

陕西省建材技工学校

2018 年部门决算说明

一、单位主要职责及机构设置

陕西省建材技工学校于 1979 年 6 月创建，是全国设立的四所建材工业技工学校之一，原名为“国家建材部耀县水泥工业技工学校”。于 1988 年 4 月更名为“陕西省建材技工学校”。在 2015 年 8 月划转省教育厅管理，现为省教育厅下属县处级全额拨款事业单位。学校位于铜川市耀州区东关的药王山风景区下，与陕西秦岭水泥集团股份有限公司为邻。我校除开展技工学校全日制学生教学工作外，常年面向全省开展水泥专业职工和职业技能鉴定，承担铜川地区再就业培训等工作。

我校现开设有机电设备安装与维修、硅酸盐材料制品生产等专业，我校拥有着教学能力强、业务素质高、工作作风严谨的师资力量。

学校为独立核算事业法人单位，机构编制数 1 个。学校领导班子成员由校长兼党总支书记（正处）1 人，副校长（副处）1 人，党总支副书记（兼纪检委员）（副处）1 人组成。内设学校行政办公室、党务办公室、学生科、总务科、教务科、财务科 6 个科室。

二、2018 年度单位工作完成情况

1、我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和国家有关职业教育方针政策，聚焦全面从严治党的要求，围绕教育改革的中心任务，积极开展学校工作和政治学习，坚持党的领导，提高教职工思想认识，严格工作作风。

2、合理编制全年经费预算，在学校领导班子的正确领导下有效安排资金运用，同时严格控制单位基本公用经费支出，对于专项资金项目的建设认真执行，在保证学校正常工作顺利开展的同时，有效的完成了专项资金项目建设任务。

3、为进一步促进我校现代职业教育质量提升计划，2018年4月、2018年9月省教育厅分别支持专项资金230万元、105万元，共计335万元，用于我校改善办学条件。在工期紧张、工程量大的客观情况下，我校与省财政厅资产与采购处、省教育厅财务处等部门积极有效的进行联系、协调和审批前期的政府采购程序，保证了该项工作的顺利完工并投入使用。2018年6月省教育厅支持省属高校“四个一流”重点支持保障专项补助资金5万元。目前已上报2019年专项资金300万元，用于建设现代化实训基地，为稳步提升教学质量和改善学校教学条件提供强有力的资金支持。

4、积极争取上级财政支持，同时精打细算，合理调度，首先保障学校正常资金运转，同时保障职工切身利

益，按时足额缴纳职工住房公积金和医疗保险等社会保障缴费，各项福利按时发放，为学校稳定工作创造了物质基础。

5、严格执行《陕西省行政事业单位国有资产管理实施办法》，对我校国有资产进行了整理归档上报，并依据《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》对我校国有资产进行合理合法处置。

7、本年度我校的技能鉴定工作力度加大，通过积极与企业联系，先后选派不同专业教师前往黄陵生态水泥有限公司、富平生态水泥有限公司、铜川声威建材有限公司、汉中汉钢新型建材公司等单位开展在岗培训和建材行业技能鉴定工作。在培训过程中，学校高标准严要求，严肃培训考核制度，取得了良好效果。

8、认真做好年终决算和编制各种会计报表。结合报表做出决算分析报告与填表说明，力求决算报告准确详实。报告中，对2018年的收支活动进行客观的分析。从分析中总结经验，揭示本年度管理中存在的问题，以便下年度财务工作更好的展开，学校更稳定的发展，同时为校领导的决策提供准确依据。

三、单位人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制51人；实有人员66人，其中事业29人，行政工勤6人。单位管理的离退休人员31人。

四、单位决算收支情况说明

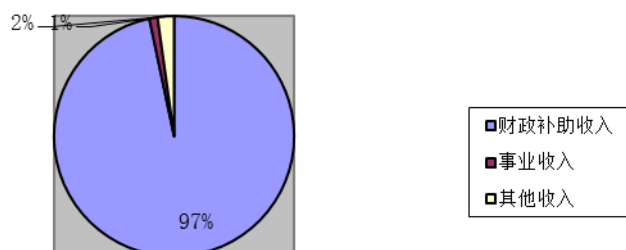
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、收入总计为 906.62 万元，比 2017 年增加 147.55 万元，主要原因是中职质量提升计划项目预算增加和政策性调资。

总支出 938.64 为万元，比 2017 年增加 179.57 万元，主要原因是中职质量提升计划项目支出增加。

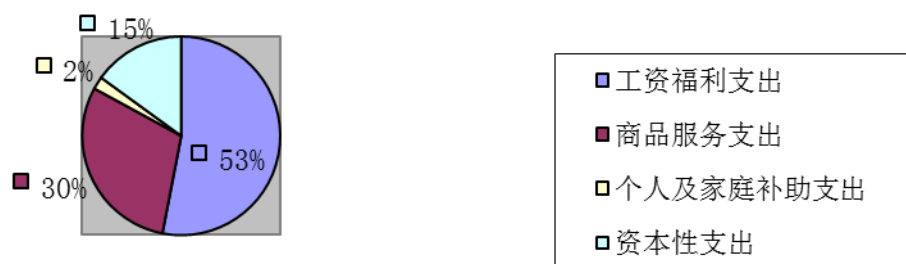
2、2018 度学校各项收入总计为 906.62 万元，其中财政补助收入为 876.62 万元，占收入总额的 97.00%，事业收入为 10 万元，占收入总额的 1.00%，其他收入 20.00 万元，占收入总额的比例为 2.00%。

本年度各项收入占总收入的比例结构如下图所示：



3、2018 年度各项支出总计为 938.64 万元。按经济分类，其中工资福利支出 497.71 万元，占总支出的 53%，商品和服务支出 280.06 万元，占总支出的 30%，对个人和家庭的补助支出 19.28 万元，占总支出的 2%，资本性支出 141.04 万元，占总支出的 15%。

各项支出占总支出的比例结构如下图所示：



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入总计为 876.62 万元，比上年增加 147.55 万元，主要因为中职质量提升计划项目预算增加。

本年财政拨款收入支出总计 876.62 万元，比上年增加 144.55 万元，主要因为中职质量提升计划项目支出增加。

收入支出与上年对比分析图示如下：

2、2018 年一般公共预算财政拨款支出 524.15 万元，其中人员经费 465.36 万元，日常公用经费 58.79 万元。

3、政府性基金财政拨款收支情况说明

“本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

“本单位无国有资本经营决算拨款收支”。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2018 年学校“三公经费”总支出 8.43 万元，其中公务用车购置及运行维护费支出 7.37 万元，公务接待费支出 1.07 万元，共接待 60 人次。我校 2018 年无会议费及培训

费开支。

五、2018 年度部门绩效管理情况说明

陕西省建材技工学校 2018 年逐步完善绩效目标管理全覆盖，设立的绩效目标学校实施规划，与`部门年度的任务数相对应，与 2018 年预算资金相匹配。预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理透明规范，履职效益明显。严格执行财经制度个管理规定，严格控制、合理利用各项经费，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。

单位整体支出绩效自评表
(2018年度)

填报单位:陕西省建材技工学校

自评得分: 95

(一) 简要概述单位职能与职责。				一、学校积极开展常规教研，加强对青年教师和骨干教师的培养 二、加强学校基础设施建设。 三、学校加强日常工作。 1. 做好办学基础性工作，保障学校正常运转。完成法人证书年审核发工作。日常工资正常发放，医保续保，住房公积金按时归集等工作都有条不紊的持续运行。组织、人事、工资、财务预算、决算等重要报表均按上级时间要求完成上报工作。 2. 根据省人社厅关于省属事业单位公开招聘工作人员的有关要求，学校在教育厅人事处的指导下完成了对学校工作人员招聘工作，招聘了一名财务人员，为学校补充了新鲜血液。 3. 完成了学校的公务用车改革阶段性工作。保留了两辆公务用车，以满足学校的应急通讯和业务需求。 4. 以“三龄两历一身份”信息为重点，本着积极稳妥、实事求是的原则，集中开展人事档案专项审核工作。 5. 做好学校宣传工作，提高外宣意识。 6. 深化人事制度改革，加强中层干部队伍建设。优化中层干部队伍年龄结构，加强中层干部队伍梯队建设，1人因年龄原因退出中层干部队伍序列，同时根据工作需要提拔任命了三名年轻同志到中层管理岗位。 四、学校后勤保障工作人员认真做好零星商品采购和材料供应工作，保障教学和学校办公的需要。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				1. 维持学校正常运转的人员经费支出和公用经费支出。 2. 开展技能鉴定培训和各种培训班的费用。 3. 改善办学条件的项目支出。							
(三) 简要概述当年的重点工作。				1、深入学习贯彻党的十九大精神，推进习近平新时代中国特色社会主义思想。 2、落实立德树人根本任务。 3、全面提高教育教学质量。 4、加强教师队伍建设。 5、改善办学条件。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：单位本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度单位预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$\frac{9386421.96}{9066220.87}$ 决算报表预算报表取数		104%	10	事业基金弥补当年支出	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核单位预算的调整程度。 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$\frac{149800}{7941500}$ 决算报表 预算报表取数		1.88%	5	年中追加项目资金和政策性调资。	

		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度： 3856105.52/7941500前三季度： 6091077.78/7941500决算报表预算报表取数		半年： 48.56% 前三季度： 76.7%	5	因项目结算分期支付周期长等原因，影响支付进度较慢，今后将加大前期准备工作，加快资金结算进度。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	200000/0决算报表预算报表取数		100%	0		
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	84395/89700决算报表预算报表取数		94%	5		
过程	预算管理（15分）	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省建材技工学校

2018年

批复02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	906.62	876.62		10.00			20.00
205	教育支出	770.79	740.79		10.00			20.00
20503	职业教育	770.79	740.79		10.00			20.00
2050302	中专教育	105.00	105.00					
2050303	技校教育	665.79	635.79		10.00			20.00
208	社会保障和就业支出	91.83	91.83					
20805	行政事业单位离退休	91.83	91.83					
2080502	事业单位离退休	91.83	91.83					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00					
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00					
221	住房保障支出	36.00	36.00					
22102	住房改革支出	36.00	36.00					
2210201	住房公积金	36.00	36.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省建材技工学校

2018年

批复03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	938.64	603.64	335.00			
205	教育支出	802.81	467.81	335.00			
20503	职业教育	802.81	467.81	335.00			
2050302	中专教育	105.00		105.00			
2050303	技校教育	697.81	467.81	230.00			
208	社会保障和就业支出	91.83	91.83				
20805	行政事业单位离退休	91.83	91.83				
2080502	事业单位离退休	91.83	91.83				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00				
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
221	住房保障支出	36.00	36.00				
22102	住房改革支出	36.00	36.00				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：陕西省建材技工学校

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目	合计	决算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	876.62	1、一般公共服务支出	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00
		5、教育支出	740.79	740.79
		6、科学技术支出	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	91.83	91.83
		9、医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00
		19、住房保障支出	36.00	36.00
		20、油料物资储备支出	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00
本年收入合计	876.62	本年支出合计	876.62	876.62
年初财政拨数结转和结余	0.00	年末财政拨数结转和结余	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
收入总计	876.62	支出总计	876.62	876.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：陕西省建材技工学校

2018年

批复05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目		基本支出			项目支出	备注
	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费		
	合计	876.62	541.62	458.87	82.75	335.00	
205	教育支出	740.79	405.79	323.04	82.75	335.00	
20503	职业教育	740.79	405.79	323.04	82.75	335.00	
2050302	中专教育	105.00				105.00	
2050303	技校教育	635.79	405.79	323.04	82.75	230.00	
208	社会保障和就业支出	91.83	91.83	91.83			
20805	行政事业单位离退休	91.83	91.83	91.83			
2080502	事业单位离退休	91.83	91.83	91.83			
210	医疗卫生与计划生育支出	8.00	8.00	8.00			
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00			
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00			
221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00			
22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00			
2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表

编制单位：陕西省建材技工学校

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	541.62	458.87	82.75	
301	工资福利支出	439.59	439.59		
30101	基本工资	177.29	177.29		
30102	津贴补贴	12.30	12.30		
30106	伙食补助费	3.15	3.15		
30107	绩效工资	113.92	113.92		
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.64	58.64		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.29	38.29		
30113	住房公积金	36.00	36.00		
302	商品和服务支出	82.75		82.75	
30201	办公费	6.24		6.24	
30202	印刷费	0.04		0.04	
30205	水费	1.74		1.74	
30206	电费	11.39		11.39	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30208	取暖费	17.63		17.63	
30211	差旅费	17.27		17.27	
30213	维修（护）费	0.10		0.10	
30214	租赁费	1.98		1.98	
30217	公务接待费	1.07		1.07	
30226	劳务费	6.13		6.13	
30228	工会经费	6.45		6.45	
30231	公务用车运行维护费	7.37		7.37	
30239	其他交通费用	2.35		2.35	
30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19	
303	对个人和家庭的补助	19.28	19.28		
30301	离休费	10.83	10.83		
30305	生活补助	4.48	4.48		
30309	奖励金	1.16	1.16		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.81	2.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：陕西省建材技工学校

2018年

批复07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	8.44	0.00	1.07	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00
上年数	7.92	0.00	0.55	7.37	0.00	7.37	0.00	0.00
增减额	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	6.57	0.00	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

编制部门:

08表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门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

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

如不涉及，说明“本部门 2018 年无政府采购支出”。

示例：截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 XX 辆；单价 50 万元以上的通用设备 XX 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 XX 台（套）。2018 年当年购置车辆 XX 辆；购置单价 50 万元以上的设备 XX 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 XX 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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。

.....