

成都市技师学院 2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

成都市技师学院(成都工贸职业技术学院、成都市高级技工学院、成都交通高级技工学校)是财政核定收支、全额预算事业单位,主要负责开展普通高等专科学历教育、中等职业教育、成人大专学历教育和中高级技能人才培养;承担企业在职职工高技能培训、各类职业技能教育培训机构师资培训和进修,技能人才继续教育、职业技能等鉴定工作。

(二) 2016 年重点工作完成情况。

1、围绕支柱产业,优化专业建设

积极主动适应成都市支柱产业发展需求,优化旧专业,增设新专业,紧扣城市轨道交通、智能制造和汽车制造等先进制造业和现代服务业,着力打造“轨道交通、智能制造、汽车互联网+、现代服务业”四大专业群,共设有城市轨道交通车辆技术、工业机器人技术等 44 个专业,其中 41 个专业对接市上产业,专业对接产业率达 93%。

2、大力实施人才兴教战略,提高技能人才培养质量

一是大力培训师资、干部。全年投入 100 余万元培训费,共开展校本培训 568 人次、校外培训 465 人次;投入 70 余万元送处级干部和科级干部暑假分赴同济大学、井冈山革命

根据地进行专题培训，不断提高行政管理水平；学院全年课题获省部级立项 8 项，教师获全国性教学比赛一等奖 2 项、中国职协科研成果评比三等奖及以上 53 项，指导学生获全国职业学校创新创效创业大赛四川省唯一一个全国特等奖。二是推进校企携手育人。与成都地铁、一汽大众等 200 余家企业（其中世界 500 强企业 50 余家）开展了深层次合作，2016 年为电子信息、精密机械加工、智能制造、轨道交通、汽车等产业输送毕业学生 4000 余人，学生就业率达 98%，专业对口率达 85%，本地就业率达 90%，为我市产业转型升级提供了强有力的技能人才支撑。

3、推进开放办学，提升专业水平

一是积极对外开放办学。与英国、德国、奥地利、新西兰等国近 10 所职业院校和 50 余家世界 500 强企业建立良好的交流与合作关系。引进了英国“现代学徒制”、德国“双元制”，与奥地利联邦商会经济促进学院（WIFI）共建了“中奥成都 WIFI 职业国际标准培训中心”，是中西部唯一一个经奥方授权开展国际标准证书认证的机构，已为成都市培养了 48 名取得数控和机电国际认证证书的高技能型人才；二是引领区域职教发展。采取托管、联办、共建等多种合作方式，积极帮扶二三圈层职业学校，先后实质性托管了崇州职业培训中心、金堂县川锅技工学校，通过派出管理团队、投入资金等，使托管校区的办学规模得到不断扩大；采用集团化发展模式，联合成都以及中西部地区的职业院校（含技工学校）、行业

协会、企业、科研机构和社会组织，牵头组建“成都金蓝领职业教育集团”，实现职业教育的集团化。

4、围绕地方经济发展，积极服务社会

全年面向政府机关、企事业单位、农村户籍劳动力、应届大学毕业生等积极开展各级各类职业培训和鉴定 13821 人次，行业考试 5832 人次，人事考试 10 万余人次，承办四川省青年职工技能大赛等 9 个赛事，覆盖竞赛工种 25 个。此外，今年还成功承办第 44 届“世界技能大赛焊接、建筑金属构造”两个项目的全国选拔赛和“技能中国行 2016—走进四川”技能展示交流活动两个国家级赛事，被人力资源和社会保障部批准为第 44 届世界技能大赛中国集训基地。

5、扎实推进党建工作，凝聚发展合力

一是全力推进“两学一做”学习教育。按照市委要求，制定学院“两学一做”实施方案及时间表，党委领导班子率先垂范，带头到所在支部参加党日活动、带头到所在支部讲党课；健全基层党组织工作，新建 19 个基层党支部；建立基层党组织每月“固定党日”制度；创新“三会一课”形式与内容，开展“众筹时光·情系桑榆”、“党章党规知识竞赛”、“庆祝建党 95 周年演讲比赛”等系列活动；二是倾力推进精准扶贫。将“两学一做”与精准扶贫深度融合，10 个党总支（直属支部）结对帮扶的形式，捐款 6.6 万元用于购买美姑山羊、岩鹰鸡，采用“借羊还羊”模式，帮助对口帮扶贫困户发展养殖业；积

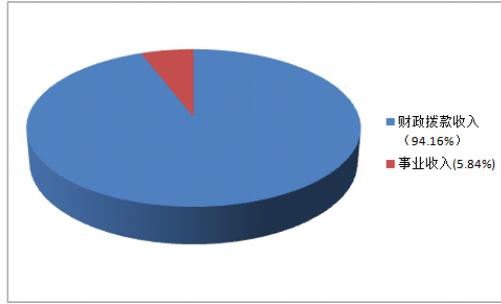
极推进“一村一幼”项目，为美姑县扶贫村援建的村级幼儿园一所已投入使用；三是切实加强党风廉政建设。学院出台《廉政风险防控管理办法（试行）》等相关制度规定 20 余项，坚持用制度管人管事管权；各级领导层层签订《2016 年学院党风廉政建设责任书》《2016 年度党风廉政建设主体责任清单》65 份；加强党员领导干部教育监督，经常性开展预防性谈话，全年开展处级领导干部预防性谈话 22 人次，谈话比例 100%。

二、部门概况

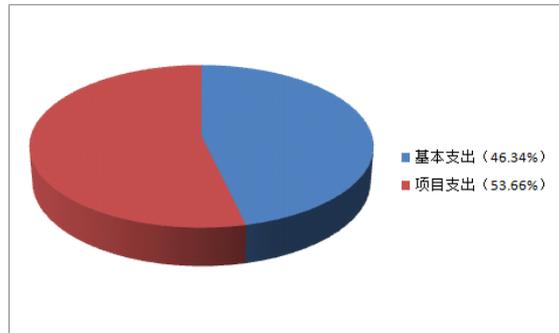
成都市技师学院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支决算总体情况

2016 年成都市技师学院本年收入合计 28051.5 万元，与 2015 年相比增加 3654.18 万元，主要变动原因为 2016 年学生人数增加，财政拨款和事业收入相应增长。其中：财政拨款收入 26412.46 万元，占 94.16%，增加 3195.19 万元，主要变动原因为学生人数增加，生均拨款和专项收入等财政拨款收入增加；事业收入 1639.03 万元，占 5.84%，增加 458.98 万元，主要变动原因学生人数增加，学费住宿费等收入增加；

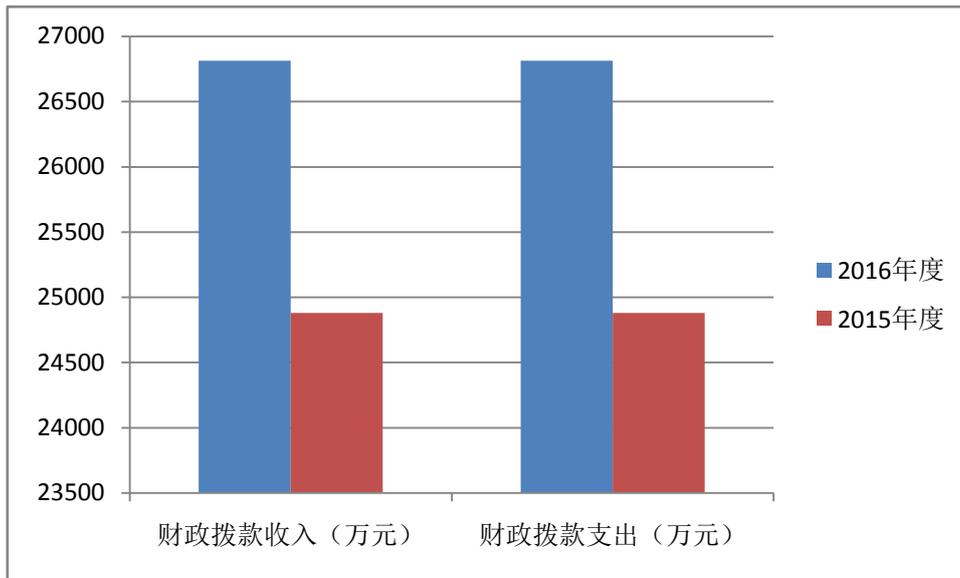


2016年成都市技师学院本年支出合计28114.74万元，与2015年相比增加2543.1万元，主要变动原因人员经费支出增加，以及加快预算执行，降低了年终结转。其中：基本支出13027.6万元，占46.34%，增加1489.46万元，主要变动原因人员经费支出增加；项目支出15087.13万元，占53.66%，增加1053.63万元，主要变动原因为预算执行进度较2015年加快；



四、财政拨款收支决算情况

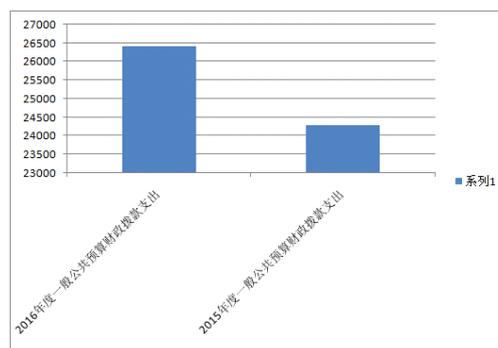
成都市技师学院2016年度财政拨款收支总决算53627.26万元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增加1934.12万元、1934.12万元，增长7.77%，主要变动原因为学生人数增加，相应财政拨款和支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

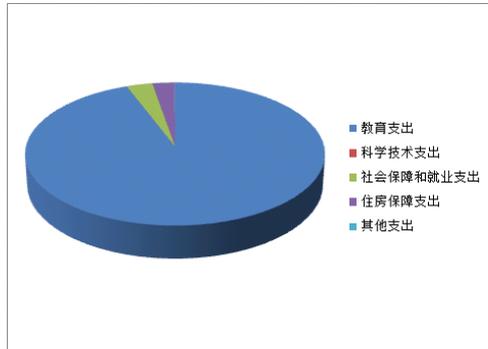
成都市技师学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 26425.39 万元，占本年支出合计的 93.99%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2141.02 万元，增长 8.82%，增长的主要原因为学生人数增长，财政拨款相应增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成都市技师学院 2016 年一般公共预算财政拨款支出 26425.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 24890.65 万元，占 94.19%；科学技术支出 4.98 万元，占 0.01%；社会保障

和就业支出 815.55 万元，占 3.08%；住房保障支出 706.59 万元，占 2.67%；其他支出 7.61 万元，占 0.05%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):2016年决算数为 115.71 万元，完成预算 57.57%，决算数小于预算数的主要原因是已签订政府采购合同，按合同约定应于 2017 年支付剩余款项。

2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):2016年决算数为 21480.01 万元，完成预算 86.18%，决算数小于预算数的主要原因是已签订政府采购合同，按合同约定应于 2017 年支付剩余款项。

3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):2016年决算数为 2447.68 万元，完成预算 93.11%，决算数小于预算数的主要原因是已签订政府采购合同，合同尾款于 2017 年支付。

4.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):2016年决算数为 595.23 万元，完成预算 95.53%，

决算数小于预算数的主要原因是已签订政府采购合同，合同尾款于 2017 年支付。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2016 年决算数为 252.02 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2016 年决算数为 4.98 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，结余资金按规定上缴。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016 年决算数为 739.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）:2016 年决算数为 19.96 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，结余资金按规定上缴。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项):2016 年决算数为 55.8 万元，完成预算 98.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，结余资金按规定上缴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016 年决算数为 706.59 万元，完成预算 98.17%，

决算数小于预算数的主要原因是项目已完成，结余资金按规定上缴。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为7.61万元，完成预算50.73%，决算数小于预算数的主要原因是已签订合同，按合同约定2017年项目完成后支付剩余50%款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成都市技师学院2016年一般公共预算财政拨款基本支出11448.57万元，与2015年相比增加1090.48万元，主要变动原因为绩效工资增长以及社保和公积金支出增长。其中：

人员经费10766.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费681.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

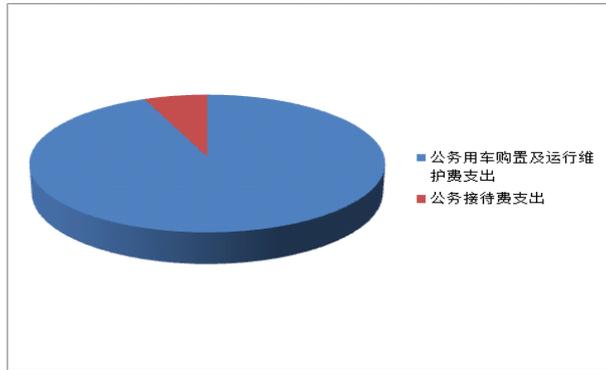
成都市技师学院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 87.82 万元，完成预算 65.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，未安排财政拨款出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 82.26 万元，完成预算 70.79%；公务接待费支出决算为 5.56 万元，完成预算 32.71%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学院严格执行国家有关厉行节约的规定，压缩“三公”经费支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 5.63 万元，下降 6.02%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2015 年持平，均无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.77 万元，下降 5.48%，主要变动原因是学院严格执行国家有关厉行节约的规定，压缩“三公”经费支出。公务接待费支出决算减少 0.86 万元，下降 13.39%，主要变动原因是学院严格执行国家有关厉行节约的规定，压缩“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 82.26 万元，占 93.67%；公务接待费支出决

算 5.56 万元，占 6.33%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费

2016 年因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016 年公务用车购置及运行维护费 82.26 万元,其中：
公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 28 辆，其中：轿车 23 辆、越野车 0 辆、载客汽车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 82.26 万元。主要用于保障学院一般公务支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016 年公务接待费 5.56 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待 39 批次，366 人，

共计支出 5.01 万元。其中接待校企合作单位 7 次，0.82 万元，包括：接待上海 ABB 工程有限公司接待费 0.11 万元；接待四川银网实业公司来访费用 0.07 万元；接待郑州捷安高科公司费 0.08 万元；接待成都锦美蜀绣文公公司人员费用 0.16 万元等。接待兄弟院校单位 14 次，1.83 万元，包括：接待中山市技师学院费用 0.18 万元；接待无锡技师学院接待费 0.06 万元；接待北京电子信息高级技工学校来访接待费 0.21 万元；接待贵阳职院来访费 0.09 万元；接待成都工业学院来访费用 0.08 万元；接待四川省运动技术学院到校学习高职申报经验 0.15 万元等。接待职业教育相关合作单位 18 次，2.36 万元，包括接待 2016 年世赛标准焊接师资强化班开班仪式来院专家费用 0.11 万元；接待第 44 届世界技能大赛组委会、2016 技能中国行小组专家费 0.11 万元；接待 2016 年中国技能大赛-四川青年职业技能大赛开幕式人员费用 0.17 万元等。外事接待 5 批次，29 人，共计支出 0.55 万元。外事接待具体内容包括：接待澳大利亚霍姆斯格兰政府理工学院来访费用 0.12 万元；接待泰国商会大学来访 0.08 万元等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

成都市技师学院 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 47.32 万元，与 2015 年相比减少 59.9 万元，主要变动原因政府性基金预算收入减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016 年度 ,成都市技师学院机关运行经费支出 0 万元 ,与 2015 年决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2016 年度 ,成都市技师学院政府采购支出总额 2199.5 万元 ,与 2015 年相比减少 783.88 万元 ,主要变动原因科学编制预算 ,合理安排必须采购的支出。其中 :政府采购货物支出 1198.4 万元、政府采购工程支出 866.37 万元、政府采购服务支出 134.73 万元。主要用于学院办公设备购置、修建支出以及物业服务等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日 ,成都市技师学院公有车辆 51 辆 ,其中 :一般公务用车 28 辆 ;单价 50 万元以上通用设备 50 台 (套) ,单价 100 万元以上专用设备 3 台 (套)。

(四) 预算绩效情况

按照预算绩效管理要求 ,本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理 ,共编制绩效目标 7 个 ,涉及财政资金 7972.35 万元 ,覆盖率达到 53.23%。对提升现代职业教育质量计划项目进行了项目绩效自评 ,绩效自评得分 90 分。存在的问题主要是 (1) 项目周期较长 ,影响到实际支付进度。(2) 对项目资金使用绩效评价主要采取自评

方式，由于受专业水平等局限，缺乏科学权威的第三方评价结果。整改措施包括（1）严格执行国家有关政府采购和招标投标规定，尽量完善相关项目资料，加强与供应商的沟通，争取用最快时间完成规定程序。（2）为科学准确客观反映资金使用绩效，按市财政部署，成立常设机构“预算编制和绩效评价工作委员会”，该机构以财务为主体，纪检、监察、审计、各资金管理部门共同参与，确立各项收支预算、考评资金使用绩效，引入第三方中介机构进行评审后出具审计评价报告。

十、名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如教育收入等。
- 3.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指各部门举办的初等职业教育支出
- 4.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
- 5.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
- 6.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

7.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指上述项目以外的教育费附加支出。

8.科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):指财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费 :纳入市级财政预决算管理的“三公”经费 ,是指部门用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。其中 , 因公出国 (境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

附件：

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 8、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 11、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 12、固有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开1表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

2016年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	26,412.46	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	47.32	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	1,639.03	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	26,532.69
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	4.98
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	815.55
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	706.59
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	54.93
本年收入合计	22	28,051.50	本年支出合计	51	28,114.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	449.26	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	322.73	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	386.02
	27		其中：项目支出结转和结余	56	236.04
	28			57	
总 计	29	28,500.76	总 计	58	28,500.76

收入决算表

部门：成都市技师学院

2016年度

财决公开1-1表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合	28,051.50	26,412.46	0.00	1,639.03	0.00	0.00
205			教育支出	26,469.44	24,830.41	0.00	1,639.04	0.00	0.00
20503			职业教育	26,217.42	24,578.39	0.00	1,639.04	0.00	0.00
2050302			中专教育	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	22,513.29	21,419.77	0.00	1,093.53	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	2,993.19	2,447.68	0.00	545.51	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	595.23	595.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	252.02	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	252.02	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	815.55	815.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	739.79	739.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.79	739.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712			高技能人才培养补助	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	706.59	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	706.59	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	706.59	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决公开1-2表

金额单位：万元

部门：成都市技师学院

2016年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合	28,114.74	13,027.60	15,087.13	0.00	0.00	0.00
			计						
205			教育支出	26,532.68	11,581.22	14,951.46	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	26,280.66	11,581.22	14,699.44	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	115.71	0.00	115.71	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	22,576.53	11,035.71	11,540.82	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	2,993.19	545.51	2,447.68	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	595.23	0.00	595.23	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	252.02	0.00	252.02	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	252.02	0.00	252.02	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	815.55	739.79	75.76	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	739.79	739.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.79	739.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2080712			高技能人才培养补助	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	706.59	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	706.59	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	706.59	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.32	0.00	47.32	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47.32	0.00	47.32	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

财决公开2表

部门：成都市技师学院

2016年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	26,365.14	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.32	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	24,890.65	24,890.65	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4.98	4.98	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	815.55	815.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	706.59	706.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	54.93	7.61	47.32
本年收入合计	22	26,412.46	本年支出合计	49	26,472.70	26,425.39	47.32
年初财政拨款结转和结余	23	401.17	年末财政拨款结转和结余	50	340.93	340.93	0.00
一般公共预算财政拨款	24	401.17		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	26,813.63	总计	54	26,813.63	26,766.31	47.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开3表
金额单位：万元

部门：成都市

2016年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			26,425.39	11,448.57	14,976.82	
205			教育支出	24,890.65	10,002.18	14,888.46
20503			职业教育	24,638.63	10,002.18	14,636.44
2050302			中专教育	115.71	0.00	115.71
2050303			技校教育	21,480.01	10,002.18	11,477.82
2050305			高等职业教育	2,447.68	0.00	2,447.68
2050399			其他职业教育支出	595.23	0.00	595.23
20509			教育费附加安排的支出	252.02	0.00	252.02
2050999			其他教育费附加安排的支出	252.02	0.00	252.02
206			科学技术支出	4.98	0.00	4.98
20604			技术与开发	4.98	0.00	4.98
2060402			应用技术与开发	4.98	0.00	4.98
208			社会保障和就业支出	815.55	739.79	75.76
20805			行政事业单位离退休	739.79	739.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.79	739.79	0.00
20807			就业补助	19.96	0.00	19.96
2080712			高技能人才培养补助	19.96	0.00	19.96
20899			其他社会保障和就业支出	55.80	0.00	55.80
2089901			其他社会保障和就业支出	55.80	0.00	55.80
221			住房保障支出	706.59	706.59	0.00
22102			住房改革支出	706.59	706.59	0.00
2210201			住房公积金	706.59	706.59	0.00
229			其他支出	7.61	0.00	7.61
22999			其他支出	7.61	0.00	7.61
2299901			其他支出	7.61	0.00	7.61

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开3_1表

部门：成都市技师学院

2016年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保 障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年金缴 费	其他工资福利 支出
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		栏 次											
		合计	26,425.39	9,982.85	1,534.39	70.12	0.00	628.48	0.00	3,656.51	995.10	925.59	2,172.65
205		教育支出	24,890.65	9,243.05	1,534.39	70.12	0.00	628.48	0.00	3,656.51	255.31	925.59	2,172.65
20503		职业教育	24,638.63	9,243.05	1,534.39	70.12	0.00	628.48	0.00	3,656.51	255.31	925.59	2,172.65
2050302		中专教育	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	21,480.01	9,243.05	1,534.39	70.12	0.00	628.48	0.00	3,656.51	255.31	925.59	2,172.65
2050305		高等职业教育	2,447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	595.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与开发	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	815.55	739.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.79	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	739.79	739.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.79	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.79	739.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.79	0.00	0.00
20807		就业补助	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712		高技能人才培养补助	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	706.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开3-2表

金额单位：万元

部门：成都市技师学院

2016年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,728.85	302	商品和服务支出	660.24	310	其他资本性支出	21.68
30101	基本工资	1,534.39	30201	办公费	23.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	70.12	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	7.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.12	31003	专用设备购置	12.53
30104	其他社会保障缴费	628.48	30204	手续费	0.89	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	16.98	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	3,656.51	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	995.10	30207	邮电费	22.07	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	925.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,918.65	30209	物业管理费	2.98	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,037.80	30211	差旅费	49.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	18.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	190.49	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	29.22	30215	会议费	5.04	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8.06	30216	培训费	28.80	31099	其他资本性支出	1.58
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.56	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	6.24	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.52	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	706.59	30227	委托业务费	6.13	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	101.28	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	44.67	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	82.26	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	275.53	30240	税金及附加费用	0.65			
			30299	其他商品和服务支出	64.44			
人员经费合计		10,766.64	公用经费合计					681.92

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开3_3表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

2016年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	14,893.12	14,976.82
205			教育支出	14,804.77	14,888.46
20503			职业教育	14,552.75	14,636.44
2050302			中专教育	115.71	115.71
2050303			技校教育	11,394.13	11,477.82
2050305			高等职业教育	2,447.68	2,447.68
2050399			其他职业教育支出	595.23	595.23
20509			教育费附加安排的支出	252.02	252.02
2050999			其他教育费附加安排的支出	252.02	252.02
206			科学技术支出	4.98	4.98
20604			技术与开发	4.98	4.98
2060402			应用技术与开发	4.98	4.98
208			社会保障和就业支出	75.76	75.76
20807			就业补助	19.96	19.96
2080712			高技能人才培养补助	19.96	19.96
20899			其他社会保障和就业支出	55.80	55.80
2089901			其他社会保障和就业支出	55.80	55.80
229			其他支出	7.61	7.61
22999			其他支出	7.61	7.61
2299901			其他支出	7.61	7.61

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开3_4表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

2016年度

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
87.82	0.00	82.26	0.00	82.26	5.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

2016年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计	0.00	47.32	47.32	0.00	47.32	0.00
229	其他支出	0.00	47.32	47.32	0.00	47.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	47.32	47.32	0.00	47.32	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	47.32	47.32	0.00	47.32	0.00

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开4_1表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

2016年度

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出决算表

财决公开5表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

2016年度

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合 计			