

陕西广播电视大学 陕西工商职业学院

2019 年部门综合预算编制说明

一、单位主要职责

培养高等、中等学历人才，促科技文化发展。开展（管理学、经济学、文学、法学、教育学、理学、工学、农学、医学等）学科高等学历教育和（管理学、经济学、文学、工学等）学历中等学历教育相关（继续教育/专业培训/学术交流/科学研究/教学支持服务等）

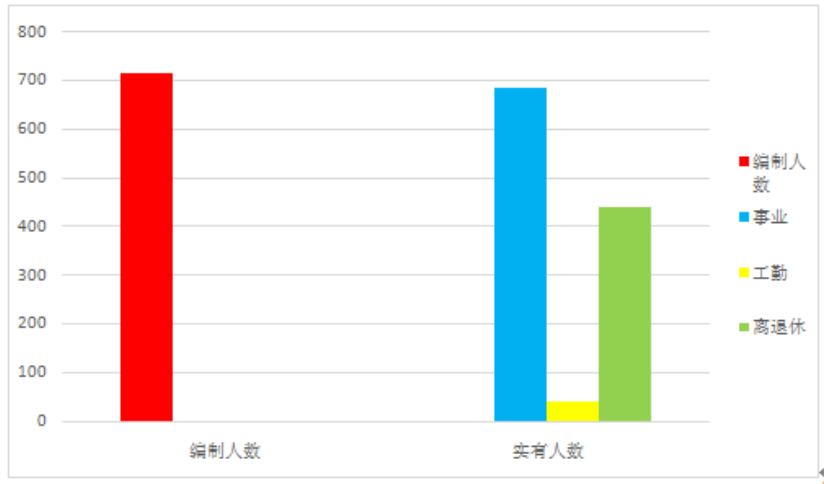
二、2019 年度单位工作任务

2019 年是深入贯彻落实全国全省教育大会精神的开局之年,是我校全面启动职业本科高校建设、推进学校转型发展的关键一年。学校工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国、全省教育大会精神，贯彻落实教育现代化 2035 及五年实施方案和国家职业教育改革实施方案，按照省委、省政府“追赶超越”要求，聚焦职业本科高校建设目标，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，不断深化教育教学改革，坚持内涵式高质量发展，努力开创学校事业发展新局面，以优异成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年。

- （一）以政治建设为统领，全面加强党的建设
- （二）着力深化管理体制和教育教学改革
- （三）积极推进开放大学建设改革试点
- （四）积极推进“一流学院”建设工作
- （五）不断提高科学管理水平

三、单位人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 715 人，其中事业编制 715 人；实有人员 1164 人，其中事业 686 人、事业工勤 39 人、单位离休人员 5 人、退休人员 434 人。



四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门实有车辆 43 辆，单价 20 万元以上的设备 27 套。2019 年部门预算未安排购置车辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 1 套。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出无安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 2 套。

五、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 13571.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

六、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、收入情况。2019 年预算收入总计 38409.64 万元，其中：公共预算拨款 13571.15 万元(含专项资金列入部门预算的项目 6227.75 万元)，事业收入 12466.54 万元，上年实户资金余额 8000 万元，其他收入 793.21 万元(主要为利息收入及其它杂项收入)，

上年结转 3578.74 万元。较 2018 年预算收入总计 32485.69 万元增加 5923.95 万元，主要原因：一是上年结转结余资金纳入本年预算，二是增加了省级生均经费、助学金及免学费拨款。

2、支出情况。2019 年预算支出包含 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金后支出总计 38409.64 万元，其中：人员经费和公用经费支出 30511.79 万元，专项业务经费支出 7897.85 万元。较 2018 年预算支出总计 32,485.69 万元增长 5923.95 万元，主要原因：一是上年结转结余资金的支出纳入本年预算，二是增加了省级生均经费、助学金及免学费拨款等相应增加支出。

（二）财政拨款收支情况

部门财政拨款包括 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收、支共计 17149.89 万元，比较去年 11487.94 万元，增加 5661.95 万元，增长原因主要：一是上年结转结余资金纳入本年预算收支，二是增加了省级生均经费、助学金及免学费拨款等收支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款支出包括人员经费、公用经费、专项业务经费，其中人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报；公用经费根据财政要求，按照机构正常运转和日常工作任务需要测算填报；专项业务根据部门年度工作任务和实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、按项目实施轻重缓急排序编制，主要用于学校中、高职联合办学专业建设、实训实验室及创新发展行动计划等相关教学工作。2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 13571.15 万元，较上年 11487.94 万元增加 2083.21 万元，主要原因：一是增加政策性调资及因调资

增加的养老医疗住房公积金等资金；二是专项资金中本年增加了省级生均经费拨款和省级免学费家庭经济困难学生资助专项资金和助学金专项资金拨款增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 13571.15 万元，按照功能科目分类包括教育支出 12546.92 万元、社会保障和就业支出 40.64 万元、住房保障支出 640.2 万元、卫生健康支出 343.39 万元。其中：教育支出 12546.92 万元包括：人员经费支出 5900.35 万元、公用经费支出 4832.17 万元、专项业务经费支出 1814.40 万元；社会保障和就业支出 40.64 万元为人员经费支出 40.64 万元；住房保障支出 640.20 万元为人员经费支出 640.20 万元；卫生健康支出 343.39 万元为人员经费支出 343.39 万元。一般公共预算拨款支出本年增加 2083.21 万元。按照功能科目分类分析，主要原因为：教育支出增加 1643.1 万元，主要为省级生均经费拨款和省级免学费家庭经济困难学生资助专项资金和助学金专项资金拨款带来的支出增加；社会保障和就业支出减少 11.38 万元，主要原因是离退休人员上卡工资减少；住房保障支出增加 108.1 万元，主要原因是政策性调资引起的社会保障缴费拨款增加；卫生健康增加 343.39 万元，主要是增加医保个人账户定额补助。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 13571.15 万元，按照经济科目分类本部门一般公共预算拨款支出，包括工资福利支出 6164.04 万元、商品和服务支出 5076.57 万元、对个人和家庭的补助支出 760.54 万元、资本性支出 1570 万元。其中：工资福利支出 6164.04 万元为人员经费支出；商品和服务支出 5076.57 万元包括：公用经费 4832.17 万元、专项业务支出经费支出 244.40 万元；对个人和家庭的补助支出 760.54 万元为人员经费支出

760.54万元；资本性支出1570万元为专项业务经费支出1570万元。一般公共预算拨款支出增长2083.21万元，按照经济科目分类分析主要原因是：工资福利支出增长570.95万元，主要是增加政策性调资和医保个人因调资增加的等资金；商品和服务支出减少666.15万元，主要是压缩了一般公用经费支出，教学方面的资本性支出有所增加；对个人和家庭的补助增加608.41万元，主要原因是政策性调资引起的社会保障和医疗补助增加；资本性支出增加1570万元，主要用于学校中、高职联合办学专业建设、实训实验室及创新发展行动计划等相关教学方面的资本性支出增加。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年度，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出3578.74万元编入2019年度部门综合预算执行。

(1)按功能支出分类：中专教育(2050302)3284.47万元；其他普通教育支出(2050299)22.15万元；高等职业教育(2050305)233.12万元；高等教育(2050205)9万元；其他广播电视教育支出(2050599)30万元。

(2)按部门预算支出经济分类：其他商品和服务支出(30299)749.90万元；其他基本建设支出(30999)30万元；培训费(30216)2.01万元；办公费(30201)2731.83万元；其他资本性支出(31099)65万元。

(3)按政府预算支出经济分类：资本性支出(一)(50601)74.5万元；资本性支出(二)(50602)30万元；商品和服务支出(50502)3474.24万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算“三公经费”共安排支出129.4万元，其中：因公出国（境）费用14.4万元，公务接待费35万元，公务用车购置及运行维护费80万元，较上年相比减少30.01万元，因公出国（境）费用减少1.1万元，公务用车购置及运行维护费减少28.91万元。“三公”经费下降的主要原因是学校落实国家厉行节约、从严控制和压减“三公”经费的精神。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）单位运行经费安排情况

2019年度单位运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。2019年度单位运行经费财政拨款预算4832.17万元比上年度1763.22万元增加3068.95万元，主要是增加生均拨款经费及免学费收入的增加相应增加的支出。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购预算共3372.89万元，其中政府采购货物类预算955.38万元、政府采购服务类预算1014.55万元、政府采购工程类预算1402.96万元。2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金74.5万元编入2019年部门综合预算执行。

七、专项名词解释

(一)运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般材料购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

(八)商品与服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出。

(九)对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(十)一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：陕西广播电视大学（陕西工商职业学院）2019年部门综合预算公开报表

陕西广播电视大学 陕西工商职业学院

2019年4月12日

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西广播电视大学 陕西工商职业学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空壳理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018 年本部门无政府性基金预算收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表--出国出境	否	
表 16	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表--维修改造	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表--专项购置	否	
表 18	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表--教育管理	否	

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额 (非财政性资金)	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	38,409.64	34,830.90	13,571.15	6,227.75			12,466.54				3,578.74	8,000.00	793.21
		38,409.64	34,830.90	13,571.15	6,227.75			12,466.54				3,578.74	8,000.00	793.21
208031	陕西广播电视大学	38,409.64	34,830.90	13,571.15	6,227.75			12,466.54				3,578.74	8,000.00	793.21

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	38,409.64	34,830.90	13,571.15	6,227.75		12,466.54			8,000.00	793.21	3,578.74
		38,409.64	34,830.90	13,571.15	6,227.75		12,466.54			8,000.00	793.21	3,578.74
208031	陕西广播电视大学	38,409.64	34,830.90	13,571.15	6,227.75		12,466.54			8,000.00	793.21	3,578.74

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,571.15	一、财政拨款	17,149.89	一、财政拨款	17,149.89	一、财政拨款	17,149.89
1、一般公共预算拨款	13,571.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,756.75	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,227.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,164.04	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	4,832.17	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	760.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	16,125.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,714.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,393.14	6、对事业单位资本性补助	1,674.50
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40.64	(2)商品和服务支出	3,728.14	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	760.54
		10、卫生健康支出	343.39	(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)	30.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,635.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	640.20				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	13,571.15	本年支出合计	17,149.89	本年支出合计	17,149.89	本年支出合计	17,149.89
上年结转	3,578.74	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	3,578.74						
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,149.89	支出总计	17,149.89	支出总计	17,149.89		17,149.89

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	13,571.15	6,924.58	4,832.17	1,814.40	
205	教育支出	12,546.92	5,900.35	4,832.17	1,814.40	
20503	职业教育	12,546.92	5,900.35	4,832.17	1,814.40	
2050302	中专教育	1,901.20	101.20		1,800.00	
2050305	高等职业教育	10,645.72	5,799.15	4,832.17	14.40	
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64			
20805	行政事业单位离退休	40.64	40.64			
2080502	事业单位离退休	40.64	40.64			
210	卫生健康支出	343.39	343.39			
21011	行政事业单位医疗	343.39	343.39			
2101102	事业单位医疗	343.39	343.39			
221	住房保障支出	640.20	640.20			
22102	住房改革支出	640.20	640.20			
2210201	住房公积金	640.20	640.20			

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			13,571.15	6,924.58	4,832.17	1,814.40	
301	工资福利支出			6,164.04	6,164.04			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,370.65	2,370.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.99	59.99			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	849.24	849.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,011.54	1,011.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340.73	340.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	313.62	313.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640.20	640.20			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	343.39	343.39			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234.68	234.68			
302	商品和服务支出			5,076.57		4,832.17	244.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	659.51		649.51	10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70.60		65.60	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220.00		220.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	308.00		308.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.44		6.44		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	364.00		364.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	551.43		451.43	100.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	14.40			14.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	315.00		315.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.00		20.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,042.19		2,017.19	25.00	
303	对个人和家庭的补助			760.54	760.54			
30301	离休费	50905	离退休费	40.64	40.64			
30308	助学金	50902	助学金	719.90	719.90			
310	资本性支出			1,570.00			1,570.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,490.00			1,490.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	80.00			80.00	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	11,756.75	6,924.58	4,832.17	
205	教育支出	10,732.52	5,900.35	4,832.17	
20503	职业教育	10,732.52	5,900.35	4,832.17	
2050302	中专教育	101.20	101.20		
2050305	高等职业教育	10,631.32	5,799.15	4,832.17	
208	社会保障和就业支出	40.64	40.64		
20805	行政事业单位离退休	40.64	40.64		
2080502	事业单位离退休	40.64	40.64		
210	卫生健康支出	343.39	343.39		
21011	行政事业单位医疗	343.39	343.39		
2101102	事业单位医疗	343.39	343.39		
221	住房保障支出	640.20	640.20		
22102	住房改革支出	640.20	640.20		
2210201	住房公积金	640.20	640.20		

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			11,756.75	6,924.58	4,832.17	
301	工资福利支出			6,164.04	6,164.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,370.65	2,370.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.99	59.99		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	849.24	849.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,011.54	1,011.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	340.73	340.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	313.62	313.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	640.20	640.20		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	343.39	343.39		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	234.68	234.68		
302	商品和服务支出			4,832.17		4,832.17	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	649.51		649.51	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65.60		65.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220.00		220.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	308.00		308.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.44		6.44	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	364.00		364.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	451.43		451.43	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	315.00		315.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,017.19		2,017.19	
303	对个人和家庭的补助			760.54	760.54		
30301	离休费	50905	离退休费	40.64	40.64		
30308	助学金	50902	助学金	719.90	719.90		

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	4,319.11	
		4,319.11	
208031	陕西广播电视大学	4,319.11	
	通用项目	4,089.11	
	物业管理	301.53	
	服务外包项目	301.53	
	委托咨询业务	1,334.50	
	上缴国开及返还分校费用	1,334.50	
	专项购置	650.38	
	购置费	570.38	
	中职学校改善办学条件中央奖补--图书购置	80.00	
	维修改造	1,690.00	
	校园维修项目	200.00	
	中职学校改善办学条件中央奖补--各校 区校舍新建维修改造	1,490.00	
	出国出境	112.70	
	出国出境项目	112.70	
	专用项目	230.00	
	教育管理	230.00	
	中职学校改善办学条件中央奖补--技能 大赛专业建设及东大校区防洪影响测评	230.00	

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									3,578.74	
										3,578.74	
208031	陕西广播电视大学	2050302	中专教育	30299	其他商品和服务支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	9.50	
208031	陕西广播电视大学	2050302	中专教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	543.14	
208031	陕西广播电视大学	2050299	其他普通教育支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	20.14	
208031	陕西广播电视大学	2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	168.12	
208031	陕西广播电视大学	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	9.00	
208031	陕西广播电视大学	2050599	其他广播电视教育支出	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	项目支出	一般预算支出	30.00	
208031	陕西广播电视大学	2050299	其他普通教育支出	30216	培训费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	2.01	
208031	陕西广播电视大学	2050302	中专教育	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	2,731.83	
208031	陕西广播电视大学	2050305	高等职业教育	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	项目支出	一般预算支出	65.00	

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										3,372.89	
			208031	陕西广播电视大学										3,372.89	
205	03	02	208031	中职学校改善办	公共服务	我校东大校区位于长安区东大街东大街高冠河旁，地理位置相对偏远，市政设施还没有铺设到位，校内产生的生活污水经过污水处理需向外排放，根据水务局、河道管理站要求办理排水口许可证，办理排水口许可证需对河道及排水口进行防洪影响评价。防洪影响评价报告包含：河段的踏勘调查；河道横断面测量；水文资料收集；设计洪水分析计算；河道演变分析计算；报告编写；图件制作；评审；报告印刷。	一批	1	302	27	505	02	9月	30.00	
205	03	02	208031	中职学校改善办	图书、教材及教辅材料	图书		5	310	99	506	01	9月	30.00	
205	03	02	208031	中职学校改善办	修缮工程	办公楼改造提升，照明系统更新等		5	310	06	506	01	9月	870.00	
205	03	05	208031	日常公用经费	计算机	桌、椅、凳、柜等实训		168	302	01	505	02	9月	85.00	
205	03	05	208031	日常公用经费	计算机	投影机、幕布		2	302	99	505	02	9月	5.90	
205	03	05	208031	日常公用经费	计算机	BIM5D软件、建筑识图评价软件等		8	302	99	505	02	9月	80.50	
205	03	05	208031	日常公用经费	计算机	图形工作站		60	302	99	505	02	9月	54.00	
205	03	05	208031	日常公用经费	仪器仪表	A1树9、B1-B6		205	302	99	505	02	9月	123.00	
205	03	05	208031	日常公用经费	仪器仪表	冰箱、电视、烤箱、净水系统等酒店专业使用设备		10	302	99	505	02	9月	36.60	
205	03	05	208031	日常公用经费	装修工程	校区日常维护维修保养费用		10	302	13	505	02	9月	32.96	
205	03	05	208031	日常公用经费	装修工程	1.东大校区大门外更换校名称标识整改工程；3.太白校区女生公寓改造工程；4.各个校区宿舍及教学楼刷白工程；5.郭杜校区阶梯教室改为小型报告厅工程；等校内各类维护修缮。		100	302	13	505	02	9月	300.00	
205	03	05	208031	日常公用经费	公共服务	招生简章、招生海报等资料印刷	招生简章、招生海报等资料印刷	10	302	02	505	02	9月	30.72	
205	03	05	208031	日常公用经费	公共服务	安保、物业管理等保障学校正常运转的服务类政府采购项目	一批	1	302	09	505	02	9月	314.00	
205	03	05	208031	日常公用经费	公共服务	车辆保险、维护保养、租赁费	车辆保险、维护保养、车辆燃料	3	302	31	505	02	9月	49.70	
205	03	05	208031	日常公用经费	公共服务	校车及其他公务活动车辆租赁	车辆租赁	1	302	39	505	02	9月	30.00	
205	03	05	208031	日常公用经费	公共服务	根据省教育厅的陕西省教育系统社会审计中介机构备选库遴选委托社会审计项目的收费标准测算。测算依据为社会审计中介机构备选库项目服务协议入库服务收费标准。根据2018年学校财务资产总额17亿，约定审计费用15万，教育厅入选库事务所优惠6折150000*0.6=90000元	经济审计	1	302	99	505	02	9月	9.00	
205	03	05	208031	日常公用经费	公共服务	教师节节日慰问	职工节日慰问	4	302	99	505	02	9月	161.20	
205	03	05	208031	日常公用经费	公共服务	全校职工体检费用	职工体检	1	302	99	505	02	9月	88.40	
205	03	05	208031	服务外包项目	公共服务	安保、物业管理等保障学校正常运转的服务类政府采购项目	一批	1	302	09	505	02	9月	301.53	
205	03	05	208031	校园维修项目	修缮工程	一、1.各校区屋面防水维修工程；2.东大校区大门外更换校名称标识整改工程；3.太白校区女生公寓改造工程；4.各个校区宿舍及教学楼刷白工程；5.郭杜校区阶梯教室改为小型报告厅工程；		50	310	06	506	01	9月	200.00	
205	03	05	208031	购置费	计算机	6.各校区暖气管道紧急抢修改造		1	302	18	505	02	9月	10.00	
205	03	05	208031	购置费	计算机	消防设备更换干粉		4	310	02	506	01	9月	2.40	
205	03	05	208031	购置费	计算机	联想		1	310	02	506	01	9月	0.40	
205	03	05	208031	购置费	计算机	专用打印机		129	310	02	506	01	9月	77.40	
205	03	05	208031	购置费	计算机	A3—A6		41	310	02	506	01	9月	8.20	
205	03	05	208031	购置费	计算机	C1—C4		1	310	02	506	01	9月	0.50	
205	03	05	208031	购置费	计算机	isc2020cpson		2	310	03	506	01	8月	10.50	
205	03	05	208031	购置费	计算机	联想、戴尔		1	310	03	506	01	9月	0.30	
205	03	05	208031	购置费	计算机	人脸识别		3	310	03	506	01	9月	9.00	
205	03	05	208031	购置费	计算机	体育设备		3	310	03	506	01	9月	55.00	
205	03	05	208031	购置费	计算机	天财服务器主服务器、应用服务器、安全隔离网闸		1	310	03	506	01	9月	0.30	
205	03	05	208031	购置费	计算机	Windows		3	310	03	506	01	9月	3.50	
205	03	05	208031	购置费	计算机	佳能、惠普		9	310	03	506	01	9月	7.20	
205	03	05	208031	购置费	计算机	空调		295	310	99	506	01	9月	55.88	
205	03	05	208031	购置费	仪器仪表	桌、椅、文件柜等		346	302	18	505	02	9月	189.60	
205	03	05	208031	购置费	仪器仪表	水电维修耗材、开水锅炉燃油费、窗帘、床板、门、保洁用品、污水处理曝气风机、新生床上用品等		5	310	02	506	01	9月	8.50	
205	03	05	208031	购置费	仪器仪表	水泵		1	310	03	506	01	9月	1.70	
205	03	05	208031	购置费	图书、教材及教辅材料	污水处理设备		50	310	99	506	01	9月	100.00	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									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			因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	159.41	159.41	15.50	35.00	108.91		108.91			129.40	129.40	14.40	35.00	80.00		80.00			-30.01	-30.01	-1.10		-28.91		-28.91		
	合计	159.41	159.41	15.50	35.00	108.91		108.91			129.40	129.40	14.40	35.00	80.00		80.00			-30.01	-30.01	-1.10		-28.91		-28.91		
208031	陕西广播电视大学	159.41	159.41	15.50	35.00	108.91		108.91			129.40	129.40	14.40	35.00	80.00		80.00			-30.01	-30.01	-1.10		-28.91		-28.91		

部门预算整体支出绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称		陕西广播电视大学		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
人员经费保障及人才队伍建设工作	<p>1、人员经费保障。完善收入分配制度，激发各类人才活力；正常发放全体教职工（正式在编、合同制、临聘、离退休人员）工资、绩效、生活补贴；正常缴纳全校教职工各类社会保险；做好离退休人员管理服务（包括离退休人员医疗、体检、活动、慰问等费用）；按时发放专兼职教师课时费；按规定正常发放防暑降温费及冬季取暖费；按规定发放政策规定的其他费用（残疾职工补助、保卫干部补贴、职工探亲车船费、辅导员津贴、困难职工补贴等）。</p> <p>2、人才队伍建设。引进专业建设急需人才，重点引进聘任优秀技能人才、专业领军人才、博士研究生等，优化教师队伍结构；实施人才培养工程，造就高素质人才队伍，做好教师队伍培训工作；建设“双师结构”教师队伍。</p>	22032.33	6203.68	15,828.65
基本教学运转保障及改善基础办学条件	<p>1、基本教学运转保障。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加强领导班子和干部队伍建设、教师队伍建设；做好统战、工会、共青团、离退休工作；做好精神文明校园建设；提高社会服务能力建设，扎实做好“两联一包”扶贫工作和结对帮扶汉滨区工作；保障学校教育教学日常工作正常运转。</p> <p>2、改善基础办学条件。提升资产管理和公共服务水平。统筹各校区资产管理，完善资产台账，推进资产管理信息化建设。严格执行政府采购规定，规范采购流程；加快校园基础设施建设。按照“职业本科”高校的标准和要求，着力提升办学基础条件。完善校园基本建设总体规划，推进各校区基本建设项目；保障学校各个基础设施正常运转，根据各个校区房屋、校舍、设备破损程度，校园维护、维修。</p> <p>3、创新合作办学和对外交流。引入世界先进的高等职业教育理念和专业课程体系与资源，先进的远程教育理念和技术，新的国际交流与合作办学项目，探索具有国际视野的职业人才培养新模式。深入开展校企合作，不断扩大我校合作企业数量，探索校企共建学院、共建专业、打造我校知名品牌专业，为我校一流专业和一流学院提供有力的保障。</p>	3981.81	1139.72	2842.09
电大系统办学与建设	<p>1、深化管理体制和机制改革。推动全省电大由“助学组织”到“办学实体”的战略转型。完善校内教学管理体制和机制，提高学校办学水平和效益，促进学校可持续发展。</p> <p>2、着力推行学分银行制度。不断完善学分银行制度，继续推进学分认定、转换标准建设和学分银行体系建设。畅通继续教育、终身学习通道，逐步建立各类教育纵向衔接、横向沟通的终身学习“立交桥”，满足学习者多样化的学习和发展的需要。</p> <p>3、.扎实推进开放大学建设工作。根据《教育部关于“十三五”时期高等学校设置工作的意见》精神，开展建设工作。</p> <p>4、创新办学模式。充分运用现代信息技术，创新办学形式、组织模式和运行机制。固化强化优化系统建设，构建覆盖全省的开放大学办学体系。</p> <p>5、促进办学规模稳步增长。充分发挥系统办学优势，利用全省电大组织系统和多终端教育学习平台，为广大从业者提供更为便捷地接受高等教育和提升学历层次的机会。</p> <p>6、加强教学资源建设。做好教学资源建设规划，分门别类建立健全各类教学资源台账。建立健全资源建设管理标准体系与机制。计划开发30门左右精品在线开放课程，建设一般课程资源1000门，计划引进课程资源3000门。充分发挥系统办学优势，利用全省电大组织系统和多终端教育学习平台，为广大从业者提供更为便捷地接受高等教育和提升学历层次的机会。</p> <p>7、创新学习支持服务。开发全省电大系统教学支持服务体系，积极探索教学支持服务新模式。完成“三位一体”呼叫中心建设，提供一站式、标准化的24小时无障碍全时全域教学支持服务。</p> <p>8、发挥电大系统办学和远程教学优势，拓展延伸办学功能。加强社区教育与老年教育融合发展研究。依托陕西广播电视大学成立“陕西老年开放大学”，建设陕西老年教育学习网，整合老年教育数字化学习资源，为远程老年教育提供数据支持和设备配置、技术培训、应用反馈等服务，为老年人远程个性化学习提供学习规划、课程推荐、辅导答疑、交互体验等服务。支持陕西广播电视大学市级分校、县级工作站向乡镇（街道）、村（居委会）延伸，建立远程老年教育学习网点。</p>	2589.01		2589.01
工商教学工作及“一流学院”创建工作	<p>1、提升专业建设水平。持续优化专业结构，做好中等、高等职业教育专业调整与新增工作。坚持3个国际合作专业发展，2个“一流专业”优先发展，3个“一流培育专业”重点发展，带动其他专业的协同发展。做好新增专业建设，加大专业建设投入，启动校级一流专业和现代学徒制试点专业建设工作。</p> <p>2、完善人才培养方案，深化“双主体”职业人才培养模式改革。突出培养学生的认知能力、合作能力、创新能力、职业能力等“四种关键能力”。立足办学实际，探索中高本衔接人才培养模式，推动混合教学模式在教学过程中的应用。继续推行工学交替、订单培养等符合职业教育特点的人才培养方式，持续深化“三结合”教学模式改革，推行项目教学、案例教学等适合职业教育的教学方法。积极推动现代学徒制试点。</p> <p>3、积极组织参加技能大赛。组织开展校级技能竞赛，切实加强学、做、赛相结合。举办技能竞赛月活动。组织完成校级36个专业比赛，参加行业10项、省级比赛30项、全国比赛15项的技能竞赛。提高学生的就业、谋业、创业能力，提高教师教学水平，保障学校长期发展。全年力争获得国家级奖项5项、省级奖项20项。</p> <p>4、加强课程体系建设。瞄准国际标准和资历框架，加快能力本位、项目载体、任务驱动的职业教育课程体系建设与改造，实现课程体系与企业岗位深层联动。推进课程教学团队建设。完成各主干课程标准的建设与审定工作，修订100门课程标准。启动校级校企合作典型课程建设工作，立项建设课程10门。起草并印发教材管理办法，实施教材规范化管理。开展中高本衔接的课程建设研究和探索，力争取得创造性的研究成果。</p> <p>5、加强教学运行管理。根据学校实施方案、经费管理办法等，持续推进“创新发展行动计划”年度工作。规范教师教学行为，保证教学秩序整体运行正常。组织教学示范课，举办课堂教学竞赛等活动。制定《校级教学成果奖管理办法》，启动校级教学成果奖评审工作。完成教务管理系统升级改造。</p> <p>6、加强实践教学管理和实训基地建设。完善实践教学制度体系和监控机制，提高实践教学工作质量。加强实训室建设，改善实训实训条件。科学合理的量化实训耗材费用，确保实验实训教学环节正常运转，全面提升实践教学水平和技能训练能力。明确管理责任，加强学生实验实训、顶岗实习管理，完成2016级和2017级高职、中职学生的顶岗（跟岗）实习管理工作。做好2019年实验实训室项目建设管理。加强职业技能鉴定站建设管理工作。提高我校毕业生就业创业指导服务工作质量和水平，保证2019届毕业生充分就业和高质量就业。</p> <p>7、推进创新创业教育改革。办好互联网+大学生创新创业大赛，做好创业项目扶持工作，做好大学生创新创业基地建设工作，实现“创新创业带动高质量就业”的目标。</p> <p>8、完善质量保障体系建设。建立教学质量标准、质量保障制度及管理规范。健全远程自主学习规则，明确对学习者的学习内容、时长、方式、评价等方面的要求。完善专任教师教学质量评价机制，做好教师授课质量评价工作。深化考试改革，建设数字化试题库，推广在线考试和预约考试。建立学校、社会、教育行政部门监控与评价相结合的质量保证和评价机制，不断提高教育教学质量和社会声誉。</p> <p>9、加强科研能力建设。鼓励教职工积极申报各级各类科研项目，力争省级及以上项目立项数量稳步上升，加强科技成果转化工作。</p> <p>10、创新发展行动计划推进工作。完成40个任务撰写，13个项目建设，推进以专业为载体的优质资源不断扩大，进一步提高学校办学实力，促进学校可持续发展。</p>	6227.75	6227.75	
金额合计		34830.90	13571.15	21,259.75
年度总体目标	<p>目标1：加强学校的特色专业、优势学科的建设，按照重点改善学校建设专业的教学实验实训条件，做到实训项目能开展、够用、实用。通过实训基地建设，促进职业学生能力的形成和发展，努力营造职业教育创新创业氛围，促进职业院校与行业企业的产教结合。通过实训项目推进，展现我校师生良好的精神风貌和娴熟的职业技能，充分展示我校职业教育改革发展的成果。</p> <p>目标2：按照创建“一流大学、一流学院、一流专业”的要求，立一流学院和优质院校建设目标，在一流专业建设为突破口，全力打造与陕西区域经济社会发展相适应的现代服务专业及专业群建设，以优质师资队伍和高水平国际合作为抓手，在一流专业的专业带头人、专业师资、教学资源、技能大赛、校企合作、实习实训、教学模式以及现代学徒制试点等方面位居全省乃至全国前列，为创建特色化的“一流学院”奠定基础。</p> <p>目标3：注重专业带头人骨干教师和“双师型”教师的培养，加强人才培养和引进学科带头人等方面。进一步提升教学质量，进一步更新教师的教育教学观念，以提高教师综合素质和实践能力为重点，培养一支热爱职业教育事业、富有开拓精神、具有较高职业教育素养和专业化水平的“双师型”职业教师队伍。</p> <p>目标4：加强课程体系建设和教学内容的改革，不断提高职业教育基础能力和教学质量。教改项目是工商专业建设、资源建设的保证，有助于推进“双主体”模式的发展，有助于形成具有特色的专业群；教改项目的开展，不仅有利于专业课程的改革，更有利的推进了学校教育的可持续性发展，是教育适应新时代的必然要求，改进教学方法、教学行为和教学手段，培养学生自主学习的意识和能力，深化教学改革。</p> <p>目标5：为社会培养合格的高技能应用人才，就业率达到97%，提升社会知名度和影响力。</p>			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	指标1: 课题研究成果评审	评审通过率100%	
		指标2: 对外合作交流出访、培训人次	3次、15名教师	
		指标3: 实训项目建设	≥20个	
		指标4: 教学改革、教学研究成果	拟培育1项国家级教学改革与成果、3项省级教学改革与成果、12项校级教学改革与成果	
		指标5: 学生职业技能大赛	国家级比赛15项、省级比赛30项、校内选拔赛40项	
		指标6: 举办大型校园招聘, 举办网络招聘会, 举办专场招聘会, 邀请专家和企业老总做职业生涯讲座。	2场, 1场, 多场, 6次	
		指标7: 校园修缮、校园建设面积	完成计划	
		指标8: 设备采购政府采购率、产品验收合格率	100%	
		指标9: 教师培训	培训教师600人次	
		指标10: 培养社会所需的高素质人才	全省电大系统、高职、中职各类毕业生15万人次	
		指标11: 图书购置	纸质2.4万册、电子图书9万册	
	质量指标	指标1: 实验室设备完好率	98%	
		指标2: 校园修缮、建设质量达标率	98%	
		指标3: 教改项目及课题评审通过率、优秀率	≥80% ≥60%	
	时效指标	指标1: 毕业生就业率	≥97%	
	社会效益指标	指标1: 学校社会影响力	稳步提升	
		指标2: 人才培养品牌效应	稳步提升	
		指标3: 教育教学质量	稳步提升	
		指标4: 受训教师教育教学能力	得到提高	
		生态效益指标	指标1: 学校绿地率	39%
		可持续影响指标	指标1: 学校教学水平提高和教学条件改善可持续影响	中长期
			指标2: 学校办学层次提高对社会可持续影响	中长期
指标3: “开放大学”筹建工作			中长期	
指标4: 促进学校持续健康发展	中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	99%	
		指标2: 学生满意度	99%	
		指标3: 群众满意度	99%	
		指标4: 培训对象满意度	99%	

备注: 年度绩效指标可选择填写。

绩效目标表

(2019 年度)

名称		出国出境项目				
主管部门		陕西省教育厅		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	112.7		年度资金总额:	112.7	
	其中: 财政拨款	14.4		其中: 财政拨款	14.4	
	其他资金	98.3		其他资金	98.3	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>根据学校十三五规划,在国家大力支持高职教育和全民终身教育发展的大背景下,基于学校的高职教育和现代远程开放教育的两种教育类型,积极开展对外交流与合作。加强与信誉良好的国际组织、跨国企业以及职业教育发达国家开展交流与合作,探索中外合作办学的新途径、新模式;选择类型相同、专业相近的国(境)外高水平院校和行业企业技术标准联合开发专业课程,共建专业、实验室或实训基地,建立教师交流、学生交换、学分互认等合作关系;积极参与“一带一路”建设,配合“走出去”企业面向当地员工开展技术技能培训和学历职业教育,为沿线国家培养急需的技术技能人才,提高学生的国际意识、国际视野、国际知识和国际交流能力。力争实现学校“中瑞合作项目”、“中德合作项目”等重点国交流与合作项目落地开花,助力学校“一流学院”、“一流专业交流”和“职业本科”建设。通过国际交流与合作的洽谈和充分沟通,在相互了解和充分信任的基础上达成合作共识,将双方合作的愿望落实到具体的项目上,逐年增加学校对外国际交流合作项目。通过国际交流与合作项目的具体工作开展,开阔校领导和管理者国际视野,了解和学习国际先进的人才培养模式、现代教育技术,引入国际先进的课程资源及课程资源建设技术,双方互派观教师进行交流,提升教师专业职业能力促进学校师资队伍建设工作,引入学生交流和交换机制等,促进学校国际教育合作质量和水平不断提高。</p>			<p>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、课程资源等方面的合作事项。赴美、加合作办学项目。 2. 组团访问国(境)外有关高校,加强交流与合作,洽谈双方在课程资源、教师培训等方面的合作事项。赴德国、瑞士高职教育合作办学项目。 3. 组团访问国(境)外有关高校,加强交流与合作,洽谈双方在远程教育等方面的合作事项。赴英国、爱尔兰远程教育教育合作办学项目。 4. 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。</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		3	
			参加学术会议团组		1	
		质量指标	按期按照要求完成组团任务		持续推进	
			对外交流有实质性项目落地		≥1	
		时效指标	所有组团及出访任务按期完成		年内完成	
	效益指标	经济效益指标	上级财政拨款与学校事业性资金相结合		逐年增加	
			增加学校对国(境外)国际交流合作项目		稳妥推进	
			开阔教师眼界,提升教师专业职业能力促进学校师资队伍建设工作。		稳妥推进,效果明显	
			提高教师学术水平		效果明显	
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%		
		学校满意、参加培训团教师满意。		≥80%		
		学校满意、参加学术交流教师满意。		≥80%		

备注: 绩效指标可选择填写。

绩效目标表

(2019 年度)

名称		维修改造				
主管部门				实施期限	一年(2019年度)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1490		年度资金总额:	1490	
	其中:财政拨款	1490万元		其中:财政拨款	1490	
	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: 综合楼改造提升工程(约7800平米, 含报告厅约700平米) 目标2: 办公楼改造提升工程(约2500平米) 目标3: 校园室外照明系统更新(太阳能路灯约90套) 目标4: 各校区维修工程(含学生公寓粉刷、部分门窗更新、道路维修, 管网维护更新、屋面防水)			目标1: 综合楼改造提升工程(约7800平米, 含报告厅约700平米) 目标2: 办公楼改造提升工程(约2500平米) 目标3: 校园室外照明系统更新(太阳能路灯约90套) 目标4: 各校区维修工程(含学生公寓粉刷、部分门窗更新、道路维修, 管网维护更新、屋面防水)		
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	完成综合楼改造提升工程		7800平方米	
			完成办公楼改造提升工程		2500平方米	
			校园室外照明系统更新		约90套	
		质量指标	预算执行完成度		投资完成比例	
			实体工程功能效果		参照国标验收规范和设计规范	
		时效指标	一年完成整个工程项目的建设		工程验收通过	
			工期与合同的符合程度		工期偏离程度	
			工程按期支付价款程度		合同支付条款符合程度	
		成本指标	综合楼改造提升成本		不大于620万元	
			办公楼改造提升成本		不大于250万元	
			校园室外照明系统更新成本		不大于60万元	
			各校区维修工程成本		不大于560万元	
	效益指标	经济效益指标	控制装修单平方成本		招标不超过最高限价	
			控制建成后使用成本		能耗、耐用性标准	
		社会效益指标	对促进陕西省大力实施科教兴陕, 切实落实教育优先发展战略具有重大意义		在校人数增加, 教育质量提升	
			带动周边区域劳动就业增加, 区域教育、文化服务更能增强		区域文化环境提升	
		生态效益指标	环保材料、产品采用情况		按相关能耗、环保规范标准	
		可持续影响指标	材料产品绿色无害化程度		按相关能耗、环保规范标准	
			使用过程中低能耗		按相关能耗、环保规范标准	
满意度指标		服务对象满意度指标	提升教学、办公、条件, 面积达标, 效果改善		学校硬件条件达标程度提高	
	改善校园环境, 提升师生满意度		师生满意度提高			

备 注: 绩效指标可选择填写。

绩效目标表

(2019年度)

名称		专项购置			
主管部门		省教育厅	实施期限	2019	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80	年度资金总额:	80	
	其中:财政拨款	80	其中:财政拨款	80	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	学校资源整合后,教学规模进一步扩大,增加中职学生。根据学校工作安排和部门职能,购置纸质图书用于满足专业需求及学生建设,根据工作内容分为虚拟资源建设和实体资源建设,加强中职图书藏书,满足学生和教师的需要。图书馆年度新增纸质图书资源与我校整体建设相适应,达到教育部规定的办学指标。		纸质图书馆藏得以增加,完成年度图书新增计划,实现纸质图书资源增加		
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	采购纸质图书	完成生均年增长3册图书,使图书馆纸质图书资源数量上得以增加	
			符合学科专业建设	建设符合本校特点和学科专业需求的图书,原则上新购纸质图书资源的70%是专业图书	
		质量指标	采购图书质量	正规出版社正品图书	
			图书复本量	各校区合理使用与分布	
		时效指标	采购图书时效性	近3年出版的新书	
			图书更新	图书流通与更新速度达到文献使用要求	
	完成采购的周期性		从采购、查重、到馆、加工、上架,每一批图书有周期性和时效性		
	成本指标	按招标折扣率选择书商	在同等条件(出版社、印刷质量等)下,选择成本较低的。		
	效益指标	经济效益指标	资金使用安全	无违规行为	
			资金使用用途	按照预算项目建设内容,按采购招标合同规定使用	
		社会效益指标	图书的购置需求	科学合理	
			提供信息完整、及时	有效提高	
			科研成果价值贡献	有效提高	
		可持续影响指标	建立文献保障体系	对创建良好的校园文化氛围起到积极作用。	
	信息资源利用率		健全图书文献体系,提高资源利用率。		
	文献资源丰富程度		有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满足读者的文献信息需求	
专业建设学院满意度			满足学科、学院各专业建设的需求,采购图书具有针对性		

备注:绩效指标可选择填写。

省级财政教育专项资金项目绩效目标表

(2019年度)

专项名称	教育管理			
主管部门	陕西省教育厅			
省级财政部门	省财政厅	省级项目负责部门	省教育厅	
资金情况 (万元)	年度金额:	230万元		
	其中: 省级财政补助	230万元		
	学校配套资金			
	市县配套资金			
年度总体目标	实施期总目标		年度目标	
	<p>目标1: 将资金专项用于学校的特色专业, 优势学科, 按照重点改善学校建设专业的教学实验实训条件, 做到实训项目能开展、够用、实用。通过实训基地建设, 促进职业院校与行业企业的产教结合。通过实训项目推进, 展现我校师生良好的精神风貌和娴熟的职业技能, 充分展示我校职业教育改革发展的成果。</p> <p>目标2: 创建“一流大学、一流学科、一流学院、一流专业”的要求, 立足一流学院和优质院校建设目标, 以一流专业建设为突破口, 全力打造与陕西区域经济社会发展相适应的现代服务业专业及专业群建设, 以优质师资队伍和高水平国际合作为抓手, 在一流专业的专业带头人、专业师资、教学资源、技能大赛、校企合作、实习实训、教学模式以及现代学徒制试点等方面位居全省乃至全国前列, 为创建特色化的“一流学院”奠定基础。</p> <p>目标3: 将资金专项用于专业带头人骨干教师和“双师型”教师的培养, 注重人才培养和引进学科带头人等方面。进一步提升教学质量, 进一步更新教师的教育教学观念, 以提高教师综合素质和实践能力为重点, 培养一支热爱职业教育事业、富有开拓精神、具有较高职业素养和专业化水平的“双师型”教师队伍。</p> <p>目标4: 将资金专项用于课程体系建设和教学内容的改革, 加强职业教育基础能力和教学质量的提高。教改项目是工商专业建设、资源建设的保证, 有助于推进“双主体”模式的发展, 有助于形成具有特色的专业群; 教改项目的开展, 不仅有利于专业课程的改革, 更有利的推进了学校教育的可持续性发展, 是教育适应新时代的必然要求, 改进教学方法、教学行为和教学手段, 培养学生自主学习的意识和能力, 深化教学改革。教学管理是学院的重中之重, 是学院的中心工作, 教学质量是学院的生命线, 教学质量的提高, 与教学管理密不可分。教学管理是一项目的性、计划性、规范性、创造性和科学性很强的系统工作, 教学管理的水平直接影响学院正常的教学运行, 要切实搞好教学工作, 全面提高教学质量, 统筹安排教学资源, 敏锐捕捉教学中存在的问题, 为学院的发展规划制定相适应的目标, 和理论依据, 推动学院教学高效率的运转, 有利于保证学校的长期发展。</p> <p>目标5: 加强学生参加各级各类技能竞赛活动的管理, 有利于中职学生职业技能水平和整体素质的提高, 激励学生个性化发展, 培养学生的创新意识、实践能力和团队精神, 鼓励广大教师积极参与和辅导中职学生参加技能竞赛活动, 推动学校教育教学改革, 提高学校办学质量</p>		<p>1、专业人才培养方案制定、师资队伍建设和课程建设、教学改革研究等方面实施规范化管理。</p> <p>2、为了适应社会需求及促进专业持续良好发展, 计划建立融教学、实习实训、专业培训和职业技能鉴定功能于一体, 具有仿真教学环境, 体现工学结合的特点。</p> <p>3、进一步完善学校与企业“双主体”培养的职业人培养模式, 提高教师业务水平, 加强骨干教师能力提升培训、教师职业教育能力培训</p> <p>4、完成参加10项国家级比赛、20项省级比赛、30项校内选拔赛</p> <p>5、完成防洪影响评价报告, 污水处理站水质达标, 取得排水许可证, 合法运行, 校区师生学习生活得到保障, 保证教学秩序顺利进行。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	为了适应社会需求及促进专业持续良好发展, 计划建立融教学、实习实训、专业培训和职业技能鉴定功能于一体, 具有仿真教学环境, 体现工学结合的特点而建设有关实训室。	拟定于建设20余个实训基地	
		在专业建设委员会建设、专业人才培养方案制定、师资队伍建设和课程建设、资源建设、实验实训条件建设、教学改革研究以及国际合作等方面实施规范化管理。	拟培育1项国家级教学改革与成果奖、3项省级教学改革与成果奖、12项校级教学改革与成果奖	
		为了进一步完善学校与企业“双主体”培养的职业人培养模式, 提高教师业务水平, 2019年预期开展的培训有: 骨干教师能力提升培训、教师职业教育能力培训、国开骨干教师及管理人員培训等。	拟定于约600人次	
		加强“双师型”人才培养, 提高教师业务水平	50人次	
		组织学生参加校内选拔比赛、省级比赛、国家级比赛	30项、20项目、10项	
		主要涉及有校级科研经费, 校级教学改革与研究项目等, 以及科研成果奖励及教学成果奖励等。	拟组织评审校级科研校级教改项目50项; 有关教学成果奖励项目约3个, 立项约50个。	
	质量指标	相关设备、设施通过率	≥50%	
绩效指标	质量指标	师资队伍建设和课程建设、教学改革研究等方面规范化管理	全面提升	
		资金使用规范、安全	管理规范有序	
		指标达标率	≥60%	
		学生国家级比赛	≥5项	
		保障各校区师生学习生活、保证教学秩序顺利进行。	管理规范有序	
		培训参与度, 培训覆盖率, 培训计划按期完成率	≥90%, ≥50%, ≥80%	
		教改项目及课题通过率, 优秀率	≥80%, ≥60%	
	效益指标	经济效益指标	通过环评报告, 保证污水处理站合法运行。	取得取水证
		社会效益指标	提供良好履职基础, 提高社会发展能力, 社会影响力	有所提升
			创新课程模式, 提高内涵质量, 扩大社会服务	全面发展
			关于师资方面的社会影响力	有所提升
			教育教学质量	稳步提升
			学生就业率	97%
			教改项目的开展, 为教学变革、创新有着不可估量的作用, 并有使用和推广价值。	逐步提升
可持续影响指标	教育新式化、高科技化, 便于教学	提高使用年限		
	教学改革创新, 课程建设的标志性成果	稳健发展		
	通过培训, 提升教师整体能力, 促进学院“双师型”教师队伍的建设	全面提升		
	学生的就业、谋业、创业能力	稳步提升		
	重点校改、课题为可持续发展增加动力和活力	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用学生满意度	≥99%	
		群众满意度	≥99%	
		培训对象满意度	≥99%	
		教师满意度	≥99%	