

陕西省广播电视台大学榆林市分校

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1. 制定并实施学校教育年度发展计划。负责指导全市电大教点、工作站制订和执行教学计划。做好全市电大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。2. 搞好招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。3. 不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办学质量去拓展生存和发展的空间。

（一）主要职责

通过现代远程技术手段，采取线上、线下相结合的方式，开展成人本专科层次的学历教育和多种形式的非学历继续教育培训以及社会成员广泛参与的社区教育，构建终身教育体系，建设学习型社会。

（二）内设机构

本单位现内设9个科室，分别是：办公室、教务科、教学管理科、继续教育科、教学督导科、电教科、总务科、保卫科、社区办公室。

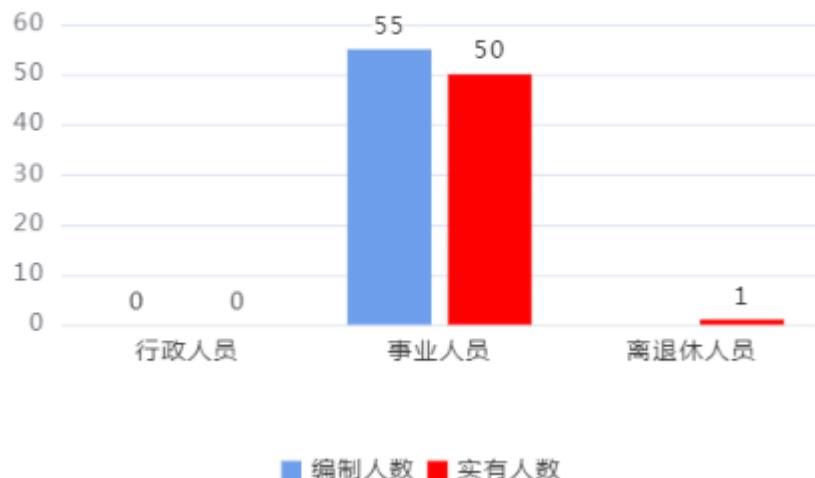
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制55人，其中行政编制0人、事业编制55人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图

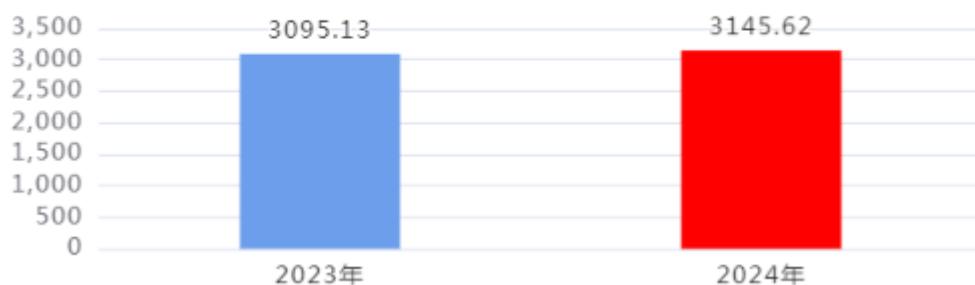


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,145.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加50.49万元，增长1.63%，增长的主要原因是：招生规模扩大，非税收入增加。

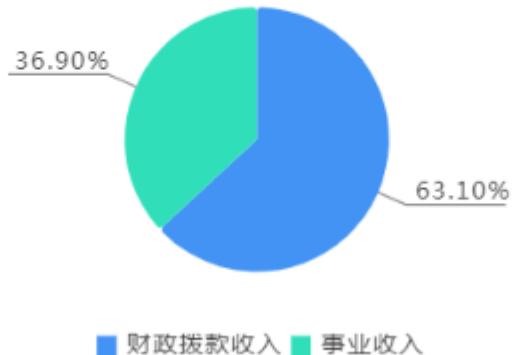
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,141.27万元，其中：财政拨款收入1,982.11万元，占63.10%；事业收入1,159.16万元，占36.90%。

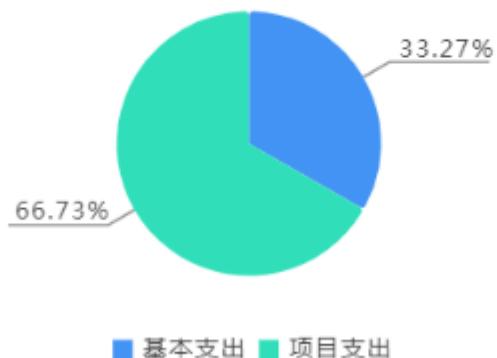
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,145.62万元，其中：基本支出1,046.65万元，占33.27%；项目支出2,098.97万元，占66.73%。

支出结构图

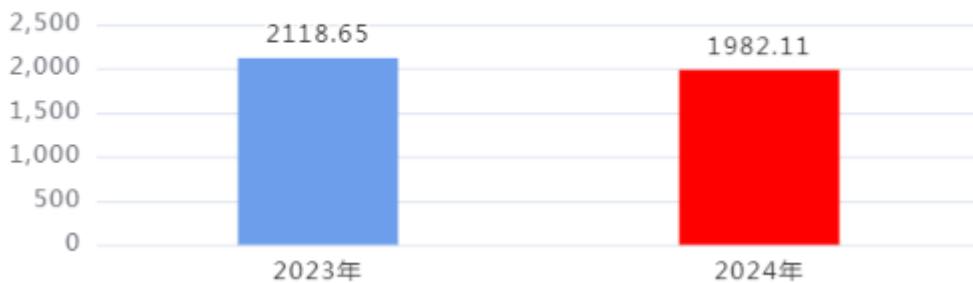


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,982.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少136.54万元，下降6.44%，下降的主要原因是：2023年人员工资增加基础绩效奖，工资总额

增加以及补缴养老保险、职业年金、住房公积金支出等支出，而2024年没有补缴社保。

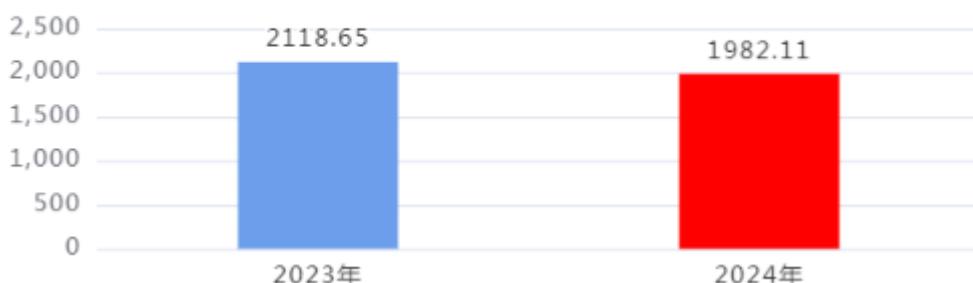
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



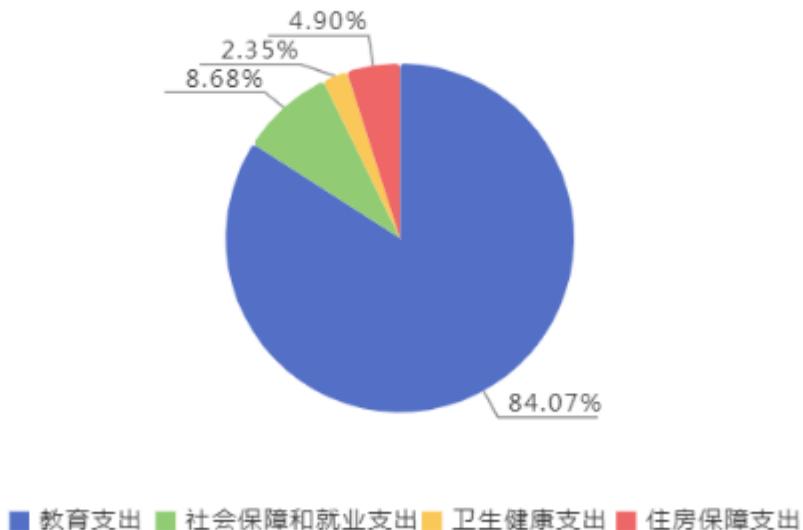
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,183.75万元，支出决算1,982.11万元，完成年初预算的90.77%。占本年支出合计的63.01%。与上年相比，财政拨款支出减少136.54万元，下降6.44%，下降的主要原因是：2023年人员工资增加基础绩效奖，工资总额增加以及补缴养老保险、职业年金、住房公积金支出等支出，而2024年没有补缴社保。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算1,886.35万元，支出决算726.55万元，完成年初预算的38.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数未包含非税支出。
2. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视台学校（项）。年初预算0万元，支出决算48.50万元，新增支出的主要原因是：新增学校配电系统升级改造货物项目。
3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算475.91万元，新增支出的主要原因是：新增学校的风雨操场。
4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算415.41万元，新增支出的主要原因是：增加培训费和社区教育教学楼设施设备尾款。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算27.93万元，支出决算29.45万

元，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员工资增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算100.03万元，支出决算91.85万元，完成年初预算的91.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未补缴单位基本养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算50.02万元，支出决算45.99万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未补缴位职业年金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算4.70万元，新增支出的主要原因是：我校退休教师朱国恩同志于2023年11月去世，按相关规定应发放抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算44.40万元，支出决算44.40万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.20万元，新增支出的主要原因是：离休人员的医药费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.02万元，支出决算97.16万元，完成年初预算的129.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年绩效部分住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,042.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,000.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费41.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算60.96万元，新增支出的主要原因是：中小学家校社共育培训、社区教育管理人员综合能力提升培训和管理者及专业骨干教师能力提升培训等项目的增加。决算数较上年减少的主要原因是：专项业务减少，线下培训需求减少。主要用于：中小学家校社共育培训、社区教育管理人员综合能力提升培训和管理者及专业骨干教师能力提升培训等项目。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共50.00万元，其中：政府采购货物支出50.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额50.00万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校整体支出效果较好，从经济性来看，能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，按时保质保量完成各项工作，注重了工作的效率性。

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金890.98万元，占部门预算项目支出总额的67.49%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93分，全年预算数2183.75万元，全年执行数3145.62万元，预算执行率为144.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位按月发放工资，按时缴纳各项社会保险，保障各项办公用品及设备采

购所需经费。本年支出按时于2024年12月31日前完成全部支付，做到人员及公用经费按标准支出。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。绩效目标设置存在预算偏大、部分指标不够细化，难以量化考核，无法按期实现、效益指标目标值模糊无法量化考核等问题，预算编制的合理性有待进一步提高，预算执行力度有待进一步加强。部门整体支出绩效评价体系机制还不够完善。下一步改进措施：加强预算编制及执行管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，确保最大化实现财政资金的使用效益及效果；积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

榆林市开放大学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市开放大学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障单位正常运行及各项工作顺利开展	保障单位正常运行及各项工作顺利开展	完成	2183.75	2183.75	0.00	3,145.62	1982.11	1163.51	-	144.05%	-
	金额合计			2183.75	2183.75	0.00	3,145.62	1982.11	1163.51	10	144.05%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位正常运行及各项工作顺利开展。 目标2：保障本单位餐厅及上下水管道维修、社区教育基地维修改造工程按时启动，物业管理费、办公设备购置工作正常采购。						目标1：保障单位正常运行及各项工作顺利开展。 目标2：保障本单位餐厅及上下水管道维修、社区教育基地维修改造工程按时启动，物业管理费、办公设备购置工作正常采购。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值			分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	工资等人员经费保障			在职人员52名及离退休人员工资发放	在职人员52名及离退休人员工资发放			5.00	5.00	
			教学楼室外工程建筑面积			4600.4平方米	4600.4平方米			5.00	3.00	
			物业管理费（建筑面积）			1.49万平方米	1.49万平方米			2.00	2.00	
			室内体育活动场馆			一座	一座			2.00	2.00	
			学生数			1.1万人	1.1万人			5.00	5.00	
		质量指标	年度工作完成率			≥95%	≥95%			5.00	5.00	
			单位运行保障			基本保障	基本保障			3.00	3.00	
			工程合格率			100%	100%			2.00	2.00	
			各项物业项目完成率			100%	100%			3.00	3.00	
			注册率、建档率、考试通过率 教学合格率			≥95%	≥94%			2.00	1.00	
	时效指标	保障运行及各类业务活动开展时间			本年度	本年度	3.00			3.00	3.00	
		设备采购完成时间			2024年底前完成	2023年底前完成	3.00			3.00	3.00	
		大型修缮（维修餐厅及上下水管道，社区教育基地维修改造）			2024年底前完成	2023年底前完成	2.00			2.00	2.00	
		上缴注册费、建档费、考试费			2023年底前完成	2023年底前完成	1.00			1.00	1.00	
	成本指标	单位运转保障			1218.64万元	1098.65万元	1.00			0.50		
		修建成本（维修餐厅及上下水管道，社区教育基地维修改造）			160万元	160万元	2.00			2.00	2.00	
		支付物业服务费			110万元	110万元	2.00			2.00	2.00	
		购买机房设备成本			50万元	50万元	1.00			1.00	1.00	
		上缴注册费、建档费、考试费			700万元	700万元	1.00			1.00	1.00	
效益指标 (30分)	社会效益指标	教育质量			有所提升	有所提升	20.00			16.50		
	可持续影响指标	办公及教学环境			持续提升	持续提升	10.00			10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度			≥95%	≥95%	10.00			10.00	10.00	
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年榆林市开放大学风雨操场项目绩效自评综述：全年预算数564.39万元，全年执行数464.97万元，预算执行率为82.38%。项目绩效目标完成情况：完成了82.38%，原因是按照合同约定工程完工后，需支付剩余工程款。发现的问题及原因：设计建模有修改，耽误了1个月。下一步改进措施：预算执行力度有待进一步加强。

2. 2022年128号教学楼设施设备教学楼室外工程项目绩效自评综述：全年预算数326.47万元，全年执行数268.49万元，预算执行率为82.24%。项目绩效目标完成情况：完成了82.24%，原因是社区教育教学楼室外工程建设项目2024年3月完成竣工验收。该工程现正在做工程决算，待决算完成后，还需支付剩余支付剩余款项。发现的问题及原因：部分资金需根据年度开展情况进行，下达后支出进度缓慢。下一步改进措施：提前规划实施项目，狠抓支出进度，从任务落实，按计划支出。

(榆林市开放大学风雨操场项目市级)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市开放大学风雨操场项目							
主管部门	榆林市教育局			实施单位		榆林市开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	564.39	564.39	464.97	10	82.38%	8.2	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	564.39	564.39	464.97	—	82.38%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障榆林市开放大学风雨操场工程正常实施。			保障榆林市开放大学风雨操场工程正常实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	室内体育活动场馆	一座	一座	8.33	8.33	
			建筑面积	1188.44平方米	850平方米	8.33	6	设计建模有修改， 耽误了1个月
		质量 指标	工程质量达标率	100%	100%	8.33	8.33	
			项目实施时间	1年	5个月	8.33	7	设计建模有修改， 耽误了1个月
		时效 指标	资金支付时间	2023年- 2024年	2024年	8.33	7	设计建模有修改， 耽误了1个月
			实施成本	567.36万元	464.97	8.35	7	总资金567.36万， 支付464.97万元， 结余99.42万元
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开放教育和社区教育体育活动场所有所改善，促进办好人民满意的教育	有效	有效	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工，学生的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	91.86		

市级教学楼设施设备教学楼室外工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	教学楼设施设备教学楼室外工程							
主管部门	榆林市教育局			实施单位		榆林市开放大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	326.47	326.47	268.49	10	82.24%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	326.47	326.47	268.49	—	82.24%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	满足日常社区教育开展教学活动和多功能厅能够开展会议，演出等社会活动的需要。			已满足日常社区教育开展教学活动和多功能厅能够开展会议，演出等社会活动的需要。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	4600.4平方米	4600.4平方米	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施实际	1年	未完成	10	8	该工程现正在做工程决算，待决算完成后，还需支付剩余支付剩余款项。
			资金支付时间	2024年	2024年	10	10	
	成本指标							
		成本指标	实施成本	377.67	297.89	10	8	该工程现正在做工程决算，待决算完成后，还需支付剩余支付剩余款项。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	开放教育和社区教育活动场所有所改善，促进办好人民满意的教育	有效	有效	30	30	
	满意度指标	教职工、学生的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	94		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省广播电视台大学榆林市分校决算数据反映2个单位收支情况，其中还包含了代管资金专户、零余额账户单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15319650366。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省广播电视台大学榆林市分校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,982.11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,159.16	五、教育支出	35	2,829.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	171.99
	9		九、卫生健康支出	39	46.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	97.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,141.27	本年支出合计	57	3,145.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.35	年末结转和结余	59	
总计	30	3,145.62	总计	60	3,145.62

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省广播电视台大学榆林市分校

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,141.27	1,982.11		1,159.16				
205	教育支出	2,825.52	1,666.37		1,159.16				
20504	成人教育	1,885.71	726.55		1,159.16				
2050404	成人广播教育	1,885.71	726.55		1,159.16				
20505	广播教育	48.50	48.50						
2050501	广播学校	48.50	48.50						
20509	教育附加安排的支出	475.91	475.91						
2050999	其他教育附加安排的支出	475.91	475.91						
20599	其他教育支出	415.41	415.41						
2059999	其他教育支出	415.41	415.41						
208	社会保障和就业支出	171.99	171.99						
20805	行政事业单位养老支出	167.29	167.29						
2080502	事业单位离退休	29.45	29.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.85	91.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99						
20808	抚恤	4.70	4.70						
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70						
210	卫生健康支出	46.60	46.60						
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40						
2101102	事业单位医疗	44.40	44.40						
21099	其他卫生健康支出	2.20	2.20						
2109999	其他卫生健康支出	2.20	2.20						
221	住房保障支出	97.16	97.16						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	97.16	97.16						
2210201	住房公积金	97.16	97.16						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省广播电视台大学榆林市分校

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,145.62	1,046.65	2,098.97			
205	教育支出	2,829.87	730.90	2,098.97			
20504	成人教育	1,890.06	730.90	1,159.16			
2050404	成人广播教育	1,890.06	730.90	1,159.16			
20505	广播教育	48.50		48.50			
2050501	广播学校	48.50		48.50			
20509	教育附加安排的支出	475.91		475.91			
2050999	其他教育附加安排的支出	475.91		475.91			
20599	其他教育支出	415.41		415.41			
2059999	其他教育支出	415.41		415.41			
208	社会保障和就业支出	171.99	171.99				
20805	行政事业单位养老支出	167.29	167.29				
2080502	事业单位离退休	29.45	29.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.85	91.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99				
20808	抚恤	4.70	4.70				
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	46.60	46.60				
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40				
2101102	事业单位医疗	44.40	44.40				
21099	其他卫生健康支出	2.20	2.20				
2109999	其他卫生健康支出	2.20	2.20				
221	住房保障支出	97.16	97.16				

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	97.16		97.16				
2210201	住房公积金	97.16		97.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省广播电视台大学榆林市分校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,982.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,666.37	1,666.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.99	171.99		
	9		九、卫生健康支出	41	46.60	46.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97.16	97.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,982.11	本年支出合计	59	1,982.11	1,982.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,982.11	合计	64	1,982.11	1,982.11		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省广播电视台大学榆林市分校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 982. 11	1, 042. 30	939. 81
205	教育支出	1, 666. 37	726. 55	939. 81
20504	成人教育	726. 55	726. 55	
2050404	成人广播影视教育	726. 55	726. 55	
20505	广播影视教育	48. 50		48. 50
2050501	广播电视台学校	48. 50		48. 50
20509	教育费附加安排的支出	475. 91		475. 91
2050999	其他教育费附加安排的支出	475. 91		475. 91
20599	其他教育支出	415. 41		415. 41
2059999	其他教育支出	415. 41		415. 41
208	社会保障和就业支出	171. 99	171. 99	
20805	行政事业单位养老支出	167. 29	167. 29	
2080502	事业单位离退休	29. 45	29. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 85	91. 85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 99	45. 99	
20808	抚恤	4. 70	4. 70	
2080801	死亡抚恤	4. 70	4. 70	
210	卫生健康支出	46. 60	46. 60	
21011	行政事业单位医疗	44. 40	44. 40	
2101102	事业单位医疗	44. 40	44. 40	
21099	其他卫生健康支出	2. 20	2. 20	
2109999	其他卫生健康支出	2. 20	2. 20	
221	住房保障支出	97. 16	97. 16	
22102	住房改革支出	97. 16	97. 16	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	97.16	97.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省广播电视台大学榆林市分校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	965.34	302	商品和服务支出	41.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.23	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	281.68	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.59	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.99	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	9.94	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.99	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,000.89			公用经费合计				41.41

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省广播电视台大学榆林市分校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省广播电视台大学榆林市分校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省广播电视台大学榆林市分校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								60.96		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市开放大学整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 93 分，自评等级良好。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能。

通过现代远程技术手段，采取线上、线下相结合的方式，开展成人本专科层次的学历教育和多种形式的非学历继续教育培训以及社会成员广泛参与的社区教育，构建终身教育体系，建设学习型社会。

2. 内设机构。

学校下设 9 个科室，分别是：办公室、教务科、教学管理科、继续教育科、教学督导科、电教科、总务科、保卫科、社区办公室。

3. 人员情况及资产说明。

截止上年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 0 人、事业编制 55 人；实有事业人员 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人。单位管理的离退休人员 1 人。房屋原值 932.38 万元，在建工程 3145.44 万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

学校隶属榆林市教育局，业务上接受陕西开放大学指导，是电大教育的市级办学单位。

1. 贯彻落实国家开放大学、陕西开放大学的办学理念、以服务地方为指导思想，确立开放教育发展目标。

2. 制定并实施学校教育年度发展计划。负责指导全市电大教点、工作站制订和执行教学计划。做好全市电大学员的学籍管理、教务管理、教学管理、考务管理等工作。
3. 搞好招生工作。树立服务意识、市场意识和竞争意识，采取灵活多样的招生形式和方法，确保生源稳定。
4. 不断完善质量保证体系。在教学、教务、考核、证书发放等方面采取相应的质量保证措施，以可靠的办学质量去拓展生存和发展的空间。
5. 完成上级部门交办的其它工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2024 年整体支出 3145.56 万元，其中人员经费支 1005.23 万元，公用经费支出 41.41 万元，行政事业类项目支出 2098.96 万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，全面实施预算绩效管理，深入推进预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理小组主管副校长担任组长，成员有总务科科长，副科长，会计。按照预算绩效管理机制逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

主要流程：总务科按规定对各业务科室的申报材料进行审核：经审核不符合规定的，申报科室应重新填报，未按照规定重新填报的项目，一律不列入预算申报。绩效目标一经由学校确定，原则上不予调整，确因特殊原因需要调整，按原申报评审程序执行。

组织开展 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校整体支出效果较好，从经济性来看，能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局 规定的范围内；从效

率来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，按时保质保量完成各项工作，注重了工作的效率性。

（五）当年部门预算及执行情况。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，全年预算数 2183.75 万元，全年执行数 3145.62 万元，预算执行率为 144.05%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

本单位按月发放工资，按时缴纳各项社会保险，保障各项办公用品及设备采购所需经费。本年支出按时于 2024 年 12 月 31 日前完成全部支付，做到人员及公用经费按标准支出。

（二）服务对象满意度情况。

师生教职工，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及深度访谈的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价如果表明单位预算项目各项支出保障了单位日常工作的正常开展。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

预算编制工作有待细化。绩效目标设置存在预算偏大、部分指标不够细化，难以量化考核，无法按期实现、效益指标目标值模糊无法量化考核等问题，预算编制的合理性有待进一步提高，预算执行力度有待进一步加强。部门整体支出绩效评价体系机制还不够完善；

下一步改进措施

加强预算编制及执行管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识，确保最大化实现财政资金的使用效益及效果；积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此次专项资金绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和提升财政资金使用效益。同时，将此次绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。