

2018 年度
成都市技师学院决算

目 录

公开时间：2019 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
十一、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附 件.....	25
第五部分 附 表.....	35

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

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）2018 年重点工作完成情况

1、 贯彻落实党的十九大精神，不折不扣落实中央、省市决策部署。学院紧紧围绕中央、省委、市委相关文件精神，制定了《推动优质领先发展的实施方案》《落实全国教育大会的工作方案》《关于加强校企合作工作的指导意见》《对标管理实施方案》《绩效管理实施方案》《落实产业大会实施方案》等落实措施，全年召开 15 次党委中心组学习（扩大）会，召开党建、思政和意识形态工作专题会近 10 次，各部门学习传达精神 320 余次，组织全院上下学习《党章》《监督条例》《纪律处分条例》等规定和习近平同志庆祝改革开放 40 周年大会讲话等重要精神，实现贯彻学习中央、省市精神全覆盖。领导班子成员带头学习心得体会，发放《新时代面对面》等学习书籍和自制学习小册子共计 2000 余份，校园网开辟专栏，发布专题学习资料 100 余份、学习心得 40 余篇。

2、 坚定贯彻新发展理念，深入推进教学工作改革

坚持立德树人，构建“大思政”教育格局。学院主要工作得到了国家级、省级、市级主要媒体报道和转载学院新闻 124 条，其中，省级及以上 14 条，较去年同比增加了 36%；向人社局、人社厅报送信息 62 被采纳 7 条，向教育局、教育厅报送 60 条信息被采纳 3 条。

对标成都产业结构，梳理优化专业布局。全面深化教学改革，把准专业建设方向。推进学年学分制改革。2018 年，学院共申报 20 门院级精品课程建设项目，立项各类科研课题、教改项目共 39 项，其中省级以上课题、项目 24 项。加强校企合作开发课程的力度，学院与企业合作开发了 3 门智能制造专业群共享课程。

完善质量保证体系，推进教学诊断改进。提升师资队伍水平，构建师德师风考核体系。学院健全了教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的师德建设长效机制，健全了师德师风建设问责制度，对违反师德的行为“零容忍”。

3、坚持校企合作为主线，推进招生就业再上新台阶

多方协同合作，搭建校院企地合作机制。学院制定了校院企地融合发展实施方案，组织赴园区、企业调研 60 余次，先后与成都经济技术开发区、天府新区双流空港高新产业园等 11 个产业园区签订合作协议，针对不同功能区的产业特色，建立“校地联席会”制度，以项目为载体，推进协同育人体制机制改革试点，构建“学-企-地-园-行-院”协同育人体制机制。

对接岗位需求，创新校企合作深度融合模式。现有校企合作单位 200 余家（2018 年新增 35 家），其中世界 500 强 23 家。

拓展招生渠道，逐步提升生源质量数量。2018 年，共招收新生 4872

人（不含两年直升的），报到后的稳定率 97%。

做好就业工作，搭建学生校内创业平台。2018 年，技师学院 2018 届毕业生 5048 人，就业人数 5026 人，就业率 98%，对口就业率达 84%。进入世界 500 强 677 人，占比 23%；进入本地五大支柱产业 977 人，占比 36%；进入五大优势产业 1051 人，占比 36%。工贸首届毕业生共 953 人，其中就业人数 937 人，就业率 98.32%。四川地区就业人数占比 93.7%，省外就业占比 6.70%，成都地区就业人数占比 86.4%，国有大中型企业占比 18.62%，机关事业单位占比 1.36%，三资企业占比 18.16%，升学占比 6%。

4、推进“大学工”育人体系，全面构建全方位全过程育人格局。

构建“大学工”协同育人格局。学院推行全员全方位全过程育人，全面实施“思想引领服务工程、专业能力培养工程、核心素质提升工程、创新实践教育工程、育人管理服务工程”（简称“五大工程”），全面推行全员育人、全过程育人、全方位育人。

推进学生成长体系建设。学院建立了学生成长素质能力模型、主客观综合测评、素质能力目标预警、学生成长保障等，以全面提升学生“基础能力、专业能力、核心能力”（简称“三大能力”）为核心，制定符合学生成长规律的三年培养计划。

打造学生事务服务中心。学院贯彻落实“关爱学生”、“服务育人”为核心的学生管理理念，学院拟建设约 800 平方米的学生事务服务中心，汇集志愿者服务、创新创业、娱乐休闲于一体，学生事务将实现“零站式”“一站式”完结的流程，树立服务育人先进典型模范，做到典范育人，标杆育人，充分调动学生团队协作、组织协调、人文素养、职业能力拓展、

学习能力、沟通能力等。

5、服务地方经济社会发展，大力培养成都工匠

2018年，开展技能培训3633人次，培养高技能人才（高级工及以上的）2717人，技能鉴定2737人次。

提高办赛竞赛工作水平。先后承办了第45届世界技能大赛四川省选拔赛等18项赛事。学院指导技师学生获得国家一类赛事一等奖4个，二等奖7个，三等奖7个，较2017年获奖率同比增长152%，其中焊接技术项目是学院首次获得全国职业院校技能大赛上一等奖，创造了四川代表队在该项目上的历史最好成绩，获奖学生与数控铣工选手同步入选国家集训队。工贸学生获得国家一类赛事二等奖2个，三等奖1个，较2017年获奖率同比增长62.5%，国赛综合成绩四川排名第5名。

因地施策做好扶贫工作。学院领导深入对口帮扶点26人次，精准选派驻村扶贫干部3人，认真开展农民夜校培训28期，采取送教上门形式举办培训班6期，为简阳大堰村新建环湖道路，投入资金25万，帮扶大堰村贫困户开豆腐坊创业，开展“走基层送温暖”活动，慰问物资共计约6万元。

6、全面夯实创新发展基础，营造良好发展环境。

持续推进人事制度改革。为实现现代化高校管理制度目标，学院启动了“定责、定岗、定编”和薪酬制度改革工作，聘请了专业团队深入所有部门，调研每个岗位工作情况338人次，初步形成了“三定”工作方案。

全面实施二级管理制度。学院以依法治校为统领，按照“党委领导、

校长负责、教授治学、民主管理”的内部治理结构，纵深推进治理结构由横向分权向纵向分权的转变，深化院系两级管理体制改革，完成了院系两级学术委员会等机构换届，赋予教学单位更多的资源统筹权和自我管理权，下放主要权限和职责共计 36 项，极大地激发了教学单位的内生动力，同时也转变了部门的工作职能和工作方式，由原来管理向统筹规划、服务协调，督查检查的转变和演进，制定了二级管理制度流程的评价指标，从 4 个维度、12 个关键点、20 个要素，全方位进行评价。

大幅提升办学基础条件。学院大力投入基础设施建设，总投入 2.76 亿元（2018 年投入 5242 万元）的综合教学实训楼，建筑面积达 5.9 万 m²，集教学、实训、培训、竞赛、研发多功能于一体，近期将竣工验收，2019 年开学投入使用。总投入 3600 万元（2018 年投入 267 万元）的轨道交通综合实训中心，建筑面积 3345 m²，已经投入了使用。学院还加快实训教学硬件条件的提档升级，2018 年教学设备采购 2042.47 万元，比 2017 年教学设备采购款 1814.35 万元增加 228.12 万元，增长 12.57%。投入 1800 万打造了智能制造生产性实训基地、工业机器人虚拟仿真实训中心和 3D 打印中心，基本建成了与领先企业同水平的实训教学环境。

加速校园信息化建设。为加快智慧校园建设进程，学院先后开发完成了校园移动通信网关平台，实现短信群发、信息留存、授权管理等功能，完成了学院云平台建设，为学院办公、教学、科研提供快速计算和大容量存储能力。

二、机构设置

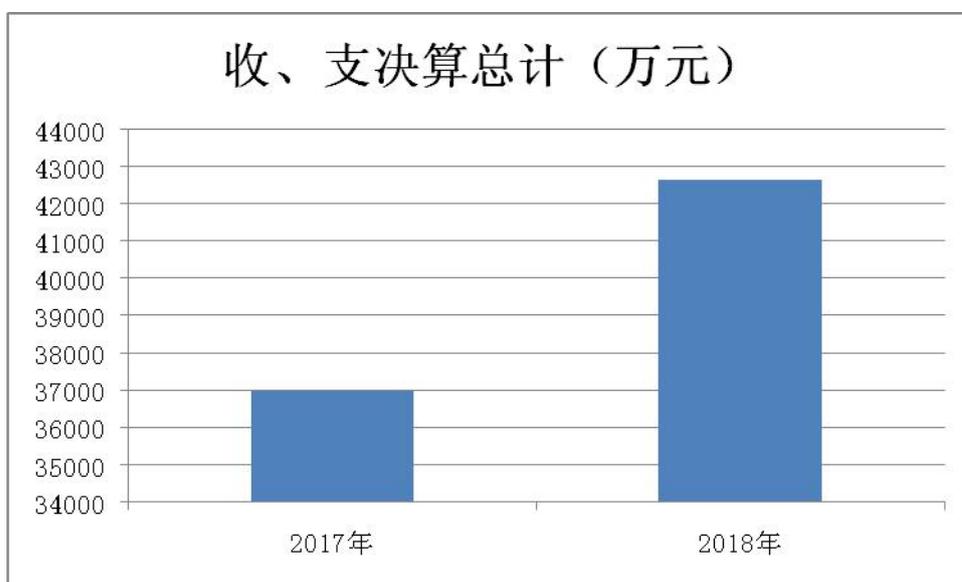
成都市技师学院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员

法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

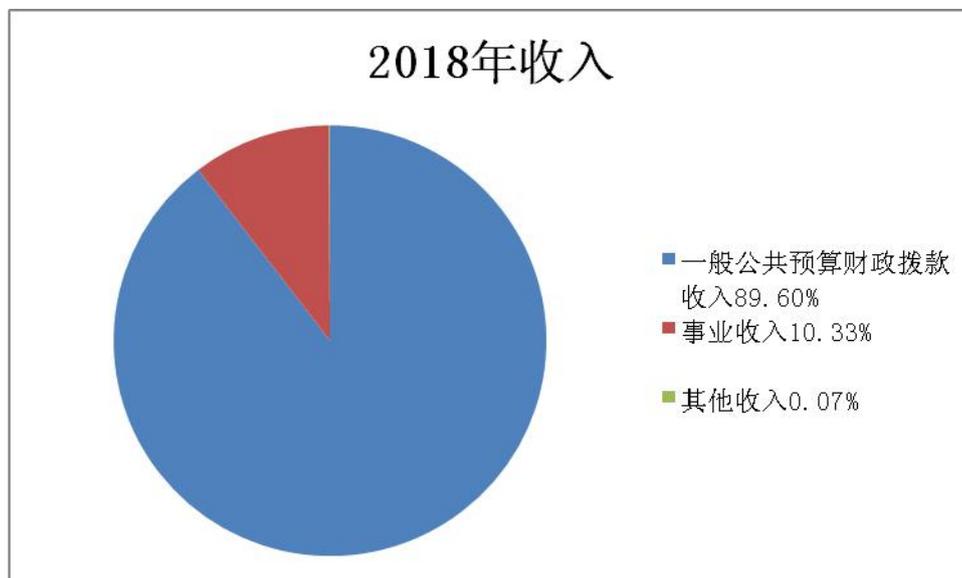
2018 年度收、支总计 36984.88 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5661.64 万元，增长 18.07%。主要变动原因是成都铁路工程学校并入我院。



二、收入决算情况说明

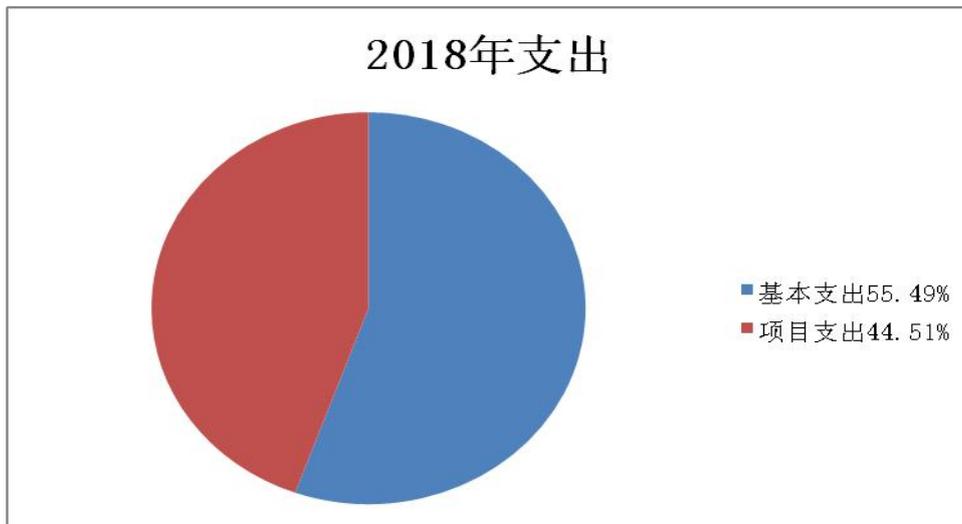
2018 年本年收入合计 36757.54 万元，与上年相比增加 5858.4 万元，主要变动原因是成都铁路工程学校并入我院，学生人数增加，财政拨款和事业收入相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 32935.2 万元，占 89.60%，增加 4896.19 万元，主要变动原因是成都铁路工程学校并入我院，学生人数增加，生均拨款增加；事业收入 3797.32 万元，占 10.33%，增加 937.19 万元，原因是成都铁路工程学校并入我院，学生人数增加，学费住

宿费等收入增加；其他收入 25.02 万元，占 0.07%，增加 25.02 万元，主要变动原因是成都铁路工程学校并入我院。



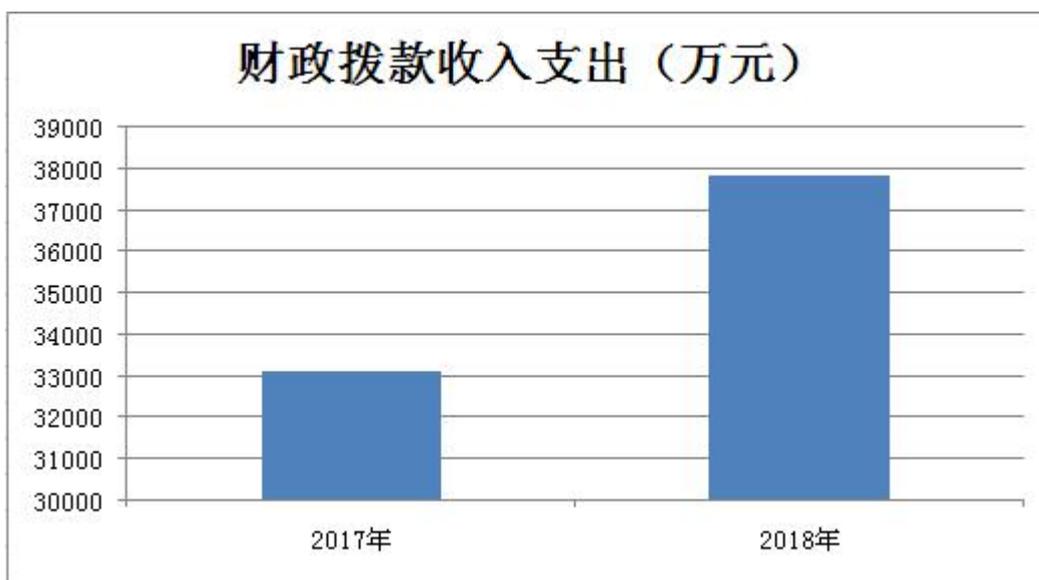
三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 36784.52 万元，与上年相比增加 5749.05 万元，主要变动原因是成都铁路工程学校并入我院，相应支出增加。其中：基本支出 20410.85 万元，占 55.49%，增加 6273.95 万元，主要变动原因是成都铁路工程学校并入我院，职工人数增加，人员经费增加；项目支出 16373.67 万元，占 44.51%，减少 524.9 万元，主要原因为我院教学实训综合楼 2018 年按照工程进度基建拨款减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

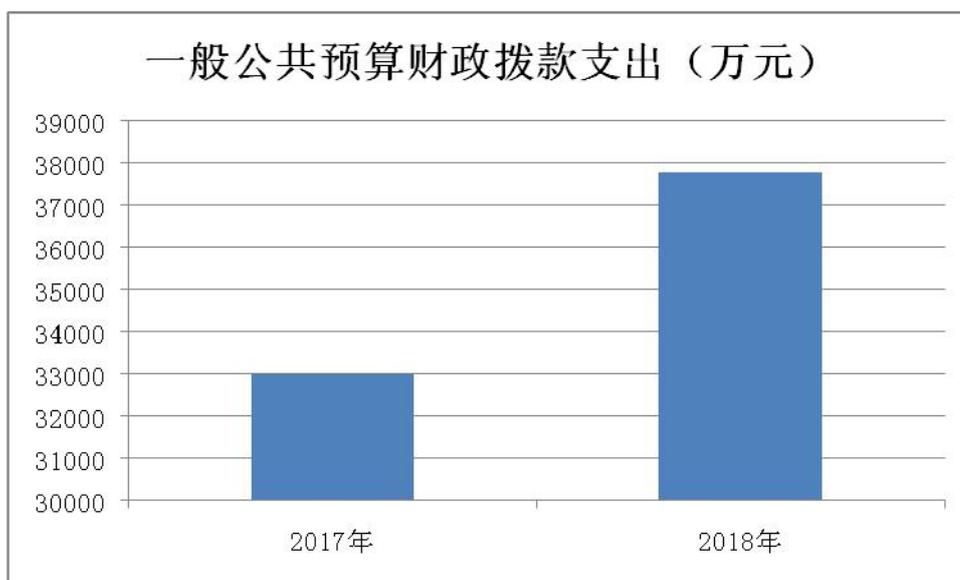
2018年财政拨款收、支总计33117.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4699.43万元，增长16.54%。主要变动原因是成都铁路工程学校并入我院。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

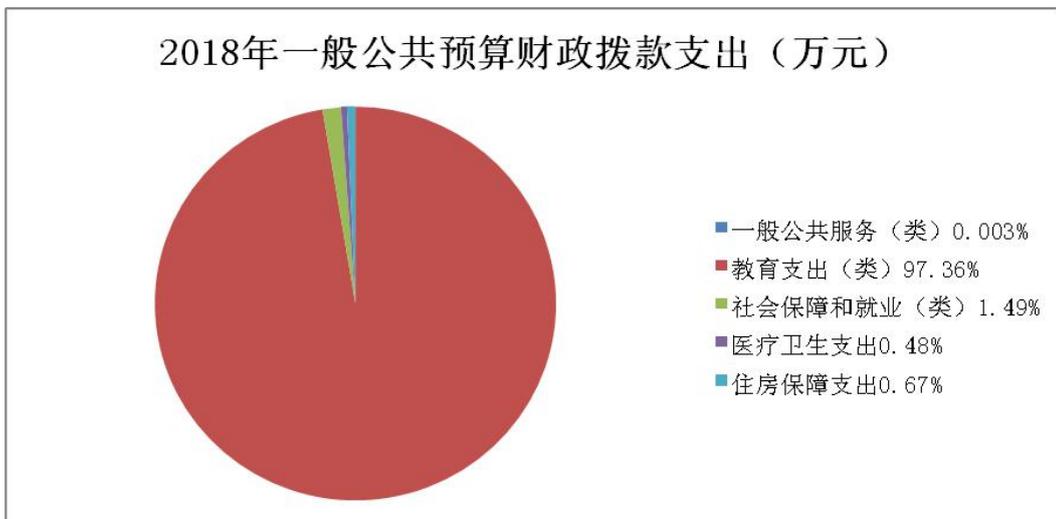
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出32987.17万元，占本年支出合计的89.68%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4811.83万元，增长17.08%。主要变动原因是成都铁路工程学校并入我院。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出32987.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占0.003%；教育支出（类）32115.5万元，占97.36%；社会保障和就业（类）支出490.29万元，占1.49%；医疗卫生支出159.06万元，占0.48%；住房保障支出221.32万元，占0.67%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为32987.17万元，完成预算91.34%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为3398.93万元，完成预算80.33%，决算数小于预算数的主要原因是已签订政府采购合同，按合同约定次年支付。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为11626.53万元，完成预算96.08%，决算数小于预算数的主要原因是已签订政府采购合同，进入政府采购流程。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为16659.42万元，完成预算94.59%，决算数小于预算数的主要原因是根据政府采购流程，按合同约定次年支付。

5. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算为425.8万元，完成预算34.52%，决算数小于预算数的主要原因是已签

订政府采购合同，进入政府采购流程，按合同约定次年支付。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 4.82 万元，完成预算 40.17%，决算数小于预算数的主要原因是按照学院培训计划，结转次年使用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 333.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位机关养老保险缴费支出（项）：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：支出决算为 155.16 万元，完成预算 96.43%，决算数小于预算数的主要原因是成都铁路工程学院并入我院，人员有变动。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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）：支出决算为 159.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 221.32 万元，完成预算 97.41%，决算数小于预算数的主要原因是成都铁路工程学院并入我院，人员有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出16655.04万元，与上年相比增加5351.6万元，主要变动原因是成都铁路工程学校并入我院，人员经费和日常公用经费相应增加。其中：

人员经费15085.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1569.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、房屋建筑物构建、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

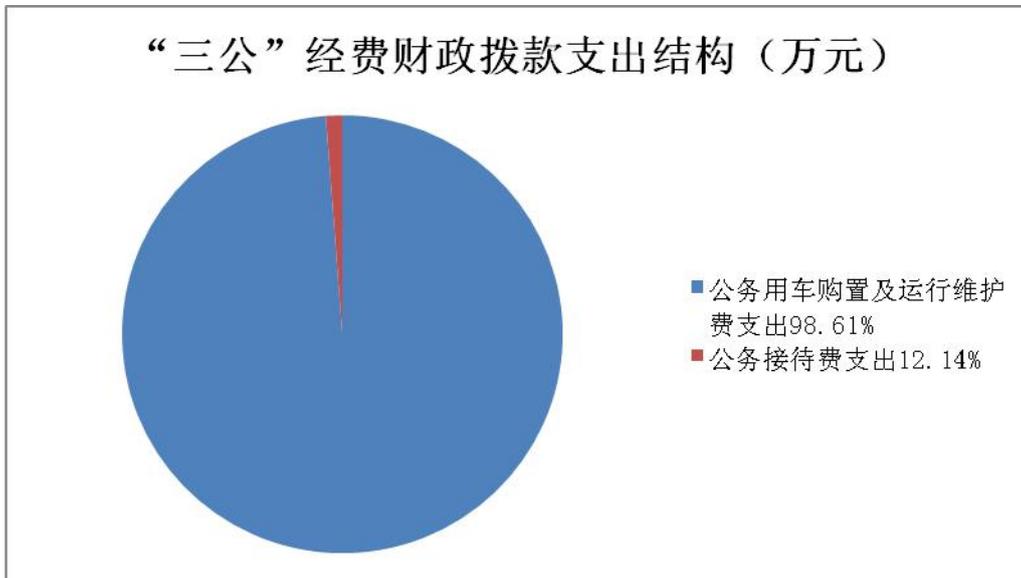
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为70.86万元，完成预算90.85%，决算数小于预算数主要变动原因是学院严格执行公车改革制度及有关厉行节约规定，压缩“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算70.01万元，占98.8%；公务接待费支出决算0.85万元，占

1.2%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 70.01 万元，完成预算 98.61%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 1.58 万元，增长 2.31%。主要变动原因是成都铁路工程学校并入我院，车辆增加 4 辆，车辆运行费用增加。

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 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 0 辆、载客汽车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 70.01 万元。主要用于保障学院一般公务活动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. 公务接待费支出 0.85 万元，完成预算 12.14%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 3.06 万元，下降 78.26%。主要原因是严格执行公务接待

和厉行节约相关规定，公务接待费用减少。

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。国内公务接待 10 批次，60 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.85 万元，具体内容包括：1、接待校企合作单位 6 批次，0.41 万元，包括接待全国政协礼堂管理处、成都坤腾伟业配送有限公司、上海保时捷培训中心、四川五粮液文化旅游开发有限公司、成都地铁公司、蒲江县就业局。2、接待兄弟院校单位 2 批次，0.21 万元，包括接待四川城市职业技术学院、湖南省工业技师学院。3、接待职业教育合作单位或机构 3 批次，0.23 万元，包括接待全国职业教育集团化办学专家组、美姑县人民政府、霍姆斯格兰理工学院、利雅得应用工程学院。

其中：2018 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元，成都市技师学院 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元，成都市技师学院 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 5 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 2761.18 万元，覆盖率达到 50.25%。

（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况

本部门对 2018 年教学科研及实训室项目开展绩效自评，自评得分 88.48 分。

存在的问题：一是资金测算过程资料不完整，缺乏相关的预算金额合理性依据；二是工程类项目有关工程量和工程内容不明确，工程监理相关资料不完整。

下一步改进措施：

一是建议实施项目库运行管理。项目库接受项目申报，并进行入库条件审核。对项目库中的项目，应就其重要性、必要性、紧迫性、效益性进行轻重缓急择优排序，根据实际情况在年度预算内安排项目资金；

二是进一步加强对项目绩效管理。结合学院《专项资金暂行管理办法》，进一步完善专项项目资金管理办法。要加强项目全过程管理和财务管理，保证制度落地，职责清晰；

三是要完善项目资金测算方法，对设备购置类项目预估其单价的基础上计算其总价，工程类项目也应提供测算明细，提升预算对实际工作的指导性。

2018年成都市部门项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (15分)	科学决策 (10分)	必要性 (政策依据)	5	5	
		可行性 (政策完善)	5	3.5	
	绩效目标 (5分)	明确性	3	3	
		合理性	2	2	
项目管理 (15分)	投入管理 (5分)	预算执行率	5	4.78	
	财务管理 (5分)	财务管理制度健全性	2	2	
		财务监控有效性	1	0.9	
		资金使用规范性	2	1.8	
	项目管理 (5分)	信息化工程类	项目验收规范性	3	
			系统运维规范性	2	
		基本建设类	项目管理制度健全性	1	
			政府采购规范性	1	
			合同管理完备性	0.5	
			监理规范性	0.5	
			工程变更规范性	0.5	
			项目验收规范性	1	
			三算一致性	0.5	
		设备购置及维护类	项目管理制度健全性	1	4.27
			政府采购规范性	1	
			合同管理完备性	0.5	
			项目验收规范性	1	
	设备巡检情况		1		
	业务类	固定资产管理情况	0.5		
		项目管理制度健全性	2		
政府采购规范性		1			
合同管理完备性		1			
项目绩效 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	4	
		完成质量	5	4	
		完成时效	5	3.5	
		完成成本	5	4.5	
	项目效益 (40分)	经济效益 (可选项)			
		社会效益 (可选项)		18	
		环境效益 (可选项)		9	
		满意度		8.23	
	长期影响力 (10分)	长效管理 (可选项)		4	
		人力资源 (可选项)		3	
		部门协助 (可选项)			
		配套措施 (可选项)			
		信息共享 (可选项)		3	
合计			100	88.48	

备注：教学科研及实训室项目为一级项目，其二级项目包含基本建设类和设备购置及维护类项目，上表项目管理（5分）中的自评得分4.27分为对应二级项目中的基本建设类和设备购置维护类得分加权汇总。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，成都市技师学院机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，成都市技师学院政府采购支出总额4471.31万元，与上年相比增加1092.47万元，主要变动原因是成都铁路工程学校并入我院以及教学设备采购增加。其中：政府采购货物支出2988.31万元、政府采购工程支出479.01万元、政府采购服务支出1004万元。主要用于学院办公设备购置、修建支出以及物业服务支出等。授予中小企业合同金额2199.38万元，占政府采购支出总额的49.19%，其中：授予小微企业合同金额454.55万元，占政府采购支出总额的10.17%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，成都市技师学院共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于保障学院一般公务活动开展。单价50万元以上通用设备52台（套），单价100万元以上

专用设备 6 台（套）。

第三部分 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。

第四部分 附件

附件 1-1

成都市技师学院关于 2018 年部门项目绩效评价自评报告

一、项目概况

“教学科研及实训室”项目为学院 2018 年专项项目。该项目资金主要用于学院实训室软硬件建设以及配套的基础设施建设。具体由采购与供应管理专业实训室建设项目，轨道交通生产性实训中心机电虚拟、售检票维护实训项目，网络安全技术实训室建设项目；菊乐路（校区）维修改造工程，学院广场、道路、人行道维修工程，南大门维修改造工程项目组成。

（一）项目设立依据及其政策目标

1、立项依据

根据国家教育部、发改委、国家互联网信息办公室以及成都市政府的文件、规划并结合学院的发展规划及年度工作重点设立该项目。

（1）教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020 年）》文件中工作方针和发展任务明确指出：国家大力提倡建设智能化教学环境，提供优质数字教育资源和软件工具，探索现代信息技术与教育的全面深度融合，以信息化引领教育理念和教育模式的创新，充分发挥教育信息化在教育改革和发展中的支撑与引领作用。《成都市教育信息化发展规划（2014-2020 年）》在重点工程第四点信息化与教育教学融合发展工程中强调：深化教育

教学模式创新,推进信息化环境下的课堂教学模式变革,积极推进电子书包、微课程、翻转课堂等教学模式创新实践,充分利用信息技术推动学习方式和教学方式变革。

(2) 国家发展改革委对《成都市城市轨道交通近期建设规划(2013~2020年)调整方案》(发改基础【2015】958号)的批复及《成都市人民政府关于推动城市轨道交通加速成网建设计划的实施意见》(成府发【2015】31号)中明确:到2020年成都市城市轨道交通运营里程将达到383公里,现已获批380公里城市轨道交通项目。这不仅确定了未来成都城市轨道交通的重要性的发展规划,也为学院开展轨道交通专业建设以及实训基地的建设确立了相应目标。

(3) 2016年12月27日,国家互联网信息办公室发布《国家网络安全空间安全战略》,强调网络安全的重要性,并指出维护国家网络安全是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的重要保障。

《中华人民共和国网络安全法》第二十条明确国家支持企业和高等学校、职业学校等教育培训机构开展网络安全相关教育与培训,采取多种方式培养网络安全人才,促进网络安全人才交流。此外,成都市政府也将电子信息产业作为成都五大支柱产业之一。

(4) 成都市技师学院提出《成都市技师学院“十三五”规划》,明确专业建设规划与区域经济产业规划紧密对接,大力提升学生实践操作能力。

2、项目政策目标

通过“教学科研及实训室”项目的设立与实施，增强服务地方经济的能力，紧密对接区域经济产业规划，大力发展轨道交通、电子商务物流、电子信息化等重点专业建设，不断提升我院办学水平，提高人才培养质量。

（二）项目预算安排、中调情况及结余情况

1. 项目预算及结余情况

经成都市财政局成财预[2018]5号文件批复，本项目预算资金1,201.12万元，其具体组成如下：

一级项目	二级项目	资金来源	预算金额（万元）
教学科研及实训室项目	菊乐路维修改造工程	市财政拨款	140
教学科研及实训室项目	学院广场、道路、人行道维修工程	市财政拨款	195
教学科研及实训室项目	学院南大门维修改造工程	市财政拨款	198
教学科研及实训室项目	采购与供应管理专业实训室硬件建设项目	市财政拨款	8.12
教学科研及实训室项目	轨道交通生产性实训中心机电虚拟、售检票维护	市财政拨款	540

项目	实训项目	款	
教学科研及实训室项目	网络安全技术实训室	市财政拨款	120
合计			1,201.12

2018年，本项目已完成1,007.20万元，该项目中期调整146.64万元。因个别二级项目尚未竣工验收，有47.28万元资金结转至次年使用。

2. 预算金额的测算方法和标准

设备采购项目按总价预计，部分二级项目未分解至设备名称、数量、单价、金额等。工程类项目按预计工程量和国家计价标准及当前市场价格进行测算。

（三）项目实施主要内容、计划及目标

1、本项目计划实施的主要内容为：

（1）采购与供应链管理专业实训室项目购置数字化课程资源一套，（采购模拟经营沙盘软件）；轨道交通生产性实训中心机电购置虚拟、售检票维护实训设备一批；网络安全实训室采购教学专用网络攻防实训平台1套、教学专用web安全防护仪6台。

（2）菊乐路校区基础设施常规维护和维修，部分教室、办公室的装饰；学院广场、道路、人行道维修改造，包括西广场路面铺装、附属设施安设；

对学院南大门维修改造，原南大门拆除改造、总平花岗石铺贴、景观池及附属设施安装。

2、项目实施计划

项目预计于 2018 年 12 月 31 日完成 100%。

3、项目实施目标

定性目标：根据课程大纲要求开展相关实训，保障培养的学生具备良好的专业能力以及职业道德；为社会提供与产业发展相结合的咨询、规划、调研报告和技术指导等服务；提高后勤基建维修质量，提高校园校舍建筑质量。

定量目标：（1）项目完工后，与整个实训室配套一共提供工位 300 个。（2）网络安全类实训设备的生均价值增加 0.5 万元，学生每百人素质特长获奖次数提升至 1 次/100 人；计算机网络教研室教师发表教学、科研论文数 6 篇、人均发表数 1 篇，新建（学科）课程 1 门，实验开出率达到 100%。（3）开展职业技能鉴定考试培训和校企合作单位员工岗前培训、专业基础能力培训达到每年 300 人次。（4）根据国内网络安全技术的现状进行建设，保证 3-5 年硬件、软件能及时有效的更新。（5）轨道交通系项目建成后可为城市轨道交通专业的 400 余名学生提供实训；可开展职业技能鉴定考试培训和校企合作单位员工岗前培训、专业基础能力培训预计达到每年 500 人次。（6）学生满意度达到 95%以上，教师满意度达到 95%以上。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

本项目预算资金 1,201.12 万元均来源于市级财政拨款。截止 2018 年 12 月 31 日，项目实际到位资金 1201.12 万元。资金到位率 100%。本项目全部为财政拨款，无其他配套资金。

2. 资金使用

截止 2018 年 12 月 31 日，本项目实际支出资金 1,007.20 万元，占到位资金的 95.52%。

本项目预算资金 1,201.12 万元。实际执行为：菊乐路维修改造工程支出 121.01 万元；学院广场、道路、人行道维修工程支出 182.29 万元；南大门维修改造工程支出 41.21 万元；采购与供应管理专业实训室建设项目支出 8.00 万元；轨道交通系轨道交通生产性实训中心机电虚拟、售检票维护实训项目支出 537.59 万元；信息工程系网络安全实训室支出 117.11 万元。实际共计支出 1007.20 万元。

（二）项目财务管理情况

1、财务制度管理方面

学院制定了《成都市技师学院专项资金暂行管理办法》、《成都市学院全面预算管理办法》、《成都市技师学院财务收支分级授权审批办法》、《成都市技师学院支出管理办法》、《成都市技师学院收入管理办法》、《成都市技师学院采购管理办法》、《成都市技师学院国有资产管理办法》、《成都市技师学院货币资金管理办法》、《成都市技师学院票据管理办法》、《成都市技师学院大额资金使用管理办法》、《成都市技师学院经济合同管理办法》、

《成都市技师学院全面预算管理实施暂行办法》、《成都市技师学院资金支付管理暂行办法》、《成都市技师学院财务管理制度》、《成都市技师学院专项资金暂行管理办法》等制度，对成都市技师学院经济活动的预算、收入、支出、采购、资产、货币资金等进行管理。本项目财务管理依据上述学院财务管理制度执行。

2、会计核算

学院按相关会计制度对专项项目进行会计核算，在科目设置上保证了对每个项目支出均能单独核算。项目核算总体符合相关管理办法。

（三）项目组织实施情况

根据学院《全面预算管理办法》、《专项资金暂行管理办法》等制度，项目的组织实施机构包括项目申请部门、计划财务处、纪委审计部门、其他参与部门、党委会等。其中，党委会负责申请项目的审批；计划财务处负责项目资金的预算、决算的汇总编制，对项目资金进行日常核算，审查资金的具体使用；申请使用部门负责各个专项项目可行性论证，负责项目资金的申请和日常实施及运行管理。纪委审计部门负责监督检查。本项目由各二级项目主管单位具体组织实施。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

截止2018年12月31日，教学科研及实训室项目下属的六个二级项目任务量完成情况如下：

(1) 采购与供应管理专业实训室项目于 2018 年 8 月已完成资产验收并进行支付；轨道交通生产性实训中心机电虚拟、售检票维护实训项目所需的 540 万元设备采购完毕，已按要求进行验收入库，并按合同支付 537.59 万元；网络安全实训室购置的教学专用网络攻防实训平台 1 套、教学专用 web 安全防护仪 6 台，已要求验收入库，并按合同支付 117.11 万元。

(2) 菊乐路校区维修改造基础设施常规维护和维修已完成预期的计划任务量，并完成了验收并支付；学院广场、道路、人行道维修改造工程包括西广场路面新铺装；附属设施安设已完成施工并进行了竣工结算，已按合同进行支付。

(3) 学院南大门维修改造工程主要为原南大门拆除改造、总平花岗石铺贴、景观池及安装工程；截止 2018 年 12 月底，本项目按进度计划开展工作，计划工期为 75 日历天，由于 2018 年 12 月 15 日起政府推进环保治理工作，石材原料生产地关闭，导致工程原料断供，原料于 2019 年 2 月 20 日恢复供给。因此竣工日期相应推后，于 2019 年 3 月 22 日竣工验收。

(二) 项目完成质量

实训室建设项目所购置的软硬件均已投入使用，目前尚未发现有质量问题。但个别工程项目（菊乐路校区维修改造工程）经实地查看，存在部分质量问题，由于工程尚在质保期内（质保期 2 年），学校与施工方沟通协商后已对损坏部分进行修复。

(三) 项目完成进度

除学院南大门维修改造工程由于环境整治石材原料产地关闭，导致工程原料断供项目中途暂停，截止 2018 年 12 月 31 日尚未完工以外，其余五个二级项目已按计划实施完成。

四、项目效益情况

（一）项目计划效益

1、社会效益

（1）该项目促进了学院轨道交通专业、采购与供应链管理专业、电子信息专业建设，改善了相关专业学生实训工位不足和实训课开出率不高的现状；并为后期课程内涵建设奠定基础；提升了学院承办相关专业技能竞赛和专业培训的能力。

（2）改善学校办学环境，提升学院教学基础设施水平；为全校师生营造出一个文明和谐的美丽校园，为学校改革与发展提供坚强有力的环境保障。

2、环境效益

该项目实施后提升了学院整体视觉景观；增加校园绿化面积，美化校园环境；使学院实训室功能布局更趋合理。

3、满意度

经开展问卷调查，该项目综合满意度为 82.29%，低于满意度绩效目标。

五、项目评价结果

本项目总分 100 分，本项目实际得分 88.48 分。其中项目决策指标满分 15 分，本项目实际得分 13.5 分；项目管理指标满分 15 分，本项目实际得分 13.75 分；项目效果指标满分 70 分，本项目实际得分 61.23 分。

六、问题及建议

（一）存在的问题

经自评发现，学院个别项目相关立项及管理资料不完整。一是资金测算过程资料不完整，缺乏必要的预算金额合理性依据；二是工程类项目有关工程量和工程内容不明确，工程监理相关资料不完整。

（二）相关建议

1、建议实施项目库运行管理。项目库接受项目申报，并进行入库条件审核。对项目库中的项目，应就其重要性、必要性、紧迫性、效益性进行轻重缓急择优排序，根据实际情况在年度预算内安排项目资金。

2、进一步加强对项目绩效管理。结合学院《专项资金暂行管理办法》，进一步完善专项项目资金管理办法。要加强项目全过程管理和财务管理，保证制度落地，职责清晰。

3、要完善项目资金测算方法，对设备购置类项目预估其单价，计算其总价，工程类项目也应提供测算明细，提升预算对实际工作的指导性。

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 638601

部门名称： 成都市技师学院

收入支出决算总表

部门：成都市技师学院

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,935.20	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,797.32	五、教育支出	36	35,912.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.02	八、社会保障和就业支出	39	490.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	159.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	221.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	36,757.54	本年支出合计	55	36,784.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	227.34	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	200.36
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	36,984.88	总 计	62	36,984.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				36,757.54	32,935.20				3,797.32			25.02
201			一般公共服务支出	1.00	1.00							
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00							
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00							
205			教育支出	35,885.87	32,063.53				3,797.32			25.02
20503			职业教育	35,881.05	32,058.71				3,797.32			25.02
2050302			中专教育	3,426.66	3,398.93				2.71			25.02
2050303			技校教育	13,690.48	11,574.55				2,115.93			
2050305			高等职业教育	18,338.11	16,659.43				1,678.68			
2050399			其他职业教育支出	425.80	425.80							
20508			进修及培训	4.82	4.82							
2050801			教师进修	4.82	4.82							
208			社会保障和就业支出	490.29	490.29							
20805			行政事业单位离退休	490.29	490.29							
2080502			事业单位离退休	333.22	333.22							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.84	0.84							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	155.16	155.16							
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.07	1.07							
210			医疗卫生与计划生育支出	159.06	159.06							
21011			行政事业单位医疗★	159.06	159.06							
2101102			事业单位医疗★	159.06	159.06							
221			住房保障支出	221.32	221.32							
22102			住房改革支出	221.32	221.32							
2210201			住房公积金	221.32	221.32							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市技师学院

财决公开03表
金额单位：万元

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 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	36,784.52	20,410.85	16,373.67			
201			一般公共服务支出	1.00		1.00			
20136			其他共产党事务支出	1.00		1.00			
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00			
205			教育支出	35,912.85	19,540.18	16,372.67			
20503			职业教育	35,908.03	19,540.18	16,367.85			
2050302			中专教育	3,401.65	2,794.09	607.56			
2050303			技校教育	13,742.47	7,427.45	6,315.02			
2050305			高等职业教育	18,338.11	9,318.64	9,019.47			
2050399			其他职业教育支出	425.80		425.80			
20508			进修及培训	4.82		4.82			
2050801			教师进修	4.82		4.82			
208			社会保障和就业支出	490.29	490.29				
20805			行政事业单位离退休	490.29	490.29				
2080502			事业单位离退休	333.22	333.22				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.84	0.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	155.16	155.16				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.07	1.07				
210			医疗卫生与计划生育支出	159.06	159.06				
21011			行政事业单位医疗★	159.06	159.06				
2101102			事业单位医疗★	159.06	159.06				
221			住房保障支出	221.32	221.32				
22102			住房改革支出	221.32	221.32				
2210201			住房公积金	221.32	221.32				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,935.20	一、一般公共服务支出	30	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	32,115.50	32,115.50		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	490.29	490.29		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	159.06	159.06		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	221.32	221.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	32,935.20	本年支出合计	53	32,987.17	32,987.17		
年初财政拨款结转和结余	25	182.25	年末财政拨款结转和结余	54	130.28	130.28		
一般公共预算财政拨款	26	182.25		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	33,117.45	总计	58	33,117.45	33,117.45		

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称 合 计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	1	32,987.17	32,987.17	16,655.04	16,332.13						
30101	基本工资	2	14,614.24	14,614.24	14,614.24							
30102	津贴补贴	3	2,384.07	2,384.07	2,384.07							
30103	奖金	4	185.46	185.46	185.46							
30106	伙食补助费	5										
30107	绩效工资	6										
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	5,091.40	5,091.40	5,091.40							
30109	职业年金缴费	8	1,541.00	1,541.00	1,541.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	9	656.16	656.16	656.16							
30111	公务员医疗补助缴费	10	529.33	529.33	529.33							
30112	其他社会保障缴费	11	112.33	112.33	112.33							
30113	住房公积金	12	327.74	327.74	327.74							
30114	医疗费	13	947.59	947.59	947.59							
30199	其他工资福利支出	14	16.42	16.42	16.42							
30199	其他工资福利支出	15	2,822.74	2,822.74	2,822.74							
302	商品和服务支出	16	6,831.33	6,831.33	1,359.68	5,471.65						
30201	办公费	17	160.55	160.55	144.81	15.74						
30202	印刷费	18	52.49	52.49	8.59	43.90						
30203	咨询费	19	45.13	45.13	6.34	38.79						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	158.33	158.33	154.70	3.63						
30206	电费	22	489.33	489.33	363.16	126.17						
30207	邮电费	23	113.57	113.57	25.98	87.59						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	653.14	653.14		653.14						
30211	差旅费	26	269.22	269.22	55.37	213.85						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	389.68	389.68	171.75	217.93						
30214	租赁费	29	93.14	93.14		93.14						
30215	会议费	30	15.70	15.70	5.87	9.83						
30216	培训费	31	219.90	219.90	0.89	219.01						
30217	公务接待费	32	0.85	0.85	0.85							
30218	专用材料费	33	377.37	377.37	34.72	342.65						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	366.00	366.00	31.54	334.46						
30227	委托业务费	37	607.02	607.02	75.56	531.46						
30228	工会经费	38	44.64	44.64	44.64							
30229	福利费	39	56.63	56.63	56.63							
30231	公务用车运行维护费	40	70.01	70.01	70.01							
30239	其他交通费用	41	16.89	16.89	4.27	12.62						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,631.74	2,631.74	104.00	2,527.74						
303	对个人和家庭的补助	44	1,855.53	1,855.53	471.57	1,383.96						
30301	离休费	45	17.29	17.29	17.29							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	74.91	74.91	74.91							
30305	生活补助	49	25.34	25.34	25.34							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,382.82	1,382.82		1,382.82						
30309	奖励金	53	0.08	0.08	0.08							
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	355.09	355.09	353.95	1.14						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61	5,242.00	5,242.00		5,242.00						
30901	房屋建筑物购建	62	5,242.00	5,242.00		5,242.00						
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	4,444.07	4,444.07	209.55	4,234.52						
31001	房屋建筑物购建	75	255.18	255.18		255.18						
31002	办公设备购置	76	215.33	215.33		215.33						
31003	专用设备购置	77	2,521.43	2,521.43	209.55	2,311.88						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	475.49	475.49		475.49						
31007	信息网络及软件购置更新	80	198.36	198.36		198.36						
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	778.28			778.28						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

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				32,987.17	16,655.04	16,332.13
201			一般公共服务支出	1.00		1.00
20136			其他共产党事务支出	1.00		1.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00		1.00
205			教育支出	32,115.50	15,784.37	16,331.13
20503			职业教育	32,110.68	15,784.37	16,326.31
2050302			中专教育	3,398.93	2,793.42	605.51
2050303			技校教育	11,626.53	5,350.99	6,275.54
2050305			高等职业教育	16,659.42	7,639.96	9,019.46
2050399			其他职业教育支出	425.80		425.80
20508			进修及培训	4.82		4.82
2050801			教师进修	4.82		4.82
208			社会保障和就业支出	490.29	490.29	

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支出决算表

财决公开06表

金额单位：万元

部门：成都市技师学院

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				32,987.17	16,655.04	16,332.13
20805			行政事业单位离退休	490.29	490.29	
2080502			事业单位离退休	333.22	333.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.84	0.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	155.16	155.16	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.07	1.07	
210			医疗卫生与计划生育支出	159.06	159.06	
21011			行政事业单位医疗★	159.06	159.06	
2101102			事业单位医疗★	159.06	159.06	
221			住房保障支出	221.32	221.32	
22102			住房改革支出	221.32	221.32	
2210201			住房公积金	221.32	221.32	

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市技师学院

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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	32,987.17	14,614.24	2,384.07	185.46		5,091.40	1,541.00	656.16
201			一般公共服务支出	1.00							
20136			其他共产党事务支出	1.00							
2013699			其他共产党事务支出	1.00							
205			教育支出	32,115.50	14,077.86	2,384.07	185.46		5,091.40	1,540.16	501.00
20503			职业教育	32,110.68	14,077.86	2,384.07	185.46		5,091.40	1,540.16	501.00
2050302			中专教育	3,398.93	2,547.23	466.46	111.46		1,438.03		
2050303			技校教育	11,626.53	5,010.00	861.56	74.00		845.06	610.16	501.00
2050305			高等职业教育	16,659.42	6,520.63	1,056.05			2,808.31	930.00	
2050399			其他职业教育支出	425.80							
20508			进修及培训	4.82							
2050801			教师进修	4.82							
208			社会保障和就业支出	490.29	156.00					0.84	155.16
20805			行政事业单位离退休	490.29	156.00					0.84	155.16
2080502			事业单位离退休	333.22							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.84	0.84					0.84	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	155.16	155.16						155.16
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.07							
210			医疗卫生与计划生育支出	159.06	159.06						
21011			行政事业单位医疗★	159.06	159.06						
2101102			事业单位医疗★	159.06	159.06						
221			住房保障支出	221.32	221.32						
22102			住房改革支出	221.32	221.32						
2210201			住房公积金	221.32	221.32						

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市技师学院

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计			529.33	112.33	327.74	947.59	16.42	2,822.74	6,831.33	160.55	52.49
201		一般公共服务支出							1.00		
20136		其他共产党事务支出							1.00		
2013699		其他共产党事务支出							1.00		
205		教育支出	370.27	112.33	327.74	726.27	16.42	2,822.74	6,830.33	160.55	52.49
20503		职业教育	370.27	112.33	327.74	726.27	16.42	2,822.74	6,825.51	160.55	52.49
2050302		中专教育			26.75			504.53	498.68	12.44	6.02
2050303		技校教育	370.27	112.33	300.99		16.42	1,318.21	3,970.81	15.27	29.46
2050305		高等职业教育				726.27		1,000.00	2,356.02	132.84	17.01
2050399		其他职业教育支出									
20508		进修及培训							4.82		
2050801		教师进修							4.82		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出	159.06								
21011		行政事业单位医疗★	159.06								
2101102		事业单位医疗★	159.06								
221		住房保障支出				221.32					
22102		住房改革支出				221.32					
2210201		住房公积金				221.32					

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市技师学院

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
	类	款 项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	45.13		158.33	489.33	113.57		653.14	269.22	
201		一般公共服务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013699		其他共产党事务支出									
205		教育支出	45.13		158.33	489.33	113.57		653.14	269.22	
20503		职业教育	45.13		158.33	489.33	113.57		653.14	269.22	
2050302		中专教育	1.46		0.62	51.01	2.04		122.60	15.01	
2050303		技校教育	24.29		1.71	104.98	81.45		470.54	110.35	
2050305		高等职业教育	19.38		156.00	333.34	30.08		60.00	143.86	
2050399		其他职业教育支出									
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			389.68	93.14	15.70	219.90	0.85	377.37			366.00
201		一般公共服务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013699		其他共产党事务支出									
205		教育支出	389.68	93.14	15.70	219.90	0.85	377.37			366.00
20503		职业教育	389.68	93.14	15.70	215.08	0.85	377.37			366.00
2050302		中专教育	71.88	15.39		12.26		7.76			35.55
2050303		技校教育	148.45	38.82	2.44	112.85		219.78			207.54
2050305		高等职业教育	169.35	38.93	13.26	89.97	0.85	149.83			122.91
2050399		其他职业教育支出									
20508		进修及培训				4.82					
2050801		教师进修				4.82					
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市技师学院

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合计			607.02	44.64	56.63	70.01	16.89		2,631.74	1,855.53	17.29
201		一般公共服务支出							1.00		
20136		其他共产党事务支出							1.00		
2013699		其他共产党事务支出							1.00		
205		教育支出	607.02	44.64	56.63	70.01	16.89		2,630.74	1,521.24	16.22
20503		职业教育	607.02	44.64	56.63	70.01	16.89		2,630.74	1,521.24	16.22
2050302		中专教育	9.66	12.18	3.46	4.08	0.71		114.55	242.80	
2050303		技校教育	417.31			51.99	5.53		1,928.05	666.32	16.22
2050305		高等职业教育	180.05	32.46	53.17	13.94	10.65		588.14	511.90	
2050399		其他职业教育支出								100.22	
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
208		社会保障和就业支出								334.29	1.07
20805		行政事业单位离退休								334.29	1.07
2080502		事业单位离退休								333.22	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出								1.07	1.07
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					74.91	25.34			1,382.82	0.08	
201		一般公共服务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013699		其他共产党事务支出									
205		教育支出			74.91	25.34			1,382.82	0.08	
20503		职业教育			74.91	25.34			1,382.82	0.08	
2050302		中专教育				9.40			213.04	0.08	
2050303		技校教育							650.10		
2050305		高等职业教育			74.91	15.94			419.46		
2050399		其他职业教育支出							100.22		
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市技师学院

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	355.09						5,242.00	5,242.00	
201			一般公共服务支出									
20136			其他共产党事务支出									
2013699			其他共产党事务支出									
205			教育支出	21.87						5,242.00	5,242.00	
20503			职业教育	21.87						5,242.00	5,242.00	
2050302			中专教育	20.28								
2050303			技校教育									
2050305			高等职业教育	1.59						5,242.00	5,242.00	
2050399			其他职业教育支出									
20508			进修及培训									
2050801			教师进修									
208			社会保障和就业支出	333.22								
20805			行政事业单位离退休	333.22								
2080502			事业单位离退休	333.22								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
201		一般公共服务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013699		其他共产党事务支出									
205		教育支出									
20503		职业教育									
2050302		中专教育									
2050303		技校教育									
2050305		高等职业教育									
2050399		其他职业教育支出									
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市技师学院

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
	类	款 项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				4,444.07	255.18	215.33	2,521.43		475.49	198.36	
201	一般公共服务支出										
20136	其他共产党事务支出										
2013699	其他共产党事务支出										
205	教育支出			4,444.07	255.18	215.33	2,521.43		475.49	198.36	
20503	职业教育			4,444.07	255.18	215.33	2,521.43		475.49	198.36	
2050302	中专教育			110.22			3.68		36.83		
2050303	技校教育			1,979.40	204.89	199.85	1,035.01		94.16	175.41	
2050305	高等职业教育			2,028.87	50.29	15.48	1,208.83		344.50	10.96	
2050399	其他职业教育支出			325.58			273.91			11.99	
20508	进修及培训										
2050801	教师进修										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
2080599	其他行政事业单位离退休支出										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市技师学院

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合计			778.28								
201		一般公共服务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013699		其他共产党事务支出									
205		教育支出									778.28
20503		职业教育									778.28
2050302		中专教育									69.71
2050303		技校教育									270.08
2050305		高等职业教育									398.81
2050399		其他职业教育支出									39.68
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市技师学院

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20136		其他共产党事务支出									
2013699		其他共产党事务支出									
205		教育支出									
20503		职业教育									
2050302		中专教育									
2050303		技校教育									
2050305		高等职业教育									
2050399		其他职业教育支出									
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
2080599		其他行政事业单位离退休支出									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
201		一般公共服务支出								
20136		其他共产党事务支出								
2013699		其他共产党事务支出								
205		教育支出								
20503		职业教育								
2050302		中专教育								
2050303		技校教育								
2050305		高等职业教育								
2050399		其他职业教育支出								
20508		进修及培训								
2050801		教师进修								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080502		事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★								
2080599		其他行政事业单位离退休支出								
210		医疗卫生与计划生育支出								
21011		行政事业单位医疗★								
2101102		事业单位医疗★								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

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	14,614.24	302	商品和服务支出	1,359.68	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,384.07	30201	办公费	144.81	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	185.46	30202	印刷费	8.59	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	6.34	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	5,091.40	30205	水费	154.70	310	资本性支出	209.55	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,541.00	30206	电费	363.16	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	656.16	30207	邮电费	25.98	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	529.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	209.55	
30111	公务员医疗补助缴费	112.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	327.74	30211	差旅费	55.37	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	947.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	16.42	30213	维修（护）费	171.75	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	2,822.74	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	471.57	30215	会议费	5.87	31010	安置补助		
30301	离休费	17.29	30216	培训费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.72	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	74.91	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	25.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	31.54	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	75.56	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	44.64	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	56.63	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70.01	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	353.95	30239	其他交通费用	4.27	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	104.00	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		15,085.81	公用经费合计						1,569.23

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				16,332.13	16,332.13
201			一般公共服务支出	1.00	1.00
20136			其他共产党事务支出	1.00	1.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00
205			教育支出	16,331.13	16,331.13
20503			职业教育	16,326.31	16,326.31
2050302			中专教育	605.51	605.51
2050303			技校教育	6,275.54	6,275.54
2050305			高等职业教育	9,019.46	9,019.46
2050399			其他职业教育支出	425.80	425.80
20508			进修及培训	4.82	4.82
2050801			教师进修	4.82	4.82

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项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

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	
70.86		70.01		70.01	0.85

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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

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						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。