2016年陕西工业职业技术学院部门预算公开

目　　录

一、单位基本情况 1
二、2016年主要工作任务及目标 2
三、2016年收支预算编制的依据和测算的简要说明 3
四、经咸阳市物价局批准的教育收费标准 4
五、财务资产及学生资助等管理制度 5
六、经省财政厅、教育厅批准的2016年部门预算表 6

2016年陕西工业职业技术学院部门预算公开说明

一、单位基本情况

陕西工业职业技术学院是1999年3月经教育部批准、由创办于1950年的国家级重点中专——咸阳机器制造学校改制升格的省属全日制普通高等学校，是西北地区首家由教育部批准改制升格的高职学院。2010年1月，与陕西纺织服装职业技术学院合并组建成新的陕西工业职业技术学院。在六十多年的发展历程中，共培养各类专业技术人才11万余名，为陕西乃至全国装备制造业的发展做出了重要贡献。

2005年学院在教育部高职高专院校人才培养工作水平评估中被评为“优秀”，2011年被教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校”，2005、2014年连续两届荣膺“全国职业教育先进单位”，先后被评为全国文明单位、全国机械行业骨干职业院校、全国机械行业校企合作与人才培养优秀职业院校、中国工业优秀单位、全国学校艺术教育先进单位、陕西省文明校园、陕西省平安校园、陕西省高技能人才工作先进单位，学院党委被评为“陕西省先进基层党委”，院团委被评为“全国五四红旗团委”。现是中国高等职业技术教育学会副会长单位、全国机械教育教学指导委员会副主任单位、全国校长联席会议主席团成员单位、陕西省职业技术教育学会会长单位，国家职业教育师资培养培训基地附设单位、国家信息化建设试点学校、国家现代学徒制试点学校。

学院设有机械工程学院、数控工程学院、电气工程学院、材料工程学院、信息工程学院、工商管理学院、汽车与物流学院、化工与纺织学院、服装工程学院、土木工程学院、基础部、思想政治理论教学科研部、体育部、继续教育中心等10个二级学院、三部一中心。毕

业生实行“双证书”制度，设有国家职业技能鉴定站、全国计算机等级考试考点、全国英语等级考试考点、全国制图员考试考点等职业资格培训与考试认证机构，基本形成了以大专层次的全日制高职教育为主，融以成人教育、短期培训和技能培训鉴定相结合的办学格局。全日制高职教育以高中毕业生为招生对象，专业设置立足产业急需，涵盖装备制造、电子电气、工程材料、信息技术、财经商贸、公共事业、物流管理、工民建筑、纺织染化、服装艺术等十大职业门类 63 个专业,形成了以工科为主，经、管、文、外、艺类专业协调发展的格局。其中教育部精品专业 1 个、教育部高职高专教改试点专业 2 个、教育部技能型紧缺人才培养工程教改试点专业 2 个、国家示范专业 5 个、全国机械行业技能人才培养特色专业 3 个、全国机械行业创新建设专业 1 个、央财支持建设提升产业服务能力项目专业 2 个、省级教改试点专业 3 个、省级重点专业 16 个，3 个专业的岗位职业标准成为全国行业标准，主持或参与建设国家专业教学资源库 9 个，建成国家级精品课程 2 门、国家级精品资源共享课程 2 门、教育部教指委精品课程 4 门、省级精品课程 19 门，国家“十二五”规划教材 16 本、省级优秀教材 12 本。

二、2016 年主要工作任务及目标

2016 年是学院实施“十三五”教育事业发展规划的开局之年，今年党政工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十八大、十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以国务院《加快发展现代职业教育的决定》和教育部《创新发展高职教育行动计划（2015-2018）》为指导，按照省委高教工委、省教育厅的决策部署，深化教育教学综合改革，不断加强精细化管理，持续提高教育教学质量，以内涵建设品质的新提升谋求跨越发展。主要工作任务包括：

（一）加强党建和思想政治工作，为学院发展提供坚强政治保障

（二）全面深化教育教学综合改革，推进内涵建设品质提升

（三）创新育人管理办法，提高学生管理与服务的精细化程度

（四）加大力度、多措并举，全力做好招生就业工作

（五）加强教科研工作，不断提高教科研水平和技术服务能力

（六）深化内部管理体制改革，创新管理体制和运行机制

（七）积极开展国际合作办学，加强对外交流与合作

（八）持续深化合作办学体制改革，构建大职教发展新格局

（九）做好继续教育工作，拓宽社会服务功能

（十）持续改善办学条件，优化校园整体环境

（十一）切实加强工会、统战、共青团、离退休、校友会工作，推进学院整体工作协调发展

三、2016 年收支预算编制的依据和测算的简要说明

(一)2016 年财务预算编制的原则

按照《陕西省教育厅关于编制 2016 年部门预算的通知》，结合 2016 年学院党政工作要点的任务以及各部门报送的 2016 年业务资金需求计划，遵循“量入为出、收支平衡，统筹兼顾、保证重点”的原则和谨慎性原则编制，以确保“一压缩、三保障”，即压缩行政经费支出，保障教育教学和基本建设的投入，保障教职工工资津贴的资金需求。

(二)2016 年财务运行面临的形势

2016 年财务运行面临的形势依然严峻，一是 2016 年将是学院十三五规划的开局之年，学院建设需要大量资金；二是学院投资建设工程技术实训中心基建项目，大部分资金将在 2016 年支付，资金将全部来自自筹;三是学院 2015 年部分政府采购项目结转到 2016 年支付，

再加之当年采购任务，资金需求大；四是随着国家社会养老统筹政策的实施，学院将按政策规定的比例承担单位上缴部分，包括一次性补缴和逐月上缴，将需要大量的资金；五是校办工厂经营转型后，学院将继续承担自收自支人员工资和绩效津贴；五是教育教学及专业建设需要较大的资金投入；六是国家预算法全面实施，财政项目拨款难度增加。

为了做到既保证学院日常运转、基建项目、教学建设等事业发展的资金需求，同时又能保证职工收入的及时兑现，各部门应采取各种措施增收节支、开源节流、积极争取项目，全院教职工要自觉厉行节约，共同努力保障学院收入的增长。

(三)2015 年预算总体情况

1、收入预算

2015 年收入预算总额 17111.11 万元。 其中，财政拨款 5911.11 万元、事业收入 11000 万元，其他收入 200 万元。

2、支出预算

2015 年全年支出预算总额 17111.11 万元。其中，基本支出 13811.11 万元，项目支出 3300 万元。

基本支出中工资福利支出 8247.19 万元，商品和服务支出 2753.28 万元，对个人和家庭补助支出 2810.64 万元。

四、经咸阳市物价局批准的教育收费标准

陕西工业职业技术学院收费标准

单位：元

收费项目	计费单位	收费标准	批准的机关及文号	收费许可证号
一、学费	元/生.年		陕价费调发<2000>78 号	咸 X260

1、高职		5500		
2、艺术类高职		7000		
3、中专		3600		
4、技工		2800	陕价费调发<2002>70 号	
5、高级技工		3600		
二、住宿费	元/生.年			
1、有暖气公寓		650		
2、有暖气带卫生间		800		
三、成人				
文科类		2650		
理科类		3375		
四、培训费	元/生.期	300-840	陕价行发<2005>145 号	咸 X261
五、职业资格考试收费	元/人	100-500	陕价行调发<2001>71 号	咸 X262
六、计算机信息高新技术	元/人	150	陕价行函<2009>22 号	
七、英语四级	元/人		陕价费调发<1999>20 号	咸 X263
社会考生		40		
在校生		13		
八、英语六级	元/人		陕价费调发<1999>20 号	
社会考生		45		
在校生		15		

五、财务资产及学生资助等管理制度

（一）财务资产主要制度

（见学院财务处网页：

http://cwc.sxpi.edu.cn/gzzd1/gzzd.htm）

（二）学生资助管理制度见学院学生处网页

（见学生处网页：http://xsc.sxpi.edu.cn/）

六、经省财政厅、教育厅批准的 2016 年部门预算表

2016 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,111.11	一、部门预算	17,111.11	一、部门预算	17,111.11
1、财政拨款	5,911.11	1、一般公共服务支出		1、基本支出	13,811.11
(1)公共预算拨款	5,911.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,247.19
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,753.28
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,810.64
2、上级补助收入		5、教育支出	14,853.98	2、项目支出	3,300.00
3、事业收入	11,000.00	6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	11,000.00	7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	1,508.13	(3)对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(4)对企事业单位的补助	
6、其他收入	200.00	10、医疗卫生与计划生育支出	149.00	(5)转移性支出	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		11、节能环保支出		(6)债务利息支出	

		12、城乡社区支出		(7)基本建设支出	
		13、农林水支出		(8)其他资本性支出	3,300.00
		14、交通运输支出		(9)其他支出	
		15、资源勘探信息等支出		3、上缴上级支出	
		16、商业服务业等支出		4、事业单位经营支出	
		17、金融支出		5、对附属单位补助支出	
		18、援助其他地区支出		二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		19、国土海洋气象等支出		(1)工资福利支出	
		20、住房保障支出	600.00	(2)商品和服务支出	
		21、粮油物资储备支出		(3)对个人和家庭的补助	
		22、国有资本经营预算支出		(4)对企事业单位的补助	
		23、预备费		(5)转移性支出	
		24、其他支出		(6)债务利息支出	
		25、转移性支出		(7)基本建设支出	
		26、债务还本支出		(8)其他资本性支出	
		27、债务付息支出		(9)其他支出	
		28、债务发行费用支出			
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)			

本年收入合计	17,111.11	**本年支出合计**	17,111.11	**本年支出合计**	17,111.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	5,000.00	未安排支出的实户资金	5,000.00	未安排支出的实户资金	5,000.00
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	22,111.11	**支出总计**	22,111.11	**支出总计**	22,111.11

2016 年部门预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	22,111.11	5,911.11				11,000.00					5,000.00	200.00
		22,111.11	5,911.11				11,000.00					5,000.00	200.00
208027	陕西工业职业技术学院	22,111.11	5,911.11				11,000.00					5,000.00	200.00

2016年部门预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	17,111.11	5,911.11			11,000.00				200.00	
		17,111.11	5,911.11			11,000.00				200.00	
208027	陕西工业职业技术学院	17,111.11	5,911.11			11,000.00				200.00	

2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,911.11	5,911.11		
205	教育支出	4,728.51	4,728.51		

20503	职业教育	4,728.51	4,728.51		
2050305	高等职业教育	4,728.51	4,728.51		
208	社会保障和就业支出	833.60	833.60		
20805	行政事业单位离退休	833.60	833.60		
2080502	事业单位离退休	833.60	833.60		
210	医疗卫生与计划生育支出	149.00	149.00		
21005	医疗保障	149.00	149.00		
2100502	事业单位医疗	149.00	149.00		
221	住房保障支出	200.00	200.00		
22102	住房改革支出	200.00	200.00		
2210201	住房公积金	200.00	200.00		

2016年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,911.11	5,911.11		
301	工资福利支出	3,459.19	3,459.19		
30101	基本工资	2,793.48	2,793.48		
30104	社会保障缴费	299.00	299.00		
30199	其他工资福利支出	366.71	366.71		
302	商品和服务支出	1,324.81	1,324.81		
30201	办公费	245.00	245.00		
30202	印刷费	10.00	10.00		

30205	水费	80.00	80.00		
30206	物业管理费	35.00	35.00		
30207	邮电费	25.00	25.00		
30208	取暖费	20.00	20.00		
30209	差旅费	70.00	70.00		
30210	公务用车运行维护费	80.00	80.00		
30212	因公出国（境）费用	40.00	40.00		
30213	维修(护)费	130.00	130.00		
30217	公务接待费	65.00	65.00		
30218	电费	200.00	200.00		
30229	福利费	34.00	34.00		
30299	其他商品和服务支出	290.81	290.81		
303	对个人和家庭的补助	1,127.11	1,127.11		
30310	生活补助	760.00	760.00		
30311	住房公积金	200.00	200.00		
30314	采暖补贴	148.41	148.41		
30399	其他对个人和家庭补助	18.70	18.70		

2016 年部门预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	3,300.00	
		3,300.00	
208027	陕西工业职业技术学院	3,300.00	
	工程训练中心	620.00	
	图书馆扩建项目	900.00	
	电气学院 2016 年电子实训室建设项目	170.00	
	数控学院 2016 年机电创新实训建设项目	426.00	

	物流与汽车学院 2016 年实验室建设	400.00	
	土木学院 2016 年实训室建设项目	301.00	
	工商学院 2016 年实训室建设项目	160.00	
	化工纺织品贸易实训室建设项目	180.00	
	信息学院网络技能训练实训室	72.00	
	服装理实一体化实训室建设项目	71.00	

2016 年部门预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	预算金额	说明
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计				2,500.00	
								2,500.00	
			208027	陕西工业职业技术学院				2,500.00	
205	03	05	208027	图书馆扩建项目	电梯	1 部消防梯，3 部客梯	4	320.00	
205	03	05	208027	图书馆扩建项目	中央空调机组	多联机或螺杆机	1	400.00	
205	03	05	208027	电气学院 2016 年电子实训室建设项目	教学设备	采购前确定	10	170.00	
205	03	05	208027	数控学院 2016 年机电创新实训建设项目	教学设备	购置时确定	20	426.00	
205	03	05	208027	物流与汽车学院 2016 年实验室建设	教学设备	采购前确定	40	400.00	
205	03	05	208027	土木学院 2016 年实训室建设项目	教学设备	采购前确定	10	301.00	
205	03	05	208027	工商学院 2016 年实训室建设项目	教学设备	采购前确定	40	160.00	
205	03	05	208027	化工纺织品贸易实训室建设项目	教学设备	采购前确定	20	180.00	
205	03	05	208027	信息学院网络技能训练实训室	教学设备	采购前确定	20	72.00	
205	03	05	208027	服装理实一体化实训室建设项目	教学设备	采购前确定	10	71.00	

2016年部门预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	9
	合计	185.00	185.00	40.00	65.00	80.00		80.00		
		185.00	185.00	40.00	65.00	80.00		80.00		
208027	陕西工业职业技术学院	185.00	185.00	40.00	65.00	80.00		80.00		

注：“三公”经费中的因公出国（境）费含教师出国培训及进修费用；公务用车购置及运行维护费含教学用车（含叉车、大车等各类车）运行维护费；公务接待费含校际交流以及教师交流学习费用等。