭杜校区50间教室物理及教学空间进行革新升级，建设两套集会议、直播等多功能于一体的直播仓 |         |         |         |          |          |          |    |        |    |
| 做好就业创业指导与服务 | 落实高校毕业生就业创业促进行动，做好书记校长访企拓岗，召开就业工作专题会，制定工作实施方案，举办各类招聘活动不少于50场。落实《“雨露计划+”就业促进行动实施方案》，建立重点群体台账，精准做好就业帮扶工作。拓宽就业渠道，引导毕业生到中小企业就业、灵活就业，促进创新创业带动就业，做好高职扩招毕业生就业宣传与指导，确保毕业去向落实率稳中有升                           | 1. 制定并下发《陕西工商职业学院2023届毕业生就业创业工作方案》；2. 累计举办各类招聘活动63场，参会企业1200余家，提供岗位10.8万余个；3. 学校校院两级一把手带队积极深入产业园区、企业访企拓岗，共计联系走访企业257家                                     |         |         |         |          |          |          |    |        |    |
| 推进校园基本建设    | 优化整合存量资源，补齐办学条件短板，加快推进期刊阅览室、风雨操场、人才公寓等项目建设。进一步优化资源配置，调整“一校六区”办学格局，完成太白校区办学格局调整及综合改造、明德校区校园环境提升等工程。加大修缮力度，做好各校区维修改造项目，优化育人环境，不断提升师生满意度   | 郭杜校区风雨操场项目开工建设。社区与老年教育师训综合楼项目、一带一路西北开放教育创业示范中心项目开展前期调研论证。   |         |         |         |          |          |          |    |        |    |
| 金额合计        |   |   | 37382.1 | 19914.8 | 17467.3 | 37349.62 | 19883.08 | 17466.54 | 10 | 99.91% | 10 |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 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：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；<br>目标2：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；<br>目标3：坚持人才强校战略，打造高素质专业化教师队伍；<br>目标4：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；<br>目标5：加强保障能力建设，为学校事业高质量发展创造良好办学条件 | 目标1完成情况：圆满完成国开评估工作；<br>目标2完成情况：积极推进双高建设各项任务；<br>目标3完成情况：人才引进24名，教师培训3441人次；<br>目标4完成情况：持续深化综合改革，加强学校内涵式发展；<br>目标5完成情况：保障6校区1万多名师生正常教学、办公 |

| 年度绩效指标完成情况          | 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  |   |
|---------------------|-----------|----------|-----------------------|--------|--------|------|-----|---|
|                     | 产出指标（50分） | 数量指标     | 在校生人数（万人）             |        | 1.24   | 1.24 | 3   | 3 |
| 履职在编人数（万人）          |           |          |                       | 0.0657 | 0.0657 | 3    | 3   |   |
| 支持的优势特色学科数量（个）      |           |          |                       |        |        |      |     |   |
| 新增国家级和省部级人才称号数量（人）  |           |          |                       |        |        |      |     |   |
| 获批国家、省部级科研项目（个）     |           |          |                       | 15     | 31     | 3    | 3   |   |
| 实验实训基地（室）建设（项）      |           |          |                       | 19     | 16     | 5    | 4.2 |   |
| 校园环境提升改造项目（项）       |           |          |                       | 9      | 9      | 4    | 4   |   |
| 信息化建设项目（项）          |           |          |                       | 2      | 2      | 4    | 4   |   |
| 共有共建专业深度合作企业（个）     |           |          |                       | 2      | 2      | 3    | 3   |   |
| 保洁、维修、楼宇管理总面积（万平方米） |           |          |                       | 39.4   | 39.4   | 3    | 3   |   |
| 在线课程建设（门）           |           |          |                       | 15     | 15     | 3    | 3   |   |
| 纸质图书年新增（万册）         |           |          |                       | 2      | 3.2    | 3    | 3   |   |
| 质量指标                |           |          | 按照学校高水平专业群建设方案推进工作（%） |        | ≥80    | 100  | 4   | 4 |
|                     |           | 培训结业率（%） |                       | ≥95    | 100    | 4    | 4   |   |

|                            |               |                  |      |       |     |             |
|----------------------------|---------------|------------------|------|-------|-----|-------------|
|                            |               | 高水平科研课题增长率 (%)   | ≥10  | 55    | 4   | 4           |
|                            | 时效指标          | 2023届毕业生如期毕业 (%) | 100  | 100   |     |             |
|                            | 成本指标          | 本科生均拨款水平(万元)     |      |       |     |             |
|                            |               | 高职生均拨款水平(万元)     | ≥1.2 | 1.6   | 4   | 4           |
| 效益<br>指标<br>(30<br>分)      | 社会效益指标        | 毕业生初次去向落实率 (%)   | ≥85  | 88.95 | 15  | 15          |
|                            | 可持续影响指标       | 校园改造设施正常使用年限 (年) | ≥5   | 5     | 15  | 15          |
| 满意<br>度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度指标 | 学生满意度 (%)        | ≥90  | 95    | 5   | 5           |
|                            |               | 教师满意度 (%)        | ≥90  | 95    | 5   | 5           |
| 总分                         |               |                  |      |       | 100 | <b>99.2</b> |

注：各单位可据实补充三级绩效指标

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映现代高等职业教育质量提升计划、学校运转保障（高校生均经费补助）、学校建设发展3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 现代高等职业教育质量提升计划项目绩效自评综述：全年预算数2890万元，执行数2890万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）完成校园环境提升改造。完成了郭杜校区教学楼暖气、郭杜校区综合楼期刊阅览室、明德校区护理学院办公区域及1#公寓北侧道路、太白校区263间学生宿舍卫生间和含光校区暖气等改造维修项目。改善了办学条件，优化了育人环境。

（2）持续推进信息化建设。继续推进5G智慧校园建设项目，郭杜校区新增4个5G微基站，宿舍区域实现5G（移动）室分全覆盖；移动UPF下沉至校园，完成移动5G双域覆盖；校园重点公共区域实现无线网全覆盖。2023年6月，学校获陕西省教育厅“智慧校园示范校”；9月获工信部第六届“绽放杯”教育赛道全国一等奖；12月“5G+”应用案例入选陕西省5G融合应用标杆示范项目。（3）持续开展“1+X”证书制度试点。新申报“1+X”试点证书1项；组织6个证书的考证工作，参考人数136人。（4）深入开展校企合作。印发《校企合作管理办法》，持续规范校企合作。全年累计接待、走访各类企业近200余家，与“中国建筑一局（集团）有限公司”“上海锦江饭店有限公司”等行业龙头企业签署了《产教融合学徒制人才培养协议》《校外实习实训基地协议书》等合作协议，设立“特色学徒班”4个。加入全国数字商业产教融合共同体，成为副理事长单位。发现的问题及原因：2023年度学校现代高等职业教育质量提升计划专项资金执行率为100%，总体绩效目

标基本上完成。但还存在预算编制不科学、绩效管理理念还未真正建立、个别指标值完成率相对不高，即1+X证书制度试点参与考生人数偏少，生均图书保有量未达标等问题。下一步改进措施：

(1) 加强预算绩效管理制度建设。学校将立足实际，结合相关政策，借鉴兄弟院校绩效管理制度建设经验，适时出台预算绩效管理相关制度，以健全的制度引导绩效管理工作的开展。(2) 强化预算执行工作机制。学校将进一步提高财政专项资金管理水平，加强财政专项资金申报、实施、评价等过程中各项工作任务落实，建立预算执行协调机制，集中会商项目执行中遇到的问题和困难。(3) 狠抓预算执行过程管理。完善财政专项资金按季度通报机制，做好专项资金支付进度定期通报。加大项目执行监控检查工作力度，尽最大努力按时间节点完成财政资金执行序时进度。(4) 加强预算绩效管理培训。结合学校机构调整、人员聘用变动等，针对存在的绩效管理认识不到位等问题，邀请绩效管理领域相关政策制定参与者、理论研究专家等开展培训，增强绩效管理意识，提升绩效管理工作水平。

2. 学校运转保障（高校生均经费补助）项目绩效自评综述：  
全年预算数3389万元，执行数3389万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好人员经费保障工作，落实生均经费的一半可用作学校人员经费。做好各校区水、电、暖、安保、物业、维修等保障工作。提供水、电、暖、物业管理、设备设施等服务，有力保障六校区在校师生1.3万余人正常教学、办公、生活正常开展。发现的问题及原因：较好地完成了绩效目标，但与要求还有一定差距，在今后预算执行过程中还需不断改进和完善。下一步改进措施：强化专项资金预算管理与预算执行过程监督，加

大培训力度，不断提高资金使用绩效。

3. 学校建设发展项目绩效自评综述：全年预算数2161万元，执行数2161万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

(1) 做好2023年度教师培训工作。加大投入协调用足国家、省、校三级优质课程资源与培训师资，完善学校阶梯式教师分级培训体系，支持实施国省培计划，对新入职教师、骨干教师开展专题深度培训，推动队伍职业能力建设。全年开展在岗培训、教师信息素养提升培训、师德集中学习教育、职业院校教师素质提高计划国省级培训、暑期实践锻炼、苏陕协作交流学习、暑期寒假教师研修培训等专题培训，参训教师3441人次，培训更精准，培训规模有突破，达到预期目标。(2) 实验实训基地（室）建设。全年实训室建设项目立项19个项目。具体完成项目包括：实验室设备性能提升项目、大数据核心技术应用实训室（二期）等16个项目。另外，烹饪综合示范实训室、智慧物流与供应链实训中心等3个项目在建。未建设完成的主要原因是项目比较复杂且建设周期较长。(3) 专业及课程建设。深化教育思想大讨论活动效果，落实“双高”建设任务分解表，组织学校“双高”建设汇报交流会。编制《“双高”建设工作简报》3期，及时将建设经验进行归纳总结。组织修订2023级各专业人才培养方案。开展2024年专业备案，备案45个专业，新申报3个专业，撤销1个专业。完成2023年人才培养工作状态数据采集、上报工作。加强课程和教材建设，6门课程获批省级课程思政示范项目，《饭店概论》获评省级职业教育优秀教材一等奖，《食品营养与配餐》获批省级一流核心课程。(4) 在线开放课程建设。举办7次在线课程建设专题培训。6门课程获准认定2023年陕西省职业教育在线精品课程。建成

上线12门校级在线精品课程。完成14门在线精品课程的更新升级工作。立项建设3门在线开放课程更新升级项目。建设完成3个省级高水平专业群知识图谱。立项建设开放教育2门在线课程建设项目。（5）做好教材建设。5部教材入选“十四五”职业教育国家规划教材，7部教材入选陕西省“十四五”职业教育规划教材。加快推进2022年度15部新形态教材建设项目。1部教材入选陕西省拟推荐首批全国性职业教育优质教材名单。（6）做好实践教学工作。完成2020级学生岗位实习管理工作总结评优，评选出优秀实习生148人，优秀实习指导教师23人，岗位实习工作管理先进集体2个。完成2021级学生实习责任保险的投保工作，总计投保3847人次。发放2021级学生实习补贴3582人。2023年度组织1+X试点证书考试6次，128人通过考试。（7）学生职业技能竞赛及教师教学竞赛的组织管理工作。组织学生参加20项国家级比赛，参加91项省级比赛，开展校级比赛43项，承办省级比赛3项。国家级比赛获一等奖1项，二等奖2项，三等奖3项；省赛比赛获一等奖8项、二等奖21项、三等奖25项；校赛参与人数3472人次。精心组织参加第九届“互联网+”大学生创新创业大赛，报名367个项目，参与学生1378名，获省级金奖1项，银奖3项，铜奖12项。开展教学能力比赛培训10次。开展校级教师教学能力比赛；组织7个团队参加陕西省职业院校教师教学能力比赛，获一等奖2项，二等奖2项，三等奖2项。发现的问题及原因：总体执行进度与序时进度要求还有一定差距，在今后项目实施过程中仍需进一步改进和完善。实验实训室建设由于个别项目立项建设周期较长，建设实际比较复杂，建设过程中有很多不可预料的因素，尚有3个在建项目。本年度开展的公开招聘中，录用的高层次人才为校内引进，无校外符

合要求的高层次人才录用。学校将持续引进高层次人才，完善工作方案，加大宣传力度，做好高层次人才引进工作。下一步改进措施：今后学校将高度重视省级专项资金支出工作，尤其是财政资金政府采购预算项目，不断完善制度建设，加大工作力度，加强项目沟通与协调，尽量及早完成项目立项工作，让项目等资金，不让资金等项目。强化专项资金预算管理与预算执行过程监督，切实加强项目预算绩效管理，进一步提高专项资金执行率；持续加大专项资金相关项目负责人培训力度，提高预算编制的准确性、科学性、合理性，不断提升资金使用绩效。

## 现代职业教育质量提升计划项目绩效自评表

(2023年度)

|              |  |                          |                 |  |            |  |
|--------------|--|--------------------------|-----------------|--|------------|--|
| 转移支付(项目)名称   |  | 现代职业教育质量提升计划资金           |                 |  |            |  |
| 中央主管部门       |  | 教育部                      |                 |  |            |  |
| 地方主管部门       |  | 省教育厅                     | 资金使用单位          | 陕西开放大学(陕西工商职业学院)   |            |  |
| 资金情况<br>(万元) |  | 全年预算数(A)                 |                 | 全年执行数(B)   |            | 预算执行率(B/A)   |
|              |  | 年度资金总额:                  |                 | 2890   | 2890       | 100.00%  |
|              |  | 其中:中央财政资金                |                 | 2890   | 2890       | 100.00%  |
|              |  | 地方资金                     |                 |  |            |  |
|              |  | 其他资金                     |                 |  |            |  |
| 资金管理情况       |  | 情况说明                     |                 |  |            | 存在问题和改进措施  |
|              |  | 使用规范性                    |                 | 严格按照资金文件用途进行支付   |            | 无  |
|              |  | 执行准确性                    |                 | 按照资金文件金额及时准确支付   |            | 无  |
|              |  | 预算绩效管理情况                 |                 | 全部资金纳入绩效管理,开展绩效监控和评价   |            | 无  |
| 总体目标<br>完成情况 | 总体目标   |                          |                 | 全年实际完成情况   |            |  |
|              | 目标1:进一步加大校园环境提升改造力度,改善各校区软硬件条件,大幅提升师生满意度;<br>目标2:推进5G智慧校园建设,推进“互联网+教学”,促进信息技术与教育教学深度融合;<br>目标3:健全“1+X”制度试点工作机制,提升学生技能等级证书获证率;<br>目标4:深入开展校企合作,不断扩大校企合作企业数量,探索新的、适应现代职业教育发展的政、校、企、行合作办学模式 |                          |                 | 1.完成了5个校园环境提升改造项目;2.持续推进5G智慧校园建设;3.136人参与1+X证书考试;4.持续深化校企合作,不断开拓合作领域 |            |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                     | 三级指标            | 指标值  | 全年实际完成值    | 未完成原因和改进措施   |
|              | 产出指标   | 数量指标                     | 高职生均拨款水平        | ≥12000元/生  | 15991.7元/生 |  |
|              |  |                          | 1+X证书制度试点参与考生人数 | 260人   | 136人       | 由于政策环境问题,仅开展了学校双高建设专业1+X证书的考证工作。在下一年度,根据1+X试点证书的工作重点——支持双高专业建设群1+X试点工作 |
|              |  |                          | 校园环境提升改造项目      | 5个   | 5个         |  |
|              |  |                          | 信息化建设项目         | 1项   | 1项         |  |
|              |  |                          | 共有共建专业深度校企合作企业  | 2个   | 2个         |  |
|              |  |                          | “双师型”教师人数       | 159人   | 168人       |  |
|              |  | 专业课教师人数                  | 306人            | 320人   |            |  |
|              | 质量指标   | 职业学校办学条件重点监测指标全部达标       |                 | 100%   | 0          | 按照2025年达标做了图书采购计划,后根据教育厅要求,2023年底追加采购图书4万册左右,预计于2024年7月底前达标            |
|              |  | 职业院校教师国家级培训结业率           |                 | 100%   | 100%       |  |
|              | 时效指标   | 中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成情况 |                 |  |            | 不涉及此项内容  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                   | 高职平均就业率         | ≥85%   | 88.95%     |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 学校满意度                    | ≥90%            | 95%  |            |  |
|              |  | 教师满意度                    | ≥90%            | 95%  |            |  |
|              |  | 学生满意度                    | ≥90%            | 95%  |            |  |

1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         | 学校运转保障专项资金                                  |           |                      |   |                  |              |     |  |
|--------------|---|-----------|----------------------|---|------------------|--------------|-----|--|
| 主管部门         | 省教育厅  |           |                      | 实施单位  | 陕西开放大学（陕西工商职业学院） |              |     |  |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A)         | 全年执行数<br>(B)  | 分值               | 执行率（<br>B/A） | 得分  |  |
|              | 年度资金总额                                      | 0         | 3368                 | 3368  | 10               | 100.00%      | 10  |  |
|              | 其中：当年财政拨款                                   | 0         | 3368                 | 3368  | —                | 100.00%      | —   |  |
|              | 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  |                  |              |     |  |
|              | 1. 人员经费保障工作；<br>2. 做好各校区水、电、暖、安保、物业、维修等保障工作 |           |                      | 1. 落实生均经费的一半可用作学校人员经费支出；2. 提供水、电、暖、物业管理、设备设施等服务，有力保障六校区在校师生1.3万余人正常教学、办公、生活正常开展 |                  |              |     |  |
| 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（90分）      | 得分  | 偏差原因分析及改进措施  |
|              | 产出指标<br>(50分)                               | 数量指标      | 教师培训、研修人次（人次）        | 500   | 3441             | 5            | 5   |  |
|              |   |           | 学生人数（人）              | 12364   | 12393            | 5            | 5   |  |
|              |   |           | 1+X证书制度试点参与考生人数（人）   | 260   | 136              | 5            | 2.6 | 由于政策环境问题，仅开展了学校双高建设专业1+X证书的考证工作。在下一年度，根据1+X试点证书的工作重点——支持双高专业建设群1+X试点工作 |
|              |   |           | 保洁、维修、楼宇管理总面积(万平方米)  | 39.4  | 39.4             | 5            | 5   |  |
|              |   | 质量指标      | 学校办学质量               | 不断提升  | 持续提升             | 5            | 5   |  |
|              |   |           | 购买教学教具、维保服务的验收合格率（%） | 100   | 100              | 5            | 5   |  |
|              |   |           | 教师培训合格率（%）           | 90  | 90               | 5            | 5   |  |
|              |   |           | 水电、取暖保障率（%）          | 100   | 100              | 5            | 5   |  |
|              |   | 时效指标      | 维修项目在规定时间内完成（%）      | 100   | 100              | 5            | 5   |  |
|              |   | 成本指标      | 生均经费水平（万元）           | ≥1.2  | 1.5991           | 5            | 5   |  |
|              | 效益指标<br>(30分)                               | 社会效益指标    | 毕业生就业率（%）            | ≥85   | 88.95            | 30           | 30  |  |
|              |   | 可持续影响指标   | 项目发挥作用年限             |   |                  |              |     |  |
|              |   |           | 设施使用年限               |   |                  |              |     |  |
|              | 满意度指标<br>(10分)                              | 服务对象满意度指标 | 教师满意度（%）             | ≥90   | 95               | 5            | 5   |  |
| 学生满意度（%）     |   |           | ≥90                  | 95  | 5                | 5            |     |  |
| 总分           |   |           |                      |   | 100              | 97.6         |     |  |

## 省级专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称         |  | 学校建设发展专项资金  |                       |  |       |              |                  |             |           |
|--------------|--|-------------|-----------------------|--|-------|--------------|------------------|-------------|-----------|
| 主管部门         |  | 省教育厅        |                       |  | 实施单位  |              | 陕西开放大学（陕西工商职业学院） |             |           |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A)          | 全年执行数<br>(B)   | 分值    | 执行率（<br>B/A） | 得分               |             |           |
|              | 年度资金总额   | 0           | 2161                  | 2161   | 10    | 100.00%      | 10               |             |           |
|              | 其中：当年财政拨款  | 0           | 2161                  | 2161   | —     | 100.00%      | —                |             |           |
|              | 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   |       |              |                  |             |           |
|              | 1. 做好2023年度师资培训工作；<br>2. 做好实验实训基地（室）建设；<br>3. 做好专业课程建设，在线开放课程建设，推进课程思政；<br>4. 做好实践教学工作；<br>5. 学生职业技能竞赛及教师教学竞赛的组织管理工作 |             |                       | 1. 完成3441人次师资培训工作；<br>2. 完成16个实训室建设项目；<br>3. 完成10个专业群年度建设任务，完成15门在线课程建设任务，7门优秀课程（课程思政）建设；<br>4. 完成2021级高职学生岗位实习安排工作；<br>5. 组织学生参加国家级竞赛20项，参加省级竞赛91项，承办省级竞赛3项；组织教师参加省 |       |              |                  |             |           |
| 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<br>(90分)  | 得分               | 偏差原因分析及改进措施 |           |
|              | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标        | 入选“双一流”建设学科数（个）       |  |       |              |                  |             | 不涉及       |
|              |  |             | “秦创原”高校科技成果推介项目金额（万元） |  |       |              |                  |             | 不涉及       |
|              |  |             | 支持的创新团队数量（个）          |  | 2     | 4            | 4                | 4           |           |
|              |  |             | 获批国家、省部级项目（个）         |  | 18    | 34           | 4                | 4           |           |
|              |  |             | 国家级“双创”学院基地（所）        |  |       |              |                  |             | 不涉及       |
|              |  |             | ESI前1%学科（个）           |  |       |              |                  |             | 不涉及       |
|              |  |             | 教师培训（人次）              |  | 500   | 3441         | 3                | 3           |           |
|              |  |             | 实验实训基地（室）建设（项）        |  | 19    | 16           | 4                | 2.53        | 3个项目正在建设中 |
|              |  |             | 完成专业群年度建设任务（个）        |  | 10    | 10           | 3                | 3           |           |
|              |  |             | 组织学生参加国家级竞赛（项）        |  | 12    | 20           | 4                | 4           |           |
|              |  |             | 省级教学能力比赛获一等奖（项）       |  | 1     | 2            | 4                | 4           |           |
|              |  |             | 教材建设（本）               |  | 15    | 15           | 3                | 3           |           |
|              |  |             | 在线课程建设（门）             |  | 15    | 15           | 3                | 3           |           |
|              |  | 纸质图书年新增（万册） |                       | 2  | 3.2   | 3            | 3                |             |           |
|              |  | 质量指标        | 学校科研综合能力              |  | 有所提升  | 提升           | 4                | 4           |           |
| 时效指标         | 项目按期完成率（%）   |             | ≥80                   | 84   | 4     | 4            |                  |             |           |
|              | 2023届毕业生如期毕业（%）  |             | 100                   | 100  | 4     | 4            |                  |             |           |
| 成本指标         | 财政资金支出（万元）   |             | 2161                  | 2161   | 3     | 3            |                  |             |           |

|                |           |                               |      |    |     |       |     |
|----------------|-----------|-------------------------------|------|----|-----|-------|-----|
| 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 提升学校社会影响力、学生培养质量提高、形成人才培养品牌效应 | 有所提升 | 提升 | 15  | 15    |     |
|                | 可持续影响指标   | 促进高层次人才队伍为建高水平大学服务(年)         |      |    |     |       | 不涉及 |
|                |           | 项目发挥作用年限(年)                   | ≥5   | ≥5 | 15  | 15    |     |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度(%)                      | ≥85  | 90 | 5   | 5     |     |
|                |           | 教师满意度(%)                      | ≥85  | 90 | 5   | 5     |     |
| 总分             |           |                               |      |    | 100 | 98.53 |     |

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西开放大学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81896167。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 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西开放大学

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 19,883.08 | 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  | 17,160.74 | 五、教育支出          | 35 | 37,740.90 |
| 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  | 305.80    | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,130.65  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 300.00    |
|                  | 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 | 205.94    |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 37,349.62 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 39,377.50 |
| 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 | 22,683.40 | 年末结转和结余         | 59 | 20,655.51 |
| <b>总计</b>        | 30 | 60,033.01 | <b>总计</b>       | 60 | 60,033.01 |

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：陕西开放大学

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               | 37,349.62 | 19,883.08 |        | 17,160.74 |      |          | 305.80 |
| 205     | 教育支出             | 35,713.02 | 18,246.48 |        | 17,160.74 |      |          | 305.80 |
| 20502   | 普通教育             | 64.00     | 64.00     |        |           |      |          |        |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 64.00     | 64.00     |        |           |      |          |        |
| 20503   | 职业教育             | 35,622.74 | 18,156.20 |        | 17,160.74 |      |          | 305.80 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 518.80    | 518.80    |        |           |      |          |        |
| 2050305 | 高等职业教育           | 35,053.94 | 17,587.40 |        | 17,160.74 |      |          | 305.80 |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 50.00     | 50.00     |        |           |      |          |        |
| 20508   | 进修及培训            | 26.28     | 26.28     |        |           |      |          |        |
| 2050803 | 培训支出             | 26.28     | 26.28     |        |           |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,130.66  | 1,130.66  |        |           |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,105.09  | 1,105.09  |        |           |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.41     | 16.41     |        |           |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 800.00    | 800.00    |        |           |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 288.68    | 288.68    |        |           |      |          |        |
| 20808   | 抚恤               | 25.57     | 25.57     |        |           |      |          |        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 25.57     | 25.57     |        |           |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 300.00    | 300.00    |        |           |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 300.00    | 300.00    |        |           |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 300.00    | 300.00    |        |           |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 205.94    | 205.94    |        |           |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 205.94    | 205.94    |        |           |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 205.94    | 205.94    |        |           |      |          |        |

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：陕西开放大学

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               | 39,377.50 | 30,333.06 | 9,044.44 |        |      |           |
| 205     | 教育支出             | 37,740.91 | 28,696.46 | 9,044.45 |        |      |           |
| 20502   | 普通教育             | 126.44    |           | 126.44   |        |      |           |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 126.44    |           | 126.44   |        |      |           |
| 20503   | 职业教育             | 37,588.19 | 28,696.46 | 8,891.73 |        |      |           |
| 2050302 | 中等职业教育           | 518.80    | 435.80    | 83.00    |        |      |           |
| 2050305 | 高等职业教育           | 36,991.90 | 28,260.66 | 8,731.24 |        |      |           |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 77.49     |           | 77.49    |        |      |           |
| 20508   | 进修及培训            | 26.28     |           | 26.28    |        |      |           |
| 2050803 | 培训支出             | 26.28     |           | 26.28    |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,130.66  | 1,130.66  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,105.09  | 1,105.09  |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.41     | 16.41     |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 800.00    | 800.00    |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 288.68    | 288.68    |          |        |      |           |
| 20808   | 抚恤               | 25.57     | 25.57     |          |        |      |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 25.57     | 25.57     |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 300.00    | 300.00    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 300.00    | 300.00    |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 300.00    | 300.00    |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 205.94    | 205.94    |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 205.94    | 205.94    |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 205.94    | 205.94    |          |        |      |           |

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：陕西开放大学

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   | 1         | 19,883.08        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                  |                  |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |                  | 二、外交支出          | 34        |                  |                  |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |                  | 三、国防支出          | 35        |                  |                  |             |              |
|                | 4         |                  | 四、公共安全支出        | 36        |                  |                  |             |              |
|                | 5         |                  | 五、教育支出          | 37        | 18,602.68        | 18,602.68        |             |              |
|                | 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        | 1,130.65         | 1,130.65         |             |              |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 300.00           | 300.00           |             |              |
|                | 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        | 205.94           | 205.94           |             |              |
|                | 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        |                  |                  |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>19,883.08</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>20,239.27</b> | <b>20,239.27</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 409.50           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 53.30            | 53.30            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 409.50           |                 | 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        |                  |                  |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>20,292.58</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>20,292.58</b> | <b>20,292.58</b> |             |              |

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：陕西开放大学

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               | 20,239.27 | 13,266.40 | 6,972.88 |
| 205     | 教育支出             | 18,602.68 | 11,629.80 | 6,972.88 |
| 20502   | 普通教育             | 126.44    |           | 126.44   |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 126.44    |           | 126.44   |
| 20503   | 职业教育             | 18,449.96 | 11,629.80 | 6,820.16 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 518.80    | 435.80    | 83.00    |
| 2050305 | 高等职业教育           | 17,853.67 | 11,194.00 | 6,659.67 |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 77.49     |           | 77.49    |
| 20508   | 进修及培训            | 26.28     |           | 26.28    |
| 2050803 | 培训支出             | 26.28     |           | 26.28    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,130.66  | 1,130.66  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,105.09  | 1,105.09  |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.41     | 16.41     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 800.00    | 800.00    |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 288.68    | 288.68    |          |
| 20808   | 抚恤               | 25.57     | 25.57     |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 25.57     | 25.57     |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 300.00    | 300.00    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 300.00    | 300.00    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 300.00    | 300.00    |          |
| 221     | 住房保障支出           | 205.94    | 205.94    |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 205.94    | 205.94    |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 205.94    | 205.94    |          |

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：陕西开放大学

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         | 8,448.94  | 302    | 商品和服务支出   | 1,635.60 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 2,771.32  | 30201  | 办公费       | 48.45    | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           |           | 30202  | 印刷费       | 38.32    | 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       | 0.02     | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 3,848.43  | 30205  | 水费        | 135.54   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 800.00    | 30206  | 电费        | 346.45   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 288.68    | 30207  | 邮电费       | 20.24    | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 366.57    | 30208  | 取暖费       | 200.00   | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |           | 30209  | 物业管理费     | 47.86    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |           | 30211  | 差旅费       | 96.77    | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 373.94    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 14.00    | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |           | 30213  | 维修（护）费    | 22.73    | 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      | 3,181.86  | 30215  | 会议费       |          | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            | 16.31     | 30216  | 培训费       |          | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302  | 退休费            |           | 30217  | 公务接待费     | 7.79     | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303  | 退职（役）费         |           | 30218  | 专用材料费     | 0.22     | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304  | 抚恤金            | 25.57     | 30224  | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           |           | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |           | 30226  | 劳务费       | 56.97    | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |           | 30227  | 委托业务费     | 112.18   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            | 3,094.49  | 30228  | 工会经费      | 222.68   | 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 | 60.00    | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |           | 30239  | 其他交通费用    | 24.88    | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 45.49     | 30240  | 税金及附加费用   |          |       |                    |     |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 180.50   |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 11,630.79 | 公用经费合计 |           |          |       | 1,635.60           |     |

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：陕西开放大学

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：陕西开放大学

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：陕西开放大学

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 | 89.00      | 14.00    | 60.00        |         | 60.00     | 15.00 |     | 169.55 |
| 决算数 | 81.79      | 14.00    | 60.00        |         | 60.00     | 7.79  |     | 158.25 |

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。