2018年度

四川省广元广播电视大学部门决算

编

制

说

明

目 录

公开时间：2019年9月20日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc20497490)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc20497491)

[二、机构设置 5](#_Toc20497492)

[第二部分2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc20497493)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc20497494)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc20497495)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc20497496)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc20497497)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc20497498)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc20497499)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc20497500)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc20497501)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc20497502)

[十、预算绩效情况说明 9](#_Toc20497503)

[十一、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc20497504)

[第三部分 **名**词解释 10](#_Toc20497505)

[第四部分 附件 12](#_Toc20497506)

[第五部分 附表 16](#_Toc20497507)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广元广播电视大学是经广元市人民政府批准成立于1985年，是全市创办最早、规模最大、管理最规范的成人高等教育机构，目前与广元市社区大学、广元市干部网络学院、广元市成人教育中心、四川省干部函授学院广元分院实行一套班子、多块牌子的管理体制。在教学、教务和学历、学位证书颁发等办学业务上，隶属于国家开放大学（原中央广播电视大学）及四川广播电视大学。其主要职责：电大实行分级办学，分级管理，形成了覆盖全国城乡的中央电大、省级电大、市级电大和县级电大的办学系统。广元电大是一所以现代信息技术为支撑、面向全体社会成员、开展形式多样的学历和非学历（包括社区教育）继续教育的成人高等学校。下设苍溪、剑阁、青川、旺苍5个县级电大分校（教学点），并与中国医科大学、中国石油大学（华东）、福建师范大学、四川大学、重庆大学等重点高校网络教育学院签署长期合作办学协议。

 电大是系统办学，隶属于国家开放大学，国家开放大学在中央广播电视大学和地方广播电视大学的基础上组建成立，是教育部直属的以现代信息技术为支撑，办学网络立体覆盖全国城乡，学历与非学历教育并重，面向全体社会成员，没有围墙的新型大学。目前，国家开放大学的办学组织体系由总部、分部、地方学院、学习中心和行业、企业学院共同组成。国家开放大学办学网络覆盖全国城乡，并与政府有关部门、行业、企业、社区等合作，利用卫星、电视、互联网等技术渠道开展教学。

（二）2018年重点工作完成情况。

**（1）**、**开放教育和奥鹏学习中心联办高校招生任务均超任务完成。**2018年省校下达我校招生计划1750人，市教育局下达我校招生计划1500人。全市实际招生2378人，市校744人。完成市教育局下达的全年招生计划的159%，完成省校下达的全年招生计划的136%。奥鹏学习中心网络教育全市招生计划500人，实际招生529人。

**（2）、细化教学管理，教学质量不断提升。**

**一是按照上级电大总要求，做“细”做“实”教学各环节工作。**严格按照省校下发的专业规则制定教学规则，18春开设15个本科专业， 21个专科专业；18秋开设17个本科专业，22个专科专业。建立了由专业责任教师、课程辅导教师、课程管理员、专业管理员组成的“双师双员”专业团队，发挥名师引领和专家带头作用推动教学过程落实。进一步完善教学平台功能，为网上教学、教研、讨论、学习提供了高质量支持服务。

**二是严格教学教务管理，努力提高学生学习质量和毕业通过率。**全年共开设626门网上辅导课程，安排66名网上辅导教师；开设98门面授课程，4月、9月、12月均安排有考前辅导。网上教学、面授辅导、实践性环节教学管理制度健全、实施有序，各要素考核进入全省市州电大前十。严格按照要求建立班级、学员个人学籍档案，对毕业学员进行学籍审核。本学年度共毕业本专科学生1669人，其中本科516人，学位申报16人，1人成功获授学位。

**三是严肃考风考纪，精心组织开放教育各类考试。**电大办学层次多样，考试规格高、时间长、场次多。考务工作从报考到考试的组织安排过程中，做到了严肃认真负责，精心组织安排。各类考试无失误，零事故。

**四是“村党组织带头人学历提升计划”项目教务教学工作全面展开。**对拟定的10个教学实践基地进行了协调和实地考察。已签字协议和授牌6个，为教学提供了保障。本期对该项目学员的4门面授课程主持了8次面授辅导，外出实践学习3次，教学过程中做到了理论与实践相结合，学员热情高涨，对教学安排和过程给予了高度评价。

**（3）强化科研引领，科研工作取得新成果，科研氛围进一步浓厚**

学校始终把科研工作置于重要位置，建立、完善科研奖励政策和制度，鼓励和支持开展教学科研工作。坚持为副高以上专技人员订阅相关专业前沿杂志，为具有研究生学历和双本科学历的教师发放学历津贴。定期举办科研成果展览、兑现科研成果奖励。这些政策和措施促进了教学、科研工作的开展。2018年，我校承担了国家级课题1个、省级5个，承担校级课题7个，已结题3个。校领导、中层干部论文发表均每人1篇。全校教职工公开发表论文24 篇、撰写专著1部、交流文章11篇。荣获省电大优秀科研集体奖。

**（4）不断拓展非学历教育，努力推动电大转型发展**

面对成人学历教育需求减少、招生压力增大的困难，根据全国电大系统转型发展要求和我校实际，我们主动作为，不断拓展非学历教育，努力推动电大转型发展。

**一是充分发挥国家级优秀继续教育院校、省级继续教育基地和社区教育职能，做好线上线下各类培训。**打造全省领先干部公务员、专技人员培训平台，广泛开展线上各类继续教育，全年培训48000余人次，为“脱贫攻坚战场”输送紧缺、急需、实用专技人才。依托“广元市民大讲堂”、全市42个社区教育学习中心，全年开展线下培训、讲座和活动累计400余次，参与市民2万余人次，积极引导广大市民提升整体素质，助推全国文明城市创建。

**二是积极举办和参加各类活动，社区教育影响力不断扩大。**全年，顺利召开了“全民学习活动周”活动、全市老年教育推进会，圆满举办了各类培训，成功组织了“市民书法大赛”活动。继续教育、社区教育已形成全省经验成果，校党委书记、校长罗兴发于10月中旬前往杭州发言交流，题为《坚持“一干多支”，大力推进社区教育》，深受好评。

**三是改善设施设备，进一步优化开展继续教育的条件和功能。**投入52万余元对原一二号机房迁移改造并新购120台电脑用于教育教学，有效的保障了教育教学的各项工作。联系电信公司对三条光纤进行合理调配，最大化的使我校光纤得到合理的运用。

## 二、机构设置

1）、党政办公室 ，（2）、教务处，（3）、后勤财务处，（4）、招生就业处，（5）、教学科研处，（6）、网络管理处，（7）、社区教育处，（8）、培训资源开发管理处。另将原直属部、培训处调整为业务内设机构。

#  第二部分2018年度部门决算情况说明

## 一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计是2267.08万元。与2017年相比，收、支总计26.67万元，下降1.17%。主要变动原因是专技人员培训减少，设备购置减少。

## 二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1886.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1106.25万元，占58.7%；事业收入780.03万元，占41.3%。

## 三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1877.38万元，其中：基本支出1877.38万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1487.05万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少806.7万元、减少分别下降35.17%。主要变动原因是项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1097.35万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少815.61万元，下降42.6%。教育收费减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出1097.35万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**862.29万元，占78.6%；**社会保障和就业（类）**支出123.04万元，占11.2%；医疗卫生支出39.98万元，占3.7%；住房保障支出72.04万元，占6.5%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为1097.35万元**，**完成预算73.8%。其中：**

**1.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）:支出决算为862.29万元，完成预算58%，决算数小于/等于预算数的主要原因是教职员工目标奖未支。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为113.92万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.12万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.98万元，完成预算100%。**

4. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.04万元，完成预算100%。**

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1097.35万元，其中：

人员经费994.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费103.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.44万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.35万元，占11.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.26万元，占45.9%；公务接待费支出决算4.83万元，占42.3%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**1.35万元，**完成预算100%。**

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加1.35万元，增长100%。主要原因是市教育局组织到台考察交流。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.26万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.4万元，下降7.1%。主要原因是公车改革。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、其他车1辆。

**公务用车运行维护费支出**5.26万元。主要用于精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**4.83万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少2.41万元，下降33.3%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，434人次（不包括陪同人员），共计支出4.1万元，具体内容包括：互相交流经验学习。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**其他国内公务接待支出**4.83万元，主要用于互相交流经验学习。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、 预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位的所有收入都纳入财政专户，无私设“小金库”及帐外帐，预算支出不存在无预算、超预算支出，不存在虚业支出和预算，严格执行国家的有关政策及规定，无违规支出发生。

**（二）项目绩效目标完成情况。** **(本年无项目支出）**

## 十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出为0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额64.5万元，其中：政府采购货物支出23.2万元、政府采购工程支出41.3万元、政府采购服务支出\*\*万元。主要用于办公设备和教学设备。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于精准扶贫，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

# 第三部分 **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（类）成人教育（款）广播电视教育（项）广播电视学校：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴税纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴税纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指部门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。

# 第四部分 附件

附件1

广元广播电视大学部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（1）、党政办公室 ，（2）、教务处，（3）、后勤财务处，（4）、招生就业处，（5）、教学科研处，（6）、网络管理处，（7）、社区教育处，（8）、培训资源开发管理处。另将原直属部、培训处调整为业务内设机构。设置会计、出纳，会计、出纳均各司其职，不存在混岗使用现象。

（二）机构职能。

 广元广播电视大学是经广元市人民政府批准成立于1985年，是全市创办最早、规模最大、管理最规范的成人高等教育机构，目前与广元市社区大学、广元市干部网络学院、广元市成人教育中心、四川省干部函授学院广元分院实行一套班子、多块牌子的管理体制。在教学、教务和学历、学位证书颁发等办学业务上，隶属于国家开放大学（原中央广播电视大学）及四川广播电视大学。其主要职责：电大实行分级办学，分级管理，形成了覆盖全国城乡的中央电大、省级电大、市级电大和县级电大的办学系统。广元电大是一所以现代信息技术为支撑、面向全体社会成员、开展形式多样的学历和非学历（包括社区教育）继续教育的成人高等学校。下设苍溪、剑阁、青川、旺苍5个县级电大分校（教学点），并与中国医科大学、中国石油大学（华东）、福建师范大学、四川大学、重庆大学等重点高校网络教育学院签署长期合作办学协议。

 电大是系统办学，隶属于国家开放大学，国家开放大学在中央广播电视大学和地方广播电视大学的基础上组建成立，是教育部直属的以现代信息技术为支撑，办学网络立体覆盖全国城乡，学历与非学历教育并重，面向全体社会成员，没有围墙的新型大学。目前，国家开放大学的办学组织体系由总部、分部、地方学院、学习中心和行业、企业学院共同组成。国家开放大学办学网络覆盖全国城乡，并与政府有关部门、行业、企业、社区等合作，利用卫星、电视、互联网等技术渠道开展教学。

（三）人员概况。

广元广播电视大学属广元市直属单位，人员编制76人、在职人员63人，编外人员12人，学生人数6442人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

 收入1886.28万元,其中一般公共预算财政拨款收入1106.25万元、事业收入780.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

支出1877.38万元，其中教育支出1642.32万元、社会保障和就业支出123.04万元、医疗卫生与计划生育支出39.98万元、住房保障支出72.04万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校年初按照市财政局要求，对各项开支均完整列入部门预算，合理规范编制基本支出预算，完整编制政府采购预算。及时足额上缴非税收入进财政专户，不存在隐瞞、截留、挤占、坐支或私分非税收入等问题，不存在超预算或者无预算安排支出，虚列支出转嫁支出，转移或者套取预算资金，超标准、超范围列支“三公经费”、培训费、和差旅费，无滥发工资、奖金、补贴等问题。严格执行国库集中支付制度、公务卡结算制度。严格编制预、决算，数据真实、准确、完整并及时上报。

（二）专项预算管理。

专项资金、专款专用。

（三）结果应用情况。

严格执行中央“八项规定”和省市有关规定，深入学习法律法规，严格执行财经纪律、杜绝违纪违规现象发生。会计资料真实完整，帐实相符、帐证相符，银行帐户管理规范，内部财务管理制度健全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

资金使用严格按预算执行，提高资金使用效益，确保财政资金使用安全、规范、有效。

（二）存在问题。

内控制度和预算编制有待加强。

（三）改进建议。

加强财务管理，资金使用更加科学规范,建议财政部门安排部门绩效评估专项培训。

# 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、**国**有资本经营预算支出决算表