

陕西省印刷技工学校

2020 年部门综合预算说明

目录

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门主要职责及机构设置.....	1
二、2020 年年度部门工作任务.....	2
三、单位人员情况说明.....	5
第二部分 收支情况.....	5
四、2020 年部门预算收支说明.....	5
第三部分 其他说明情况.....	7
五、“三公”经费预算情况.....	7
六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明.....	7
七、政府采购情况.....	8

第一部分 单位概况

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、工会。

二、 2020 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订定向培养合作协议，可以为毕业后有意愿在新华印务工作的学生提供相应的奖学金。

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时，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 2019 年底，本单位人员编制 52 人；实有人员 41 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。

第二部分 收支情况

四、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2020 年本单位预算收入总计 674.17 万元，其财政拨款 575.5 万元，事业收入 98.67 万元。总收入比上年预算总收入下降了 26%。主要原因是 2020 年年初预算中减少了“中职教育质量提升专项资金”收入 100 万元、2018 年结转到 2019 年的结转资金 57.27 万元，以及实户资金 156 万元，增加了事业收入 98.67 万元。

2020 年本单位预算支出总计 674.17 万元，其财政拨款 575.5 万元，事业支出 98.67 万元。总支出与上年预算支出减少了 34%，主要原因是减少了“中职教育质量提升专项资金”支出 100 万元、2018 年结转到 2019 年的结转资金 57.27 万元、实户资金 156 万元、以及人员退休减少了相关的人员工资及社会保障费等。

（二）财政拨款收支情况

2020 年，本单位政拨款收入 575.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 575.5 万元、无政府性基金拨款收入；2020 年本单位财政拨款支出 575.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 575.5 万元、无政府性基金拨款支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本单位财政拨款预算收入 575.5 万元，与上年的 694.39 万元相比下降了 20%，主要原因是减少了“中职教育质量提升专项资金”收入 100 万元和因降低养老金缴纳比例带来的养老金补助。

2020 年本单位财政拨款预算支出 575.5 万元，与上年的 694.39 万元相比下降了 20%，主要原因是减少了“中职教育质量提升专项资金”支出 100 万元，及因降低养老金缴纳比例带来的养老金支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020 年本单位一般公共预算支出为 575.5 万元，全部为事业运行，较上年减少了 11.18 万元。其中，人员经费 516.08 万元（其中包括财政直接支付离休人员经费 10.94 万元），公用经费 59.42 万元。与 2019 年相比，本单位只在人员经费上略有减少，原因为减少了因养老金扣缴比例降低而减少的财政补助收入。公用经费与 2019 年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本单位一般公共预算支出为 575.5 万元，其中：

工资福利支出：516.08 万元，较上年减少了 10.55 万元，主要原因是减少因养老金扣缴比例降低而减少的财政补助收入。

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：11.64 万元，较上年增长 28%，主要原因是增加了离休人员经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本单位一般公共预算支出为 575.5 万元，其中：

工资福利支出（50501）：516.08 万元，较上年减少了 10.55 万元，主要原因是减少因养老金扣缴比例降低而减少的财政补助收入。

商品和服务支出（50502）：59.42 万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助支出：离休费（50905）10.94 万元，较上年增长 23%，主要是提高了离休费。社会福利和求助（50901）：0.7 万元。

4、2019 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2019 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出

（四）、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。

（五）、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。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费预算情况

2020 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、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本单位共有国有资产 398.99 万元，其中流动资产 255.77 万元，固定资产 143.22 万元。

固定资产中，房屋面积为 9978.4m²，折旧后净值 41.65 万元；学校共有 2