

陕西开放大学（陕西工商职业学院）  
2024年单位预算公开说明

# 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。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”。

陕西开放大学在全省各市设立了10所分校，在省级厅局、主要行业系统及各县（市）建立了104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。开设成人教育本、专科专业56个，开放教育本、专科专业89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64万余人，实施各类培训53万余人次。学校现有各级各类学历教育学生15万余人。

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，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。学校入选陕西省省级“双高计划”高水平高职学校立项建设单位。学校现有郭杜校区、太白校区等六个校区，总占地面积698亩。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、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、马克思主义学院。

## 二、工作任务

2024年是教育强国规划纲要启动实施之年，是全面贯彻落实学校第一次党代会精神的开局之年。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，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，紧扣学校“工作标准化提升年”主题，深入实施“1358”发展战略，守正创新、攻坚克难，为建成西部领先、国内一流、开放教育和职业教育融合发展的特色鲜明的高水平开放大学奠定坚实基础。

### （一）加强党的建设，筑牢学校事业发展根基

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人；
2. 推动党史学习教育常态化长效化；
3. 增强党组织政治功能和组织功能；
4. 加强意识形态工作；
5. 强化干部队伍建设；
6. 纵深推进全面从严治党；
7. 做好统战、群团和离退休工作。

### （二）落实立德树人根本任务，全面提高人才培养质量

8. 加强和改进思想政治工作；

9. 促进学生全面发展；
10. 做好学生各类竞赛活动；
11. 加强招生工作；
12. 做好就业创业指导与服务。

（三）深化内涵建设，持续提升教育教学水平

13. 强化办学体系建设；
14. 推进学科专业建设；
15. 深化教育教学改革；
16. 扩增优质学习资源；
17. 构建产教融合发展新格局；
18. 做好开放教育办学评估整改工作；
19. 做好职业教育“双高计划”中期绩效评价。

（四）坚持人才强校，着力打造高水平教师队伍

20. 全面加强师德师风建设；
21. 建设高水平专业化人才队伍；
22. 加强学工队伍建设。

（五）聚焦区域发展，提升教育服务支撑能力

23. 提升科研创新服务水平；
24. 深入开展国际合作交流；
25. 聚力服务乡村振兴。

（六）加强非学历教育，助力学习型社会建设

26. 推动社区教育发展；
27. 加快推进学分银行应用；

28. 加快开展老年教育；

29. 拓展各类社会培训。

（七）优化服务保障，全面提高内部管理水平

30. 全面推进依法治校；

31. 完善内部治理体系；

32. 提升管理服务水平；

33. 推进民生项目建设；

34. 加强信息化建设；

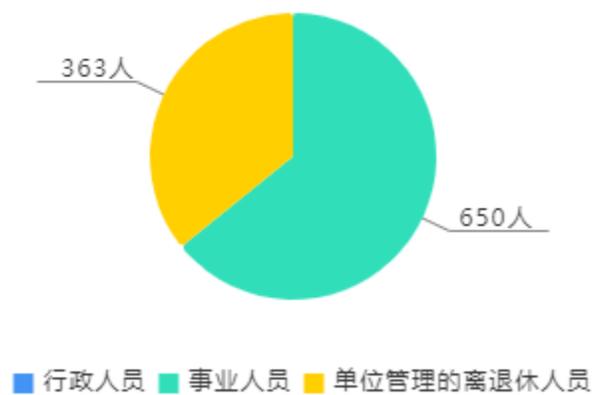
35. 加强校园文化建设；

36. 建设平安稳定校园。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制657人，其中行政编制0人，事业编制657人；实有人员1020人，其中行政0人，事业650人。单位管理的离退休人员363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2024年预算收入33,312.51万元，其中：一般公共预算拨款7,709.61万元、事业收入17,342.90万元、上年实户资金余额8,260.00万元，较上年减少1,436.64万元，下降4.13%，下降的主要原因是：上年实户资金余额减少；本单位2024年预算支出33,312.51万元，其中：一般公共预算拨款7,709.61万元、事业收入17,342.90万元、上年实户资金余额8,260.00万元，较上年减少1,436.64万元，下降4.13%，下降的主要原因是：开大办学能力提升项目经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入7,709.61万元，其中：一般公共预算拨款收入7,709.61万元，较上年减少78.97万元，下降1.01%，下降的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实资金较上年减少；本单位2024年财政拨款支出7,709.61万元，其中：一般公共预算拨款支出7,709.61万元，较上年减少78.97万元，下降1.01%，下降的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实资金较上年减少，相应支出较少所致。

### 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,709.61万元，较上年减少78.97万元，下降1.01%，下降的主要原因是：2024年退休人员职业年金做实资金较上年减少，相应支出较少所致。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,709.61万元，其中：

（1）高等职业教育（2050305）5,857.80万元，较上年减少271.32万元，下降4.43%，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，较上年无增减；

（3）事业单位离退休（2080502）12.01万元，较上年减少22.83万元，下降65.53%，下降的主要原因是：单位离退休人员减少所致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）600.00万元，较上年减少200.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：预算编制在资金结构安排上有所调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）232.54万元，较上年减少56.14万元，下降19.45%，下降的主要原因是：本年部门预算批复中新增2024年退休人员职业年金做实资金减少56.14万元；

（6）事业单位医疗（2101102）600.00万元，较上年增加300.00万元，增长100.00%，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) 377.26万元,较上年增加171.32万元,增长83.19%,增长的主要原因是: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

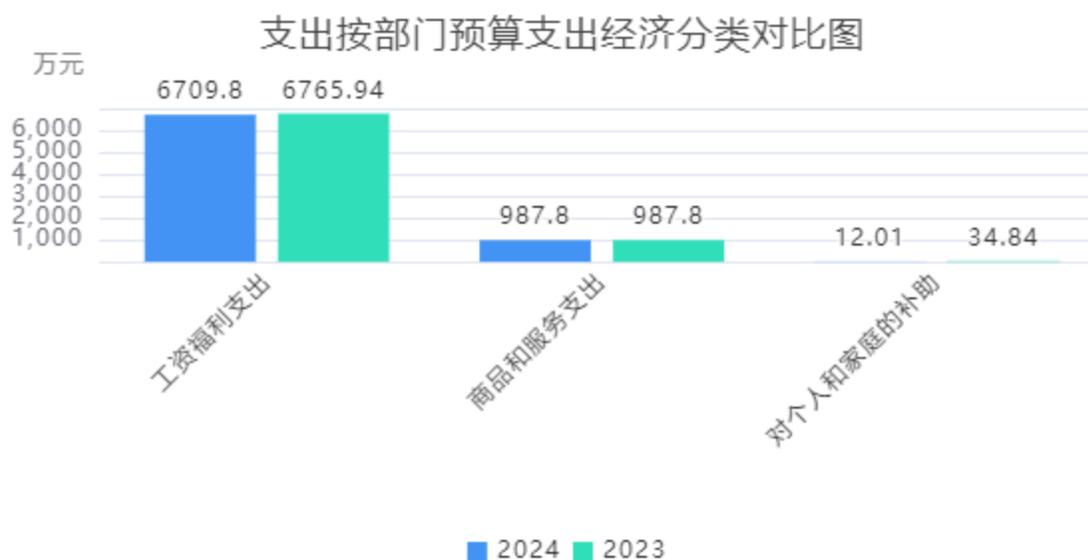
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出7,709.61万元,其中:

工资福利支出(301) 6,709.80万元,较上年减少56.14万元,下降0.83%,下降的主要原因是:本年部门预算批复中新增2024年退休人员职业年金做实资金减少56.14万元;

商品和服务支出(302) 987.80万元,较上年无增减;

对个人和家庭的补助(303) 12.01万元,较上年减少22.83万元,下降65.53%,下降的主要原因是:单位离退休人员减少所致。

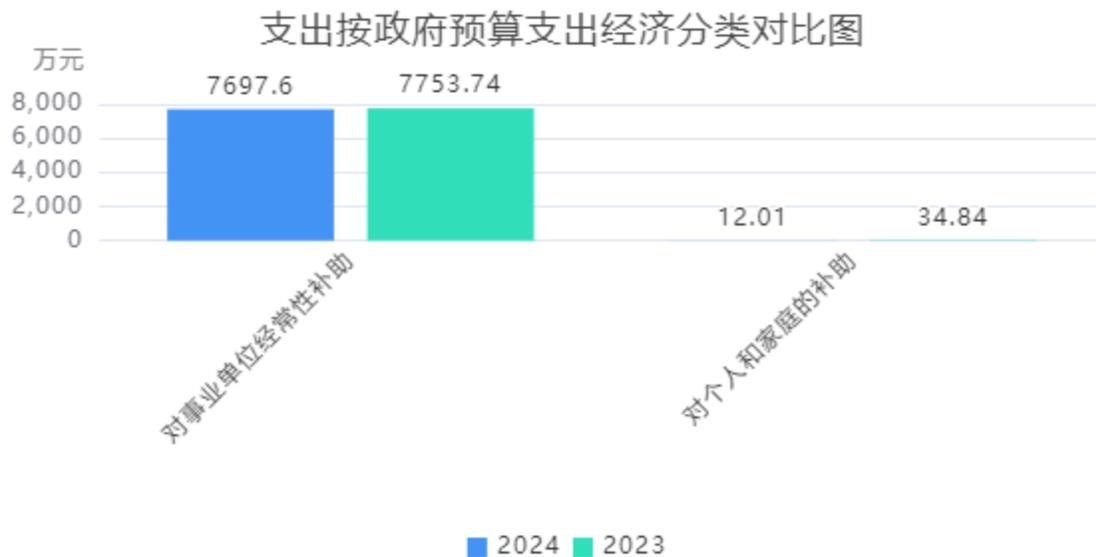


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,709.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,697.60万元，较上年减少56.14万元，下降0.72%，下降的主要原因是：本年部门预算批复中新增2024年退休人员职业年金做实资金减少56.14万元；

对个人和家庭的补助（509）12.01万元，较上年减少22.83万元，下降65.53%，下降的主要原因是：单位离退休人员减少所致。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出74.00万元，较上年减少15.00万元，下降16.85%，下降的主要原因是：遵照“三公”经费管理规定，结合学校事业发展情况，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费14.00万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：遵照“三公”经费管理规定，结合学校公务往来情况，严格控制公务接待费支出；

公务用车运行维护费50.00万元，较上年减少10.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：遵照“三公”经费管理规定，结合学校公务用车运行管理情况，严格控制公务用车运行费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出30.00万元，较上年无增减。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西工商职业学院开学典礼	9/1/2024	4778人	3	自有资金安排
2	陕西开放大学分校校长座谈会	6/1/2024	60人	1.3	自有资金安排
3	陕西工商职业学院改革发展研讨会	10/1/2024	40人	1.4	自有资金安排
4	陕西开放大学 陕西工商职业学院第一届教职工代表大会暨工会会员代表大会第三次会议	11/1/2024	185人	5	自有资金安排
5	陕西开放大学体系教育工作会议	12/1/2024	270人	8.4	自有资金安排
6	陕西工商职业学院毕业典礼	7/1/2024	3600人	3	自有资金安排
7	陕西开放大学改革发展研讨会	3/1/2024	40人	1.4	自有资金安排
8	2024陕西省数学英语骨干教师培训	10/1/2024	125人	30	

## 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12辆，单价20万元以上的设备90台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共6,696.15万元，其中政府采购货物类预算2,091.85万元、政府采购服务类预算2,195.80万元、政府采购工程类预算2,408.50万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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7,709.61万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排943.80万元，较上年无增减。

## 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。

# 2024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	不涉及
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	不涉及

## 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	250,525,095.20	一、部门预算	333,125,095.20	一、部门预算	333,125,095.20	一、部门预算	333,125,095.20
1、财政拨款	77,096,095.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	248,175,095.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	77,096,095.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	208,192,340.60	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	33,233,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,749,554.60	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	280,915,464.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	255,940,960.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	84,950,000.00	6、对事业单位资本性补助	70,434,580.00
3、事业收入	173,429,000.00	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	172,862,000.00	8、社会保障和就业支出	24,299,287.20	(2)商品和服务支出	14,515,420.00	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	6,749,554.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,520,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	70,434,580.00		
		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	16,390,344.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>250,525,095.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>333,125,095.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>333,125,095.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>333,125,095.20</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	82,600,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>333,125,095.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>333,125,095.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>333,125,095.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>333,125,095.20</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	333,125,095.20	77,096,095.20			173,429,000.00						82,600,000.00	
208	陕西省教育厅	333,125,095.20	77,096,095.20			173,429,000.00						82,600,000.00	
208031	陕西开放大学（陕西工商职业学院）	333,125,095.20	77,096,095.20			173,429,000.00						82,600,000.00	

## 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	333,125,095.20	77,096,095.20			173,429,000.00			82,600,000.00		
208	陕西省教育厅	333,125,095.20	77,096,095.20			173,429,000.00			82,600,000.00		
208031	陕西开放大学（陕西工商职业学院）	333,125,095.20	77,096,095.20			173,429,000.00			82,600,000.00		

## 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	77,096,095.20	一、财政拨款	77,096,095.20	一、财政拨款	77,096,095.20	一、财政拨款	77,096,095.20
1、一般公共预算拨款	77,096,095.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	76,656,095.20	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	67,098,004.60	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	120,090.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	58,878,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	76,976,004.60
		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	8,445,495.20	(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	120,090.60
		10、卫生健康支出	6,000,000.00	(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	3,772,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	77,096,095.20	<b>本年支出合计</b>	77,096,095.20	<b>本年支出合计</b>	77,096,095.20	<b>本年支出合计</b>	77,096,095.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	77,096,095.20	<b>支出总计</b>	77,096,095.20	<b>支出总计</b>	77,096,095.20	<b>支出总计</b>	77,096,095.20

### 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	77,096,095.20	67,218,095.20	9,438,000.00	440,000.00	
205	教育支出	58,878,000.00	49,000,000.00	9,438,000.00	440,000.00	
20503	职业教育	58,578,000.00	49,000,000.00	9,438,000.00	140,000.00	
2050305	高等职业教育	58,578,000.00	49,000,000.00	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	8,445,495.20	8,445,495.20			
20805	行政事业单位养老支出	8,445,495.20	8,445,495.20			
2080502	事业单位离退休	120,090.60	120,090.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,325,404.60	2,325,404.60			
210	卫生健康支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	6,000,000.00	6,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	6,000,000.00	6,000,000.00			
221	住房保障支出	3,772,600.00	3,772,600.00			
22102	住房改革支出	3,772,600.00	3,772,600.00			
2210201	住房公积金	3,772,600.00	3,772,600.00			

### 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	77,096,095.20	67,218,095.20	9,438,000.00	440,000.00	
301	工资福利支出			67,098,004.60	67,098,004.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,000,000.00	25,000,000.00			
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	6,000,000.00	6,000,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,772,600.00	3,772,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,325,404.60	2,325,404.60			
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	200,000.00		200,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,250,000.00		3,250,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,288,000.00		3,288,000.00		
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	1,500,000.00		1,500,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
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	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
303	对个人和家庭的补助			120,090.60	120,090.60			
30301	离休费	50905	离退休费	120,090.60	120,090.60			

### 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	76,656,095.20	67,218,095.20	9,438,000.00	
205	教育支出	58,438,000.00	49,000,000.00	9,438,000.00	
20503	职业教育	58,438,000.00	49,000,000.00	9,438,000.00	
2050305	高等职业教育	58,438,000.00	49,000,000.00	9,438,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,445,495.20	8,445,495.20		
20805	行政事业单位养老支出	8,445,495.20	8,445,495.20		
2080502	事业单位离退休	120,090.60	120,090.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,325,404.60	2,325,404.60		
210	卫生健康支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	6,000,000.00	6,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	6,000,000.00	6,000,000.00		
221	住房保障支出	3,772,600.00	3,772,600.00		
22102	住房改革支出	3,772,600.00	3,772,600.00		
2210201	住房公积金	3,772,600.00	3,772,600.00		

### 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	76,656,095.20	67,218,095.20	9,438,000.00	
301	工资福利支出			67,098,004.60	67,098,004.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25,000,000.00	25,000,000.00		
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	6,000,000.00	6,000,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,000,000.00	6,000,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,772,600.00	3,772,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,325,404.60	2,325,404.60		
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	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,250,000.00		3,250,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,288,000.00		3,288,000.00	
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	1,500,000.00		1,500,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
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	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			120,090.60	120,090.60		
30301	离休费	50905	离退休费	120,090.60	120,090.60		

## 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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	84,950,000.00	
208	陕西省教育厅	84,950,000.00	
208031	陕西开放大学（陕西工商职业学院）	84,950,000.00	
	通用项目	1,050,000.00	
	出国出境	1,050,000.00	
	出国出境	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
	专用项目	83,900,000.00	
-	专用项目	83,900,000.00	
	2024年校园基本建设项目	30,000,000.00	风雨操场建设项目位于西安市长安区郭杜北街41号，陕西开放大学（陕西工商职业学院）校内。扩建地上主体一层，局部两层，建筑面积3300平方米，半地下室一层，建筑面积2200平方米，总建筑面积5500平方米，项目总投资约4900万元。主要功能设置为：多功能训练馆、挑出式看台、乒乓球馆、健身房、体操房及教师活动用房等
	开大办学能力提升	42,100,000.00	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，待国开总部将上一季新生人数、考试人次、试卷订购数量统计核对之后，对新生注册建档费、课程学分费、课程考试费等费用进行催缴，分部接收催费通知后开展费用上缴工作；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，保障全省电大系统办学单位的教学业务管理，稳步提高各教学单位办学水平，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
	双高计划建设项目	11,500,000.00	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
	中小学幼儿园校园长教师培训	300,000.00	本项目为2024年省培项目中小学幼儿园校园长教师培训项目。参考《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》的要求进行预测，本项目的实施对象为全省普通高中骨干教师及教研员，采取7天集中研修的方式，针对新高考政策解读、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“三新”政策实施及具体要求，重点掌握所用版本教材的编排意图、学业质量标准和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

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	款	类			
类	款	项											
			合计			47,684						66,961,500.00	
205	03	05	208	陕西省教育厅		47,684						66,961,500.00	
205	03	05	208031	陕西开放大学（陕西工商职业学院）		47,684						66,961,500.00	
205	03	05		2024年校园基本建设项目	C23030000审计服务		1	310	01	506	01		2,000,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02010105台式计算机		100	310	02	506	01		600,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02010108便携式计算机		50	310	02	506	01		350,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02010301防火墙		3	302	27	505	02		330,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02019900其他信息化设备	社区教育与老年教育师训综合全过程审计服务项目	1	310	02	506	01		100,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02019900其他信息化设备	报告厅设备	1	302	27	505	02		57,600.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02019900其他信息化设备	服务器内存升级	1	310	99	506	01		1,400,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02019900其他信息化设备	教室改造	1	302	27	505	02		400,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02019900其他信息化设备	零信任安全产品	18	302	18	505	02		900,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02019900其他信息化设备	明德校区教室改造	1	310	07	506	01		770,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02019900其他信息化设备	平台终端安全管理系统	1	302	27	505	02		300,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02019900其他信息化设备	数据中心信息安全	1	310	02	506	01		20,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02020501数字照相机	数码相机	1	310	02	506	01		320,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02021099其他打印机	文印打印机	32	310	02	506	01		400,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02021103LED 显示屏	报告厅设备	50	310	02	506	01		100,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02029900其他办公设备	打印机等	1	310	02	506	01		428,100.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02049900其他图书档案设备	图书设备	7	310	02	506	01		45,500.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02061804空调机	空调	1	302	27	505	02		80,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02370100消防设备	灭火器维保项目	1	310	02	506	01		30,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02430900无人机	无人机	1	302	27	505	02		70,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A02479900其他娱乐设备	离退休活动室	7,000	310	99	506	01		70,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A04010101书籍、课本	纸质图书	24,000	310	99	506	01		960,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A04010199其他普通图书	纸质图书	412	310	99	506	01		98,880.00
205	03	05		开大办学能力提升	A04029900其他期刊	纸质期刊	50	310	02	506	01		200,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A05019900其他家具	办公家具	3	310	99	506	01		498,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A07029900其他医药品	防疫物资	1	302	29	505	02		1,200,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	A07060199其他农副产品、动、植物油制品	米面油等	1	310	06	506	01		24,000,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	B08010000房屋修缮	校园维修	1	310	07	506	01		550,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	C16010302行业应用软件开发服务	统一支付暨电子票据管理系统	1	302	27	505	02		80,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	C16099900其他信息技术咨询服务	质量办公室第三方评价咨询	1	302	27	505	02		665,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	C16990000其他信息技术服务	电子文献资源	1	302	27	505	02		1,354,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	C16990000其他信息技术服务	软件正版化、网易云、oa、站群、智能咨询、关键业务、安全驻场	3	302	27	505	02		300,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	C19990000其他专业技术服务	病媒生物服务	1	302	27	505	02		250,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	C19990000其他专业技术服务	社区教育、老年教育	1	302	27	505	02		305,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	C19990000其他专业技术服务	宣传部服务项目	1	302	02	505	02		1,248,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	C19990000其他专业技术服务	招生宣传	1	302	18	505	02		2,740,000.00
205	03	05		开大办学能力提升	C19990000其他专业技术服务	资源建设							

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	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款				
205	03	05	开大办学能力提升	C23090199其他印刷服务	教材印刷	15	302	02	505	02	750,000.00	
205	03	05	开大办学能力提升	C23090199其他印刷服务	学报印刷	3,600	302	02	505	02	31,320.00	
205	03	05	开大办学能力提升	C23090199其他印刷服务	学生、军训手册印刷	1	302	02	505	02	22,000.00	
205	03	05	日常公用经费	A05040499其他文教用品	“六一儿童节”慰问品	420	302	28	505	02	42,000.00	
205	03	05	日常公用经费	A05040599其他清洁用品	教职工劳保用品	710	302	28	505	02	106,500.00	
205	03	05	日常公用经费	A07060199其他农副产品, 动、植物油制品	教职工福利	1,420	302	28	505	02	852,000.00	
205	03	05	日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	教职工生日福利	710	302	28	505	02	163,300.00	
205	03	05	日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	离退休人员节日慰问品	394	302	01	505	02	394,000.00	
205	03	05	日常公用经费	A07069900其他食品、饮料和烟草原料	中竞聘人员节日慰问品	58	302	01	505	02	43,500.00	
205	03	05	日常公用经费	C05040300保安服务	安保服务	1	302	09	505	02	2,690,000.00	
205	03	05	日常公用经费	C21040000物业管理服务	物业管理	1	302	09	505	02	6,820,000.00	
205	03	05	日常公用经费	C23030000审计服务	财务收支等审计	1	302	01	505	02	242,000.00	
205	03	05	日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	通勤车租赁	1	302	39	505	02	500,000.00	
205	03	05	日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	车辆加油	1	302	31	505	02	100,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	A02019900其他信息化设备	5G仿真教学	4	310	22	506	01	50,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	A02019900其他信息化设备	护理综合虚拟仿真实训平台	24	310	03	506	01	2,400,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	A02019900其他信息化设备	建筑工程数字虚拟仿真平台	1	310	22	506	01	274,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	A02019900其他信息化设备	智慧酒店仿真实训	1	310	22	506	01	1,387,700.00	
205	03	05	双高计划建设项目	A02019900其他信息化设备	智慧物流	1	310	22	506	01	521,600.00	
205	03	05	双高计划建设项目	A02019900其他信息化设备	专业公共实训室	124	310	03	506	01	1,078,800.00	
205	03	05	双高计划建设项目	A02069900其他电气设备	可编程控制器实训装置	20	310	03	506	01	700,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	A02079900其他雷达和无线电导航设备	智能网联实训室	1	310	03	506	01	682,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	A02099900其他广播、电视、电影设备	广播电视节目制作	4	310	03	506	01	726,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	A07099900其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	毕业生纪念品	3,600	302	18	505	02	180,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	A08060303应用软件	电子商务、关务检务、人力资源	5	310	22	506	01	1,033,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	A08060303应用软件	个人理财实训、会计实务数字化	2	310	22	506	01	556,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	B07000000装修工程	移动通信技术实训室升级改造	100	310	06	506	01	85,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	C19990000其他专业技术服务	5G仿真教学账号租赁	61	302	01	505	02	67,100.00	
205	03	05	双高计划建设项目	C19990000其他专业技术服务	广联达BIM升级	50	302	01	505	02	200,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	C19990000其他专业技术服务	教学能力比赛	1	302	01	505	02	700,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	C19990000其他专业技术服务	教学平台、智慧树、选课	1	302	01	505	02	247,000.00	
205	03	05	双高计划建设项目	C23100100邮政服务	档案邮寄	4,600	302	01	505	02	96,600.00	

### 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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	1,190,000.00	890,000.00	140,000.00	150,000.00	600,000.00		600,000.00		300,000.00	1,040,000.00	740,000.00	140,000.00	100,000.00	500,000.00		500,000.00		300,000.00	-150,000.00	-150,000.00		-50,000.00	-100,000.00		-100,000.00			
208	陕西省教育厅	1,190,000.00	890,000.00	140,000.00	150,000.00	600,000.00		600,000.00		300,000.00	1,040,000.00	740,000.00	140,000.00	100,000.00	500,000.00		500,000.00		300,000.00	-150,000.00	-150,000.00		-50,000.00	-100,000.00		-100,000.00			
208031	陕西开放大学（陕西工商职业学院）	1,190,000.00	890,000.00	140,000.00	150,000.00	600,000.00		600,000.00		300,000.00	1,040,000.00	740,000.00	140,000.00	100,000.00	500,000.00		500,000.00		300,000.00	-150,000.00	-150,000.00		-50,000.00	-100,000.00		-100,000.00			

表13-1

2024年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			
预算金额:	30万元			
是否涉及政府采购	否	政府采购金额	无	
总体目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训班次	2个
			培训人数	102人
		质量指标	培训结业率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2024年年年底前
		成本指标	人均培训成本	每人每天不超过400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参训教师教育教学能力和综合素养	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全面提升促进参训教师的教学水平与职业素养的提升	参训教师自我评价有明显提升
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%	

表13-2

2024年专项业务经费绩效目标表

项目名称:	出国(出境)项目			
预算金额:	105万元			
是否涉及政府采购	否	政府采购金额		
总体目标	年度目标			
	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。 目标2. 根据学校年度规划, 以及相关二级学院申报情况, 组织相关人员参加专业培训, 提升教师专业职业技能。 目标3. 组织教师参加国(境)外学术会议, 进行学术交流, 提高教师专业学术水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	访问和交流考察组	2组
		质量指标	按期按照要求完成组团任务	100.00%
		时效指标	所有组团及出访任务完成	≤2024年12月
		成本指标	上级财政预算支出	14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加学校对国(境外)国际交流合作项目	100.00%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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%

### 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	
强化办学体系建设与管理	1. 新建合作办学单位考察与建设；2. 系统开放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. 2023年开放教育办学评估后的整改工作；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. 教育厅、国家开放大学总部基层办学单位援建工作；6. 各类年度专项工作等；7. 上缴国家开放大学各项管理费；8. 开大系统招生工作；9. 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；10. 全年组织两次考试：1月、7月；11. 开放教育教改项目专项工作	7888.00		7888.00	
做好职业教育“双高”建设中期考核	1. 专业群建设，开展职业教育课程建设，表彰课程建设优秀成果；2. 教师教学能力比赛；3. 学生技能大赛工作；4. 职业教育教改项目管理；5. 提高实践教学质量，实现技术技能型人才的培养目标；6. 实验实训室建设工作；7. 教学、教务管理工作	14513.51	6751.81	7761.7	
打造高素质专业化人才队伍	1. 为了进一步优化师资结构，加强我校师资队伍水平，拟在2024年引进高层次人才4名；2. 常态化开展“双师型”教师认定工作，推进教师教学创新团队建设，创新职教教师培训模式，带动“双师型”教师队伍整体建设；3. 持续做好教职工思想政治工作和专业能力提升，统筹利用现有资源，推进常态化培训与专项培训，分年度落实“十四五”师资队伍规划建设	400.00		400.00	
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，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。依托秦创原平台，加大高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	140.00		140.00	
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，完成分校、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	1687.00		1687.00	
做好就业创业指导与服务	1. 全力办好第十届“互联网+”大赛，实现“以赛促改、以赛促教、以赛促学”的大赛宗旨，力增省级比赛成绩不断提升，培育1-2个优胜项目冲击国赛。2. 加强创新创业师资培训，充分借助“大学生创新创业基地”平台，积极开展各类创新创业活动，发掘、指导优质项目，加大创业扶持力度，培育和促进2-3个优质项目的落地转化。3. 推进创新创业社团组建，开展常态化的双创训练和实践。4. 积极申办建设校内创新创业孵化基地（众创空间），利用国家扶持政策，做好项目引进、政策咨询和服务，促进学生创业能力的提升，实现“创新引领创业、创业带动就业”的教育教学目标。5. 组织两场校园招聘、两场网络招聘会，组织开展4场毕业生就业指导讲座，走访20家省内外用人单位，拓展就业岗位；6. 完成2024届全体毕业生的三方协议的审核和收集、就业数据的上传和统计、档案转递离校手续的办理等各项工作；7. 完成三年制高职学生的录取和报到工作	1384.00	14.00	1370.00	
做好校园运转保障工作	1. 做好六校区物业管理、校园绿化、水、电、采暖、垃圾清运及垃圾分类、车辆运行、东大污水处理费、食堂运转等学校运转保障工作；2. 校区设施日常维修，郭杜、含光、明德暖气改造、会客厅修建、智能改造等维修改造服务；3. 校区卫生防疫工作	4300.00	943.8	3356.20	
推进校园基本建设	优化整合存量资源，补齐办学条件短板，加快郭杜校区风雨操场建设项目。积极推进社区与老年教育师训综合楼项目、学生公寓及餐饮综合楼项目，一带一路开放教育创业示范中心项目并配套建设学生公寓及青年教师公寓前期工作	3000.00		3000.00	
金额合计		33312.51	7709.61	25602.9	
年度总体目标	目标1：积极开展办学体系建设，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； 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
			开放教育招生人数		5万人
			成教招生（成考报名）人数		5000人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	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	
			参加国家级比赛获二等奖	2项次	
			参加省级比赛获一等奖	8项次	
			建设实训实验室	15个	
			完成2023年度1+X证书考证的组织、报名、考场安排等工作	≥100人	
			购买纸质图书的数量	≥2.4万册	
			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	18-22个	
			保洁、维修、楼宇管理总面积	39.4万余平	
			当年“双师型”教师认定	100名	
			教师培训	400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	完成学校年度专业建设任务	≥80%
				横向课题到账经费比2023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%			
	按时保质完成学生资助工作	100%			
	培训合格率	≥85%			
	时效指标	财政资金支付按时完成	100%		
		培训计划按期完成率	≥95%		
		开放教育各项考试按时完成	100%		
	成本指标	人均培训成本（国培、省培）	≤400元/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	7709.61万元	
			2024年度开大系统办学收入	7547万元	
		社会效益指标			
			服务社会能力有所提升	100%	
		生态效益指标			
各项环保指标达标	100%				
可持续影响指标					
	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%		
		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工作推进情况，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:		
			.....		
		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。