

铜川煤炭基本建设技工学校 2019 年预算说明

一、部门主要职责

中等职业技术教育，培养中级技术人才，提高社会职业素质；煤炭技术工人（特殊工种）培训及相关技能培训。

二、二〇一九年度部门工作任务

2019 年学校工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照各级党委的决策部署推动工作，持续推进“两学一做”和党的新时代思想教育学习，开展“不忘初心，牢记使命”专题活动，深化教育教学改革，聚焦全省教育工作要点和追赶超越目标，以《中国教育现代化 2035》、《陕西省技工院校指导中心 2019 年工作要点》，夯实基础，明确职责，改革创新，继续以“立足铜川，辐射陕西，服务陕煤，走向社会”为综合发展目标，注重立德树人，激发教职工的使命感，规范管理体制，改善办学条件，提高教师素质，提升教育核心竞争力、扩大办学规模、着力提高教育质量和学校知名度，在深化改革的征程中不断推进学校的教育改革和长远发展。

主要工作目标：

- 全年财务收支平衡；
- 培训人数 1500 人次；创收 80 万元以上；
- 技工教育招生 40 人；

——在省级以上学术刊物上发表论文 10 篇以上，争取在省级以上教研成果评比或技能竞赛中获奖 5 人以上；

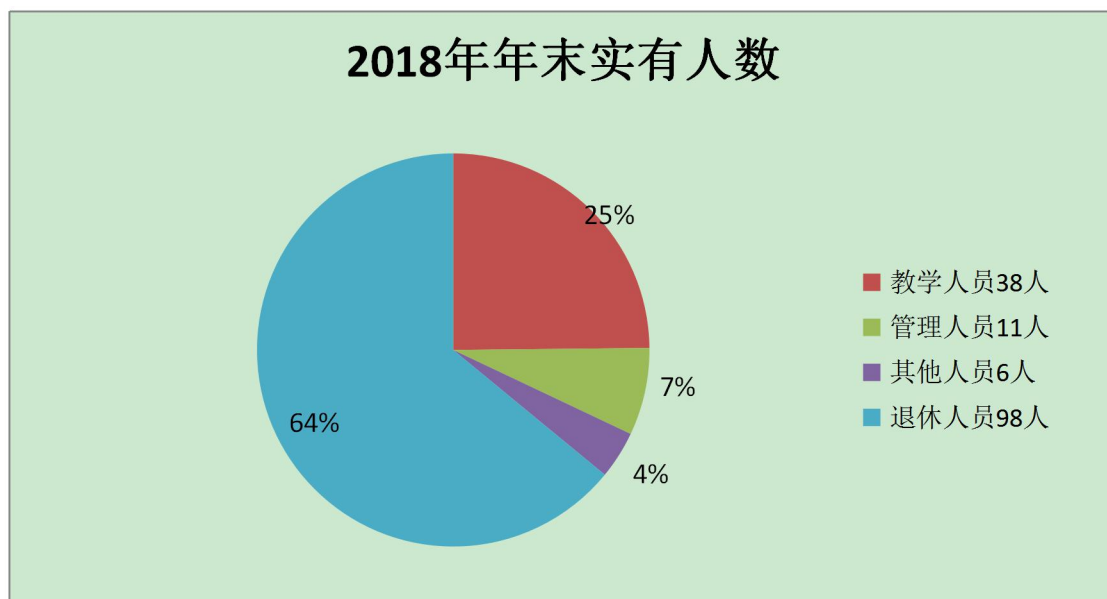
——安全工作实现无伤亡，无刑事治安案件。稳定工作实现无越级、无群体上访事件。

——加强后勤服务管理，职工满意度不断提升。

——加大现代职业教育质量提升投入，改善办学条件

2. 单位人员情况说明：

截止 2018 年底，本单位人员编制 87 人；实有人员 55 人。其中：教学人员 38 人，管理人员 11 人，其他人员 6 人。单位管理的离退休人员 98 人。



四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，单位资产总额为 1810.78 万元；一般公务用车 1 辆；单位价值在 20 万元以上设备 2 台；2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

五、2019 年预算绩效目标说明

2019 年我校部门预算实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1164.9 万元。其中包含列入部门预算的专项资金 100 万元。

六、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算总额 1308.07 万元，与上年 1292.65 万元相比增加 15.42 万元。2019 年支出预算总额 1308.07 万元，与上年 1292.65 万元相比增加 15.42 万元。

2019 年预算较上年度增减原因主要是 2018 年政策性调资，致使预算中财政拨款收入、工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

财政拨款 1164.9 万元，与上年 1149.96 万元相比增加 14.94 万元，支出 1164.9 万元，与上年 1149.96 万元相比增加 14.94 万元。财政拨款收支较上年增减原因：是 2018 年调资增长带来住房公积金增长。

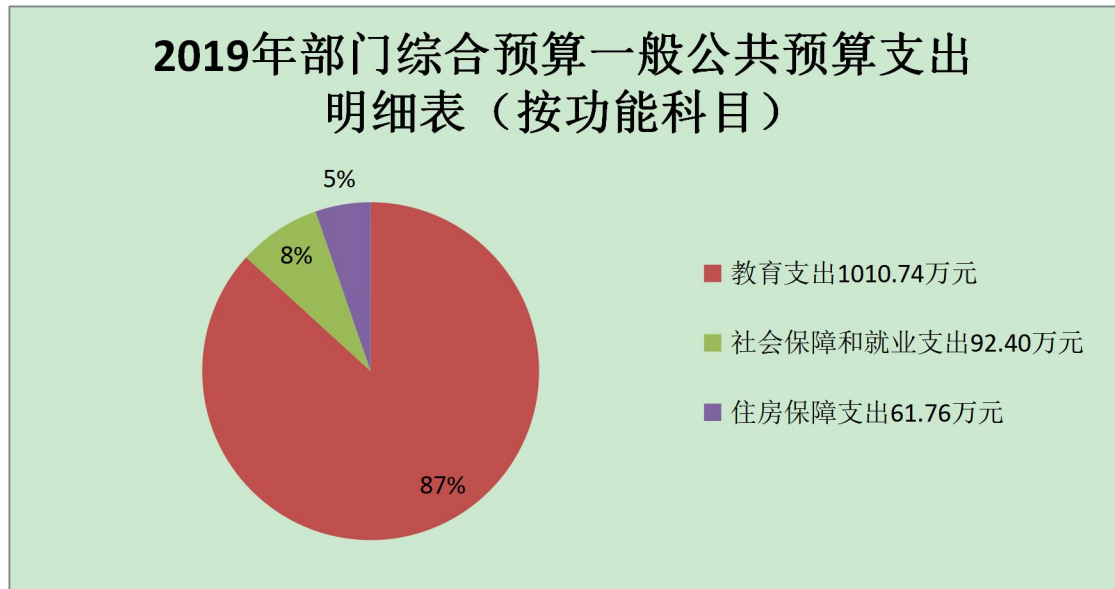
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算拨款 1164.9 万元，与上 1149.96 万元相比增加 14.94 万元，支出 1164.9 万元，与上 1149.96 万元相比增加 14.94 万元。一般公共预算拨款收支较上年增加原因：2018 年政策调资带来住房公积金增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2019 年一般公共预算拨款支出 1164.9 万元,其中教育支出 1010.74 万元,社会保障和就业支出 92.4 万元,住房保障支出 61.76 万元。

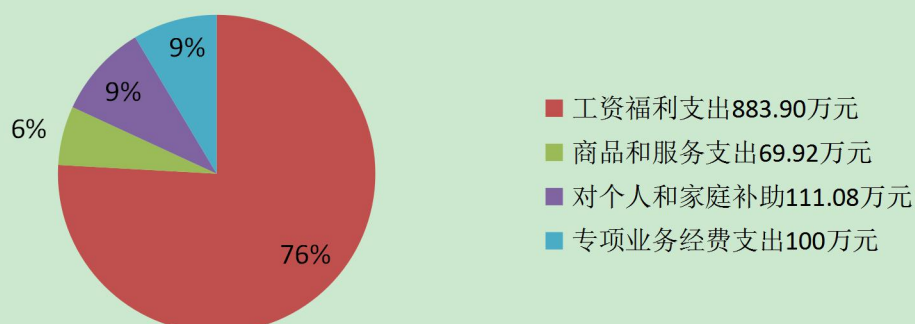


	上年数	今年数	差异数	差异分析
教育支出	963.54	1010.74	+47.2	预算缴纳社会基本保险金及职业年金
社会保障和就业支出	127.06	92.4	-34.66	预算编制符合实际情况
住房保障支出	59.36	61.76	+2.4	调资带来住房公积金增长
合计	1149.96	1164.9	+14.94	

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年一般公共预算拨款支出 1164.9 万元,其中工资福利支出 883.9 万元,商品和服务支出 69.92 万元,对个人和家庭的补助 111.08 万元,专项业务支出 100 万元。

2019年部门综合预算一般公共预算支出 明细表（按经济科目）



	上年数	今年数	差异数	差异分析
工资福利支出	831.98	883.9	+51.92	预算缴纳社会基本保险金及职业年金
商品和服务支出	69.92	69.92	0	控制公用经费支出
对个人和家庭补助支出	148.06	111.08	-36.98	单位管理的退休人员减少
专项业务费支出	100	100	0	用于改善培训条件
合计	1149.96	1164.9	+14.94	

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费、会议费、培训费预算编制情况

一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出合计 11 万元，与上年 11 万元与上年持平。

（七）单位运行经费安排情况

2019 年本单位机关运行经费财政拨款预算 69.92 万元，与 2018 年预算持平。其中：办公费 3.12 万元；印刷费 1.47 万元；水费 3 万元；电费 6.9 万元；邮电费 3.6 万元；办公取暖费 25.81 万元；物业管理费 2 万元；差旅费 4.97 万元；维修（护）费 8.05 万元；公务接待费 5 万元；公务用车运行维护费 6 万元。

（八）政府采购情况

2019 年本单位计划购置联想电脑 4 台，惠普打印机 2 台。中职学校改善办学条件奖补资金综合实训车间 100 万元。

七、专业名词解释

财政拨款：是指高等学院本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。