

2021 年度
成都市技师学院部门决算

目 录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	11
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、预算绩效管理情况说明	20
十一、其他重要事项的情况说明	23
第三部分 名词解释	25
第四部分 附 件	28
第五部分 附 表	80
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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

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) 2021 年重点工作完成情况。

1. 扎实开展党史学习教育活动，全体党员干部政治“三力”明显提升。

按照中央、省市关于党史学习教育活动总体要求，研究制定《学校开展党史学习教育实施方案》，成立党史学习教育领导小组，发放党史学习教育书籍资料 360 余套，开展党史专题读书班学习 4 次，全年召开党委中心组学习（扩大）会 13 次，开辟党史教育专题网站发布信息 1000 余条，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的重要讲话精神，习近平总书记关于职业教育的重要论述，隆重举行中国共产党建党 100 周年庆祝活动，积极开展“我为群众办实事”实践活动，着力解决学生宿舍空调安装等师生关心的热点问题 30 余件。全体党员干部切实做到学史明理、学史增信、学

史崇德、学史力行，政治判断力、领悟力、执行力明显提升。

2.压紧压实“六大”责任，党建引领学校改革发展成效显著。

一是党委书记严格履行党建“第一责任人”职责，其他班子成员履行“一岗双责”，研究制定《2021年党政工作要点》等文件10余份，以庆祝建党100周年为契机，扎实开展“双进双服务”为群众办实事活动，组织开展“两优一先”评选与表彰活动，财贸管理学院党总支、电气工程学院党总支荣获全市教育系统先进基层党组织。二是党委严格履行全面从严治党主体责任，纪委充分履行监督责任，积极推动“四责”协同机制落地落实，党委定期听取党风廉政建设和反腐败工作专题汇报4次，加强对重点岗位、关键环节的风险排查及监察审计力度，开展疫情防控等专项督查250余次，受理信访件103件，营造了风清气正的校园环境。三是完善“大思政”工作格局，着力打造“1+N”特色马克思主义学院，发挥校级“张雪名师工作室”头雁效应，完成“德育资源库项目”教学视频60个，2021年思政工作案例入选四川省第二批高校思政工作案例。四是严格落实意识形态工作责任，层层签订《意识形态责任书》，《让高职教育与技工教育相融共长》被光明日报等国家级媒体刊载。开展意识形态风险点大排查，制定应对举措32条，全年学校未发生重大网络舆情和政治安全事件。五是严把选人用人政治标准，建立健全干部考核奖惩机制，持续推进学校“三定方案”改革，设立国际合作与交流中心、四川省职业技能竞赛研究中心。把政治标准放在首位，选拔及交流科级及以上干部20人。六是始终把安全稳定放在首位，落实法治

副校长、法治辅导员制度，强化风险隐患化解和管控，开展安全培训及实战演练 10 余场次，利用“4·15”国家安全教育日等开展安全主题教育活动，全年未发生校园重大安全事件，营造了平安和谐稳定的校园环境。

3.切实加强联防联控，凝心聚力打赢疫情防控遭遇战阻击战。

一是按照中央、省市及属地疫情防控统一部署，严格落实新冠肺炎疫情防控主体责任，全年召开专题会议 14 次，优化各类防控方案、预案 30 余份，严格落实一日三检、“日报告、零报告”、24 小时应急值班等制度，坚持“四早”原则，做到全校 1.7 万余师生健康排查全覆盖。二是落实校地联防联控机制，成都疫情防控遭遇战阻击战打响以来，加强与属地卫健、街道等部门沟通，加强防疫物资储备、校园门岗管控，大力开展爱国卫生运动，根据疫情防控最新要求，“分批次、分时段”全面完成师生第一、二剂疫苗全程接种 15403 人次，组织全体师生开展核酸检测 11 批次 27217 人次，投入资金 40.8 万元。三是构建三级心理干预机制，接受教育系统及属地政府部门疫情防控、安全工作等督导检查 8 次，疫情防控工作受到属地和上级部门充分肯定。四是分批次有序组织春、秋季学期学生全面复课复学，统筹做好全校学生线上线下、错时错峰教学安排，顺利推进学生顶岗实习工作。2021 年未发现疑似及确诊病例，学校荣获四川省高校后勤疫情防控工作先进集体。

4.深入推进“高职-技师”融通发展，高素质高技能人才培养质量稳步提升。

一是全面推进“高职-技师”融通发展，构建不同技能层级的模块化课程体系，开发书证融通课程 60 余门，实现学生学历从“中职（高中）→高职专科”、技能从“初级工→中级工→高级工”双向提升。学校《探索高职教育与技师教育融通发展，构建新时代产业工匠人才培养模式》被认定为四川省职业教育教学改革研究重大项目。二是严格对标“双高”建设计划，先后召开“双高”专题研讨会 10 余次，学校成功立项为四川省级高水平高职学校培育单位，电子商务专业群立项为省级高水平专业群。三是稳步推进提质培优行动计划，梳理标志性成果建设项目 19 项，成功申报四川省职业教育示范性虚拟仿真实训基地——西门子成都数字化工厂虚拟仿真实训基地，深入推进“1+X”证书行动计划，调整四川省第三批“1+X”试点证书 32 个，参与试点证书培训 3656 人。四是完善思想政治教育体系，打造课程思政示范课 16 门，学校《构建“双讲堂”工匠文化宣讲体系，筑牢高素质技术技能人才思想根基》被评为四川省第二批高校思政工作精品项目，并推送到教育部参加部级评审。2021 年，学校获得教育部“习近平新时代中国特色社会主义思想大学习领航计划系列主题活动”四川省赛唯一特等奖。五是优化《内部质量保证体系诊断与改进工作方案》，梳理学校、专业、课程、教师、学生五个层面质控点 198 个，诊改运行制度 40 项，全力准备诊改复核工作。六是组织学生参加 2021 年全国职业院校技能大赛等各类技能竞赛 14 项，荣获国家级特等奖 1 个、一等奖 2 个、二等奖 2 个、三等奖 2 个，荣获省级一等奖 10 个，二等奖 20 个，三等奖 15 个。

5.加强学生“三大能力”培养，学校“大学工”育人体系日趋完善。

一是持续深入推进“大学工”行动计划，以“易班”平台为载体做好网络思政教育，积极探索“家-校”协同育人模式，开展家校共育“心”课堂3场，心理健康教育宣传20余次，学校被评为四川省第二批“三全育人”综合改革试点高校。二是强化学工队伍建设，优化学生事务中心办事流程，完善四级资助体系，修订学生资助制度4个，成立校级“辅导员工作室”2个。2021年工贸学生获国家奖学金8人、国家励志奖学金212人、国家助学金2128人；技师学生获国家奖学金17人、国家助学金1534人。三是双创成绩取得了历史性突破。学生参加“互联网+”大学生双创比赛等荣获省级金奖5个、银奖3个、铜奖9个，学校获得优秀组织奖荣誉称号。四是积极推进劳动教育试点，举办全国职业院校劳动教育课程教学研讨会，举办“书记校长8点会客厅”谈话类系列活动5期，实现学生工作网格化管理。2021年，学生获四川省大学生综合素质A级证书认证13名，共青团成都市委致信感谢我校志愿者在“放歌锦江”成都市庆祝建党100周年群众活动中给予的支持和帮助。

6.强化校园企地深度合作，服务成都城市建设能力显著增强。

一是积极推进“产赛教能力提升”项目，承办各级各类技能竞赛20余项，服务选手1000余人次，开展培训项目102项，全年完成培训8.8万人·天，成功申报四川省职业技能等级鉴定第三方评价机构。二是推进“成都工匠学院”高质量建设，完成“成

都工匠”培育提升暨“工匠培训师”师资培训 104 人，完成数控铣、机器人系统集成等 26 个竞赛技术标准编制和评审，服务第七届全国职工职业技能大赛决赛，派遣 8 名教师为技术专家，13 名教师为裁判现场执裁，100 名学生志愿者参与现场引导，共同服务大赛钳工、焊工等 6 个赛项。三是积极推进“校园企地”深度融合，编制《合作产业功能区白皮书（2021）》，与双流区人民政府、新都智慧物流产业功能区签署战略合作协议，与产业功能区深度合作数量增至 13 个。在市教育局支持下，牵头组建“成都智能制造职业教育集团”，校地企合作工作案例被郫都区委办公室采纳并推广。四是有序安排 2021 届 1616 名实习生参加顶岗实习，为企业推荐毕业生 5000 余人次，2021 届技师毕业生就业率达 97.67%，工贸毕业生就业率达 96.07%， “9+3”毕业生已全部实现就业。五是大力推进创新创业，组织开展《创新创业教育》等 8 门创新创业课程资源建设，开展 SYB 等创业培训 10 期，培训学生 300 余人次。选派教师参加“导航名师”等大赛取得国家级佳作奖 2 个，省级二等奖 2 个。六是着力提升高校服务成都贡献度，教育部第三批现代学徒制试点单位（数控技术专业、电气自动化技术专业、电子商务专业）顺利通过验收，申报并立项各级各类纵向科研课题 45 项，申报省级技能大师工作室 1 个。七是充分发挥川渝技工教育联盟理事长单位作用，服务成渝地区双城经济圈建设。2021 年，电子产品（西门子 PLC）柔性制造虚拟仿真实训基地等 5 个项目获得成渝地区双城经济圈产教融合发展联盟 2021 年度产教融合科技创新典型案例奖。八是发挥优势助力乡

村振兴，2021年学校派驻美姑县扶贫干部袁野荣获省委、省政府颁发的“四川省脱贫攻坚先进个人”称号；持续做好西藏技师学院对口帮扶工作，积极帮扶西藏技师学院推进工程测量专业建设、一体化教学、师资培训等工作。

7.强化敬业担当奉献精神，高水平人才队伍建设展现新作为。

一是紧扣“干部能力提升年”主题，制定《干部能力提升实施方案》，完善《领导干部试用期考核办法》，2021年领导干部个人有关事项年度报告查核一致率100%。二是持续实施人才强校战略，完善人才引进配套政策，引进高层次人才10人，教师队伍年龄、学历、职称结构进一步优化。三是狠抓师德师风建设，开展师德师风督查活动2次，开展“教师职业行为规范学习教育”培训4次，2021年学校荣获教育部关工委优秀组织奖和2021年全省教育系统关心下一代工作先进集体荣誉称号。四是切实加强干部队伍建设，完成2名驻村帮扶干部轮换工作，选派副处级以上干部参加各类培训21人次。五是组织教师参加2021年四川省职业院校教师教学能力大赛，高、中职组共计7支队伍荣获省级一等奖3个，二等奖4个，三等奖1个。其中，雷朝晖团队从全省5所高职院校中脱颖而出，将代表四川省参加全国教师能力大赛总决赛。

8.健全内部管理机制，现代大学治理体系逐步完善、治理能力明显提升。

一是严格落实党委领导下的校长负责制，持续完善学校《党委会议事规则》《校务会议事规则》等文件，优化年度目标考核

《突出贡献认定办法》，强化过程性目标考核。二是持续深化二级管理改革，优化“三定方案”，修订《财务分级授权管理办法》《政府采购内控管理办法》《职称评审制度》等文件 10 余份，激发二级学院办学活力。三是贯彻落实中央、省市十四五规划等文件精神，高效完成学校“十四五”规划编制工作。四是大力推进数字校园建设，完善“一网通办”服务平台项目，稳步推进数据中心、“一网通办”和诊改平台项目建设工作。

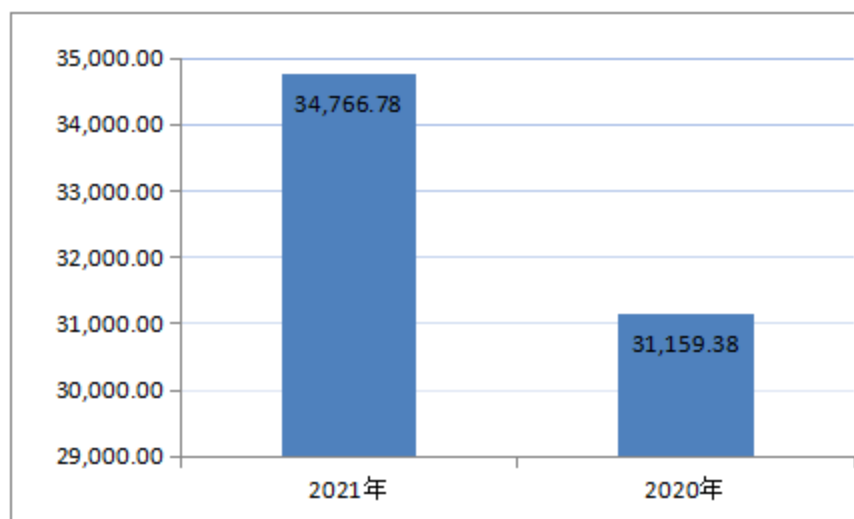
二、机构设置

成都市技师学院由 29 个内设处室及二级学院组成，分别是：党政办公室、党委组织部（人事处）、党委宣传统战部、纪检监察审计处、计划财务处、教务处、学生处（院团委）、质量评价办公室、招生就业指导处、信息化与国有资产管理处、培训鉴定中心、科研技术处、后勤管理处、保卫处、机械工程学院、电气工程学院、汽车工程学院、信息工程学院、财贸管理学院、轨道交通学院、铁道工程学院、通识教育学院、马克思主义学院、新都校区、工会、西校区办公室、南校区、四川省职业技能竞赛研究中心、国际交流中心。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

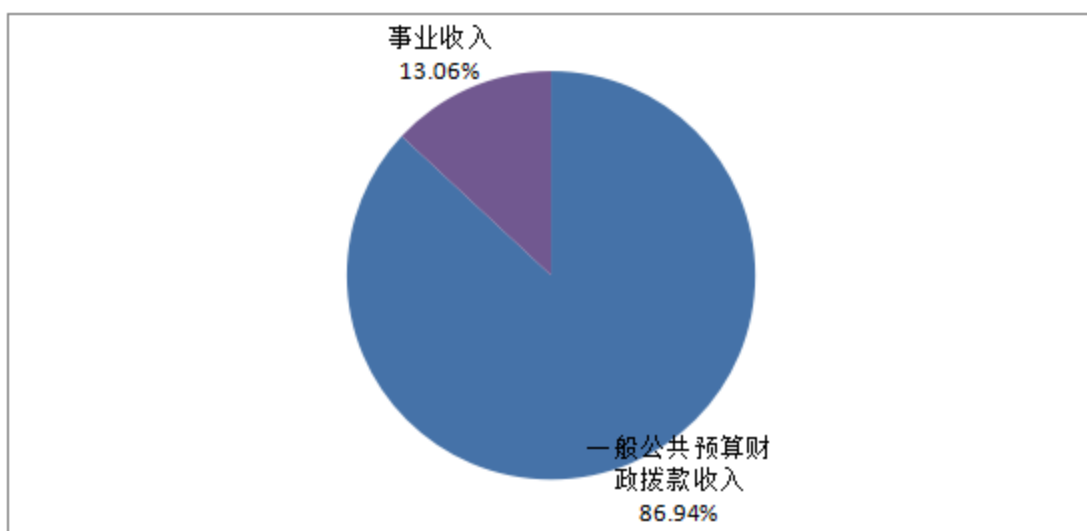
2021 年度收、支总计均为 34766.78 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3607.4 万元，增长 11.58%。主要变动原因是新增高水平专业群建设项目、赛教融合建设项目。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

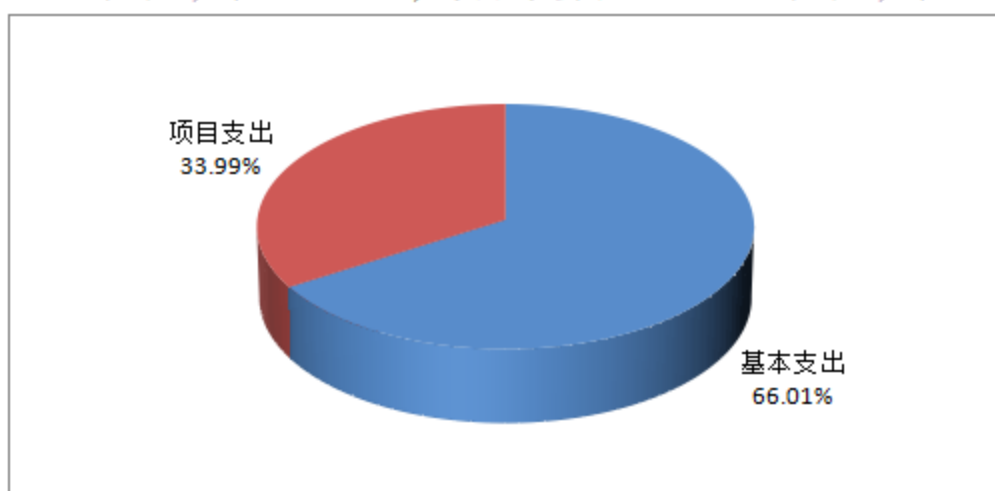
2021 年本年收入合计 34664.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 30136.63 万元，占 86.94%；事业收入 4527.93 万元，占 13.06%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

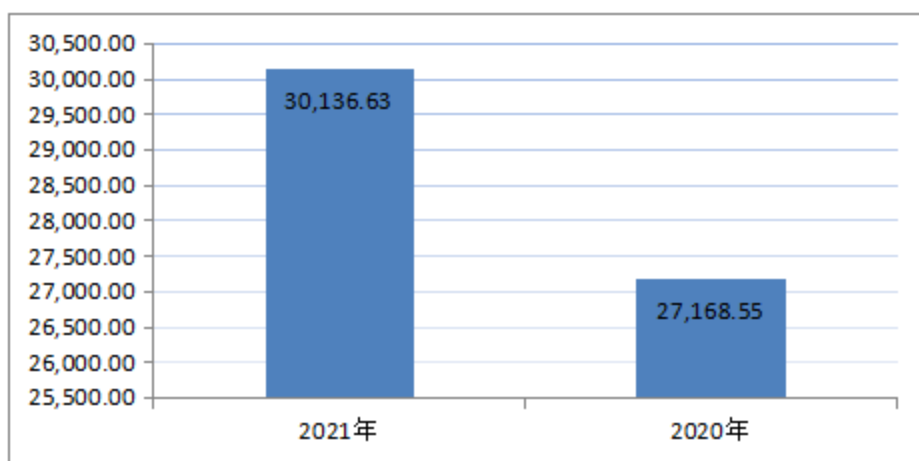
2021 年本年支出合计 34649.85 万元，其中：基本支出 22873.39 万元，占 66.01%；项目支出 11776.46 万元，占 33.99%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为30136.63万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加2968.08万元，增长10.92%。主要变动原因是新增高水平专业群建设项目、赛教融合建设项目。

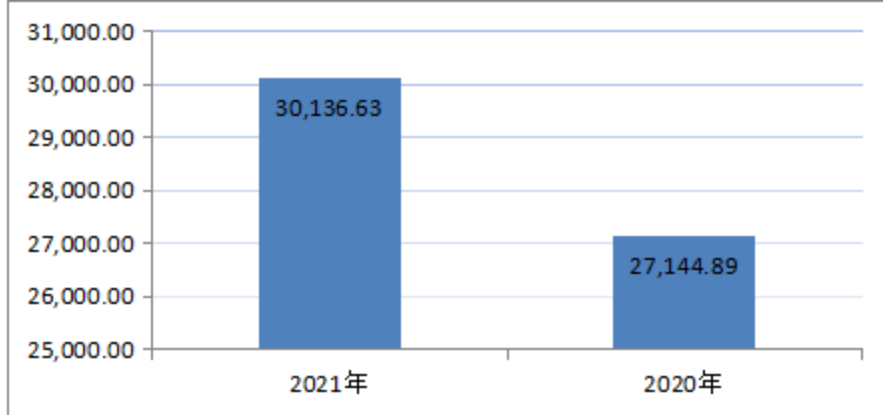


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

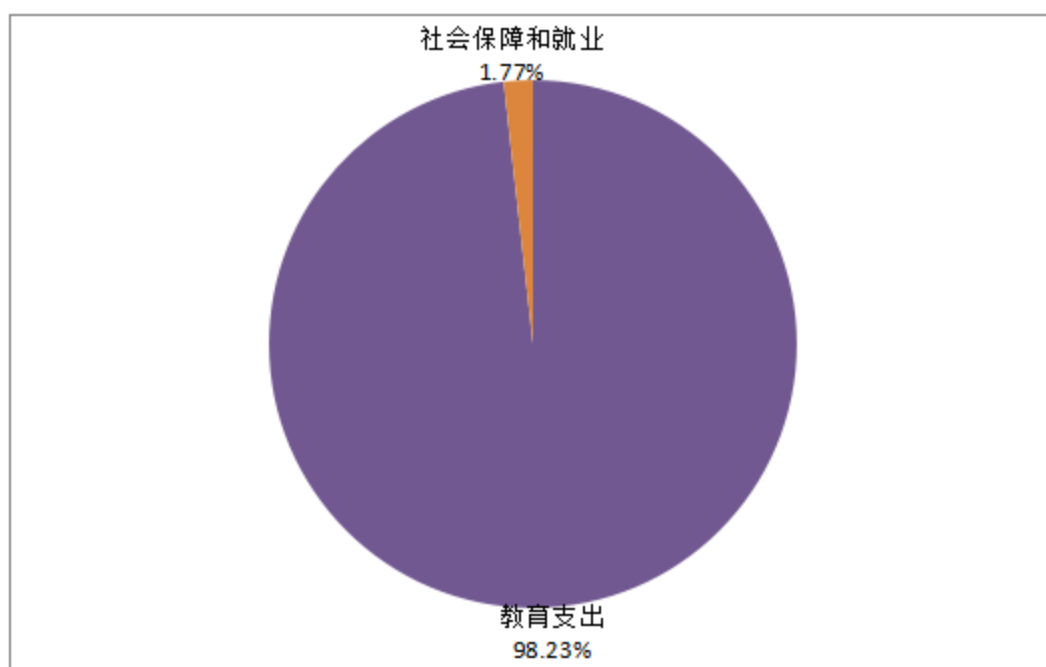
2021年一般公共预算财政拨款支出30136.63万元，占本年支出合计的86.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2991.74万元，增长11.02%。主要变动原因是新增高水平专业群建设项目、赛教融合建设项目。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 30136.63 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 29603.06 万元，占 98.23%；**社会保障和就业（类）**支出 533.58 万元，占 1.77%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 30136.63 万元，完成预

算 97.32%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 944.62 万元，完成预算 99.40%，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。

2.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为 13784.22 万元，完成预算 94.71%，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。

3.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 14871.21 万元，完成预算 99.72%，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。

4.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 533.58 万元，完成预算 97.95%，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。

6.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 12 月 7 日我单位收到 2021 年学校禁毒防艾经费项目 2 万元专款，因下达资金时间较晚，当年未支付，已申请结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出18764.74万元，其中：

人员经费17224.62万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1540.12万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

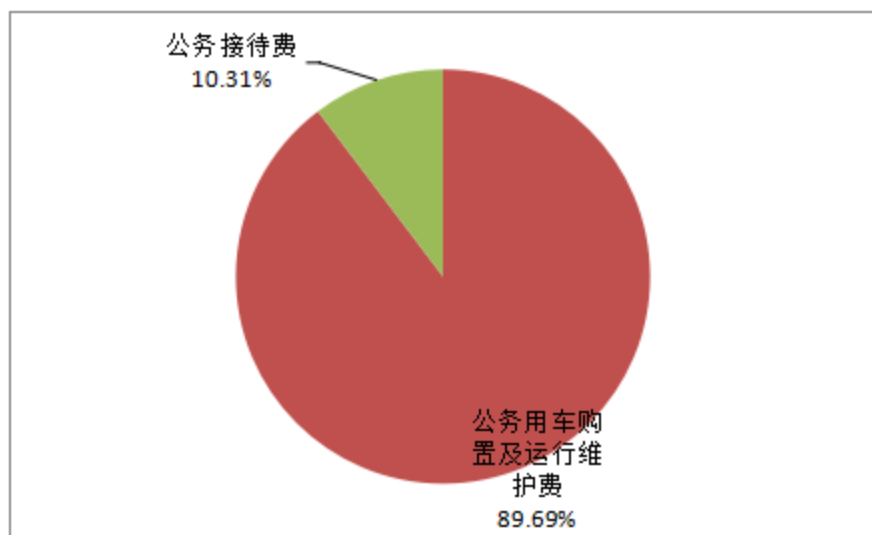
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算为12.16万元，支出决算为11.15万元，完成预算91.69%，决算数小于预算数的主要原因是学院严格执行公务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

2021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 10 万元，占 89.69%；公务接待费支出决算 1.15 万元，占 10.31%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，与 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 5.31 万元，增长 113.22%。主要原因是 2020 年受疫情影响，部分公务活动未正常开展。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：轿车 7 辆、载客汽车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于保障学院一般公务活动等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.公务接待费支出预算为 2.16 万元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 53.24%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行相关会议标准，缩减大型会议支出。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.2 万元，下降 14.81%。主要原因是学校严格执行厉行节约有关规定。其中：

国内公务接待支出 1.15 万元，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 11 批次，84 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.15 万元，具体内容包括：

（1）接待校企合作单位 2 批次，0.181 万元，包括接待成都市现代教育国际交流中心、成都银行股份有限公司。

（2）接待兄弟院校单位 5 批次，0.638 万元，包括接待衡阳技师学院、雅安职业技术学院、重庆三峡职业学院、广元中核职业技术学院等。

（3）接待职业教育合作单位或机构 4 批次，0.3259 万元，包括接待威海市总工会、乐山市人力资源和社会保障局、邛崃市促进局、简阳市宏缘镇人民政府。

2021 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对13个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取8个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市技师学院部门整体支出绩效自评，对13个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本单位在2021年度部门决算中反映“成都市技师学院与中嘉汽车制造（成都）有限公司人才联合培养”“城市轨道交通通信信号技术专业调整”“工业机器人应用实训（实习）基地建设”“智能焊接创新实训基地”“高校奖助学金”5个专项类项目绩效自评情况。

（1）成都市技师学院与中嘉汽车制造（成都）有限公司人才联合培养项目完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为196万元，完成预算的98%。通过项目实施，建设完成新能源汽车检测与维修实训室，引入新技术、新工艺、新标准，采购新能源汽车专业相关实习实训车辆、专用设备35台，开展对外培训

150 人次，获得国家级奖项 1 项、省级奖项 4 项，职业技能等级认定合格率达到 93.5%。发现的主要问题：一是校企联合进行人才培养的深度和广度需要不断加大，二是专业实践基地的实践教学条件仍需不断改善。下一步改进措施：一是学校和企业密切配合，持续深化产教融合，形成双元驱动、联动、互动的校企命运共同体。在人才培养、专业建设、教材开发、实习实训基地建设、“双师型”队伍建设、办学条件改善、企业产品推广、校企文化建设等方面实现互动。二是在专业的实践基地建设中，以目前实习实训基地为基础，引进更多优秀新能源汽车行业相关企业，加强技术交流、紧跟新能源汽车行业发展步伐，及时完成校内硬件设备、软件的升级换代，使基地功能能完全满足产学研需求。

成都市技师学院与中嘉汽车制造（成都）有限公司人才联合培养项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）城市轨道交通通信信号技术专业调整项目完成情况综述。项目全年预算数 150 万元，执行数为 148.45 万元，完成预算的 98.97%。通过项目实施，全面提升专业人才培养质量和水平，为区域轨道交通产业输送高素质高技能的复合型人才，服务成都“5+5+1”现代轨道交通产业，将本专业建成省内品牌专业，发挥引领、示范、辐射作用。项目采购了轨道交通实训室设备 1 套及轨道交通信号工技术智能培训考核软件 1 套，完成了《城市轨道交通信号工技术智能培训考核软件》课程建设，完成了信号控制实训室管理方法 1 套；开发完成《轨道交通联锁系统》课程的实训项目 5 个；学生考核合格率 92%、学生考核优秀率 41%；培养师资

队伍 25 人次，培养学生 87 人次。发现的主要问题：本专业基础较为薄弱，专业建设需要的资金投入太多，本次专项资金主要用于实训设备的建设，针对专业内涵建设的资金较少，距离省内品牌专业建设还有一定差距。下一步改进措施：后续的资金安排时重点突出针对课程体系、师资队伍等专业内涵建设的资金投入。

城市轨道交通通信信号技术专业调整项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）工业机器人应用实训（实习）基地建设项目完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 49.86 万元，完成预算的 99.72%。通过项目实施，完善工业机器人应用实训（实习）基地改造升级。实现了 4 套工具快速更换系统更新，新增 4 套基础实训工作台，新增 4 套空气压缩机，新增 1 套工业机器人本体（含实训工作台），新增 12 套图形工作站。培训企业员工 133 人次，成都市第七届青年技能竞赛决赛工业机器人系统运维员项目获奖 1 项，实现经济效益创收 7 万元。发现的主要问题：本项目还处于建设的中期，后续还将进行项目的继续建设，建设工作按建设任务书有序推进，建设成效将进一步提升。

工业机器人应用实训（实习）基地建设项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）智能焊接创新实训基地项目完成情况综述。项目全年预算数 160 万元，执行数为 158.3 万元，完成预算的 98.94%。通过项目实施，初步完成了学院智能焊接创新实训室建设工作，项目共计采购智能焊接设备 7 台套。项目完成后，全年开展智能焊接

人才培养、鉴定 150 人次；面向全省技工院校、企业进行交流、合作 5 家；全年实现智能焊接人才培养 150 人次，全年参与国家、省市及技能竞赛 2 次，全年校企共同完成技术服务 2 次，全年创收 20 万元。发现的主要问题：经费下达时间紧，建设周期短。下一步改进措施：提前规划项目建设，待资金拨付到位后，及时投入建设。

智能焊接创新实训基地项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）高校奖助学金项目完成情况综述。项目全年预算数 154.7 万元，执行数为 154.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，实现贫困生应助尽助，培养学生感恩社会，奉献社会的意识，学生从自助到助人，为社会创造更多的经济价值。完成发放人数 229 人，贫困生覆盖率 100%，发放到位率 100%。

高校奖助学金项目绩效自评表（附件 1-5）

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，成都市技师学院机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，成都市技师学院政府采购支出总额 5681.68 万元，

其中：政府采购货物支出 3326.84 万元、政府采购工程支出 548.48 万元、政府采购服务支出 1806.36 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 5072.09 万元，占政府采购支出总额的 89.27%，其中：授予小微企业合同金额 4854.69 万元，占政府采购支出总额的 85.44%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，成都市技师学院共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于保障学校一般公务活动开展。单价 50 万元以上通用设备 57 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住宿费等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的赞助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的赞助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的赞助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指：指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

12.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。

13.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。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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 附件

附件 1-1

2021 年度项目绩效自评表			
项目名称	成都市技师学院与中嘉汽车制造(成都)有限公司人才联合培养		
主管部门	成都市技师学院	实施单位	成都市技师学院(盖章)
项目基本情况	1.项目立项依据	2017年国务院办公厅台的《关于深化产教融合的若干意见》（国办发[2017] 95号），2018年人社部、财政部共同印发的《关于全面推行企业新型学徒制的意见》，2018年成都市发布《成都实施人才优先发展战略行动计划》，2018年成都市制定《成都市高质量现代化产业体系建设改革攻坚计划》等系列政策的出台，鼓励和支持校企合作联合开展人才培养的学徒制试点，推行学徒制的“四川实践”和“成都实践”，为本项目提供了政策依据。	
	2.项目总体目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
	1.数量指标：采购新能源汽车检测与维修设备大于 20 台，培训人数大于 100 人次。 2.质量指标：职业技能等级认定合格率≥80%，获得省级奖项≥1 项 3.时效指标：项目完成时间，2022 年底完成 4.成本指标：总投入≤400 万元	1.数量指标：采购新能源汽车检测与维修设备 35 台，培训人数大于 100 人次。 2.质量指标：职	

		<p>5. 经济效益指标, 创收收入\geq4 万元</p> <p>6. 满意度指标; 师生满意度\geq90%</p>	<p>业技能等级认定 合格率 93.5%, 获 得国家级 1 项, 省级 4 项</p> <p>3. 时效指标; 项 目完成时 间, 2021 年 12 月 26 日</p> <p>4. 成本指标; 总 投入 195.98 万 元</p> <p>5. 经济效益指 标, 创收收入 8 万元</p> <p>6. 满意度指标; 师生满意度 96%</p>		
	3. 预算执行情况 (元)				
	年初预 算数	年初预算 数	预算调整数	预算调整数	预算执行数
	年度资 金总额	2000000	2000000	2000000	1959980

	其中：财政拨款	2000000	2000000	2000000	1959980	
	其他资金					
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	98%	2.84	2.78
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2.77	2.77
		财务监控有效性	有效	100%	2.77	2.77
		资金使用	规范	100%	2.77	2.77

		规范性				
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	2.77	2.77
		项目管理制度健全性	健全	100%	2.77	2.77
		项目质量可控性	可控	100%	2.77	2.77
		政府采购规范性	合规	100%	2.77	2.77
	资产管理	购买新能	>=20台	35台	2.77	2.77

		源汽车检测与维修设备				
产出指标	数量指标	培训人数	≥100人次	150人次	5	5
		新专业实训室	1个	1个	5	5
	质量指标	获得省级奖项	≥1个	4个	5	5
		职业技能等级认定合格率	≥80%	93.5%	5	5
	时效指标	项目完成	2021年12月31	2021年12月31日	5	5

		时间	日			
	成本指标	总投入	<=200万元	196万元	5	5
效益指标	经济效益指标	创收收入	>=1万元	8万元	11.68	11.68
	社会效益指标	场馆对外开发, 年到馆人次	>=100人次	150人次	11.66	11.66
	可持续影响指标	连续投入持续	2年	2年	11.66	11.66
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	96%	10	10
项目主要绩效	引入新技术、新工艺、新标准, 采购新能源汽车专业相关实习实训车辆、专用设备, 建设新能源汽车检测与维修实训室。					

项目主要经验做法		<p>(1) 领导重视。学校领导十分重视专项建设工作，成立了建设实施小组，制定了相关规章制度，建立了奖惩机制，强化了建设管理责任。</p> <p>(2) 建设任务明确。根据项目实施方案和建设目标，将建设内容和任务分配落实到具体人头上，并要求按时完成，同时，领导小组定期检查，对发现的问题和不足及时解决。</p> <p>(3) 资金监管严格。项目资金使用严格按照相关管理制度和办法执行，按照项目进度安排资金。</p>
项目存在的主要问题		<p>(1) 校企联合进行人才培养的深度和广度需要不断加大 改进措施：学校和企业需密切配合，持续深化产教融合，形成二元驱动、联动、互动的校企命运共同体。在人才培养、专业建设、教材开发、实习实训基地建设、“双师型”队伍建设、办学条件改善、企业产品推广、校企文化建设等方面实现互动。</p> <p>(2) 专业实践基地的实践教学条件仍需不断改善 改进措施：在专业的实践基地建设中，以目前实习实训基地为基础，引进更多优秀新能源汽车行业相关企业，加强技术交流、紧跟新能源汽车行业发展步伐，及时完成校内硬件设备、软件的升级换代，使基地功能完全满足产学研需求。</p>
改进建	1、预算安排和	无

议	执行方面建议	
	2、制度建设方面建议	建议上级部门适时开展针对项目负责人开展专门的各类制度培训，进行统一学习，更好的按照制度规定完成相关项目。
	3、项目管理方面建议	建议在今后执行项目时，对项目进行专项监督指导，保证项目能够按照各类制度规范执行。
	4、资金管理方面建议	建议上级部门在拨付资金时，能够在上半年完成，留给项目团队更充足的时间完成相关工作。
	5、其他方面建	

	议		
主管部门 审核人（签 字）		项目实施单位填报人 （签字）	

附件1-2

2021 年度项目绩效自评表			
项目名称		城市轨道交通通信信号技术专业调整	
主管部门		成都市技师学院	实施单位 成都市技师学院(盖章)
项目基本情况	1. 项目立项依据	1. 《关于创新要素供给培育产业生态提升国家中心城市产业能级若干政策措施的意见》（成委发〔2017〕23号） 2. 《关于印发成都实施人才优先发展战略行动计划的通知》（成委办〔2017〕23号） 3. 《成都市鼓励校地校企合作培养产业发展人才补贴实施办法》的通知	
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
		1、本项目资金支出主要用于城市轨道交通通信信号技术专业建设，分两年完成，包括专业人才培养模式、核心课程建设、实训基地、师资队伍建设等方面，通过本项目建设全面提升专业人才培养质量和水平，为区域轨道交通产业输送高素质高技能的复合型人才，服务成都“5+5+1”现代轨道交通产业，将本专业建成省内品牌专业，发挥引领、	项目绩效目标共 10 个，完成 9 个，分别为 1、采购轨道交通信号工正线联锁实训设备 1 套； 2、购买轨道交通信号工技术智能培训考核软件 1 套； 3、完成《城市轨道交通信号基础设施应用与维护》课程建设； 4、完成信号控制实训室管

		<p>示范、辐射作用。</p> <p>2、总体绩效目标（1）数量指标：购买轨道交通信号工正线联锁实训设备、车辆段联锁实训设备及智能考核系统各 1 套，建成信号控制实训室；更新实训室管理制度 1 套；完成本专业核心课程建设 2 门，建成在线精品开放课程，形成专业教学资源库 1 个；开发一体化实训项目不少于 10 个，开展学生、企业员工培训、技术服务、技能竞赛等，服务人次不小于 500 人次。（2）质量指标：学生考核合格率不小于 90%，优秀率不小于 40%；教师、学生积极参加省、市级各类竞赛，获得奖项不少于 1 个。（3）时效指标：项目建设时间不晚于 2022 年 12 月。（4）成本指标：不大于 300 万。（5）社会效益指标：完成省内中高职或企业交流培训服务不小于 5 次。（6）满意度指标：师生满意度达 90%以</p>	<p>理方法 1 套；5、开发完成《轨道交通联锁系统》课程的实训项目 5 个；6、学生考核合格率 92%；7、学生考核优秀率 41%；8、项目完成时间为 2021 年 12 月 15 日，按时完成；9、项目总投入为 148.45 万元，小于 150 万元。</p> <p>未完成项为服务人次不低于 300 人次，主要原因是于信号专业实训设备技术复杂，按照政府采购流程，从 9 月 10 日下达专项资金 150 万至 21 年年底仅能按要求完成实训设备的采购安装调试及培训工作，因此本年度只完成了校内信号专业学生 87 人次的</p>
--	--	--	--

		上。	培训工作,未能达到 300 人次/年度的绩效目标。				
3. 预算执行情况 (元)							
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算调整数	预算执行数	
	年度资金总额	1500000	1500000	1500000	1500000	1484500	
	其中: 财政拨款	1500000	1500000	1500000	1500000	1484500	
	其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	98.97%	3.16	3.13	
	财务管理	财务管理制度健全	健全	100%	3.12	3.12	

		性					
		财务 监控 有效 性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金 使用 规范 性	规范	100%	3.12	3.12	
	实施管 理	合同 管理 完备 性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目 管理 制度 健全 性	健全	100%	3.12	3.12	

		项目 质量 可控 性	可控	100%	3.12	3.12	
		政府 采购 规范 性	合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指 标	《轨 道交 通信 号基 础设 备运 行与 维 护》 课程 建设	=1门	1门	3	3	

		服务 人次	>=300 人次	87人次	3	0.87	
		购买 轨道 交通 信号 工技 术智 能培 训考 核软 件	=1套	1套	3	3	
		购买 轨道 交通 信号 工正 线联 锁实 训设	=1套	1套	3	3	

		备					
		实训室管理制度	=1套	1套	3	3	
		一体化实训项目	>=5个	5个	3	3	
	质量指标	学生考核合格率	>=90%	92%	3	3	
		学生考核优秀率	>=40%	41%	3	3	

	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	3	3	
	成本指标	总投入	≤150万元	148.45万元	3	3	
效益指标	社会效益指标	省内外高校或企业交流培训服务	≥3次	3次	35	35	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	96%	10	10	
项目主要绩效	培养师资队伍 25 人次，培养学生 87 人次						
项目主要经验做法	无						

项目存在的主要问题		<p>我校城市轨道交通通信信号技术专业 19 年开设，虽然在学校的的大力支持下取得了一些成绩，但还存在许多困难和问题，主要体现在专业基础较为薄弱，专业建设需要的资金投入太多，本次专项资金主要用于实训设备的建设，针对专业内涵建设的资金较少，距离省内品牌专业建设还有一定差距。</p>		
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	在以后的专项资金安排时，重点突出针对课程体系、师资队伍等专业内涵建设的资金投入。		
	2、制度建设方面建议	无		
	3、项目管理方面建议	无		
	4、资金管理方面建议	无		
	5、其他方面建议	无		
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）	

附件1-3

2021 年度项目绩效自评表			
项目名称		工业机器人应用实训（实习）基地建设	
主管部门		成都市技师学院	实施单位 成都市技师学院(盖章)
项目基本情况	1. 项目立项依据	根据《成都市鼓励校地校企合作培养产业发展人才补贴实施办法》（成教办【2019】7号）文件管理办法，我院申请了工业机器人应用实训（实习）基地建设项目，并立项。由成都市教育局、成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局拨付 50 万元，用于项目建设。我院根据项目建设要求，成立了项目建设领导小组，项目实施小组并根据项目申报书和任务书，制定了项目工作计划，根据计划安步实施，严格管理。	
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
		1、通过深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链有机衔接，推进实践课程改革，建设人才培养示范基地，打造校企合作新模式。以企业共建为载体，强力推进专业设置与成都市产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与工作过程对接，服务成都市“5+5+1”的产业规划，为社会经济发展培养高素质技术技能型人才。	1. 实现 4 套工具快速更换系统更新； 2. 新增 4 套基础实训工作台； 3. 新增 4 套空气压缩机； 4. 新增 1 套工业机器人本体（含实训工作台）； 5. 新增 12 套图形工作站。

		<p>2、预期要达到的产出：更新和添置工业机器人设备、部件，完成1套设备、部件采购，设备要求能够对接1+X证书或者技能竞赛要求；取得工业机器人竞赛奖2项。</p> <p>3、能够为专业学生提供专业实习实训设备、培训工业机器人相关人才至少150人次、与企业联合进行横向科研项目研究，助力企业核心技术提升，同时能够协助完成1+X证书考核，或者技能竞赛集训。</p>			
3. 预算执行情况（元）					
年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数	
年度资金总额	500000	500000	500000	498600	
其中： 财政拨款	500000	500000	500000	498600	
其他资金					

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	99.72%	3.16	3.15	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12	

		合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
	实施管理	项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	购买机器人系统集成教学专用设备	=1套	1套	5	5	

		培训人数	>=100 人次	133人 次	5	5	
	质量指标	工业机器人相关竞赛奖	>=1项	1项	5	5	
		培训合格率	>=95%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2021年 12月 31日	2021年 12月31 日	5	5	
	成本指标	总投入	<=50万 元	49.86 万元	5	5	

效益指标	经济效益指标	创收收入	>=5万元	7万元	35	35	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10	
项目主要绩效	<p>学校根据项目专项资金管理办法，合理使用市财政投入的 50 万元，实际支出 49.86 万元，用于对工业机器人应用实训（实习）基地进行改造升级。实现了 4 套工具快速更换系统更新，新增 4 套基础实训工作台，新增 4 套空气压缩机，新增 1 套工业机器人本体（含实训工作台），新增 12 套图形工作站等合计 25 台套实训设备。培训企业员工 120 余人次，培训合格率 100%，师生满意度达 100%；获得成都市第七届青年技能竞赛决赛工业机器人系统运维员项目获奖 1 项；经济效益创收 7 万元。</p>						
项目主要经验做法	<p>学校高度重视项目建设，成立专项建设领导小组、工作小组，制定切实可行的建设方案，项目绩效指标设定清晰合理，指标可测可量，严格按照计划推进各项建设进度，达到了预期目标。为成都市提升国家中心城市产业能级提供坚实的技术技能人才支撑。</p>						
项目存在的主要问题	<p>本项目还处于建设的中期，后续还将进行项目的继续建设，建设工作按建设任务书有序推进，建设成效将进一步提升。</p>						

改进 建议	1、预算 安排和 执行方 面建议	无		
	2、制度 建设方 面建议	无		
	3、项目 管理方 面建议	无		
	4、资金 管理方 面建议	无		
	5、其他 方面建 议	无		
主管部门审核 人（签字）			项目实施单位填 报人（签字）	

附件1-4

2021 年度项目绩效自评表			
项目名称		智能焊接创新实训基地	
主管部门		成都市技师学院	实施单位 成都市技师学院(盖章)
项目基本情况	1. 项目立项依据	<p>1.《国家职业教育改革实施方案》提出要促进产教融合打造高水平实训基地，面向先进制造业等技术技能人才紧缺领域，建设若干具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地，推动开放共享。2.《四川省职业技能提升行动实施方案（2019—2021年）》提出面向“5+1”现代产业，大规模开展岗位技能提升培训。在矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等高危行业领域实施安全技能提升行动计划，严格执行从业人员安全技能培训合格后上岗制度。3.《成都市人民政府办公厅关于促进装备制造产业高质量发展的实施意见》提出面向行业转型需求，大力开发标志性智能制造成套装备，积极发展智能柔性生产系统、数字化车间成套集成装备、智能化焊接成套装备。</p>	
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标	
		智能焊接创新实训基地建成涵盖激光切割、激光焊接、有色金属焊接、管道智能焊接等先进焊接技术省内一流实训基地，可辐射带动成都周边5所及以上技工院校，力争五年内培训	总体目标完成情况 打造智能焊接创新实训环境1个，新增智能焊接设备7台/套，年实现智能

		1000 余人次，力争五年内培养 500 余人次，推动区域内智能焊接技术发展，为电子信息、装备制造产业提供高端技术技能人才支撑。			焊接高技能人才培养 60 人，面向院校开展交流与合作活动 5 家，面向在蓉制造类企业开展智能焊接技术人才培养 12 人次。		
		3. 预算执行情况（元）					
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数		
	年度资金总额	1600000	1600000	1600000	1583000		
	其中：财政拨款	1600000	1600000	1600000	1583000		
	其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原

							因分 析
投入与管理	投入 管理	预算执 行率	=100%	98.94%	3.16	3.13	
	财务 管理	财务管 理制度 健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		财务监 控有效 性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使 用规范 性	规范	100%	3.12	3.12	
	实施 管理	合同管 理完备 性	完备	100%	3.12	3.12	

		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	打造智能焊接创新实训环境	=1个	1个	3.36	3.36	
		开展智能焊接技术人才培训、鉴定	>=100人次	150人次	3.33	3.33	

		面向技工院校、企业开展交流与合作活动	>=5 家	5 家	3.33	3.33	
		年实现智能焊接技能人才培养	>=50 人/年	60 人/年	3.33	3.33	
		新增智能焊接设备	=7 台	7 台	3.33	3.33	
	质量指标	毕业生就业率	>=98%	100%	3.33	3.33	

		培训合格率	>=95%	100%	3.33	3.33	
	时效指标	培训完成时间	>=12月	12月	3.33	3.33	
	成本指标	场地改造、设备购置成本	<=160万	158.3万	3.33	3.33	
效益指标	经济效益指标	年培训创收	>=20万	20万	7	7	
		实现年横向项目到账金额	>=5万	5万	7	7	

		校企共同完成智能焊接技术服务项目	>=2 项	2 项	7	7	
	社会效益指标	参与国家、省市级职业技能竞赛, 获得市级以上奖项	>=2 项/年	3 项/年	7	7	
	可持续影响指标	持续为区域内智能焊接企业提供人才输出, 对智能焊接行	>=5 年	5 年	7	7	

		业未来可持续发展的影响					
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	>=95%	95%	3.34	3.34	
		企业对毕业生满意度达	>=95%	96%	3.33	3.33	
		学生满意度达	>=98%	98%	3.33	3.33	
项目主要绩效	<p>通过该项目的实施，初步完成了学院智能焊接创新实训室建设工作，项目共计采购智能焊接设备7台套。项目完成后，全年开展智能焊接人才培养、鉴定150人/次；面向全省技工院校、企业进行交流、合作5家；全年实现智能焊接人才培养150人/次，全年参与国家、省市及技能竞赛2</p>						

		次，全年校企共同完成技术服务 2 次，横向资金到账 5 万元，全年创收 20 万元
项目主要经验做法		在采购过程中，面对时间紧、任务重的情况，坚持党建引领，坚持规范和高效两手抓，坚持按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》以及学校内控制度，严格按照规范流程推进。组建项目推进专项工作组，组内成立临时党小组，党建引领工作推进全过程，同时加强监督检查。
项目存在的主要问题		经费下达时间紧，建设周期短
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无
	2、制度建设方面建议	无
	3、项目管理方面建议	无
	4、资金管理方面建议	无

	面建议		
	5、其他方面建议	无	
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）

附件 1-5

2021 年度项目绩效自评表			
项目名称		高校奖助学金	
主管部门		成都市技师学院	实施单位 成都市技师学院 (盖章)
项目基本情况	1. 项目 立项依 据	财科教〔2019〕19号关于印发《学生资助资金管理办法》的通知	
	2. 项目 总体目 标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
		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。	资助学生229人，市财政中期上收2.3万元资金，实际发放资金154.7万元。

3. 预算执行情况 (元)							
年初预 算数	年初预算 数	预算调整数		预算调整数		预算执行数	
年度资 金总额	1570000	1547000		1547000		1547000	
其中：财 政拨款	1570000	1547000		1547000		1547000	
其他资 金							
一级指标	二级指标	三级指 标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原 因分析
投入与管理	投入管理	预算执 行率	=100%	100%	3.75	3.75	
	财务管理	财务管 理制度 健全性	健全	100%	3.75	3.75	

		财务监 控有效 性	有效	100%	3.75	3.75	
		资金使 用规范 性	规范	100%	3.75	3.75	
	实施管理	项目管 理制度 健全性	健全	100%	3.75	3.75	
		项目申 报规范 性	规范	100%	3.75	3.75	
		信息公 开情况	规范	100%	3.75	3.75	

		资金分配规范性	规范	100%	3.75	3.75	
产出指标	数量指标	受助学生人数	<=475人	229人	3.35	3.35	
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	3.33	3.33	
		资金发放及时率(%)	=100%	100%	3.33	3.33	
		资金发放准确率	=100%	100%	3.33	3.33	

	时效指标	资助工作完成时点	2021年12月31日	2021年12月31日	3.33	3.33	
	成本指标	补助总金额	=157万元	154.7万元	3.33	3.28	
效益指标	社会效益指标	对受助学生学业完成帮助	很大	100%	20	20	
		培养学生感恩社会意识	培养	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	98%	10	10	
项目主要绩效	完成数量指标：资助学生 229 人；完成质量指标：资金发放到位率						

		100%，资金发放合格率 100%，资金发放准确率 100%；完成时效指标：2021.12.31 前；完成成本指标：项目支出 154.7 万元；完成社会效益指标：对受助学生完成学业帮助很大，提高学生感恩和奉献意识；完成满意度指标：学生满意度 98%。
项目主要经验做法		积极宣传，应助尽助。
项目存在的主要问题		无
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无
	2、制度建设方面建议	无
	3、项目管理方面建议	无
	4、资金管理方面建议	无

	5、其他 方面建 议	无	
主管部门审核 人（签字）		项目实施单位填 报人（签字）	

附件 2

2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效评价

自评表

单位：万元

部门（单位）名称		(盖章)			
机构设置		学校现有机构 27 个：党政办公室、党委组织部（人事处）、党委宣传统战部、纪检监察审计处、计划财务处、教务处、学生处、质量评价办公室、招生就业指导处、信息化与国有资产管理处、培训鉴定中心、科研技术处、后勤管理处、党委武装部（保卫处）、机械工程学院、电气工程学院、汽车工程学院、信息工程学院、财贸管理学院、轨道交通学院、铁道工程学院、通识教育学院、马克思主义学院、新都校区、西校区办公室、四川省职业技能竞赛研究中心、国际交流中心。			
主要职能职责		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。			
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明： 整体支出执行进度未达标原因：一是招标采购项目净结余；二是部分专项预算资金已申请结转。
	部门预算	35715.2	34664.56	97.06%	
	专项资金	2754.71	2721.66	98.80%	

一级指标	二级指标	三级指标	年初设定 指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行 绩效 (30分)	预算管理 (15分)	预算管理体系 科学性(3分)	科学	科学	3	3	
		预算编制规范 性(4分)	规范	规范	4	4	
		预算执行率(3 分)	>=90%	97.32%	3	3	
		“三公”经费控 制率(3分)	<=100%	100%	3	3	
		预算结余率(2 分)	<=5%	0.21%	2	2	
	财务管理 (4分)	管理制度健全 性(2分)	健全	健全	2	2	
		资金使用合规 性(2分)	合规	合规	2	2	
	政府采购 管理(3分)	政府采购规范 性(3分)	规范	规范	3	3	
	资产管理 (3分)	固定资产利用 率(3分)	>=95.20%	100.00%	3	3	
	绩效管理	绩效结果应用	>=90%	100%	5	5	

	(5分)	率 (5分)					
重点履职 绩效 (60分)	重点任务 — (基层党建 组织建设)	发展党员数	>=12 人	34 人	2	2	
		校级微党校视 频资源	>=6 个	6 个	1	1	
		上报党建工作 信息	>=3 次	5 次	1	1	
		评选校级优秀 党员	>=30 人	59 人	1	1	
		评选校级优秀 党组织	>=6 个	6 个	1	1	
		项目完成时效	2021 年 12 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	1	1	
		开展思想政治 学习	>=100 次	380 次	2	2	
		党员干部讲党 课	>=25 次	38 次	1	1	
	重点任务 二 (思想政 治工作行 动计划)	思政课精品课 程	>=1 个	1 个	1	1	
		课程思政示范 课	>=5 个	5 个	1	1	
		思政类课题教	>=2 个	5 个	1	1	

		里					
		思政大讲堂举办次数	>=12 次	23 次	1	1	
		社科基地发布课题	>=15 个	31 个	1	1	
		开展思政类活动	>=7 个	7 个	1	1	
		思政、党建类论文数量	>=5 篇	5 篇	1	1	
		学生理想信念、职业道德质量不断提升, 平均综合素质分	>=80 分	80 分	1	1	
		项目完成时间	2021-12-30	2021-12-30	0.5	0.5	
		项目完成成本	<=150 万元	<=150 万元	0.5	0.5	
		思政职责覆盖率	=100%	100%	1	1	
	重点任务三	组织、参加的各类培训	>=260 人次	1358 人次	1	1	

(师资队伍 建设行 动计划)	副高及以上职 称人数增加	>=5 人	26 人	1	1	
	中级职称人数 增加	>=8 人	32 人	1	1	
	教师指导学生 参加省级及以 上竞赛获得二 等奖	>=4 人	147 人	1	1	
	引进高学历、高 职称专业技 术人 才	>=2 人	8 人	1	1	
	企业兼职教师 数	>=80 人	125 人	1	1	
	教师累计发表 论文数	>=100 篇	299 篇	1	1	
	教师师德师风 考核合格率	=100%	100%	1	1	
	实施“传帮带” 活动, 新入职教 师与优秀教师 实现结对子全	=100%	100%	1	1	

		覆盖,提升新教师教学能力					
		完成时间	2021-12-30	2021-12-30	0.5	0.5	
		成本	<=127万元	127万元	0.5	0.5	
		教师承担对外培训项目到账金额	>=5万元	10.8万元	0.5	0.5	
		指导学生开展各类社团活动,增强学生爱国意识	>=12人次	100人次	1	1	
		承担外部赛事专家、执裁裁判、各类评审专家,发挥专业技术优势	>=20人次	98人次	0.5	0.5	
		开展院级技能大师工作室、名师工作室建设	>=2个	6个	1	1	

		工作					
重点任务 四 (校企合作 行动计划)		对接产业园建 立战略合作	>=11 项	13 项	1	1	
		就业率	>=90%	96.07%	1	1	
		完成时效	2021-12-3 0	2021-12-15	0.5	0.5	
		完成成本	<=14 万元	13.13 万元	0.5	0.5	
		提供企业人员 技能服务创收	>=35 万元	107 万元	1	1	
		提供企业人员 技能服务人次	>=5000 人 次	16205 人次	1	1	
		订单班培养人 数占学生人数 比	>=9%	10.2%	1	1	
重点任务 五 (“1+X” 证书制度 行动计划)		购置考核站点 设备	>=26 个	26 个	1	1	
		学生考证人次	>=1000 人 次	1149 人次	1	1	
		1+X 精品资源课 程建设课程门 数	>=22 门	23 门	1	1	

		活页式教材数	>=2 本	2本	1	1	
		1+X 证书参培教师人数	>=100 人次	128人	1	1	
		综合实训室教学、培训通过率	>=90%	90%	1	1	
		“1+X”研究项目及论文等	>=7 项	74项	1	1	
		教师或学生市级及以上竞赛获奖	>=7 项	137项	1	1	
		时间	2021-12-30	2021-12-30	0.5	0.5	
		项目成本	<=500 万元	65.9万元	0.5	0.5	
		开展1+X 培训、考证等服务创收	>=50 万元	0	1	0	根据《四川省教育厅办公室关于做好2021年1+X证书制度试点工作的通知》要求，试点院校是1+X证书考核费用的支付责任主体。各试点院校要统筹财政拨

							款、学费及其他事业收入等,保证1+X证书培训、考核颁证等支出,并按照规定支付相关培训评价组织。学校不能通过开展1+X培训、考证等服务进行创收。
		1+X证书试点培训人次	>=1000人次	1149人次	1	1	
		综合实训室每年对外开放率	>=90%	90%	1	1	
	重点任务六 （“大学工”育人体系行动计划）	完成日期	2021-12-30	2021-12-30	0.5	0.5	
		完成经费	<=695.88万元	695.88万元	0.5	0.5	
		资助学生	<=5323人	5323人	2	2	
		贫困生资助发放率	=100%	100%	1	1	
		资金发放合格率	=100%	100%	1	1	
		学生奉献社会	提高	提高	1	1	

		意识					
		对学生毕业后发展产生影响	=100%	100%	1	1	
		学生受益覆盖率	=100%	100%	1	1	
		资助工作管理制度	完善	完善	1	1	
满意度 (10分)	基层党总支、直属支部代表满意度	>=90%	100%	2	2		
	思想政治理论课、德育课学生评教满意度	>=94%	94%	2	2		
	教师代表满意度	>=95%	96.52%	2	2		
	企业及学校师生项目满意度	>=90%	94.5%	2	2		
	师生满意度	>=95%	95%	2	2		
得分						99	
存在问题	整体支出执行进度未达标原因：一是招标采购项目净结余；二是部分专项预算资金已申请结转。						
改进措施	加大对预算执行情况的督办，积极推进预算执行，切实提高资金使用效益。逐步建立“花钱必问效，问效必追责”的绩效管理理念，提升部门预算资金整体绩效水平。						

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2021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

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,136.63	一、一般公共服务支出	32	
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	4,527.93	五、教育支出	36	34,116.27
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	533.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	34,664.56	本年支出合计	58	34,649.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.22	年末结转和结余	60	116.93
	30			61	
总 计	31	34,766.78	总 计	62	34,766.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市技师学院

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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
205			教育支出	34,130.98	29,603.05		4,527.93			
20503			职业教育	34,127.98	29,600.05		4,527.93			
2050302			中等职业教育	944.62	944.62					
2050303			技校教育	15,655.87	13,784.22		1,871.65			
2050305			高等职业教育	17,527.49	14,871.21		2,656.28			
20508			进修及培训	3.00	3.00					
2050899			其他进修及培训	3.00	3.00					
208			社会保障和就业支出	533.58	533.58					
20807			就业补助	533.58	533.58					
2080799			其他就业补助支出	533.58	533.58					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表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

2021年度

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	34,649.85	22,873.39	11,776.46			
205			教育支出	34,116.27	22,873.39	11,242.88			
20503			职业教育	34,113.27	22,873.39	11,239.88			
2050302			中等职业教育	944.62		944.62			
2050303			技校教育	15,655.87	9,728.64	5,927.23			
2050305			高等职业教育	17,512.78	13,144.75	4,368.03			
20508			进修及培训	3.00		3.00			
2050899			其他进修及培训	3.00		3.00			
208			社会保障和就业支出	533.58		533.58			
20807			就业补助	533.58		533.58			
2080799			其他就业补助支出	533.58		533.58			

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

部门：成都市技师学院

2021年度

财决公开04表
金额单位：万元

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	30,136.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	29,603.06	29,603.06		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	533.58	533.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,136.63	本年支出合计	59	30,136.63	30,136.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,136.63	总计	64	30,136.63	30,136.63		

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

部门：成都市技师学院

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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
		1	30,136.63	30,136.63	18,764.74	11,371.89						
301	工资福利支出	2	16,182.43	16,182.43	16,182.43							
30101	基本工资	3	2,982.60	2,982.60	2,982.60							
30102	津贴补贴	4	91.31	91.31	91.31							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	5,566.66	5,566.66	5,566.66							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,652.60	1,652.60	1,652.60							
30109	职业年金缴费	9	826.30	826.30	826.30							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	700.40	700.40	700.40							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	382.55	382.55	382.55							
30113	住房公积金	13	1,253.32	1,253.32	1,253.32							
30114	医疗费	14	14.48	14.48	14.48							
30199	其他工资福利支出	15	2,712.20	2,712.20	2,712.20							
302	商品和服务支出	16	7,390.69	7,390.69	1,533.50	5,857.19						
30201	办公费	17	147.15	147.15	125.25	21.90						
30202	印刷费	18	70.39	70.39	15.84	54.55						
30203	咨询费	19	30.72	30.72	6.58	24.14						
30204	手续费	20	0.50	0.50	0.50							
30205	水费	21	138.32	138.32	68.93	69.38						
30206	电费	22	282.97	282.97		282.97						
30207	邮电费	23	99.71	99.71	95.53	4.18						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	783.86	783.86	47.12	736.74						
30211	差旅费	26	95.66	95.66	89.44	6.22						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	987.36	987.36	208.88	778.48						
30214	租赁费	29	62.87	62.87	4.66	58.21						
30215	会议费	30	2.34	2.34	1.88	0.46						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

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

2021年度

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
科目编码	合 计	1	30,136.63	30,136.63	18,764.74	11,371.89						
30216	培训费	31	206.56	206.56	112.77	93.79						
30217	公务接待费	32	1.15	1.15	1.15							
30218	专用材料费	33	372.37	372.37		372.37						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	568.37	568.37	75.68	492.68						
30227	委托业务费	37	712.33	712.33	34.68	677.65						
30228	工会经费	38	222.90	222.90	222.90							
30229	福利费	39	85.87	85.87	85.87							
30231	公务用车运行维护费	40	10.00	10.00	10.00							
30239	其他交通费用	41	32.03	32.03	18.98	13.05						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,477.27	2,477.27	306.85	2,170.41						
303	对个人和家庭的补助	44	2,465.13	2,465.13	1,042.19	1,422.94						
30301	离休费	45	32.53	32.53	32.53							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	119.06	119.06	119.06							
30305	生活补助	49	24.67	24.67	24.67							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,421.94	1,421.94		1,421.94						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	866.94	866.94	865.94	1.00						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

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

2021年度

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
科目编码	合 计	1	30,136.63	30,136.63	18,764.74	11,371.89						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	4,098.39	4,098.39	6.62	4,091.77						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	109.69	109.69		109.69						
31003	专用设备购置	78	2,700.40	2,700.40	6.62	2,693.78						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	48.62	48.62		48.62						
31007	信息网络及软件购置更新	81	1,106.68	1,106.68		1,106.68						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市技师学院

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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
科目编码	合 计	1	30,136.63	30,136.63	18,764.74	11,371.89						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	133.00	133.00		133.00						
311	对企业补助（基本建设）	92			—————		—————	—————	—————	—————	—————	
31101	资本金注入	93			—————		—————	—————	—————	—————	—————	
31199	其他对企业补助	94			—————		—————	—————	—————	—————	—————	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—————		—————					
31302	对社会保险基金补助	102			—————		—————					
31303	补充全国社会保障基金	103			—————		—————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————		—————					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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

部门：成都市技师学院

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

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				30,136.63	18,764.74	11,371.89
205			教育支出	29,603.05	18,764.74	10,838.32
20503			职业教育	29,600.05	18,764.74	10,835.32
2050302			中等职业教育	944.62		944.62
2050303			技校教育	13,784.22	8,184.84	5,599.38
2050305			高等职业教育	14,871.21	10,579.90	4,291.32
20508			进修及培训	3.00		3.00
2050899			其他进修及培训	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	533.58		533.58
20807			就业补助	533.58		533.58
2080799			其他就业补助支出	533.58		533.58

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

2021年度

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	30,136.63	16,182.43	2,982.60	91.31			5,566.66	1,652.60	826.30
205		教育支出	29,603.05	16,182.43	2,982.60	91.31			5,566.66	1,652.60	826.30
20503		职业教育	29,600.05	16,182.43	2,982.60	91.31			5,566.66	1,652.60	826.30
2050302		中等职业教育	944.62								
2050303		技校教育	13,784.22	7,269.29	2,982.60	91.31			104.74		
2050305		高等职业教育	14,871.21	8,913.14					5,461.92	1,652.60	826.30
20508		进修及培训	3.00								
2050899		其他进修及培训	3.00								
208		社会保障和就业支出	533.58								
20807		就业补助	533.58								
2080799		其他就业补助支出	533.58								

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

2021年度

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	
			合计	700.40		382.55	1,253.32	14.48	2,712.20	7,390.69	147.15	70.39
205			教育支出	700.40		382.55	1,253.32	14.48	2,712.20	7,235.80	147.15	68.96
20503			职业教育	700.40		382.55	1,253.32	14.48	2,712.20	7,232.80	147.15	68.96
2050302			中等职业教育							27.58		
2050303			技校教育			166.34	1,253.32		2,670.98	4,595.61	1.72	30.94
2050305			高等职业教育	700.40		216.21		14.48	41.22	2,609.61	145.43	38.02
20508			进修及培训							3.00		
2050899			其他进修及培训							3.00		
208			社会保障和就业支出							154.89		1.43
20807			就业补助							154.89		1.43
2080799			其他就业补助支出							154.89		1.43

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

2021年度

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	30.72	0.50	138.32	282.97	99.71		783.86	95.66	
205		教育支出	30.72	0.50	138.31	282.97	99.71		783.87	95.67	
20503		职业教育	30.72	0.50	138.31	282.97	99.71		783.87	95.67	
2050302		中等职业教育									
2050303		技校教育	6.22	0.50	69.38	282.97	7.06		581.76	29.73	
2050305		高等职业教育	24.50		68.93		92.65		202.11	65.94	
20508		进修及培训									
2050899		其他进修及培训									
208		社会保障和就业支出									
20807		就业补助									
2080799		其他就业补助支出									

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

2021年度

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	987.36	62.87	2.34	206.56	1.15	372.37			568.37
205		教育支出	987.36	62.88	2.34	196.43	1.15	337.73			565.98
20503		职业教育	987.36	62.88	2.34	196.43	1.15	337.73			562.98
2050302		中等职业教育									
2050303		技校教育	530.84	22.17		110.62		188.83			402.51
2050305		高等职业教育	456.52	40.71	2.34	85.81	1.15	148.90			160.47
20508		进修及培训									3.00
2050899		其他进修及培训									3.00
208		社会保障和就业支出				10.12		34.64			2.38
20807		就业补助				10.12		34.64			2.38
2080799		其他就业补助支出				10.12		34.64			2.38

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

2021年度

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
		合计	712.33	222.90	85.87	10.00	32.03		2,477.27	2,465.13	32.53
205		教育支出	611.36	222.90	85.87	10.00	32.04		2,471.91	2,465.13	32.53
20503		职业教育	611.36	222.90	85.87	10.00	32.04		2,471.91	2,465.13	32.53
2050302		中等职业教育	26.00						1.58		
2050303		技校教育	345.67				4.11		1,980.59	1,299.76	
2050305		高等职业教育	239.69	222.90	85.87	10.00	27.93		489.74	1,165.37	32.53
20508		进修及培训									
2050899		其他进修及培训									
208		社会保障和就业支出	100.97						5.35		
20807		就业补助	100.97						5.35		
2080799		其他就业补助支出	100.97						5.35		

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

2021年度

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
		合 计			119.06	24.67			1,421.94		
205		教育支出			119.06	24.67			1,421.94		
20503		职业教育			119.06	24.67			1,421.94		
2050302		中等职业教育									
2050303		技校教育			17.95				618.38		
2050305		高等职业教育			101.11	24.67			803.56		
20508		进修及培训									
2050899		其他进修及培训									
208		社会保障和就业支出									
20807		就业补助									
2080799		其他就业补助支出									

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

2021年度

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		代缴社 会保险费	其他个人和家 庭的补助支出	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
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计				866.94							
205	教育支出			866.94							
20503	职业教育			866.94							
2050302	中等职业教育										
2050303	技校教育			663.44							
2050305	高等职业教育			203.50							
20508	进修及培训										
2050899	其他进修及培训										
208	社会保障和就业支出										
20807	就业补助										
2080799	其他就业补助支出										

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

2021年度

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		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	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
205		教育支出									
20503		职业教育									
2050302		中等职业教育									
2050303		技校教育									
2050305		高等职业教育									
20508		进修及培训									
2050899		其他进修及培训									
208		社会保障和就业支出									
20807		就业补助									
2080799		其他就业补助支出									

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

2021年度

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		无形资产购置	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
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计			4,098.39		109.69	2,700.40		48.62	1,106.68
205		教育支出			3,719.70		109.69	2,505.22		48.62	923.18
20503		职业教育			3,719.70		109.69	2,505.22		48.62	923.18
2050302		中等职业教育			917.04			434.39			482.65
2050303		技校教育			619.57		13.20	518.95			87.43
2050305		高等职业教育			2,183.09		96.49	1,551.88		48.62	353.10
20508		进修及培训									
2050899		其他进修及培训									
208		社会保障和就业支出			378.69			195.19			183.50
20807		就业补助			378.69			195.19			183.50
2080799		其他就业补助支出			378.69			195.19			183.50

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

2021年度

项 目			资本性支出								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		物资储备	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
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
205		教育支出									
20503		职业教育									
2050302		中等职业教育									
2050303		技校教育									
2050305		高等职业教育									
20508		进修及培训									
2050899		其他进修及培训									
208		社会保障和就业支出									
20807		就业补助									
2080799		其他就业补助支出									

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

部门：成都市技师学院

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	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		其他资本性支出	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
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		合 计	133.00								
205		教育支出	133.00								
20503		职业教育	133.00								
2050302		中等职业教育									
2050303		技校教育									
2050305		高等职业教育	133.00								
20508		进修及培训									
2050899		其他进修及培训									
208		社会保障和就业支出									
20807		就业补助									
2080799		其他就业补助支出									

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

2021年度

项 目			对企业补助	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		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	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	108	109
合 计												
205	教育支出											
20503	职业教育											
2050302	中等职业教育											
2050303	技校教育											
2050305	高等职业教育											
20508	进修及培训											
2050899	其他进修及培训											
208	社会保障和就业支出											
20807	就业补助											
2080799	其他就业补助支出											

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,182.43	302	商品和服务支出	1,533.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,982.60	30201	办公费	125.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.31	30202	印刷费	15.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.58	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5,566.66	30205	水费	68.93	310	资本性支出	6.62
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,652.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	826.30	30207	邮电费	95.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	700.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	6.62
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	47.12	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	382.55	30211	差旅费	89.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,253.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.48	30213	维修（护）费	208.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,712.20	30214	租赁费	4.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,042.19	30215	会议费	1.88	31010	安置补助	
30301	离休费	32.53	30216	培训费	112.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	119.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	24.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	75.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.68	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	222.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	85.87	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	10.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.98	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	865.94	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	306.85	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		17,224.62	公用经费合计					1,540.12

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

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	11,371.89	11,371.89
205			教育支出	10,838.32	10,838.32
20503			职业教育	10,835.32	10,835.32
2050302			中等职业教育	944.62	944.62
2050303			技校教育	5,599.38	5,599.38
2050305			高等职业教育	4,291.32	4,291.32
20508			进修及培训	3.00	3.00
2050899			其他进修及培训	3.00	3.00
208			社会保障和就业支出	533.58	533.58
20807			就业补助	533.58	533.58
2080799			其他就业补助支出	533.58	533.58

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

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
12.16		10.00		10.00	2.16	11.15		10.00		10.00	1.15

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

2021年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都市技师学院

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
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：本单位2021年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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市技师学院

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目				本年支出		
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：本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。