

陕西广播电视大学 陕西工商职业学院 2018年部门决算公开说明

根据陕西省教育厅《关于做好2018年度部门决算公开的通知》精神，结合我校的实际情况，现将2018年度部门决算公开有关事项说明如下：

一、学校主要职责及机构设置

陕西广播电视大学成立于1978年，是公办成人教育高校。陕西工商职业学院是公办全日制普通高校。陕西工商职业学院与陕西广播电视大学同属一个法人。学校设置49个部门，其中党群部门7个，行政部门14个，教学部门16个（二级学院13个，教学部2个），教辅部门6个，科研部门1个，保障部门3个，办学部门3个。

二、2018年度学校工作完成情况

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。一年来，全校上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大精神和全国教育大会精神，按照省委、省政府，省委教育工委、省教育厅的工作部署，以“追赶超越”为统领，以立德树人为根本，落实学校第五次党代会确定的发展目标和任务，努力推动学校事业向前迈进，各方面工作都取得了新的进展。

（一）办学实力显著增强

2018年，学校资源整合平稳完成。一是实行一校六区统一管理，规范各校区名称。二是调整完善机构设置，增设学前师范学院，任命、聘任、调整11名处级干部。三是原中职248名教师完成整建制资格

转换，绝大部分教师待遇明显提高。目前，学校总占地面积 698 亩，固定资产总值 8 亿余元。设有 49 个处级部门，其中 13 个二级学院。职业教育在校生 1.1 万余人，成人教育在校生 1.4 万余人。学校形成了更大的办学实体，办学实力显著增强。

（二）办学规模不断扩大

一是在学历教育方面，成人教育招生保持持续增长势头，考试报名 9064 人，占全省报名人数 8.9%，录取 7653 人，较去年增长 5.9%，报名和录取人数稳居全省成人高校首位。开放教育招生 37204 人，增长 21.3%，招生人数创历史新高。奥鹏和网院学习中心全年招生 14325 人，较去年增长 14.5%。高职录取 2186 人，实际报到 1995 人，报到率 91.3%。中职录取 706 人，注册 660 人。二是在非学历教育方面，完成中小学幼儿园教师国培、省培计划 4 个项目任务，培训学员 200 名。普通话水平测试站全年测试 1140 人次。开展 1780 余人次专业技术人员继续教育培训。

（三）系统建设有序推进

一是持续推进全省电大系统体制机制改革。纵向上，榆林分校改革试点积极推进，延安分校启动“延安能源化工学院”试点，其他分校也相应开展了教育教学改革、文化建设方面的有益探索。横向上，挂牌成立陕西电大西安铁道学院、西安智能制造学院，与陕西国际商贸学院签署合作办学协议，与宝鸡职业技术学院、省农广校等协商共建二级学院。二是与北方汽修集团启动共建丝路汽车学院，积极探索终身职业教育与培训办学模式。三是与江苏开放大学共同举办推进东西部社会教育结对工作会议，指导渭南分校等 3 所分校开展互访交流、举办专题培训班。四是在广东开放大学举办专题研修班，全省电大系

统 40 余人参加。五是开展招生、教务管理、网上教学、示范性考点、农民培训基地、微课大赛等评选活动，107 家单位、238 名个人受到表彰奖励。

（四）专业建设持续加强

一是印发了《关于制定（修订）人才培养方案的指导意见》，对现有高职教育和成人教育专业的人才培养方案进行全面修订。二是加强国家级骨干专业和省级一流专业建设，着力打造现代服务业特色专业。启动校级一流专业和现代学徒制试点专业建设工作。三是新增 4 个成人教育专业，申报 3 个五年制高职专业，6 个三年制高职专业。目前，成人教育本科专业 19 个，专科专业 52 个，高职专业 39 个，专业布局更加合理。四是建设完成 14 个实训室，在建项目 13 个，项目总额达 1612 万余元。五是高职学前教育专业首届招生 178 人。六是顺利通过省教育厅专家组对高职护理专业的检查，已报送教育部备案。

（五）教学管理水平不断提升

一是加强教学管理，完善管理制度，开展教学运行检查、第一届说管理比赛、“技能竞赛月”活动等。参加全省高职院校信息化教学大赛，取得 5 项三等奖的历史最好成绩。工商教务处被评为陕西高校教学管理工作先进集体，全省仅有 9 所高职院校获此殊荣。二是创新发展行动计划 13 个项目和 40 个任务进展顺利，建设情况专项检查和 2018 年执行绩效数据采集工作按期完成。三是制定《学生顶岗实习经费使用管理办法》等，进一步规范实践教学管理。四是在全省技能大赛获奖 18 项、全国技能大赛获奖 2 项。承办“导游服务”赛项，获省教育厅优秀组织奖。获第四届“互联网+”创新创业大赛银奖 1

项、铜奖 4 项。获“挑战杯—彩虹人生”全国职业学校创新创效创业大赛二等奖和三等奖各 1 项。

（六）支持服务和资源建设工作取得新进展

一是制定完善教学支持服务体系建设方案、教学团队建设方案、网上教学教师工作量核算办法等，组织开展 56 门课程网上教学直播，网络教学指标进步增幅居于全国 44 所省级电大前列。开展网上教学课程责任教师遴选工作，组织 7 次业务培训，全省电大系统教师 455 人次参加。二是制定学校《教学资源建设三年规划》，编制《在线开放课程建设标准》。建设完成 18 门精品在线课程，立项编写教材 15 部。《三秦文化》教材获陕西省高等学校优秀教材二等奖。组织资源建设类专题培训会 9 次，500 余人次参加。目前，学校共有 23 门课程在“智慧树”等全国性 MOOC 平台免费开放，注册学生 21950 人，选课学生来自全国 97 所院校，课程在线浏览量超过 400 万次，其中 7 门课程被列入“2019 年春夏学期全国精品在线开放课程共享清单”。

（七）思想政治理论课建设不断强化

推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进教材、进课堂、进头脑。落实《关于进一步健全校党委加强思想政治理论课建设的规定》，党委书记王振龙为全校思政课教师讲授“开学第一课”做示范辅导并提出具体要求。通过开展思政课教师大练兵、坚持集体备课说课等，加强教师培训，不断强化教师素质，努力提升思政课教师队伍整体教学能力。推进课程实践教学改革，探索专题式教学模式改革，加强多种媒体课程资源建设，改进思政课教学效果，提升思政课教学质量。

（八）师资队伍建设取得实效

一是制定《教师教学工作量管理暂行办法》，教师绩效考核规范化、科学化。制定《年度考核奖励绩效分配细化实施方案》等，强化部门考核，构建科学合理、公平公正、奖惩分明的内部分配体系。二是引进6名专业建设急需高级人才，聘任5名外国专家担任客座教授。三是贯彻落实党和国家人才评价破除“四唯”工作要求，修订完善职称评审办法，注重标志性成果质量、贡献和影响的评价，3名教师破格获评教授职称。全年106名教师晋升职称。四是继续实施教师轮训工程，累计培训1800余人次，教师队伍整体素质大幅度提升。五是1人获评省级教学名师，1人获评省级师德先进个人，师资队伍建设取得突破。

（九）国际合作与交流、校企校校合作不断深入

一是推进中德、中瑞合作办学项目，接待瑞士工商酒店管理学院代表团等国际访问团组，组织专业教师赴德国参加“工业物流技术研修”。二是组织出国交流访问，选送学生赴阿联酋、日本等国研修，与日本国际友好宾馆协会等签署5个国际交流合作协议。三是开展校企深度合作，与长安医院等27家单位签署32项合作协议，新增企业订单班5个；与天津滨海迅腾科技集团共建信息安全与管理等4个专业。四是召开陕西现代服务业职教集团换届大会暨全国现代服务业职教集团西北分部成立大会，举办现代服务业集团化办学高峰论坛。五是加强校校合作交流，与江苏经贸职业技术学院签订帮扶协议，开展会计等3个专业现场诊断工作，选派1名处级干部和2名专职教师交流锻炼。

（十）就业创业工作取得突破

一是学校就业创业指导服务中心获批陕西省示范性高等学校就业创业指导服务机构，成为全省唯一非工科、农科类高职教育示范机构。目前，全省仅有4所高职院校获批。二是获批陕西省省属创业培训定点机构；2个校外实践教学基地获批“陕西省大学生校外创新创业实践教育基地”。三是举办就业指导培训和多种形式校园招聘会，372家单位提供就业岗位14192个。四是酒店管理专业学生注册成立陕西华耀酒店管理咨询有限公司，旅游管理专业学生注册加盟康辉旅行社门店。2018届毕业生就业率达到95.16%。

（十一）教学质量保障有效推进

一是对汉中分校等15家系统办学单位进行实地督导检查，对22家教学点进行清理。二是开展听课评教、课堂教学满意度测评、问卷调查等教学督导活动。三是成立学校质量保证委员会，制定《内部质量保证体系建设与运行实施方案》，按照“五纵五横一平台”体系要求，初步建立起学校内部质量保证体系的目标链、标准链及运行机制。四是考试工作平稳有序，全年开放教育考试81万余人次、成人教育考试7万余人次，高职教育考试4067人次。推进信息化考试改革，启动试题库在线考试试点。五是完成高等继续教育和高职教育质量年度报告。

（十二）科学研究工作不断加强

印发《科研经费管理办法》《科研项目管理办法》《科研创新团队建设管理办法》等，进一步完善科研管理制度。获准立项纵向课题28项、横向课题2项。开展2019年度校级科研课题申报工作，申报课题112项。公开发表学术论文280余篇，其中核心期刊及被检索论文52篇。学报编发文章96篇，其中基金项目研究成果42篇，占44%。

依据《中国人文社会科学期刊AMI综合评价报告（2018）》，我校学报首次入选“高校综合性学报”类核心期刊扩展版目录，同时进入该目录的省级电大学报仅有5家。签订数字出版战略合作协议2个，推进学报进入数字阅读、在线阅读领域。完成陕西省高等继续教育学会换届工作，推动继续教育研究和学术交流。

（十三）学分银行建设稳步推进

一是制定《学分认定、积累与转换试点实施方案》《陕西高等继续教育学分银行基层机构设置及管理办法》等，学分银行制度体系逐步完善。二是开展学分银行标准编制工作，制定50门专科层次课程、30个非学历教育成果认定标准的编制计划。三是建立10个地市、1个行业、2所高校学分银行分部和73个县（市）学分银行工作站，初步建立了覆盖全省的服务网络。2018年，注册开户新增1万余个，学分银行的影响力和认同度稳步提升。

（十四）社区教育工作多点开展

一是安康分校、延安分校设立市级指导中心，铜川分校设立市级指导中心和社区大学，社区教育体系更加健全。二是举办陕西省社区教育工作人员培训班，承办全国职工教育培训统计项目调研座谈会，陕西省社区教育指导中心办公室连续两年被评为教育部“全国职工教育培训统计与研究项目成绩突出单位”。三是陕西社区教育学习平台“三秦终身学习港”开通运行，上网学习资源21.5万集（册）。四是持续推进“全民终身学习活动周”活动，组织开展2018年“美蕴秋歌”文艺展演活动。

（十五）治理能力和管理服务水平不断提升

学校积极推进以“一章八制”为主要内容的现代大学制度体系建设，搭建以党委会、校长办公会、学术委员会、教代会等为主要载体的现代大学治理结构，基本形成决策民主、运行顺畅、监督有力的治理体系。校内各职能部门履职尽责，管理服务水平不断提升。一是组织处级以上干部学习培训，提升干部整体素质。树立干事创业导向，突出工作实绩，优化考核权重。开展纪律教育、以案促改等专项活动，加强党风廉政教育。二是加强宣传工作，发行《陕西电大报》12期，陕工商院官微推送消息212条，开通运营陕西电大微信平台。三是组织119名学生管理人员、16名辅导员参加各级各类培训。修订《学生会管理章程》《学生会干部考核办法》，制定《学生社团积分管理办法》，规范学生组织管理工作。四是升级改造图书管理系统，延长图书馆开放时间。五是开展多种形式教职工社团活动，促进校园文化和教职工身心健康。六是严格财务收支预算管理，制定学校《政府会计制度改革贯彻实施工作方案》，推进学校财务管理改革。完善内部审计制度，加强重点领域资金使用审查和监督。七是完成综合楼13—18层装修工程和郭杜校区东大门及东围墙改造工程，积极推进实训活动及餐饮综合楼、风雨操场、电力增容等工程项目。八是做好日常教学及大型活动等后勤服务保障和资产管理工作。九是落实稳定安全责任，做好六校区安全保卫工作。一年来，未发生涉稳事件和重大安全责任事故。

（十六）教育扶贫工作成效显著

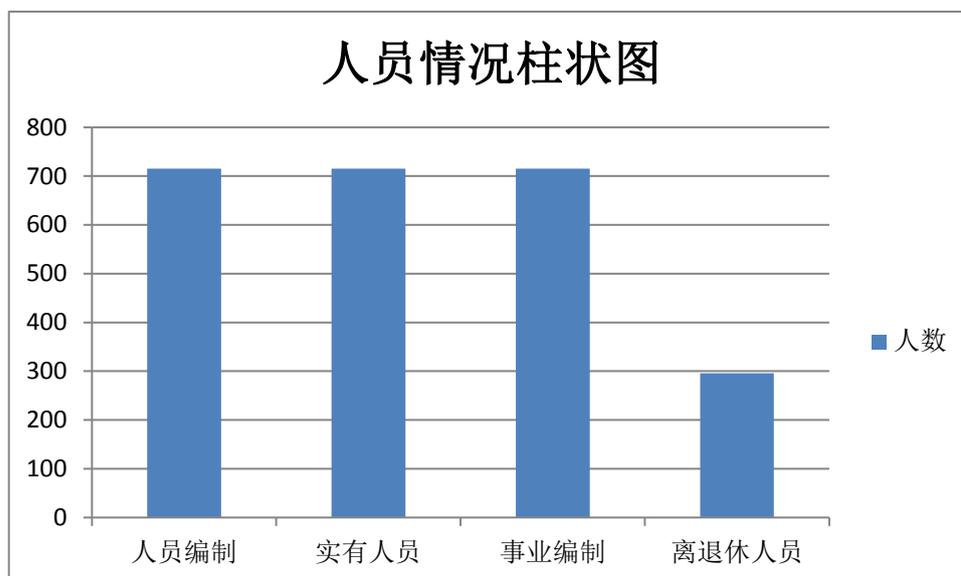
一是积极开展“双百工程”扶贫工作。突出扶志扶智，赴安康市汉滨区新建职中开展教学指导，赴景家小学开展体音美教学，组织14支扶贫攻坚暑期社会实践小分队赴汉滨区开展活动。旅游业产学

研一体化示范基地获教育工委认定，促进了汉滨区旅游业服务能力提升。开展消费扶贫活动，从汉滨区采购优质农产品 30 余万元。获评陕西高教系统扶贫工作“双百工程”先进单位。二是继续做好“两联一包”扶贫工作。资助帮扶村 8 万元修建便民桥，资助贫困户发展种植养殖产业。在定边县继续实施教育扶贫工程。1 名扶贫干部获省“优秀驻村工作队员”。三是超额完成农民培训基地工作任务。10 个农民培训基地招收学历教育学生 1520 人；与企业合作开展用工培训 11200 余人次，占全省高校农民培训基地全年培训总量的 40%。四是实施“长征带”教育精准扶贫工程。山阳县、镇安县 2 个受援学习中心免费学历提升项目累计招生 205 人；开展果树修剪、中药材种植等培训，培训学员 990 人。

此外，2018 年，学校获陕西省教学成果一等奖和二等奖各 1 项，物流管理专业跃居“中国职业院校物流专业竞争力高职 100 强”第 26 名和陕西省第 1 名，女篮实现省大学生篮球联赛（高职组）三连冠等。上半年追赶超越工作考核，我校在省属高职院校排名第 7 位。

三、单位人员情况说明

截止2018年底，我校人员编制715人，均为事业编制；实有人员715人，均为事业人员。单位管理的离退休人员296人，其中离休人员4人，退休人员292人（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246人）。



四、单位决算收支情况说明

(一) 2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增减变化的主要原因

2018年度总收入35,542.16万元，2017年度总收入28,093.24万元，增长了7,448.92万元，增长率26%。收入增长的主要原因是办学规模和事业收入增大。2018年总支出31,512.59万元，2017年总支出25,346.03万元，增长了6,166.56万元，增长率24%。支出增长的原因是办学规模增大，后勤保障方面支出有所增加，另上缴以前年度中央电大各类费用。

2. 本年度收入构成情况

2018年度总收入由一般公共预算财政拨款、事业收入、其他收入构成。

3. 本年度支出构成情况

2018年度总支出由教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出构成。

(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减原因

2018年财政拨款收入支出19,068.15万元,2017年财政拨款收入支出16,759.87万元,增长了2,308.28万元,增长率13.77%。增长幅度大的原因是办学规模增大,相应财政项目资金有所增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况(按功能分类科目)

2018年一般公共预算财政拨款支出按功能分类由教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房公积金支出构成。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按经济分类科目)

2018年一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类由工资福利支出、商品和服务支、对个人和家庭的补助构成。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年财政拨款安排的“三公经费”支出共计131.76万元,其中:因公出国(境)费用15.5万元;公务用车运行维护费支出105.66万元;公务接待费支出10.60万元。2017年度财政拨款“三公经费”支出112.04万元,2018年财政拨款“三公经费”支出较上年增长主要为学校十分重视对外交流与合作,加强国际交流与合作,继续展开了一系列合作办学、师资互访、技能大赛等多方面的工作。

(1) 因公出国(境)支出情况

2018年因公出国支出15.5万元，出国团组1组，人数5人。比上年增加15.35万元是学校加强国际交流合作，开展与德国、瑞士友好学校的交流学习。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年公务用车购置支出为0元，公务用车运行维护费支105.66万元。由于学校努力降低车辆运行成本，严格公务用车管理，同比上年公务用车运行维护费支出减少1.13%。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待75批次，1179人次，支出10.60万元。比上年增加5.59万元，主要为学校重视对外交流与合作，进行了校际合作办学、师资互访、各专业技能大赛等多方面的工作。

2. 培训费支出决算情况说明

2018年培训费为中小学及幼儿园院长培训，支出共计33.12万元，

3. 会议费支出决算情况说明

2018年会议费为社区教育专项，支出15.30万元，

五、2018年度单位绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金15.5万元。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）费用		负责人及电话	苗晓锋 029-87896083	
省级主管部门		省教育厅		实施单位	合作办学与实践教学处	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	113.8	60.07		52.79%
		其中：省级财政资金	15.5	15.5		100%
		市县财政资金				
		其他资金	98.3	44.57		45.34
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<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. 组团访问俄罗斯、波兰，德国、瑞士，英国等有关高校，加强交流与合作，洽谈双双方在师生交流、课程资源、教师培训等方面的合作事项。</p> <p>2. 组织中德物流管理学院 11 名教师赴德国进行研修项目。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	访问和交流考察组	4	4	无
			培训和学术交流团组	2	1	二级学院时间、资金等问题有待改善
			学术会议、学术交流	1	0	全年无与学校发展现状契合的相关会议及交流活动
		质量指标	访问和交流考察组	4	4	效果明显
			培训和学术交流团组	2	1	稳妥推进
			学术会议、学术交流	1	0	稳妥推进
		时效指标	所有办理团组出访任务按期完成	4	4	稳步推进
	成本指标	所有办理团组出访任务按期完成	严格控制，专款专用	已达预期节流预算	多方调研。严控预算	
					
效益指标	经济效益指标	访问和交流考察组	增加学校对国（境外）国际交流合作项目。	稳妥推进	逐年增加	

标		培训和学术交流团组	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	逐年增加	
	社会效益指标	访问和交流考察组	增加学校对国（境外）国际交流合作项目	提升社会知名度	稳步推进	
		培训和学术交流团组	提高教师学术水平	提高教师学术水平	稳步推进	
	生态效益指标	访问和交流考察组	增加学校对国（境外）国际交流合作项目。	形成良性发展	逐年增加	
		培训和学术交流团组	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。	可持续发展	稳步推进	
	可持续影响指标	访问和交流考察组	良好的国际交流项目带动社会认可和美誉度	可持续发展	逐年增加	
		培训和学术交流团组	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。	可持续发展	稳步推进	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意、参加考察团、培训团组人员满意	≥80%	≥80%	效果明显
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位（盖章）陕西广播电视大学

自评得分：85

（一）简要概述部门职能与职责。					陕西广播电视大学成立于 1978 年，是公办成人教育高校。陕西工商职业学院是公办全日制普通高校。陕西工商职业学院与陕西广播电视大学同属一个法人。学校设置 49 个部门，其中党群部门 7 个，行政部门 14 个，教学部门 16 个（二级学院 13 个，教学部 2 个），教辅部门 6 个，科研部门 1 个，保障部门 3 个，办学部门 3 个。						
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018 年度总支出由教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出构成。						
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> <p>预算完成率= (预算完成数/预算数)×100%</p> <p>预算完成率= 31176.11/26485.69=117.71%</p>			10	
----	---------------	----------------	----	---	--	--	--	----	--

		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%， 预算调整率=9056.47/26485.69=34%</p>			0	<p>预算批复中不包括后期追加的专项资金及追加的生均经费、学生奖助学金部分，因此，预算资金统计口径预决算资金统计口径差异较大。</p>	<p>建议财政后期进一步完善财政拨款相关制度，以确保预决算相统一。</p>
--	--	-----------	---	--	--	---	--	--	---	---	---------------------------------------

		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。预算编制准确率=16810.48/14997.75*100%-100%=12.09%</p>			5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。“三公经费”控制率=176.33/380.6=46.3%</p>			5		

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	按实际发生	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。</p> <p>2.资金的支付有完整的审批程序和手续。</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证。</p> <p>4.符合部门预算批复的用途。</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的支付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5		因资源整合,资产的有偿使用仍执行原学校的合同。
--	--	-----------------	---	---	-----------------------	-------	--	--	---	--	-------------------------

		资金使用合规性(5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	5		
--	--	-------------	---	--	------------------	---	------	------	---	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标; 质量指标; 时效指标	<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	<p>数量指标: 课题研究成果评审; 对外合作交流出访、培训、考察; 实训实验室建设; 教学改革、教学研究成果; 学生职业技能大赛; 校园招聘会组织春季和秋季共两场校园招聘; 校园修缮、校园建设面积; 设备采购政府采购率、产品验收合格率; 教师培训; 培养社会所需的高素质人才; 图书购置。质量指标: 实验室设备完好率; 校园修缮、建设质量达标率; 教改项目及课题通过率、优秀率。时效指标: 毕业生就业率</p>	<p>课题结果评审通过率100%; 合作交流9次; 实验室建设≥ 20个; 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; 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; 招聘组织不少于200家企业, 提供不低于2000个岗位; 修缮7200平方米, 建设面积5500平方米; 设备购置及合格率100%; 培训教师600人次; 全省电大系统、高职、中职各类毕业生16万人次; 纸质2万册、电子图书6万册。设备完好率98%; 校园修缮质量98%, 教改项目及课题通过率80% 优秀率60%, 毕业生就业率大于等于97%</p>	<p>课题结果评审通过率100%; 合作交流5次; 实验室建设18个; 教改项目根据学校安排, 推迟到2019年立项; 组织省级技能大赛16项, 获奖18项; 组织参加全国技能大赛4个赛项, 获奖2项; 举办2次大型招聘会、10余场专场招聘会和1场网络招聘会, 共372家单位给毕业生提供就业岗位14192个; 修缮7200平方米, 建设面积5500平方米; 设备购置及合格率100%; 培训教师完成率100%; 实际应届毕业生\geq应届毕业生90%; 购置图书2.9万册, 期刊450种, 报纸42种, 电子图书置换为CNKI电子资源29G; 设备完好率98%; 校园修缮质量98%; 毕业生就业</p>	36	<p>对外交流合作项目二级学院时间、资金等问题有待改善; 学术交流方面全年无与学校发展现状契合的相关会议及交流活动。教改项目根据学校安排, 推迟到2019年立项。</p>	
----	---------------	---------------	----	------------------	--	--	--	---	----	---	--

		项目 效益 (20 分)	20	社会效益；生态效 益；可持续效益	学校社会影响力人才培养品牌效应教育教学 质量受训教师教育教学能力学校绿地率学校 教学水平提高和教学条件改善可持续影响学 校办学层次提高对社会可持续影响“开放大 学”筹建工作促进学校持续健康发展	社会影响力稳步提 升；学校绿地率达 到 39%，促进学校 可持续发展。	100%	19		
--	--	-----------------------	----	---------------------	--	--	------	----	--	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2018年本单位政府采购支出总额共1,430.34万元，其中政府采购货物类支出1,145.63万元；政府采购服务类支出176.20万元；政府采购工程类支出108.50万元。

（二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本单位共有车辆43辆；单价50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的通用设备1台（套）。2018年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；购置单价100万元以上的通用设备1台（套）。

七、专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 事业收入：指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
6. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附：2018年部门决算公开报表

1. 部门决算收支总表
2. 部门决算收入总表
3. 部门决算支出总表
4. 部门决算财政拨款收支总表
5. 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
6. 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
7. 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
8. 部门决算政府性基金收支表

部门决算收支总表

01 表
单位：万元

编制部门：陕西广播电视大学

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	18,731.67	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	18,731.67	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	30,564.44
3、事业收入	15,393.31	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	15,393.31	7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	72.66
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	343.39
6、其他收入	1,417.18	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	532.10
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	35,542.16	本年支出合计	31,512.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	787.32
年初结转和结余	336.48	年末结转和结余	3,578.73
收入总计	35,878.64	支出总计	35,878.64

部门决算收入总表

编制单位：陕西广播电视大学

02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
合计		35,542.16	18,731.67		15,393.31			1,417.18
205	教育支出	34,594.01	17,783.52		15,393.31			1,417.18
20502	普通教育	1,639.50	1,639.50					
2050205	高等教育	1,194.50	1,194.50					
2050299	其他普通教育支出	445.00	445.00					
20503	职业教育	32,924.51	16,114.02		15,393.31			1,417.18
2050302	中专教育	4,861.47	4,861.47					
2050305	高等职业教育	28,048.64	11,238.15		15,393.31			1,417.18
2050399	其他职业教育支出	14.40	14.40					
20505	广播电视教育	30.00	30.00					
2050599	其他广播电视教育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	72.66	72.66					
20805	行政事业单位离退休	72.66	72.66					
210	医疗卫生与计划生育支出	72.66	72.66					
21011	行政事业单位医疗	343.39	343.39					
2101102	事业单位医疗	343.39	343.39					
221	住房保障支出	343.39	343.39					
22102	住房改革支出	532.10	532.10					
2210201	住房公积金	532.10	532.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：陕西广播电视大学

03 表
单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		31,512.59	25,973.39	5,539.20			
205	教育支出	30,564.45	25,025.24	5,539.20			
20502	普通教育	1,613.49	400.00	1,213.49			
2050205	高等教育	1,190.63		1,190.63			
2050299	其他普通教育支出	422.86	400.00	22.86			
20503	职业教育	28,950.96	24,625.24	4,325.71			
2050302	中专教育	1,577.00	1,181.47	395.53			
2050305	高等职业教育	27,359.56	23,429.37	3,930.18			
2050399	其他职业教育支出	14.40	14.40				
208	社会保障和就业支出	72.66	72.66				
20805	行政事业单位离退休	72.66	72.66				
2080502	事业单位离退休	72.66	72.66				
210	医疗卫生与计划生育支出	343.39	343.39				
21011	行政事业单位医疗	343.39	343.39				
2101102	事业单位医疗	343.39	343.39				
221	住房保障支出	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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西广播电视大学

04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	18,731.67	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	14,541.27	14,541.27	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	72.66	72.66	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	343.39	343.39	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	532.10	532.10	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18,731.67	本年支出合计	15,489.42	15,489.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	336.48	年末财政拨款结转和结余	3,578.73	3,578.73	0.00
一般公共预算财政拨款	336.48				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	19,068.15	支出总计	19,068.15	19,068.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表
单位：万元

编制部门：陕西广播电视大学

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		15,489.42	9,950.22	7,783.48	2,166.74	5,539.20	
205	教育支出	14,541.28	9,002.07	6,835.33	2,166.74	5,539.20	
20502	普通教育	1,613.49	400.00		400.00	1,213.49	
2050205	高等教育	1,190.63				1,190.63	
2050299	其他普通教育支出	422.86	400.00		400.00	22.86	
20503	职业教育	12,927.79	8,602.07	6,835.33	1,766.74	4,325.71	
2050302	中专教育	1,577.00	1,181.47	295.97	885.50	395.53	
2050305	高等职业教育	11,336.39	7,406.20	6,524.96	881.24	3,930.18	
2050399	其他职业教育支出	14.40	14.40	14.40			
208	社会保障和就业支出	72.66	72.66	72.66			
20805	行政事业单位离退休	72.66	72.66	72.66			
2080502	事业单位离退休	72.66	72.66	72.66			
210	医疗卫生与计划生育支出	343.39	343.39	343.39			
21011	行政事业单位医疗	343.39	343.39	343.39			
2101102	事业单位医疗	343.39	343.39	343.39			
221	住房保障支出	532.10	532.10	532.10			
22102	住房改革支出	532.10	532.10	532.10			
2210201	住房公积金	532.10	532.10	532.10			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 陕西省广播电视大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		9,950.22	7,783.48	2,166.74	
301	工资福利支出	6,579.31	6,579.31		
30101	基本工资	2,241.95	2,241.95		
30107	绩效工资	849.24	849.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,037.22	2,037.22		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	484.12	484.12		
30112	其他社会保障缴费	140.00	140.00		
30113	住房公积金	532.10	532.10		
30199	其他工资福利支出	294.68	294.68		
302	商品和服务支出	2,166.74		2,166.74	
30202	印刷费	124.70		124.70	
30204	手续费	300.00		300.00	
30205	水费	120.00		120.00	
30206	电费	300.00		300.00	
30208	取暖费	100.00		100.00	
30211	差旅费	15.10		15.10	
30212	因公出国（境）费用	15.50		15.50	
30213	维修（护）费	131.35		131.35	
30217	公务接待费	10.60		10.60	
30218	专用材料费	9.70		9.70	
30227	委托业务费	399.39		399.39	
30231	公务用车运行维护费	105.66		105.66	
30299	其他商品和服务支出	534.74		534.74	
303	对个人和家庭的补助	1,204.17	1,204.17		
30301	离休费	50.51	50.51		
30304	抚恤金	22.15	22.15		
30308	助学金	1,010.56	1,010.56		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	120.95	120.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门： 陕西省广播电视大学

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置费	公务用车运行维 护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	131.76	15.50	10.60	105.66	0.00	105.66	15.30	23.12
上年数	112.04	0.15	5.02	106.87	0.00	106.87	0.00	77.33
增减额	19.72	15.35	5.58	-1.21	0.00	-1.21	15.30	-54.21
增减率(%)	17.60	10,233.33	111.16	-1.13	0.00	-1.13	0.00	-70.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

