

# 陕西广播电视大学（陕西工商职业学院）

## 2018 年部门综合预算编制说明

### 一、部门主要职责

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、2018 年年度部门工作任务

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是学校“十三五”规划全面实施的关键一年。学校工作的总体思路是：认真学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国全省高校思想政治工作会议精神 and 《关于深化教育体制机制改革的意见》，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，按照第五次党代会确定的建设“职业本科”发展目标，全面深化教育教学改革，着力提高人才培养能力，推动学校转型发展，为我省经济建设和社会发展培养合格人才。

#### （一）全面加强党建和思想政治工作

#### （二）着力深化管理体制和教育教学改革

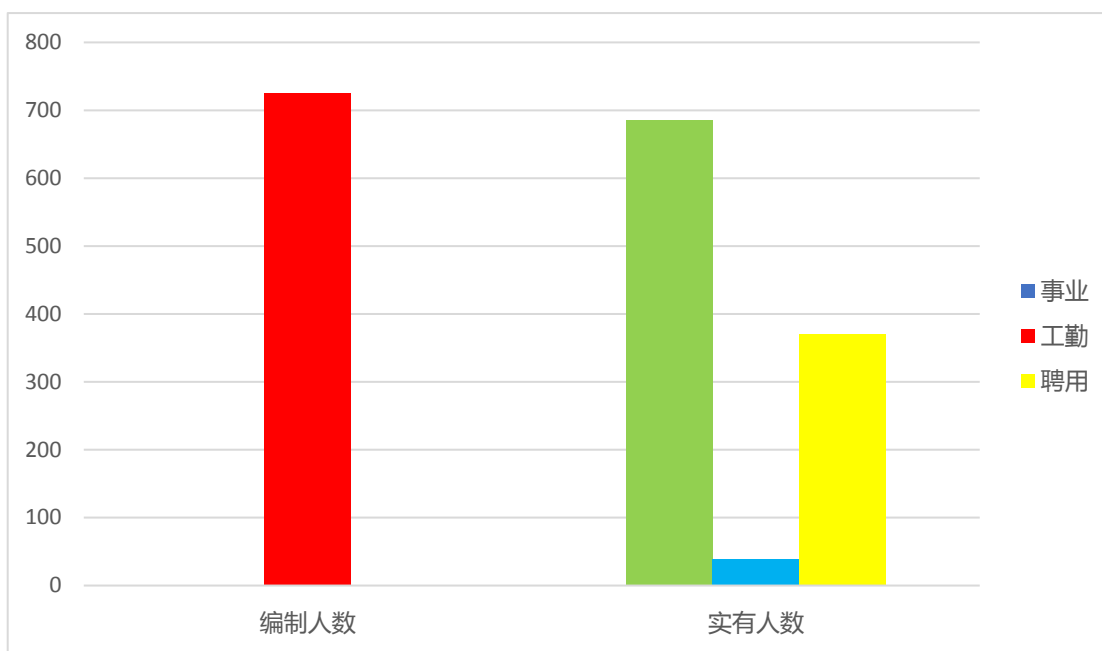
#### （三）积极推进开放大学建设改革试点

#### （四）积极推进“一流学院”创建工作

#### （五）着力提升综合办学水平

### 三、单位人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 726 人，其中事业编制 726 人；实有人员 1095 人，其中事业 686 人、事业工勤 39 人、聘用人员 370 人。单位管理的离休人员 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 2017 年 9 月 30 日，本部门实有车辆 43 辆，单价 20 万元以上的设备 63 套。

2018 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。

#### 五、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 11487.94 万元。

#### 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。**2018 年预算收入总计 32485.69 万元，其中：公共预算拨款 11487.94 万元(含专项资金列入部门预算的项目 4703.11 万元)，事业收入 14230.89 万元，上年实户资金余额 6000 万元,其他收入 766.86 万元（主要为利息收入及其它杂项收入）。2017 年预算收入总计 23,852.58 万元，增长 8633.11 万元，增长原因主要是专项资金列入部门预算项目资金增加。

**2、支出情况。**2018年预算支出总计32,485.69万元，其中：人员经费和公用经费支出26,201.65万元，专项业务经费支出6,284.04万元。2017年预算支出总计23,852.58万元，增加8633.11万元，支出增长原因主要是部门管理的专项资金支出增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

部门财政拨款收、支11487.94万元，比较去年5934.21万元，增加5553.73万元，主要为部门管理的专项资金增长48.34%。

## **(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。部门财政拨款收、支11487.94万元，比较去年5934.21万元，增加5553.73万元，主要为部门管理的专项资金增长48.34%。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

按照功能科目分类本部门一般公共预算拨款支出，包括教育支出10,903.82万元、社会保障和就业支出52.02万元、住房保障支出532.10万元。其中人员经费支出5,745.22万元，包括教育支出5161.1万元、社会保障和就业支出52.02万元、住房保障支出532.1万元；公用经费支出1,763.22万元，全部为教育支出；专项业务经费3,979.50万元，全部为教育支出。公共预算拨款支出增长5553.73万元。按照功能科目分类分析原因：教育支出增长5,311.79万元，主要为专项业务经费资金增加；社会保障和就业支出增长41.94万元，

主要为财政上卡统发离退休费用的增加；住房保障支出增加 200.00 万元，为住房公积金支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

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 5,593.09 万元、商品和服务支出 5742.72 万元、对个人和家庭的补助支出 152.13 万元。其中人员经费 5,745.22 万元支出为工资福利支出和对个人和家庭补助支出；公用经费 1763.22 万元支出为商品和服务支出；专项业务经费 3979.5 元支出为其他商品和服务支出。公共预算拨款支出增长 5553.73 万元，按照经济科目分类分析原因:工资福利支出增长 1,257.21 万元，主要住房公积金由对个人和家庭补助科目调至工资福利支出、工资增长和相应的社保缴费增加等原因；商品和服务支出增加 4,589.70 万元，主要是专项业务经费增加；对个人和家庭的补助减少 293.18 万元，主要住房公积金由对个人和家庭补助科目调至工资福利支出。

#### **(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**

2018 年一般公共预算“三公经费”共安排支出 159.41 万元，其中：因公出国（境）费用 15.50 万元，公务接待费 35 万元，公务用车购置及运行维护费 108.91 万元，较上年减少 28.35 万元，下降 15.1%，下降的主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，我校健全各项管理制度，规范支出行为，大力压缩了一般性开支。

#### **(七) 单位运行经费安排情况**

2018 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。2018 年度单位运行经费财政拨款预算 1763.22 万元比上年度 1,119.22 万元增加 644 万元,主要是人员自然增加、部分定额标准的调整增加公用经费。

#### **(八) 政府采购情况**

2018 年本部门综合预算政府采购预算共 1,186.10 万元,全部为政府采购货物类预算,主要增加实训实验室建设费用。

### **七、专项名词解释**

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 商品与服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

(八) 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。

(九) “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。

**陕西广播电视大学（陕西工商职业学院）**

**2018年3月29日**



### 2018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	32,485.69	32,485.69	11,487.94	4,703.11			14,230.89					6,000.00	766.86
		32,485.69	32,485.69	11,487.94	4,703.11			14,230.89					6,000.00	766.86
208031	陕西广播电视大学	32,485.69	32,485.69	11,487.94	4,703.11			14,230.89					6,000.00	766.86

### 2018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	32,485.69	32,485.69	11,487.94	4,703.11		14,230.89			6,000.00	766.86	
		32,485.69	32,485.69	11,487.94	4,703.11		14,230.89			6,000.00	766.86	
208031	陕西广播电视大学	32,485.69	32,485.69	11,487.94	4,703.11		14,230.89			6,000.00	766.86	



2018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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,487.94	一、财政拨款	11,487.94	一、财政拨款	11,487.94
1、一般公共预算拨款	11,487.94	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,508.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,703.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,593.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,763.22
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	152.13
		5、教育支出	10,903.82	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,979.50
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	52.02	(2)商品和服务支出	3,979.50
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、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	532.10		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	11,487.94	<b>本年支出合计</b>	11,487.94	<b>本年支出合计</b>	11,487.94
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	11,487.94	<b>支出总计</b>	11,487.94	<b>支出总计</b>	11,487.94

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	11,487.94	5,745.22	1,763.22	3,979.50	
205	教育支出	10,903.82	5,161.10	1,763.22	3,979.50	
20502	普通教育	964.00			964.00	
2050205	高等教育	964.00			964.00	
20503	职业教育	9,939.82	5,161.10	1,763.22	3,015.50	
2050302	中专教育	3,739.11	100.11	639.00	3,000.00	
2050305	高等职业教育	6,200.71	5,060.99	1,124.22	15.50	
208	社会保障和就业支出	52.02	52.02			
20805	行政事业单位离退休	52.02	52.02			
2080502	事业单位离退休	52.02	52.02			
221	住房保障支出	532.10	532.10			
22102	住房改革支出	532.10	532.10			
2210201	住房公积金	532.10	532.10			

## 2018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）

单位：万元

经济科目编码	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	11,487.94	5,745.22	1,763.22	3,979.50	
301	工资福利支出	5,593.09	5,593.09			
30101	基本工资	2,113.25	2,113.25			
30102	津贴补贴	335.87	335.87			
30107	绩效工资	849.24	849.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,187.22	1,187.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	340.73	340.73			
30113	住房公积金	532.10	532.10			
30199	其他工资福利支出	234.68	234.68			
302	商品和服务支出	5,742.72		1,763.22	3,979.50	
30201	办公费	200.00		200.00		
30205	水费	100.00		100.00		
30208	取暖费	300.00		300.00		
30209	物业管理费	200.00		200.00		
30211	差旅费	15.50		15.50		
30212	因公出国（境）费用	15.50			15.50	
30213	维修（护）费	30.00		30.00		
30217	公务接待费	35.00		35.00		
30218	专用材料费	500.00			500.00	
30226	劳务费	200.00			200.00	
30231	公务用车运行维护费	108.91		108.91		
30299	其他商品和服务支出	4,037.81		773.81	3,264.00	
303	对个人和家庭的补助	152.13	152.13			
30301	离休费	52.02	52.02			
30308	助学金	100.11	100.11			

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	7,508.44	5,745.22	1,763.22	
205	教育支出	6,924.32	5,161.10	1,763.22	
20503	职业教育	6,924.32	5,161.10	1,763.22	
2050302	中专教育	739.11	100.11	639.00	
2050305	高等职业教育	6,185.21	5,060.99	1,124.22	
208	社会保障和就业支出	52.02	52.02		
20805	行政事业单位离退休	52.02	52.02		
2080502	事业单位离退休	52.02	52.02		
221	住房保障支出	532.10	532.10		
22102	住房改革支出	532.10	532.10		
2210201	住房公积金	532.10	532.10		

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	7,508.44	5,745.22	1,763.22	
301	工资福利支出	5,593.09	5,593.09		
30101	基本工资	2,113.25	2,113.25		
30102	津贴补贴	335.87	335.87		
30107	绩效工资	849.24	849.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,187.22	1,187.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	340.73	340.73		
30113	住房公积金	532.10	532.10		
30199	其他工资福利支出	234.68	234.68		
302	商品和服务支出	1,763.22		1,763.22	
30201	办公费	200.00		200.00	
30205	水费	100.00		100.00	
30208	取暖费	300.00		300.00	
30209	物业管理费	200.00		200.00	
30211	差旅费	15.50		15.50	
30213	维修(护)费	30.00		30.00	
30217	公务接待费	35.00		35.00	
30231	公务用车运行维护费	108.91		108.91	
30299	其他商品和服务支出	773.81		773.81	
303	对个人和家庭的补助	152.13	152.13		
30301	离休费	52.02	52.02		
30308	助学金	100.11	100.11		



## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

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	6,284.04	
		6,284.04	
208031	陕西广播电视大学	6,284.04	
	出国出境经费	113.80	
	陕西广播电视大学因公出国（境）费用	113.80	
	维修改造经费	1,020.14	
	陕西广播电视大学基建工程项目	300.00	
	陕西广播电视大学校园维修项目	720.14	
	专项购置经费	1,186.10	
	陕西广播电视大学购置类项目	969.39	
	陕西广播电视大学实训实验室建设	216.71	
	履职专项业务经费	3,964.00	
	中职学校改善办学条件中央奖补资金	3,000.00	
	高职院校生均拨款中央奖补	964.00	

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								1,186.10	
			208031	陕西广播电视大学								1,186.10	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	台式计算机		联想I515	85	310	99	9月	43.50	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	打印机*		棟岩KD350C+/?呢	4	310	99	9月	4.80	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	碎纸机		科密	10	310	99	9月	1.00	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	投影仪		PPX4935	1	310	99	9月	0.30	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	扫描仪		爱普生V39	1	310	99	9月	0.20	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	多功能一体机		惠普1005; 联想	18	310	99	9月	3.60	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	照相机		索尼	3	310	03	9月	2.10	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	便携式计算机		联想ThinkpadT570	4	310	99	9月	3.30	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	家具		1400*600*760; 沙	1	310	99	9月	324.59	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	其他办公自动化设备		酒店(导游)用设	1	310	99	9月	10.00	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	服务器		DELL机架式服务器	18	310	03	9月	103.90	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	交换机		浪潮/FS6500H3C S	8	310	03	9月	65.20	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	UPS		APC	1	310	03	9月	10.00	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	操作系统		VMware vSphere 6	1	310	07	9月	15.00	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	数据库管理系统		ORACLE (RAC) 集群	1	310	07	9月	13.00	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	防病毒软件		深信服网管软件	1	310	07	9月	36.31	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	摄影、摄像器材		sony pxw-580R摄	1	310	03	9月	18.00	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	其他电器设备		U-Studio HD 2i-2	3	310	03	9月	31.69	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	视频会议设备		科达视频会议分体	1	310	03	9月	4.95	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	图书及档案管理		图书架	1	310	99	9月	15.50	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	教学设备		酒店专业设备	1	310	03	9月	10.00	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	其他专用设备		浪潮核心数据库双	5	310	03	9月	74.65	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	软件开发设计及升级		数据标准与三大平	1	310	07	9月	150.00	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	其他货物		浪潮/NR4290机柜	3	310	99	9月	9.50	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	系统集成、网络工程*		材料, 云会议系统	1	310	07	9月	2.30	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	其他工程		会议室灯光改造蓝	1	310	07	9月	16.00	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	台式计算机		31台高配电脑(i5	233	310	99	9月	62.22	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	打印机*		152台学生电脑(E	1	310	99	9月	0.85	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	投影仪		爱普生(EPSON)墨	4	310	99	9月	2.40	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	家具		型号CB-U04, 超高	60	310	99	9月	20.53	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	服务器		标准分辨率1920X1	5	310	99	9月	10.70	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	路由器		24个六边形电脑桌	1	310	99	9月	0.15	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	交换机		35个普通电脑桌椅	3	310	99	9月	0.45	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	摄影、摄像器材		Xeon E5-2620V3; 1	20	310	03	9月	32.59	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	其他电器设备		华为	1	310	03	9月	0.15	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	广播电视、影像设备		华为	1	310	03	9月	77.17	
205	03	05	208031	陕西广播电视大学	印刷设备		摄影棚配置	1	310	03	9月	9.50	

吸尘器  
 演播室  
 佳能iPF8410SE 6色大幅面打印机



2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况									
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			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						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						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					
						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	
	合计	187.76	187.76	33.80	45.05	108.91		108.91			159.41	159.41	15.50	35.00	108.91		108.91			-28.35	-28.35	-18.30	-10.05						
		187.76	187.76	33.80	45.05	108.91		108.91			159.41	159.41	15.50	35.00	108.91		108.91			-28.35	-28.35	-18.30	-10.05						
208031	陕西广播电视大学	187.76	187.76	33.80	45.05	108.91		108.91			159.41	159.41	15.50	35.00	108.91		108.91			-28.35	-28.35	-18.30	-10.05						

## 附件 2 :

## 陕西广播电视大学 2018 年部门预算整体支出绩效目标表

部门预算整体支出绩效目标表					
( 2018 年度 )					
部门 ( 单位 ) 名称		陕西广播电视大学			
年度 主要 任务	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、专业领军人物、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>	19315.57	5745.22	13570.35
	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 and 党的十九大精神，加强领导班子和干部队伍、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；保障学校教育教学工作日常维持运转。</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。积极开展国际合作交流，</p>	4763.00	2942.70	1820.30

	<p>大力推行国际化办学。持续推进“中瑞合作项目”、“中德合作项目”，推进“一流专业”和“一流培育专业”国际化建设，提升专业建设国际化水平。建立管理人员和骨干教师的国（境）外培训、出访、参会机制，提升教师队伍国际化水平。鼓励学生赴国（境）外研修、访学、交流，开展与国（境）外合作高校学生交换、学分互认工作。积极参与“一带一路”建设，为沿线国家培养急需的技术技能人才。</p>			
电大系统办学与建设	<p>1、深化管理体制机制改革。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，围绕 12 项主要任务，开展各项建设工作。</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。立项开发 10 门左右精品在线开放课程，立项开发 10 部左右文字教材。精心组织教学资源评比活动。完成各专业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。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。制定全省电大系统教学支持服务体系实施方案，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</p>	3007.42		3007.42

	<p>无障碍全时全域教学支持服务。</p> <p>8、发挥社区教育主渠道作用。发挥省社区教育指导中心作用和陕西省社区教育网平台优势，推进学习资源建设与共享。培育示范性终身学习体验基地 1-2 个；实施老年教育普及读本“双百”项目。加强社区教育与老年教育融合发展研究。</p>			
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，参加行业比赛 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、加强课程资源建设。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通。推进课程教学团队建设。完成各专业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</p>	5399.70	2800.02	2599.68

	<p>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，改善实习实训条件。统筹校内外实验实训设施和实训基地使用，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 2015 级及 2016 级 5322 名学生的顶岗（跟岗）实习工作。组织完成 2018 年度学校拟建设 28 个实验、实训室立项工作，做好实验实训室项目建设管理。</p> <p>加强职业技能鉴定站建设管理工作。</p> <p>7、推进创新创业教育改革。完善创新创业教育课程体系，改革教学方法和考核方式。着重在培养大学生创新精神、实践能力和创业意识上下功夫，提升学生创新创业能力。</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，明确对学习者学习内容、时长、方式、评价等方面的要求。完善专兼职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 个大项建设，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>			
	<p>金额合计</p>	<p>32485.69</p>	<p>11487.94</p>	<p>20997.75</p>

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：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>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	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、考察	9 次
			指标 3：实训实验室建设	≥20 个
			指标 4：教学改革、教学研究成果	重点研究课题 10 项、一般课题 20 项；重点教改 15 项、校级普通教改 35 项
			指标 5：学生职业技能大赛	国家级比赛 15 项、省级比赛 30 项、行业协会比赛 10 项、校内选拔赛 40 项

		指标 6：校园招聘会组织春季和秋季共两场校园招聘会。	组织不少于 200 家企业，提供不低于 2000 个岗位	
		指标 7：校园修缮、校园建设面积	7200 平方米、5500 平方米	
		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 16 万人次	
		指标 11：图书购置	纸质 2 万册、电子图书 6 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：教改项目及课题通过率、优秀率	≥80% ≥60%	
	时效指标	指标 1：毕业生就业率	≥97%	
	效益指标	社会	指标 1：学校社会影响力	稳步提升
		效益	指标 2：人才培养品牌效应	稳步提升
		指标	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。				



## 附件 3 :

## 陕西广播电视大学专项业务费(因公出国出境费用 20180121)一级项目绩效目标表

绩效目标表  
(2018 年度)

专项(项目)名称		因公出国出境资金					
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:	113.8	年度资金总额:	113.8		
		款 其中:财政拨款	15.5	其中:财政拨款	15.5		
		金 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>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>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、物流管理学院、会计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>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>			<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、教师培训等方面的合作事项。</p> <p>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、物流管理学院、会计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>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	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	7	数量指标	访问和交流考察团组	7
			培训团组	3		培训团组	3
			参加学术会议团组	2		参加学术会议团组	2
	质量指标	按期按照要求完成组团任务	持续推进	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		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	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	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
		社会效益指标	增加学校对国(境外)国际交流合作项目	稳妥推进	社会效益指标	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		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	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%	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、参加培训团教师满意。		≥80%	
学校满意、参加学术交流教师满意。			≥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。