

# 2021 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 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、绩效目标简表

## **第一部分 成都市技师学院概况**

# 成都市技师学院

## 2021 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) 2021 年重点工作

2021 年成都市技师学院继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化战略,主动唱好“双城记”,积极融入“双循环”。全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,认真落实“立德树人”根本任务,全面贯彻落实职教 20 条,深刻领会把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局对四川及成都工作提出的新指引新要求,聚焦市属高校服务成都贡献度,科学统筹谋划、强化责任担当,严格落实“六大责任”,深入推进“三大改革”,全面实施“六大行动计划”,紧扣成渝地区双城经济圈建设国家战略,

紧扣市委“5+5+1”现代产业体系，加强产业与专业对接，着力打造智能制造、电子信息、汽车互联网+、轨道交通、现代服务业“五大专业群”。大力推进“师德师风建设年”活动，稳步推进学校治理体系和治理能力现代化，着力构建现代大学制度等中心工作。

（一）深入推进全面从严治党，巩固风清气正的良好政治生态。一是加强党的全面领导。二是加强基层党组织建设。三是深入推进全面从严治党。

（二）大力推进学校治理体系和治理能力现代化，着力构建现代大学制度。一是持续巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加快推进学校治理体系和治理能力建设，着力构建现代大学制度体系。二是健全民主议事机制。三是持续深化二级管理体制改革。四是持续深化人事制度改革。五是持续做好疫情防控常态化工作。

（三）深入实施“大思政”、“大学工”行动计划，培养高素质技术技能人才。一是深入实施“大思政”行动计划。二是深入实施“1+X”证书试点行动计划。三是深入实施“大学工”行动计划。

（四）深入实施“校企合作”行动计划，推进省级“双高”学校和专业群建设。以实施“双高”学校及专业群建设为统领，抓细抓实“五大行动计划”，深入推进学校专业建设、课程建设、师资队伍建设，不断提升专业建设水平和人才培养质量。一是对接成

都智能制造产业生态圈，依托学校国家智能制造生产性实训基地等平台，健全“六元三层”协同育人机制。二是对接成都电子信息产业功能区，共建省内一流的电子信息“产学研”一体化工作平台。四是紧扣成都新能源汽车产业发展规划，依托成都新能源汽车产业联盟，共建省内一流的“汽车互联网+”综合实训基地和科研创新平台，打造省内一流“现代服务业”专业群。

（五）深入推进内部质量保证体系诊断与改进工作。一是从学校、专业、课程、教师、学生五个层面推进内部质量诊改工作；二是推进内部控制管理体系建设，提高项目绩效管理质量和水平；三是深化二级管理改革，激发二级学院办学活力；四是大力推进智能育人平台、教学质量诊改平台等信息化项目建设，提升学校信息建设水平。

（六）深入实施“社会服务能力”行动计划，着力提升学校服务成都经济社会发展贡献度。一是提升科研质量，面向地方经济发展，提供科技创新、产学研合作、成果转化、科技资源共享等服务。二是加强校地园企合作，推动产教深度融合。三是依托国家级高技能人才培训基地、国家示范职业技能鉴定所，持续发挥学校培训鉴定优势。四是开发品牌培训项目供给清单。建设以“成都工匠”为核心培训资源，多渠道全方位培育技能人才，提升高素质技术技能人才供给能力。

（七）深入实施“师资队伍建设”行动计划，着力打造一流干部和教师队伍。一是加强思想政治教育工作。加大教职工思想政治教育工作力度。二是持续实施“三个一批”工程。重点引进正高、博士等领军人物。三是加强干部队伍建设。坚持党管干部原则，建立健全以德为先、任人唯贤、人事相宜的干部选拔任用体系。四是加强师资队伍建设。构建教师成长阶梯和个性化成长体系，建立校级大师工作室，实施教授工程、名师工程和师德工程，完善师德考核办法，提升“双师”教师综合素质。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市技师学院部门预算包括：成都市技师学院本级预算。



## **第二部分 成都市技师学院2021年部门预算情况说明**

## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 27347.18 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 25086 万元、一般公共预算上年结转 2261.18 万元；支出包括：教育支出 26802.42 万元、社会保障和就业支出 544.76 万元。

## 二、2021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2021年一般公共预算当年拨款25086万元，比2020年预算数23226.8万元增加1859.2万元，增长8%，变动的主要原因是学生人数增加，生均拨款增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出25076万元，占99.96%；社会保障和就业支出（类）支出10万元，占0.04%。

### （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11058.44万元，比2020年预算数10769.45万元增加288.99万元，增长2.68%，变动的主要原因是学校加强中高职衔接融合发展，相应支出增加。主要用于工资奖金津补贴、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、设备购置、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14017.56万元，比2020年预算数12457.35万元增加1560.21万元，增长12.52%，变动的主要原因是高职扩招，学生人数增加，相应支出增加。主要用于绩效工资、机关事业单位基本养

老保险、职业年金、其他社会保障缴费、办公经费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、劳务费、维修（护）费，公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、设备购置、租赁费、其他资本性支出、大型修缮、信息网络及软件购置更新、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助、离退休费、生活补助-对内、抚恤金、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）预算数为10万元，比2020年预算数增加10万元，增长100%，变动的主要原因是申报市级大师工作室。主要用于其他商品和服务支出。

### 三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

成都市技师学院2021年一般公共预算基本支出18352.27万元，其中：

人员经费16709.96万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1642.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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、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、专用设备购置。

#### 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

2021年预算未安排因公出国（境）经费，与2020年预算持平。

##### （二）公务接待费

2021年预算安排2.16万元，较2020年预算2.4万元减少0.24万元，下降10%，变动的主要原因是我校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12辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费10万元，与2020年预算持平。

2021年未安排公务用车购置经费。

2021年安排公务用车运行维护费10万元。用于12辆公务用车车辆的燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2021 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 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

## 六、2021 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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。成都市技师学院 2021 年收支总预算 32096.2 万元，比 2020 年预算数 29954.37 万元增加 2141.83 万元，增长 7.15%，变动的主要原因是学生人数增加，生均拨款增加。



## 七、2021 年收入预算情况说明

成都市技师学院 2021 年收入预算 32096.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 25086 万元，占 78.16%；事业收入 4749.02 万元，占 14.8%；上年结转 2261.18 万元，占 7.04%。

## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 32096.2 万元，其中：基本支出预算 22648.66 万元，占 70.56%；部门项目支出预算 7252.83 万元，占 22.6%；专项资金 2194.71 万元，占 6.84%。

## 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 2021 年维持正常运转而开支的机关运行经费，合计 1642.31 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年成都市技师学院政府采购预算总额 4668.49 万元，其中：政府采购货物预算 2455.6 万元、政府采购工程预算 169.5 万元、政府采购服务预算 2043.39 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年，成都市技师学院共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 12 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

2021 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

2021 年成都市技师学院实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 3832.5 万元，其中，一般公共预算 3832.5 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都市技师学院 2021 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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

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 2021 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	25,086.00	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	4,749.02	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	31,551.44
六、其他收入		六、科学技术支出	
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	544.76
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29,835.02	本年支出合计	32,096.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,261.18		
收入合计	32,096.20	支出总计	32,096.20





## 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	32,096.20	22,648.66	7,252.83	2,194.71				
205	教育支出	31,551.44	22,648.66	7,252.83	1,649.95				
03	职业教育	31,551.44	22,648.66	7,252.83	1,649.95				
02	中等职业教育	950.30			950.30				
03	技校教育	13,526.93	9,456.68	3,775.76	294.48				
05	高等职业教育	17,074.21	13,191.98	3,477.07	405.16				
208	社会保障和就业支出	544.76			544.76				
07	就业补助	544.76			544.76				
01	就业创业服务补贴	10.00			10.00				
99	其他就业补助支出	534.76			534.76				

## 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	25,086.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	25,086.00	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	2,261.18	五、教育支出	26,802.42
一般公共预算拨款	2,261.18	六、科学技术支出	
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	544.76
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	27,347.18	支出总计	27,347.18



一般公共预算支出分科目表

		机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							工资福利支出					
维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	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	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	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出
																	21,984.58	16,521.69	8,327.70	3,779.93	1,304.90	3,109.16
																	21,984.58	16,521.69	8,327.70	3,779.93	1,304.90	3,109.16
																	21,983.08	16,521.69	8,327.70	3,779.93	1,304.90	3,109.16
																	21,983.08	16,521.69	8,327.70	3,779.93	1,304.90	3,109.16
																	10,719.60	7,529.65	2,964.79	165.80	1,304.90	3,094.16
																	11,263.48	8,992.04	5,362.91	3,614.13		15.00
																	1.50					
																	1.50					
																	1.50					

一般公共预算支出分科目表

对事业单位经常性补助											对事业单位资本性补助									
商品和服务支出										其他对事业单位补助	合计	资本性支出（一）								小计
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	维修护费			其他商品和服务支	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	
5,462.89	1,568.92	4.00	183.30	285.94	749.76	2.16		10.00	286.35	2,372.46	2,449.21	2,449.21					2,254.71	61.50	133.00	
5,462.89	1,568.92	4.00	183.30	285.94	749.76	2.16		10.00	286.35	2,372.46	2,449.21	2,449.21					2,254.71	61.50	133.00	
5,461.39	1,568.92	4.00	183.30	285.94	749.76	2.16		10.00	286.35	2,370.96	2,440.71	2,440.71					2,246.21	61.50	133.00	
5,461.39	1,568.92	4.00	183.30	285.94	749.76	2.16		10.00	286.35	2,370.96	2,440.71	2,440.71					2,246.21	61.50	133.00	
3,189.95	516.40		117.80	154.51	365.30				43.20	1,992.74	31.90	31.90					31.90			
2,271.44	1,052.52	4.00	65.50	131.43	384.46	2.16		10.00	243.15	378.22	2,408.81	2,408.81					2,214.31	61.50	133.00	
1.50										1.50	8.50	8.50					8.50			
1.50										1.50	8.50	8.50					8.50			
1.50										1.50	8.50	8.50					8.50			







## 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,638601-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			
类	款		类	款		
合计					25,086.00	
505		对事业单位经常性补助			21,984.58	
	50501	工资福利支出			16,521.69	
			301	30101	基本工资	2,876.90
			301	30102	津贴补贴	87.89
			301	30107	绩效工资	5,362.91
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,652.38
			301	30109	职业年金缴费	826.19
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	691.94
			301	30111	公务员医疗补助缴费	165.80
			301	30112	其他社会保障缴费	443.62
			301	30113	住房公积金	1,304.90
			301	30114	医疗费	15.00
			301	30199	其他工资福利支出	3,094.16
	50502	商品和服务支出			5,462.89	
			302	30201	办公费	120.34
			302	30202	印刷费	68.94
			302	30203	咨询费	8.00
			302	30204	手续费	0.96
			302	30205	水费	100.00
			302	30207	邮电费	124.09
			302	30209	物业管理费	548.42
			302	30211	差旅费	172.22
			302	30213	维修（护）费	286.35
			302	30214	租赁费	87.63
			302	30215	会议费	4.00
			302	30216	培训费	183.30
			302	30217	公务接待费	2.16
			302	30218	专用材料费	285.94
			302	30226	劳务费	255.03
			302	30227	委托业务费	486.73
			302	30228	工会经费	222.90
			302	30229	福利费	86.31
			302	30231	公务用车运行维护费	10.00
			302	30239	其他交通费用	37.11
			302	30299	其他商品和服务支出	2,372.46
506		对事业单位资本性补助			2,449.21	
	50601	资本性支出（一）			2,449.21	
			310	31002	办公设备购置	92.85
			310	31003	专用设备购置	1,678.56
			310	31006	大型修缮	61.50
			310	31007	信息网络及软件购置更新	483.30
			310	31099	其他资本性支出	133.00
509		对个人和家庭的补助			652.21	
	50901	社会福利和救助			146.27	
			303	30304	抚恤金	120.00
			303	30305	生活补助	26.27
	50902	助学金			463.94	
			303	30308	助学金	463.94
	50905	离退休费			40.00	
			303	30301	离休费	40.00
	50999	其他对个人和家庭补助			2.00	
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00

## 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	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	18,352.27	16,709.96	13,587.93	163.27	40.00	2,918.76	1,642.31	1,252.44	389.87
638	成都市技师学院	18,352.27	16,709.96	13,587.93	163.27	40.00	2,918.76	1,642.31	1,252.44	389.87
301	工资福利支出	16,521.69	16,521.69	13,587.93	15.00		2,918.76			
30101	基本工资	2,876.90	2,876.90	2,876.90						
30102	津贴补贴	87.89	87.89	87.89						
30107	绩效工资	5,362.91	5,362.91	5,362.91						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,652.38	1,652.38	1,652.38						
30109	职业年金缴费	826.19	826.19	826.19						
30110	职工基本医疗保险缴费	691.94	691.94	691.94						
30111	公务员医疗补助缴费	165.80	165.80	165.80						
30112	其他社会保障缴费	443.62	443.62	443.62						
30113	住房公积金	1,304.90	1,304.90	1,304.90						
30114	医疗费	15.00	15.00		15.00					
30199	其他工资福利支出	3,094.16	3,094.16	175.40			2,918.76			
302	商品和服务支出	1,641.71						1,641.71	1,251.84	389.87
30201	办公费	118.84						118.84	118.84	
30202	印刷费	13.60						13.60	13.60	
30203	咨询费	8.00						8.00	8.00	
30204	手续费	0.96						0.96	0.96	
30205	水费	100.00						100.00	100.00	
30207	邮电费	121.54						121.54	121.54	
30209	物业管理费	50.00						50.00	50.00	
30211	差旅费	170.92						170.92	170.92	
30213	维修（护）费	203.05						203.05	203.05	
30215	会议费	3.00						3.00	3.00	
30216	培训费	110.80						110.80	110.80	
30217	公务接待费	2.16						2.16	2.16	
30226	劳务费	111.00						111.00	111.00	
30227	委托业务费	19.00						19.00	19.00	
30228	工会经费	222.90						222.90		222.90
30229	福利费	86.31						86.31		86.31
30231	公务用车运行维护费	10.00						10.00		10.00
30239	其他交通费用	17.66						17.66	2.96	14.70
30299	其他商品和服务支出	271.97						271.97	216.01	55.96
303	对个人和家庭的补助	188.27	188.27		148.27	40.00				
30301	离休费	40.00	40.00			40.00				
30304	抚恤金	120.00	120.00		120.00					
30305	生活补助	26.27	26.27		26.27					
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00		2.00					
310	资本性支出	0.60						0.60	0.60	
31003	专用设备购置	0.60						0.60	0.60	

### 政府性基金预算支出表

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	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

说明：空表无数据

### 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		12.40			10.00	2.40	12.16			10.00	2.16
005-科教和文化处		12.40			10.00	2.40	12.16			10.00	2.16
638	成都市技师学院	12.40			10.00	2.40	12.16			10.00	2.16
638601	成都市技师学院	12.40			10.00	2.40	12.16			10.00	2.16

### 国有资本经营预算支出预算表

编制单位：638-成都市技师学院，638601-成都市技师学院

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

说明：空表无数据

市级专项资金细化项目绩效目标表

填报单位：	成都市技师学院			(2021年度)
项目名称	成都市吕韦岑无线电调试技能大师工作室建设			
项目实施单位名称	成都市技师学院			
所属专项资金				
项目资金(元)	年度资金总额：	100000		
项目简介	<p>根据成都市人力资源和社会保障局关于2020年市级高技能人才培训基地、市级技能大师工作室和支持企业建立首席技师制度项目评审结果公示，获批成都市吕韦岑无线电调试技能大师工作室，专项资金10万元用于大师工作室建设工作。项目内容：用于大师工作室基础建设1.5万元和专用设备购置8.5万元项目范围：该项目用于工作室专用设备采购和工作室环境氛围营造，建设完成后可开展师资队伍人才培养、学生专业技术技能提升培养、教学科研、创新项目孵化以及横向课题开展等工作。项目组织结构：工作室成立专项工作小组开展项目实施及后续日常工作开展，工作小组开展以组长负责制的全局统筹工作安排，由组长和副组长协调人员开展工作，项目实施负责人和小组成员以及其他成员开展包括年轻教师培养、学生团队培养、教学科研改革、创新项目孵化等工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
	项目质量可控性		可控	
	产出指标	数量指标	工作室面积	<=40平方米
			专用设备	=12台
			论文及著作	>=2项
		质量指标	环境氛围装饰营造合格率	=100%
			设备验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	12月31日
		成本指标	完成预算使用	<=10万元
	效益指标	经济效益指标	课题项目收入	>=2万元
		社会效益指标	人员培训	>=10人
			成果产出	>=3项
		可持续影响指标	开展教学科研及项目化教学改革	>=1个
满意度指标	满意度指标	参训对象	>=90%	
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：

### 市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市技师学院	(2021年度)		
项目名称	高水平专业群建设项目			
项目实施单位名称	成都市技师学院			
项目资金 (元)	年度资金总额：	13465000		
项目总目标	<p>为推动学院专业建设再上新台阶，助推区域经济高质量发展，高水平专业群建设项目的建设将在预算资金1346.5万元内建设1套高水平信息化教学管理系统、打造1间智慧教室和1间录课教室、采购图书3.4万册，建设BIM综合实践实训室、汽车智能技术建设项目、改造升级材料智能成型中心、建设机器人系统实训室和机电一体化实训室、建设网络安全评估综合实训室，为建设高水平专业群提供坚实的保障，同时满足对外开展培训和鉴定等服务，不断提升师生满意度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目验收规范性	规范
			监理规范性	规范
			工程变更规范性	规范
	三算一致性		一致	
	数量指标	教务管理系统子模块开发数量	>=8个	
		教务管理系统师生使用人次	>=20万人次	
		打造智慧教室	>=1间	
		录课室建设	>=1间	
		纸质专业及文艺图书	>=3.4万册	
		新增书架	>=40组	
		新建网络安全评估综合实训室	=1间	
		理教组教师申请实用新型专利	=3项	
建设FESTO机电一体化工作站		=1间		
器人及一体化实训室达到年培训		>=300人		
购买BIM技术教学仪器设备	=53台			
购买BIM技术实训操作台	=50套			

绩效指标	产出指标	购买BIM技术教学软件	=1套	
		建设机器人工作站	=2个	
		除尘系统	=2套	
		建设FANUC工业机器人教育单元	=1间	
		购置钳电装设备	=1套	
		建设自动驾驶实训室	=1间	
		研发自动驾驶车辆	=1辆	
		汽车智能技术年培训人次	>=100人	
		更新升级BIM综合实践实训室	=1间	
		升级改造材料智能成型中心	=1间	
	质量指标	国家标准：正版图书，编目数据	=100%	
		BIM综合实训室教学、培训通过率	>=90%	
		参加相关技能竞赛项目获得省级	=100%	
		学生培养质量不断提升，学生每	>=1项	
		安全评估综合实训室实训成绩合	>=90%	
		实训室和机电一体化实训室设施	>=98%	
		一体化实训室参加相关技能竞赛	=100%	
	时效指标	项目完成及时性	2021年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	项目实现创收	>=8万元
		社会效益指标	场馆对外开发，年到馆人次	>=3万人次
20年为社会提供竞赛、咨询、规			=2次	
教务管理系统师生覆盖率			>=98%	
智慧教室及录课室师生覆盖率			>=98%	
可持续影响指标	建设项目每年对在蓉高校、职	>=90%		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=85%	
主管部门审核意见				
单位公章：				
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	
			填报时间：	



市级部门项目绩效目标表

市级部门项目绩效目标表					
填报单位：	成都市技师学院				(2021年度)
项目名称			高校奖助学金		
项目实施单位名称			成都市技师学院		
项目资金 (元)		年度资金总额：	1570000		
项目总目标	1. 项目计划完成数量指标：资助学生475人；2. 项目计划完成质量指标：实现贫困生应助尽助，贫困生覆盖率100%，发放到位率100%3. 项目计划完成时效指标：2021年12月前完成发放4. 项目效益社会效益指标：应助尽助，保障民生，培养学生感恩社会，奉献社会的意识5. 项目效益经济效益指标：从自助到助人，为社会创造更多的经济价值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			信息公开情况	规范	
			项目申报规范性	规范	
	资金分配规范性		规范		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	<=475人	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	
			资金发放准确率	=100%	
			资金发放及时率（%）	=100%	
			时效指标	资助工作完成时点	2021年12月31日
		成本指标	补助总金额	=157万元	
	效益指标	社会效益指标	对受助学生学业完成帮助	很大	
			培养学生感恩社会意识	培养	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%		
主管部门审核意见	单位公章：				
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：

市级部门项目绩效目标表

市级部门项目绩效目标表					
填报单位：	成都市技师学院				(2021年度)
项目名称			教育资助全覆盖		
项目实施单位名称			成都市技师学院		
项目资金 (元)		年度资金总额：	20000		
项目总目标	1. 项目计划完成数量指标：资助学生33人次；2. 项目计划完成质量指标：实现贫困生应助尽助，贫困生覆盖率100%，发放到位率100%3. 项目计划完成时效指标：2021年12月前完成发放4. 项目效益社会效益指标：应助尽助，保障民生，培养学生感恩社会，奉献社会的意识5. 项目效益经济效益指标：从自助到助人，为社会创造更多的经济价值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			信息公开情况	规范	
			项目申报规范性	规范	
	资金分配规范性		规范		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	<=33人次	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	
			资金发放准确率	=100%	
			资金发放合格率	=100%	
			时效指标	项目完成时点	2021年12月31日
	效益指标	社会效益指标	养学生感恩社会，奉献社会的意	培养	
			对受助学生完成学业帮助	很大	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	
主管部门审核意见	单位公章：				
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：

市级部门项目绩效目标表

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	成都市技师学院					(2021年度)
项目名称			南校区教育教学保障项目			
项目实施单位名称			成都市技师学院			
项目资金 (元)			年度资金总额：	10830600		
项目总目标	1. 项目计划完成数量指标：人才培养2498人；2. 项目计划完成质量指标：毕业生就业率达80%及以上；3. 项目计划完成时效指标：2021年12月前完成申报；4. 项目效益社会效益指标：应助尽助，保障民生，培养学生感恩社会，奉献社会的意识；5. 项目效益经济效益指标：从自助到助人，为社会创造更多的经济价值。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			信息公开情况	规范		
			项目申报规范性	规范		
	资金分配规范性		规范			
	产出指标	数量指标	人才培养学生人数	<=2498人		
		质量指标	毕业生就业率	>=80%		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日		
		成本指标	项目完成金额	≤1083.06万元		
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	>=90%		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=98%		
	主管部门审核意见	单位公章：				
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市技师学院			(2021年度)
项目名称	赛教融合竞赛能力提升项目			
项目实施单位名称	成都市技师学院			
项目资金 (元)	年度资金总额：	9290000		
项目总目标	赛教融合竞赛能力提升项目将成为集新产品开发、成果转化、技术咨询、技能竞赛、职业培训和技能鉴定为一体的综合性、高效能社会服务平台。实现建立集训基地1个，培训800人次以上，创收16万以上，输送高技能人才5人，技术服务项目1项或以上，培养学生获得地市级以上奖项6项以上，为四川经济建设和发展做出积极贡献，在世赛和国赛上取得好的成绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			信息公开情况	规范
			项目申报规范性	规范
	资金分配规范性		规范	
	产出指标	数量指标	设工业互联网实训室(采购硬件)	=1批
			设机电一体化实训室(采购设备)	=3套
			设工业机器人实训室(采购设备)	=1套
			建设电子技术实训室(采购设备)	=1套
			培训人次	>=800人次
			申报课题数量	>=1个
			购买焊接机器人系统	=5台
			购买多轴加工中心及其附件	=1套
			购买斜床身数控车床	=4台
		购买精密量具	=1套	
		质量指标	学生每年获得地市级以上奖项	>=6项
			设施设备验收合格率(%)	=100%
			学生实训成绩合格率	=100%
	家级、省级、市级大师工作室相		完成	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	
	成本指标	项目完成成本	<=929万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实现创收	>=16万元
		社会效益指标	会提供培训、竞赛、咨询、规划等	>=1次
对外培训人数			>=100人次	
军工、航天航空等大型企业输送转			>=5人次	
可持续影响指标		年对在蓉高校、职业院校开放次	>=1次	
	注“三教”及赛教融合内涵提升”	持续		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=98%	
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：

**市级部门项目绩效目标表**

<b>市级部门项目绩效目标表</b>					
填报单位：	成都市技师学院				(2021年度)
项目名称			学校奖优助困		
项目实施单位名称			成都市技师学院		
项目资金 (元)		年度资金总额：	2299400		
项目总目标	1. 项目计划完成数量指标：资助学生3109人；2. 项目计划完成质量指标：实现贫困生应助尽助，贫困生覆盖率100%，发放到位率100%；3. 项目计划完成时效指标：2021年12月前完成申报；4. 项目效益社会效益指标：应助尽助，保障民生，培养学生感恩社会，奉献社会的意识；5. 项目效益经济效益指标：从自助到助人，为社会创造更多的经济价值。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			信息公开情况	规范	
			项目申报规范性	规范	
	资金分配规范性		规范		
	产出指标	数量指标	受助学生人数	<=3109人	
		质量指标	资金发放到位率	=100%	
			资金发放准确率	=100%	
			资金发放合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	项目完成成本	229.94万元	
	效益指标	社会效益指标	培养学生奉献和感恩社会意识	培养	
			对受助学生完成学业帮助很大	很大	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%		
主管部门审核意见	单位公章：				
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：

市级部门项目绩效目标表

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	成都市技师学院					(2021年度)
项目名称			中职国家助学金			
项目实施单位名称			成都市技师学院			
项目资金 (元)			年度资金总额：	750000		
项目总目标	1. 项目计划完成数量指标：资助学生375人次；2. 项目计划完成质量指标：实现贫困生应助尽助，贫困生覆盖率100%，发放到位率100%3. 项目计划完成时效指标：2021年12月前完成发放4. 项目效益社会效益指标：应助尽助，保障民生，培养学生感恩社会，奉献社会的意识5. 项目效益经济效益指标：从自助到助人，为社会创造更多的经济价值。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			信息公开情况	规范		
			项目申报规范性	规范		
	资金分配规范性		规范			
	产出指标	数量指标	受助学生人数	≤375人次		
		质量指标	资金发放到位率	=100%		
			资金发放准确率	=100%		
			资金发放合格率	=100%		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日		
		成本指标	项目完成成本	75万元		
	效益指标	社会效益指标	提高学生感恩和奉献意识	提高		
			对受助学生完成学业帮助很大	很大		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%			
主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	