

2019 年成都市技师学院 部门预算

目 录

第一部分 成都市技师学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市技师学院 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、部门项目绩效指标表

第一部分 成都市技师学院概况

成都市技师学院

2019 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市技师学院（成都工贸职业技术学院、成都市高级技工学校、成都铁路工程学校）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) 2019 年重点工作

2019 年，学院将继续学习贯彻党的十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神和省市全会精神，坚决落实好市委市政府的重大决策部署，为成都高质量建设全面体现新发展理念的城市贡献力量。

(一) 持续落实好五大责任。夯实党的政治建设、全面从严治党、意识形态工作、思想政治工作、巡察整改的各项工作。

(二) 迎接高职人才培养评估工作。深化学院在专业建设、课程改革、师资队伍、产教融合、文化建设、行政管理等方面的

改革。

（三）持续推进产教融合发展，为地方培养更多的技能人才。以推进校地院企为契机，综合推进学徒制改革，全面对接企业岗位需求，提高人才培养质量和水平，围绕乡村振兴、技能成都建设，承办各类技能赛事，打造技能培训的品牌，培育产业急需的成都工匠。

（四）推进标杆管理，更好的服务师生。坚持立德树人，推进学生成长发展体系建设，完善“大学生”服务体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市技师学院预算包括：成都市技师学院本级预算。

第二部分 成都市技师学院 2019 年部门预算 情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 30983.16 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 28171.37 万元、一般公共预算上年结转 2811.79 万元；支出包括：教育支出 30943.16 万元、科学技术支出 30 万元、社会保障和就业支出 10 万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市技师学院2019年一般公共预算当年拨款28171.37万元，比2018年预算数29292.01万元减少1120.64万元，下降3.83%，变动的主要原因是学院综合实训楼基建资金较去年有所减少，中职学生人数减少带动相应收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出28171.37万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算数为13711.03万元，比2018年预算数9806.79万元增加3904.24万元，增长39.81%，变动的主要原因是成都铁路工程学校并入，相应支出增加。技校教育预算支出主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料购置费、其他商品和服务支出、设备购置、大型修缮、其他资本性支出、离退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算

数为 14460.34 万元，比 2018 年预算数 15565.08 万元减少 1104.74 万元，下降 7.1%，变动的主要原因是学院综合实训楼基建资金较去年有所减少。高等职业教育预算支出主要用于社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、办公经费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、专用材料购置费、其他商品和服务支出、设备购置、大型修缮、其他资本性支出、社会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

3、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）预算数为 0 万元，比 2018 年预算数 3372.14 万元减少 3372.14 万元，下降 100%，变动的主要原因是成都铁路工程学校整体并入成都市技师学院，中专教育（项）预算调整影响。

4、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）预算数为 0 万元，比 2018 年预算数 0.84 万元减少 0.84 万元，下降 100%，变动的主要原因是成都铁路工程学校整体并入成都市技师学院，该项支出的功能分类科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 0 万元，比 2018 年预算数 160.9 万元减少 160.9 万元，下降 100%，变动的主要原因是成都铁路工程学校整体并入成都市技师学院，该项支出的功能分类科目调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为0万元，比2018年预算数159.06万元减少159.06万元，下降100%，变动的主要原因是成都铁路工程学校整体并入成都市技师学院，该项支出功能分类科目调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为0万元，比2018年预算数227.2万元减少227.2万元，下降100%，变动的主要原因是成都铁路工程学校整体并入成都市技师学院，该项支出功能分类科目调整。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

成都市技师学院2019年一般公共预算基本支出17811.18万元，其中：

人员经费16395.78万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费1245.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 0 万元，与 2018 年预算持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 4 万元，较 2018 年预算减少 3 万元，下降 42.86%，变动的主要原因是我院严格执行国家有关厉行节约的规定，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市技师学院核定车编 13 辆，目前实际车辆保有量为 13 辆（车改后另有 15 辆车辆正在处置中）。2019 年预算安排公务用车购置及运行维护费 10 万元，较 2018 年预算减少 61 万元，下降 85.92%，变动的主要原因是车改后学院保有车辆减少，并严格控制公务用车相关支出。

2019 年安排公务用车购置经费 0 万元。

2019 年安排公务用车运行维护费 10 万元。用于学院公务用车车辆的燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市技师学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出。成都市技师学院 2019 年收支总预算 35219.62 万元，比 2018 年预算数 37678.05 万元减少 2458.43 万元，下降 6.52%，变动的主要原因是中职学生人数减少导致相应收入减少，其次是学院综合实训楼基建预算资金较去年有所减少。

七、2019 年收入预算情况说明

成都市技师学院 2019 年收入预算 35219.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 28171.37 万元，占 79.99%；事业收入 3225.7 万元，占 9.16%；其他收入 818.76 万元，占 2.32%；用事业基金弥补收支差额 192 万元，占 0.559%；上年结转 2811.79 万元，占 7.98%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 35219.62 万元，其中：基本支出预算 21938.84 万元，占 62.29%；部门项目支出预算 6434.1 万元，占 18.27%；专项资金 6846.68 万元，占 19.44%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市技师学院 2019 年维持正常运转而开支的机关运行经费，合计 1245.37 万元。

（二）政府采购情况

2019 年成都市技师学院政府采购预算总额 6095.72 万元，其中：政府采购货物预算 791.37 万元、政府采购工程预算 4112 万元、政府采购服务预算 1192.35 万元，主要用于教学实训楼项目、公共计算机实验室建设项目、智能制造生产性实训基地（二期）项目。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，成都市技师学院共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年成都市技师学院实行绩效目标管理的项目 26 个(含专项资金项目)，涉及一般公共预算 7255.96 万元。

第三部分 名词解释

成都市技师学院 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映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。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

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）：反映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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

机关运行经费：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：638-成都市技师学院,638601-成都市技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,171.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	3,225.70	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	35,179.62
六、其他收入	818.76	六、科学技术支出	30.00
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.00
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	32,215.83	本年支出合计	35,219.62
用事业基金弥补收支差额	192.00	结转下年	
上年结转	2,811.79		
收入合计	35,219.62	支出总计	35,219.62

部门支出总表

编制单位：638-成都市技师学院，638601-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	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	35,219.62	21,938.84	6,434.10	6,846.68				
205	教育支出	35,179.62	21,938.84	6,424.10	6,816.68				
03	职业教育	35,172.44	21,938.84	6,416.92	6,816.68				
02	中专教育	761.48		715.46	46.02				
03	技校教育	16,897.15	11,806.97	3,028.52	2,061.66				
05	高等职业教育	16,706.13	10,131.87	1,865.26	4,709.00				
99	其他职业教育支出	807.68		807.68					
08	进修及培训	7.18		7.18					
01	教师进修	7.18		7.18					
206	科学技术支出	30.00			30.00				
04	技术与开发	30.00			30.00				
04	科技成果转化与扩散	30.00			30.00				
208	社会保障和就业支出	10.00		10.00					
07	就业补助	10.00		10.00					
99	其他就业补助支出	10.00		10.00					

财政拨款收支总表

编制单位：638-成都市技师学院, 638601-成都市技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28,171.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	28,171.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	2,811.79	五、教育支出	30,943.16
一般公共预算拨款	2,811.79	六、科学技术支出	30.00
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	10.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	30,983.16	支出总计	30,983.16

编制单位：638-成都市技师学院，638601-成都市技师学院

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出		
类	款	项			合计	工资奖金津补 贴	社会保障 缴费
			合计	28,171.37			
		638	成都市技师学院	28,171.37			
205			教育支出	28,171.37			
	03		职业教育	28,171.37			
		03	技校教育	13,711.03			
		05	高等职业教育	14,460.34			

机关资本性支出（二）						工资福利支出				
房屋建筑 物购建	基础设施 建设	公务用车 购置	设备购置	大型修缮	其他资本 性支出	合计	工资福利支出			
							小计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金
						22,779.53	16,395.78	6,817.23	4,049.73	1,204.40
						22,779.53	16,395.78	6,817.23	4,049.73	1,204.40
						22,779.53	16,395.78	6,817.23	4,049.73	1,204.40
						22,779.53	16,395.78	6,817.23	4,049.73	1,204.40
						13,058.18	9,018.18	3,355.68	163.68	1,204.40
						9,721.35	7,377.60	3,461.55	3,886.05	

对事业单位经常性补助

其他工资福利支出	商品和服务支出									
	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国境费	公务用车运行维护	维保护费
4,324.42	6,383.75	2,231.07	7.65	203.00	384.84	879.22	4.00		10.00	442.10
4,324.42	6,383.75	2,231.07	7.65	203.00	384.84	879.22	4.00		10.00	442.10
4,324.42	6,383.75	2,231.07	7.65	203.00	384.84	879.22	4.00		10.00	442.10
4,324.42	6,383.75	2,231.07	7.65	203.00	384.84	879.22	4.00		10.00	442.10
4,294.42	4,040.00	1,145.61	1.85	131.00	293.96	518.26				239.80
30.00	2,343.75	1,085.46	5.80	72.00	90.88	360.96	4.00		10.00	202.30

算支出分科目表

		对事业单位资本性补								
其他商品和服务支	其他对事业单位补助	合计	资本性支出（一）							其他资本性支出
			小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地拆迁补偿和安	设备购置	大型修缮	
2,221.87		4,720.71	4,460.71	3,982.00				478.71		
2,221.87		4,720.71	4,460.71	3,982.00				478.71		
2,221.87		4,720.71	4,460.71	3,982.00				478.71		
2,221.87		4,720.71	4,460.71	3,982.00				478.71		
1,709.52		431.15	431.15					431.15		
512.35		4,289.56	4,029.56	3,982.00				47.56		

力							对企业补助			
资本性支出（二）							合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出				
260.00				260.00						
260.00				260.00						
260.00				260.00						
260.00				260.00						
260.00				260.00						

对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金	
合计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	对社会保险基金补助
			671.13	144.18	500.10		24.45	2.40		
			671.13	144.18	500.10		24.45	2.40		
			671.13	144.18	500.10		24.45	2.40		
			671.13	144.18	500.10		24.45	2.40		
			221.70		221.70					
			449.43	144.18	278.40		24.45	2.40		

单位：万元

其他支出

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：638-成都市技师学院

单位：万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类				总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						28,171.37
505		对事业单位经常性补助				22,779.53
	50501	工资福利支出				16,395.78
			301	30101	基本工资	2,553.50
			301	30102	津贴补贴	88.53
			301	30107	绩效工资	4,175.20
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,007.32
			301	30109	职业年金缴费	802.93
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	652.40
			301	30111	公务员医疗补助缴费	163.68
			301	30112	其他社会保障缴费	423.40
			301	30113	住房公积金	1,204.40
			301	30114	医疗费	30.00
			301	30199	其他工资福利支出	4,294.42
	50502	商品和服务支出				6,383.75
			302	30201	办公费	181.45
			302	30202	印刷费	60.03
			302	30203	咨询费	4.88
			302	30204	手续费	0.50
			302	30205	水费	210.00
			302	30206	电费	208.00
			302	30207	邮电费	134.44
			302	30209	物业管理费	903.70
			302	30211	差旅费	148.08
			302	30213	维修（护）费	442.10
			302	30214	租赁费	75.48
			302	30215	会议费	7.65
			302	30216	培训费	203.00
			302	30217	公务接待费	4.00
			302	30218	专用材料费	384.84
			302	30226	劳务费	357.10
			302	30227	委托业务费	517.24
			302	30228	工会经费	193.79
			302	30229	福利费	76.61
			302	30231	公务用车运行维护费	10.00
			302	30239	其他交通费用	38.99
			302	30299	其他商品和服务支出	2,221.87
506		对事业单位资本性补助				4,720.71
	50601	资本性支出（一）				4,460.71
			310	31001	房屋建筑物购建	3,982.00
			310	31002	办公设备购置	131.15
			310	31003	专用设备购置	25.06
			310	31007	信息网络及软件购置更新	322.50
	50602	资本性支出（二）				260.00
			309	30903	专用设备购置	260.00
509		对个人和家庭的补助				671.13
	50901	社会福利和救助				144.18
			303	30304	抚恤金	120.00
			303	30305	生活补助	24.18
	50902	助学金				500.10
			303	30308	助学金	500.10
	50905	离退休费				24.45
			303	30301	离休费	24.45
	50999	其他对个人和家庭补助				2.40

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：638-成都市技师学院

单位：万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类			总计
编码		编码		名称	
类	款	类	款		
		303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.40

一般公共预算基本支出表

编制单位：638-成都市技师学院，638601-成都市技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	17,811.18	16,565.81	12,495.24	175.58	24.45	3,870.54	1,245.37	910.16	335.21
638	成都市技师学院	17,811.18	16,565.81	12,495.24	175.58	24.45	3,870.54	1,245.37	910.16	335.21
301	工资福利支出	16,395.78	16,395.78	12,495.24	30.00		3,870.54			
30101	基本工资	2,553.50	2,553.50	2,553.50						
30102	津贴补贴	88.53	88.53	88.53						
30107	绩效工资	4,175.20	4,175.20	4,175.20						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,007.32	2,007.32	2,007.32						
30109	职业年金缴费	802.93	802.93	802.93						
30110	职工基本医疗保险缴费	652.40	652.40	652.40						
30111	公务员医疗补助缴费	163.68	163.68	163.68						
30112	其他社会保障缴费	423.40	423.40	423.40						
30113	住房公积金	1,204.40	1,204.40	1,204.40						
30114	医疗费	30.00	30.00		30.00					
30199	其他工资福利支出	4,294.42	4,294.42	423.88			3,870.54			
302	商品和服务支出	1,245.37						1,245.37	910.16	335.21
30201	办公费	165.00						165.00	165.00	
30202	印刷费	2.00						2.00	2.00	
30203	咨询费	4.88						4.88	4.88	
30204	手续费	0.50						0.50	0.50	
30205	水费	210.00						210.00	210.00	
30206	电费	208.00						208.00	208.00	
30207	邮电费	38.00						38.00	38.00	
30211	差旅费	30.00						30.00	30.00	
30213	维修（护）费	161.00						161.00	161.00	
30215	会议费	4.00						4.00	4.00	
30217	公务接待费	4.00						4.00	4.00	
30226	劳务费	8.00						8.00	8.00	
30227	委托业务费	15.00						15.00	15.00	
30228	工会经费	193.79						193.79		193.79
30229	福利费	76.61						76.61		76.61

一般公共预算基本支出表

编制单位：638-成都市技师学院，638601-成都市技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出				公用支出			
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
30231	公务用车运行维护费	10.00						10.00		10.00
30239	其他交通费用	17.28						17.28	17.28	
30299	其他商品和服务支出	97.31						97.31	42.50	54.81
303	对个人和家庭的补助	170.03	170.03		145.58	24.45				
30301	离休费	24.45	24.45			24.45				
30304	抚恤金	120.00	120.00		120.00					
30305	生活补助	24.18	24.18		24.18					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	1.40		1.40					

政府性基金预算支出表

编制单位：638-成都市技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位 638-成都市技师学院，638601-成都市技师学院

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				当年预算数					
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	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				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计						14.00			10.00	4.00	
教科文处						14.00			10.00	4.00	
638	成都市技师学院					14.00			10.00	4.00	
638601	成都市技师学院					14.00			10.00	4.00	

示表

单位：万元

自有资金小计	事业收入	经营性收入	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
68.80	68.80		201.21				
68.80	68.80		201.21				
68.80	68.80		201.21				
			65.28				
				项目完成	数量指标	数量指标	建成后该专业基础能力培训预计达到每年600人次
				项目完成	质量指标	质量指标	建成后可为城市轨道交通专业的600余名学生提供实训，保证满足教学计划中实训项目开出率达到100%，仪器设备利用率达到90%以上
				项目完成	时效指标	完工时间	2019年12月前完成
				项目完成	成本指标	成本指标	不超过合同约定金额
				项目效益	社会效益指标	社会效益指标	提升学生实训的开出率,提升学院在该专业上的培训能力和影响力
				项目效益	可持续影响指标	可持续性指标	建成后预计可使用5-8年以上
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%

				项目完成	数量指标	工作完成率	开展农民夜校培训600人次，技能提升培训50人次
				项目完成	质量指标	培训合格率	夜校培训合格率95%
				项目完成	时效指标	工作任务完成时点	2019年12月
				项目完成	成本指标	具体成本	为四个扶贫点共计提供产业帮扶19万,困难慰问不超过5.78万,培训用品0.2万,免费提供技能培训师资.
				项目效益	经济效益指标	农民增收	促进帮扶贫困户纯收入增长10%
				项目效益	社会效益指标	农民就业率	带动产业帮扶村实现就业人员新增50%
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	90%以上
			11.87				
				项目完成	数量指标	数量指标	完成至少3个主题区域设计，及其他公共区域方案设计
				项目完成	质量指标	质量指标	满足学院提出的要求：突出特色、统一规划、科学合理
				项目完成	时效指标	完成时间	预计2019年上半年完成

				满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%
			6.43				
				项目完成	数量指标	数量指标	人事档案室配备2组专业的档案柜,完成25个内设机构的三定方案设计
				项目完成	质量指标	质量指标	符合合同约定的相关条款
				项目完成	时效指标	完成时间	2019年上半年
				项目完成	成本指标	成本指标	不超过合同约定金额
				项目效益	社会效益指标	社会效益指标	档案柜及档案室建设为人事档案管理数字化、规范化奠定基础;建立现代化、高效率的学校管理体制
				项目效益	可持续影响指标	可持续影响指标	档案柜使用年限8年以上,三定方案将对学院未来5年发展提供组织保障
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	85%以上
				项目完成	数量指标	资助人数	受助学生达3320人次
				项目完成	质量指标	奖助学金发放到位率	100%
				项目完成	时效指标	发放完成	按月发放,2019年3月底完成20%,6月底完成50%,2019年12月底前全部完成

				项目完成	成本指标	奖助学金设立情况	1、院级高职学生奖助学金：95万。其中勤工助学，每生每月平均300元，每年拨付10个月，勤工助学学生预计100人，合计30万元；特殊困难平均每生补贴3500元，预计人数100人，合计35万元；学生奖学金，特等奖3000元，预计发放6人，计1.8万元，一等奖2000元，预计发放24人，计4.8万元，二等奖1500元，预计发放40人，计6万元，三等奖1000元，预计发放74人，计7.4万元，学生奖学金合计20万；卓越学生每人1000元，预计发放100人，合计10万元。2、各系根据自身情况发放系部的奖助学金，70.4万元。分别设立特等奖，一、二、三等
				项目效益	社会效益指标	助困助学	贫困学生受助率100%
				项目效益	可持续影响指标	校内学生项目可持续性	长期，可持续
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%
			10.50				
				项目完成	数量指标	数量指标	按合同约定完成第一期线路改造
				项目完成	质量指标	质量指标	施工质量均达到国家标准，验收合格率达到100%
				项目完成	时效指标	完成时间	12月前全部完成
				项目完成	成本指标	成本指标	不超过合同约定金额
				项目效益	生态效益指标	生态效益指标	施工环节的环保措施达到100%
				项目效益	可持续影响指标	可持续影响指标	为学院及新教学实训综合楼的安全平稳运行提供长期稳定的电力供给
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%

			107.13				
				项目完成	数量指标	数量指标	完成;轨道系实训中心三个实训区的建设建成后可预计开展培训达到每年600人次
				项目完成	质量指标	质量指标	符合合同约定,建成后可为城市轨道交通专业的600余名学生提供实训,保证满足教学计划中实训项目开出率达到100%,仪器设备利用率达到90%以上
				项目完成	时效指标	完工时间	2019年12月以前
				项目完成	成本指标	成本指标	不超过合同约定金额
				项目效益	社会效益指标	社会效益指标	可提升学生实训开出率大大提升学院轨道交通方面的对内和对外的培训班能力提升学院的影响力
				项目效益	可持续影响指标	可持续性指标	建成后预计可使用5-8年以上
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%以上
				项目完成	数量指标	信息化设施设备运维数量	全年不低于2000台套
				项目完成	质量指标	信息化设施设备运行正常率	98%以上
				项目完成	时效指标	相关系统建设完成时间	2019年12月15日之前完成
				项目完成	成本指标	信息系统购置及维护运行	智慧党建平台不超过26万,成本节约达2%,信息系统及多媒体教室维护不超过31.9万元,中心机房建设不超过16.5万元

				项目效益	社会效益指标	服务对象覆盖情况	党建平台为全校37个党支部，600名党员提供方便快捷服务;其他信息网络系统为全校1000余名教职工、15000余名学生提供信息服务
				项目效益	可持续影响指标	提高社会影响力	持续推进学院未来3年信息化发殿
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	满意度95%
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	满意度95%
				项目完成	数量指标	双创类活动次数	不少于10场次
				项目完成	质量指标	验收合格率	按合同验收条款执行
				项目完成	时效指标	服务时间	2019年12月
				项目效益	经济效益指标	孵化企业运行	孵化企业不少于10家
				项目效益	社会效益指标	培训学生、企业员工等	不低于500人
				满意度指标	满意度指标	学生满意度指标	高于85%

68.80	68.80						
				项目完成	数量指标	实际完成率	完成至少4个因公出国团组工作,公派至少16名教师、管理人员对外交流合作
				项目完成	质量指标	师资培训合格率	100%
				项目完成	时效指标	时效指标	2019.12前完成
				项目完成	成本指标	经费使用	根据2018年支出基础测算, 1. 香港、澳门团组不超过18.6万元;2. 瑞典团组不超过23.1万元;3. 俄罗斯团组不超过8.3万元;4. 台湾志愿者团组不超过8万元;5. 台湾师资培训团组不超过10万元。
				项目效益	社会效益指标	学院国际化交流影响力	提升学院教师队伍国际化水平,学院国际合作交流水平
				项目效益	可持续影响指标	项目服务社会的能力	提高学院未来3年专业建设能力
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	90%