

陕西开放大学（陕西工商职业学院）2023年 单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

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。

陕西开放大学在全省各市设立了9所分校，在省级厅局、主要行业系统及各县（市）建立了107个工作站和直属教学点，构成了“天网、地网、人网”协同运行，省校、分校、教学点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。现开设32个本科、37个专科成人教育专业；开设18个本科、38个专科开放教育专业。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，累计培养开放（成人）教育本、专科毕业生50万余人，实施各类培训55万余人次；现有各级各类学历教育注册学生16万余人。

陕西工商职业学院立足“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，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。学校入选陕西省

省级“双高计划”高水平高职学校立项建设单位。现开设44个三年制高职专业、14个五年制高职专业,其中国家级骨干专业3个。学校现有郭杜校区、太白校区等六个校区,总占地面积698亩。学校立足陕西,面向全国招生,现有中高职在校生1万余人。

(二) 机构设置

学校现设立党群机构9个,分别是:党政办公室(乡村振兴办公室)、纪委监委办综合室、纪委监委办纪检监察室、党委组织部(党校)、党委宣传部(统战部)、党委学生工作部(学生处)、党委巡察工作办公室、工会、团委;设立行政管理机构17个,分别是:开放教务处、工商教务处、合作交流与就业办公室、科研处、质量管理办公室、社区教育与学分银行管理中心、人事处(党委教师工作部、教师发展中心)、离退休工作处、计划财务处、国有资产经营管理处(招标办公室)、审计处、招生办公室(职教联盟办公室)信息化办公室(信息化建设中心)、保卫处、后勤管理处、基本建设处、高职扩招管理部;教辅部门3个,分别是:图书馆、教育研究中心、资源建设与支持服务中心;教学办学部门13个,分别是开放教育学院、成人教育和培训学院、会计金融学院、管理学院、中瑞旅游与酒店管理学院、建筑工程学院、信息与智能技术学院、中德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、马克思主义学院。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,也是学校加快推进“十四五”事业发展规划的关键之年。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，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，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”综合改革和“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，加强服务保障能力建设，提升人才培养质量，不断开创学校事业发展新局面，办好人民满意的教育。

（一）强化党的建设，夯实学校事业发展政治根基

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神；
2. 强化思想政治建设；
3. 加强基层党组织建设；
4. 加强意识形态工作；
5. 强化干部队伍建设；
6. 深入推进全面从严治党；
7. 做好统战、群团和离退休工作。

（二）深化教育教学改革，全面提高人才培养质量

8. 做好开放教育办学评估迎检工作；
9. 做好“双高”学校中期考核；
10. 强化办学体系建设与管理；
11. 推进学科专业建设；
12. 扩增优质学习资源；
13. 加强网上教学和支持服务工作；

14. 深化教育教学改革；
15. 提升科研管理水平；
16. 实施校企深度协同发展；
17. 深入开展国际交流合作。

（三）坚持人才强校战略，打造高素质专业化教师队伍

18. 深化人事制度改革；
19. 提升师德师风水平；
20. 打造高素质专业化人才队伍；
21. 加强学工队伍建设。

（四）坚持以生为本理念，促进学生全面发展

22. 提升教书育人质量；
23. 做好学生各类竞赛活动；
24. 促进学生全面发展；
25. 加强招生工作；
26. 做好就业创业指导与服务。

（五）融入区域经济发展，着力提升社会服务能力

27. 推动社区教育与学分银行建设；
28. 加快开展老年教育；
29. 提升社会服务能力；
30. 做好高等继续教育学会工作；
31. 助力乡村教育振兴。

（六）加强服务保障能力建设，提高内部管理水平

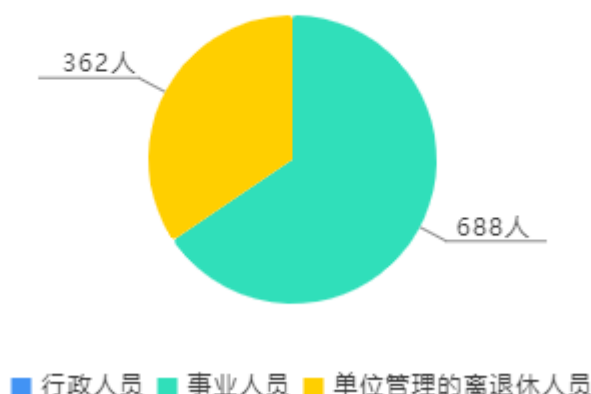
32. 全面推进依法治校；
33. 提升管理服务水平；
34. 推进基础能力建设；

- 35. 加强信息化建设；
- 36. 推进绿色校园建设；
- 37. 加强校园文化建设；
- 38. 维护校园安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制677人，其中行政编制0人，事业编制677人；实有人员1039人，其中行政0人，事业688人。单位管理的离退休人员362人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入34,749.15万元，其中：一般公共预算拨款7,788.58万元、事业收入17,161.50万元、上年实户资金余额9,634.72万元、其他收入164.35万元，较上年增加1,684.76万元，增长5.10%，增长的主要原因是：一是本年公共预算拨款比

上年增加198.02万元，原因是本年部门预算批复中包含增加事业人员调资补助121.32万元，以及2023年退休人员职业年金做实资金较上年增加66.38万元；二是事业收入比上年增加1845.13万元，原因是2022年实际招生人数比计划招生人数增加，以及部分其他收入调整到事业收入中；三是其他收入减少593.11万元，原因是部分其他收入调整到事业收入中；本单位2023年预算支出34,749.15万元，其中：一般公共预算拨款7,788.58万元、事业收入17,161.50万元、上年实户资金余额9,634.72万元、其他收入164.35万元，较上年增加1,684.76万元，增长5.10%，增长的主要原因是：单位承担住房公积金缴费、其他各类社保费增加以及新进人员薪酬支出增加所致。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入7,788.58万元，其中：一般公共预算拨款收入7,788.58万元，较上年增加198.02万元，增长2.61%，增长的主要原因是：一是本年部门预算批复中包含增加事业人员调资补助121.32万元；二是2023年退休人员职业年金做实资金较上年增加66.38万元；本单位2023年财政拨款支出7,788.58万元，其中：一般公共预算拨款支出7,788.58万元，较上年增加198.02万元，增长2.61%，增长的主要原因是：一是本年部门预算批复中包含增加事业人员调资补助121.32万元；二是2023年退休人员职业年金做实资金较上年增加66.38万元财政拨款，相应增加支出所致。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,788.58万元，较上年增加198.02万元，增长2.61%，增长的主要原因是：一是本年部门预算批复中包含增加事业人员调资补助121.32万元；二是2023年退休人员职业年金做实资金较上年增加66.38万元。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,788.58万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）6,129.12万元，较上年减少757.41万元，下降11.00%，下降的主要原因是：预算编制在资金结构安排上有所调整；

（2）培训支出（2050803）30.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年部门预算批复中包含省级中小学教师培训项目预算；

（3）事业单位离退休（2080502）34.84万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制在资金结构安排上有所调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）288.68万元，较上年增加66.38万元，增长29.86%，增长的主要原因是：本年部门预算批复中新增2023年退休人员职业年金做实资金增加66.38万元；；

（6）事业单位医疗（2101102）300.00万元，较上年增加78.94万元，增长35.71%，增长的主要原因是：预算编制在资金结

构安排上有所调整；

(7) 住房公积金（2210201）205.94万元，较上年减少4.89万元，下降2.32%，下降的主要原因是：预算编制在资金结构安排上有所调整。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

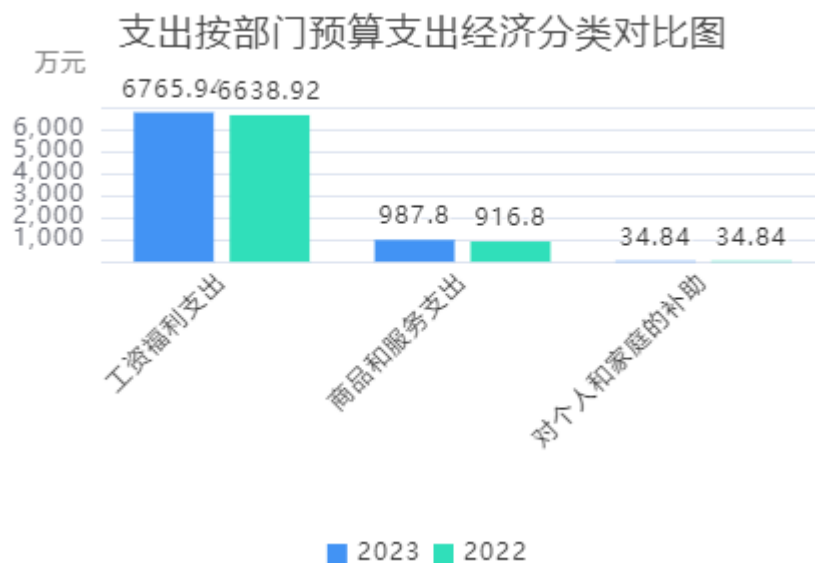
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,788.58万元，其中：

工资福利支出（301）6,765.94万元，较上年增加127.02万元，增长1.91%，增长的主要原因是：公共预算拨款增加事业人员调资补助所致；

商品和服务支出（302）987.80万元，较上年增加71.00万元，增长7.74%，增长的主要原因是：一是预算编制在资金结构安排上有所调整；二是本年部门预算批复中包含财政专项业务费预算30万元；

对个人和家庭的补助（303）34.84万元，较上年无增减。

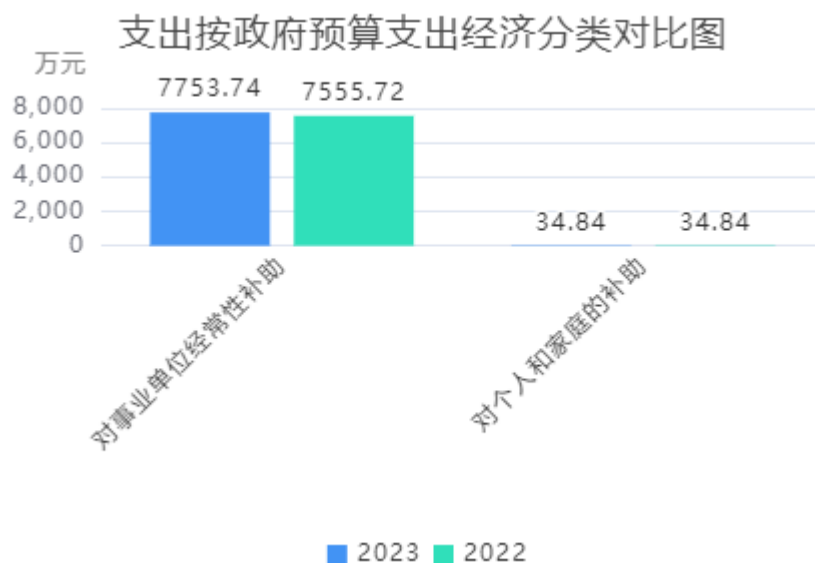


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出7,788.58万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,753.74万元，较上年增加198.02万元，增长2.62%，增长的主要原因是：一是预算编制在资金结构安排上有所调整，二是公共预算拨款增加事业人员调资补助所致；

对个人和家庭的补助（509）34.84万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出89.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费14.00万元，较上年无增减；

公务接待费15.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费60.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算财政下达省级中小学教师培训项目30万元。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆15辆，单价20万元以上的设备62台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共8,190.40万元，其中政府采购货物类预算2,470.15万元、政府采购服务类预算2,089.96万元、政府采购工程类预算3,630.28万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,788.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排943.80万元，较上年增加27.00万元，增长2.95%，增长的主要原因是：财政拨款公用经费部分增加所致。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金预算收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	251,144,274.06	一、部门预算	347,491,474.06	一、部门预算	347,491,474.06	一、部门预算	347,491,474.06
1、财政拨款	77,885,774.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	243,254,674.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	77,885,774.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	198,398,102.64	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,019,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,837,071.42	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	299,884,960.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	269,891,002.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	104,236,800.00	6、对事业单位资本性补助	65,763,400.00
3、事业收入	171,615,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	171,615,000.00	8、社会保障和就业支出	23,743,074.06	(2)商品和服务支出	38,473,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,837,071.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,482,500.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,643,500.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	65,763,400.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15,380,940.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	251,144,274.06	本年支出合计	347,491,474.06	本年支出合计	347,491,474.06	本年支出合计	347,491,474.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	96,347,200.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	347,491,474.06	支出总计	347,491,474.06	支出总计	347,491,474.06	支出总计	347,491,474.06

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	347,491,474.06	77,885,774.06			171,615,000.00					96,347,200.00	1,643,500.00	
208	陕西省教育厅	347,491,474.06	77,885,774.06			171,615,000.00					96,347,200.00	1,643,500.00	
208031	陕西开放大学	347,491,474.06	77,885,774.06			171,615,000.00					96,347,200.00	1,643,500.00	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	347,491,474.06	77,885,774.06			171,615,000.00			96,347,200.00	1,643,500.00	
208	陕西省教育厅	347,491,474.06	77,885,774.06			171,615,000.00			96,347,200.00	1,643,500.00	
208031	陕西开放大学	347,491,474.06	77,885,774.06			171,615,000.00			96,347,200.00	1,643,500.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	77,885,774.06	一、财政拨款	77,885,774.06	一、财政拨款	77,885,774.06	一、财政拨款	77,885,774.06
1、一般公共预算拨款	77,885,774.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	77,445,774.06	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	67,659,362.64	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,438,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	348,411.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	61,591,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	77,537,362.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	440,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,235,174.06	(2)商品和服务支出	440,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	348,411.42
		10、卫生健康支出	3,000,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,059,400.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	77,885,774.06	本年支出合计	77,885,774.06	本年支出合计	77,885,774.06	本年支出合计	77,885,774.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	77,885,774.06	支出总计	77,885,774.06	支出总计	77,885,774.06	支出总计	77,885,774.06

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	77,885,774.06	68,007,774.06	9,438,000.00	440,000.00	
205	教育支出	61,591,200.00	51,713,200.00	9,438,000.00	440,000.00	
20503	职业教育	61,291,200.00	51,713,200.00	9,438,000.00	140,000.00	
2050305	高等职业教育	61,291,200.00	51,713,200.00	9,438,000.00	140,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,235,174.06	11,235,174.06			
20805	行政事业单位养老支出	11,235,174.06	11,235,174.06			
2080502	事业单位离退休	348,411.42	348,411.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,886,762.64	2,886,762.64			
210	卫生健康支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00			
221	住房保障支出	2,059,400.00	2,059,400.00			
22102	住房改革支出	2,059,400.00	2,059,400.00			
2210201	住房公积金	2,059,400.00	2,059,400.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	77,885,774.06	68,007,774.06	9,438,000.00	440,000.00	
301	工资福利支出			67,659,362.64	67,659,362.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,713,200.00	27,713,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,000,000.00	24,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,886,762.64	2,886,762.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,059,400.00	2,059,400.00			
302	商品和服务支出			9,878,000.00		9,438,000.00	440,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	414,510.00		414,510.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,710,000.00		1,710,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,563,490.00		2,563,490.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00		
303	对个人和家庭的补助			348,411.42	348,411.42			
30301	离休费	50905	离退休费	348,411.42	348,411.42			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	77,445,774.06	68,007,774.06	9,438,000.00	
205	教育支出	61,151,200.00	51,713,200.00	9,438,000.00	
20503	职业教育	61,151,200.00	51,713,200.00	9,438,000.00	
2050305	高等职业教育	61,151,200.00	51,713,200.00	9,438,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,235,174.06	11,235,174.06		
20805	行政事业单位养老支出	11,235,174.06	11,235,174.06		
2080502	事业单位离退休	348,411.42	348,411.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,886,762.64	2,886,762.64		
210	卫生健康支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00		
221	住房保障支出	2,059,400.00	2,059,400.00		
22102	住房改革支出	2,059,400.00	2,059,400.00		
2210201	住房公积金	2,059,400.00	2,059,400.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	77,445,774.06	68,007,774.06	9,438,000.00	
301	工资福利支出			67,659,362.64	67,659,362.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,713,200.00	27,713,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,000,000.00	24,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,000,000.00	8,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,886,762.64	2,886,762.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,059,400.00	2,059,400.00		
302	商品和服务支出			9,438,000.00		9,438,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	414,510.00		414,510.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,710,000.00		1,710,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,563,490.00		2,563,490.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			348,411.42	348,411.42		
30301	离休费	50905	离退休费	348,411.42	348,411.42		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	104,236,800.00	
208	陕西省教育厅	104,236,800.00	
208031	陕西开放大学	104,236,800.00	
	通用项目	1,229,800.00	
	出国出境	1,050,000.00	
	2023年出国（出境）项目	1,050,000.00	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。
	公务用车配备更新项目	179,800.00	
	公务用车购置	179,800.00	购置1辆国产自主品牌新能源轿车
	专用项目	103,007,000.00	
-	专用项目	103,007,000.00	
	开大办学能力提升	71,707,000.00	系统办学是陕西开放大学的优势和特色，加强开放大学系统建设，提升管理服务水平，是我部门核心工作之一；上缴国家开放大学各项管理费是国开体系各分部每年度的常规工作；开大系统招生是以省校作为统筹管理层级，面向全省各地市分校及县级工作站和省校直属教学点开展的招生管理工作为落实好“以评促建”工作，提升全系统高等学历继续教育教学质量，组建专业、课程教学团队，组建课程思政示范专业、课程思政示范课等教学团队。
	省级中小学教师培训项目	300,000.00	本项目为2023年省培项目的普通高中学科骨干教师及教研员培训项目。根据《陕西省教育厅办公室关于做好2023年陕西省中小学幼儿园教师省级培训项目申报工作的通知》的要求，本项目的实施对象为全省普通高中学科骨干教师及教研员，采取7天集中研修的方式，针对新教材实施政策解读、新教材及课例分享、名校名师教育教学观摩、教学科研能力提升、学生学法指导等内容开展实施培训，使参训学员掌握学科教材实施的具体操作要求，重点掌握所用版本教材的编排意图、学业质量标准 and 课程实施的落实要求，进一步提升参训学员的学科教育教学能力，示范引领带动区域普通高中教育质量提升
	双高计划建设	11,000,000.00	双高计划建设经费开支项目主要用于专业教学改革、人才培养、专业课程及课程群、资源建设、教师队伍建设、科研能力建设和人才培养工作等项目的费用开支等
	校园基本建设专项	20,000,000.00	根据学校“十四五”基本建设规划，在“十四五”期间，计划建设郭杜校区风雨操场建设项目、郭杜校区学生公寓和餐饮综合建设项目、郭杜校区社区与老年教育实训综合楼建设项目、含光校区“一带一路”开放教育创新示范中心建设项目、太白校区消防系统改造项目、明德校区机电一体化实训中心及运动场项目、教师公寓等建设项目

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			26,482						81,903,959.98	
205	03	05	208	陕西省教育厅		1,953						23,313,750.00	
205	03	05	208031	陕西开放大学		1,953						23,313,750.00	
205	03	05		公务用车购置	A02030501轿车	1	310	13	506	01		179,800.00	
205	03	05		日常公用经费	A07060199其他农副产品、动、植物油制品	690	302	28	505	02		828,000.00	
205	03	05		日常公用经费	A07060199其他农副产品、动、植物油制品	83	302	01	505	02		62,250.00	
205	03	05		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	362	302	01	505	02		362,000.00	
205	03	05		日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	200	302	28	505	02		317,000.00	
205	03	05		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		600,000.00	
205	03	05		日常公用经费	C0803审计服务	1	302	01	505	02		90,000.00	
205	03	05		日常公用经费	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02		2,970,000.00	
205	03	05		日常公用经费	C1204物业管理服务	1	302	09	505	02		6,500,000.00	
205	03	05		日常公用经费	C15040201机动车保险服务	1	302	31	505	02		150,000.00	
205	03	05		日常公用经费	C190107健康检查服务	1	302	01	505	02		289,600.00	
205	03	05		日常公用经费	C99其他服务	2	302	31	505	02		350,000.00	
205	03	05		双高计划建设	A02019900其他信息化设备	1	310	03	506	01		780,000.00	
205	03	05		双高计划建设	A02019900其他信息化设备	1	310	03	506	01		1,731,200.00	
205	03	05		双高计划建设	A02019900其他信息化设备	8	310	03	506	01		156,800.00	
205	03	05		双高计划建设	A02019900其他信息化设备	1	310	03	506	01		1,618,800.00	
205	03	05		双高计划建设	A02019900其他信息化设备	1	310	03	506	01		98,000.00	
205	03	05		双高计划建设	A02019900其他信息化设备	1	310	03	506	01		696,900.00	
205	03	05		双高计划建设	A02069900其他电气设备	1	310	03	506	01		600,000.00	
205	03	05		双高计划建设	A02249900其他食品加工设备	1	310	03	506	01		78,900.00	
205	03	05		双高计划建设	A02329900其他医疗设备	60	310	03	506	01		240,000.00	
205	03	05		双高计划建设	A02450100乐器	48	310	03	506	01		192,000.00	
205	03	05		双高计划建设	A08060303应用软件	50	310	22	506	01		200,000.00	
205	03	05		双高计划建设	A08060399其他计算机软件	2	310	22	506	01		1,300,000.00	
205	03	05		双高计划建设	A08060399其他计算机软件	14	310	22	506	01		2,891,000.00	
205	03	05		双高计划建设	C0207运营服务	420	302	01	505	02		31,500.00	
205	05	01	208	陕西省教育厅		24,529						58,590,209.98	
205	05	01	208031	陕西开放大学		24,529						58,590,209.98	
205	05	01		开大办学能力提升	A02010108便携式计算机	50	302	99	505	02		400,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A02010199其他计算机	20	302	99	505	02		280,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A02010199其他计算机	150	302	99	505	02		900,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A02019900其他信息化设备	30	302	99	505	02		3,000,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A02019900其他信息化设备	1	302	99	505	02		150,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A02019900其他信息化设备	1	302	99	505	02		90,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A02020502通用照相机	8	302	99	505	02		56,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A02021099其他打印机	2	302	99	505	02		370,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A02029900其他办公设备	60	302	99	505	02		210,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
205	05	01		开大办学能力提升	A02029900其他办公设备	通用设备		412	302	99	505	02		3,914,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A02089900其他通信设备	网络安全功能设备		1	302	99	505	02		300,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A02370100消防设备	灭火器维保项目		1	302	99	505	02		124,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A04010101书籍、课本	纸质图书		20,000	302	99	505	02		900,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A04020199其他普通期刊	纸质期刊报纸		442	302	27	505	02		132,600.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A05019900其他家具	阅览桌椅组合等		1	302	99	505	02		347,300.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A05019900其他家具	桌椅柜茶几等		90	302	99	505	02		540,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	A07029900其他医药品	防疫物资		3	302	99	505	02		499,999.98	
205	05	01		开大办学能力提升	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	毕业生纪念品		3,100	302	27	505	02		155,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	B08修缮工程	校园维修改造		1	310	06	506	01		34,926,500.00	
205	05	01		开大办学能力提升	B99其他建筑工程	智慧物流与供应链实训基地		1	302	27	505	02		1,376,300.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C0299其他信息技术服务	电子期刊、文献资源		3	302	27	505	02		480,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C0299其他信息技术服务	软件正版化		1	302	27	505	02		300,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C0299其他信息技术服务	社区教育视频资源		1	302	27	505	02		200,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C0299其他信息技术服务	网络安全服务外包		1	302	27	505	02		150,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C0299其他信息技术服务	网站群内容管理		1	302	27	505	02		35,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C0299其他信息技术服务	舆情监测服务		1	302	27	505	02		50,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C0299其他信息技术服务	智能运维管理平台采购		1	302	27	505	02		760,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C0299其他信息技术服务	智能咨询系统		1	302	27	505	02		50,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C0602展览服务	招生宣传咨询会展		1	302	27	505	02		597,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C1899其他教育服务	教材建设		15	302	27	505	02		900,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C1899其他教育服务	教学能力比赛指导服务		1	302	27	505	02		1,200,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C1899其他教育服务	课程更新		63	302	27	505	02		395,010.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C1899其他教育服务	视频课程		11	302	27	505	02		1,600,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C1899其他教育服务	微课建设		50	302	27	505	02		200,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C190199其他医疗卫生服务	医疗外包		1	302	27	505	02		1,200,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C99其他服务	媒体宣传服务		1	302	27	505	02		360,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C99其他服务	图书搬库上架服务		1	302	27	505	02		180,000.00	
205	05	01		开大办学能力提升	C99其他服务	招生宣传		1	302	27	505	02		1,261,500.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西开放大学（陕西工商职业学院）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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						会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费						
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																	
	合计	890,000.00	890,000.00	140,000.00	150,000.00	600,000.00		600,000.00			1,190,000.00	890,000.00	140,000.00	150,000.00	600,000.00		600,000.00			300,000.00	300,000.00							300,000.00
208	陕西省教育厅	890,000.00	890,000.00	140,000.00	150,000.00	600,000.00		600,000.00			1,190,000.00	890,000.00	140,000.00	150,000.00	600,000.00		600,000.00			300,000.00	300,000.00							300,000.00
208031	陕西开放大学	890,000.00	890,000.00	140,000.00	150,000.00	600,000.00		600,000.00			1,190,000.00	890,000.00	140,000.00	150,000.00	600,000.00		600,000.00			300,000.00	300,000.00							300,000.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国（出境）项目			
主管部门		省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金		91	
总体目标	<p>目标1. 组团访问国（境）外有关高校，加强交流与合作，洽谈双方在师生交流、课程资源、教师培训等方面的合作事项。</p> <p>目标2. 根据学校年度规划，组织学校中德机电与汽车学院等特殊发展二级学院及“一流专业”等优先和重点发展专业的骨干教师赴（国）外参加专业培训，提升教师专业职业技能</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	访问和交流考察团组	2组	
		质量指标	按期按照要求完成组团任务	100%	
		时效指标	所有组团及出访任务按期完成	≤2023年12月	
		成本指标	财政预算支出	≤14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	增加学校对国（境外）国际交流合作项目	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意、参加考察团、培训团人员满意	≥80%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省中小学教师省级培训项目			
主管部门		省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1:全面提升中小学教师的教学水平与职业素养。 目标2:提高新高考背景下教师的教育、教学能力,帮助教师把教育理念转化为实际教学行为。 目标3:促进我省不同地区基础教育均衡发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训班次	2个	
			培训人数	96人	
			培训天数	14天	
		质量指标	培训结业率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	≤2023年12月	
	成本指标	人均培训成本	每人每天450元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	参训教师教育教学能力和综合素养	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	我校服务基础教育的持续性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师对培训课程设置的满意度	≥90%	
			参训教师对授课专家的满意度	≥90%	
			参训教师对管理、服务的满意度	≥90%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

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	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
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教学检查、办学情况评估；3. 开大系统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. 通过省市编办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	34749.15	7788.58	26960.57	
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2-3个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				
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，加大学校科研成果的就地转化，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				
年度主要任务 打造高素质专业化教师队伍	落实中省人才工作会议精神，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技能人才兼任任教。健全博士培养机制，鼓励中青年教师攻读博士学位。落实学校《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				

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				
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				
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				
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，确保今年毕业去向落实率稳中有升				
推进校园基本建设	优化整合存量资源，补齐办学条件短板，加速推进期刊阅览室、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				
金额合计				34749.15	7788.58 26960.57
年度总体目标	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； 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； 目标3：坚持人才强校战略，打造高素质专业化教师队伍； 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； 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				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	开放教育招生人数		3万人	
		高职计划招生		4000人	
		开放教育考试人次		40万人次	
		省级教学能力比赛获一等奖		2项	
		参加国家级比赛获一等奖		1项次	
		参加国家级比赛获二等奖		2项次	
		建设实训实验室		14个	
		购买纸质图书的数量		2万册	
		办好第八届互联网+大学生创新创业大赛（含青年红色筑梦之旅活动），晋级省赛项目		15-20个	

年度绩效指标	产出指标		保洁、维修、楼宇管理总面积	39.4万余平	
			郭杜校区30间教室智能化改造	30间	
			明德校区老旧多媒体教室设备更新	20间	
			当年“双师型”教师认定	160名	
			教师培训	500人次	
			“校校型”教师培养培训基地	1个	
			各类社会培训参训人数达到	3000人次	
			郭杜校区风雨操场建设项目总建筑面积	5500平方米	
		质量指标		学生取得“1+X”证书通过率	≥5%
				横向课题到账经费比2022年度增长	≥15%
				获批省级以上高层次科研项目同比增长10%以上	10%
				毕业生就业率高于全省平均	100%
				退役士兵生活补助发放金额的准确性	100%
				培训合格率	≥85%
		时效指标		财政资金支付按时完成	100%
				评估按时完成	100%
				指培训计划按期完成率	≥95%
				科研项目完成及时率	>60%
				开大各项考试按时完成	100%
		成本指标		人均培训成本	40元—4175元/每人
				省级中小学教师培训项目支出	30万元
	效益指标	经济效益指标		财政资金支出	7788.58万元
				2023年度开大系统办学收入	7099.46万元
		社会效益指标		学校社会影响力持续扩大	100%
				服务社会能力有所提升	100%
		生态效益指标		校园生态环境不断改善	100%
				各项环保指标达标	100%
		可持续影响指标		智慧型常态化录播教室设施正常使用年限	5年以上
			实训室建成后能持续满足各个年级学生的实训要求，推动招生工作	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务教职工满意度	≥95%	
			退役士兵的满意程度	≥90%	
			立项课题负责人满意度	>95%	
			学生满意度	≥80%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
社会效益指标		指标1：			
		指标2：			

	双 益 指 标	生态效益 指标		
			指标1:		
			指标2:		
				
		可 持 续 影 响 指 标	指标1:		
			指标2:		
				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1:		
			指标2:		
				

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。