

广州华南商贸职业学院 2017 年度检查

自评报告

根据省《广东省教育厅关于开展民办高校 2017 年度检查工作的通知》（粤教策函〔2018〕34 号）及教育厅 2017 年度民办高校工作检查会议要求，学院董事会高度重视，院长亲自主持召开年检工作专题会议，要求学院各部门认真对照《广东省民办高校 2017 年度检查工作指引》所列年检内容、工作程序和工作要求，按条逐项自查，认真组织材料。经过针对必达指标、一般指标和新法新政有关规定等项年检内容进行全面细致的自查自纠，我院各项指标全部达标，自查自评结果为：合格。现将我院 2017 年度自查情况汇报如下：

一、基本情况

广州华南商贸职业学院为 2005 年成立的全日制专科学院，投资方为许诚、许成宽、许成国、广州市民兵预备役训练基地，办学性质为民办普通高校。学院实行董事会领导下的院长负责制，由许诚出任董事长，2016 年 4 月起，黄伦生教授出任学院院长。2017 年 8 月起，学院与广东南博教育投资有限公司进入共管期。共管期内，学院依法依规开展举办者变更、董事会成员变更、法人代表变更等工作。2018 年 3 月 15 日，学院举办者正式变更为广东南博教育投资有限公司。

学院位于广州市天河区天源路 740 号，占地总面积 322279

平方米；校舍面积 77492 平方米，其中教学科研用房面积 37482 平方米。图书馆藏书 34.66 万册，教学仪器设备总值 2043.75 万元，固定资产总值 126812536.98 元。2012 年我院在白云区钟落潭镇高校园区征地 308 亩并于 2016 年 9 月开始第一期工程施工。2017 年 11 月 30 日，新校区第一期 75967 平方米主体工程竣工，现已全面进入新校区道路、绿化、通讯网络施工和楼宇内部装饰装修及设备设施安装调试阶段。

2017 年共有全日制专科学生 5309 人，专业 27 个，教职员工 368 人（其中全职的 313 人），专任教师 266 人（其中全职的 211 人），具有高级职称教师 43 人（其中全职的 43 人），占 20.38%，研究生以上教师 80 人（其中全职的 80 人），占 37.91%。此外，全院共有校外兼职教师 50 人（不超过校内专任教师的 4 分之一），授课 12366 学时；校外兼课教师 5 人，授课 1331 学时；校内兼课人员 5 人，授课 1255 学时，合计授课 14952 课时。

学院的办学宗旨：坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，遵守国家宪法、法律和法规，坚持社会主义办学方向，依法自主办学；支持为社会经济发展服务的方向和就业导向的定位，积极探索民办高校和高职教育发展的新路子，办好人民满意的教育。学院实行产学研结合，大力推行“双证书”制度，努力办出专业特色和学院特色。

2017 年学院获得省级（含省级）以上重大奖项有 25 项，其

中国国家级 2 项。

二、上年检查整改情况

根据《广州华南商贸职业学院 2016 年度工作检查整改书》要求，我院高度重视，召开年检整改专题会议，制定整改方案，逐一整改落实：

（一）加快落实学校法人财产权方面取得了突破性进展，极大改善了办学条件，学院白云区新校区土地及所有建筑物产权均在学院名下。

（二）2017 年度，学院依法完善财务资产管理制度，制定了 2017 年度预算和资金规划，提高资金开支的计划性和使用效率，相应采取了行之有效的具体措施。

（三）规范学院内部管理。2017 年 8 月广东南博教育投资有限公司接管后，学院根据省教育厅反馈的整改意见，参照南博集团备案制要求，制定了一系列行之有效的内部管理制度，进一步规范了内部管理，整合了人、财、物各方面的优势，“制度管人、流程管事”的制度文化逐渐形成。

三、2017 年检自评情况

（一）必达指标

1. 办学条件符合《普通高校基本办学条件指标（试行）》各项要求。

2017 年度，学院生师比 17.44: 1，具有研究生学位教师占专任教师比例 37.91%、生均教学行政用房面积 7.71 平米、生均教学科研仪器设备值 3525.90 元、生均图书 65.28 册等

办学指标均符合《普通高校基本办学条件指标（试行）》相关要求，没有被教育部列入“限制招生”名单。

2. 办学管理规范

围绕学院的办学目标，依法办学，规范管理。学院严格遵守《中华人民共和国民办教育促进法》及相关法律、法规，积极落实国家、省政府及上级主管部门的各项政策，依法依规办学，在办学过程中没有出现《中华人民共和国民办教育促进法》第六十二条规定的情形，也没有因出现其他违法行为受到司法、行政机关任何通报批评和处罚。

3. 学院资产过户

学院办学场地是由举办者之一广州市民兵预备役训练基地提供，产权无法过户到学院名下。为了彻底解决办学产权问题，促进学院健康发展，2017年8月28日，学院董事会决议将学院举办者由“许诚、许成宽、许成国、广州市民兵预备役训练基地”变更为广东南博教育投资有限公司，在学院与广州市民兵预备役训练基地合作办学协议期满前全部搬出天源路校区，彻底解决天源路校区资产过户问题。

2015年5月省发改委、广州市规划局批准了我院钟落潭新校区修建性规划，2016年6月取得《不动产权证书》（粤2016广州市不动产权第00237783号），我院钟落潭新校园土地使用及房屋产权都在学院名下。

4. 依法保障教职工权益

学院严格执行国家、广东省法律法规和政策，一贯依法保

障教职工各项权益，与教职工签订聘任合同，保障教职工的工资、福利待遇，依法为教职工足额缴纳“五险一金”，没有拖欠教职工工资的情形，也没有发生任何劳资纠纷。

5. 安全工作落实

学院切实加强安全管理，围绕校园安全稳定主线，认真落实安全管理职责，按照“谁主管、谁负责”的原则，与学院各处（室）、系（部）分别签订了《安全目标责任书》，开展“平安校园创建”活动，定期开展安全检查工作，全面检查校园的卫生、饮食、消防、住宿情况以及校园的周边环境等。加强校园基础设施建设，创建了微型消防站，配备了巡逻车，完善了校园监控系统，进一步强化后勤保障力度，维护了校园和谐稳定。学院在省厅“消防安全学校”和“微型消防站”创建工作检查中消防安全学校检查得分为 92 分，微型消防站检查得分为 88 分。2017 年度，学院没有发生重大安全责任事故及其他造成严重不良社会影响的事件。

6. 收入支出情况

2017 年财务收入情况：①2017 年收入决算 7509.79 万元，其中学杂费收入 6763.5 万元，国家奖助学金 190.4 万元，建档立卡、征兵补偿费 164.4 万元，利息收入 303.7 万元，其他收入 87.8 万元，全年收入减少 320 万元，完成当年预算收入 95.82%。

②2017 年决算支出 5277.6 万元，较年初预算支出 5058.3 万元，结余 219.3 元。

③新校区一期工程预算 8000 万元，支出 8496 万元(含预付

工程款 2000 万元)，完成预算支出的 100.62%。

2017 年度学院资金流动情况、财务核算、财务报告、资金资产管理等方面合理合法。学院所有经费全部用于教学教学，没有抽逃、挪用办学经费、提供虚假财务资料。按规定聘请具有合法资质的广州市光领有限责任会计师事务所（统一社会信用代码 91440101716357654X）定期对学院财务进行审计。

（二）一般指标

1. 学院重大事项变更

学院始终严格遵守重大事项变更法定程序，该核准的事前报主管上级部门核准，该备案的及时有关部门备案。2017 年 8 月 28 日，学院董事会作出举办者变更的决议后，学院立即启动了依法依规变更举办者的工作，在省政府和教育厅等上级部门的指导和支持下，2018 年 3 月 15 日学院举办者变更程序完成，学院举办者由许诚、许成宽、许成国、广州市民兵预备役训练基地变更为广东南博教育投资有限公司。在此基础上，学院将依法依规进行董事会成员变更、法人代表变更等重大事项变更工作。

2. 学院决策机构、成员及程序

学院实行董事会领导下的院长负责制，董事会是学院最高决策机构，负责制定学院发展规划，审定年度工作计划和招生计划，决定学院的重大事项等。董事会严格按照学院章程进行重大事项决策，所有重大事项都经过 2/3 以上董事同意后再付诸实施。

3. 依法保障院长履行职权

学院设有院务委员会，由正副院长、党委书记及有关职能部门负责人组成，院务委员会主任由院长兼任。院长主持学院的全面工作，负责实施学院发展规划，拟定年度工作计划等。学院依法保障院长履行职权，没有发生聘期未满三年，频繁更换院长的情形。2017 年度，院长主持召开了十一次院长办公会议，落实董事会决策，部署学院教育教学、日常管理等行政工作，为学院内涵建设和创新发展奠定扎实基础。

4. 依法依规收费

学院严格按照收费许可证所列收费项目和标准进行收费，收、退费办法严格按照广东省物价局、广东省教育厅以及广东省财政厅联合发的粤价〔2003〕325 号《关于高等院校和中等职业技术学校收费管理问题的补充通知》文件执行。学院的收费标准已报省物价局备案，没有发生擅自设立项目收费，或者超出核定的收费标准向学生收取费用的情形。2017 年学院教育事业收入及其他收入为 7509.77 万元；日常教学运转、职工工资等支出共 5058.3 万元；全年事业结余 2451.47 万元；年终结转新校区当年工程建设支出 3367.82 万元；当年账面亏损 916.34 万元。

5. 重视学生资助工作

2017 年起学院按国家学生资助政策规定足额提取事业收入的 5% 用于学生资助工作，并设立专项科目核算，不断加大支持力度，帮助困难学生完成学业。2017 年学院收费生为 5159 名，其中 15、16 级学费标准为 12500 元/学年，17 级为 13800 元/学年，按 5% 标准计提奖助学金为 3337020 元；2017 年用于奖励、

资助学生为 938969.14 元。其中：勤工助学 271969.14 元，奖学金 367800 元，减免困难学生住宿费 299200 元。其经费收支反映在科目余额表“其他应付款-学院奖助学金”科目中。

四、存在的问题及解决措施

（一）师资基础较为薄弱。

高职称教师、专业带头人、双师素质教师较为缺乏。学院将继续加大投入，积极引进高层次人才，针对专业带头人、骨干教师和双师素质教师的不同特点和需求，“筑巢引凤”，成立教师发展中心，分类做好教师培训工作，打造特色教育教学团队。

（二）质量监控不够全面。

学院质量监控机制和体系建设日趋完善，教学质量也在不断提高。但目前监控内容不够全面，多为督导组 and 领导对理论课程的听课，三方评教的实际效果不佳，对实践教学监控力度不够。学院将结合内部质量保证体系诊改工作，强化质量意识，加强全方位监控，尤其是实践教学的监控，开展深度校企合作，促进教育教学质量再上新台阶。

（四）教研科研动力不足。

学院现有的教研、科研激励政策不完善，教师的研究成果偏少，已发表的论文质量有待提高。其次是具有高级职称、高学历的教师人数较少，影响学术梯队的构成、学术团体的组建。另外，课题立项的渠道较窄，现有教学科研队伍的潜力发掘不够。学院将调整科研结构，调动各系部科研积极性，完善教研、科研激励政策，拓宽课题立项渠道，努力提高学院教育教学研究整体

水平。

（五）社会服务能力较弱。

学院继续教育招生规模不大，学院将积极走访企业，了解企业生产第一线工作岗位学历提升需求，调整成人学历教育新专业，淘汰部分老旧专业，做好培训和辅导工作，为周边企业职工学历提升服务。学院参与社会企业服务力度不够。在学院课程和专业对接地方企业生产一线需求、科研成果转化等方面尚有潜力可挖。

今后，学院将按照“强基础、促规范、创特色、提质量”的工作思路，以入驻钟落潭新校区为契机，借力广东南博教育投资有限公司集团化办学优势，抓好内涵建设和新校区建设，继续打造人才培养上的“商贸”和“人品”特色，进一步解放思想，勇于创新，积极实践，努力将学院办成省内一流、国内有一定影响、起示范作用的高职院校。

附：落实新法新政工作情况报告

1. 学校开展民办教育新法新政学习宣传情况。

学院高度重视民办教育新法新政学习宣传工作。2017 年 6 月、8 月学院党政领导积极参加省教育厅举办的民办教育新法新法学习活动和民办高校暑期研修班学习活动，在学院各级各类会议和活动中积极部署开展学习宣传工作。2017 秋季开学伊始，在学院院长办公会、中层干部会上及时传达会议精神，部署开展学习宣传活动。同时，在学院院网主站“政策法规”专栏发布了

《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国民办教育促进法〉的决定》、《营利性民办学校监督管理实施细则》、《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》等法律法规，多措并举加大了学习宣传力度。

2. 加强和改进党的领导。

注重发挥党委的政治核心作用，党委书记通过法定程序进入学院董事会，学院党政领导实行双向进入、交叉任职，党委书记兼任学院副院长，院长兼任党委副书记，在学校的发展规划、人事安排、财务预算、基本建设、招生收费、招投标等重大问题上，认真听取党委的意见和建议，加强了党委在重大事项决策、监督、执行等方面的监督保障作用，确保学校社会主义办学方向。

完善党组织建设，强化党建基础保障，逐步建立了一支素质优良、精干高效、专兼职结合的党务干部队伍。学院现有党务干部 7 名，兼职党务干部 35 人。以学院党委的名义单独设立了银行账户，实行党委书记终审制，确保党建工作经费及时到位。

学院各基层党组织严格落实“三会一课”、民主评议党员、组织生活会、民主生活会等制度。常态化开展“两学一做”学习教育，按照党委部署开展了“每月一主题”的学习活动。积极开展第三届“商贸党旗红 党徽闪闪亮”主题教育活动，各基层举办包括“我是一名共产党员”演讲比赛、“红歌颂党恩”歌唱比赛和“党的基本知识竞赛”等活动。开展以“培育爱国之情、践行‘两学一做’”为主题的大学生暑期社会实践活动。推进基层党组织活动创新，响应省委教育工委部署，开展学习型、服务型、

创新型党支部创建活动，在信息工程系学生党支部（原第一党支部）获“广东省高校学习型、服务型、创新型党支部”命名的基础上，推进学院各基层党组织的“三型”支部建设工作。

学院高度重视加强和改进思想政治工作，全面贯彻落实全国、全省高校思想政治工作会议精神，制订了学院加强和改进新形势下思想政治工作的实施方案，严格落实党委主体责任，形成党委领导、党政部门齐抓共管、全体教职员工共同参与的“大思政”格局。2017年3月30日党委召开了党建和思想政治工作专题会议，学习习总书记在全国高校思想政治工作会议上的讲话精神、《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》的主要精神。9月1日党委召开了传达全省高校思想政治工作会议精神的专题会议，学习胡春华书记在会上的重要讲话精神。2017年秋季开学动员大会和中层干部会议上，党委书记、院长也都对落实全国、全省思想政治工作会议精神进行了传达部署。通过对全国、全省高校思想政治工作会议精神的学习、落实，全院教职工进一步加深了对加强高校思想政治工作的重要意义、目标任务、具体步骤和举措的认识和理解，自觉地将思想政治教育工作渗透到课堂与各项活动中去，并以学院“人品塑造工程”的特色教育为平台，较好地实现课程育人、管理育人、文化育人、实践育人、服务育人的要求。

学院认真落实《高等学校思想政治理论课建设标准》，高度重视思想政治理论课教学工作。思想政治理论课教学部（简称“思政部”）是学院党委直属领导的二级教学和管理机构。严格按

照“05 方案”规定开设课程、落实学时和学分。统一使用教育部规定的马克思主义理论研究和建设工程重点教材。按不超过课程总学时 30%的课内实践和课外实践教学学时，将实践教学纳入人才培养方案，共建 2 个校外实践教学基地；通过以教学班级为单位建立师生微信学习群，拓展思想政治教育移动课堂，以项目化任务驱动指导学生课外自主完成课外调研实践，形成学习成果课内实践分享；通过关注学生个人的微信朋友圈，掌握学生生活和思想动态；2017 年 11 月思政部教师赴井冈山开展红色主题教育实践活动。为加强大学生社会主义核心价值观教育，开设了具有校本特色的德育课程——“当代大学生人品塑造工程”，自编配套教材，并与学生处、团委、各系开展道德实践活动，将培育和践行社会主义核心价值观贯穿到大学生们的生活中去，从小事做起，在实践中感知、在行动中领悟核心价值观的真谛。

学院董事会在保障思政课建设需要的日常教学业务费支出的基础上，结合实际投入课程建设经费，用于购置哲学社会科学类的电子影视资料、图书、报刊、杂志资料等；2017 年学院选派 11 名教师参加省级思政课骨干教师备课会、学术研讨会，支持 2 名教师在职读博士，支持 4 名新教师岗前培训等；思政课教师教学工作量和课酬标准和其他专业课教师一致，提供经费支持教师外出观摩教学和社会实践活动。

3. 完善学校法人治理。

学院高度重视依法依规完善自身的法人治理结构。董事会行使学院重大事项决策权。2017 年 8 月 28 日，学院董事会作出变

更举办者的决议，2018年3月15日《广东省教育厅关于同意广州华南商贸职业学院举办者变更的函》（粤教规函〔2018〕72号）确认，学院举办者变更程序依法依规正式完成，学院举办者由三个自然人和一个部队单位的合作办学者变更为广东南博教育投资有限公司，学院由此迈出了完善法人治理的关键一步。

2017年8月30日，学院第七次院长办公会按照学院章程，根据第一届学院监事会任期到期的事实，研究讨论了推荐第二届学院监事会成员人选的事项。会议提名监事长和监事人选，该提名经学院教代会主席团审议通过后，9月6日第二届学院监事会正式成立。9月15日，第二届监事会举行会议，行使监事职权。依法依规推进学院监事会换届是学院完善法人治理的重要内容。

学院依法依规落实亲属回避制度，学院重要岗位不存在应当亲属回避的情况。

4. 学校资产财务管理。

学院严格执行资产财务抽查、核查等管理制度。每年分4个季度对资产情况进行抽查，确保一物一号固定资产和批次资产账实相符，责任落实到人，有效地保证了学院资产不受非正当损坏和流失。2017年7月20日-31日，南博集团组织清查工作小组在学院各部门配合下对天源路校区所有固定资产进行了一一盘点，盘点范围包括：土地房屋、教学仪器设备、办公设备、图书、车辆及生活设施设备、文体设备等所有学院固定资产。盘点资产数量共计338139条，盘点资产总额达23749258元。

2017年8月1日-12月31日，南博集团接管学院，学院所

有资产录入南博集团人财物平台系统，以平台账管理实物，取消资产卡人工记账办法。资产管理流程实行备案制，资产的每次变动均有规范的表格和流程(如《大宗购置项目验收单》、《零星购置物料验收单》、《资产报销单》、《固定资产调配单》、《固定资产报废申请单》、《固定资产受赠单》等)，做到账、物、标签相符一致。

学院认真贯彻执行财务法规和学院规章制度，没有发生违反财经纪律的行为。财务管理人员加强业务的学习与培训，努力提高自身的业务素质及服务水平。在财务管理上，学院严明收费标准，严格执行收支两条线，没有发生侵占学生利益的乱收费行为。学院认真贯彻落实中央“八项规定”，招待费支出少于往年 40%，保证了以教学为中心的各项工作的圆满完成。

注重制度建设，坚持用制度管人，按流程办事。近年来学院的财务制度逐步修订完善，根据经费管理需要学院又制定了“创新强校专项资金管理办法实施细则”，“师资队伍建设专项资金管理办法”补充修订了《广州华南商贸职业学院差旅费及校内用餐管理办法》并下文实施，以满足财务管理等工作需要；严格税务票据管理，依法代扣代缴“五险一金”及个人所得税，经营性收入按规定依法纳税，事业性收入结余按民办非营利组织相关规定申请免征所得税资格，严格财经纪律及学院相关财务管理制度，事业收入、结余全部用于学院教研活动、改善办学条件及新校区建设。办学以来没有发生严重违反财经纪律等行为，保证了学院的资金安全和学院教育教学事业的良性发展。

5. 保障学校师生权益。

学院一贯依法保障教职工各项权益，与教职工签订聘任合同（协议），保障教职工的工资、福利待遇，依法为教职工足额缴纳社会保险费，没有拖欠教职工工资的情形。我院是民办高职，未实行教师补充养老保险和年金制度。全院教职工 2017 年度工资总量为 2267.8 万元，其中教师工资总额为 1587.6 万元，占比 70%。

6. 安全稳定有关工作。

学院高度重视安全稳定工作，切实加强意识形态管控，坚持正确政治方向，在涉外论坛讲座等方面严格落实“论坛管理责任制”，严格按照“谁主办、谁负责；谁审批、谁监督”原则，加强对论坛报告人、选题、内容和新闻宣传的审核把关。没有开展涉意识形态、涉敏感问题的项目合作，坚决防范和抵制境外非政府组织利用讲座论坛、学术交流、项目合作等名义从事渗透破坏活动，学院也没有开展过任何此类活动。我院 2017 年举办过一场“德国实训项目宣讲会”，院长亲自出席把关，内容为暑期实习实训项目的介绍，没有涉及任何意识形态或敏感问题。

学院聘用外籍教师 1 人（国籍：巴布亚新几内亚，姓名：Maka Lero, 护照号码：E167297），签订了正式、规范的《聘请外籍教师协议书》，依法保障双方合法权益。

学院成立境外教材使用检查小组，对 2017 年学院教材使用情况进行全面核查。经审核统计，我院 2017 年没有使用原版外籍教材。

学院严格落实意识形态工作责任制。2017 年 3 月 27 日和 5 月 31 日先后召开了校园安全工作会议，加强讲座、论坛等阵地建设和管理，落实主体责任。党委书记、院长与各系（部）主任、书记签订了《广州华南商贸职业学院落实意识形态工作“六项责任制”责任书》，院长与各系（部）、处（室）主要负责人签订了《2017 年广东省普通高等学校安全稳定工作责任书》。此外，在校园安全工作会议、2017 年度教职工大会、3 月和 9 月学院中层干部会议等传达落实相关精神，5 月 9 日围绕迎接党的十九大胜利召开制定实施了维稳安保特别防护期工作方案。

在阵地建设和管理情况上，各单位举办讲座、论坛，实行了分级分类归口管理，规范审批流程，严格落实活动主办负责人。面向全院师生举办的讲座、论坛等，经主管院领导同意并报党委宣传部备案后方举行；面向本部门师生举办的讲座、论坛，经本部门负责人审批同意，再报党委宣传部审批后方举行；学生组织（学生会、学生社团等）举办讲座、论坛，经院团委同意报党委宣传部审批后方举行。

广州华南商贸职业学院

2018.4.12