陕西省建材技工学校

2020年单位综合预算

**第一部分单位概况**

**一、单位主要职责**

陕西省建材技工学校创建于1979年，是陕西省培养建材技能人才的公办中职学校。建校40余年来，为国家西北地区培养了万名建材专业技能人才，对促进中等职业教育和建材行业的发展起到了积极的作用。学校原开设有机电一体化、机械制造、水泥工艺、化验分析等专业，由于受到招生环境的影响，招生数量锐减，致使学校根据现实情况调整和保留了机电设备安装与维修和硅酸盐材料制品生产两个专业。但所开设的专业能紧紧围绕建材行业的需求，专业特色明显，实用性强。

学校是陕西省就业培训定点机构，为企业和社会培养中**、**高级技能人才，实施农民工、企业员工等人员培训和建材行业技能鉴定培训；每年对毕业生和高新技术操作人员进行职业技能鉴定。

**二、2020年度单位工作任务**

2020年是全面建成小康社会、实现第一个奋斗目标的决胜之年，是《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》和教育“十三五”规划收官之年。本年学校的总体工作思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述和全国、全省教育大会精神以及省委、省政府重大决策部署，落实全国教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》，推动我校职业教育现代化。充分利用学校是建材行业技工培训的主力军，建材行业职业技能鉴定分站、劳动预备制定点培训学校等有利条件，在确保学校日常工作的有序开展下，抢抓机遇、开拓创新，积极加大培训力度，拓宽办学视野，增强招生力量，扩大办学规模，进一步提升学校办学实力和水平。 一、抓好党员队伍建设，发挥党员模范带头作用，以党建促发展 1、强化学习策略，提高党员干部综合素质。

2、强化全面从严治党，紧抓党风廉政建设。

3、积极推动基层组织建设。

4、做好党员教育管理，打造四星级支部，重视发展新党员。

5、做好离退休党员管理工作，关心离退休党员的生活。

6、加强意识形态工作和精神文明建设。

7、认真落实政治巡察后的整改工作。

二、切实做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，维护全体师生身体健康和生命安全

1、 加强组织领导。高度重视新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。学校成立疫情防控领导小组。

2、加强门禁制度。严禁外来人员进入校园，并设置防疫监测点，对本校进校人员测温，体温不超过37.2℃的人员登记后方可入校。

3、强化值班值守。重新制定防疫期间值班表，每班2人。要求值班人员早8点到晚6点必须在校值守，保持24小时电话畅通。

4、做好疫情上报工作。将疫情防控领导小组分为三组，在企业微信建群，负责教职工、学生以及离退休职工的疫情防控日报工作，将排查范围扩大至家属，保证及时掌握最新信息并安排专人上报疫情信息。

5、积极准备防护物资。由疫情防控办公室落实防控物资，切实做好消毒液、洗涤用品、口罩、红外体温测量仪、医用防护服等疫情防控物资储备。

6、搞好学校消毒和环境清洁工作。 学校后勤部门必须在防疫人员的指导下，科学地对教室、办公室、实验室、图书室、厕所、食堂、学生宿舍等公共场所、重点部位和师生员工经常触摸的物品进行定期消毒，并做好消毒记录。学校每周进行1次卫生大清扫， 保持校园的环境整洁， 保证不留任何卫生死角， 切实做到室内通风、空气清新、地面清洁。

7、加强学校食堂疫情防控。提倡就餐人员自备饭盒，分时进餐。进入食堂人员要带好口罩，先洗手，后取餐。就餐时保持适当距离。食堂每次就餐后消毒一次。

8、建立校园隔离室。学校建立隔离观察室（教学楼四楼东头第二教室），配备必要的医用防护用品（如外科口罩、手套、洗手液）和消毒剂（漂白粉、医用酒精等）。对出现“新型冠状病毒感染的肺炎”疑似症状的在校师生，防控办迅速采取隔离措施，同时报告本地的疾病控制中心和上级教育行政部门，并通知其监护人。

9、以“控制疫情蔓延、保障师生安全”为目标，采取各种有效措施，确保学校安全开学，平稳有序开展开学后各项工作。

三、扎实搞好各项日常管理工作，保障校园良好工作秩序

1、严格管理制度，保证学校机制正常运行。

2、做好财务预算、核算，实行更加科学的管理模式。

3、提高学校固定资产管理效率。

4、加大校园环境美化、净化及消杀力度。

5、强化校园安全管理。。

6、学校办公室、财务科、学生处等部门要加强与对口处室联系，经常与省技工学校指导中心业务部门和兄弟院校联系，根据新工作形势下的要求，做好网络时代下文件、信息的接收工作，保证上情下达，下情上报，加强沟通，增进了解，争取政策、资金上的支持。

 三、积极提升教职工业务能力，努力促进全日制教学及招生工作

1、完善各项规章制度。

2、加强干部队伍建设。

3、打造一支具有良好师德的教师队伍。

4、开展教研活动，提升教师教育教学水平。

5、加强教学督导。

6、提高招生工作质量。

四、走多渠道多元化办学之路，加大培训力度，扩大办学规模

1、优化教师队伍，调整教师结构，更好地满足培训工作需要。

2、大力发展职业技能培训和鉴定，采取走出去，上门培训的方式提高职业技能鉴定的覆盖面，加大职业技能鉴定工作力度。

3、推动校企深度合作。在人才培养方案制定，实训基地建设，教学模式改革，职业培训等方面实现“深度合作”。

4、积极向上级主管部门申请项目资金，提升和完善学校的办学硬件，完成化验楼的砌墙、安装门窗、装修等后续工程。

5、双轨齐下，扩大学校的办学规模。

五、营造和谐健康的工作氛围，增强教职工工作的获得感和幸福感 1、开展丰富多彩的文体活动。

2、坚持开展送温暖活动，为职工谋福利。

3、关心爱护女职工。

**三、单位人员情况说明**

截止2019年底，本单位人员编制 51人，全为事业编制；实有人员34人，事业34人。单位管理的离退休人员 34人，其中退休33人，离休1人。

人员情况饼状图如下：

**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624.41万元，其中一般公共预算拨款收入604.41万元、事业收入20万元，2020年本单位预算收入较上年减少299.71万元，主要原因是2020年专项资金减少和贯彻中央过紧日子要求压缩公用经费；2020年本单位预算支出624.41万元，其中一般公共预算拨款支出604.41万元、事业收入支出20万元，2020年本单位预算支出较上年减少299.71万元，主要原因是2020年专项资金减少和贯彻中央过紧日子要求压缩公用经费，使本年安排支出相应减少。

**（二）财政拨款收支情况**

2020年本单位财政拨款收入604.41万元，其中一般公共预算拨款收入604.41万元，2020年本单位财政拨款收入较上年减少279.71万元，主要原因是2020年专项资金减少和贯彻中央过紧日子要求压缩公用经费；2020年本单位财政拨款支出604.41元，其中一般公共预算拨款支出604.41万元，2020年本单位财政拨款支出较上年减少279.71万元，主要原因是2020年专项资金减少和贯彻中央过紧日子要求压缩公用经费，使本年安排支出相应减少。

**（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年本单位当年一般公共预算拨款支出604.41万元，较上年减少278.71万元。主要原因为主要原因是2020年专项资金减少和贯彻中央过紧日子要求压缩公用经费。

**2、**支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2020年当年一般公共预算支出604.41万元，其中：

（1）职业教育（20503）547.71万元，较上年减少147.71万元，主要原因是2020年专项资金减少和贯彻中央过紧日子要求压缩公用经费。

（2）行政事业单位养老支出（20805）10.50万元，较上年增加了1.34万元，主要原因是医疗保险支出增加。

（3）住房公积金（22102）46.20万元，较上年减少38.90万元，原因是预算科目调整。

**3、**支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本单位当年一般公共预算支出604.41万元，其中：

工资福利支出（301）523.30万元，较上年增加了0.63万元，主要原因是主要原因为原因是离休人员离休费增加；

商品和服务支出（302）69.10万元，较上年增加了18.32万元，主要原因是新增经费。

对个人和家庭的补助支出（303）12.01万元，较上年增加了1.34万元，主要原因为医疗保险支出增加。。

**4、**2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本单位无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

**1、**当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本单位无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分其他说明情况**

**五、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.97万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车运行费7.37万元，与2019年度无变化。

2019年和2020年，本单位无因公出国（境）经费、公务用车购置经费预算。

本单位无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

**六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本单位实有车辆2辆；无单价50万元以上的设备。2020年当年单位无安排购置车辆及20万元以上设备预算。

本单位无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

**七、单位政府采购情况说明**

本单位2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2019年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2020年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款604.41万元,详见空开报表中的绩效目标表。

本单位无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**九、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排624.41万元，较上年增加0.29万元，主要原因是商品和服务支出中的水、电费因行业收费变化调增。

本单位无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释（无）**

**第四部分公开报表**

（见附件2内容）