

成都市技师学院 2014 年部门决算 编制的说明

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

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养相结合，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。

2、2014 年重点工作完成情况

(1) 成功引入国际职业教育体系。学院与奥地利联邦商会经济促进学院 (WIFI) 合作，建设“中奥成都 WIFI 国际职业培训中心”。

(2) 国示建设以优异的成绩通过终期验收。今年 7 月国示建设工作得到了省教育厅专家组的高度认可，我院以全省同类学校第一名的成绩通过省教育厅专家组终期验收。

(3) 成功托管崇州市职业教育培训中心。学院与崇州市政府在友好协商的基础上，签订了合作协议，正式托管崇州市职业教育培训中心。另外，学院托管了金堂川锅技工学校。

(4) 紧扣产业转型升级，深化教育教学改革。今年我院参加的国家级大赛获得 4 个一等奖，11 个二等奖，15 个三等奖的好成绩。值得一提的是我院在 2014 年中国技能大赛第六届全国数控技能大赛决赛 28 个省市代

表队中仅位北京、江苏、广东、浙江、天津之后，获得总排名第六的优异成绩，首次超过山东、重庆等国内排名前列的职业院校。

(5) 创新对外合作模式。与龙泉驿区就业局就天府汽车“金蓝领”就业培训行动计划开展合作；今年新增合作知名企业 25 家，其中，世界 500 强企业 4 家，与企业共同研发的《YZ-441 静载试验装置控制台》等科研成果获国家级二等奖 1 个、三等奖 2 个、优秀奖 2 个；创新校校合作新模式。托管了崇州市职业教育培训中心和金堂川锅技工学校，加强与彭州成都石化工业学校的联合办学。共计新增招生 1334 人，开展各类短期职业技能培训近 22 个班次，共培训 753 人，技能鉴定 1176 人。

二、部门概况

2014 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。我院无下属单位。

三、收支决算总体情况

2014 年成都市技师学院收入决算总额为 21099.10 万元，其中：当年财政拨款收入 11631.88 万元，事业收入 1681.46 万元，其他收入 0.23 万元，上年结转收入 7785.54 万元。收入决算总额较 2013 年减少 2887.85 万元，主要原因是财政收回 2014 年底拨付的专项资金。

2014 年成都市技师学院支出决算总额为 21099.10 万元，其中：教育支出 18905.31 万元，社会保障和就业支出 211.93 万元，其他支出 92.67，结余分配 0.23 万元，年末结转和结余 1888.96 万元。支出决算总额较 2013 年减少 2887.85 万元，主要原因是财政收回 2014 年底结转和结余资金。

四、财政拨款支出决算情况

成都市技师学院财政拨款支出主要用于保障该学院正常运转、完成日常工作任务以及承担职业教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于学院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于学院保障日常运行和教学等经费支出、。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出 18905.31 万元，主要用于：日常教学设备购置和教学设施维修，建设各类专业实训室；学院一体化课程改革，改善校园环境，提升校园文化氛围；各类学生活动，学院举办各种类型的技能比赛；学院招生及提高学生就业，开展校企合作；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，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。

（二）社会保障和就业支出 211.93 万元，主要用于：学院高技能人才基地项目建设。

（三）其他支出 92.67，主要用于：学生物价补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2014 年院财政拨款无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2014 年财政拨款公务接待费 8.10 万元,较 2013 年决算数下降 55.45%，主要原因是执行国家有关规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

2014 年财政拨款公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的

交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出 0.31 万元，主要用于接待奥地利 WIFI 学院院长等人。国内公务接待 30 批次，430 人，共计支出 7.80 万元，具体开支内容包括：校企合作接待费用 5.07 万元、省际职业学院交流与合作接待费用 2.73 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014 年财政拨款公务用车购置及运行维护费 123.73 万元,较 2013 年决算数下降 0.73%，主要原因是是严格公务车辆管理，厉行节约，压缩公务车辆支出。

2014 年我院未更新购置公务用车。截至 2014 年 12 月底，单位共有公务用车 28 辆，其中：轿车 19 辆、载客汽车 9 辆。

2014 年车辆运行维护费支出 123.73 万元，用于用于保障一般公务支出，如公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出、年审、检测等相关费用。

附表：1、部门收支决算总表

2、财政拨款支出决算表

2-1、人员支出财政拨款决算明细表

2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表

2-3、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

3、“三公”经费财政拨款决算明细表

附表 1

2014 年收支决算总表

部门：

单位：万元

收入		支出	
项目	2014 年决算数	项目	2014 年决算数
一、财政拨款收入	11631.88	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	104.83	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	1681.46	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	18905.31
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.23	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	211.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国债还本付息支出	0.00
		二十二、其他支出	92.67
本年收入合计		本年支出合计	19209.92
七、用事业基金弥补收支差额	13313.56	六、结余分配	0.23
八、年初结转和结余	0.00	其中：转入事业基金	0.23
其中：经营结余	7785.54	七、年末结转和结余	1888.96
		其中：经营结余	0.00
收入总计	21099.10	支出总计	21099.10

注：本表反映部门本年度收支余整体情况。

附表 2

2014 年财政拨款支出决算表

部门：

单位：万元

项目			财政拨款支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17528.46	17435.79	6310.39	11125.40	92.67	0.00	92.67
205			教育支出	17223.86	17223.86	6310.39	10913.47	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	8963.22	8963.22	6310.39	2652.83	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	8963.22	8963.22	6310.39	2652.83	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	8260.64	8260.64	0.00	8260.64	0.00	0.00	0.00
2050905			中等职业学校教学设施	1327.92	1327.92	0.00	1327.92	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	6932.73	6932.73	0.00	6932.73	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	211.93	211.93	0.00	211.93	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	211.93	211.93	0.00	211.93	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	211.93	211.93	0.00	211.93	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	92.67	0.00	0.00	0.00	92.67	0.00	92.67
22904	其他政府性基金支出	92.67	0.00	0.00	0.00	92.67	0.00	92.67
2290400	其他政府性基金支出	92.67	0.00	0.00	0.00	92.67	0.00	92.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的支出情况。

附表 2-1

2014 年人员支出财政拨款决算明细表

部门：

单位：万元

项目			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障 缴费	伙食费	伙食补助 费	绩效工 资	其他工资 福利支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5012.51	675.15	79.09	0.00	486.08	—	0.00	2861.67	910.51
205		教育支出	5012.51	675.15	79.09	0.00	486.08	—	0.00	2861.67	910.51
20503		职业教育	4998.20	675.15	79.09	0.00	486.08	—	0.00	2847.36	910.51

2050303	技校教育	4998.20	675.15	79.09	0.00	486.08	—	0.00	2847.36	910.51
20509	教育费附加安排的支出	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	14.31	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00	14.31	0.00

附表 2-2

2014 年日常公用支出财政拨款决算明细表

部
门：

单位：万元

项目			合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						合计	500	10	78	10	0	97	30	87	0	70	21	95	0	7	73	29	0	0	75	24	45	22

			6.8	4.	.5	0.	.	.0	4.	.1	.	8.	7.	5.	.	.	.6	9.	.	.	.4	7.	.5	.2	.	.	1.2
			5	38	5	10	5	3	53	0	0	81	00	76	7	1	7	83	0	0	0	24	0	7	0	0	0
						4									8	5			0	0				0	0		
205	教育支出	495	10	78	10	0	97	30	87	0	70	21	95	0	7	73	29	0	0	75	24	45	22	0	0	153	
		3.4	4.	.5	0.	.	.0	4.	.1	.	8.	7.	5.	.	.	.6	1.	.	.	.4	7.	.5	.2	.	.	6.4	
		8	38	5	10	4	3	53	0	0	81	00	76	8	5	7	26	0	0	0	24	0	7	0	0	0	
20503	职业教育	108	78	44	39	0	0.	0.	86	0	67	56	19	0	5	46	32	0	0	38	16	45	22	0	0	154	
		4.3	.6	.5	.9	.	0.	0.	.9	.	.1	.2	8.	.	.	.0	.2	.	.	.1	7.	.5	.2	.	.	.90	
		3	3	2	3	4	00	00	7	0	5	1	75	8	9	5	6	0	0	6	02	0	7	0	0	0	
2050303	技校教育	108	78	44	39	0	0.	0.	86	0	67	56	19	0	5	46	32	0	0	38	16	45	22	0	0	154	
		4.3	.6	.5	.9	.	0.	0.	.9	.	.1	.2	8.	.	.	.0	.2	.	.	.1	7.	.5	.2	.	.	.90	
		3	3	2	3	4	00	00	7	0	5	1	75	8	9	5	6	0	0	6	02	0	7	0	0	0	
20509	教育费附加安排的支出	386	25	34	60	0	97	30	0.	0	64	16	75	0	1	27	25	0	0	37	80	0.	0.	0	0	138	
		9.1	.7	.0	.1	.	.0	4.	0.	.	1.	0.	7.	.	.	.6	9.	.	.	.2	.2	0.	0.	.	.	1.4	
		5	5	2	7	0	3	53	14	0	66	79	01	0	6	2	01	0	0	4	2	00	00	0	0	9	
2050905	中等职业学校教学设施	901	8.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0	24	0.	97	0	0	0.	1.	0	0	0.	0.	0.	0.	0	0	545	
		.17	82	00	00	0	00	00	00	0	7.	00	.8	.	.	0.	52	0	0	00	00	00	00	0	0	.74	
						0				0	24		4	0	0	00		0	0					0	0		
2050999	其他教育费附加安排的支出	296	16	34	60	0	97	30	0.	0	39	16	65	0	1	27	25	0	0	37	80	0.	0.	0	0	835	
		7.9	.9	.0	.1	.	.0	4.	0.	.	4.	0.	9.	.	.	.6	7.	.	.	.2	.2	0.	0.	.	.	.75	
		8	2	2	7	0	3	53	14	0	42	79	17	6	8	2	49	0	0	4	2	00	00	0	0	0	

						0				0				0	6			0	0				0	0		
208	社会保障和 就业支出	53. 37	0. 00	0. 00	0. 00	. 0	0. 00	0. 00	0. 00	. 0	0. 00	0. 00	0. 00	. 0	. 0	0. 00	8. 57	. 0	. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	. 0	. 0	44. 80
20807	就业补助	53. 37	0. 00	0. 00	0. 00	. 0	0. 00	0. 00	0. 00	. 0	0. 00	0. 00	0. 00	. 0	. 0	0. 00	8. 57	. 0	. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	. 0	. 0	44. 80
2080799	其他就业 补助支出	53. 37	0. 00	0. 00	0. 00	. 0	0. 00	0. 00	0. 00	. 0	0. 00	0. 00	0. 00	. 0	. 0	0. 00	8. 57	. 0	. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	. 0	. 0	44. 80

附表 2-3

2014 年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

部门：

单位：万元

项目			合计	离休 费	退休费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学金	奖励 金	生产 补贴	住房公 积金	提租 补贴	购房 补贴	其他 对个人 和家庭 的补 助支 出	
支出功能分 类科目编码	科目名称																	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			合计	2175.80	9.55	900.31	0.00	27.42	2.60	0.00	0.00	838.86	0.00	0.00	395.82	0.00	0.00	1.25
205			教育支出	2083.13	9.55	900.31	0.00	27.42	2.60	0.00	0.00	746.18	0.00	0.00	395.82	0.00	0.00	1.25
20503			职业教育	1674.06	9.55	900.31	0.00	20	2.60	0.00	0.00	344.53	0.00	0.00	395.82	0.00	0.00	1.25
2050303			技校教育	1674.06	9.55	900.31	0.00	20	2.60	0.00	0.00	344.53	0.00	0.00	395.82	0.00	0.00	1.25
20509			教育费附加安排的支出	409.06	0.00	0.00	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	401.65	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	409.06	0.00	0.00	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金支出	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金支出	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

2014 年“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费财政拨款支出					
		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	
638601	四川省成都市技师学院(本级)	131.83	0.00	123.73	0.00	123.73	8.10

注：“三公”经费财政拨款支出含当年财政拨款安排支出和以往年度财政拨款结转结余资金安排支出。