

深圳开放大学 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

2021 年深圳开放大学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

运用电讯、多媒体、计算机网络等现代信息技术作为重要教育手段进行远程开放教育，主要为社会成员提供高等学历教育、中职教育、相关科学研究、专业培训、岗位技术培训、社区教育服务等。同时服务深圳市全民终身学习，推进深圳市开放教育体系建设，探索高等教育、职业教育与继续教育融合发展。

二、机构编制及交通工具情况

深圳开放大学（原深圳广播电视大学）包括市学校本级，无独立核算下属单位。内设管理机构 7 个，分别是党政办公室、组织人事处、财务处、教务处、招生与系统建设处、纪检监察审计办公室、科研与发展规划处；教辅机构 4 个，分别是网络信息与技术服务中心、数字化资源制作管理中心、学生服务中心、后勤服务与保障中心；教学机构 8 个，分别是马克思主义学院、经济管理学院、人文外语学院、信息工程学院、终身教育学院、培训学院、国际交流学院、残疾人教育学院；下属非法人单位 1 个，深圳市开放职业技术学校。人员编制数 204 名，其中事业编制 171 名（含占编不入编的员额 23 名）、专业技术雇员 25 名、辅助管理雇员 8 名；实有人数 216 人，其中事业编制 135 人、从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）17 人、从基本支出工资福利列支的临聘员额 17 人、其他临聘人员 47 人；退休 76 人；开放教育在校学生 46,478 人，中等职业教育全日制在校生 2,925 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳开放大学 2021 年主要工作目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本任务，以党的政治建设为统领，按照学校“1234”转型发展战略部署和《深圳开放大学建设实施方案》任务安排，抢抓深圳“双区建设”重大机遇，全面实施人才、质量、精准党建、核心竞争力培育四大工程，大力推进深圳开放大学建设，努力把学校打造为成人高校思想政治教育示范阵地、“互联网+终身学习”先锋阵地、市民学历和素质提升开放阵地、粤港澳开放教育文化交流阵地“四个主阵地”，为深圳构建服务全民终身学习的教育体系和创建社会主义现代化强国的城市范例做出新的贡献。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳开放大学预算收入22,276万元，比2020年增加1,713万元，增长8%，其中：政府预算拨款17,801万元，财政专户拨款4,475万元（其中教育收费4,475万元）。

2021年深圳开放大学预算支出22,276万元，比2020年增加1,713万元，增长8%。其中：人员支出8,449万元、公用支出787万元、对个人和家庭补助支出707万元、项目支出12,333万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 2021年，我校下属深圳市开放职业技术学校拟整体搬迁到龙岗新校区，为保障新校区顺利开办，我校向市教育局申请新校区开办教育费附加专项资金2,697万元，用于新校区租金和开办。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳开放大学本级

深圳开放大学本级预算22,276万元，包括人员支出8,449万元、公用支出787万元、对个人和家庭补助支出707万元、项目支出12,333万元。

（一）人员支出8,449万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出787万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出707万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出12,333万元，具体包括：

1. 大学学历教育业务预算2,957万元，主要包括：开放教育工作2,837万元，用于开放教育面授教学、网上教学、考试业务、教学改革、教学管理、辅助教学管理业务；残院特殊教育120万元，用于残疾人学院特殊教育业务。较2020年预算减少828万元，主要原因是开放教育系统办学管理模式变更，合作办学经费支出预算减少。

2. 中职学历教育业务3,358万元，主要用于中职教学业务、教研业务、师资培训业务、学生管理业务、网络信息中心管理，参加国家和省市技能大赛、学生竞赛活动，举办职校学生运动会、学生就业实践活动，发放中职学生助学金和实习补贴等支出，以及新校区修缮和设备购置等支出。较2020年预算增加747万元，主要原因是中职新校区搬迁和开办，需要进行修缮和设备购置的投入。

3. 教学支持服务业务2,641万元，主要用于学校整体宣传、数字化资源建设、后勤服务支出及劳务派遣购买服务支出。较2020年预算增加411万元，主要原因是2021年计划对

学校教学大楼 C 座进行装修改造。

4. 非学历教育业务 66 万元，主要用于培训学院的非学历教育业务。较 2020 年预算减少 1 万元。

5. 学生经费 64 万元，主要用于学生活动、发放学生奖学金等业务。较 2020 年预算减少 12 万元。

6. 科研经费 50 万元，主要用于科研课题经费、科研立项专家评审经费及支付协会会员年费等业务。较 2020 年预算减少 10 万元。

7. 教育费附加 3,065 万元，主要包括：开放职校中德双元制实验班新址办学专项 2,697 万元；深圳终身学习平台和老年大学项目 368 万元。较 2020 年预算增加 1,740 万元，主要原因是开放职校搬迁新校区，增加新址办学专项资金。

8. 其他业务 32 万元，主要用于对口精准扶贫基层服务支出。较 2020 年预算减少 22 万元。

9. 预算准备金 100 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2020 年预算减少 200 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳开放大学政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 3,001 万元，其中货物采购 786 万元、工程采购 1,250 万元、服务采购 965 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳开放大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括校本级。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 4 万元，比 2020 年预算数无增减。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数无增减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 4 万元，其中：公务用车运行维护费 2021

年预算数4万元，比2020年预算数无增减。实有车辆4辆，包括定编车辆4辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳开放大学实施部门预算绩效管理的单位范围包括校本级，要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳开放大学所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金12,333万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2021年，部门无预算安排购置一般公务用车。无安排购置价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

表 1

收支总表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2021 年预算数 | 项目 | 2021 年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 17,801 | 一、教育支出 | 20,351 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 17,801 | 职业教育 | 3,468 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 中等职业教育 | 3,468 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 广播电视教育 | 13,818 |
| 二、财政专户管理资金 | 4,475 | 广播电视学校 | 13,818 |
| 三、单位资金 | | 教育费附加安排的支出 | 3,065 |
| 1. 事业收入 | | 其他教育费附加安排的支出 | 3,065 |
| 2. 事业单位经营收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 850 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 850 |
| | | 事业单位离退休 | 99 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 237 |
| | | 三、卫生健康支出 | 259 |
| | | 行政事业单位医疗 | 259 |
| | | 行政单位医疗 | 259 |
| | | 四、住房保障支出 | 816 |

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 2021 年预算数 | 项目 | 2021 年预算数 |
| | | 住房改革支出 | 816 |
| | | 住房公积金 | 559 |
| | | 购房补贴 | 257 |
| 3. 上级补助收入 | | 上缴上级支出 | |
| 4. 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 5. 其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 22,276 | 本年支出合计 | 22,276 |
| 上年结余、结转 | | 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 22,276 | 支 出 总 计 | 22,276 |

表 2

收入总表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、 结转 |
|--------|--------|----------|------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-------------|
| | | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专 户管理 资金 | 单位资金 | | | | | | |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | | 政府性 基金预 算拨款 | | 国有资 本经营 预算拨 款 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 | |
| | | 小计 | 基本支 出拨款 | 履职类 项目拨 款 | 财政专 项资金 拨款 | 政府投 资项目 拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳开放大学 | 22,276 | 17,801 | 9,246 | 5,490 | 3,065 | | | | 4,475 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3

支出总表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

| 预算单位 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 | 2021 年政府采购项目 | | |
|--------|--------|-------|--------|--------------|---------------------|------------------------|
| | | | | 小计 | 其中：面向中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、微型企 业政府采购项目 |
| 深圳开放大学 | 22,276 | 9,943 | 12,333 | 3,001 | 2,714 | 1,630 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
|---------------|-------|--------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 深圳开放大学 | 9,943 | 9,246 | 9,246 | | | 697 | | | | | | |
| 工资福利支出 | 8,449 | 7,780 | 7,780 | | | 669 | | | | | | |
| 基本工资 | 3,915 | 3,915 | 3,915 | | | | | | | | | |
| 津贴补贴 | 1,008 | 1,008 | 1,008 | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 514 | 514 | 514 | | | | | | | | | |
| 职业年金缴费 | 237 | 237 | 237 | | | | | | | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 259 | 259 | 259 | | | | | | | | | |
| 住房公积金 | 559 | 559 | 559 | | | | | | | | | |
| 其他工资福利支出 | 1,957 | 1,288 | 1,288 | | | 669 | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 787 | 759 | 759 | | | 28 | | | | | | |
| 办公费 | 38 | 38 | 38 | | | | | | | | | |
| 印刷费 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 水费 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | | | |
| 电费 | 165 | 165 | 165 | | | | | | | | | |
| 邮电费 | 13 | 13 | 13 | | | | | | | | | |
| 物业管理费 | 310 | 310 | 310 | | | | | | | | | |

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
|--------------|-----|--------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|------|---------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 差旅费 | 18 | 18 | 18 | | | | | | | | | |
| 维修(护)费 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 会议费 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 培训费 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | 2 | | | | | 2 | | | | | | |
| 劳务费 | 31 | 31 | 31 | | | | | | | | | |
| 委托业务费 | 31 | 31 | 31 | | | | | | | | | |
| 工会经费 | 118 | 104 | 104 | | | 14 | | | | | | |
| 福利费 | 8 | 8 | 8 | | | | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 16 | 4 | 4 | | | 12 | | | | | | |
| 其他交通费用 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 其他商品和服务支出 | 7 | 7 | 7 | | | | | | | | | |
| 对个人和家庭的补助 | 707 | 707 | 707 | | | | | | | | | |
| 退休费 | 519 | 519 | 519 | | | | | | | | | |
| 其他个人和家庭的补助支出 | 188 | 188 | 188 | | | | | | | | | |

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 政府预算拨款 | | | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结 余、结 转 |
|----------|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|-----------------|
| | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性 基金预 算拨款 | 国有 资本 经营 预算 拨款 | | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | |
| | | 小计 | 履职类 项目拨 款 | 财政专 项资金 拨款 | 政府投 资项目 拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳开放大学 | 12,333 | 8,555 | 5,490 | 3,065 | | | 3,778 | | | | | | | |
| 教育费附加 | 3,065 | 3,065 | | 3,065 | | | | | | | | | | |
| 大学学历教育业务 | 2,957 | | | | | | 2,957 | | | | | | | |
| 学生经费 | 64 | | | | | | 64 | | | | | | | |
| 科研经费 | 50 | | | | | | 50 | | | | | | | |
| 非学历教育业务 | 66 | | | | | | 66 | | | | | | | |
| 其他业务 | 32 | | | | | | 32 | | | | | | | |
| 预算准备金 | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | |
| 中职学历教育业务 | 3,358 | 3,358 | 3,358 | | | | | | | | | | | |
| 教学支持服务业务 | 2,641 | 2,132 | 2,132 | | | | 509 | | | | | | | |

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2021 年预算数 | 项目 | 2021 年预算数 |
| 政府预算拨款 | 17,801 | 一、教育支出 | 15,876 |
| 一般公共预算拨款 | 17,801 | 职业教育 | 3,468 |
| 政府性基金预算拨款 | | 中等职业教育 | 3,468 |
| 国有资本经营预算拨款 | | 广播电视教育 | 9,343 |
| | | 广播电视学校 | 9,343 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 3,065 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 3,065 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 850 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 850 |
| | | 事业单位离退休 | 99 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 514 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 237 |
| | | 三、卫生健康支出 | 259 |
| | | 行政事业单位医疗 | 259 |
| | | 行政单位医疗 | 259 |
| | | 四、住房保障支出 | 816 |
| | | 住房改革支出 | 816 |
| | | 住房公积金 | 559 |
| | | 购房补贴 | 257 |

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 项目 | 2021 年预算数 | 项目 | 2021 年预算数 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 17,801 | 本年支出合计 | 17,801 |
| 上年结余、结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 17,801 | 支 出 总 计 | 17,801 |

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|---------|--------------|--------|-------|-------|
| 深圳开放大学 | | | 17,801 | 9,246 | 8,555 |
| | 205 | 教育支出 | 15,876 | 7,321 | 8,555 |
| | 20503 | 职业教育 | 3,468 | | 3,468 |
| | 2050302 | 中等职业教育 | 3,468 | | 3,468 |
| | 20505 | 广播电视教育 | 9,343 | 7,321 | 2,022 |
| | 2050501 | 广播电视学校 | 9,343 | 7,321 | 2,022 |
| | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,065 | | 3,065 |
| | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,065 | | 3,065 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 850 | 850 | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 850 | 850 | |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 99 | 99 | |

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---------|----------------------|------|------|------|
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 514 | 514 | |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 237 | 237 | |
| | 210 | 卫生健康支出 | 259 | 259 | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 259 | 259 | |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 259 | 259 | |
| | 221 | 住房保障支出 | 816 | 816 | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 816 | 816 | |
| | 2210201 | 住房公积金 | 559 | 559 | |
| | 2210203 | 购房补贴 | 257 | 257 | |

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|------|------|------|------|------|
| 深圳开放大学 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------|------|------|------|------|------|
| 深圳开放大学 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

本表本年度无发生额

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 项目金额 |
|--------|------|------|------|------|
| 深圳开放大学 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本表本年度无发生额

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

| 预算单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
|--------|-----|--------|-------|
| 深圳开放大学 | | | 3,001 |
| | A | 货物 | 786 |
| | A02 | 通用设备 | 290 |
| | A03 | 专用设备 | 382 |
| | A06 | 家具用具 | 114 |
| | B | 工程 | 1,250 |
| | B08 | 修缮工程 | 1,250 |
| | C | 服务 | 965 |
| | C02 | 信息技术服务 | 245 |
| | C12 | 房地产服务 | 720 |

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | 因公出国(境)费 | 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 |
| 深圳开放大学 | 2020 年 | 4 | | | 4 | | 4 |
| | 2021 年 | 4 | | | 4 | | 4 |

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳开放大学

单位：万元

| 预算单位 | 项目名称 | 预算金额 | | | 预算执行时间 |
|--------|----------|--------|----------|-------|---------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 其他资金 | |
| 深圳开放大学 | | 12,333 | 8,555 | 3,778 | |
| | 教育费附加 | 3,065 | 3,065 | | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 大学学历教育业务 | 2,957 | | 2,957 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 学生经费 | 64 | | 64 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 科研经费 | 50 | | 50 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 非学历教育业务 | 66 | | 66 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 其他业务 | 32 | | 32 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 预算准备金 | 100 | | 100 | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 中职学历教育业务 | 3,358 | 3,358 | | 2021.1.1-2021.12.31 |
| | 教学支持服务业务 | 2,641 | 2,132 | 509 | 2021.1.1-2021.12.31 |

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 深圳开放大学 | 主管部门 | 深圳开放大学 | |
|----------|---|--|-------|--------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额 | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其它资金 |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等 | 9,943 | 9,246 | 697 |
| | 预算准备金 | 预算准备金 | 100 | | 100 |
| | 财政专项资金 | 1. 开放职校中德双元制实验班新址办学租金，完成本年度开放职校中德双元制实验班新址办学，支付租金。2. 深圳终身学习平台和老年大学项目。 | 3,065 | 3,065 | |
| 其他业务 | 在新联村招收贫困户子女到下属开放职校读书，免学费、住宿费和伙食费；学校对贫困学生进行建档立卡跟踪管理，学生在中职的同时，利用开放教育优势，根据市教育局批准的“中职-电大直通车”学分制连读培养模式，选修开放教育大专课程，积累学分，给他们提供学历提升计划，帮助贫困学子圆大学梦。 | 32 | | 32 | |

| | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------|--------------|--|
| | <p>中职学历教育业务</p> | <p>1. 中职教学管理：包含校内三个年级及高考班，龙岗校区兼职老师课酬；包含教师用书，教学用具；印刷试卷、学生作业本、备课听课本。2. 中职教研活动：聘请专家讲座、聘请专家针对教师信息化比赛培训劳务费、教师参加比赛、观摩比赛、外出交流学习的差旅费。3. 中职技能大赛：企业培训与聘请教练、购买比赛训练耗材、参与与技能大赛相关的教师或学生培训、师生参加比赛、观摩比赛、外出交流学习的差旅费。4. 中职师资培训：教师参加由各级政府或教育部门或行业协会组织的各种教师培训培训费、教师参加培训、外出交流学习的差旅费。5. 网络技术中心：无线网络专线出口租用服务；信息系统等级备案及网络安全检测服务；IT基础运维服务；实验室教学设备维护维修；多媒体教室教学设备维护维修；教学设备、办公电脑维护维修；学校室内、户外LED屏幕播放任务及维护。6. 中职学生助学金：用于助学金发放。7. 中职学生实习补贴：三年级学生顶岗实习补贴及基地补贴。8. 中职学生管理：文艺汇演；学生会、社团招新宣传；入团申请书及团员证等。9. 中职就业实践：校园招聘活动；校友活动等。10. 中职劳务派遣购买服务。11. 中职龙岗新校区开办经费。12. 龙岗新校区整体运行费用。13. 城轨ISCS实训室。14. 机器人实训室。15. 校园宽带系统运行及优化项目。</p> | <p>3,358</p> | <p>3,358</p> | |
|--|-----------------|---|--------------|--------------|--|

| | | | | |
|----------|--|-------|-------|-----|
| 教学支持服务经费 | <p>一、后勤项目：主要用于各类财务后勤工作委托业务。</p> <p>二、数字化资源中心项目：本项目主要通过构建数字化资源平台，更好地服务于教育教学，探索和创新网络环境下的课堂教学模式，从而实现网络教育教学资源共享，促进教师业务素质提升，加大教学课件、教学设计、教学素材等建设力度，能够开展形式多样、系统全面、高质量的远程教学。</p> <p>三、C座教学楼装修项目：教学楼修缮、改造，项目设计和监理。</p> <p>四、学校整体宣传经费：招生宣传工作的目的是促进招生工作，转化为招生成果。采取的方式：主要为网维广宣传、现场招生宣传活动以及其他媒体（如微信朋友圈等方式）宣传工作。招生管理工作的目的是保障招生工作的平稳、有序、圆满完成。其他工作：完成学校安排的其他的日常工作。</p> | 2,641 | 2,132 | 509 |
| 非学历教育业务 | 承接组织计算机/英语等级考试和计算机/英语/导游/会计类培训，开拓新增培训项目，及时完成监考和培训工作，为考生取得国家认可证书提供服务。 | 66 | | 66 |
| 科研经费 | <p>1. 用于各类协会会员年费、课题组调研费用、课题组外出参加会议费用、课题组外出参加培训费用、课题聘请专家和校外人员劳务费用以及课题研究经费。</p> <p>3. 项目范围：课题结题成果要能够切实解决深圳开放大学转型发展中的理论和实践问题。</p> | 50 | | 50 |

| | | | | |
|-----------|---|-------|--|-------|
| 学生经费 | 学生经费：主要用于各类学生活动的开展、学生奖学金以及社团老师劳务费等。 | 64 | | 64 |
| 残疾人特殊教育业务 | 按照 2021 年工作要求，通过本项目的开展，学院各项办学活动得以顺利开展，让现代信息技术在残疾人教育的应用方面更加成熟，优质教育资源更加丰富，学习条件更加先进，办学体系不断完善，基本满足残疾人多样化学习需求，以实现学生和教师满意度达 70%以上，有效提升我院办学质量。 | 120 | | 120 |
| 开放教育业务 | 1. 兼职教师教学业务：均属劳务费，包括面授、责任教师（含代开）酬金、实践环节、网上教学（含代开）、作业、发帖酬金。 2. 考试业务：教务处监考评卷命题审题考场租金、教务处统考考试费返还考点等业务费，均属劳务费，包括命题审题、阅卷、监考；租赁费为考场租金；委托业务费为省开课试卷印刷和考试专用纸；其他商品和服务支出为聘请监考员和阅卷人员工作餐。 3. 教学管理业务：劳务费，包括教育教学技能大赛、专业建设、教学研讨、专业规则评审、专题讲座及海报印刷、教改立项经费等；邮电费，包括收寄国开文件、资料、试卷、毕业证书及封皮、学位申报材料等的邮寄；印刷费，包括校历卡、专业规则、实践封皮、各类表格、封条、档案袋、登记表、海报印刷；其他商品和服务支出，包括毕业生塑胶袋，教师用书。 4. 综合办学业务：教务处上缴国开经费（注册建档费、学分费、考试费等），上缴国开考试费，上缴学位外语考试费，上缴国开注册建档与课程学分费，统考考试费 | 2,837 | | 2,837 |

| | | | | |
|--------|---|--------|--------|-------|
| | 返还考点；会议及差旅：包括教学、学籍、考试、教材对口工作出差及参加国开培训及住宿；学籍等工作会议及住宿；统考会议差旅费；巡考等费用。 5. 教学实践软件采购。6. 百名名师进课堂计划等。 | | | |
| | 金额合计 | 22,276 | 17,801 | 4,475 |
| 年度总体目标 | <p>1. 开放教育业务:完成跨年度项目物流管理（专科）《物流信息技术》、城市轨道交通运营管理（专科）和《城市轨道交通概论》50%的课程资源建设;保证相关办学单位正常的教学工作。2021 年需要返还教学管理费的合作办学单位有: 福田分校、坪山学院、深技师教学点、宝康教学点、大鹏教学点、中德职业学院、宝安职训中心等教学点。2021 年预计招生及注册人数约为 7276 人, 2021 年分春、秋两季给相关教学单位完成教学费用返还, 2021 年返还总计 10411126 元; 出版一本深圳系列课程教材; 通过本项目的实施, 共有兼职老师上课 140 人, 外聘监考员（包括坪山、大鹏监考人员）、学生登分共计 60 人（根据实际情况有所浮动）, 组织 3-5 名教师参加国开培训等, 完成 20 项教改立项目标, 以及教务处各项教学、考务、学籍、教材工作。</p> <p>2. 残院特殊教育业务:通过本项目的开展, 学院各项办学活动得以顺利开展, 让现代信息技术在残疾人教育的应用方面更加成熟, 优质教育资源更加丰富, 学习条件更加先进, 办学体系不断完善, 基本满足残疾人多样化学习需求, 以实现学生和教师满意度达 70%以上, 有效提升我院办学质量。</p> <p>3. 学生经费: 通过开展开学、毕业典礼、学生素质拓展、学生才艺大赛、晚会、学生党员活动、学生奖学金评选、学生会及社团建设等丰富多彩的学生活动, 提高学生的思想政治素质, 增强学生的凝聚力, 促进学生全面发展, 加强校园文化建设。</p> <p>4. 科研经费: 完成 3 个重点课题、5 个一般课题、1 个青年课题的研究工作, 聘请专家 20 人, 保证专家资质达标率达到 100%、课题成果达标率 100%、论文出版达标率 100%以及课题撤项率为 0, 实现课题参与人员满意度达到 90%以上和有公众知晓率达到 90%以上的效益目标。</p> <p>5. 非学历教育业务: 及时完成监考和培训工, 为考生取得国家认可证书提供服务。</p> <p>6. 教学支持服务经费: 加强网上教学技术支撑力度, 丰富完善网上教学资源以及数字图书馆资源, 推进资源强校工作, 为我校教学、科研以及各项工作提供有力的资源保证与技术支撑。</p> <p>7. 中职学历教育业务: 2021 年全国技能大赛或者广东省技能大赛上获奖人数≥5 人, 组织教师培训, 提升教师的教学理念、教育技术、专业技能。组织学生活动（开学毕业典礼、文艺活动、素质拓展和学生团建等）, 丰富多彩的学生活动中对学生进行思想道德教育, 学生在活动中进一步认识自己, 让学生在快乐中明白道理, 在自主中学会做人。保证校内和开放职校相关的教室、办公室等各类电教办公设备正常运行。以及各种活动所需数字设备支持维护。教学管理经费保证正常教学活动的开展, 年底 100%高质量完成。完成校园宽带系统运行及优化项目。</p> <p>8. 其他业务: 完成 40 户贫困户的帮扶工作, 协助帮扶对象建立长效脱贫机制, 以实现帮扶对象满意度达到 90%以上和有效发挥教育扶贫在脱贫攻坚中的作用效益目标。</p> | | | |

9. 财政专项资金：完成本年度开放职校中德双元制实验班新址办学，支付租金。进行深圳终身教育社区推广线上线下活动 40 场，联合街道办等机关单位常态化开展终身教育活动，进行平台的线上线下推广，预计实现新增用户 100 万；开展老年教育研究，开设五门常规老年大学线下教学课程，开展 5 场适合老年人的线上线下相结合的讲座服务，达到线下学习 3000 人次，线上学习 50000 人次。完成教学支持服务业务。

10. 基本支出：保障学校正常运行。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
|--------------|------|------|-------------------------------|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 深圳终身学习平台项目线上线下相结合的讲座服务场次 | 40 场 |
| | | | 线上线下参与培训的人次 | 50000 人次 |
| | | | 深圳老年大学项目线上线下相结合的讲座服务场次 | 10 场 |
| | | | 预计培养学生人数（包括 3 个专科专业和 3 个本科专业） | 5000 人 |
| | | | 残疾人教育学院新增教学点数量 | 1-2 个 |
| | | | 报考人数 | 约 24000 人次 |
| | | | 培训人数 | 约 3500 人次 |
| | | | 课程资源建设完成数量 | 2 门 |
| | | | 延伸办学合作单位学生注册人数 | 7276 人 |
| | | | 外聘教师监考课程数量 | 1500 门 |
| | | | 重点课题数量 | 3 个 |
| | | | 一般课题数量 | 5 个 |
| | | | 青年课题数量 | 1 个 |
| | | | 贫困户帮扶户数 | 40 户 |
| | | | 每学期一次户外拓展活动学生参加人数 | 100 人 |
| 举办学生素质拓展活动次数 | 2 次 | | | |

| | | | |
|-----------|------|---------------------|---------|
| | | 举办开学典礼、毕业典礼次数 | 各两次 |
| | | 教学设备更新数量 | 124 个 |
| | | 技能大赛获奖人次 | ≥5 人 |
| | | 教研活动参加人数 | ≥120 人 |
| | | 购买通识慕课 | 2 门课程 |
| | | 购买数字资源 | >20 门课程 |
| | | 招生人数 | 20260 人 |
| | 质量指标 | 开放职校中德双元制实验班新址办学完成率 | 100% |
| | | 社区终身学习现场学习满意度 | ≥93% |
| | | 残疾人教育学院学生毕业率 | ≥90% |
| | | 残疾人教育学院新增教学点完成率 | 90% |
| | | 在线(直播)课程正常运行率 | 95% |
| | | 教学支持服务经费项目建设验收合格率 | 100% |
| | | 教学费用返还执行率 | 100% |
| | | 《深圳终身教育》教材验收合格率 | 100% |
| | | 学生考试及格率 | ≥80% |
| 课题成果达标率 | 100% | | |
| 专家资质达标率 | 100% | | |
| 帮扶对象毕业率 | 100% | | |
| 学生活动参与率 | 50% | | |
| 宽带租用服务完成率 | 100% | | |

| | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | 学校设备正常使用率 | >90% |
| | 兼职教师课时费发放准确率 | 100% |
| 时效指标 | 学习平台推广完成时间 | 2021年12月前 |
| | 培养学生期限（包括3个专科专业和3个本科专业） | 2021.01-2021.12 |
| | 在线(直播)课程正常运行率 | 95% |
| | 系统故障修复及时性 | 及时 |
| | 返还教学管理费用及时性 | 2021年分春、秋两季（2021年6月和2021年11月）返还完成 |
| | 书本出版时间 | 2021年10月之前 |
| | 教材征订、发放及时性 | 及时 |
| | 课题结题时限 | ≤3年 |
| | 扶贫工作开展及时率 | 100% |
| | 学生党员活动开展及时性 | 及时 |
| | 大学生创业大赛举办及时性 | 及时 |
| | 网络安全信息保障及时性 | 及时 |
| | 设备维护管理及时性 | 及时 |
| | 开放职校中德双元制实验班新址办学及时性 | 及时 |
| | 成本指标 | 深圳终身学习平台和老年大学项目成本控制率 |
| 残院特殊教育业务项目成本控制率 | | ≤100% |
| 非学历教育业务成本控制率 | | ≤100% |
| 教学支持服务经费成本控制率 | | ≤100% |

| | | | | |
|--------|---------|-------------------------|--------------------|------|
| | | 开放教育业务项目成本控制率 | ≤100% | |
| | | 科研经费成本控制率 | ≤100% | |
| | | 其他支出项目成本控制率 | ≤100% | |
| | | 学生经费成本控制率 | ≤100% | |
| | | 中职学历教育业务成本控制率 | ≤100% | |
| | | 开放职校中德双元制实验班新址办学租金成本控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 保障了学校招生规模，持续培养实用型人 | 有效保障 |
| | | | 有效规范考试组织 | 有效提升 |
| | | | 帮扶对象脱贫巩固率 | 100% |
| | | | 增加深圳电大坪山学院在坪山影响力度 | 有效提升 |
| | | | 学校办学水平和课程教学质量 | 有效提升 |
| | | 有效壮大我国残疾人事业的骨干力量 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | | |
| 满意度指标 | 教师满意度 | ≥70% | | |
| | 帮扶对象满意度 | ≥90% | | |
| | 学生满意度 | ≥70% | | |

表 15

| 一级项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------|--|-----------|----------------|
| 项目编码 | 0102003-2019-ZXZJ-0091-91 | 项目名称 | 教育费附加 |
| 一级预算单位 | 0108006 深圳开放大学 | 主管处室 | 0102003 深圳市教育局 |
| 实施期限 | 01 一次性项目 | 预算安排方式 | 01 部门预算项目 |
| 项目总金额（中期规划，元） | 30,652,000.00 | 本年度项目金（元） | 30,652,000.00 |
| 项目类型 | 03 专项资金（经费）项目 | 资金用途 | 20003 其它 |
| 项目概况 | <p>1. 项目背景：①终身学习平台运维费用：伴随教育信息化和现代服务业的发展，借助终身学习公共服务平台开展终身学习成为推进学习型城市建设的有力支撑，而终身学习公共服务平台运营维护工作对平台持续、稳定发展具有重要作用；②2021 年深圳终身学习平台升级改造、运营项目设计，基本实现智能、精品、品牌为特质的终身教育，包括平台的升级建设、达到三级等保云平台。③2021 年深圳终身学习网络带宽及平台服务器托管，该项属深圳终身学习平台必要支出项目，保障深圳终身学习平台正常运行。④2021 年深圳老年大学讲座、培训及特色活动外包项目，内容包括为广大老年群众提供各类专题培训线上线下相结合的讲座服务，包括健康知识、家庭教育、安全知识、隔代教育、心理健康、烹饪等。学习国内先进城市建设老年大学经验、深圳终身学习平台建设经验。推广终身学习平台、终身教育、老年教育相关工作（包括活动、研讨、讲座、展演、教学相关物品购买、微信公众号等）。⑤2021 年开放职校中德双元制实验班新址办学。</p> <p>2. 项目内容：①利用终身学习平台为深圳市民及机关企事业单位人员进行终身学习提供优质服务；②2021 年开放职校中德双元制实验班新址。</p> <p>3. 项目范围：按照“十三五”发展规划思路，构建全市规模最大，辐射六区的现代远程开放教育网络，阔步迈向一所新型高校。努力为每一个学习者提供良好的教学和服务，为各类学习者的人生增添更加亮丽的色彩。</p> <p>4. 组织框架：项目主管单位：深圳开放大学 项目主管部门、实施部门：后勤、党政办、终身教育学院、网络信息与技术服务中心、招生与系统建设处及组织人事处。</p> | | |
| 项目申报依据 | 1. 通过调研，参考市场报价及按照 2019-2020 年平台活动开展工作经验。参考市场报价及其他电大老年大学支出，2020 年深圳老年大学活动费用支出，以及学校支付标准支出。2. 2021 年开放职校中德双元制实验班新址办学租金。 | | |
| 项目测算标准 | 1. 深圳终身学习平台和老年大学项目：①2021 年深圳终身学习平台升级改造、运营项目根据市场调研报价支出，2021 年深圳终身学习平台升级改造、运营设计和监理费用，按照学校标准支出，网络带宽及平台服务器托管服务按照 2018-2019 两年的合同报价支出。考察学习及推广及活动开展按照学校标准支出。 | | |

| | | | | |
|---------------------|--|--------------------------|-----------|------|
| | <p>②2021年深圳老年大学讲座、培训及特色活动外包项目包括吸取国内外社区教育经验，以需求为导向开展线上线下课程及开展活动。</p> <p>a. 培训推广：包括宣传、招生等支出。b. 教学管理：包括教师上课酬金及教学活动管理。c. 活动策划：包括组织与管理，包括活动策划方案制定、活动流程设计、相关机构的沟通协调、人力资源组织、加班及其劳务、现场布置与管理、耗材等支出。d. 活动场地及设备租赁（包括帐篷、彩虹门、鼓风机、投影仪、演示幕、扩音设备、音视频设备等）、耗材及有关材料购置（图书资料、办公用品、仪器、纸张、信封、打印、复印、翻译、版面、印刷装订等）。e. 其它与本项活动内容相关的不可预见费用。（酬金包括教师课酬、线下终身教育、社区教育培训课酬、专家评审、活动等按照学校文件标准支出。培训费、印刷费按照学校要求支出。）</p> <p>2. 2021年开放职校中德双元制实验班新址办学租金。</p> | | | |
| 年度目标 | <p>1. 进行深圳终身教育社区推广线上线下活动40场；联合街道办等机关单位常态化开展终身教育活动；进行平台的线上线下推广，预计实现新增用户100万。</p> <p>2. 开展老年教育研究；开设五门常规老年大学线下教学课程；开展10场适合老年人的线上线下相结合的讲座服务，达到线下学习3000人次，线上学习50000人次。</p> <p>3. 完成本年度开放职校中德双元制实验班新址办学。</p> | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填） | - | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 深圳终身学习平台项目线上线下相结合的讲座服务场次 | 40场 | |
| | | 线上线下参与培训的人次 | 50000人次 | |
| | | 深圳老年大学项目线上线下相结合的讲座服务场次 | 10场 | |
| | | 线上线下相结合的讲座服务 | >93% | |
| | | 深圳市机关事业单位利用平台进行终身教育满意度 | >94% | |
| | | 学校新址办学面积 | 47260平方米 | |
| | 质量指标 | 线上线下相结合的讲座服务 | >93% | |
| | | 深圳市机关事业单位利用平台进行终身教育满意度 | >94% | |
| | | 开放职校中德双元制实验班新址办学完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 学习平台推广完成时间 | 2021年12月前 | |
| 开放职校中德双元制实验班新址办学及时性 | | 及时 | | |

| | | | | |
|------|--------|-------------------------|-------|--|
| | 成本指标 | 深圳终身学习平台和老年大学项目成本控制率 | ≤100% | |
| | | 开放职校中德双元制实验班新址办学租金成本控制率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 社会效益指标 | 有效提升深圳市民素质 | 有效提升 | |
| | | 学校办学水平和课程教学质量 | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度指标 | 参加线上培训学院满意率 | >95% | |
| | | 学生满意度 | ≥70% | |

表 15

| 一级项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------|--|-----------|---------------|
| 项目编码 | 0108006-2019-SYSR-1185-01 | 项目名称 | 大学学历教育业务 |
| 一级预算单位 | 0108006 深圳开放大学 | 主管处室 | 10 教科文处 |
| 实施期限 | 02 经常性项目 | 预算安排方式 | 01 部门预算项目 |
| 项目总金额（中期规划，元） | 88,717,299.00 | 本年度项目金（元） | 29,572,433.00 |
| 项目类型 | 05 事业收入（事业经营收入）安排的项目 | 资金用途 | 20003 其它 |
| 项目概况 | <p>1. 项目背景：深圳开放大学（原深圳广播电视大学）创办于 1980 年，是深圳市第一所公办高等学校，主要举办成人高等学历教育，属全国 44 所省级电大之一。我校依据深电大 2010.73 号《深圳广播电视大学教学酬金计发管理办法》、深电大 2014.81 号《深圳广播电视大学劳务报酬管理办法》履行我校相关职能，开展教学工作。</p> <p>2. 项目内容：①开放教育是一种新型教育理念和人才培养模式，是经教育部批准的电大常规办学形式，它体现了世界高等教育的发展趋势。这种面向一切求学者、以学生满意为第一目标、学习时限开放、学习方式自主选择的教育形式吸引了一批批社会在职人员充电深造。②教学业务。③考试业务。④教学管理业务（含教学、教研活动酬金）。⑤上缴国开费用。</p> <p>3. 项目范围：</p> <p>①教学业务：均属劳务费，包括面授，责任教师（含代开 22880）酬金，实践环节，网上教学（含代开），作业、发帖酬金。</p> <p>②考试业务：劳务费，包括命题审题，阅卷，监考，学生登分，大鹏教学点考试服务工作费；租赁费为考场租金；委托业务费为省开课试卷印刷和考试专用纸；其他商品和服务支出为聘请监考员和阅卷人员工作餐。</p> <p>③教学管理业务（含教学、教研活动酬金）：劳务费，包括教育教学技能大赛、专业建设、教学研讨、专业规则评审、专题讲座及海报印刷、教改立项经费等；邮电费，包括收寄国开文件、资料、试卷、毕业证书及封皮、学位申报材料等的邮寄；印刷费，包括校历卡、专业规则、实践封皮、各类表格、封条、档案袋、登记表、海报印刷；其他商品和服务支出，包括毕业生塑胶袋，教师用书。</p> <p>④上缴国开费用：上缴国开考试费，上缴学位外语考试费，上缴国开注册建档与课程学分费，2019 年国开注册建档与课程学分费。</p> <p>4. 组织框架：实施部门：教务处、福田分校等相关部门</p> | | |
| 项目申报依据 | <p>项目一：开放教育业务</p> <p>开展此项目对我校有重要意义。一是能为学校带来一定的经济效益。共享专业每一年均为我校带来一定的收入，其中 2018 年收到共享专业费 492826.5</p> | | |

| | |
|--------|--|
| | <p>元，2017年是321071.5元，对共享专业进行资源建设才能确保专业的延续，维护学校利益，为学校保持这部分收入。二是能加强我校在国开的影响力和重要性。虽然共享专业在我校的招生情况不太乐观，但从全国整体来看，物流管理（专科）在全国37所国开分部招生，招生规模达107533人；城市轨道交通运营管理（专科）在全国22所国开分部招生，招生规模达22013人，延续这2个专业的开设，能增强我校在国开系统的影响力。</p> <p>我院在建设物流管理（专科）、城市轨道交通运营管理（专科）两个专业的过程中积累了丰富的建设经验。目前两个专业的专业核心课程责任教师、面授教师均是我院教师，教授课程轮次均在10轮次以上，教学效果良好，具有丰富的教学经验，对于专业核心课程的意义有深入的理解。综上我院具备开展专业核心课程资源建设的能力。此次项目意在通过试点物流管理（专科）课程《物流信息技术》、城市轨道交通运营管理（专科）课程《城市轨道交通概论》的资源建设工作，期望通过试点能起到以点带面的作用，积累经验，为后续多门课程资源整改铺路。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 深电大2010.73号《深圳广播电视大学教学酬金计发管理办法》。 2. 2014.81号《深圳广播电视大学劳务报酬管理办法》。 3. 上缴国开相关文件。 <p>项目二：残疾人特殊教育业务</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 签署的协议合同。 2. 依据正常工作量。 |
| 项目测算标准 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 依据合作办学单位（相关分校、学院、教学点）与校本部签订的合作办学协议，按协议中规定的收费标准及分成比例进行测算。①坪山学院教学费用返还合计400500元。②福田分校教学费用返还合计170000元。③深技师教学点教学费用返还合计1265000元。④大鹏教学点教学费用返还合计123625元。⑤宝康教学点教学费用返还合计1365001元。⑥中德职业学院教学点教学费用返还合计6573250元。⑦宝安职训中心教学点教学费用返还合计513750元。 2. 教学业务：均属劳务费，包括面授1656480元，责任教师（含代开22880）酬金182000元，实践环节420440元，网上教学（含代开）445950元，作业、发帖酬金43815元。 3. 考试业务：劳务费，包括命题审题17000元，阅卷300000元，监考700000元，学生登分30000元，大鹏教学点考试服务工作费2000元；租赁费为考场租金50000元；委托业务费为省开课试卷印刷和考试专用纸20000元；其他商品和服务支出为聘请监考员和阅卷人员工作餐11000元。 4. 教学管理业务（含教学、教研活动酬金）：劳务费，马院的百名名师进课堂活动300000元，教改和教研等的专家咨询费等154900元，委托业务费109500元，其他商品和服务支出，包括资料费等215600元；邮电费，包括收寄国开文件、资料、试卷、毕业证书及封皮、学位申报材料等的邮寄合计6000元；印刷费，包括校历卡、专业规则、实践封皮、各类表格、封条、档案袋、登记表、海报印刷合计80000元；其他商品和服务支出，包括毕业生塑胶袋6000元，教师用书20000元，经济管理学院的购买软件129900元。 |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>5. 上缴国开费用：上缴国开考试费 2300000 元，上缴学位外语考试费 40000 元，上缴国开注册建档与课程学分费 4500000 元，2019 年补缴国开注册建档与课程学分费 3353310 元。</p> <p>6. 会议及差旅：包括教学、学籍、考试、教材对口工作出差及参加国开培训及住宿；学籍等工作会议及住宿；统考会议差旅费；巡考等费用合计 155000 元。</p> <p>7. 坪山教学管理经费。</p> <p>8. 课程资源建设包括教学大纲，一体化设计方案，文字教材，视频资源，微课等内容，我院对部分国开分部进行了调研，其中西安分部是使用其他出版社近 2 年出版的文字教材，视频资源聘请普通高校专家录制，按职称、时长进行付费；辽宁分部的是聘请校外专家编写文字教材，费用是 5-7 万，视频资源加微课资源的费用是 18-20 万；吉林分部是与普通高校合建课程，聘请校外专家，一门课程建设费用是 18-20 万元；海南分部的一门课程建设费用是 28 万元。</p> <p>9. 国开残院办学经费。</p> |
| 年度目标 | <p>项目一：开放教育业务</p> <p>1. 完成跨年度项目物流管理（专科）《物流信息技术》、城市轨道交通运营管理（专科）和《城市轨道交通概论》50%的课程资源建设。</p> <p>2. 保证相关办学单位正常的教学工作。2021 年需要返还教学管理费的合作办学单位有：福田分校、坪山学院、深技师教学点、宝康教学点。大鹏教学点、中德职业学院、宝安职训中心等教学点。2021 年预计招生及注册人数约为 7276 人。2021 年分春、秋两季给相关教学单位完成。教学费用返还，2021 年返还总计 10411126 元。</p> <p>3. 出版一本深圳系列课程教材。</p> <p>4. 通过本项目的实施，共有兼职老师上课 140 人，外聘监考员（包括坪山、大鹏监考人员）、学生登分共计 60 人（根据实际有所浮动）。组织 3-5 名教师参加国开培训等，完成 20 项教改立项目标，以及教务处各项教学、考务、学籍、教材工作。</p> <p>项目二：残疾人特殊教育业务</p> <p>学院设在各地的教学点填补了许多城市残疾人高等教育的空白，该项目的开展为深圳市及全国残疾人提供高等学历和非学历教育服务。同时也为残疾人终身学习提供福利性的服务。</p> <p>通过本项目的开展，学院各项办学活动得以顺利开展，让现代信息技术在残疾人教育的应用方面更加成熟，优质教育资源更加丰富。学习条件更加先进，办学体系不断完善，基本满足残疾人多样化学习需求，以实现学生和教师满意度达 70%以上，有效提升我院办学质量。</p> |
| 长期目标（跨度多年的项目需填） | - |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
|-------------|------|-------------------------------|-----------------|------|
| 产出指标 | 数量指标 | 预计培养学生人数（包括3个专科专业和3个本科专业） | 5000人 | |
| | | 学院总部教师 | 9人 | |
| | | 毕业人数 | 1000人 | |
| | | 新增教学点数量 | 1-2个 | |
| | | 发放学生励志奖学金人数 | 240名 | |
| | | 课程资源建设完成数量 | 2门 | |
| | | 延伸办学合作单位学生注册人数 | 7276人 | |
| | | 编写深圳系列课程教材数量 | 1本 | |
| | | 外聘教师监考课程数量 | 1500门 | |
| | | 学生成绩登分数据量 | 24万条 | |
| | | 兼职教师上课课程数量 | 680门 | |
| | | 教改立项完成数 | 20项 | |
| | 质量指标 | 学生毕业率 | 90% | |
| | | 新增教学点完成率 | 90% | |
| | | 教学费用返还执行率 | 100% | |
| | | 《深圳终身教育》教材验收合格率 | 100% | |
| | | 监考合格率 | 100% | |
| | | 教改通过率 | 100% | |
| | | 教材征订率 | 100% | |
| | | 学生考试及格率 | ≥80% | |
| | 时效指标 | 培养学生期限（包括3个专科专业和3个本科专业） | 2021.01-2021.12 | |
| 教师培训完成期限 | | 2021.12月之前 | | |
| 返还教学管理费用及时性 | | 2021年分春、秋两季（2021年6月和2021年11月） | | |

| | | | | |
|-----------------|--------|---------------------|---------------|-------|
| | | | 返还完成 | |
| | | 书本出版时间 | 2021年10月之前 | |
| | | 监考完成及时性 | 及时 | |
| | | 教改完成及时性 | 及时 | |
| | | 国开文件执行及时性 | 及时 | |
| | | 教材征订、发放及时性 | 及时 | |
| | | 学籍注册及时性 | 及时 | |
| | | 上课到课及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 开放教育业务项目成本控制率 | ≤100% |
| 残院特殊教育业务项目成本控制率 | ≤100% | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 社会效益指标 | 提升学院所在城市残疾人受高等教育的机会 | 有效提升 | |
| | | 有效壮大我国残疾人事业的骨干力量 | 有效提升 | |
| | | 学校办学水平和课程教学质量 | 有效提高 | |
| | | 有效保障我校日常教学工作正常开展 | 有效提高 | |
| | | 有效规范考试组织 | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥70% | |
| 教师满意度 | | ≥70% | | |

表 15

| 一级项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------------|---|-----------|------------|
| 项目编码 | 0108006-2019-SYSR-1186-01 | 项目名称 | 学生经费 |
| 一级预算单位 | 0108006 深圳开放大学 | 主管处室 | 10 教科文处 |
| 实施期限 | 02 经常性项目 | 预算安排方式 | 01 部门预算项目 |
| 项目总金额（中期规划，元） | 1,916,400.00 | 本年度项目金（元） | 638,800.00 |
| 项目类型 | 05 事业收入（事业经营收入）安排的项目 | 资金用途 | 20003 其它 |
| 项目概况 | <p>1. 项目背景：在丰富多彩的学生活动中对学生进行思想道德教育，能让学生在活动中进一步提升自我。在快乐中明白道理，在自主中学会做人。我校学生经费已纳入科学化、民主化、制度化轨道。根据上级有关财务规定，以相关文件要求及标准为原则，每学期按计划支出学生经费，保障我校学生活动能够按计划正常开展。</p> <p>2. 项目内容：主要用于各类学生活动的开展、学生奖学金以及社团老师劳务费等。</p> <p>3. 项目范围：学生经费的所有相关利益人</p> <p>4. 组织框架：主管单位：深圳开放大学，实施部门：学生服务中心（校团委）</p> | | |
| 项目申报依据 | <p>依据奖学金评选文件、往年活动经费支出标准、学校相关文件标准、按照行业报价及以往活动经验比对。</p> <p>1. 本部门在编制 2021 年预算项目时，严格从学校规划、部门工作目标出发，仔细分析每个项目的可行性及有效性。</p> <p>2. 严格按照学校财务处要求及部门工作目标来进行预算立项。</p> | | |
| 项目测算标准 | <p>1. 劳务费：按照学校外聘劳务薪酬标准，每单元 300 元，260 个单元。</p> <p>2. 委托业务费：学生素质拓展每期 30000 元（共两期，共 60000 元）、学生会团建每期 15000 元（共两期，30000 元）、学生党员活动每次 10000 元（共 2 次，20000 元）、团委活动每次 5000 元（共 2 次，10000 元）、摄影展 5000 元、宣传展板（背景墙）及荣誉证书印制共需 16000 元、大学生创业大赛委托机构进行评选 20000 元。</p> <p>3. 其他商品及服务支出：学生才艺大赛及晚会需要租赁演出服租赁费、道具、奖品、误餐费及水费共 49000 元；辅导员的通讯补助费共 25000 元。</p> <p>4. 助学金：按照奖学金评选文件及往年评选人次，2020 年预算共 150 人次，其中特等奖学金 10 人*3000 元，优秀学生奖学金 140 人*1000 元，共 170000 元；大学生创业大赛获奖学生奖金 40000 元。</p> | | |

| | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------|------|
| | <p>5. 租车费：团委活动需租车两次，每次 1500 元，共 3000 元。</p> <p>6. 2021 年春季坪山学院组织四场学生主题活动。①春、秋各一次参观红色教育基地（租车费 4000 元、瓶装水 1000 元、餐费 4500 元、纪念宣传品 4500 元）。②春、秋各一次参观大型企业（租车费 4000 元、瓶装水 1000 元、餐费 4500 元、纪念宣传品 4500 元）。</p> | | | |
| 年度目标 | <p>1. 直属坪山学院（分校）每一季度组织一个主题学生活动。</p> <p>2. 直属南山学院（分校）每学期组织一次户外拓展活动。</p> <p>3. 直属福田学院（分校）通过本项目的开展，以实现学生和教师满意度达 90%以上和有效提升我校学生综合素质的目标。</p> <p>4. 信息工程学院每年度组织 100 人，春季 30 人，秋季 70 人。</p> <p>5. 通过开展开学、毕业典礼、学生素质拓展、学生才艺大赛、晚会、学生党员活动、学生奖学金评选、学生会及社团建设等丰富多彩的学生活动，提高学生的思想政治素质，增强学生的凝聚力，促进学生全面发展，加强校园文化建设。</p> | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填） | - | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 每次学生主题活动的学生参与人数 | ≥50 人 | |
| | | 每学期一次户外拓展活动学生参加人数 | 100 人 | |
| | | 举办学生素质拓展活动次数 | 2 次 | |
| | | 举办开学典礼、毕业典礼次数 | 各两次 | |
| | | 举办学生奖学金评选次数 | 1 次 | |
| | | 举办讲座次数 | 1 次 | |
| | | 举办学生晚会次数 | 1 次 | |
| | | 举办学生党员活动次数 | 2 次 | |
| | | 举办学生会团建次数 | 2 次 | |
| | | 举办学生才艺大赛次数 | 1 次 | |
| | | 举办学生素质拓展次数 | 2 次 | |
| | 举办学生创业大赛次数 | 1 次 | | |
| | 质量指标 | 经费发放准确率 | 100% | |
| 学生活动参与率 | | 50% | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------|------|--|
| | 时效指标 | 开学典礼及毕业典礼开展及时性 | 及时 | |
| | | 学生拓展开展及时性 | 及时 | |
| | | 学生才艺大赛开展及时性 | 及时 | |
| | | 学生会团建开展及时性 | 及时 | |
| | | 学生党员活动开展及时性 | 及时 | |
| | | 学生晚会开展及时性 | 及时 | |
| | | 讲座开展及时性 | 及时 | |
| | | 学生奖学金评选活动开展及时性 | 及时 | |
| | | 大学生创业大赛举办及时性 | 及时 | |
| 成本指标 | 学生经费成本控制率 | ≤100% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 社会效益指标 | 增加深圳电大坪山学院在坪山影响力度 | 有效提升 | |
| | | 有效提升我校学生综合素质 | 有效提升 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| 满意度指标 | 学生满意度 | ≥80% | | |

表 15

| 一级项目支出绩效目标表 | | | | |
|-----------------|--|--------|-----------|------------|
| 项目编码 | 0108006-2019-SYSR-1187-01 | | 项目名称 | 科研经费 |
| 一级预算单位 | 0108006 深圳开放大学 | | 主管处室 | 10 教科文处 |
| 实施期限 | 02 经常性项目 | | 预算安排方式 | 01 部门预算项目 |
| 项目总金额（中期规划，元） | 1,500,000.00 | | 本年度项目金（元） | 500,000.00 |
| 项目类型 | 05 事业收入（事业经营收入）安排的项目 | | 资金用途 | 20003 其它 |
| 项目概况 | <p>1. 项目背景：学校科研为全面推进深圳广播电视大学系统建设服务，为我市全民学习、终身学习的服务，促进科学研究与学校工作的有机结合，切实研究并解决我校转型发展中的有关理论和实践问题，组织开展 2018-2019 年深圳电大科研课题立项工作以及 2020 年深圳电大科研课题研究工作。申报者按照《深圳广播电视大学科研课题管理办法》（深电大〔2011〕64 号）、各年度科研立项通知以及校外立项通知（深圳教科院、国家开发大学立项通知），坚持理论联系实际的原则，立足教育教学实际，聚焦问题，重点围绕系统建设、终身教育、社会教育、教育信息化等特色领域选题，深入研究、助推实践。</p> <p>2. 项目内容：用于各类协会会员年费、课题组调研费用、课题组外出参加会议费用、课题组外出参加培训费用、课题聘请专家和校外人员劳务费用以及课题研究经费。</p> <p>3. 项目范围：课题结题成果要能够切实解决深圳广播电视大学转型发展中的理论和实践问题。</p> <p>4. 组织框架：项目主管单位：深圳开放大学，项目主管部门、实施部门：科研与发展规划处</p> | | | |
| 项目申报依据 | 科研立项文件 | | | |
| 项目测算标准 | <p>1. 用于国开远程教育协会会员费、中国成人教育协会会员费、广东省成人教育协会会员费等各类协会会员年费的支出。</p> <p>2. 用于课题组调研、课题组外出参加会议、外出参加培训、聘请专家和校外人员等经费。</p> | | | |
| 年度目标 | 通过本项目的实施，完成 3 个重点课题、5 个一般课题，聘请专家 20 人，保证专家资质达标率达到 100%以及课题撤项率为 0，实现课题参与人员满意度达到 90%以上和有公众知晓率达到 90%以上的效益目标。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填） | - | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点课题数量 | 3 个 | |

| | | | | |
|--------|------|--------------|-------|-----|
| | | 一般课题数量 | 5 个 | |
| | | 青年课题数量 | 1 个 | |
| | | 专家聘请人数 | 10 人 | |
| | 质量指标 | 课题成果达标率 | 100% | |
| | | 专家资质达标率 | 100% | |
| | | 课题撤项率 | 0 | |
| | | 论文出版达标率 | 100% | |
| | 时效指标 | 课题结题时限 | ≤3 年 | |
| | 成本指标 | 科研经费成本控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| 社会效益指标 | | 有效提升我校学生综合素质 | 有效提升 | |
| 生态效益指标 | | 不适用 | 不适用 | |
| 满意度指标 | | 学生满意度 | ≥80% | |

表 15

| 一级项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------------|--|-----------|------------|
| 项目编码 | 0108006-2019-SYSR-1188-01 | 项目名称 | 非学历教育业务 |
| 一级预算单位 | 0108006 深圳开放大学 | 主管处室 | 10 教科文处 |
| 实施期限 | 02 经常性项目 | 预算安排方式 | 01 部门预算项目 |
| 项目总金额（中期规划，元） | 1,971,000.00 | 本年度项目金（元） | 657,000.00 |
| 项目类型 | 05 事业收入（事业经营收入）安排的项目 | 资金用途 | 20003 其它 |
| 项目概况 | <p>目前，学校正按照“十三五”发展规划思路，阔步迈向一所新型高校，努力为每一个学习者提供良好的教学和服务，为各类学习者的人生增添更加亮丽的色彩。设立考点，为社会考生提供考试服务。为帮助考生顺利通过考试，开办考前培训班。</p> <p>项目内容：主要用于英语和计算机等级考试等常规性考试项目，承接机关企事业单位其他考试项目，保留原有培训项目（如计算机及英语等级考试考前培训、会计初级职称考试考前培训、导游考试考前培训等），开拓新增培训项目（如：退役军人、初级社会工作者、教师资格考前培训、干部培训、企业员工适岗培训等）。</p> <p>项目范围：考试及培训</p> <p>组织框架：主管单位：深圳开放大学，实施部门：培训学院</p> | | |
| 项目申报依据 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 我校是全国英语及计算机等级考试指定考点，一年各有两次考试，需支付监考及考务人员劳务费、各类考试展板制作费。 2. 原有培训项目，需支付授课教师的课酬。 3. 新增培训项目，需支付授课教师的课酬。 4. 委托业务费：为扩大培训班招生规模，通过网络，报刊进行招生宣传，需支付一定的广告宣传费用。 5. 完善终身学习平台培训系统培训项目功能完善费，根据双方合同约定金额进行支付。 6. 邮电费：部门日常邮寄费用。 7. 其他商品和服务支出：部门临时性支出。 | | |
| 项目测算标准 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 全国英语及计算机等级考试劳务费：每单元 100 元，共计 2600 个单元，合计 260000 元。 2. 原有及新增培训课酬：每单元 500 元，共计 440 个单元，合计 220000 元。 3. 网络及报刊广告招生宣传：每年四次宣传广告，每次 20000 元，合计 80000 元。 | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|------|
| | <p>4. 终身学习平台培训系统培训项目功能完善费：约 48000 元，届时根据双方合同约定支付费用。</p> <p>5. 印刷费：考试展板设计制作 20 块×400=8000 元；招生简章印刷 20000 张×1 元=20000 元。</p> <p>6. 邮电费：部门日常邮寄费用 1000 元，根据往年估算。</p> <p>7. 其他商品和服务支出：部门临时性支出 20000 元。</p> <p>以上劳务费支出按学校标准或上级文件规定，其他按合同或票据支付。</p> | | | |
| 年度目标 | <p>计算机/英语等级考试报考约 14000 人、计算机/英语/导游/会计类培训约 500 人、开拓新增培训项目（退役军人、教师资格证考前培训、初级社会工作者、干部培训、企业员工适岗培训等）约 3000 人，承接机关企事业单位考试约 10000 人次。预计收入 170 多万元，培训学员满意度和考生满意度达到 95%以上。及时完成监考和培训工作，为考生取得国家认可证书提供服务。</p> | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填） | - | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 报考人数 | 约 24000 人次 | |
| | | 培训人数 | 约 3500 人次 | |
| | 质量指标 | 培训效果较好，学生满意度高，考试通过率在全市排名靠前。 | 有效 | |
| | 时效指标 | 考试及培训的及时性。 | 在考前及时完成培训，按规定时间完成考试组织工作。 | |
| | 成本指标 | 成本控制有效 | 100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度指标 | 考生满意度 | ≥90% | |

表 15

| 一级项目支出绩效目标表 | | | | |
|-----------------|---|------|-----------|------------|
| 项目编码 | 0108006-2019-SYSR-1190-01 | | 项目名称 | 其他业务 |
| 一级预算单位 | 0108006 深圳开放大学 | | 主管处室 | 10 教科文处 |
| 实施期限 | 02 经常性项目 | | 预算安排方式 | 01 部门预算项目 |
| 项目总金额（中期规划，元） | 958,200.00 | | 本年度项目金（元） | 319,400.00 |
| 项目类型 | 05 事业收入（事业经营收入）安排的项目 | | 资金用途 | 20003 其它 |
| 项目概况 | <p>1. 项目背景：为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》文件精神和巩固脱贫成效，落实脱贫攻坚工作的最新政策，推动深圳广播电视大学对口帮扶工作更加有效开展，确保顺利完成广东省和平县优胜镇新联村完成脱贫攻坚任务。</p> <p>2. 项目内容：深圳广播电视大学对新联村的对口帮扶工作。</p> <p>3. 项目范围：深圳广播电视大学作为新联村的对口帮扶单位，进一步提高政治站位，拓宽脱贫攻坚工作思路，采取更加有力的措施，把扶贫工作当作学校的一项重要政治任务扎实做好。</p> <p>4. 项目框架：项目主管单位：深圳开放大学，项目主管部门、实施部门：组织人事处</p> | | | |
| 项目申报依据 | 依据：为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》文件精神和巩固脱贫成效，落实脱贫攻坚工作的最新政策，推动深圳广播电视大学对口帮扶工作更加有效开展，确保顺利完成广东省和平县优胜镇新联村完成脱贫攻坚任务。 | | | |
| 项目测算标准 | <p>1. 深扶贫合作字〔2020〕26号文，驻村干部生活补贴7000元/月，安家费1万/年，合计7000*12+10000=94000元。</p> <p>2. 驻村干部交通费3600元/月，住宿费1600元/月，合计(3600+1600)*12=62400元。</p> <p>3. 自筹帮扶资金10万元。</p> <p>4. 帮扶和慰问活动计划4次（主管领导2次，分管领导4次），住宿、餐费等共23000元。</p> <p>5. 贫困户帮扶慰问金40000元。</p> | | | |
| 年度目标 | 通过本项目的实施，及时开展帮扶工作，完成40户贫困户的帮扶工作，协助帮扶对象建立长效脱贫机制，以实现帮扶对象满意度达到90%以上和有效发挥教育扶贫在脱贫攻坚中的作用的效益目标。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填） | - | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |

| | | | | |
|------|--------|-------------|-------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困户帮扶户数 | 40 户 | |
| | 质量指标 | 帮扶对象毕业率 | 100% | |
| | 时效指标 | 扶贫工作开展及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 其他支出项目成本控制率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 社会效益指标 | 帮扶对象脱贫巩固率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度 | ≥90% | |
| | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | |

表 15

| 一级项目支出绩效目标表 | | | | |
|-----------------|------------------------------|------|-----------|--------------|
| 项目编码 | 0108006-2019-YBXM-0078-01 | | 项目名称 | 预算准备金 |
| 一级预算单位 | 0108006 深圳开放大学 | | 主管处室 | 10 教科文处 |
| 实施期限 | 02 经常性项目 | | 预算安排方式 | 01 部门预算项目 |
| 项目总金额（中期规划，元） | 3,000,000.00 | | 本年度项目金（元） | 1,000,000.00 |
| 项目类型 | 02 履职类项目 | | 资金用途 | 20003 其它 |
| 项目概况 | 1. 预算准备金 2. 按照一定比例提取预算准备金 | | | |
| 项目申报依据 | 1. 预算准备金 2. 根据政策文件要求 | | | |
| 项目测算标准 | 预算准备金 | | | |
| 年度目标 | 2021 年预算准备金 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填） | - | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 质量指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 时效指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 成本指标 | 不适用 | 不适用 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度指标 | 不适用 | 不适用 | |

表 15

| 一级项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------|---|-----------|---------------|
| 项目编码 | 0108006-2019-YBXM-1737-01 | 项目名称 | 中职学历教育业务 |
| 一级预算单位 | 0108006 深圳开放大学 | 主管处室 | 10 教科文处 |
| 实施期限 | 02 经常性项目 | 预算安排方式 | 01 部门预算项目 |
| 项目总金额（中期规划，元） | 100,748,022.00 | 本年度项目金（元） | 33,582,674.00 |
| 项目类型 | 02 履职类项目 | 资金用途 | 20003 其它 |
| 项目概况 | <p>中职学历教育业务</p> <p>1. 项目背景：在丰富多彩的学生活动中对学生进行思想道德教育，能让学生在活动中进一步认识自己。在快乐中明白道理，在自主中学会做人。我校学生管理费用已纳入科学化、民主化、制度化轨道。根据上级有关财务规定，每学期按计划支出学生经费，保障我校学生活动能够按计划正常开展。</p> <p>2. 项目内容：主要用于各类学生管理、学生活动的开展。</p> <p>3. 项目范围：学生管理费的所有相关利益人。</p> <p>4. 组织框架：主管单位：开放职校 实施部门：学生科</p> <p>学生顶岗实习补贴及就业实践费用</p> <p>1. 项目背景：开放职校技术中心部门负责全校教室办公室及学校活动会议的设备使用维护，保养换修。</p> <p>2. 项目内容：主要用于各类学校电教设备维护使用。</p> <p>3. 项目范围：全校教室办公室及活动会议场所。</p> <p>4. 组织框架：主管单位：开放职校 实施部门：技术中心</p> <p>技能大赛：全国职业院校学生技能大赛已经成为广大师生展示风采、追梦圆梦的广阔舞台，成为促进我国职业教育改革发展的重要抓手，对职业院校办出特色、办出水平的引领作用日益显著。</p> <p>1. 项目开展的具体工作内容：企业培训与聘请专家培训、购买比赛训练耗材、师生参加比赛、观摩比赛、外出交流学习。</p> <p>2. 项目的覆盖面：六个项目比赛。</p> | | |

| | |
|--------|---|
| | <p>3. 项目的组织结构：由开放职校教研室组织。</p> <p>教研活动： 教研活动是为了及时传递最新的教学信息，分享教学经验，推动教学改革，提高教师素质而开展的相关活动，主要以聘请专家讲座为主要形式进行。教研活动面向全体教师。</p> <p>师资培训</p> <p>1. 项目设立的背景：人才培养的关键在于师资队伍的质量，为了培养高素质的合格人才，必须充分发挥教师的关键作用。通过培训，使教师树立现代的教育观念、先进的教育思想，掌握科学的学习方法，使教师终身受益，同时，培养高尚的教师职业道德，做一名师德高尚、业务精通的新时代的教师。</p> <p>2. 项目开展的具体工作内容：教师参加由各级政府或教育部门或行业协会组织的各种教师培训。</p> <p>3. 项目的覆盖范围：开放职校全体教师。</p> <p>4. 项目的组织架构：开放职校教研室。</p> <p>教学管理经费：发放开放职校兼职教师课酬，印刷教学考试所需各种资料，购买教师用书及教学用具等。</p> |
| 项目申报依据 | <p>依据《深圳市开放职业技术学校劳务报酬管理办法》、《深圳市市级机关培训费管理办法》：</p> <p>1. 高考班各年级4个班，200人左右，共12个班，学生600人左右。全年总课时3373节左右，加上其它监考阅卷等近400课时，总共3773课时左右，在职老师4人，承担课时1500节左右，其余2273节课时需外聘兼职老师承担，需要课时费300036元。</p> <p>2. 兼职教师课酬：开放职校一二年级含龙岗校区，学生人数约2000人，本校按50人一班，预计开设40个班，每周需要开设1190个课时(含龙岗晚自习)，在职教师承担750个课时，兼职教师承担441个课时，每周需要48510元，教学周按每学期16.5周核算，全年所需兼职课时费约为160万。三年级兼职课酬297000元的预算,15周/学期*2学期*90节/周*110元/节=297000元。</p> <p>3. 印刷两个学期补考及期末试卷草稿纸，座位不干胶等约6.5万元，作业本3.5万元。教师用书每学期大约8000元左右，两学期共16000元，购买教学用品大约3.2万元。</p> <p>4. 教室设备：麦克风、电池、投影灯泡、幕布、电脑硬盘、键盘、数据线、鼠标、音响相关配件、电源插线板。</p> <p>5. 办公室设备：教师电脑相关配件、远程上课耳机麦克风、电源线板、网线、小交换机、数据线、硬盘、U盘。</p> <p>6. 会议活动设备：摄像机配件、单反相机配件、无人机配件、视频录制相关数据线、硬盘、存储卡、电脑配件。</p> <p>7. 现场拍摄相关辅助设备：灯光设备、录音设备、环境修饰配件等等。</p> |

| | |
|--------|--|
| | <p>8. 维修相关工具：梯子，拖车、五金工具箱、网线工具、移动测试工具、工具箱、照明设备、工具收纳柜。</p> <p>9. 运维安全配件。</p> |
| 项目测算标准 | <p>中职学历教育业务</p> <p>1. 中职教学管理业务经费 3,250,000 教务科 325 万。2. 中职教研活动 266,000 教研室 266000。3. 中职技能大赛 810,000 教研室 810000。4. 中职师资培训 330,000 教研室 33 万。5. 中职教研活动比赛 80,000 教师竞赛 8 万。中职机房设备维修维护 155,000 技术中心部门。6. 中职学生助学金 1,064,000 学生科 1064000。7. 实习补贴 3,900,000 就业办 390 万。8. 中职学生管理费用 236,000 学生科 236000。9. 中职招生业务 461,700 招生办 311700；行政办 150000。10. 中职就业实践费用 196,800 就业办 196800。11. 中职劳务派遣购买服务 7,279,968 第三方人员（含预计新增人员 18 人）。12. 中职新校区场租 17,979,629 光明校区。13. 开放职校陶艺工作室 500,000。14. 其他商品服务与支出（中职）10,000 总务科 1 万。15. 其他中职教学支持服务 400,000 职校运动会 30 万元（已立项），职校整体宣传 10 万。16. 中职学生管理费用 236,000 文艺汇演，十大歌手，学生会、社团招新宣传，法制安全讲座，防火防震安全教育讲座，医药用品，体育用品，学生社团活动，扶贫贫困生补助。17. 中职就业实践费用 194,800 校企宣传、毕业生宣传、校园招聘活动。18. 中职学生助学金 1,412,000。19. 中职学生实习补贴 3,900,000。20. 劳务派遣-职校部分 4,724,200 暂按 50 人计算。21. 文艺汇演预算 10 万元；十大歌手预算 3 万元。22. 学生证预算 5000 元；证书预算 5000 元；意外保险参保通知书 2000 元；毕业生登记表 3000 元。23. 药品每学期预算 1 万元，共两学期，20000 元。24. 助学金 1000 元/人，共 1064000 元。</p> <p>委托业务费：1. 校园招聘活动：8700 元（场地布置、横幅、易拉宝等）。2. 校友活动 5600 元。3. 实习责任险 62500 元。</p> <p>印刷费：1. 毕业生纪念宣传册 30000 元。2. 实习协议、实习补贴申报表等资料：5000 元。</p> <p>其他商品及服务：1. 全年矿泉水：费用 5000 元；2. 校企合作宣传品 20000 元。</p> <p>学生顶岗实习补贴：3315000 元。</p> |
| 年度目标 | <p>通过本项目的实施，及时完成 40 人的中职师资培训、聘请专家讲座次数 10 次、聘请专家针对教师信息化比赛培训次数 40 次、企业培训与聘请教练次数 30 次、参加与技能大赛相关的教师或学生人数不少于 37 人、中职学生助学金人数 1064 人、职学生实习补贴人数 1000 人等工作，保证教师培训考核达标率 100%，以实现教师、学生的满意度达到 90%以上、有效满足中职学生求学需求和有效保障我校教学工作正常运行等效益目标。</p> <p>1. 在 2021 年全国技能大赛或者广东省技能大赛上获奖；参加师资培训后，教师的职业道德、专业技术、专业知识、教育理念、信息技术水平等得到提高；教研活动面向开放职校全体教师，讲座结束后，教师的教学理念、教育技术、专业技能等方面有所提高。</p> <p>2. 在丰富多彩的学生活动中对学生进行思想道德教育，能让学生在活动中进一步认识自己。在快乐中明白道理，在自主中学会做人。</p> <p>3. 开放职校中德双元制创新实验班有良好的教学环境，严格的学校制度，师资精良，教学设备先进。学生在校学习氛围积极热烈，课堂纪</p> |

| | | | | |
|-----------------|--|-------------------|---------------------------|------|
| | 律平稳有序。实验班的治学严谨、学风浓厚得到了各相关单位的一致认可和赞赏。 4. 保证校内和开放职校相关的教室、办公室等各类电教办公设备正常运行。以及各种活动所需数字设备支持维护。 | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填） | - | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职师资培训人数 | 40 人 | |
| | | 聘请专家讲座次数 | 10 次 | |
| | | 聘请专家针对教师信息化比赛培训次数 | 40 次 | |
| | | 企业培训与聘请教练次数 | 30 次 | |
| | | 参与与技能大赛相关的教师或学生人数 | ≥37 人 | |
| | | 中职学生助学金人数 | 1064 人 | |
| | | 中职学生实习补贴人数 | 1000 人 | |
| | | 技能大赛获奖人次 | ≥5 人 | |
| | | 教研活动参加人数 | ≥120 人 | |
| | | 举办文艺活动 | 2 次 | |
| | 教学设备更新数量 | 124 个 | | |
| | 质量指标 | 教师培训考核达标率 | 100% | |
| | | 学校设备正常使用率 | >90% | |
| | | 兼职教师课时费发放准确率 | 100% | |
| | | 补贴发放准确率 | 100% | |
| | | 宽带租用服务完成率 | 100% | |
| | | 中职技能大赛完成及时率 | 100% | |
| | 时效指标 | 中职师资培训完成及时率 | 100% | |
| | | 文艺活动开展及时性 | 及时 | |
| | | 设备维护管理及时性 | 2021. 01. 01-2021. 12. 31 | |
| | | 网络安全信息保障及时性 | 及时 | |

| | | | | |
|-------|--------|-----------------------|-------|--|
| | 成本指标 | 中职学历教育业务经费成本控制率 | ≤100% | |
| | | 2020 年中职学历教育业务项目成本控制率 | ≤100% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 社会效益指标 | 促进学生就业，为社会输送合格人才 | 有效促进 | |
| | | 学校办学水平和课程教学质量 | 有效提升 | |
| | | 有效满足中职学生求学需求 | 有效 | |
| | | 有效保障我校教学工作正常运行 | 有效 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度指标 | 参加师资培训后教师满意度 | ≥90% | |
| | | 学生满意度 | ≥90% | |
| 教师满意度 | | ≥90% | | |

表 15

| 一级项目支出绩效目标表 | | | |
|---------------|--|-----------|---------------|
| 项目编码 | 0108006-2019-YBXM-1742-01 | 项目名称 | 教学支持服务业务 |
| 一级预算单位 | 0108006 深圳开放大学 | 主管处室 | 10 教科文处 |
| 实施期限 | 02 经常性项目 | 预算安排方式 | 01 部门预算项目 |
| 项目总金额（中期规划，元） | 79,211,229.00 | 本年度项目金（元） | 26,403,743.00 |
| 项目类型 | 02 履职类项目 | 资金用途 | 20003 其它 |
| 项目概况 | <p>项目一：教学支持服务业务</p> <p>1. 教育教学资源建设和推广应用</p> <p>①项目设立的背景情况：随着我国教育信息化水平不断深入发展，为进一步加快我校优质教育教学资源建设和推广应用，提升我校现代教育技术应用水平，让现代远程教育教学模式更好地服务于师生和社会，结合我校实际情况，特申请该项目。</p> <p>②项目开展的具体工作内容：各类教育教学资源建设、管理以及应用推广。</p> <p>③项目的覆盖范围：学校全体教职员工、学生。</p> <p>④项目的组织架构：主管：深圳开放大学。实施部门：数字化资源制作管理中心。</p> <p>2. 财务处的财务管理（含内控建设、财政局安排项目委托支持），学校统筹差旅费、培训费和会议费，根据近三年学校实际差旅费和计划测算。</p> <p>3. 党务干部培训</p> <p>①项目设立的背景情况：为加强党支部标准化、规范化建设，不断地提高党支部建设质量，特举办党务干部培训活动。</p> <p>②项目开展的具体工作内容：培训地点：红色革命根据地，培训对象：党务干部，专家讲座：邀请国内知名学者提供讲座。</p> <p>③项目的覆盖范围：各支部书记及委员。</p> <p>④项目的组织架构：实施部门：组织人事处，参与人员：各支部</p> <p>4. 北大培训</p> <p>①项目设立的背景情况：百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。为深入贯彻党的十九大精神，全面落实全国教育大会决策部署和《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，现计划开展骨干教师</p> | | |

| | |
|--------|---|
| | <p>队伍培训工作。</p> <p>②项目开展的具体工作内容：培训地点：集中在北大校内学习，培训对象：深圳开放大学选派骨干教师，专家讲座：邀请北大著名教授、国内知名学者提供专业讲座，自主选修：针对个人专业领域选择课程或讲座，近距离感受北大“思想自由、兼容并包”的学术课堂氛围。</p> <p>③项目的覆盖范围：拟安排 70 人参加后备干部、骨干教师培训</p> <p>④项目的组织架构：实施部门：组织人事处，参与人员：各部门</p> <p>5. 21-22 学年度招生预算，为一年的招生工作做准备。</p> <p>项目二：C 栋教学楼装饰</p> <p>项目背景：C 栋教学楼使用年限已久，部分设备已经老化，内部装修陈旧，已无法满足当前学校的使用需求，现需对其进行装饰改造。</p> <p>项目内容：用于开展教学及其他日常项目。</p> <p>组织框架：主管单位：深圳开放大学 实施部门：后勤服务与保障中心</p> |
| 项目申报依据 | <p>项目一：教学支持服务业务</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 为满足、维持我校教学、科研及办公需求和正常运作，根据学校发展的要求，提供必要的技术与资源支持服务。 2. 党务干部培训：为加强党标准化、规范化建设，不断地提高党支部建设质量，特举办党务干部培训活动。 3. 北大培训：百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。为深入贯彻党的十九大精神，全面落实全国教育大会决策部署和《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍，现计划开展骨干教师队伍培训 <p>工作。</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 参照以前招生宣传计划开展招生宣传活动。 5. 日常学生业务开支。 <p>项目二：C 座教学楼装修</p> |
| 项目测算标准 | <p>项目一：教学支持服务业务</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 根据明年工作计划以及市场情况、历年数据等进行测算。 2. 党务干部培训：课酬费 12000 元/天，按 10 天算 12 万，学杂费 10 万，住宿费 550 元/天，40 人 10 天共 22 万，共 44 万，预计 50 万。 3. 骨干教师北京大学培训：培训共 2 批，每批 35 人，培训时间 20 天，课酬费 1500/学时，一节课 4 学时，一天 2 节课，一共 18 天，1500*4*2*18=216000 元，食宿 550 元/天/人，按 19 天计算，550 元/天/人*19 天*35 人=365750 元，每批约 60 万，两批 120 万。 |

| | | | | |
|-----------------|---|-------------|--------------|------|
| | <p>4. 参照以前宣传资料设计印刷情况，2021 年拟印刷招生简章共计 6000 份（春季 3000 份，秋季 3000 份）、海报 5 张、易拉宝 5 个，此项费用预计约 8000 元。现场招生宣传活动 4 场，费用约 47000 元。2021 年春、秋假期招生值班快餐、饮用水等费用约 5000 元。综上，直属龙岗分校 2021 年招生宣传项目费用合计共 60000 元。</p> <p>5. 坪山学院 2021 年春秋两季招生宣传资料设计印刷费用，招生简章及专业介绍、现场宣传材料 5800X2=11600 元。坪山学院 2021 年春秋两季招生现场宣传租场地及租车费用每一季 6200X2=12400 元。坪山学院 2021 年春秋两季招生现场宣传瓶装水及工作餐费用每一季 800X2=1600 元。坪山学院 2021 年春秋两季招生现场宣传临时聘请人员劳务费用每一季 1200X2=2400 元。</p> <p>6. 文艺汇演预算 10 万元；十大歌手预算 3 万元。学生证预算 5000 元；证书预算 5000 元；意外保险参保通知书 2000 元；毕业生登记表 3000 元。药品每学期预算 1 万元，共两学期，20000 元。助学金 1000 元/人，共 1064000 元。</p> <p>项目二：C 座教学楼装修</p> | | | |
| 年度目标 | <p>项目一：教学支持服务业务</p> <p>1. 加强网上教学技术支撑力度，丰富完善网上教学资源以及数字图书馆资源，推进资源强校工作，为我校教学、科研以及各项工作提供有力的资源保证与技术支持。</p> <p>2. 完成 40 名党务干部培训及 70 名骨干教师北京大学培训。</p> <p>3. 完成媒体广告播出 ≥ 5 次，增加开放职校的社会影响力，提高生源质量，达到学生以及家长 $\geq 95\%$ 的满意度；预计到 2021 年 12 月，完成全年招生计划。</p> <p>4. 完成学校财务管理信息化和学校正常教学教辅出差、参会参培工作。</p> <p>项目二：C 座教学楼装修</p> | | | |
| 长期目标（跨度多年的项目需填） | - | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标解释 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设统设课历年试卷库 | ≥ 100 门 | |
| | | 服务器 | 6 台 | |
| | | 校园网站群建设数量 | ≥ 5 个 | |
| | | 资源应用及管理平台 | 5 个 | |
| | | 国家级精品在线课程资源 | 2 门 | |

| | | |
|-----------------|------------|----------|
| 实验室完成考试任务 | 23 | |
| 信息系统等级备案 | 6 | |
| 学校带宽总出口 | 1.2G | |
| 办公、教学信息设备维护 | 650 | |
| 电脑采购 | 50 台 | |
| 空调采购 | 35 台 | |
| 校舍日常维修维护修缮工作完成率 | 100% | |
| 春招人数 | 3970 人 | |
| 秋招人数 | 8730 人 | |
| 成招人数 | 1000 人 | |
| 开放职校招生人数 | 1000 人 | |
| 教室 | 20 间 | 每间 50 平方 |
| 办公室 | 36 间 | 每间 25 平方 |
| 走道 | 800 平方 | |
| 洗手间 | 3 间 | |
| 教工宿舍 | 20 间 | 每间 25 平方 |
| 购买通识慕课 | 2 门 | |
| 购买图书、期刊、报纸资源 | >2000 份(本) | |
| 购买数字资源 | >20 门课程 | |
| 党务干部培训 | 40 人 | |
| 骨干教师北京大学培训 | 70 人 | |
| 媒体广告播出次数 | 5 次以上 | |
| 刊物宣传次数 | 10 次以上 | |
| 参与媒体组织的活动 | 1 次以上 | |
| 招生人数 | 20260 人 | |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|----|--|
| | 中国知网 CNKI 数据 | >1TB | | |
| 质量指标 | 设备、物品采购质量达标率 | 100% | | |
| | 考试完成率 | 100% | | |
| | 资源平台正常运行率 | 100% | | |
| | 信息安全等级保护标准 | 二级 | | |
| | 入校学生顺利毕业率 | 100% | | |
| | 招生录取 260 分以上占总人数比例 | 50% | | |
| | 验收合格率 | 100% | | |
| | 在线(直播)课程正常运行率 | 95% | | |
| | 项目建设验收合格率 | 100% | | |
| | 培训考核通过率 | 100% | | |
| | 保障教学及教辅会议培训 | 100% | | |
| | 时效指标 | 按照国家开放大学招生工作时间招生完成及时性 | 及时 | |
| | | 网络信息中心项目工作完成及时性 | 及时 | |
| 采购工作完成及时性 | | 及时 | | |
| 校舍日常维修维护修缮工作完成及时性 | | 及时 | | |
| 校园门户网站建设完成及时性 | | 及时 | | |
| 系统故障修复及时性 | | 及时 | | |
| 思政大课堂完成及时性 | | 及时 | | |
| 系统故障修复及时性 | | 及时 | | |
| 新闻发布及时性 | | 及时 | | |
| 建议修改成“开放大学招生工作时间完成时间 | | 2021 年 1 月—4 月；2021 年 7 月—10 月 | | |
| 成本指标 | 教学支持服务经费成本控制率 | ≤100% | | |
| | 成本控制率 | ≤100% | | |

| | | | | |
|---------|--------|--|--------|--|
| | | 为我校更好地培养应用型人才提供优质服务。 | 有效保障 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 社会效益指标 | 保障了学校招生规模，持续培养实用型人才 | 有效保障 | |
| | | 通过招生业务活动的开展，保证了学校招生规模，同时为深圳地区持续培养实用型人才，有效服务区域经济发展。 | 有效服务 | |
| | | 为深圳培养技能人才人数 | 1000 人 | |
| | | 有效保障后勤工作进行 | 有效保障 | |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |
| | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥80% | |
| 广大师生满意度 | | ≥90% | | |