陕西铜川工业技师学院

2022年单位综合预算报告

**第一部分 单位概况**

**一、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作用和党员先锋模范作用。

6、组织开展煤矿安全技术培训、非煤人员安全培训、专业技术人员继续教育培训等社会培训工作。

7、开展函授、网络教育、电大等成人教育工作。

8、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。

9、开展初、中、高级职业技能等级鉴定及专业技术人员继续教育工作。

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。

**二、2022年度单位工作任务**

 (一)、目标任务

1.技工教育全年招生600人以上，成人教育部完成招生300人以上；

2.全年培训17000人以上。其中煤矿安全技术培训12000人以上，技能鉴定、拓展训练等各类短期培训3000人以上；“新型学徒制”培训2400人以上。

3.完成年度总创收2000万元以上；

4.毕业生初次安置率达到95%以上；

5.校园无重大资产损失、无重大伤亡事故。

（二）、重点工作

1、下大力气狠抓招生安置工作，保持招生良好态势，进一步稳定办学规模，建立多渠道的毕业生网络安置体系。

2、加大教师技能提升培养，切实提高教师教学能力水平，新招聘学历层次高、技能水平扎实的青年教师，努力建设全员“双师型”师资队伍。

3、强化学生管理，重视学生思想道德培养及综合素质提升，全面贯彻落实“立德树人、技能提人”育人目标。

4、提高各类培训工作市场竞争力，以质量高、服务优拓宽培训业务新市场。

5、提升后勤服务保障能力，加快校园基础设施建设，创建“安全文明美丽校园”。

6、科学研究制定学院发展规划，优化行政管理能力，完善制度建设，进一步提升办学综合实力，提高社会美誉度。

**三、单位人员情况说明**

截止2021年底，本单位人员编制221人，实有人员161人，其中事业人员126人，企业人员30人，外聘人员5人。单位管理的离退休人员275人，其中离休人员1人，退休人员274人。

**第二部分 收支情况**

**四、2022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。2022年本单位预算收入7360.99万元，其中一般公共预算拨款收入2791.04万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少191.70万元，主要原因是职工餐厅外包餐饮公司收入减少。2022年本单位预算支出7360.99万元，其中一般公共预算拨款支出2791.04万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少191.70万元，主要原因是今年没有大型教学设备采购。

**（二）财政拨款收支情况。**

2022年本单位财政拨款收入2791.04万元，其中一般公共预算拨款收入2791.04万元、政府性基金拨款收入0万元。 2021年本单位财政拨款支出2795.88万元，其中一般公共预算拨款支出2795.88万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少4.84万元，主要原因是人员经费拨款减少。

**（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。

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出2791.04万元，较上年减少4.84万元，主要原因是人员经费拨款减少。

**2、**支出按功能科目分类的明细情况。

2022年当年一般公共预算支出2791.04万元，其中：

（1）教育支出—职业教育—技校教育1865.02万元（其中人员经费支出1310.30万元，公用经费支出554.72万元），较上年减少497.41万元，主要原因是社会保障和卫生健康支出减少。

（2）住房保障支出—住房改革支出—住房公积金189.40万元，较上年减少25.13万元，主要原因是2022年事业退休人员较多。

（3）社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休252.53万元，较上年增加119.06万元，主要原因是2022年按在职实际人员测算。

（4）卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗67.83万元，较上年减少17.62万元，主要原因是2022年按在职实际人员测算。

**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。

2022年本单位当年一般公共预算支出2791.04万元，其中：

工资福利支出（301）1861.19万元，较上年减少181.47万元，主要原因是当年退休人员较多，工龄较长。工资福利支出中基本工资600万元、津贴补贴106.77万元、绩效工资600万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.53万元、职业年金缴费44.66万元、职工基本医疗保险缴费67.83万元、住房公积金189.40万元。

商品和服务支出（302）558.25万元，较上年增加3.52万元，与上年基本持平。商品和服务支出中办公费10万元、印刷费1.00万元、水费30万元、电费50万元、邮电费10万元、取暖费200万元、物业管理费10万元、差旅费28万元、维修费100万元、工会经费25.72万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用3.53万元、其他商品和服务支出60万元。

对个人和家庭的补助（303）371.61万元，较上年增加173.11万元，主要原因是2022年按实际人员测算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出2791.04万元，其中：

工资福利支出（50501）1861.19万元，较上年减少181.47万元，主要原因是当年退休人员较多，工龄较长。工资福利支出中基本工资600万元、津贴补贴106.77万元、绩效工资600万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.53万元、职业年金缴费44.66万元、职工基本医疗保险缴费67.83万元、住房公积金189.40万元。

商品和服务支出（50502）558.25万元，较上年增加3.52万元，与上年基本持平。商品和服务支出中办公费10万元、印刷费1.00万元、水费30万元、电费50万元、邮电费10万元、取暖费200万元、物业管理费10万元、差旅费28万元、维修费100万元、工会经费25.72万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用3.53万元、其他商品和服务支出60万元。

对个人和家庭的补助（50999）371.61万元，较上年增加173.11万元，主要原因是2022年按实际人员测算。

**4、**2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2021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。

**2、**上年结转政府性基金预算支出情况。

 本单位无2021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。**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021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**

2022年本单位“三公”经费预算为56.53万元，较上年减少4.97万元，减少的主要原因是增收节支。其中：2021年和2022年本单位无因公出国（境）经费预算。其他交通费3.53万元，比上年减少1.47万元，培训费5万比上年较减少3.5万元。主要原因是根据实际情况对预算进行了调整，尽可能将各项支出控制在合理范围。

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年一致；公务接待费0万元，较上年一致；公务用车运行费30万元，较上年一致，公务用车购置费0万元，较上年一致。经分析，当年一般公共预算安排“三公”经费预算较上年持平的原因是我院参与了公务用车改革，加大了公务用车的管理力度，大力缩减不合理开支，尽可能将各项支出控制在合理范围。

本单位无2021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2021年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备29台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆。

本单位无2021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**

2022年本单位政府采购预算共1850万元，其中政府采购工程类预算1850万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

**八、单位预算绩效目标说明**

2022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2791.04万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021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（公用经费）预算安排2573.53万元，较上年减少21.47万元，主要原因是增收节支缩减各种费用。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

**第四部分 公开报表**