

## 2017 年部门决算公开说明

根据陕西省教育厅《关于做好 2017 年度部门决算公开的通知》精神，结合我校的实际情况，现将 2017 年度部门决算公开有关事项说明如下：

### 一、单位主要职责

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。

### 二、2017 年度单位工作完成情况

2017 年是学校“十三五”规划全面实施的重要一年，一年来，按照省委、省政府、省委高教工委、省教育厅的工作部署，以“追赶超越”为总领，围绕学校第五次党代会确定的发展目标和工作任务，深化教育综合改革，加强系统建设，努力提升服务我省全民终身学习和学习型社会建设能力，为我省经济建设和社会发展特别是现代服务业发展培养高素质技术技能人才，各方面工作取得了新进展。主要完成以下工作：

- （一）战略转型和内涵建设为引领，管理体制机制改革深入推进。
- （二）专业设置不断优化，专业建设持续加强。
- （三）平台建设与支持服务工作取得新进展，教学资源建设取得新成效。
- （四）招生数量增长，总体办学规模扩大。
- （五）深化教育教学改革，教学质量进一步提高。
- （六）加强思想政治理论课建设，开展教学质量年活动。
- （七）实施“人才强校”战略，教师队伍建设不断加强。

(八) 校企“双主体”人才培养模式不断深化，国际化办学成效显著。

(九) 服务学习型社会建设，学分银行取得突破。

(十) 凸显社会服务功能，社区教育迈出坚实步伐。

(十一) 加强组织领导，资源整合工作顺利推进。

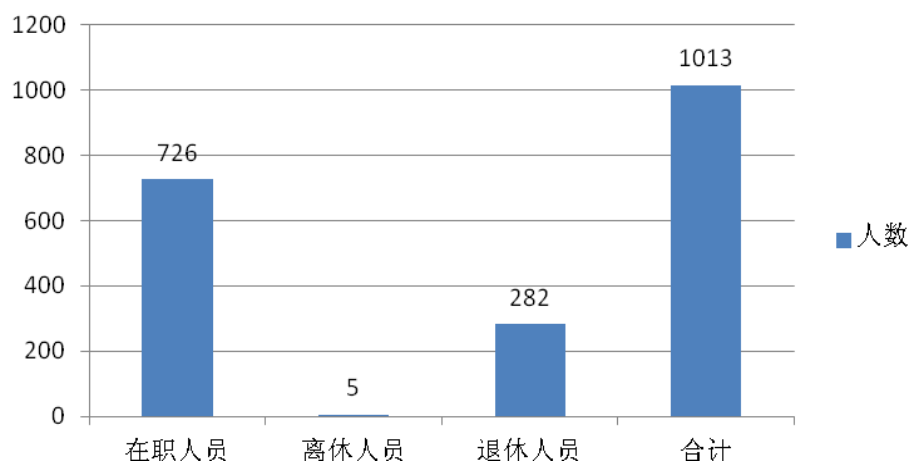
(十二) 扎实开展精准扶贫，助力全省脱贫攻坚。

(十三) 追赶超越工作扎实展开。

### 三、单位人员情况说明

截止 2017 年末我校事业编制数为 745 人，年末实有人数 1013 人，其中：在职人员 726 人，离休人员 5 人，退休人员 282 人，较上年相比，由于资源整合人数较上年有所增加。

单位人员情况图



### 四、单位决算收支情况说明

#### (一) 2017 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

2017 年度总收入 280,932,366.67 元,2016 年度总收入 188,634,914.48 元，增长了 92,297,452.19 元，增长率 48.9%。

2017 年总支出 253,460,309.65 元,2016 年总支出 126,069,361.82 元,增长了 127,390,947.83,增长率 101%。

收入和支出增长幅度大的原因是学校整体办学规模和教职工数量的快速增大,学校实训室建设和校园维修量大幅增加。

## **2、本年度收入构成情况**

2017 年度总收入由财政拨款收入、事业收入、其他收入构成。

## **3、本年度支出构成情况**

2017 年度总支出由基本支出:人员经费、日常公用经费;以及项目支出构成。

### **(二) 2017 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**

2017 年财政拨款收入支出 167,598,729.06 元,2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出 72,031,911.9 元,增长了 95,566,817.16 元,增长率 132.7%。

增长幅度大的原因是学校整体办学规模和教职工数量的快速增大。

#### **2、一般公共预算财政拨款支出情况(按功能分类科目)**

2017 年公共预算财政拨款支出由教育支出、社会保障和就业支出、医疗支出和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)**

2017 年公共预算财政拨款基本支出由人员经费、公用经费构成。

#### **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财政拨款收支。

## **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财政拨款收支。

### **(三) 2017 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**

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出共计 1,120,385.75 元，其中：因公出国支出 1,500 元，出国团组 2 组，累计 20 人。公务用车购置为 0 元，公务用车运行维护费支出 1,068,732.85 元，公务用车购置 0 台，公务用车保有量 45 台。公务接待费支出 50,152.90 元。国内公务接待 32 次，人数 596 人次。

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计 782,870.68 元，其中：因公出国支出 154,711 元；公务接待支出 28,159.68 元；公务用车支出 600,000 元。

2017 年“三公经费”较上年增长是学校整体办学规模和教职工数量的快速增大。

#### **2、培训费支出决算情况说明**

2017 年培训费支出共计 773,302 元。

#### **3、会议费支出决算情况说明**

2017 年我校暂无会议费支出。

## **五、2017 年度单位绩效管理情况说明**

2017 年我校不断深化绩效管理工作，对所有专项业务费均开展了绩效

自评，提高了项目资金的使用效率，本年涉及一般公共预算当年拨款 8367.8 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政运行经费支出情况**

2017 年行政运行费 16,727,431.90 元，2016 年 7,903,790.70 元。增长幅度大的原因是学校整体办学规模和教职工数量的快速增大。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年本单位政府采购支出总额共 1689.9 万元，其中政府采购货物类支出 885.8 万元；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 804.1 万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

截至 2017 年末，本单位所属单位共有车辆 45 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 0 台（套）。2017 年当年未购置车辆。

## **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、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，反

映事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

5、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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：2017 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

# 部门决算收支总表

批复 01 表

编制单位：陕西广播电视大学

2017 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	16,759.87	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	16,759.87	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	23,991.32
3、事业收入	9,491.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	9,491.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	502.10
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	49.06
6、其他收入	1,842.36	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	803.56
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>28,093.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,346.03</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	6,256.02
年初结转和结余	3,918.62	年末结转和结余	409.81
<b>收入总计</b>	<b>32,011.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,011.86</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

编制单位：陕西广播电视大学

2017年

批复 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		28,093.24	16,759.87	0.00	9,491.00	0.00	0.00	1,842.36
205	教育支出	26,798.17	16,354.56	0.00	8,601.25	0.00	0.00	1,842.36
20502	普通教育	402.65	402.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	387.65	387.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25,984.73	15,541.12	0.00	8,601.25	0.00	0.00	1,842.36
2050302	中专教育	4,271.80	3,580.80	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,712.93	11,960.32	0.00	7,910.25	0.00	0.00	1,842.36
20505	广播电视教育	347.04	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	347.04	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.51	73.22	0.00	418.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	491.51	73.22	0.00	418.29	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	481.88	63.59	0.00	418.29	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.56	332.10	0.00	471.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.56	332.10	0.00	471.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	803.56	332.10	0.00	471.46	0.00	0.00	0.00

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

批复 03 表  
单位：万元

编制单位：陕西广播电视大学

2017 年

项目		本年支出合计	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		25,346.03	16,663.02	8,683.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,991.32	15,308.51	8,682.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	402.84	375.65	27.19	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	387.84	375.65	12.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,177.69	14,585.82	8,591.88	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	8,120.77	1,142.90	6,977.88	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,056.92	13,442.92	1,614.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	347.04	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	347.04	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	502.10	501.90	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	502.10	501.90	0.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	492.27	492.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	803.56	803.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	803.56	803.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	803.56	803.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复 04 表  
单位：万元

编制单位：陕西广播电视大学

2017 年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	16,759.87	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	19,488.51	19,488.51	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	83.80	83.80	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	49.06	49.06	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	332.10	332.10	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	16,759.87	<b>本年支出合计</b>	19,953.47	19,953.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,603.41	年末财政拨款结转和结余	409.81	409.81	0.00
一般公共预算财政拨款	3,603.41				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	20,363.28	<b>支出总计</b>	20,363.28	20,363.28	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。

## 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）

编制单位：陕西广播电视大学

2017年

批复05表

单位：万元

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		19,953.47	11,585.67	10,610.21	975.46	8,367.80	
205	教育支出	19,488.51	11,120.91	10,145.45	975.46	8,367.60	
20502	普通教育	402.84	375.65	375.65	0.00	27.19	
2050205	高等教育	387.84	375.65	375.65	0.00	12.19	
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20503	职业教育	18,674.88	10,398.22	9,422.76	975.46	8,276.66	
2050302	中专教育	7,114.56	451.90	451.90	0.00	6,662.66	
2050305	高等职业教育	11,560.32	9,946.32	8,970.86	975.46	1,614.00	
20505	广播电视教育	347.04	347.04	347.04	0.00	0.00	
2050501	广播电视学校	347.04	347.04	347.04	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	63.75	0.00	0.00	0.00	63.75	
2059999	其他教育支出	63.75	0.00	0.00	0.00	63.75	
208	社会保障和就业支出	83.81	83.61	83.61	0.00	0.20	
20805	行政事业单位离退休	83.81	83.61	83.61	0.00	0.20	
2080502	事业单位离退休	73.98	73.98	73.98	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.63	9.63	9.63	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗★	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗★	49.06	49.06	49.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	332.10	332.10	332.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	332.10	332.10	332.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	332.10	332.10	332.10	0.00	0.00	

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）

编制单位：陕西广播电视大学

2017 年

批复 06 表  
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					
301	工资福利支出	0.00	8,968.39	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,987.67	0.00	
30101	基本工资	0.00	1,987.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	192.15	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	192.15	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	971.81	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	971.81	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	57.85	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	57.85	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3,448.33	0.00	
30107	绩效工资	0.00	3,448.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,962.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	1,962.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	348.17	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	348.17	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	975.46	
30201	办公费	0.00	0.00	10.20	
30201	办公费	0.00	0.00	10.20	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.28	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.28	
30204	手续费	0.00	0.00	5.53	
30204	手续费	0.00	0.00	5.53	
30205	水费	0.00	0.00	30.89	
30205	水费	0.00	0.00	30.89	

30206	电费	0.00	0.00	30.51	
30206	电费	0.00	0.00	30.51	
30207	邮电费	0.00	0.00	12.27	
30207	邮电费	0.00	0.00	12.27	
30208	取暖费	0.00	0.00	462.68	
30208	取暖费	0.00	0.00	462.68	
30209	物业管理费	0.00	0.00	62.72	
30209	物业管理费	0.00	0.00	62.72	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.15	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.15	
30217	公务接待费	0.00	0.00	5.02	
30217	公务接待费	0.00	0.00	5.02	
30226	劳务费	0.00	0.00	13.50	
30226	劳务费	0.00	0.00	13.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	120.37	
30228	工会经费	0.00	0.00	120.37	
30229	福利费	0.00	0.00	34.70	
30229	福利费	0.00	0.00	34.70	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	106.87	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	106.87	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	30.03	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	30.03	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	34.73	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	34.73	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,641.81	0.00	
30301	离休费	0.00	53.51	0.00	
30301	离休费	0.00	53.51	0.00	
30304	抚恤金	0.00	9.63	0.00	
30304	抚恤金	0.00	9.63	0.00	
30305	生活补助	0.00	10.39	0.00	
30305	生活补助	0.00	10.39	0.00	
30308	助学金	0.00	1,043.18	0.00	
30308	助学金	0.00	1,043.18	0.00	
30311	住房公积金	0.00	332.10	0.00	
30311	住房公积金	0.00	332.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	193.01	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	193.01	0.00	

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

编制单位：陕西广播电视大学

2017年

批复07表  
单位：万元

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	7	8
112.04	0.15	5.02	106.87	0.00	106.87	0.00	77.33

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。