

2017 年庆阳市正宁县职业中等专业学校部门

决算填报说明

我单位 2017 年部门决算编报工作,认真贯彻全县财政决算工作会议精神,按照“提前准备夯基础、认真编审求质量”的原则,提前与财政局相关股室及其他部门核对收入数字、拨款数字、资产数字及人员信息,确保决算数字准确无误,在财政局分管股室的大力支持与精心指导下,认真编制,严格审核,顺利完成了 2017 年度部门决算编报工作,现就决算有关情况说明如下:

一、 主要职能

正宁县职业中等专业学校是 1984 年 9 月成立的正科级事业单位,承担全县职业教
育及电大成人学历教育,以培养合格的中专学历劳动者及专本科学历教育为主要目标,
通过校校联办、校企合作实现劳务输出,是我县唯一一所职业学校和国家开放大学试
点学习中心。

二、决算汇编基本情况

(一) 部门机构情况说明

2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0
个,分类说明如下:

(一) 部门机构情况说明

2017 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增
减 0 个,分类说明如下:

三、基础数据核对情况

(一) 与财政部门对账情况

1. 财政拨款核对情况

(1) 我单位上年度末结转财政拨款 94.27 万元,本年度实际收到的公共预算财政
拨款收入 1339.18 万元,共计收到财政拨款 1400.4 万元,财政部门拨款对账单 1400.4
万元,拨款数字核对一致,无差额。

(2) 单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2. 财政专户管理资金核对情况

单位本年度财政专户管理资金收入 61.22 万元,共计拨入 61.22 万元与帐相符。

(二) 上年结转和结余核对及指标变动情况

1. 本单位全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理
资金的结转和结余资金本年年初数完全一致。

2. 本单位资产负债表年初数与上年年末数完全一致

主要指标变动情况说明:

(1)、事业收入减少 11.61%,是本年度电大学员减少,事业收入减少。

(2) 日常公用经费增加 73.9%,免学费补助资金今年决算在了基本支出。

(3) 年末结转结余减少 73.98%,是对于上年度的结转资金本年度形成支出。

(4) 固定资产增加 62.47%。2017 年度我单位资产总计 4106.53 万元,比上年度增
加 57.36%。其中固定资产总计 4070.56 万元,比上年度增加 62.47%,占资产
总量的 99.12%,2016 年年末 2505.37 万元, 2017 年我单位各校新增固定资
产 1565.2 万元。其中:报废固定资产 22.84 万元,盘亏资产 14.6 万元,划
拨房屋资产 1596.84 万元(原由教育局管理的教学公寓楼及实训楼今年划转
给我单位),新增其他资产 5.8 万元。

(5) 本单位属于独立编制核算机构，编制为 55 人，期末在职 93 人，超编 38 人，原因是，2006 年以来参加工作人员不占编制，教学班点多，编制核定按照生师比核定，与实际工作有偏差。

四、报表审核情况

(一) 审核情况

(二) 对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无建议。

五、部门决算量化评价说明

2017 年我单位量化评分 74.5 分，主要原因：

- (1) 非财政性拨款收入应得 10 分，实得 0 分。是因为我单位是一类事业单位，非财政拨款收入仅仅是进修学校学费和考试费。
- (2) 年初结转和结余预决算差异率，应得 5 分，实得 0 分，实因为本年度对于上年度得结转资金予以支出。
- (3) 公用经费预决算差异率应得 3 分实得 0 分，实部分资金未拨付。
- (4) 在职人员控制率应得 3 分，实得 0 分；主要是我单位 2006 年后招录考试分配的不占编制。

七、决算数据其他需要说明的情况

- 1. “年末结转与上年差异较大，今年实施教学楼改造，项目支出增加，结转减少。
 - 2. “三公经费”支出情况：三公经费年初预算 0 万元， 年终实际支出 0 元。
 - 3. “支出明细表”中“劳务费”开支较大，为了教学正常运转我校雇佣教师和工人较多，学校的各种劳务列支较大。
7. 固定资产增加主要是本年度新增了实训楼和学生公寓楼，另外由于布局调整，将部

分资产进行了调拨。

庆阳市正宁县职业中等专业学校 2017 年度
部门决算分析

2017 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2017 年度决算编制作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

(一) 基本情况

1、主要职能

正宁县职业中等专业学校承担全县职业教育及电大成人学历教育，以培养合格的中专学历劳动者及专本科学历教育为主要目标，通过校校联办、校企合作实现劳务输出,是我县唯一一所职业学校和国家开放大学试点学习中心。现为正科级事业单位,隶属于正宁县教育体育局。

2、机构人员情况

2017年年末我单位正式在职人员93人，长期聘用临时工5人，离退休人员17人，遗嘱供养人员5人。

3. 机构人员编制及人员变动情况

根据正机编发（2012）150 号文件规定我单位为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度，独立核算单位 1 个。

我单位核定编制 55 个,2017 年未有正式在职人员 93 人，长期聘用临时工 5 人，离退休人员 17 人，遗嘱供养人员 5 人。2017 年度正常退休 2 人，正常调出 2 人，调入 1 人。

（二）当年取得的主要事业成就

一年来,我校在县委、县政府及各级教育主管部门的正确领导下,上下同心、群策群力,保持了学校稳定、科学的发展态势,逐步实现从规模发展向内涵发展的转变。学校始终秉承职业教育的办学宗旨,深入学习贯彻党中央、国务院关于大力发展职业教育的方针政策,进一步完善升学和就业两条腿走路的办学方针,紧紧围绕教育教学这个中心,较好的完成了全年各项工作任务。

一、教育教学

（一）科学定位,引领发展

学校始终坚持以“德育为首、教学为主、育人为本、培养技能、服务经济”的办学宗旨,以内涵建设为根本、以凝练特色为主线、以专业建设为龙头、以队伍培养为基础、以创新机制为重点”的职业教育发展思路和“以人为本、对接产业、贴近岗位、服务地方”的办学理念,逐步形成中高职一体化、校企联办、对口升学为一体的办学模式,逐步推进职业教育内涵发展。

（二）规范管理,提升质量

一学年来,我们在强化教学常规管理的同时,不断完善管理制度,充分发挥各处室、年级组、教研组在教学管理中的积极作用,大力推进教学改革,强化过程监督,实施精细化管理,全面提升质量。

1、加强常规管理,规范教学行为。继续强化教学过程督查力度,实行班子推门听课制度,一年来,累计听课 120 余节(次),每期对教案、作业进行 4 次集中检查,不定期对各科课程实行抽考制度,定期对毕业班进行阶段性测试并召开任课教师质量分析会,及时全面掌握教学状况,发现问题及时反馈纠正。通过

一系列举措,使教学质量稳中有升。2017 年,我校毕业生 106 人,其中 50 人通过“单招”“三校生”高考、升入高一级学校继续深造,55 名同学顺利推荐就业,62 名幼师、护理专业学生顺利进入联办校继续深造。同时,我校幼师 3+2 毕业生在参加正宁县 2017 年幼儿教师招考中,有 16 名同学被顺利录取就业。

2、推进教研教改,创新教学理念。充分发挥教研教改对教学的促进作用,强力推进教师角色转变,教学思维和教学理念的更新。一年来,学校共安排示范课 16 节,公开教学 33 节,教师全年人均听课 20 节以上,各教研组通过组内听课、集中评课、观看讲座、业务学习、教案交流等形式,切实有效地开展教研教改。学校 5 个教研组在各处室协同配合下,相继开展了教学标兵比武、学科带头人评选、教研论文交流和优秀课件、教案评选等活动共计 16 次;11 篇论文分别获市县级奖励并发表;6 人申报省级课题,通过各种形式的校本教研活动,有力地促进了教师教学水平的提升。

3、强化技能培养,提升就业质量。学校始终坚持“贴近市场办专业,面向产业育人才”的原则,积极调整专业结构,强化技能培养。一学年来,学校在完善实训教学常规管理的同时,不断改革实训课教学模式,加大实训课教学比例。着力推进教育与产业、学校与企业、专业设置与职业岗位、课程教材与职业标准、教学过程与生产过程的深度对接,积极推进课程体系建设。建立了以能力为核心的学生评价机制,狠抓学生技能训练。在充分利用现有实训设备的基础上,共设立“山东汽修厂”等 10 余个校外实训基地,确保了实训课教学常态化、规范化运作。2016 年,我校学生参加市级技能大赛获奖 41 人次,其中一等奖 4 人次,二、三等奖 31 人次,参加省级技能大赛获奖 5 人次,较历年取得了较好成绩。

（三）校企合作,扩大规模

招生工作近年来一直是困扰学校发展的一大难题，2017 年，在县政府及县教体局的大力支持下，通过全体教职工进村入户的共同努力，共招生 226 人。面对中职学校招生难的现状，学校及时调整办学理念，明确“以就业为导向，以能力为本位”的办学宗旨，不断改革办学模式，实现学校的健康持续发展。

1、加强宣传引导，加大招生力度。2017 年，按照市局安排，学校于 5 月 17 日，在正宁职专举办了“正宁县 2017 年职业教育宣传月”启动仪式，会同县局制定印发了《2017 年职业教育宣传月活动方案》和《正宁职专 2017 年招生工作方案》，县局同各完初中、九年制签订了《2017 年正宁职专招生工作责任书》，明确了招生任务，靠实了招生责任。同时，学校编印职业教育宣传工作笔记 3000 份、校刊《芳草苑》宣传专刊 3000 份，印制宣传彩页 10000 份、宣传简章 1000 份，制作了职业教育改革发展专题片，开辟了彩铃、微信等宣传途径。配合全市“一节一赛一交流”活动，学校于 6 月 26 日晚，在县文化广场举办了正宁职专场文艺演出，反响良好。同时利用暑期招生，在各乡镇组织学生才艺展演 10 余场次，大力宣传优秀毕业生的成才事迹，不断对职业教育政策进行解读，切实增强广大人民群众对职业教育的认同感。

2、创新办学机制，提升办学活力。继续探索“产教融合、校企合作”的办学模式，在与原有 11 家企业合作的基础上，继续加大与国内知名企业的联办力度。2017 年，学校在开设“电气化铁道供电”“汽车运用与维修”等新兴专业的基础上，继续进行广泛考察，加大专业改造力度，拓宽学生就业门路，提升人才培养质量。继续实行 3+2、2+3、五年一贯制等联合办学模式，在与省内外 6 所高职院校进行联办的同时，认真落实中职学生对口升学、单考单招等政策，为学生发展搭建广阔的发展平台。

（四）规范创新，凸显特色

一学年来，我们继续发挥德育工作对教学的引领作用，坚持以“精细化管理”为指导，突出“学生安全”这个中心，抓住“提高学生素质”这条主线，不断创新德育管理模式。在完善学校德育管理网络的同时，继续推行爱心教育和“捆绑式”管理。充分调动各类学生团体参与管理的积极性，切实增强全体学生的主人翁意识。一是丰富德育内容，增强机体凝聚力。学校及相关处室相继开展了新生军训、运动会、歌咏比赛、普通话比赛、书画制作展览、体操比赛、法制报告会、安全应急演练等活动，坚持周一国旗下讲话、集体宣誓，累计举办各类校园文化活动 20 余场（次），极大既丰富了校园文化生活，让学生在参与中陶冶了情操，展示了才华。二是营造健康向上的校园文化。紧扣职业教育特点，刷新更换校园德育教育专栏、宣传牌、宣传标语等，坚持校园之声广播常态化，继续加大校园的美化绿化力度，营造良好的校园氛围。三是加强班主任队伍管理，优化班主任队伍结构。进一步加大班主任在评晋级中的权重，进一步激发班主任积极性，全年 2 位班主任晋升为中级职称，1 位班主任评选为县级模范班主任；组织班主任心得交流 4 次，观摩主题班会 6 节，学生管理讨论会 3 次，达到了互通有无，取长补短，共同提高的目的，使学校德育工作体现职业教特点。

（五）队伍建设，扎实推进

1、班子建设。孔子说的好，“其身正，不令则从；其身不正，虽令则不从”。全体班子成员首先从自身做起，带头学习各种理论知识、各项实践经验，不断提升管理水平和工作能力。要求教师做到的，班子首先做到，切实强化全体班子“管理就是服务”的理念，不断转变工作作风。对涉及学校发展、教育教学等重要事宜都遵循充分调研、反复酝酿、集体研究，力争把学校工作做细、做实、做新、做好。充分地体现决策程序的民主、科学、规范，有力促进了学校的科学、和谐发展。

2、教师队伍建设。我们始终坚持以“双师型”教师培养为目标，积极构建

“学习型”学校。继续加大教师培训投入，鼓励教师通过在岗自学、函授进修等方式提高学历水平；支持教师通过校本教研、外出培训、远程教育、企业实践等方式提升专业能力。定期组织教学比武、骨干教师评选等活动，积极争取上级培训指标，外派教师参加各类培训，一学年来，我校外出参加各类培训教师 16 人次。同时，不断创新完善《正宁职专教职工考核管理办法》，充分调动广大教职工工作积极性。学校继续从相关行业、企业聘请 6 名业务素质高、实践经验丰富的专业技术人员到学校进行专业实训教学，形成兼职教师储备库，为学校实现跨越发展提供人才保障。

（六）高瞻谋划，改善条件

学校于 2015 年积极争取 1000 万元的国家支持职业教育实训大楼建设项目目前已完成前期验收，投资 200 万元的操场硬化一期工程已建成投入使用；2016 年共争取省级财政 400 万元的水冲厕所及校园硬化工程，目前水冲厕所基本竣工。同时，在资金极度紧张的情况下，学校仍千方百计的优化教育内配，极大改善办学条件，优化育人环境。

（七）教育培训，成效显著

一学年来，我校电大正宁工作站各项工作一直稳居全市前列，作为全市唯一的“国家开放大学试点学习中心”，2016 年 9 月，国家开放大学正宁学习中心被国开大学甘肃分部专家组实地验收合格，并授牌。目前，工作站坚持与兰州大学、西北政法学院等高校合作，积极开展面向全县机关事业单位在职职工的学历教育，2017 年招生 113 人，目前在册学员 385 名。同时，充分发挥职业教育服务地方经济的宗旨，积极响应“精准扶贫”号召，学校积极行动，加强就业技能培训力度，2017 年，累计举办各类培训 11 场次，培训人员 1600 余人。

二、党建工作

一年来，学校党支部以“三严三实”活动为载体，利用开展主题实践活动，让党员干部真正牢记宗旨、心系教育。进一步完善党建工作机制，形成支部抓班

子，班子抓党员，党员带教师的良好格局。党支部坚持政治学习例会制度，严格坚持“三会一课”制度，利用周例会时间安排党员职工学习党纪党规、教育法规理论、十九大精神，邀请县党校教师为全校教师做了“学法律法规、学系列讲话”专题讲座，全面提升了党员和全体教职工的思想觉悟和政治理论水平。组织开展了“干部作风大整顿”活动、“三联系，三示范”活动、“一学三访三提升”活动，适时召开党员大会、党组织生活会、民主生活会。坚持每周召开一次支部会议和全体教职员工会议，每季度研究一次党建工作，明确目标，落实到人，形成支部书记全面抓，支部成员分工抓党建工作责任制。全体党员人均写学习笔记 2 万字以上，撰写心得体会 2 篇，并足额完成全年党费收缴及党报党刊征订工作。支部成员结构稳定，较好发挥了战斗堡垒作用，同时，我校党支部能积极参加局党委组织的学习、会议、培训等党建活动，按时按要求上报计划、总结、信息等材料。目前，学校支部机构健全，党建活动开展正常，支部工作运行良好。

三、后勤财务管理

（一）后勤管理

一年来，我们切实推进规范后勤管理，努力提高后勤和服务岗位人员的思想素质和业务素质，强化服务意识和育人功能。全体后勤服务人员以积极的态度、严谨的作风，一切本着有利于教育教学实践，做好各项后勤服务工作。认真贯彻上级部门对师生食堂管理的相关要求，牢固树立“办好食堂为师生健康保驾护航”的服务意识，把好原材料采购关，把好操作卫生关，把好饭菜质量关，把好员工管理关，使后勤真正成为学校后方保障。

（二）财务管理

一年来，学校财务工作严格遵守《事业单位财务管理制度》，加强资金使用透明度，重大支出实行教代会及班子集体商议。继续严格贯彻落实中职学生助学金发放工作，学校依据《中等职业学校国家助学金管理暂行办法》，结合本校实际，成立了正宁职专学生资助工作领导小组，制定了《正宁职专助学金管理办法》，

确保助学金阳光操作，及时发放。

总之，一年来尽管我们做了大量工作，但还存在诸如转型发力不够等诸多问题，在下一年的工作中，我们将进一步更新理念，真抓实干，努力实现学校跨越发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2017 年度我单位预算安排 935.46 万元，实际收入 1,494.68 万元，差异率 59.78%。其中：上年结转 94.27 万元，本年收入 1400.4 万元。本年收入按来源分，财政拨款收入 1,339.18 万元，事业收入（职专学生住宿费、电大学员学费及考试费）61.22 万元。

（二）收入支出执行情况

2017 年度收入总计 1,494.68 万元，财政拨款 1,339.18 万元，占收入的 89.6%，事业收入 61.22 万元，占收入的 4.1%，上年结转 94.27 万元。本年支出 1468.65 万元。其中财政拨款支出 1407.43 万元，占支出的 95.83%，事业支出 61.22 万元，占支出的 4.2%。

1. 收入支出与预算对比分析

2017 年度预算 935.46 万元，决算 1494.68 万元，差异率 59.78%。财政拨款基本支出年初预算 935.46 万元，决算 1339.18 万元，差异率 43.16%。基本支出中：人员支出年初预算 933.56 万元，决算 942.78 万元，差异率 0.99%，公用经费年初预算 1.9 万元，决算 104.4 万元，差异率 53.95%；项目支出年初预算 0 万元，决算 421.48 万元，财政拨款 421.48 万元。基本支出中人员经费调整预算数 942.78 万，决算数 942.78，无差异率，公用经费调整预算数 104.4 万元，决算数 104.4 万元，无差异率。

2. 收入支出结构分析

2017 年度收入总计 1400.4 万元，其中财政拨款收入 1339.18 万元，占年度收入 95.63%。事业收入 61.22 万元（住宿费及学费考试费），占年度收入的 4.37%。本年度支出总计 1468.65 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1407.43 万元，占本年度支出的 95.83%，其他资金支出 61.22 万元，占年度支出的 4.17%；按支出性质：基本支出 1047.17 万元，占本年支出的 71.3%；项目支出 421.48 万元，占总支出的 28.7%；按支出经济分类：工资福利支出 649.19 万元，占本年支出的 44.20%；商品和服务支出 159.01 万元，占总支出的 10.83%；对个人和家庭的补助 370.10 万元，占总支出的 25.2%；基本建设支出及其他资本性支出 290.36 万元，占总支出的 19.77%。

3. 重点经济分类支出执行情况

- （1）三公经费支出情况：2017 年我单位“三公经费”共支出 0 万元，
- （2）会议费支出情况：无会议费支出
- （3）其他对本单位影响较大的支出情况： 无
- （4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：对本单位支出影响较大的支出主要有二项，一是差旅费支出，我单位每年夏季招生要多次派出工作人员进村入户、进学校宣传职教政策，人员多费用多，每年各类专业教师外出培训的差旅费用、市上组织的每年一次技能竞赛人员差旅费支出较大；二是电费支出，我单位采取电取暖设备采暖，电费开支较大，今年约 26 万元。

（三）年末结转和结余情况

我单位 2017 年年末结转结余 26.02 万元。2016 年度年终拨入教育费附加资金 547600 元本年度实现了支出。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致日常经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2017 年度我单位资产总计 4106.53 万元，比上年度增加 57.36%。其中固定资产总计 4070.56 万元，比上年度增加 62.47%，占资产总量的 99.12%，2016 年年末 2505.37 万元，2017 年我单位各校新增固定资产 1565.2 万元。其中：报废固定资产 22.84 万元，盘亏资产 14.6 万元，划拨房屋资产 1596.84 万元（原由教育局管理的教学公寓楼及实训楼今年划转给我单位），新增其他资产 5.8 万元。2017 年年末我单位账面固定资产原值为 4070.56 万元。校舍主要为教学用房，决算按照在职教师计算，因此显示人均办公用房面积过大。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2017 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2017 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2017 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关

工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2017 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

“三公经费”情况

1、因公出国（境）经费

2017 年正宁职专无出国计划，出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2016 年预算持平。

2、公务接待费

2017 年我单位安排公务接待费预算 0.04 万元，与 2016 年预算持平,2017 年决算
公务接待费为 0。年度内零公务接待。

3、公务用车购置及运行维护费

单位无车辆。