

陕西铜川工业技师学院

2018 年部门决算公开说明

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位基本情况：

陕西铜川工业技师学院（原陕西铜川煤矿技工学校），系省属公益二类事业单位，全额拨款，核定人员编制数 221 人，为省教育厅直属事业单位。1955 年元月由原煤炭部创办的，宗旨是为西北地区煤炭行业培养中级以上技术工人的技工学校，在此基础上，1983 年 5 月建成了铜川煤矿安全培训中心。进入九十年代，先后建成了国家二级安全培训中心，陕西铜川煤技校技能鉴定所，陕西铜川工业高级技校，2004 年 12 月被陕西省人民政府批准更名为陕西铜川工业技术学院，2014 年再次更名为陕西铜川工业技师学院，现为第三批国家中职改革发展示范校建设院校。六十年来在各级组织的关心支持下，经过学校几代人不懈的努力，学校发生了巨大的变化，取得了长足的发展。

（二）单位主要职责

1. 贯彻执行国家的教育方针，执行教育法令法规和教育行政部门的指示、规定，遵循教育规律，提高教育质量；
2. 制定学院的发展规划并认真组织实施；

3. 遵循国家有关法律和政策，注重教职工队伍建设。依靠教职工办好学校，并维护其合法权益；
4. 发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境；
5. 做好党组织自身的思想、组织和作风建设，发挥党组织战斗堡垒和党员的模范带头作用；
6. 培养中技技术人才，提高社会职业素质。开设综采、综掘、电工电子、数控、焊工、维修钳工、瓦斯抽放、通风与安全等专业的初、中、高级预备技师教育；
7. 组织开展煤矿安全技术培训、非煤特种作业人员安全培训、专业技术人员继续教育培训等社会培训工作；
8. 开展函授、网络教育、电大等成人教育工作；
9. 开展初、中、高级职业技能等级鉴定工作；
10. 严格执行中等职业学校学生学籍管理及其他有关规定，认真做好学生入学注册、课堂教学、成绩考核、实习实训、学籍变动、纪律与考勤、奖励与处分以及毕业、结业等各项管理工作；
11. 执行落实上级主管部门文件、政策、要求等事项。

（三）机构设置

陕西铜川工业技师学院下设院长办公室、党群工作部、人事科、财务科、教务科、培训科、督导办、函授站、招生办、总务科、物业公司、保卫科、离退办。

二、2018 年度单位工作完成情况

2018年，学院在省教育厅的坚强领导下，紧紧围绕教育教学质量根本，各项工作稳步推进，较好的完成年度目标任务。

1、加大招生宣传力度。适时调整招生举措，邀请王益区6所中学毕业生600余人来院参观，暑假期间，动员全体教职工外出招生宣传，最终突破招生困境，全年招生867人，生源整体素质明显提高。

2、细化教学质量管理。进一步规范教学实施，狠抓教学常规管理，重视师资培养，加大教研力度，规范教师教学行为，实施学生管理“准军事化”模式，努力提升学生管理水平。

3、落实“校企合作”机制。顺利召开校企合作签约大会，与陕西欣固汽车零部件股份有限公司、浙江吉利控股集团、河南骏通车辆有限公司成功签约，为学院毕业生就业、学生顶岗实习奠定良好基础。与中达旬邑燕家河煤矿、柴家沟煤矿达成职工学历提升协议，成功承办延长石油、西安重装集团等企业职工技能提升培训和职工技能大赛。

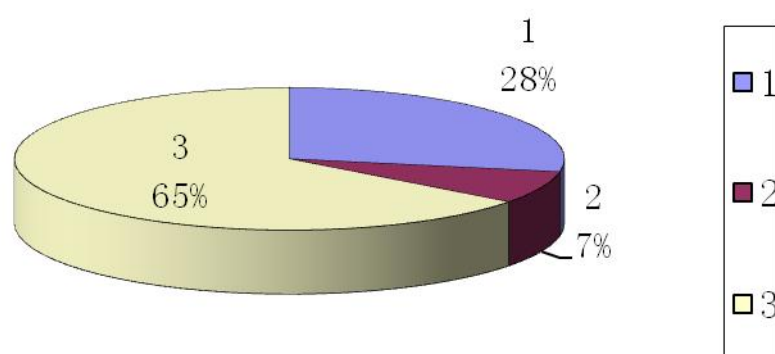
4、积极开展业务培训。煤矿安全培训14000余人，专技人员继续教育1400余人，非煤培训1500余人，企业职工技能提升培训500余人，拓展训练及各类社会培训650余人。

5、夯实后勤保障工作。学院积极筹集资金，装修改造学生餐厅二楼学生活动大礼堂，主教学楼楼梯间、3号公寓、单身宿舍等，完成“产教融合”建设项目学生宿舍楼工程各类审批手续，2019年开工建设，新建3个计算机房新添计算机120余台，建设完成非煤培训仿真模拟实训室，满足培训考核需要。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年底，本单位核定人员编制 221 人，实有人员 148 人，其中事业人员 117 人，企业人员 31 人。单位管理的离退休人员 271 人。

2018年事业、企业及离退休人员之比



1. 事业人员 2. 企业人员 3. 离退休人员

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. 本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年收入总额 5086.80 万元，较上年减少 1917.08 万元。

(1)、公共预算拨款 2827.91 万元，较上年减少 234.05 万元；

(2)、上级补助收入 17.2 万元，较上年减少 1542.51 万元（主要原因是上年有国家发改委拨来综合楼专项建设资金 1180 万元，以及铜川市财政局拨来节能环保费用等 208 万元）；

(3)、事业收入 1689.40 万元，较上年减少 342.25 万元，其中：①学杂费收入 285.75 万元，较上年减少 247.54 万元（主要原因是今年预算外资金返还不及时所致），

②安全培训及鉴定收入 956.61 万元，较上年减少 103.70 万元（主要原因是安全培训费资金回笼不及时），

③取暖费收入 173.58 万元，较上年一致，

④短期培训班收入 273.45 万元，较上年增长 7.98 万元（原因是今年各种短期培训班收入略有增加）；

(4)、其它收入 68.95 万元，较上年增长 53.48 万元（主要是学院、家属区停车费收入增加，以及回收废旧物资等收入增加）；

(5)、经营收入 483.35 万元，较上年增长 84.63 万元（主要原因是当年安全培训及短期培训班的增加，经营收入中住宿费相应增加）。

2018 年支出总额 4350.34 万元，较上年减少 2427.27 万元。

其中：基本支出 3836.12 万元，较上年减少 21.63 万元。1) 工资福利性支出 1709.09 万元，较上年减少 215.22 万元。（主要是 2018 年退休人员增加影响所致）；2) 商品和服务支出 1896.64 万元，较上年增加 226.11 万元（主要原因是较上年学生人数有所增加，导致教材费、鉴定费、实习费等一系列费用相应增加，另外学院在陕西省神木市府谷设立培训分部，交通费、差旅费等随之增加）；3) 对个人和家庭的补助支出 230.39 万

元，较上年减少 32.53 万元，（主要原因是企业退休人员调资，学院养老补差减少）。

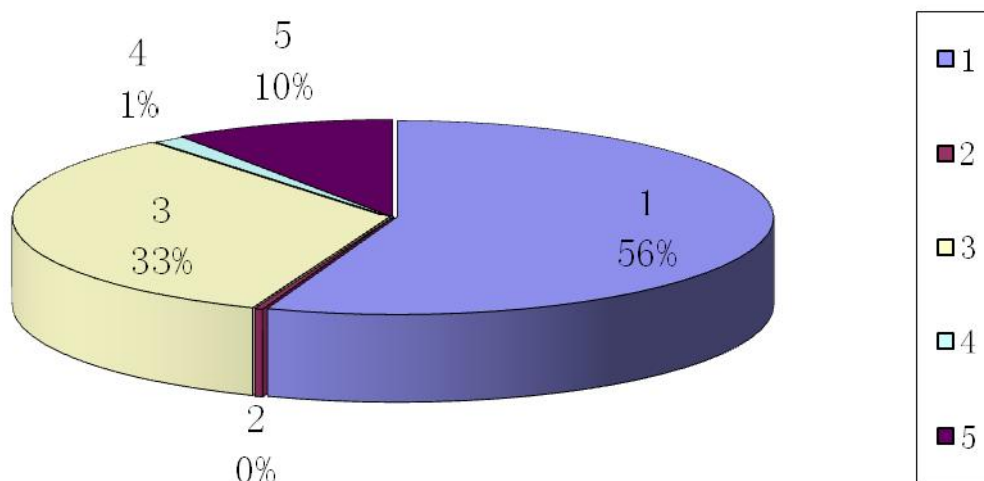
其它资本性支出 232.77 万元，较上年减少 2430.14 万元（主要原因是上年综合教学楼竣工财务决算增加了资本性支出，因此今年减少为主要原因）。

经营支出 281.45 万元，较上年增加 24.49 万元（主要原因是当年安全培训及短期培训班的增加，经营成本相应增加）。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年总收入 5086.80 万元。其中财政补助收入 2827.91 万元，占总收入的 55.59%；上级补助收入 17.2 万元，占总收入的 0.34%；事业收入 1689.40 万元（其中学杂费收入 285.75 万元，安全培训及鉴定收入 1230.06 万元，取暖费收入 173.58 万元），占总收入 33.21%，其中上缴省财政专户 1520 万元，省财政专户拨付 1580 万元；其它收入 68.95 万元，占总收入的 1.36%；经营收入 483.34 万元，占总收入的 9.5%。

2018年各项收入占总收入百分比



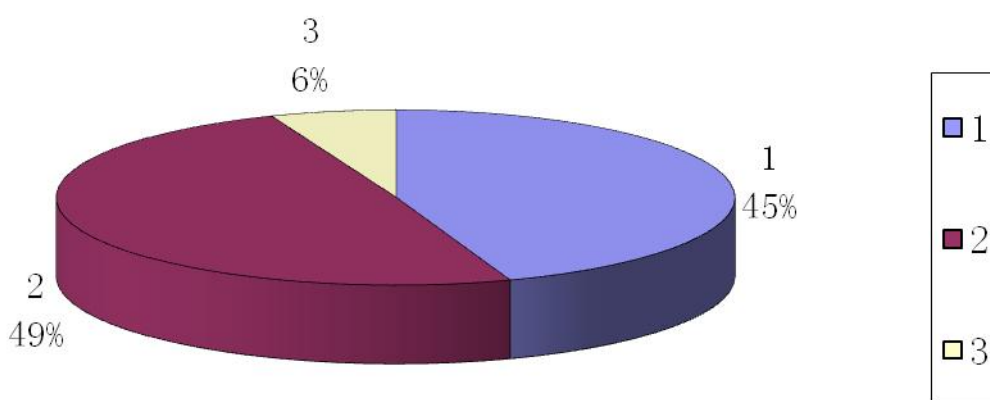
注：1--财政补助收入 2--上级补助收入 3--事业收入 4--其它收入 5--经营收入

3. 本年度支出构成情况。

2018 年总支出 4350.34 万元。其中基本支出 3836.12 万元，占总支出的 88.18%；项目支出 232.77 万元，占总支出的 5.35%；经营支出 281.45 万元，占总支出的 6.47%。

基本支出 3836.12 万元，其中①工资福利性支出 1709.09 万元，占基本支出的 44.56%；②商品和服务支出 1896.64 万元，占基本支出的 49.44%；③对个人和家庭的补助支出 230.39 万元，占基本支出的 6%。

基本支出各明细占基本支出的百分比



注：1--工资福利性支出 2--商品和服务支出 3--对个人和家庭补助支出

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年财政拨款收入 2827.91 万元，较上年减少 234.05 万元，减少了 7.64%；财政拨款支出 2892.54 万元（含上年财政拨

款结转结余 64.63 万元)，较上年减少 104.79 万元，减少 3.5%，

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2892.54 万元，其中人员经费 1856.73 万元，公用经费 830.81 万元，项目支出 205 万元。按功能分类：教育支出 2527.91 万元，社会保障和就业支出 165 万元，医疗卫生 64.63 万元，住房保障支出 135 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	占比 (%)
合 计		2687.54	1856.73	830.81	100.00
301	工资福利支出	1641.73	1641.73		61.09
30101	基本工资	470.00	470.00		28.63
30102	津贴补贴	35.00	35.00		2.13
30104	其他社会保障缴费	20.00	20.00		1.22
30106	职业年金缴费	35.00	35.00		2.13
30105	住房公积金	135.00	135.00		8.22
30103	职工基本医疗保险缴费	116.76	116.76		7.11
30107	绩效工资	550.00	550.00		33.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00		4.26
30199	其他工资福利支出	209.97	209.97		12.80
302	商品和服务支出	830.81		830.81	30.91
30201	办公费	8.00		8.00	0.96

30205	水费	20.00		20.00	2.40
30206	电费	52.50		52.50	6.32
30207	邮电费	10.00		10.00	1.20
30208	取暖费	210.00		210.00	25.28
30211	差旅费	12.50		12.50	1.50
30213	维修（护）费	300.00		300.00	36.12
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00	3.61
30299	其他商品和服务支出	187.81		187.81	22.61
303	对个人和家庭的补助	215.00	215.00		8.00
30301	离休费	5.00	5.00		2.33
30302	退休费	160.00	160.00		74.41
30312	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00		23.26

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2687.54万元，其中工资福利支出1641.73万元，占比61.09%；商品和服务支出830.81万元，占比30.91%；对个人和家庭的补助215万元，占比8.00%。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

陕西铜川工业技师学院无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

陕西铜川工业技师学院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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出合计30万元，其中：

（1）因公出国（境）支出情况

2018年无因公出国（境）支出，与上年一致。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出30万元，与上年一致。2018年公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待支出未使用财政拨款安排，与上年一致。

2、培训费支出情况。

2018年未安排培训费支出。

3、会议费支出情况。

2018年会议费支出10.24万元，较上年减少3.93万元。主要原因是先进表彰会改为两年召开一次，使用事业收入支付，未使用一般公共预算财政拨款。

五、2018年度单位绩效管理情况说明

近年来，各级政府高度重视职业教育改革发展工作，对加快发展现代职业教育做出重大战略部署。陕西铜川工业技师学院是铜川市职业教育的重要组成部分，一直走在铜川市中职改革发展的前列。

2018年，为增强学校办学综合实力，改善教学环境，稳定和扩大培训规模，学院筹措资金，实施了教学楼改造项目，对楼宇门厅及公共区域部分进行改造修缮，改造面积1350平方米，按计划工期完工并投入使用，各项指标均达到国家工程项目验收标准；

为提高教学质量和技能操作水平，提高培训合格率，丰富教职工文化生活和对外宣传，购置教学实训考核设备 3 套，购置多功能会议灯光音响设备 2 套，购置设备按照规定程序公开招标并实施政府采购，符合相关技术标准，运行良好。

2018 年，学院对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算拨款 200 万元，预算下达及时到位。学院能够及时按照项目要求分配资金，按照工程进度及合同协议支付款项，确保项目资金专款专用，安全、足额使用，没有挤占、挪用现象。

六、其他重要事项的情况说明

（一）行政运行经费支出情况。

2018 年，学院日常经费支出 1896.64 万元，较上年增加 226.11 万元，主要原因：①学院在神木市府谷县设立培训分部，交通费和差旅费较上年有所增加；②安全培训成绩显著，学院全年培训各类煤矿安全人员、专业技术人员、继续教育、技能鉴定、非煤培训、素质拓展训练及其他各类社会短期培训班发生的住宿费、伙食费、培训学员教材费及学员用品等较上年均有所增加；③加大招生安置的力度，生源较上年有所好转，随之招生费、安置费、实验实习费及资料讲义印刷费等较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年，政府采购支出总额共 249.37 万元，其中政府采购货物类支出 111.87 万元、政府采购工程类支出 137.5 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

七、专业名词解释

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：指单位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。

陕西铜川工业技师学院

2018 年度部门决算公开报表如下

部门决算收入总表

批复02表
单位：万元

编制单位：陕西铜川工业技师学院

2018年

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		5,086.80	2,827.91	0.00	1,689.40	483.35	0.00	86.15
205	教育支出	4,786.80	2,527.91	0.00	1,689.40	483.35	0.00	86.15
20503	职业教育	4,786.80	2,527.91	0.00	1,689.40	483.35	0.00	86.15
2050302	中专教育	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	4,681.80	2,422.91	0.00	1,689.40	483.35	0.00	86.15
208	社会保障和就业支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

批复03表
单位：万元

编制单位：陕西铜川工业技师学院

2018年

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		4,350.34	3,836.12	232.77	0.00	281.45	0.00
205	教育支出	3,985.71	3,471.49	232.77	0.00	281.45	0.00
20503	职业教育	3,985.71	3,471.49	232.77	0.00	281.45	0.00
2050302	中专教育	105.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	3,880.71	3,371.49	227.77	0.00	281.45	0.00
208	社会保障和就业支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：陕西铜川工业技师学院

2018年

批复05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,892.54	2,687.54	1,856.73	830.81	205.00	
205	教育支出	2,527.91	2,322.91	1,492.10	830.81	205.00	
20503	职业教育	2,527.91	2,322.91	1,492.10	830.81	205.00	
2050302	中专教育	105.00	100.00	0.00	100.00	5.00	
2050303	技校教育	2,422.91	2,222.91	1,492.10	730.81	200.00	
208	社会保障和就业支出	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	64.63	64.63	64.63	0.00	0.00	
221	住房保障支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	135.00	135.00	135.00	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）

编制单位：陕西铜川工业技师学院

2018年

批复06表
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		2,687.54	1,856.73	830.81	
301	工资福利支出	1,641.73	1,641.73	0.00	
30101	基本工资	470.00	470.00	0.00	
30102	津贴补贴	35.00	35.00	0.00	
30107	绩效工资	550.00	550.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	0.00	
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	116.76	116.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	0.00	
30113	住房公积金	135.00	135.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	209.97	209.97	0.00	
302	商品和服务支出	830.81	0.00	830.81	
30201	办公费	8.00	0.00	8.00	
30205	水费	20.00	0.00	20.00	
30206	电费	52.50	0.00	52.50	
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00	
30208	取暖费	210.00	0.00	210.00	
30211	差旅费	12.50	0.00	12.50	
30213	维修（护）费	300.00	0.00	300.00	
30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	
30299	其他商品和服务支出	187.81	0.00	187.81	
303	对个人和家庭的补助	215.00	215.00	0.00	
30301	离休费	5.00	5.00	0.00	
30302	退休费	160.00	160.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.00	50.00	0.00	

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

批复07表
单位：万元

编制单位：陕西铜川工业技师学院

2018年

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		
本年数	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
上年数	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	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。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西铜川工业技师学院

2018年

批复08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。