

成都市技师学院 2015 年度部门预算公开

一、基本情况

(一) 机构设置和主要职责

成都市技师学院是全额拨款事业单位，主要以开展中等职业教育为主，成人大专学历教育与高技能人才培训相结合，重点培养适应我市经济发展需要的以二产业为主兼顾现代服务业的中高级技工和技师、高级技师等技能型人才，承担各类职业教育培训机构师资培训和进修任务，技能人才继续教育、职业技能鉴定工作，为我市技能竞赛提供高水平的硬件保证。内设 20 个处室。

(二) 人员情况

截止 2014 年 9 月，共有编制 559 名，实有在职人员 489 人。离退休人员 370 人，其中：离休人员 6 人，退休人员 364 人。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明

2015 年部门预算收入总计 25585.74 万元，比 2014 年 13499.94 万元增加 12085.8 万元，增长 89.52%。

具体情况说明如下：

1、公共财政预算拨款收入 17359 万元，比 2014 年 11349.31 万元增加 6009.69 万元，增长 52.95%，变动的主要原因是 2015 年成都市中职学校生均拨款标准较 2014 年有所提高，我院在校学生人数大幅度增加，因此财政生均拨款总

额较 2014 年增长较多。另外根据新的预算法，中职免学费财政补助资金地方配套部分已全额纳入预算管理。

2、事业收入 1432.06 万元，比 2014 年 1780 万元减少 347.94 万元，下降 19.55%，变动的主要原因是实行中职免学费政策后，学费收入由财政拨付，学院只收取住宿费、技能鉴定费。

3、上年结转 6794.68 万元，比 2014 年 370.63 万元增加 6424.05 万元，增加了 1733.28%，该部分主要由历年上缴国库结余资金，2014 年项目结转资金和原交通学校项目结转资金构成。变动的主要原因为 2014 年底收到较多的财政专项拨款，结转至 2015 年。

（二）支出预算说明

2015 年部门预算支出总计 25585.74 万元，比 2014 年 13499.94 万元增加 12085.8 万元，增长 89.52%，其中：基本支出预算 9022.71 万元，比 2014 年 8081.23 万元增加 941.48 万元，增长 11.65%，变动的主要原因是学院在职教师人数增加，各项人员经费支出如工资、保险、公积金等相应增加，以及退休人员增加，支付给退休人员的退休费逐年递增；项目支出预算 16563.03 万元，比 2014 年 5418.71 万元增加 11144.32 万元，增长 205.66%，变动的主要原因是变动的主要原因一是学院处于快速发展时期，在校学生人数不断增加，学生实训室和各种配套设备必须不断更新和完善才能满足学生的学习需要，加快学院发展步伐；二是根据新的预算法，原在年中下拨的各类专项资金已提前纳入年度预算管

理。

(三) 当年财政拨款支出预算说明

2015 年财政拨款安排支出预算 17359 万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算数为 15952 万元，用于技校教育，其中基本支出 7640.65 万元，主要用于保障学院基本运行所需；项目支出 8311.35 万元，主要用于学院教学和发展等方向。

教育支出（类）教育费附加安排的自出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算 1407 万元，全部为项目支出，主要用于保障学院发展。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）项目支出预算 8311.35 万元，用于技校教育，主要用于以下项目：

(1) 安排事业运行保障费项目 3291.72 万元，主要用于弥补基本支出不足部分。2015 年拟安排 3291.72 万元用于支付水电气费、邮电费、各类维修，购买办公设备，专用设备，委托其他单位办理的委托业务费，支付联办学校学费以及应对临时突发事件；

(2) 安排 WIFI 项目 900 万元，主要用于中奥成都 WIFI 国际职业教育培训中心建设。2015 年拟安排 900 万元用于 WIFI 国际职业教育基地项目采购配套实训设备；

(3) 安排教学改革与试点项目 760 万元，主要用于一

体化课程改革等。2015 年拟安排 760 万元用于一体化课程改革，包括：教研及教学质量监控，专业及教材建设，新专业教师技能培训、新教师基本技能培训、德育工作者及行政人员培训；

（4）安排数控高级技师培训基地 600 万元。主要用于培养综合性的各类掌握现场使用与维护技术、应用设计技术及技术开发的高级人才。2015 年拟安排 600 万元用于在工业应用领域和技术开发领域培养综合性高素质人才，以此促使新技术应用、新应用领域的市场开拓等方面的快速发展；

（5）安排实训室建设项目 594.63 万元，主要用于建设各系专业实训室。2015 年拟安排 594.63 万元用于建设各系专业实训室，包括汽车快修美容实训工厂、专业实训室建设、焊接实训中心，移动物联网技术应用实训基地建设，为成都市“高精尖优”的工业主攻方向提供高技能人才队伍，进一步完善学院的公共实训基地高端引领的主体功能建设，成为“教学、培训、技能鉴定、生产”四位一体的综合性公共实训基地；

（6）安排招生就业项目项目 440 万元，主要用于学院招生及学生就业支出。2015 年拟安排 440 万元用于招生宣传，各种招生手册印刷，校园招聘会，学生就业支出等；

（7）安排移动物联网实训室项目 359 万元。主要用于建立移动互联网与物联网技术的综合实训室。2015 年拟安排 359 万元用于移动互联网与移动物联网技术应用实训基地、物联网考核评价平台的设备购置和实训室额；

(8) 安排焊接技术培训中心项目 241 万元。主要用于焊接技术培训中心的建设。2015 年安排 241 万元用于焊接技术培训中心的各种专用设备购置与配套设施建设；

(9) 安排校园信息化建设项目 200 万元。主要用于提升校园信息化水平。2015 年拟安排 200 万元用于教学机房硬件集成、高技能人才网络教育管理平台等系统的日常维护工作；

(10) 安排中职教育资助项目 185 万元。主要用于对中职家庭困难学生进行补助。2015 年拟安排 185 万元用于对中职学生进行中职国家助学金补助，中职家庭经济困难免住宿费补助以及教育资助满覆盖专项资金补助；

(11) 安排教学资料与实训耗材项目 181 万元，主要用于购买教学资料 and 各类实训耗材。2015 年拟安排 181 万元用于购买各系学生实训用耗材，体育用品，以及医疗卫生用品，购置图书馆用书；

(12) 安排职业技能培训与鉴定项目 150 万元，主要用于职业培训与鉴定。2015 年拟安排 150 万元用于技能培训与鉴定支出，面向企业、社会、行业开展职业技能培训和鉴定；承担各类职业技能竞赛。为交通行业、工会技师、特种作业行业及其他企业提供培训鉴定服务；

(13) 安排学生活动项目 149 万元。主要用于学生活动支出。2015 年拟安排财政拨款 149 万元用于各类学生活动，包括奖助学金，发展新党团员，藏区“9+3”学生活动，各种学

生医疗费用以及五四青年节、一二九纪念活动和学院运动会等；

(14) 安排校园文化建设项目 80 万元，主要用于改善校园环境，提升校园文化氛围。2015 年拟安排 80 万元用于建设特色突出的校园景点文化，满足学生需要的小环境空间，学院各类活动的采集、制作与播放，编制学院校园文化手册；

(15) 安排技能比赛项目 100 万元，主要用于参加、举办各类技能比赛。2015 年拟安排 100 万元用于师生参加，学院举办各种类型的技能比赛，通过以赛促教、以赛促学，提高学院办学质量，提高学生技能水平，促进就业，选拔参赛获奖学生参加国家集训队，为地方经济建设提供高技能人才培养服务；

(16) 安排教学设备购置与维修项目 80 万元，主要用于日常教学设备购置和教学设施维修。该项目为财政常年项目，对我院机械类的车床、铣床、数控车床、加工中心、电气自动化、数字电路、模拟电路、汽车维修设备、物流叉车等实训设备进行维修，并购置新的教学设备。

3、教育支出(类)教育费附加安排的自出(款)其他教育费附加安排的支出(项)预算 1407 万元，用于教学发展，主要用于事业发展保障项目。2015 年拟安排 1407 万元用于弥补基本支出不足部分，支付维修、物管以及应对各种临时突发事件。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2015 年预算安排 0 万元，与 2014 年预算持平。

（二）公务接待费

2015 年预算安排 18 万元，较 2014 年预算减少 12 万元，下降 40%，变动的主要原因是执行“厉行节约”的各项规定，规范公务接待费的管理，严控公务接待费超标。

2015 年公务接待费计划用于接待国外技工院校和省际技工院校交流合作以及其他招待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市技师学院核定车编 30 辆，目前实际车辆保有量为 28 辆。2015 年预算安排公务用车购置及运行维护费 116.2 万元，较 2014 年预算减少 12.45 万元，下降 9.68%，变动的主要原因是我院严格按照公车消耗定额标准控制公车支出。

根据成都市相关文件继续强化“三公经费”管理，稳步有序的推进公务用车制度改革的要求，学院为贯彻落实厉行勤俭节约原则，2015 年预算未安排公务用车购置经费。

2015 年安排公务用车运行维护费 116.2 万元。用于 28 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于保障一般公务、招生、接送藏区“9+3”学生等工作开展。

收支预算总表

编制单位：成都市技师学院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2015年 预算数	2014年 预算数	2015年 比2014 年增长 (%)	项 目	2015年 预算数	2014年 预算数	2015年 比2014 年增长 (%)
一、当年财政拨款收入	17359.00	11349.31	52.95	一、基本支出	9022.71	8081.23	11.65
其中：公共财政预算拨款收入	17359.00	11349.31	52.95	其中：人员支出	6717.51	5721.31	17.41
基金预算拨款收入				对个人和家庭的补助支出	1849.50	1544.00	19.79
二、当年事业收入	1432.06	1780.00	-19.55	基本公用支出	455.7	815.92	-44.15
三、事业单位经营收入				机动经费			
四、上级补助收入				二、项目支出	16563.03	5418.71	205.66
五、附属单位上缴收入				行政运转类			
六、其他收入				事业发展类	16563.03	5311.17	211.85
				社会保障类		107.54	-100
				经济建设类			
				三、上缴上级支出			
				四、对附属单位补助支出			
本年收入合计	18791.06	13129.31	43.12	本年支出合计	25585.74	13499.94	89.52
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转	6794.68	370.63	1733.28	其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转	6424.68	370.63	1633.45	六、结转下年			
收 入 总 计	25585.74	13499.94	89.52	支 出 总 计	25585.74	13499.94	89.52

当年财政拨款支出预算表

编制单位：成都市技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	17,359.00	7,640.65	9,718.35
2050303	技校教育	15952.00	7,640.65	8311.35
2050999	其他教育费附加安排的支出	1407.00		1407.00

当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位： 成都市技师学院

单位：万元

科目编码			单位名称（项目名称）	金额
类	款	项		
**	**	**	**	**
205	03	03	事业运行保障项目	3291.72
			WIFI 项目	900
			教学改革与试点项目	760
			数控高级技师培训基地	600
			实训室建设项目	594.63
			招生就业项目	440
			移动物联网实训室项目	359
			焊接技术培训中心项目	241
			校园信息化建设项目	200
			中职教育资助项目	185
			教学资料与实训耗材项目	181
			职业技能培训与鉴定项目	150
			学生活动项目	149
			校园文化建设项目	80
			技能比赛项目	100
			教学设备购置与维修	80
205	09	99	事业发展保障项目	1407

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位： 成都市技师学院

单位：万元

单位代码	单位名称	三公经费支出明细				
		三公经费 合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购 置费小计	公务用车运 行费小计	
**	**	**	**	**	**	
638601	成都市技 师学院	134.20			116.20	18.00