

# 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）、单位主要职责

（1）、贯彻党和国家的教育工作方针、政策和有关法律，研究并拟定适合职业教育工作的方案并执行。

（2）、研究并提出适合职业学校招生、教学及分配的改革与发展办法并组织实施。

（3）、编制学校全年收支预算及决算，进行合理绩效目标的编制及考评，监督中央专项资金的使用。

（4）、组织学生正常的教学、实习活动，并有效的根据行业发展要求完善教学内容，改变实习课程中的动手环节，提高学生下厂实习的竞争力，加快学生实习的适应速度。

（5）负责学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。

### （二）、机构设置

我单位办公室、党务办公室、财务科、物业办、学生科、招生办、教育科、函授站、工会。

## 二、 2019 年年度部门工作任务

### （一）、深入教育，改进作风，着力推进党的建设

严守党的政治纪律，打好党建基础。坚持用中国特色社会主义理论体系武装干部头脑，深入学习党的十九大精神，把遵守党的政治纪律作为开展各项工作的首要任务。开展教育实践活动，密切干群关系。倾听群众心声，与群众真心交朋友，进一步拉近干群距离。

### （二）、围绕中心，稳步推进，确保工作任务落实

### 1、突出重点，抓好招生

招生工作直接关系到学校的生存与发展。随着这几年生源的急剧减少，给招生工作带来了很大困难。面对生源减少的严峻形势，学校要突出重点、加强协作、寻求突破。

### 2、围绕中心，提高质量

教学部门要依据教学计划，按纲施训，认真组织教学工作。贯彻落实职业教育以“就业为导向，以服务为宗旨，以能力为本位”的办学理念，以更新教育理念为先导，以优化教学管理为重点，以提升教育质量为核心，以强化实训为突破口，不断提高教育质量。一是加大实训课比例，增加实训课时，通过分组教学、小班授课，提高实训效率。二是利用课余时间，开放计算机教室，提高学生对所学相关应用软件的实操能力。三是更新教学手段，鼓励教师制作教学课件，运用现代教学手段，加强交流推广，增强授课趣味性，提高课堂效率。

### 3、周密规划，妥善安置

实习教学和就业安置是学校教学的重要工作，是专业技能培养中不可替代的重要环节。面对学校实训设备不能满足实习教学需要的矛盾，学校相关部门要加强对实习企业的考察，优选一些“薪资待遇好，社会保障全，发展空间大”的企业进行安置，加强实习学生的跟踪管理和实习指导。

### 4、校企合作，保证就业

依托实习促就业，面对实习企业挽留学生与学生不满意实习企业的矛盾，让实习环节与就业相结合，采取在实习结束前，通过发通知，了解学生的就业意向，通过与实习企业谈判，积极为学生争取合理的劳资报酬，解决对口岗位问题，学生对实习企业的满意度提高。

2018 年我校还与新华印务签定了校园定向委培奖学金，鼓励和促进家庭有

困难或想有定向工作的学生，既能在学校里度过一个无忧的学年，也能消除家长对毕业后找不到工作的担心。

#### 5、加强管理，确保安全

落实制度，狠抓日常管理。对学生日常行为规范和校纪校规制度落实，形成值周检查和学生公寓的检查评比长效机制，及时了解学生动态，纠正学生中存在的不良行为，校风学风得到很大提高。

#### （三）、以人为本，克服困难，着力为职工办实事

学校虽然存在经费困难，仍要坚持以人为本，想方设法，为职工办好事办实事，关心职工生活，提升教工对学校的归属感。

关怀困难职工。对家庭困难的职工，学校要尽其所能提供帮助。坚持节日慰问老同志、住院职工及其直系亲属，体现组织的关怀，温暖职工的心。

#### （四）、服务大局，履行职责，保证学校正常运转

学校各部门要紧紧围绕学校中心工作，顾全大局，认真履行职责，为学校各项工作的完成提供了有力保障。

学校办公室要认真办理学校日常行政党务工作，及时处理上级有关文件通知。认真撰写各种文字材料，按时完成人事、社保、档案、计生、统计等各项具体任务，积极协调组织学校重大活动。

财务部门要严格执行财务制度，科学安排收支预算，重视日常收支管理，合理统筹资金，保障重点，提高资金使用效益。

物业管理部门要树立服务意识，管好用好学校固定资产，美化净化校园环境。保证水、电、暖设施的正常运行，保证饮食安全，积极联系协调天然气管网的接入工作，为学校中心工作提供有力保障。

保卫部门要严格落实门禁制度，从实际出发，合理调配保安，统筹安排值班，

定期开展校园安全检查，及时排除消防隐患，杜绝了事故的发生，保障校园安全。

#### （五）、坚持制度，加强监督，促进学校廉政建设

执行制度，认真落实廉政规定。学校领导班子要严格执行《廉政准则》，认真落实民主集中制，对重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用上，召开专题会议集体研究决定，认真听取职工意见，按时向上级汇报个人事项。

加强监督，从源头上抓好反腐倡廉。学校要认真落实财务审批、物资采购、人事任免等制度，在执行中，均由校纪检委员全程参与监督，保证、过程的透明公正。根据上级要求，在认真落实廉政风险防控机制的基础上，堵塞漏洞，严格执行公务卡制度，有效提高、支出的透明度，控制现金支出与现金风险。

加强教育，增强拒腐防变的自觉性。学校要坚持预防为主的方针，及时传达上级有关廉政工作的新精神、新要求。教育广大党员干部要严以律己，正确行使手中权力，清白做人，明白做事，自觉增强拒腐防变的自觉性。

### 三、单位人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 52 人；实有人员 46 人。单位管理的离休人员 1 人。退休人员已经全部移交养老中心。

### 四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本单位共有国有资产 1122.39 万元，其中流动资产 399.55 万元，固定资产 722.84 万元。

固定资产中，房屋面积为 9978.4m<sup>2</sup>，价值 321.55 万元；学校共有 2 辆公务用车，价值 29.6 万元。单价在 20 万元以上的设备 2 台，1 台实习用印刷机，价值 54 万元；1 台取暖锅炉 35 万元。其他固定资产 420 台，价值 317.69 万元。2019 年当年单位无购置车辆及单位 20 万元以上的设备的预算。

本单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 五、单位预算绩效目标说明

2018 年本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 594.36 万元，中央专项经费 100 万元。

2019 年，本单位 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

## 六、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年本单位预算收入总计 851.89 万元，比上年全年总收入增加了 16%。主要 2019 年增加了医疗个人账户定额补助、因政策性调资和调资带来的养老、医疗、住房公积金的提高。另外，2019 实户资金增加，原因是 2018 年从财政申请返还以往年度上缴学费的事业收入结转至 2019 年。

### （二）一般公共预算拨款收入支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本单位财政拨款预算收入 694.39 万元，比上年增长 7%，主要原因是增加了医疗个人账户定额补助 31.25 万元、调资带来的养老、医疗、住房公积金提高 8.02 万元及政策性调资金 19.08 万元。减少了 2018 年原经费基数 10.26 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2019 年一般公共预算支出为 694.39 万元，全部为事业运行，较上年增加了 48.09 万元。其中，人员经费 534.97 万元（其中包括财政直接支付离休人员经费 8.34 万元），公用经费 59.42 万元，中央专项经费 100 万元。与 2018 年相比，本单位只在人员经费上略有增加，原因为政策性调资，增加了基本工资、医疗个人账户定额补助及调资带来的保险经费。公用经费与中央专项经费与

2018 年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照单位预算支出分类的类级科目说明

本单位 2019 年一般公共预算支出为 694.39 万元，其中：

工资福利支出：526.63 万元，较上年增加了 48.09 万元，主要原因是增加了医疗个人账户定额补助 31.25 万元、调资带为的养老医疗住房公积金的 8.02 万元及政策性调资金 19.08 万元。减少了 2018 年原经费基数 10.26 万元（2018 年预算中包含 2017 年取暖补贴）。

商品和服务支出：159.42 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出：8.34 万元，与上年持平。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2019 年一般公共预算支出为 694.39 万元，其中：

工资福利支出：526.63 万元，较上年增加了 48.09 万元，主要原因是增加了医疗个人账户定额补助 31.25 万元、调资带为的养老医疗住房公积金的 8.02 万元及政策性调资金 19.08 万元。减少了 2018 年原经费基数 10.26 万元（2018 年预算中包含 2017 年取暖补贴）。

商品和服务支出：59.42 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出：8.34 万元，与上年持平。

资本性支出（一）：100 万元，与上年持平。

### 4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年，本单位 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 57.27 万元编入 2019 年单位综合预算执行。

#### （1）按功能支出分类：

商品和服务支出：47.9 万元。

资本性支出：9.37 万元。

(2) 按单位预算支出经济分类

其他商品和服务支出：57.27 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类

商品和服务支出：47.9 万元。

资本性支出：9.37 万元。

(三)、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算改动，并已公开空表。

(四)、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

(五)、“三公”经费预算情况

2019 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 11 万元，其中公务用车运行维护费为 10 万元，与上年持平。公务招待费为 1 万元，与上年持平。培训费为 1.5 万元（自有资金），较上年增长 0.5 万元，主要原因是增加了党务培训支出。无会议费预算。

(六) 政府采购情况

2019 年本单位政府采购预算共计 110 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购工程类预算 100 万元。政府采购经费与上年持平，主要是学校办公环境陈旧，需要维修以及办公设备老化，需要更换。

陕西省印刷技工学校

2019.4.11