

---

**陕西广播电视大学（陕西工商职业学院）  
2021 年部门综合预算编制说明**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责
- 二、2021 年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 五、部门预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、机关运行经费安排说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

陕西广播电视大学（陕西工商职业学院）2021 年部门综合预算公开报表

---

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

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

### 二、2021年度单位工作任务

2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，是学校“十四五”规划开局之年。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，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，落实省委、省政府部署和省委教育工委、省教育厅要求，以推动高质量发展为主题，以立德树人为根本任务，以落实《国家开放大学综合改革方案》《职业教育提质培优行动计划（2020-2035年）》为抓手，加强党的建设、强化质量意识、突出内涵发展、深化综合改革、加强服务保障，努力开创学校事业发展新局面，以优异成绩庆祝建党100周年。

#### （一）、加强党的建设，为高质量发展提供坚强政治保障

1. 强化党的政治建设；
2. 加强思想理论武装；
3. 开展党史学习教育；
4. 加强基层党组织建设；
5. 加强思想政治工作；
6. 加强干部队伍建设；
7. 推进全面从严治党；
8. 做好统战、群团、离退休工作。

（二）、强化质量意识，为一流开放大学建设开好局、起好步

- 
9. 强化系统建设与管理；
  10. 规范招生工作；
  11. 强化专业设置与建设；
  12. 规范教育教学管理；
  13. 加强学习资源建设；
  14. 加强支持服务体系建设；
  15. 推动社区教育和学分银行发展。

### **（三）、突出内涵发展，为高水平高职院校建设奠定坚实基础**

16. 强化招生规模和质量；
17. 提升专业和课程建设质量；
18. 加强实验实训室建设；
19. 做好就业创业工作；
20. 推进校企合作与国际交流；
21. 促进学生全面发展；
22. 做好高职扩招工作。

### **（四）、深化综合改革，为高质量发展提供体制机制保障**

23. 做好“十四五”规划编制；
24. 推进依法治校；
25. 推进教育评价改革；
26. 深化教育教学改革；
27. 加强师资队伍建设；
28. 提升科研工作与社会服务水平。

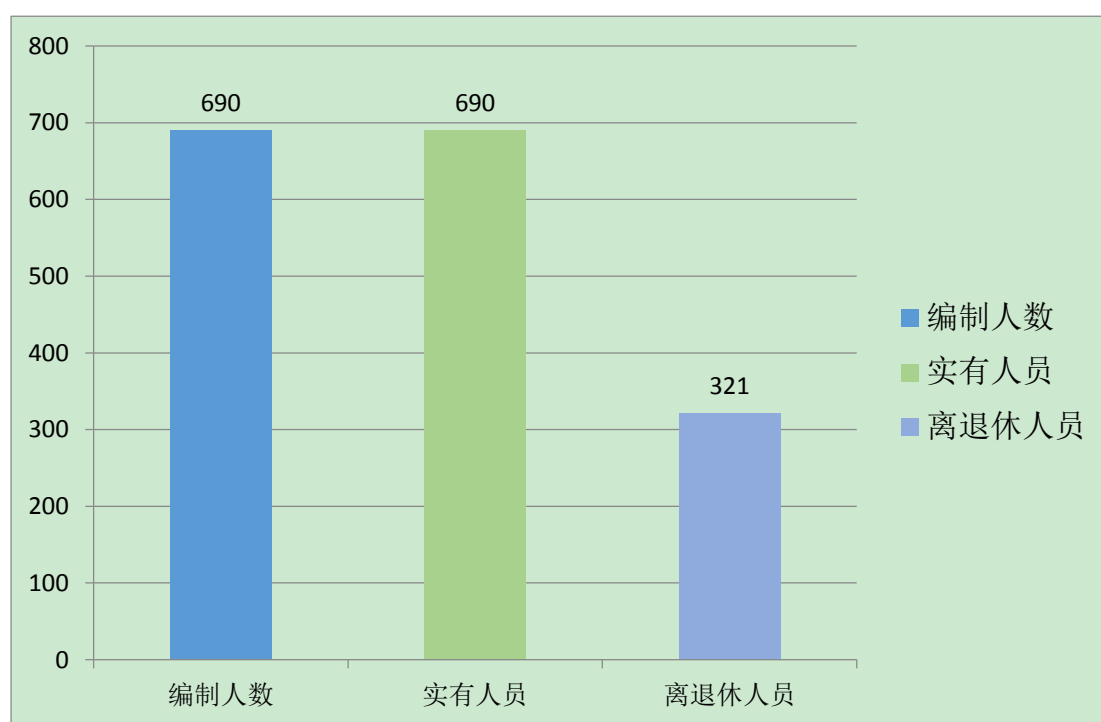
### **（五）、加强服务保障，为高质量发展提供有利环境保障**

29. 推进校园基本建设；

30. 加强信息化建设；
31. 提升管理服务水平；
32. 推进教育扶贫与乡村振兴衔接；
33. 加强大学文化建设；
34. 抓好常态化疫情防控；
35. 做好稳定安全工作。

### 三、单位人员情况说明

截至 2020 年底，本单位人员编制 690 人，其中事业编制 690 人；实有人员 690 人，其中：事业 690 人。单位管理的离退休人员 321 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 318 人(含工资关系移交陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心 301 人)。



---

## 第二部分 收支情况

### 四、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年本单位预算收入 36737.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1199.52 万元，事业收入 14718.28 万元，上年实户资金余额 9100 万元，其他收入 924.34 万元(主要为利息收入及其它杂项收入)。2021 年本单位预算收入较上年预算收入总计 30259.07 万元，增加 6478.75 万元，主要原因：一是本年公共预算拨款比上年增加 5023.47 万元，原因是本年部门预算批复中包含专项资金项目部分拨款；二是事业收入增加 1215.07 万元，原因是学校招生人数逐年增长。

2021 年本单位预算支出 36737.82 万元，其中人员经费和公用经费支出 24659.52 万元，专项业务经费支出 12078.30 万元，2021 年本单位预算支出较上年预算支出总计 30259.07 万元，增加 6478.75 万元，主要原因是本年公共预算拨款的增加，本年部门预算批复中增加专项资金项目部分拨款，相应增加支出所致。

#### (二) 财政拨款收支情况

2021 年本单位财政拨款收入 11995.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 11995.20 万元，2021 年本单位财政拨款收入较上年增加 5023.47 万元，主要原因是本年公共预算拨款的增加，本年部门预算批复中增加专项资金项目部分拨款；2021 年本单位财政拨款支出 11995.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 11995.20 万元，2021 年本单位财政拨款支出较上年增加 5023.47 万元，主要原因是本年公共预算拨款的增加，本年部门预算批复中增加专项资金项目部分拨款，相应增加支出所致。

#### (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

---

2021年本单位当年一般公共预算拨款支出11995.20万元，较上年6971.73万元，增加5023.47万元，主要原因是本年公共预算拨款的增加，本年部门预算批复中增加专项资金项目部分拨款。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位2021年当年一般公共预算支出11995.20万元，按照功能科目分类包括教育支出10021.98万元，社会保障和就业支出34.84万元，卫生健康支出374.22万元，住房保障支出1564.16万元。其中人员经费支出6628.40万元，包括教育支出4655.18万元，社会保障和就业支出34.84万元，卫生健康支出374.22万元，住房保障支出1564.16万元；公用经费支出943.80万元，全部为教育支出；专项业务经费4423.00万元，全部为教育支出。

公共预算拨款支出增加5023.47万元。按照功能科目分类分析原因：教育支出增加3775.02万元，主要为本年部门预算批复中包含专项资金项目部分拨款；社会保障和就业支出减少17.37万元，主要原因是财政上卡统发离退休费用的减少；住房保障支出增加891.60万元，主要原因：一是公共预算拨款包含住房公积金个人部分；二是预算编制在支出结构上有所调整；卫生健康支出增加374.22万元，增加的原因是2020年未包含该项项目。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

2021年本单位当年一般公共预算支出11995.20万元，其中：

工资福利支出（301）6593.55万元，较上年增加631.83万元，原因是公共预算拨款包含住房公积金个人部分以及中人一次性职业年金所致；

商品和服务支出（302）2485.80万元，较上年增加1528.00万元，原因是本年公共预算拨款的增加，本年部门预算批复中包含专项资金项目部分拨款；

对个人和家庭的补助支出（303）34.84万元，较上年减少17.37

万元，原因是离休上卡工资人数减少；

资本性支出（310）2881.00 万元，较上年增加 2881.00 万元，原因是 2020 年预算批复中未包含专项资金项目部分拨款。

	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	合计
2020 年	5961.72	957.80	52.21	0	6971.73
2021 年	6593.55	2485.80	34.84	2881.00	11995.20
较上年变化情况	631.83	1528.00	-17.37	2881.00	5023.47

其中：人员经费支出 6628.4 万元，为工资福利支出 6593.55 万元和对个人和家庭的补助支出 34.84 万元；公用经费支出 943.8 万元全部为商品和服务支出；专项业务经费支出 4423.00 万元，为商品和服务支出 1542.00 万元；资本性支出 2881.0 万元。

#### 4. 2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

按照部门预算批复情况来看，未将本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款收入列入 2021 年部门预算中。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

---

## 第三部分 其他说明情况

### 五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 89.00 万元，较上年减少 15.76 万元。其中：因公出国（境）经费 14.00 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 15.00 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行费 60.00 万元，较上年减少 15.76 万元。下降的主要原因是我校贯彻落实中央“八项规定”精神以及“规范支出行为，压缩了一般性开支。

本单位无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本单位所属预算单位共有车辆 18 辆。单价 20 万元以上的设备 102 台（套），资产原值合计 4,195.78 万元。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 七、单位政府采购情况说明

2021 年当年本单位政府采购预算共 2805.95 万元，其中政府采购货物类预算 909.80 万元、政府采购服务类预算 1596.15 万元、政府采购工程类预算 300.00 万元。

本单位无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### 八、单位预算绩效目标说明

2021 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11995.20 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。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

### 九、单位运行经费安排说明



---

2021年本单位运行经费预算安排943.80万元，较上年增加0万元。

本单位无2020年结转的财政拨款单位运行经费支出。

## 十、专业名词解释

(一)机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

(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）2021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）

2021年3月19日

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陕西广播电视大学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表	否	
表6	2021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-不含上年结转）	否	
表7	2021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-不含上年结转）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	2021年本部门无政府性基金预算收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年预算批复没有包含上年结转资金
表12	2021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）	否	
表13	2021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）	否	

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	276378211.42	一、部门预算	367378211.42	一、部门预算	367378211.42	一、部门预算	367378211.42
2	1、财政拨款	119952000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	246595211.42	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	119952000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	200127600.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	44090000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	36328300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10139311.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	347646000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	313438900.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120783000.00	6、对事业单位资本性补助	43800000.00
8	3、事业收入	147182811.42	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	147182811.42	8、社会保障和就业支出	348411.42	(2)商品和服务支出	76983000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10139311.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3742200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	9243400.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	43800000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15641600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				

24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	276378211.42	本年支出合计	367378211.42	本年支出合计	367378211.42	本年支出合计	367378211.42
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	91000000.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	367378211.42	支出总计	367378211.42	支出总计	367378211.42	支出总计	367378211.42

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

序号	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									
1		合计	367,378,211.42	119,952,000.00	44,090,000.00	0.00	0.00	147,182,811.42	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000,000.00	9,243,400.00
2	208	陕西省教育厅	367,378,211.42	119,952,000.00	44,090,000.00	0.00	0.00	147,182,811.42	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000,000.00	9,243,400.00
3	208031	陕西广播电视大学	367,378,211.42	119,952,000.00	44,090,000.00	0.00	0.00	147,182,811.42	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000,000.00	9,243,400.00

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

序号	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							
1		合计	367,378,211.42	119,952,000.00	44,090,000.00	0.00	147,182,811.42	0.00	0.00	91,000,000.00	9,243,400.00	0.00
2	208	陕西省教育厅	367,378,211.42	119,952,000.00	44,090,000.00	0.00	147,182,811.42	0.00	0.00	91,000,000.00	9,243,400.00	0.00
3	208031	陕西广播电视大学	367,378,211.42	119,952,000.00	44,090,000.00	0.00	147,182,811.42	0.00	0.00	91,000,000.00	9,243,400.00	0.00



表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	119952000.00	一、财政拨款	119952000.00	一、财政拨款	119952000.00	一、财政拨款	119952000.00
2	1、一般公共预算拨款	119952000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75722000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	44090000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65935588.58	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9438000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	348411.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	100219788.58	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	90793588.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44230000.00	6、对事业单位资本性补助	28810000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	348411.42	(2)商品和服务支出	15420000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	348411.42
11			10、卫生健康支出	3742200.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	28810000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15641600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	119952000.00	本年支出合计	119952000.00	本年支出合计	119952000.00	本年支出合计	119952000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	119952000.00	支出总计	119952000.00	支出总计	119952000.00	支出总计	119952000.00

表5

## 2021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）

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	119,952,000.00	66,284,000.00	9,438,000.00	44,230,000.00	
2	205	教育支出	100,219,788.58	46,551,788.58	9,438,000.00	44,230,000.00	
3	20503	职业教育	100,219,788.58	46,551,788.58	9,438,000.00	44,230,000.00	
4	2050305	高等职业教育	100,219,788.58	46,551,788.58	9,438,000.00	44,230,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	348,411.42	348,411.42	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	348,411.42	348,411.42	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	348,411.42	348,411.42	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	3,742,200.00	3,742,200.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3,742,200.00	3,742,200.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	3,742,200.00	3,742,200.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	15,641,600.00	15,641,600.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	15,641,600.00	15,641,600.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	15,641,600.00	15,641,600.00	0.00	0.00	

表6

## 2021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—不含上年结转）

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			119,952,000.00	66,284,000.00	9,438,000.00	44,230,000.00	
2	301	工资福利支出			65,935,588.58	65,935,588.58	0.00	0.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,855,500.00	20,855,500.00	0.00	0.00	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,742,200.00	3,742,200.00	0.00	0.00	
5	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,865,400.00	7,865,400.00	0.00	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,641,600.00	15,641,600.00	0.00	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,830,888.58	17,830,888.58	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			24,858,000.00	0.00	9,438,000.00	15,420,000.00	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	
10	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	
11	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
12	30204	手续费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,310,000.00	0.00	3,000,000.00	310,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,470,000.00	0.00	350,000.00	2,120,000.00	
18	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,520,000.00	0.00	0.00	4,520,000.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			348,411.42	348,411.42	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	348,411.42	348,411.42	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			28,810,000.00	0.00	0.00	28,810,000.00	
30	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	7,440,000.00	0.00	0.00	7,440,000.00	
31	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	19,510,000.00	0.00	0.00	19,510,000.00	
32	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00	

表7

## 2021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-不含上年结转）

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	75,722,000.00	66,284,000.00	9,438,000.00	
2	205	教育支出	55,989,788.58	46,551,788.58	9,438,000.00	
3	20503	职业教育	55,989,788.58	46,551,788.58	9,438,000.00	
4	2050305	高等职业教育	55,989,788.58	46,551,788.58	9,438,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	348,411.42	348,411.42	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	348,411.42	348,411.42	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	348,411.42	348,411.42	0.00	
8	210	卫生健康支出	3,742,200.00	3,742,200.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	3,742,200.00	3,742,200.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	3,742,200.00	3,742,200.00	0.00	
11	221	住房保障支出	15,641,600.00	15,641,600.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	15,641,600.00	15,641,600.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	15,641,600.00	15,641,600.00	0.00	

表8

## 2021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）

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			75,722,000.00	66,284,000.00	9,438,000.00	
2	301	工资福利支出			65,935,588.58	65,935,588.58	0.00	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,855,500.00	20,855,500.00	0.00	
4	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,742,200.00	3,742,200.00	0.00	
5	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,865,400.00	7,865,400.00	0.00	
6	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,641,600.00	15,641,600.00	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,830,888.58	17,830,888.58	0.00	
8	302	商品和服务支出			9,438,000.00	0.00	9,438,000.00	
9	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
10	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	
11	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	350,000.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	338,000.00	0.00	338,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			348,411.42	348,411.42	0.00	
17	30301	离休费	50905	离退休费	348,411.42	348,411.42	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		



19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：陕西广播电视大学				单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	120,783,000.00	
2	208	陕西省教育厅	120,783,000.00	
3	208031	陕西广播电视大学	120,783,000.00	
4		通用项目	4,550,000.00	
5		出国出境	1,050,000.00	
6		出国（出境）项目	1,050,000.00	2021年计划5批因公出访团。其中包括赴澳大利亚、新西兰交流培训项目，赴迪拜、日本教育实习、就业合作项目，赴德国、瑞士职业教育合作办学项目。
7		网络信息化建设	1,000,000.00	
8		校园信息化建设	1,000,000.00	无人化、自助化、规范化、自动化、共享化”为目标打造智慧校园，信息化已成为国际潮流，信息资源建设成为当务之急，推进教学平台，档案数字化，智慧财务建设
9		专项购置	2,500,000.00	
10		图书购置专项	1,000,000.00	电大六校区图书合计仅三十余万册，远远达不到教育部关于普通高等学校高职（专科）基本办学条件指标中图书馆藏合格标准
11		专项设备购置专项	1,500,000.00	在2017年与3个中专学校合并后，人员增加，硬件损耗和老化情况非常严重，更换成本较高
12		专用项目	116,233,000.00	
13		国际交流	22,290,000.00	
14		学校运转保障专项（高校生均经费补助）	22,290,000.00	保障高校正常运转
15		教育管理	93,943,000.00	
16		办学能力提升专项	9,700,000.00	优化“双主体”人才培养模式，促进产教融合校企“二元”育人。搭建高质量国际交流平台，提升交流水平和质量。建设高素质专业化教师队伍
17		电大系统办学能力提升	39,140,000.00	办好开放大学已成为我国（我省）实现教育现代化、构建终身教育体系、形成学习型社会的重要战略
18		实训实验室建设专项	1,000,000.00	加强实训室是办好高等职业教育的关键所在，实训室已成为推动高职教育发展的重要环节
19		提质培优工程	11,813,000.00	深化教育教学改革，加强教学管理，提升人才培养质量
20		校园环境提升改造专项	10,490,000.00	完成郭杜校区综合楼1至3层图书馆装修工程，加快推进实训活动及餐饮综合楼项目建设进度。完成各校区的大型维修工程
21		学校建设发展专项资金（高校四个一流）	9,000,000.00	支持高校争创一流
22		学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）	12,800,000.00	支持高校内涵发展

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

## 2021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）

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				12011						28,059,500.00	
2	205	03	05	208	陕西省教育厅				12011						28,059,500.00	
3	205	03	05	208031	陕西广播电视大学				12011						28,059,500.00	
4	205	03	05		办学能力提升专项	C0806广告服务		招生宣传	2	302	02	505	02	9月份	1,672,500.00	
5	205	03	05		出国（出境）项目	C99其他服务		出国出境	4	302	12	505	02	9月份	840,000.00	
6	205	03	05		日常公用经费	A12农林牧渔业产品		过节福利	1	302	28	505	02	9月份	1,600,000.00	
7	205	03	05		日常公用经费	C0810安全服务		安保费	1	302	09	505	02	9月份	2,800,000.00	
8	205	03	05		日常公用经费	C1204物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02	9月份	5,800,000.00	

9	205	03	05		日常公用经费	C190107 健康检查 服务	健康检查	1	302	28	505	02	9月份	850,000.00	
10	205	03	05		实训实验室建设专 项	A03专用 设备	实训实验 室建设	4	310	03	506	01	9月份	1,000,000.00	
11	205	03	05		图书购置专项	A0501图 书资料	期刊	650	310	99	506	01	9月份	156,000.00	
12	205	03	05		图书购置专项	A0501图 书资料	图书	11000	310	99	506	01	9月份	440,000.00	
13	205	03	05		图书购置专项	A0599其 他图书、 档案资料	报纸	50	310	99	506	01	9月份	34,000.00	
14	205	03	05		图书购置专项	A0599其 他图书、 档案资料	电子期刊	1	310	99	506	01	9月份	220,000.00	
15	205	03	05		图书购置专项	A0599其 他图书、 档案资料	电子图书	1	310	99	506	01	9月份	150,000.00	
16	205	03	05		校园环境提升改造 专项	A02通用 设备	校园维修	2	310	06	506	01	9月份	4,000,000.00	
17	205	03	05		校园环境提升改造 专项	B工程类	校园维修	1	310	06	506	01	9月份	3,000,000.00	
18	205	03	05		校园环境提升改造 专项	C服务类	校园维修	1	310	06	506	01	9月份	3,000,000.00	
19	205	03	05		校园信息化建设	C02信息 技术服务	数字档案	3	310	07	506	01	9月份	999,000.00	
20	205	03	05		专项设备购置专项	A0201计 算机设备 及软件	打印机	40	310	03	506	01	9月份	120,000.00	
21	205	03	05		专项设备购置专项	A0201计 算机设备 及软件	台式机	208	310	03	506	01	9月份	1,248,000.00	
22	205	03	05		专项设备购置专项	A0601办 公家具	办公家具	40	310	03	506	01	9月份	130,000.00	

2021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）

预算单位：陕西广播电视大学

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年										2021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费			会议费	培训费
							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费		
1		合计	1,047,600.00	1,047,600.00	140,000.00	150,000.00	757,600.00	0.00	757,600.00	0.00	0.00	890,000.00	890,000.00	140,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	#NAME?	-157,600.00	0.00	0.00	-157,600.00	0.00	-157,600.00	0.00	0.00
2	208	陕西省教育厅	1,047,600.00	1,047,600.00	140,000.00	150,000.00	757,600.00	0.00	757,600.00	0.00	0.00	890,000.00	890,000.00	140,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	-157,600.00	-157,600.00	0.00	0.00	-157,600.00	0.00	-157,600.00	0.00	0.00
3	208031	陕西广播电视大学	1,047,600.00	1,047,600.00	140,000.00	150,000.00	757,600.00	0.00	757,600.00	0.00	0.00	890,000.00	890,000.00	140,000.00	150,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	-157,600.00	-157,600.00	0.00	0.00	-157,600.00	0.00	-157,600.00	0.00	0.00

表15

陕西广播电视大学（陕西工商职业学院）整体绩效目标表

2021（年度）

部门（单位）名称		陕西广播电视大学（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	
年度主要任务	开放大学体系建设	34320.2	9577.58	24742.62	坚持立德树人根本任务、以服务陕西经济社会发展为宗旨，以体制机制创新为动力，推动全省电大办学体系整体更名转型，全面开启全省开放大学体系建设，推进本区域终身教育体系建设
	提质培优				加强专业建设和实训实验室建设，创新校企合作新途径、新模式；多措并举，加强高素质专业化教师队伍建设，提升教师业务能力，增强学校核心竞争力；加快推进省级“双高”建设
	校园信息化建设				加强学校信息化建设，更加有效的服务学生、教师和管理者
	校园环境提升改造				完成六校区教学办公维修改造工作，完成实训楼项目前期准备工作
	学校履职				保障学校日常教学和行政工作有序运转
	金额合计				34,320.20
总体目标	总体目标				
	目标1：电大系统办学能力进一步提升，“双高”院校建设和专业建设达到2021年预期目标，各项办学指标取得新突破； 目标2：省级“一流专业”和校级“一流专业”建设全面推进； 目标3：学校管理职能效率进一步提高，内部治理体系更加健全； 目标4：学校基础设施、实验实训条件明显改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	标准值	备注
	产出指标	数量指标	在线开放课的建设	≥15门	
			新建自编精品教材	≥5门	
			自建精品微课	≥10门	
			采购纸质图书：完成生均年增长图书	≥3册	
			拟引入高层次人才	≥8名	
			拟引入技能大师、大国工匠或艺术大师	≥12名	
			纵向课题申报数及立项数实现年度增长	≥10%	
			新增申报专业	≥4个	
			参加国家级技能大赛	≥10项	
		建设课程	≥380门		
		保洁、维修、楼宇管理总面积	≥39.4万平方米		
		预计完成教师培训工作	≥500人次		
		质量指标	科研经费投入增长率	≥10%	
			学生就业率提高	≥90%	
			全年无安全责任事故	100%	
			设备设施使用良好以上状况	≥90%	
			工程项目产品合格率	≥95%	
			完工部分验收合格率	100%	
	时效指标	退役士兵生活补助发放金额的准确性	100%		
		实训室项目按期完成率	≥60%		
		科研项目完成及时率	≥60%		
	成本指标	人均培训成本	40元—4175元/每人		
		中高职专业建设费用	≅646万元		
		实训室建设总计预算	≅1215.39万元		
	效益指标	经济效益指标	电大系统收入	≅6108.89万元	
		社会效益指标	学校社会影响力持续扩大	100%	
生态效益指标		校园环境不断改善	100%		
		各项环保指标达标	100%		
可持续影响指标	电大系统办学事业持续健康发展	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务教职工满意度	≥95%		
		立项课题负责人满意度	≥95%		
		学生满意度	≥80%		

表15

## 2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		出国（出境）		
主管部门		省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		129.50
		其中：财政拨款		14.00
		其他资金		115.50
总体目标	年度目标			
	<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，组织学校中瑞酒店管理学院、中德汽车学院、中德机电学院、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> <p>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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	访问和交流考察团组	3
			参加有关会议的双跨团	1
		质量指标	按期按照要求完成组团任务	100%
			对外交流有实质性项目落地	100%
		时效指标	所有团组及出访任务按期完成	2021年12月
	成本指标	上级财政拨款与学校事业性资金相结合	《129.50万元	
	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%
			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	100%
			提高教师学术水平	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	增强社会知名度、美誉度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	>90%
参加交流团、培训团人员满意			>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。



表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		学校建设发展专项资金		
主管部门		省教育厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2180.00	
		其中:财政拨款	2180.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:“双高”院校建设和专业建设达到2021年预期目标,各项办学指标取得新突破; 目标2:省级“一流专业”和校级“一流专业”建设全面推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	在线开放课的建设	》3门
			采购纸质图书:完成生均年增长图书	≥3册
			实训实验室建设	》3个
			参加国家级技能大赛	》3项
			拟引入高层次人才	》3人
			新增申报专业	》1个
		质量指标	学生就业率提高	100%
			科研经费投入增长率	》5%
		时效指标	实训室项目按期完成率	》60%
			资金按要求及时支付	100%
	成本指标	项目总支出	《2180.00万元	
		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	学校社会影响力持续扩大	100%
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	办学事业持续健康发展	100%
指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	
		服务教职工满意度	≥85%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表17

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		学校运转保障专项		
主管部门		省教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2229.00
		其中：财政拨款		2229.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1. 加大各校区房屋、校舍、设备等基础设施维护维修力度，保证各项后勤保障服务设施正常运转，努力提升办学基础条件。； 目标2. 满足车辆通勤、餐饮服务、传染病防控及日常门诊、绿化卫生及保洁等后勤保障需求； 目标3. 对校舍进行修缮维护，完善基础设施建设，为学生提供一个安全可靠的学习生活环境； 目标4. 通过对现有设备的日常维护，满足师生学习生活需要，保障正常教学秩序的顺利进行； 目标5. 为学校构建安全、适宜的学习、生活场所，为校园文化建设提供必要的物质基础，努力构建和谐校园			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁、维修、楼宇管理总面积	39.4万余平
			六校区后勤保障设施维护维修	维护维修8000次
		质量指标	全年无安全责任事故	100%
			设备设施使用良好率	》95%
			完工部分验收合格率	100%
			外包服务合同履行	100%
			工程项目产品合格率	》95%
		时效指标	工作量指标完成度	100%
		成本指标	厉行节约，合理开支	100%
			控制在预算范围内	《2229.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	学校办学能力不断提升	100%
			学校服务地方经济发展能力	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	学校办学基础条件	100%
	后勤管理水平和基础建设保障能力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	》80%
教职工满意度			》80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。