

陕西邮电职业技术学院 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西邮电职业技术学院是 2004 年由陕西省人民政府批准，教育部备案的一所公办普通高等职业技术学院。学院设有通信技术、宽带通信网络技术、计算机通信、计算机软件、市场营销等 17 个专科专业，学院的主要业务范围包括日校教育和电信职工在职培训两部分，主要为我省电信公司培养后备劳动力和为在职员工知识更新提供支撑。

根据机构职责，学院设有党委办公室、学院办公室、纪检监察审计处、工会、组织人事处、财务处、培训中心、后勤保卫处、学生处、团委、招就中心、教务处、质量管理办公室、图书与信息中心、体育部、各系部等 20 个部门。

二、2018 年度部门工作完成情况

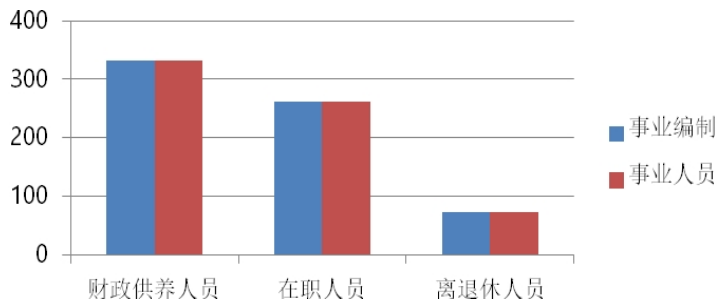
2018 年，全年完成了 5000 名日校生和 2200 名成教生的教育教学、管理和服务工作。基本完成招生与就业工作，日校招生 1355 人，成教招生 486 人；2018 年毕业生 2192 人，学院初审就业率为 97.13%。全年全院安全稳定无事故。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位只有本级机关没有下级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员事业编制 332 人；实有人员 334 人，其中在职职工 261 人。单位管理的离退休人员 73 人。



五、部门决算收支情况说明

(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。

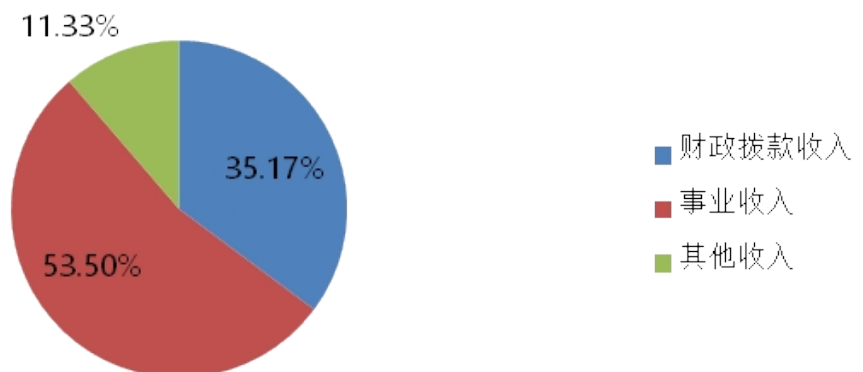
2018 年度收入较上年度增加 45.41 万元，增幅 0.55%，收入基本与上年持平；支出较上年度增加 598.4 万元，增幅 7.77%，增加原因主要是校园信息化建设、专业改革及校企合作等教学业务经费和培训业务成本增加。

2. 本年收入构成情况。

2018 年度，学院总收入为 8353.77 万元。其中：财政拨款收入 2937.67 万元；事业收入 4469 万元；其他收入 947.10 万元。

各项收入分别占总收入的百分比如下图：

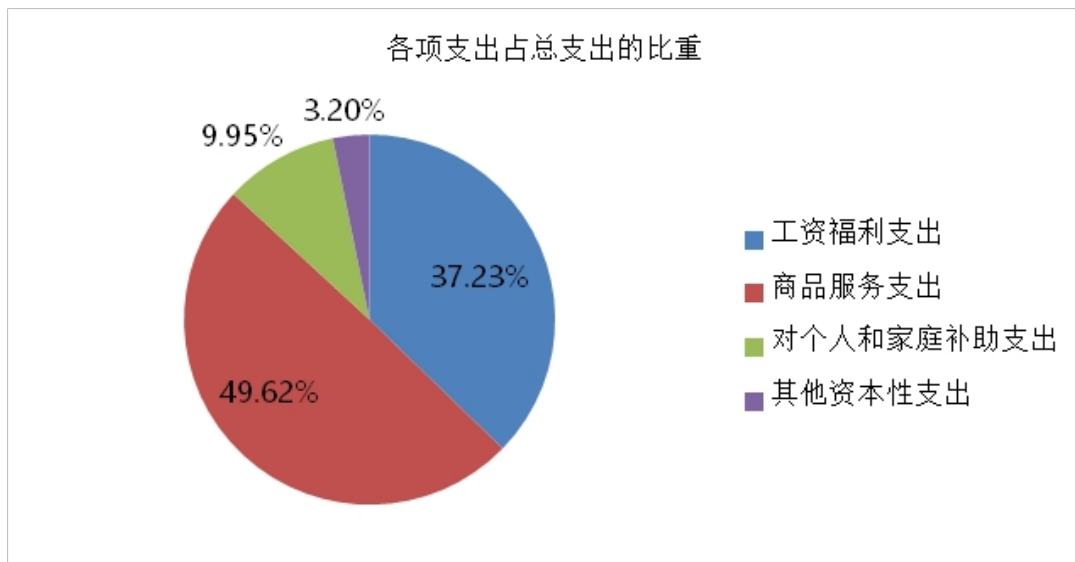
各项收入分别占总收入的百分比



3. 本年支出构成情况。

2018 年度，学院总支出为 8301.36 万元。其中：工资福利支出 3090.75 万元；商品服务支出 4118.99 万元；对个人和家庭的补助 825.88 万元；其他资本性支出 265.74 万元。

各项支出分别占总支出的百分比如下图：



(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。

学院 2018 年度财政预算拨款收入 2937.67 万元，较上年度减少 171.8 万元，减少原因主要是其他商品和服务支出减少 162.91 万元。

学院 2018 年度财政预算拨款支出 2937.67 万元，较上年度减少 171.8 万元，减少原因主要是其他商品和服务支出减少 162.91 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

学院 2018 年度财政预算拨款支出 2937.67 万元，其中教育支出 2799.67 万元，住房保障支出 138 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

学院 2018 年度财政预算拨款基本支出决算数 2937.67 万元，其中人员经费 2880.30 万元，日常公用经费 57.37 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门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

本部门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 年度学院一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共 20.91 万元，较上年度减少 0.15 万元。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 17 万元，与上年持平。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 36 批次，125 人次，支出 3.91 万元，交上年减少 0.15 万元。减少原因是学院严格落实中央“八项规定”精神，对接待支出项目严格把关，控制接待次数并降低接待规模。

2. 培训费支出情况

2018 年度，学院无财政预算内培训费支出。

3. 会议费支出情况

2018 年度，学院无财政预算内会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 113.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

学院 2018 年度自评得分 80.09 分，整体绩效完成情况良好。对各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；各项工作均能够按时完成，且质量较高；部门整体支出使用效果达到了预期。

省级预算（项目）绩效目标自评表							
(2018年度)							
专项（项目）名称		学生资助补助及家庭困难学生资助专项					
省级主管部门		陕西邮电职业技术学院		实施单位	陕西邮电职业技术学院		
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：		113.26	113.26	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、完成中职国家免学费补助资金评选发放 2、完成中职国家助学金补助资金评选发放			1、完成中职国家免学费补助资金评选发放 2、完成中职国家助学金补助资金评选发放			
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	国家资助金发放		674人	764	无
		质量指标	严格按政策规范评审、无差错发放		98%	100%	无
		时效指标	及时发放		12月底前发放	12月底前发放	无
	社会效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生经济负担		效果显著	效果显著	无
		可持续影响指标	增强中职教育吸引力，发展中职教育		效果显著	效果显著	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审、发放做到学生满意		≥98%	100%	无
说明	无						
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		专项购置经费				
省级主管部门		陕西邮电职业技术学院		实施单位	陕西邮电职业技术学院	
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：	2150	0		0
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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	建设面积	10000m2	0	无
			解决学生住宿问题	1600 人	0	无
		质量指标	项目工程竣工验收合格率	100%	0	无
	时效指标	项目工程按期完成	80%	0	无	
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，改善学生住宿条件	有所提升	0	无	
说明	依据国资发改革 [2017] 134 号文件“关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见”，中有一条：2018 年年底基本完成企业教育机构、医疗机构集中管理、改制或移交工作，经学院与省电信实业公司沟通，暂停实施新建教学楼项目。					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

部门整体支出绩效自评表（2018年度）

填报单位：陕西邮电职业技术学院

自评得分： 80.09

（一）简要概述部门职能与职责。				我院是 2004 年由陕西省人民政府批准，教育部备案的一所公办普通高等职业技术学院。学院设有通信技术、计算机通信、计算机软件、市场营销等 17 个专科专业，学院的业务范围包括日校教育和通信信息企业和社会企事业单位的员工在职培训两部分，主要为我省电信公司培训后备人才和为在职员工知识更新提供支撑。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				我院 2018 年支出总额为 8301.36 万元，其中工资福利支出 3090.75 万元，商品服务支出 4118.99 万元，对个人和家庭的补助 825.88 万元，其他资本性支出 265.74 万元。							
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
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
入投	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=8301.36/10805.73×100%=76.8%	10806	8301.4	4	年初预算中学生公寓楼工程项目未能执行，该项目总金额2150万，原因是依据国资发改革[2017]134号文件“关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见”，中有一条：2018年年底前基本完成企业教育机构、医疗机构集中管理、改制或移交工作，经学院与省电信实业公司沟通，暂停实施新建教学楼项目。	

				分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		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%=0/2208.21×100%=0</p>	0	0	5		

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) =3088.6/10805.73*100%=29%； 前三季度进度： 4944/10805.73*100%=46%	30%； 50%	29%； 46%	5	我院经济活动的特殊性在于上半年毕业生离校在校生减少，教学及学生口的支出较少，下半年新生入学，教学及学生口各种活动大量开展，费用支出大幅增加。另外学院的维修工程大部分都安排在暑假，政府采购预算采购时间大多安排在下半年，因此影响支出进度。	我院一般公共预算执行完全符合省财政厅的预算支出执行进度要求，事业收入安排的支出因经济活动的特殊性不能按进度支出。建议根据单位情况制定绩效指标，按进度支出不适用于高校。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 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≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%=-9%	5416.1	5959.3	5	我院现阶段的预算工作信息化基础薄弱，无预算软件，以手工预算为主，部分业务科室不能及时准确上报预算，因此预算的及时性和准确性受到影响。	

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 4384.73 万元，主要是用于保障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支出，较上年增加 957.59 万元，主要是其他商品和服务支出增加，其用于教学业务经费及培训业务的支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年学院政府采购支出总额共 525.73 万元，其中政府采购货物类支出 358.32 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 167.41 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门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. 高职院校：根据教育部相关规定，从上世纪末起非师范、非医学、非公安类的专科层次全日制普通高等学校应逐步规范校名后缀为“职业技术学院”或“职业学院”，而师范、医学、公安类的专科层次全日制普通高等学校则应规范校名后缀为“高等专科学校”。“职业技术学院”或“职业学院”为高职院校的特有校名后缀，是我国高等教育的重要组成部分。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：陕西邮电职业技术学院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表 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）	否	
表 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	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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	2,937.67	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	2,937.67	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	8,163.36
3、事业收入	4,469.00	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	4,469.00	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	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	947.10	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	138.00
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	8,353.77	本年支出合计	8301.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配	52.41
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8,353.77	支出总计	8353.77

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

02表

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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		8,353.77	2,937.67		4,469.00			947.10
205	教育支出	8,215.77	2,799.67		4,469.00			947.10
20503	职业教育	8,215.77	2,799.67		4,469.00			947.10
2050302	中专教育	145.93	145.93					
2050305	高等职业教育	8,066.84	2,650.74		4,469.00			947.10
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	138.00	138.00					
22102	住房改革支出	138.00	138.00					
2210201	住房公积金	138.00	138.00					

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

03表

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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		8,301.36	8,035.62	265.74			
205	教育支出	8,163.36	7,897.62	265.74			
20503	职业教育	8,163.36	7,897.62	265.74			
2050302	中专教育	145.93	145.93				
2050305	高等职业教育	8,014.43	7,748.69	265.74			
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	138.00	138.00				
22102	住房改革支出	138.00	138.00				
2210201	住房公积金	138.00	138.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

05 表

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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	2,937.67	2,937.67	2,880.30	57.37		
205	教育支出	2,799.67	2,799.67	2,742.30	57.37		
20503	职业教育	2,799.67	2,799.67	2,742.30	57.37		
2050302	中专教育	145.93	145.93	145.93			
2050305	高等职业教育	2,650.74	2,650.74	2,593.37	57.37		
2050399	其他职业教育支出	3.00	3.00	3.00			
221	住房保障支出	138.00	138.00	138.00			
22102	住房改革支出	138.00	138.00	138.00			
2210201	住房公积金	138.00	138.00	138.00			

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）

06表

编制部门：陕西邮电职业技术学院

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		2937.68	2,880.30	57.37	
301	工资福利支出	2,197.82	2,197.82		
30101	基本工资	871.51	871.51		
30102	津贴补贴	123.21	123.21		
30107	绩效工资	845.99	845.99		
30108	机关事业单位基	203.06	203.06		
30112	其他社会保障缴	16.05	16.05		
30113	住房公积金	138.00	138.00		
302	商品和服务支出	57.38		57.37	
30206	电费	11.98		11.98	
30217	公务接待费	3.91		3.91	
30231	公务用车运行维	17.00		17.00	
30299	其他商品和服务	24.49		24.49	
303	对个人和家庭的补	682.48	682.48		
30308	助学金	682.48	682.48		

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；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“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西邮电职业技术学院

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	7	8
本年数	20.91		3.91	17		17		
上年数	21.06		4.06	17		17		
增减额	-0.15		-0.15					
增减率（%）	-0.71		-3.69					

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。

