

2019 年度  
成都市技师学院决算

# 目录

公开时间：2020年9月27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.....	5
第二部分 2019年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效管理情况说明.....	14
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.....	73

- 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）2019年重点工作完成情况。

1. 坚持社会主义办学方向，不折不扣落实中央、省市决策部署。

一是紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，市委第十二巡回指导组评价：学习教育“深”、直击问题“准”、整改效果“实”。二是胜利召开党代会。三是全面落实“六大责任”。

2. 深化教育教学改革，全面提升人才培养质量。

一是人才培养工作得到专家组高度认可。二是构建支撑地方产业的专业体系。三是构建校企深度融合新机制。四是推进“1+X”证书制度试点。五是深化课程改革新思路。六是学徒制试点提质扩面。七是学生竞赛取得突破。

3. 提升科研技术水平，服务地方经济社会发展。

一是大幅提升科研水平。二是打造技能培训和竞赛品牌。三是积极扩大开放办学。四是积极为地方产业输送高素质技术技能人才。五是全面做好脱贫攻坚工作。

4. 坚持立德树人，促进学生德智体美劳全面发展。

一是持续深化“大思政”工作格局。二是完善“大学工”育人体系。三是培育学生新时代工匠精神。四是推进校园文化建设。

5. 实施人才强校，提升队伍能力水平。

一是优化干部队伍结构。二是深入实施“师德师风建设年”活动。三是打造高水平教学创新团队。

6. 着力改善办学条件，全面提升治理能力。

一是持续完善学院管理制度体系。二是积极推进人事制度改革。三是提升教学信息化工作水平。四是持续优化办学基础条件。五是建设绿色平安智慧校园。六是提高财政预算和国有资产使用绩效。七是发挥工会纽带作用。八是加强托管单位的规范管理。九是提升综合行政工作质效。

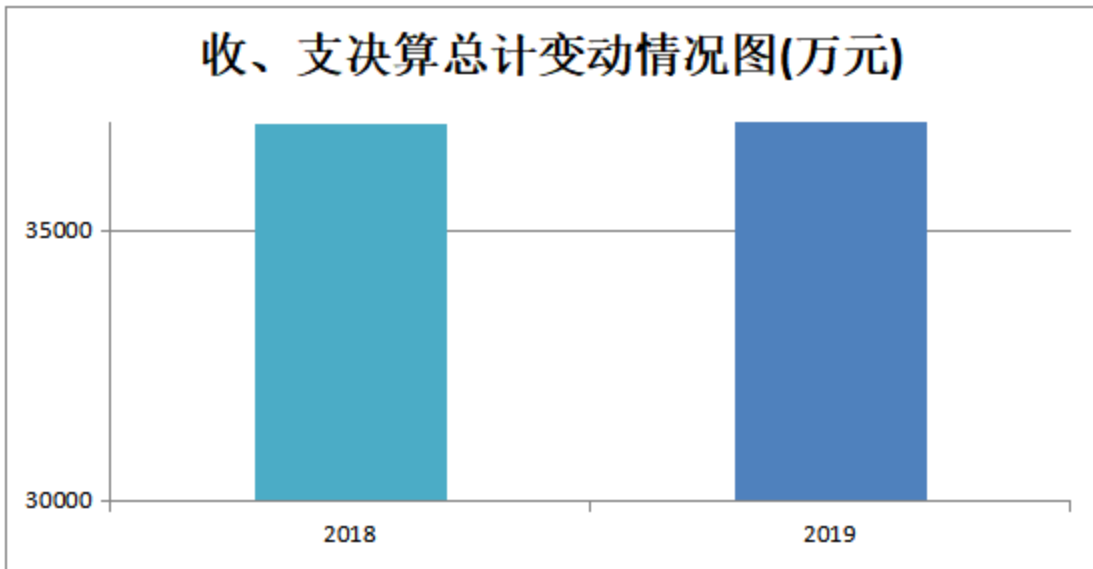
## 二、机构设置

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 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 37009.56 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 24.68 万元，增长 0.06%，与上年基本持平。

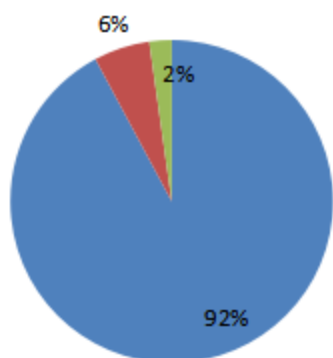


### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 36756.09 万元，与上年相比减少 1.45 万元，与上年基本持平。其中：一般公共预算财政拨款收入 33875.57 万元，占 92.16%，增加 940.37 万元，主要变动原因为 2019 年职教专项财政拨款收入增加；事业收入 2061.77 元，占 5.61%；其他收入 818.76 万元，占 2.23%，增加 793.74 万元，主要变动原因是本年度培训费等应税收入增加。

### 收入决算结构图

■ 一般公共预算财政拨款 ■ 事业收入 ■ 其他收入

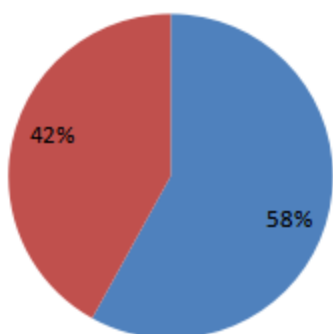


### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 36935.93 万元，与上年相比增加 151.41 万元，与上年基本持平。其中：基本支出 21436.09 万元，占 58.04%，增加 1025.04 万元，主要变动原因为学院办学规模扩大，公用经费及人员经费相应增加；项目支出 15499.84 万元，占 41.96%，减少 873.83 万元，主要变动原因为学院综合实训楼基建项目已投入使用，相关支出减少。

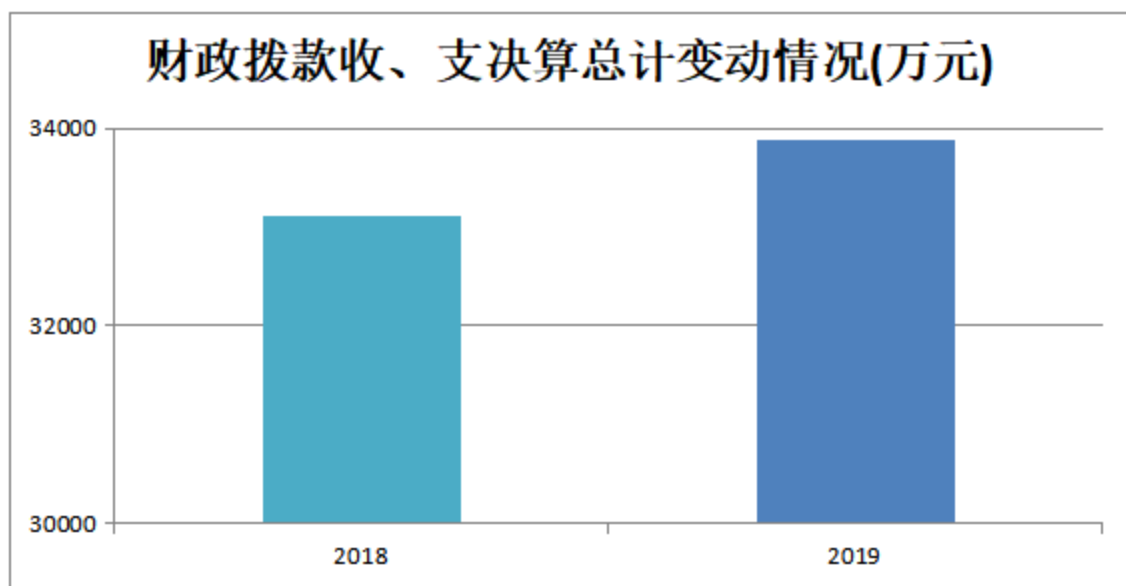
### 支出决算结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计33891.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加774.49万元，增长2.34%。主要变动原因为2019年职教专项财政拨款收入增加。

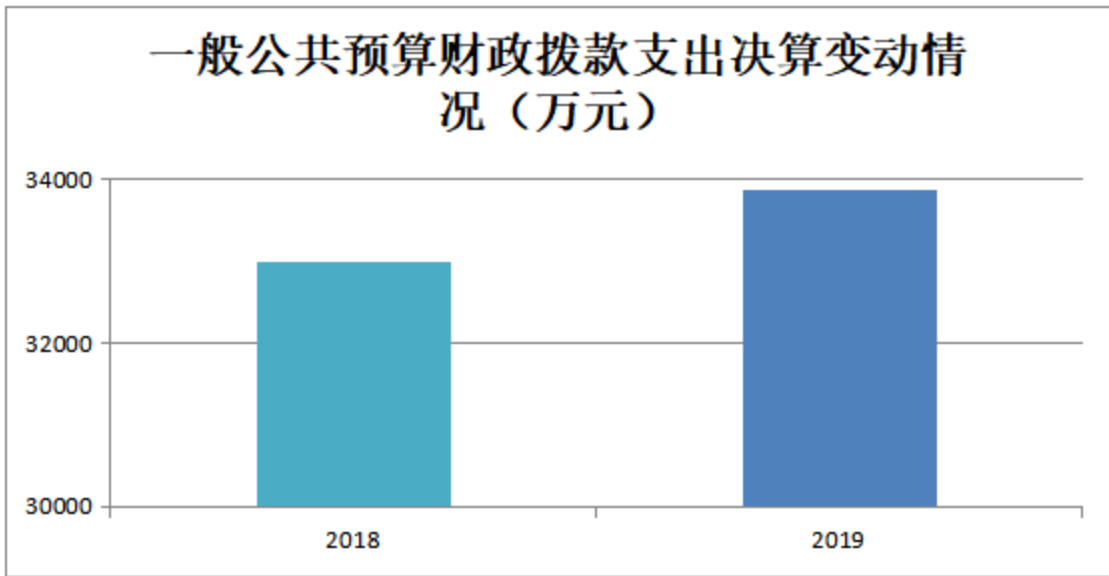


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出33875.57万元，占本年支出合计的92.16%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加888.4万元，增长2.69%。主要变动原因为学院办学规模扩大，公用经费及人员经费相应增加。

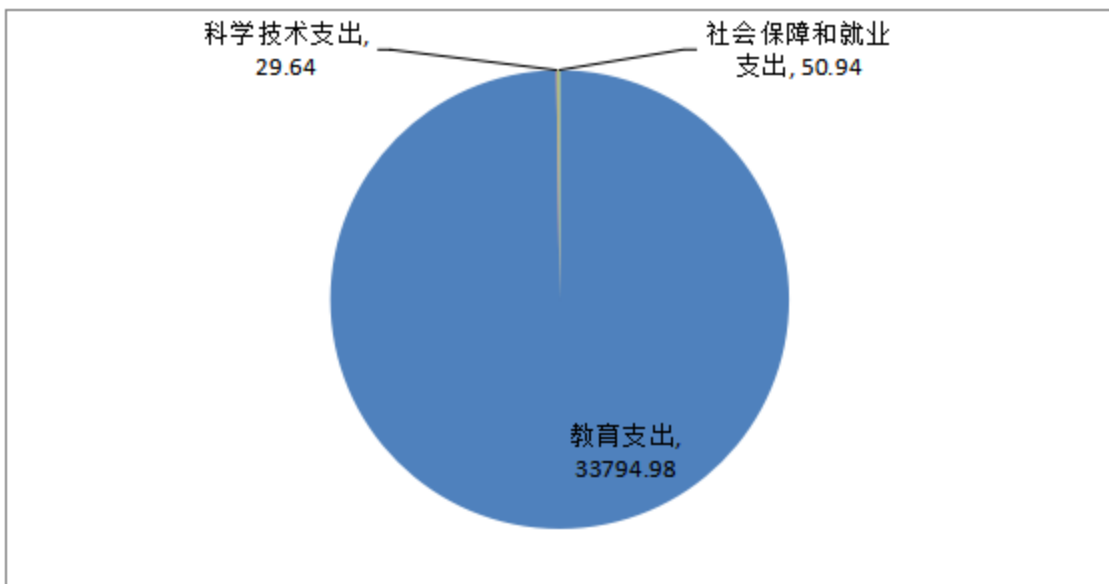




### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 33875.57 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）33794.98 万元，占 99.77%；科学技术（类）支出 29.64 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 50.94 万元，占 0.15%；



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 33875.57，完成预算

94.54%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：支出决算为 758.72 万元，完成预算 99.65%，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. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算为 16674.35 万元，完成预算 96.02%，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. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 15633.91 万元，完成预算 94.54%，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. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：支出决算为 721.27 万元，完成预算 89.3%，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）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 6.73 万元，完成预算 93.73%，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。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 29.64 万元，完成预算 98.8%，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。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：支出决算为 41.01 万元，完成预算 13.14%，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。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）：支出决算为 9.94 万元，完成预算 99.4%，决算数小于主要原因是根据政府采购流程，按合同约定次年支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 18457.22 万元，与上年相比增加 1802.18 万元，主要变动原因为学院办学规模扩大，公用经费及人员经费相应增加，其中：

人员经费 17218.67 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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1238.55 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、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。

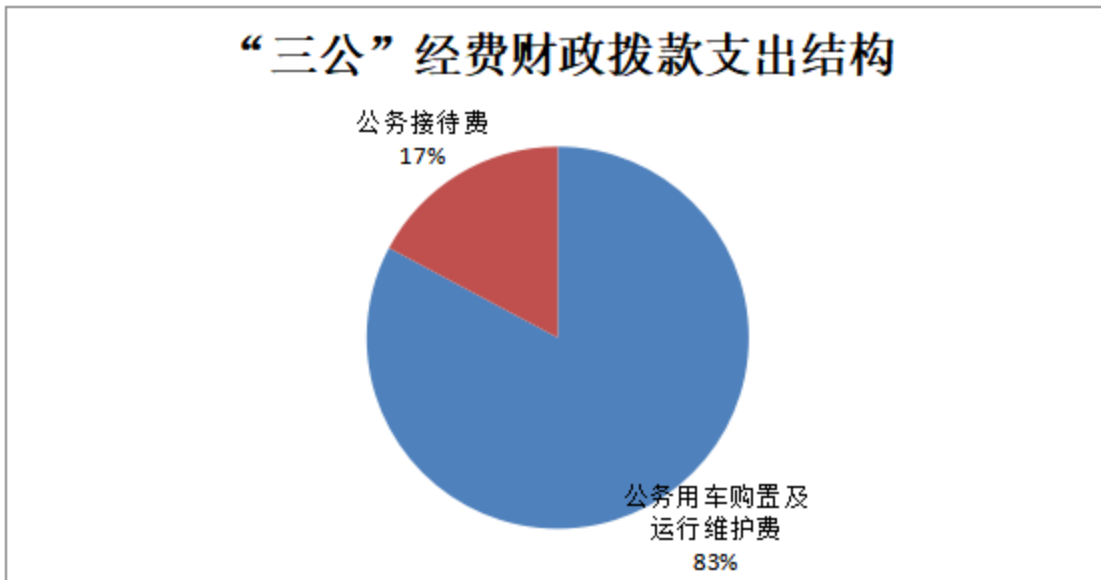
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.02万元，完成预算85.86%，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

2019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9.95万元，占82.78%；公务接待费支出决算2.07万元，占17.22%。具体情况如下：



1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.95万元，完成预算99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少60.06万元，下降85.78%。主要变动原因为2019年我院继续贯彻落实公务用车改革制度，进一步加强公务用车管理。

其中：无公务用车购置。

截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 13 辆，其中：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、离退休干部用车 2 辆，其他用车 8 辆。

公务用车运行维护费支出 9.95 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 2.07 万元，完成预算 51.75%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 1.22 万元，增长 143.53%。主要变动原因为随着学院规模壮大，交流考察的兄弟院校增加。

其中：

国内公务接待支出 2.07 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 16 批次，172 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.07 万元，具体内容包括：

1. 接待校企合作单位 1 批次，0.28 万元，包括接待四川省天府涉外人力资源管理有限公司。

2. 接待兄弟院校单位 6 批次，0.85 万元，包括接待西藏技师学院、四川核工业技师学院、广安技师学院、四川西南航空职业学院、广州市技师学院、四川广播电视大学。

3. 接待职业教育合作单位或机构 9 批次，0.94 万元，包括接待国家发展改革委振兴司及英国驻华大使馆调研、省教

育厅高教处到学院调研、成都市人力资源和社会保障局调研会、中共美姑县委办公室、评估建设专家、3D打印技术应用示范基地建设工作暨资源共建推进会参会人员、雅安市教育局、全国技工院校学生资助管理工作座谈会。

其中：2019年无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

成都市技师学院2019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**

成都市技师学院2019年未使用国有资本经营预算安排支出。

## **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，本部门在年初预算编制阶段，组织对“人才引进”、“联办校项目”、“中职学生资助”、“公共计算机实验室建设”、“基础实训室及网络安全建设”、“智能制造生产性实训室基地（二期）”、“中职国家助学金”、“高校奖助学金”、“教职工健康体检”、“联办校项目（二）”、“西校区水管改造”、“教育资助满覆盖”、“成都市技师学院教学实训室楼项目”、“何晓林大师工作室”、“高职学生资助与管理”、“创业园孵化器项目”、“精准扶贫项目”、“校园信息化建设”、“高等教育奖助

学金”19个专项项目开展了预算事前绩效评估，对15个专项资金、4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对15个专项资金、4个项目开展了绩效自评。

## （二）绩效自评结果

### 1. 专项资金、专项项目绩效自评情况

本部门在2019年度部门决算中反映“人才引进”、“联办校项目”、“中职学生资助”、“公共计算机实验室建设”、“基础实训室及网络安全建设”、“智能制造生产性实训基地（二期）”、“中职国家助学金”、“高校奖助学金”、“教职工健康体检”、“联办校项目（二）”、“西校区水管改造”、“教育资助全覆盖”、“成都市技师学院教学实训室楼项目”、“何晓林大师工作室”、“高职学生资助与管理”、“创业园孵化器项目”、“精准扶贫项目”、“校园信息化建设”、“高等教育奖助学金”15个专项资金、4个专项项目绩效自评情况。

（1）人才引进专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了学校师资队伍的水平。2019年学校引进正高级职称2人、副高级职称1人、海外归国硕士3人，公招23名专任教师，硕士研究生直接考核入编招聘专任教师8人，特聘校外专业带头人7人。发现的主要问题：学校专业建设

需求和引进人才匹配度有待进一步提高，引才渠道和人才使用方式有待进一步创新。下一步改进措施：突出人才与学院发展的匹配度，做到紧扣发展、按需引才；拓展人才引进方式和渠道。

#### 人才引进专项资金绩效自评表（附件 1-1）

（2）联办校项目专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 982.3 万元，执行数为 982.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校正常教学运行及学生补助到位率，按照生均拨款 1200 元/人，免学费 2600 元/人，已将本学年经费全部拨付到位。发现的主要问题：资金划拨流程可以根据实际情况进行优化。下一步改进措施：应加强对联办校区联系，充分发挥资金效益。

#### 联办校项目专项资金绩效自评表（附件 1-2）

（3）中职学生资助专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 134.7 万元，执行数为 134.7 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完善了资助体系，帮助家庭经济困难学生完成学业并鼓励他们勤奋学习报效国家。发现的主要问题：学生认为理所应当的获得国家补助，缺少诚信意识，感恩意识，资助育人教育有待加强。下一步改进措施：开展资助育人活动，加大诚信教育，感恩教育，培养受助学生的奉献意识，从自助到助人。

#### 中职学生资助专项资金绩效自评表（附件 1-3）



(4) 公共计算机实验室建设专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 280 万元，执行数为 247.372 万元，完成预算的 88.35%，另 24.72 万元结转至 2020 年继续使用。通过项目实施，增加机房和设备数量可以满足 400 人以上的计算机相关课程以及大型对外培训，改善了学校办学条件。发现的主要问题：为了保证建设质量，招标参数经多次修改，对招标进度造成一定影响。下一步改进措施：改进方式方法，做好调研工作，严谨细致审核招标参数，标准规范制定招标文件，保证项目实施进度。

公共计算机实验室建设专项资金绩效自评表（附件 1-4）

(5) 基础实训室及网络安全建设专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 1000 万元，执行数为 348.23 万元，完成预算的 34.823%，另 651.77 万元结转至 2020 年继续使用。通过项目实施，满足了学校技术专业人才培养，实现全年实训超过 2000 人次，实现跨境电商实践教学项目开出率达到 100%，实现专业配套课程 2019 年实训项目开出率达 100%，最大化的发挥了实训研发中心效用，使其成为微型社会运作的载体。发现的主要问题：因资金下达时间为 9 月中下旬，招投标及政府采购工作于 10 月中下旬完成，11 月初完成合同签订，导致项目进度延后。下一步改进措施：加快项目推进和预算执行力度。

基础实训室及网络安全建设专项资金绩效自评表（附件

1-5)

(6) 智能制造生产性实训室基地(二期)专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 260 万元,执行数为 257.37 万元,完成预算的 98.99%。通过项目实施,建设了培养智能制造高技能人才的公共培训平台及智能制造生产性实训基地,基地实现了从接收订单到零件加工、装配,到后续工艺控制的自动化系统。

智能制造生产性实训室基地(二期)专项资金绩效自评表(附件 1-6)

(7) 中职国家助学金专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 91.26 万元,执行数为 85 万元,完成预算的 93.14%,另 6.26 万元已根据实际结算免住宿费核减。通过项目实施,保障受助学生顺利完成学业。发现的主要问题:需要更加精准地对学生家庭经济情况进行了解,更加公平、公正地开展国家助学金的评审工作。下一步改进措施:利用大数据平台等科技手段,加强学生家庭经济困难的数据采用和分析,做到精准资助。

中职国家助学金专项资金绩效自评表(附件 1-7)

(8) 高校奖助学金专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 79.4 万元,执行数为 79.4 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了受助学生顺利完成学业。发现的主要问题:学生认为理所应当获得助学金,缺少诚信意识,感恩

意识，资助育人教育有待加强。下一步改进措施：开展资助育人活动，加大诚信教育，感恩教育，培养受助学生的奉献精神，从自助到助人。

#### 高校奖助学金专项资金绩效自评表（附件 1-8）

（9）教职工健康体检专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 120 万元，执行数为 84.87 万元，完成预算的 70.73%，由于各种原因，部分教职工自愿放弃健康体检。通过项目实施，提高了教职工的生活和工作质量，对疾病做到早发现、早预防、早治疗。发现的主要问题：部分教职工未按时完成体检。下一步改进措施：在规定时间内完成体检项目，做好宣传服务工作。

#### 教职工健康体检专项资金绩效自评表（附件 1-9）

（10）联办校项目（二）专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 13.05 万元，执行数为 13.05 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了学生的全面素质、综合能力和就业竞争力，保障了经济困难学生顺利完成学业。发现的主要问题：学生认为理所应当获得国家补助，缺少诚信意识，感恩意识，资助育人教育有待加强。下一步改进措施：开展资助育人活动，加大诚信教育，感恩教育，培养受助学生的奉献精神，从自助到助人。

#### 联办校项目（二）专项资金绩效自评表（附件 1-10）

（11）西校区水管改造专项资金完成情况综述。专项资

金全年预算数 30 万元，执行数为 26.6277 万元，完成预算的 88.76%。通过项目实施，为西校区师生提供了洁净稳定的用水，保证了教学科研后勤条件、学生生活条件、校园整体环境的稳定运行。发现的主要问题：工程方案多次修改导致施工时间延后。下一步改进措施：以后工作中应注意工程方案编制时间，编制方案时做到全面考虑、尽早确定方案。

西校区水管改造专项资金绩效自评表（附件 1-11）

（12）教育资助满覆盖专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年秋季学期属于上半学期，无法核算受助学生一年度使用的书本费用，故延长至 2020 年春季学期核算完成后再进行支付。通过项目实施，保障顺利发放学生书本费用。发现的主要问题：因资金下拨存在时间差异，导致无法核算受助学生一年度使用的书本费用，故延后发放。下一步改进措施：提前做好规划，合理分配资金。

教育资助满覆盖专项资金绩效自评表（附件 1-12）

（13）成都市技师学院教学实训楼项目专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 3982 万元，执行数为 3982 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，满足了学校教学和发展的需要，极大地改善了学校的办学条件及学生的生活学习条件，提供更完善的服务设施，对保证学校持续、健康、稳定发展具有重要的意义。发现的主要问题：环保验收工作进

度缓慢，因此未能在预期时间内完成。下一步改进措施：提前做好规划，优化环评验收工作流程。

成都市技师学院教学实训楼项目专项资金绩效自评表  
(附件 1-13)

(14) 何晓林大师工作室专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，打造一支素质业务过硬的团队，加强校企联合深度合作，共同培育高技能人才，提升教学科研水平，形成以研促教的兴系。发现的主要问题：因资金下达时间为 2019 年 12 月，临近财政关账，故未实施，已申请结转资金。下一步改进措施：提前做好项目规划。

何晓林大师工作室项目专项资金绩效自评表(附件 1-14)

(15) 高等教育奖助学金专项资金完成情况综述。专项资金全年预算数 288 万元，执行数为 288 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，帮助了家庭经济困难学生顺利完成学业。发现的主要问题：部分学生认为理所应当获得国家助学金，却少诚信意识，感恩意识，资助育人教育有待加强。下一步改进措施：开展资助育人活动，加大诚信教育，感恩教育，培养受助学生的奉献意识，从自助到助人。

高等教育奖助学金专项资金绩效自评表（附件 1-15）

(16) 高职学生资助与管理专项项目完成情况综述。项目全年预算数 211.4 万元，执行数为 211.39 万元，完成预算

的 99.99%。通过项目实施，保障了优秀学生、卓越学生、三好学生以及优秀学生干部的奖学金发放及对家庭经济困难学生进行资助。发现的主要问题：个别学生因未办理银行卡造成资金发放不能一次性发放成功。下一步改进措施：前期加强推广，积极配合学生完成银行卡办理。

高职学生资助与管理专项项目绩效自评表（附件 1-16）

（17）创业园孵化器专项项目完成情况综述。项目全年预算数 98.5 万元，执行数为 98.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进企业开展专业建设，邀请行业企业专家参与人才培养；邀请企业技术骨干或行业专家担任实训、创业指导等教学任务，派出教师到企业进行实岗锻炼；开发专业类课程，开发创新创业课程和实践教学项目。发现的主要问题：学生的主观能动性还需进一步提高，个别属于被动接受创新创业意识和教育。下一步改进措施：进一步加强对学生主观能动性的培养，提高双创意识。

创业园孵化器专项项目绩效自评表（附件 1-17）

（18）精准扶贫专项项目完成情况综述。项目全年预算数 24.98 万元，执行数为 24.98 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展农民夜校培训，增强科学意识；通过产业发展项目，树立典型，带动贫困群众脱贫致富；通过技能培训等帮扶措施，结合当地脱贫情况，巩固脱贫成效。精准扶贫项目执行情况好，领导分工明确，项目公开透明，对贫困户

脱贫帮助大，示范效应高。

精准扶贫专项项目绩效自评表（附件 1-18）

（19）校园信息化建设专项项目完成情况综述。项目全年预算数 74.1 万元，执行数为 68.6844 万元，完成预算的 92.69%，另 4.94 万元为合同尾款，结转至 2020 年支付，剩余 0.4756 万元为政采结余。通过项目实施，保障教务、学工和校园一卡通等业务系统的正常运行，保证了微机室、语音室等信息化教学设施正常运行，完成了数据中心新机房搬迁，推动学院党建工作信息化，满足教育教学办公管理的正常信息化需求。发现的主要问题：预算执行过程中，存在个别预算未按年初计划及时支出，主要是因为个别采购不及时或项目出现流标情况。下一步改进措施：按照年初预算制定采购计划并严格执行，加强市场调研，在制定采购参数时更加科学合理。

校园信息化建设专项项目绩效自评表（附件 1-19）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2018 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2019 年，成都市技师学院政府采购支出总额 4757.80 万元，与上年相比增加 286.49 万元，主要变动原因为教学设备

采购增加。其中：政府采购货物支出 2237.17 万元、政府采购工程支出 969.92 万元、政府采购服务支出 1550.71 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 3933.52 万元，占政府采购支出总额的 82.68%，其中：授予小微企业合同金额 2115.26 万元，占政府采购支出总额的 44.46%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 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、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 56 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. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是应税培训费等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

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

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

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指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。

12. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

14. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

15. 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）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：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

### 2019 年度因素法分配财政专项资金

#### 项目绩效自评表

专项资金名称				中等职业学校免学费补助-人才引进		
区（市）县主管部门				（盖章）		
资金使用情况（万元）	市级资金	区（市）县 配套资金		截止 3 月 31 日已使用金额	项目资金 80 万全部到位，且全部使用完毕。	
		预算数	到位数			
	80			80		
项目实施情况	预期目标			目标完成情况		备注
	2019 年计划引进副高级及以上职称或博士学历高端人才 5 人以上，另引进汽车工程、信息技术、思政教育专业等稀缺专业硕士研究生共计 5 人。			2019 年学院引进正高级职称 2 人、副高级职称 1 人、海外归国硕士 3 人，公招 23 名专任教师。硕士研究生直接考核入编新政考核招聘专任教师 8 人。特聘校外专业带头人 7 人。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期绩效目标未完成应逐项说明原因，单项原因不超过 50 字）
项目绩效情况	项目完成	完成数量	引进人数	10	44	
		完成质量	引进人才需满足引进要求	满足要求	满足要求	
		完成时效	完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	
		完成成本	不超过预算成本	不超过 80 万元	80	
项目效益	经济效益（可选）					

	社会效益 (可选)	社会效益指标	促进拟引进的汽车工程、信息技术专业建设对接成都产业发展	促进发展	
	社会效益 (可选)	社会效益指标	满足学院中长期人才队伍建设需要,进一步加强师资队伍	建设	满足
	环境效益 (可选)				
	受益对象 满意度	受益对象满意度	95%	100%	
存在问题		学院专业建设需求和引进人才匹配度有待进一步提高。引才渠道和人才使用方式有待进一步创新。			
改进措施		突出人才与学院发展的匹配度,做到紧扣发展、按需引才;拓展人才引进方式和渠道。			

填报人: (签字)

填表说明: 1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分, 如一个项目预算是预计采购 50 台计算机, 则在完成数量三级指标后, 设定指标名称为“采购数量”, 预期值为 50 台。完成值是实际完成情况, 如此项目最终采购了 48 台, 则完成值填 48 台。

2. 如果相关指标是定性指标, 则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”, 则预期值为“规范”, 完成值为“规范”或“不规范”。

3. 本表以一个区(市)县为单位填报。

## 附件 1-2

## 2019 年度因素法分配财政专项资金

### 项目绩效自评表

专项资金名称				联办校项目		
区（市）县主管部门				（盖章）		
资金使用情况（万元）	市级资金	区（市）县 配套资金		截止 3 月 31 日已使 用金额	2019 年度联办校资金全部到位，并按照学院文件要求拨 付到相关联办院校，根据相关联办校在籍人数确认，学 院学生处人数确认，按照生均拨款 1200 元/人，免学费 2600 元/人，已将本学年经费全部拨付到位	
	982.3	预算数	到位数			
	982.3	982.3	982.3			
项目实施情况	预期目标			目标完成情况		备注
	是以培养学生全面素质、综合 能力和就业竞争力为重点，利 用两种不同教育环境和资源， 利用课堂教学和生产实践相结 合来培养适合不同用人单位需 要的技术性人才。既是高职教 育教学的需要，也是企业提高 核心竞争力的需要。			学院学生处人数确认，按照生 均拨款 1200 元/人，免学费 2600 元/人，已将本学年经费 全部拨付到位		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期绩效目标未完成应逐项说 明原因，单项原因不超过 50 字）
项目绩效情况	项目完成	完成数量	受助学生 人数	2585	2585	
		完成质量	实现贫困 生应助尽 助，贫困生 覆盖率 100%，发放 到位率 100%	99%	100%	
		完成时效	2019 年 6 月前完成 发放	99%	100%	
		完成成本	完成成本	不超过 982.3 万元	100%	

项目效益	经济效益 (可选)	从自助到助人,为社会创造更多的经济价值	99%	100%	
	社会效益 (可选)	应助尽助,保障民生,培养学生感恩社会,奉献社会的意识	99%	100%	
	环境效益 (可选)	无	无	无	
	受益对象 满意度	受益对象 满意度	95%	99%	
存在问题		资金划拨流程可以根据实际情况进行优化			
改进措施		应加强对联办校区联系,充分发挥资金效益			

填报人：（签字）

填表说明：1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定指标名称为“采购数量”，预期值为 50 台。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 本表以一个区（市）县为单位填报。

## 附件 1-3

**2019 年度因素法分配财政专项资金**  
**项目绩效自评表**

专项资金名称				中职学生资助		
区（市）县主管部门				（盖章）		
资金使用情况（万元）	市级资金	区（市）县配套资金		截止 3 月 31 日已使用金额	2019 年拨付的免学费资金用与中职学生校内奖助学金。已于 2019 年 12 月底发放完成勤工助学、校内奖优、特殊困难补贴的发放。	
		预算数	到位数			
	134.7	134.7	134.7	134.7		
项目实施情况	预期目标			目标完成情况		备注
	用于完善资助体系，帮助家庭经济困难学生完成学业并鼓励他们勤奋学习报效国家。			按学院相关奖优助困制度的标准对学生进行资助，并按时发放资金。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期绩效目标未完成应逐项说明原因，单项原因不超过 50 字）
项目绩效情况	项目完成	完成数量	受助学生人数	≤1081 人	1081	
		完成质量	实现贫困生应助尽助，贫困生覆盖率 100%，发放到位率 100%	100%	100%	
		完成时效	2020 年 6 月前完成发放	100%	100%	
		完成成本	无	100%	100%	
	项目效益	经济效益（可选）	从自助到助人，为社会创造更多的经济价值	100%	100%	
		社会效益（可选）	应助尽助，保障民生，培养学生感	100%	100%	



			恩社会，奉献社会的意识			
		环境效益（可选）	无	无	无	
		受益对象满意度	受益对象满意度	95%	99%	
存在问题	学生认为理所应当的获得国家补助，缺少诚信意识，感恩意识，资助育人教育有待加强。					
改进措施	开展资助育人活动，加大诚信教育，感恩教育，培养受助学生的奉献意识，从自助到助人。					

填报人：（签字）

- 填表说明：1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定指标名称为“采购数量”，预期值为 50 台。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 本表以一个区（市）县为单位填报。

## 附件 1-4

## 2019 年度项目法分配财政专项资金 项目绩效自评表

专项资金名称		市级职业教育专项资金					
项目名称		公共计算机实验室建设					
区（市）县主管部门		（盖章）					
项目实施单位		成都市技师学院（盖章）					
资金使用情况（万元）	市级资金	区（市）县配套资金		项目单位自筹资金		截止 3 月 31 日已使用金额	1、本项目已使用 247.372 万元。 2、补充合同金额 24.72 万元（未支付），因项目验收时有一项不符合要求，需在整改后再次验收，由于疫情影响，处于暂停阶段。
		预算数	到位数	预算数	到位数		
	280			0	0	247.372	
项目实施情况	预期目标				目标完成情况		备注
	建成后，新增机房和设备数量可同时满足 440 人以上的计算机相关课程教学，全院公共计算机实验室设备数量（超过 1000 台）能满足大型对外培训、承办各种技能竞赛和考试的要求，改善学院的基本办学条件。				建成 8 间公共计算机实验室，共采购 505 台图形工作站，提供 8 个教师机位和 497 个学习机位。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期绩效目标未完成应逐项说明原因，单项原因不超过 50 字）	
项目绩效情况	项目完成	完成数量	数量指标	不少于 440 个学习工位	497	主合同已于 2019 年 12 月完成，补充合同因验收整改及疫情影响，项目执行暂缓。	
		完成质量	质量指标	周课时不低于 160	160		
		完成时效	完成时间	2019 年 12 月	未完成		

	完成成本	成本指标	不超过 280万 元	272.092万元	
项目效益	经济效益 (可选)	经济效益 指标	提升办 学效果	提升	
	社会效益 (可选)	社会培训 机位	不少于 440个	497	
		为全校学 生提供计 算机学习 环境	提供	提供	
	环境效益 (可选)	生态效益	降低电 力能耗	降低	
	受益对象 满意度	师生满意 度	95%	95%	
存在问题		为了保证建设质量，招标参数经多次修改，对招标进度造成一定影响。			
改进措施		改进方式方法，做好调研工作，严谨细致审核招标参数，标准规范制定招标文件，保证项目实施进度。			

填报人：（签字）

- 填表说明：1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定指标名称为“采购数量”，预期值为 50 台。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 本表以一个项目点为单位填报。项目实施单位涉及市级预算部门和市属国有企业的，由相关单位填报自评表报送主管部门（盖章只盖项目实施单位）。涉及社会主体的（包括企业和个人），由区（市）县主管部门通过函证、电话询问等方式统一填报（盖章只盖区（市）县主管部门）。

## 附件 1-5

## 2019 年度项目法分配财政专项资金 项目绩效自评表

专项资金名称			2019 年成都市市级职业教育专项资金				
项目名称			基础实训室及网络安全建设				
区（市）县主管部门			（盖章）				
项目实施单位			（盖章）				
资金使用情况（万元）	市级资金	区（市）县 配套资金		项目单位自筹资金		截止 3 月 31 日已使 用金额	因资金下达时间为 9 月中下旬，招投标及 政府采购工作于 10 月中下旬完成，11 月 初完成成合同签订，导致项目进度延后。
	1000	预算数	到位数	预算数	到 位 数		
项目实施情况	预期目标					目标完成情况	备注
	满足学院技术专业人才培养，实现全年实训超过 2000 人次。实现跨境电商实践教学项目开出率达到 100%。实现专业配套课程 2019 年实训项目开出率达 100%。最大化的发挥实训研发中心效用，使其成为微型社会运作的载体。					项目设备采购数量达到 50 台，辐射学校，相关机构及企业数量达到 10 个，已完成验收合格的项目质量达到预期值 98%，由于受疫情影响，项目合同暂缓执行，故完成时效和成本滞后。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期绩效目标未完成应逐项说明原因，单项原因不超过 50 字）	
项目绩效情况	项目完成	完成数量	辐射学校，相关机构和企业	10	10	因资金下达时间为 9 月中下旬，招投标及 政府采购工作于 10 月中下旬完成，11 月 初完成成合同签订，导致项目进度延后。	
		完成数量	采购数量	50	50		

	完成质量	项目完成质量	98%	98%	
	完成时效	完成时间	2020年2月	2020年6月	
	完成成本	项目成本	1000万元	348.23万元	
项目效益	经济效益(可选)				
	社会效益(可选)	社会效益	家长及社会认可度	90%	
	社会效益(可选)	社会效益	学生就业率	提高	
	环境效益(可选)				
	受益对象满意度	受益对象满意度	90%	93.69%	
存在问题		因资金下达时间为9月中下旬,招投标及政府采购工作于10月中下旬完成,11月初完成成合同签订,导致项目进度延后。			
改进措施		加快项目推进和预算执行力度。			

填报人：（签字）

填表说明：1.项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定指标名称为“采购数量”，预期值为50台。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.本表以一个项目点为单位填报。项目实施单位涉及市级预算部门和市属国有企业的，由相关单位填报自评表报送主管部门（盖章只盖项目实施单位）。涉及社会主体的（包括企业和个人），由区（市）县主管部门通过函证、电话询问等方式统一填报（盖章只盖区（市）县主管部门）。

## 附件 1-6

**2019 年度项目法分配财政专项资金**  
**项目绩效自评表**

专项资金名称		专项资金					
项目名称		智能制造生产性实训室基地（二期）					
区（市）县主管部门		成都市教育局					
项目实施单位		成都工贸职业技术学院					
资金使用情况 (万元)	市级 资金	区（市）县 配套资金		项目单位自筹资金		截止 3 月 31 日已 使用 金额	一是说明区（市）县配套资金到位 情况，未按要求全额到位应说明情 况，无配套资金要求则不填数据。 二是说明项目实施单位自筹资金到 位情况，未按要求全额到位应说明 情况，无配套资金要求则不填数据。 二是说明已到位资金（包括配套资 金）使用情况，未使用完毕应说明 情况。（200 字以内）
		预算数	到位数	预算数	到位数		
	260						
项目实施情况	预期目标		目标完成情况			备注	
	<p>本项目对接成都智能制造（崇州）产业园，依托成都市智能制造产业的发展，建设培养智能制造高技能人才的公共培训平台及智能制造生产性实训室基地，基地实现从接收订单到零件加工、装配，到后续工艺控制的自动化系统。</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 实训基地支撑建设全国领先的智能制造专业群，以数控技术、智能控制技术、电气自动化技术、工业机器人、物联网技术等 5 个核心专业重点建设，辐射共计 12 个相关专业开展建设。</li> <li>2. 建成省级生产性实训基地 1 个，新增校企合作平台 2 个，开发和引进国内国际职业资格标准 4 个。</li> <li>3. 建设 300 个工位，可同时容纳 300 人进行实习或培训。</li> <li>4. 形成区域辐射效应，对接成都市智能制造产业园、高新技术企业等，每年完成智能制造技术相关社会培训 3000 人天。</li> <li>5. 提供智能制造相关技能培训，为成都培养高素质技术技能人才，每年培养高级工及以上技能人才 500 人。</li> <li>6. 建成智能制造公共实训基地，打造智能制造科普平台、科研基地，形成市级或以上标志性科研成果 3</li> </ol>				

				项，接待科普教育活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期绩效目标未完成应逐项说明原因，单项原因不超过 50 字）
项目绩效情况	项目完成	完成数量	计划完成率	完成率达到 98%以上	完成率达到 100%	
		完成质量	验收合格率	合格率达 98%以上	合格率达 100%	
		完成时效	工作完成及时性	及时完成	及时完成	
		完成成本	项目建设经费	按预算执行	低于预算价格招标成功	
项目绩效情况	项目效益	经济效益（可选）	社会服务能力	为区域 经济培养人才	形成区域辐射效应，对接成都市智能制造产业园、高新技术企业等，每年完成智能制造技术相关社会培训 3000 人天。	
		社会效益（可选）	服务社会能力	提供人才 培训、为当地社会服务	1. 提供智能制造相关技能培训，为成都培养高素质技术技能人才，每年培养高级工及以上技能人才 500 人。 2. 建成智能制造公共实训基地，打造智能制造科普平台、科研基地，形成市级或以上标志性科研成果 3 项，接待科普教育活动。	
		环境效益（可选）	环保效果	施工过程	达到环保要求，未影响教学环境	
		受益对象满意度	受益对象满意度	95%	98%以上	
存在问题						
改进措施						

填报人：刘毅

- 填表说明：1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定指标名称为“采购数量”，预期值为 50 台。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 本表以一个项目点为单位填报。项目实施单位涉及市级预算部门和市属国有企业的，由相关单位填报自评表报送主管部门（盖章只盖项目实施单位）。涉及社会主体的（包括企业和个人），由区（市）县主管部门通过函证、电话询问等方式统一填报（盖章只盖区（市）县主管部门）。



## 附件 1-7

**2019 年度因素法分配财政专项资金**  
**项目绩效自评表**

专项资金名称			中职国家助学金			
区（市）县主管部门			（盖章）			
资金使用情况（万元）	市级资金	区（市）县配套资金		截止 3 月 31 日已使用金额	1、资金全部到位。2、全部用于发放 2019 年中职学生国家助学金。3、有 6.26 万元为年中追加，因将铁工校与技师学院合并按实际结算免住宿，年底将 6.26 万元核减。	
		预算数	到位数			
	91.26			85		
项目实施情况	预期目标			目标完成情况		备注
	用于发放学生国家助学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。			1700 人获得国家助学金，按每个月 200 元/人，全年共计 10 个月进行发放，该笔资金已全部发放完毕。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期绩效目标未完成应逐项说明原因，单项原因不超过 50 字）
项目绩效情况	项目完成	完成数量	受助人数量	456	456	
		完成质量	实现贫困生应助尽助，贫困生覆盖率 100%，发放到位率 100%	100%	100%	
		完成时效	2019 年 12 月底前完成发放	100%	100%	
		完成成本	无	100%	100%	
项目效益	经济效益（可选）	从自助到助人，为社会创造更		100%	100%	

		多的经济价值			
	社会效益（可选）	应助尽助，保障民生，培养学生感恩社会，奉献社会的意识	100%	100%	
	环境效益（可选）	无	无	无	
	受益对象满意度	受益对象满意度	95%	99%	
存在问题	更加精准地了解学生家庭经济情况，更加公平、公正地开展国家助学金的评审工作。				
改进措施	利用大数据平台等科技手段，加强学生家庭经济困难的数据采用和分析，做到精准资助。				

填报人：（签字）

- 填表说明：1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定指标名称为“采购数量”，预期值为 50 台。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。
2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3. 本表以一个区（市）县为单位填报。

## 附件 1-8

**2019 年度因素法分配财政专项资金  
项目绩效自评表**

专项资金名称				高校奖助学金		
区（市）县主管部门				（盖章）		
资金使用情况（万元）	市级资金	区（市）县配套资金		截止 3 月 31 日已使用金额	一是资金全部到位，二是资金已全部用于发放学生国家助学金。	
		预算数	到位数			
79.4	79.4	79.4		79.4		
项目实施情况	预期目标			目标完成情况		备注
	该项资金用于发放学生国家助学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。			发放 1780 人，资金发放率 100%，准确率 100%，合格率 100%，		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期绩效目标未完成应逐项说明原因，单项原因不超过 50 字）
项目完成		完成数量	受助学生 625 人	d	100%	
		完成质量	实现贫困生应助尽助，贫困生覆盖率 100%，发放到位率 100%	100%	100%	
		完成时效	2019 年 6 月前完成发放	100%	100%	
		完成成本	无	100%	100%	
项目效益	经济效益（可选）	从自助到助人，为社会创造更多的经济价值		100%	100%	
	社会效益（可选）	应助尽助，保障民生，培养学生感恩社会，奉献社会的意识		100%	100%	

	环境效益（可选）	无	无	无	
	受益对象满意度	受益对象满意度	95%	99%	
存在问题		学生认为理所应当的获得国家助学金，缺少诚信意识，感恩意识，资助育人教育有待加强。			
改进措施		开展资助育人活动，加大诚信教育，感恩教育，培养受助学生的奉献意识，从自助到助人。			

填报人：（签字）

填表说明：1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定指标名称为“采购数量”，预期值为 50 台。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 本表以一个区（市）县为单位填报。

## 附件 1-9

## 2019 年度因素法分配财政专项资金

## 项目绩效自评表

专项资金名称				中职家庭经济困难免住宿费-教职工体检项目		
区(市)县主管部门				(盖章)		
资金使用情况(万元)	市级资金	区(市)县 配套资金		截止 3 月 31 日 已使用 金额	84.87	资金全额到位,总金额 120 万,参与体检人数 1230 人,实际使用 84.87 万,因为各种原因,部分教职工最终放弃健康体检。
	120	预算数	到位数			
项目实施情况	预期目标			目标完成情况		备注
	为保障教职工的身体健康,提高教职工的生活和工作质量,对疾病做到早发现、早预防、早治疗。学院组织全院教职工(含退休职工)进行健康体检。			在规定预算内完成教职工健康体检采购数量 1230 人,服务质量达标,满意度 98%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析(预期绩效目标未完成应逐项说明原因,单项原因不超过 50 字)
项目绩效情况	项目完成	完成数量	采购数量	1600	1230	项目完成数量预计 1600 人,实际参加了教职工健康体检人数为 1230 人。部分教职工由于工作太忙、怀孕等情况自愿放弃体检。健康体检预期是 10 月份完成,因个别老师工作等原因未体检,体检中心打电话逐一询问,应部分老师要求为其保留名额,直至 12 月才完成。
		完成质量	服务质量达标	达标	达标	
		完成时效	健康体检工作完成时间	10 月	12 月	
		完成成本	人均经费	不超过 750 元	690 元	
项目效益	经济效益(可选)					

	社会效益 (可选)	社会效益 指标	提升教 职工的 归属感	提升	
	社会效益 (可选)	社会效益 指标	确保教 职工身 心健康	完成	
	环境效益 (可选)				
	受益对象 满意度	受益对象 满意度	95%	98%	
存在问题		没有按时完成体检项目			
改进措施		在规定时间内完成体检项目，做好宣传服务工作			

填报人：（签字）

填表说明：1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定指标名称为“采购数量”，预期值为 50 台。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 本表以一个区（市）县为单位填报。

## 附件 1-10

## 2019 年度因素法分配财政专项资金

### 项目绩效自评表

专项资金名称				联办校项目		
区（市）县主管部门				（盖章）		
资金使用情况（万元）	市级资金	区（市）县配套资金		截止 3 月 31 日已使用金额	2019 年度联办校资金全部到位，并按照学院文件要求拨付到相关联办院校，根据相关联办校在籍住宿费人数确认，学院学生处人数确认，按照联办校住宿学生人数，人均 200 元拨付，目前已全部拨付到位。	
		预算数	到位数			
	13.05	13.05	13.05			
项目实施情况	预期目标			目标完成情况		备注
	是以培养学生全面素质、综合能力和就业竞争力为重点，利用两种不同教育环境和资源，利用课堂教学和生产实践相结合来培养适合不同用人单位需要的技术性人才。既是高职教育的需要，也是企业提高核心竞争力的需要。			按照联办校住宿学生人数，人均 200 元拨付，目前已全部拨付到位。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期绩效目标未完成应逐项说明原因，单项原因不超过 50 字）
项目绩效情况	项目完成	完成数量	受助学生 653 人	653	653	
		完成质量	实现贫困生应助尽助，贫困生覆盖率 100%，发放到位率 100%	99%	100%	

	完成时效	2020年6月前完成发放	99%	100%	
	完成成本	无	99%	100%	
项目效益	经济效益(可选)	从自助到助人,为社会创造更多的经济价值	99%		
	社会效益(可选)	应助尽助,保障民生,培养学生感恩社会,奉献社会的意识	99%		
	环境效益(可选)	无	99%		
	受益对象满意度	受益对象满意度	95%	99%	
存在问题	学生认为理所应当的获得国家补助,缺少诚信意识,感恩意识,资助育人教育有待加强。				
改进措施	开展资助育人活动,加大诚信教育,感恩教育,培养受助学生的奉献意识,从自助到助人。				

填报人:(签字)

填表说明:1.项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分,如一个项目预算是预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定指标名称为“采购数量”,预期值为50台。完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。

3.本表以一个区(市)县为单位填报。



## 附件 1-11

## 2019 年度因素法分配财政专项资金

## 项目绩效自评表

专项资金名称			中职家庭经济困难免住宿费-西校区水管改造			
区（市）县主管部门			（盖章）			
资金使用情况（万元）	市级资金	区（市）县 配套资金		截止 3 月 31 日已使 用金额	项目金额 30 万全部到位，工程审计金额为 26.6277 万元，已 100%支付。	
	30	预算数	到位数			
项目实施情况	预期目标			目标完成情况		备注
	该项目资金用于西校区水管改造。项目完工后将为西校区师生提供洁净稳定的用水，保证教学科研后勤条件、学生生活条件、校园整体环境的稳定运行。			项目已按合同约定完工，达到建筑行业规范，通过相关验收，且工程金额控制在预算内；满足校区用水需求，师生生活条件提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期绩效目标未完成应逐项说明原因，单项原因不超过 50 字）
项目绩效情况	项目完成	完成数量	工程量指标	完成合同约定工程量	按合同约定完成	工程方案经过多次修改，招标、合同签订等工作相应延后，最终于 9 月签订工程合同，项目正常施工，于 11 月完工。
		完成质量	工程质量	达到建筑行业规范，通过相关验收	已完成	
		完成时效	工程完工时间	2019 年 9 月	11 月	

	完成成本	工程金额	控制在 30 万以内	26.6277 万元	
项目效益	经济效益 (可选)				
	社会效益 (可选)	社会效益	完成校园基础设施的维修改造,服务西校区师生	已完成校园基础设施的维修改造	
	社会效益 (可选)	社会效益	西校区师生用水质量提升	西校区师生用水质量提升	
	环境效益 (可选)				
	受益对象 满意度	师生满意度	80%	90%	
存在问题	工程方案多次修改导致施工时间延后				
改进措施	日后工作中应注意工程方案编制时间,编制方案时做到全面考虑、尽早确定方案。				

填报人：（签字）

填表说明：1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定指标名称为“采购数量”，预期值为 50 台。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 本表以一个区（市）县为单位填报。

## 附件 1-12

**2019 年度因素法分配财政专项资金**  
**项目绩效自评表**

专项资金名称			教育资助满覆盖			
区(市)县主管部门			(盖章)			
资金使用情况(万元)	市级资金	区(市)县配套资金		截止 3 月 31 日已使用金额	0	教育资助是国家惠民政策的重要组成部分,是教育行政部门和各级各类学校承担的重要任务,政策执行情况事关党和政府形象,事关广大学生及家庭切身利益
	2	预算数	到位数			
项目实施情况	预期目标			目标完成情况		备注
	教育资助是国家惠民政策的重要组成部分,是教育行政部门和各级各类学校承担的重要任务,政策执行情况事关党和政府形象,事关广大学生及家庭切身利益			教育资助满覆盖一学年申报一次,2019 年秋季学期全院申报成功学生共计 1 名,因学生书本费是按照学年共计使用书本费退,2019 年秋季学期属于上半学期,目前没有办法核算该学生使用书本费用,故到 2020 年春季学期核算完成后再进行退费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析(预期绩效目标未完成应逐项说明原因,单项原因不超过 50 字)
项目绩效情况	项目完成	完成数量	受助学生 1 人	1	0	2019 年秋季学期属于上半学期,目前没有办法核算该学生一年度使用书本费用,故到 2020 年春季学期核算完成后再进行退费
		完成质量	实现贫困生应助尽助,贫困生覆盖率 100%,发放到位率 100%	95%	0	
		完成时效	2020 年 6 月前完成发放	95%	0	
		完成成本	无	95%	0	

项目效益	经济效益 (可选)	从自助到助人,为社会创造更多的经济价值	95%	0	2019年秋季学期属于上半学期,目前没有办法核算该学生一年度使用书本费用,故到2020年春季学期核算完成后再进行退费
	社会效益 (可选)	应助尽助,保障民生,培养学生感恩社会,奉献社会的意识	95%	0	
	环境效益 (可选)	无	95%	0	
	受益对象 满意度	受益对象 满意度	95%	100%	
存在问题		因资金下拨时间差异,导致无法核算受助学生一年度使用书本费用,故延后发放。			
改进措施		提前做好规划,合理分配资金。			

填报人: (签字)

填表说明: 1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分,如一个项目预算预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定指标名称为“采购数量”,预期值为50台。完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。

3. 本表以一个区(市)县为单位填报。

## 附件 1-13

## 2019 年度项目法分配财政专项资金 项目绩效自评表

专项资金名称		市级预算内基本建设资金					
项目名称		成都市技师学院教学实训楼项目					
区（市）县主管部门		（盖章）					
项目实施单位		（盖章）					
资金使用情况（万元）	市级资金	区（市）县配套资金		项目单位自筹资金		截止 3 月 31 日已使用金额	项目工程款 3982 万元已全部到位，已于 2019 年全部支付完毕。
		预算数	到位数	预算数	到位数		
	3982					3982	
项目实施情况	预期目标					目标完成情况	备注
	<p>资金用于完成实训楼建设，包括主体建设、室内建设、设备安装，完善相关配套设施。实训楼建设完成后，新建的教学实训楼满足学院教学和发展的需要，极大地改善学校的办学条件及学生的生活学习条件，提供更完善的服务设施，对保证学校持续、健康、稳定发展具有重要的意义。</p>					<p>项目竣工实测建筑面积 59373 平方米，验收合格率 100% 满足合同质量要求，符合建筑业验收标准；项目于 2018 年 9 月竣工，单方造价 2930 元。项目完成后满足学院办学需求，极大改善学生生活学习条件。该项目已于 2019 年 9 月投入使用。</p>	
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期绩效目标未完成应逐项说明原因，单项原因不超过 50 字）	
项目绩效情况	项目完成	完成数量	工程量	完成合同约定的 59225 平方米总建筑面积	59373 平方米		

	完成质量	工程质量标准	验收合格率100%满足合同质量要求,符合建筑业验收标准	100%	
	完成时效	工程完工时间	2019年12月以前完成	2018年9月	
	完成成本	工程成本	每平方米造价不超过5000元	每平方米造价2930元	
项目效益	经济效益(可选)	经济效益指标	不超过投资概算	未超过	环境效益指标未完成原因:环保验收工作进度缓慢,因此未能在预期时间内完成,环评验收将根据实际情况逐步推进。
	社会效益(可选)	社会效益指标	新增教室60个,各系部实训室及教研室等	新增149间教室及实训室	
	社会效益(可选)	社会效益指标	新增办公室60个	新增办公室116个	
	环境效益(可选)	生态效益指标	环保验收合格	环评验收进行中	
	受益对象满意度	受益对象满意度	95%	95%	
存在问题	环保验收工作进度缓慢,因此未能在预期时间内完成。				
改进措施	正在积极推进环评验收程序,准备进行环评验收。				

填报人: (签字)

填表说明: 1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分, 如一个项目预算是预计采购50台计算机, 则在完成数量三级指标后, 设定指标名称为“采购数量”, 预期值为50台。完成值是实际完成情况, 如此项目最终采购了48台, 则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标, 则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”, 则预期值为“规范”, 完成值为“规范”或“不规范”。

3. 本表以一个项目点为单位填报。项目实施单位涉及市级预算部门和市属国有企业的, 由相关单位填报自评表报送主管部门(盖章只盖项目实施单位)。涉及社会主体的(包括企业和个人), 由区(市)县主管部门通过函证、电话询问等方式统一填报(盖章只盖区(市)县主管部门)。

## 附件 1-14

## 2019 年度项目法分配财政专项资金 项目绩效自评表

专项资金名称		就业创业补助资金					
项目名称		成都市何晓林物流技能大师工作室建设项目					
区(市)县主管部门		(盖章)					
项目实施单位		(盖章)					
资金使用情况 (万元)	市级资金	区(市)县 配套资金		项目单位自筹 资金		截止 3 月 31 日已使 用金额	资金到位,但因资金下达时间为 2019 年 12 月,临近财政关账,故未实施,已申请结转资金。又因疫情原因,项目施工暂缓,资金执行缓慢,
	10	预算数	到位数	预算数	到位数		
项目实施情况	预期目标				目标完成情况	备注	
	1、实施教师帮扶工程,打造一支素质业务过硬的团队;2、校企联合深度合作,共同培育高技能人才;3、提升教学科研水平,形成以研促教的兴系。				未完成绩效指标,因资金下达时间为 2019 年 12 月,临近财政关账,故未实施,已申请结转资金。后又因疫情原因,项目施工暂缓,资金执行缓慢,		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析(预期绩效目标未完成应逐项说明原因,单项原因不超过 50 字)	
项目绩效情况	项目完成	完成数量	完成基于工作过程的专业课程建设	≥1	未完成	资金到位,但因资金下达时间为 2019 年 12 月,临近财政关账,故未实施,已申请结转资金。又因疫情原因,项目施工暂缓,资金执行缓慢,	
		完成数量	申报科研课题	≥1	未完成		
		完成数量	参与教科研获奖	≥3	未完成		

	完成质量	申请专利	$\geq 1$	未完成	
	完成时效	按时完成	2020年12月以前	未完成	
	完成成本	完成成本	$\leq 10$ 万	未完成	
项目效益	经济效益(可选)				资金到位,但因资金下达时间为2019年12月,临近财政关账,故未实施,已申请结转资金。又因疫情原因,项目施工暂缓,资金执行缓慢,
	社会效益(可选)	科研成果获奖率	$\geq 20\%$	未完成	
	社会效益(可选)	发表教研论文	$\geq 3$	未完成	
	环境效益(可选)				
	受益对象满意度	受益对象满意度	95%	0%	
存在问题		因资金下达时间为2019年12月,临近财政关账,且下达的项目资金经济科目全部为“其他商品和服务支出”,与项目实施内容不符,故无法实施,造成项目进度和预期有差距。			
改进措施		建议在资金下达时根据项目内容准确地设置经济科目,并为项目实施预留足够的时间,保证项目按期完成并达到预期效果。			

填报人: (签字)

填表说明: 1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分,如一个项目预算是预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定指标名称为“采购数量”,预期值为50台。完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48台。

2. 如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。

3. 本表以一个项目点为单位填报。项目实施单位涉及市级预算部门和市属国有企业的,由相关单位填报自评表报送主管部门(盖章只盖项目实施单位)。涉及社会主体的(包括企业和个人),由区(市)县主管部门通过函证、电话询问等方式统一填报(盖章只盖区(市)县主管部门)。



## 附件 1-15

## 2019 年度因素法分配财政专项资金 项目绩效自评表

专项资金名称				高等教育奖助学金		
区（市）县主管部门				（盖章）		
资金使用情况（万元）	市级资金	区（市）县 配套资金		截止 3 月 31 日已使用金 额	资金全部到位且已全部用于发放学 生国家助学金。	
		预算数	到位数			
	288			288		
项目实施情况	预期目标			目标完成情况		备注
	该项资金用于发放学生国家助学金，帮 助家庭经济困难学生顺利完成学业。			发放 1515 人，资金发放率 100%，准 确率 100%，合格率 100%，		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	未完成原因分析（预期 绩效目标未完成应逐项 说明原因，单项原因不 超过 50 字）
项目绩效情况	项目完成	完成数量	受助学生人数	1515	1515	
		完成质量	政策覆盖率	100%	100%	
		完成时效	2019 年 12 月 31 日 前	12 月 31 日	12 月 20 日	
		完成成本	补助标准	288 万	288 万	
	项目效益	社会效益 (可选)	项目资金对受助 对象顺利完成学 业帮助大	很大	很大	
		社会效益 (可选)	专项资金拨付到 位率	100%	100%	
		社会效益 (可选)	专项资金收益学 生占比（实际受益 学生数/应受益学 生数*100%）	100%	100%	
		受益对象满 意度	受益对象满意度	95%	96%	

存在问题	学生认为理所应当获得国家助学金，却少诚信意识，感恩意识，资助育人教育有待加强。
改进措施	开展资助育人活动，加大诚信教育，感恩教育，培养受助学生的奉献精神，从自助到助人。

填报人：

填表说明：1. 项目完成和项目效益的指标名称和预期值是绩效目标的组成部分，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定指标名称为“采购数量”，预期值为 50 台。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 本表以一个区（市）县为单位填报。

## 附件 1-16

2019 年专项项目自评表

项目名称	高职学生资助与管理		
主管部门	成都市技师学院	部门负责人	
项目单位	成都市技师学院	负责人	徐能
联系人	徐能	电话	61835049
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
实际开始日期	2019-01-01	实际完成日期	2019-12-31
项目评价时段	2019-12-31 至 2020-03-17		
完成绩效目标的指标	1、完成资助人数 4000 人；2、奖助学金发放到位率 100%；3、发放完成时间 2019 年 12 月；4、资金完成情况 99%；5、助困助学率 100% 6、学生满意度 98%；7、部门协作率 100%；		
没有完成绩效目标的指标	绩效指标全部完成		
原因解释			
评分得分	100.00	评价等级	优秀
项目主要绩效	对在校班级和个人开展先进班级体、优秀学生奖学金、卓越学生、三好学生以及优秀学生干部的评选、评定.对家庭经济困难学生进行资助,全面贯彻党的教育方针。全年受助人次数达 4000 人次。		
项目主要经验做法	严格按照上级文件制度，制订学院及分院制度，按政策配置专职人员从事学生资助与管理工作。		
项目存在的主要问题	个别学生因未办理银行卡造成资金发放不能一次性发放成功。		

改进 建议	1、预算安排和 执行方面建议	希望上级财政在资金批付上能更及时些。
	2、制度建设方 面建议	进一步完善校内的投诉处理机制。
	3、项目管理方 面建议	无
	4、资金管理方 面建议	尽快完善财务资金管理系统的推广。
	5、其他方面建 议	
备注		

## 附件 1-17

2019 年专项项目自评表

项目名称	创业园孵化器项目		
主管部门	成都市技师学院	部门负责人	
项目单位	成都市技师学院	负责人	潘红
联系人	徐劲飞	电话	028-61835051
计划开始日期	2019-01-20	计划完成日期	2019-12-20
实际开始日期	2019-01-01	实际完成日期	2019-12-31
项目评价时段	2020-01-01 至 2020-03-17		
完成绩效目标的指标	1、完成双创类活动 10 次；2、验收合格率达标；3、服务时间 2019 年 12 月；4、完成项目预算 98.5 万元；5、孵化企业运行数量 10 次；6、培训人数 500 人；7、满意度指标达到 85%以上；8、建立 1 个双创相关制度。		
没有完成绩效目标的指标			
原因解释			
评分得分	100.00	评价等级	优秀
项目主要绩效	组织了多家企业、专家导师参与创业培训、活动及孵化，举办了 10 次双创活动，培训人员 500 人，孵化了具有独立法人资格、税收缴纳关系设在郫都区的企业 10 个。		
项目主要经验做法	引入企业、行业等校外资源，逐步转化为校内创新创业教育资源，培养学生双创意识和双创能力。		
项目存在的主要问题	学生的主观能动性还需进一步提高，个别属于被动接受创新创业意识和教育。		

改进建议	1、预算安排和执行方面建议	
	2、制度建设方面建议	
	3、项目管理方面建议	进一步加强对学生主观能动性的培养，提高双创意识。
	4、资金管理方面建议	
	5、其他方面建议	
备注		

2019 年度专项类项目绩效自评表

项目名称		精准扶贫项目		
主管部门		四川省教育厅、成都市人社局	实施单位	成都工贸职业技术学院
项目基本情况	1. 项目立项依据	根据省教委、省教育厅《关于发挥高校优势开展对口帮扶精准扶贫工作的指导意见》（川教工委【2015】26号）		
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况
		通过农民夜校，增强意识；通过产业发展项目，树立典型，带动贫困群众脱贫致富；通过技能培训等帮扶措施，结合当地脱贫情况，巩固脱贫成效。		一是在嘎姑乃拖村、马洛村、清莲村开展了共 52 期农民夜校培训工作。 二是树立了产业发展典型项目。向上级部门争取资金为美姑县购买冷链车辆，成立运输合作社；推进种植中药材“续断”；为马洛村村民发放阉鸡，为培养致富带头人创造条件，形成以点带面的良好创业氛围。 三是开展了电子商务技能培训。

	3. 项目实施内容及过程概述				<p>一是在嘎姑乃拖村、马洛村、清莲村、简阳大堰村开展了共 52 期农民夜校培训工作，培训人次 1720 人次。</p> <p>二是树立了产业发展典型项目。向上级部门争取资金为美姑县购买冷链车辆，成立运输合作社；推进种植中药材“续断”，目前种植中草药“续断”移栽工作圆满完成，成活率达 40 亩以上，预计明年 8 月采收，亩产利润 4000-5000 元；为马洛村村民发放阉鸡 206 只并前往重庆打通销路，为培养致富带头人创造条件，形成以点带面的良好创业氛围。</p> <p>三是开展了电子商务技能培训。在巴中市巴州区清莲村，学院选派政治思想过硬、业务技能精良的电子商务专业负责人为当地老百姓开展了电子商务技能培训，从电商的发展、农产品电商发展的趋势、农产品电商新模式、推进农产品电商发展的对策、农产品电商案例等五个方面进行了详细的讲解，让当地百姓和村干部都了解如何进行农产品电商销售；选派了学院骨干教师开展了以“学做一体，知行合一，培养高素质技能人才”为主题的中职教育师资能力提升培训，从“职业教育发展的新背景”“学做一体，知行合一”探索、“校企合作，培育高素质技能人才”“国际合作开启高端人才培养途径”四个方面进行讲解，让巴州区中职教师了解了最新的职业教育发展趋势和教学模式。</p>				
	4. 预算执行情况（万元）				24.98				
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到 90% 的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100 字以内）				
	总额	24.98		24.98					
其中：财政拨款	24.98		24.98						
其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原



										因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	95%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率			
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	完成培训人数	600人次	1720人次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	树立产业典型	完成中草药“续断”移栽	完成	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平			
		完成时效	年底前完成农民夜校培训	全部完成	全部完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	精准扶贫预算	24.98万元	24.98万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分			
	项目效益（40分）	经济效益					30		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。		
		社会效益	村民大数据收集	建卡户81户405人	405人	15		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、			

								改善率等指标。
	社会效益	开展“以购代捐”活动	进一步加强加大帮扶力度，促进帮扶形式多元化	组消费扶贫活动，购买美姑县和巴州区共计3.3万元土豆、核桃等当地农产品。		15		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。
	环境效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。
	服务对象满意度	村民和教师满意度	问卷调查满意度95%	100%	10	10		反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。
长期影响力（10分）	长效管理	开展种植中草药材存活率	成活率达30亩以上	40亩		10		反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。
	人力资源					10		反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。

		部门协助					反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。
		配套措施					反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。
		信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。
评价结论						精准扶贫项目执行情况好，领导分工明确，项目公开透明，对贫困户脱贫帮助大，示范效应高。	
存在问题						无	
改进措施						无	

主管部门审核人：

项目实施单位填报人：

（签字）

（签字）

填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

2019 年度专项类项目绩效自评表

项目名称		校园信息化建设			
主管部门		(盖章)		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	《四川省高等学校信息化建设参考指南》“五、运行维护管理……/校园基础环境运行维护/网络基础和基础应用的运行、维护专项经费列入学校预算”			
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况	
		2019 年度学院信息化设施设备 (含教学、学工管理信息化业务系统等) 运行维护, 数据中心机房建设, 开发智慧党建平台, 推动学院党建工作信息化, 满足教育教学办公管理的正常信息化需求。		全年完成校园信息化设施设备维护维修 2200 余台套, 购买中央机房设备、校园一卡通等四项维保服务, 搬迁 65 台套核心设备至新数据中心机房, 开发智慧党建平台系统。	
	3. 项目实施内容及过程概述	全年保障了教务、学工和校园一卡通等业务系统的正常运行, 保证了微机室、语音室等信息化教学设施正常运行, 完成了数据中心新机房搬迁, 开发了智慧党建平台并投入使用, 促进了教育教学办公管理信息化。			
	4. 预算执行情况 (万元)				
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数		

	总额	74.1		68.684 421					
	其中： 财政拨款	74.1		68.684 421					
	其他 资金								
一级指标	二级 指标	三级 指标	指标 名称	预期值	完成值	分 值	得 分	指标评价内容及标准	未完 成原 因分 析
管理指标（30分）	投入 管理 （30 分）	预算 执行 情况	预算 执行 率	100%	92.69%	30	27 .8	预算执行率=实际拨付 金额/预算安排资金总 额×100%。（预算数一 般采用年初预算数，如 存在政策变化等因素 可采用调整预算数）。 得分=分值×预算执行 率	数据中 心搬 迁 项 目 按 照 合 同 约 定， 合 同 总 金 额 的 30% （4.94 385万 元） 在 一 年 售 后 服 务 结 束 后 支 付
效果指标（20分）	项目 完成 （20 分）	完成 数量	信息 化设 施设 备运 维数 量	2000台 套	2200台 套	5	5	得分=分值×实际完成 任务量/绩效目标设定 任务量×100%。实际完 成任务量大于绩效目 标设定任务量得满分。	
		完成 质量	信息 化设 施设 备运 行正 常率	98%以 上	99%	5	5	符合绩效目标设定的 验收标准，达到行业基 准水平	

		完成时效	系统建设完成时间	2019年12月15日之前	2019年11月完成党建平台建设	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	信息系统购置及维护运行	智慧党建平台不超过26万元	智慧党建平台合同金额25.7万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	
				信息系统及微机室维护不超过31.6万元	信息系统及微机室维护费用合计31.448771万元				
				中心机房建设不超过16.5万元	中心机房建设合同金额16.4795万元				
项目效益(40分)	经济效益							反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	
	社会效益	服务对象覆盖情况	智慧党建平台为全校党支部和党员服务,信息网络系统为全校师生服务	智慧党建平台和党员覆盖率100%,信息网络系统为全校师生覆盖率100%	30	15			

			重大节日 发生事故 次数	0次	0次		15	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		环境 效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。		
		服务 对象 满意 度	师生 满意 度	95%	95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。		
	长期 影响 力(10 分)	长效 管理	数据 中心 提供 云主 机服 务	为应用 系统提 供云主 机不低 于20 个	24个		5	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。		
		人力 资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。		
		部门 协助					10	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。		
		配套 措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善,根据项目实际细化具体指标。		
		信息 共享	党建 工作 信息 共享	建成智 慧党建 平台	建成			5	反映项目实施后信息共享功能是否实现,信息化项目使用该指标。	

评价结论	该预算项目自评总分 97.8，等级优秀，除 4.94385 万元需在数据中心搬迁售后服务满一年后支付，基本按计划支出。全年完成了中央机房、微机室、语音室等 2200 余台套信息化设备维护维修，保障了校园网络和一卡通等信息系统正常运行，为全院师生办公、学习、生活提供了信息化服务，超过 95%表示满意。完成数据中心搬迁，进一步夯实学院信息化基础。完成智慧党建平台建设并投入运行，承载学院所有党组织全体党员用户 600 余人，大大提升了学院党建信息化水平。
存在问题	预算执行过程中，存在个别预算未按年初计划及时支出，主要是因为个别采购不及时或项目出现流标情况。
改进措施	一是按照年初预算制定采购计划并严格执行；二是加强市场调研，在制定采购参数时更加科学合理。

主管部门审核

项目实施单位填报人：

人：（签字）

（签字）

填表说明：1. 效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购 50 台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按 50 台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了 48 台，则完成值填 48 台。

2. 如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3. 分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。



## 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：

# 2019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	33,875.57	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	2,061.77	五、教育支出	36	36,855.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	29.64
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	818.76	八、社会保障和就业支出	39	50.94
	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、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	36,756.09	本年支出合计	56	36,935.93
用事业基金弥补收支差额	26	192.00	结余分配	57	
年初结转和结余	27	61.47	年末结转和结余	58	73.63
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	37,009.56	总 计	62	37,009.56

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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	政府性基金预	国有资本经营预	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
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		次									
		合	36,756.09	33,875.57				2,061.77			818.76
205		教育支出	36,675.50	33,794.98				2,061.76			818.76
20503		职业教育	36,668.77	33,788.25				2,061.76			818.76
2050302		中专教育	758.72	758.72							
2050303		技校教育	18,162.35	16,674.35				669.24			818.76
2050305		高等职业教育	17,026.43	15,633.91				1,392.52			
2050399		其他职业教育支出	721.27	721.27							
20508		进修及培训	6.73	6.73							
2050801		教师进修	6.73	6.73							
206		科学技术支出	29.64	29.64							
20604		技术与开发	29.64	29.64							
2060404		科技成果转化与扩散	29.64	29.64							
208		社会保障和就业支出	50.95	50.95							
20807		就业补助	50.95	50.95							
2080712		高技能人才培养补助	41.01	41.01							
2080799		其他就业补助支出	9.94	9.94							

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	36,855.34	21,436.09	15,419.25			
20503			职业教育	36,848.61	21,436.09	15,412.52			
2050302			中专教育	758.72		758.72			
2050303			技校教育	18,354.35	11,924.56	6,429.78			
2050305			高等职业教育	17,014.27	9,511.53	7,502.75			
2050399			其他职业教育支出	721.27		721.27			
20508			进修及培训	6.73		6.73			
2050801			教师进修	6.73		6.73			
206			科学技术支出	29.64		29.64			
20604			技术与开发	29.64		29.64			
2060404			科技成果转化与扩散	29.64		29.64			
208			社会保障和就业支出	50.95		50.95			
20807			就业补助	50.95		50.95			
2080712			高技能人才培养补助	41.01		41.01			
2080799			其他就业补助支出	9.94		9.94			

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市技师学院

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	33,875.57	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	33,794.98	33,794.98		
	6		六、科学技术支出	36	29.64	29.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.94	50.94		
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	33,875.57	本年支出合计	55	33,875.57	33,875.57		
年初财政拨款结转和结余	26	16.38	年末财政拨款结转和结余	56	16.38	16.38		
一般公共预算财政拨款	27	16.38		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	33,891.94	总计	60	33,891.94	33,891.94		

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	2	16,562.20	16,562.20	16,562.20							
30101	基本工资	3	2,794.77	2,794.77	2,794.77							
30102	津贴补贴	4	91.24	91.24	91.24							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	5,267.04	5,267.04	5,267.04							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,596.09	1,596.09	1,596.09							
30109	职业年金缴费	9	734.63	734.63	734.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	583.86	583.86	583.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11	157.34	157.34	157.34							
30112	其他社会保障缴费	12	379.84	379.84	379.84							
30113	住房公积金	13	1,062.89	1,062.89	1,062.89							
30114	医疗费	14	13.30	13.30	13.30							
30199	其他工资福利支出	15	3,881.19	3,881.19	3,881.19							
302	商品和服务支出	16	7,906.26	7,906.26	1,238.55	6,667.71						
30201	办公费	17	157.92	157.92	141.80	16.12						
30202	印刷费	18	69.46	69.46	1.72	67.73						
30203	咨询费	19	4.88	4.88	4.88							
30204	手续费	20	0.49	0.49	0.49							
30205	水费	21	129.97	129.97	129.97							
30206	电费	22	263.57	263.57	250.57	13.00						
30207	邮电费	23	123.18	123.18	24.64	98.53						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	904.41	904.41		904.41						
30211	差旅费	26	176.92	176.92	29.99	146.92						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1,294.06	1,294.06	197.43	1,096.63						
30214	租赁费	29	129.88	129.88		129.88						
30215	会议费	30	7.44	7.44	4.00	3.44						
30216	培训费	31	209.64	209.64		209.64						
30217	公务接待费	32	2.07	2.07	2.07							
30218	专用材料费	33	390.78	390.78	2.10	388.68						
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	327.24	327.24	4.03	323.21						
30227	委托业务费	37	869.74	869.74	24.27	845.47						
30228	工会经费	38	193.79	193.79	193.79							
30229	福利费	39	76.60	76.60	76.60							
30231	公务用车运行维护费	40	9.95	9.95	9.95							
30239	其他交通费用	41	35.85	35.85	17.41	18.44						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,528.41	2,528.41	122.81	2,405.60						
303	对个人和家庭的补助	44	2,001.05	2,001.05	656.46	1,344.59						
30301	离休费	45	40.99	40.99	40.99							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	95.06	95.06	95.06							
30305	生活补助	49	23.93	23.93	23.93							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,343.59	1,343.59		1,343.59						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	497.49	497.49	496.49	1.00						
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	322.65	322.65		322.65						
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64	322.65	322.65		322.65						
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										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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
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	7,083.40	7,083.40		7,083.40						
31001	房屋建筑物购建	75	3,982.00	3,982.00		3,982.00						
31002	办公设备购置	76	317.42	317.42		317.42						
31003	专用设备购置	77	1,830.82	1,830.82		1,830.82						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	348.44	348.44		348.44						
31007	信息网络及软件购置更新	80	556.72	556.72		556.72						
31008	物资储备	81										
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	48.00	48.00		48.00						
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										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
205			教育支出	33,794.98	18,457.22	15,337.76
20503			职业教育	33,788.25	18,457.22	15,331.03
2050302			中专教育	758.72		758.72
2050303			技校教育	16,674.35	10,284.56	6,389.78
2050305			高等职业教育	15,633.91	8,172.66	7,461.26
2050399			其他职业教育支出	721.27		721.27
20508			进修及培训	6.73		6.73
2050801			教师进修	6.73		6.73
206			科学技术支出	29.64		29.64
20604			技术与开发	29.64		29.64
2060404			科技成果转化与扩散	29.64		29.64
208			社会保障和就业支出	50.95		50.95
20807			就业补助	50.95		50.95
2080712			高技能人才培养补助	41.01		41.01
2080799			其他就业补助支出	9.94		9.94

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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							
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 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	33,875.57	16,562.20	2,794.77	91.24			5,267.04	1,596.09	734.63
205		教育支出	33,794.98	16,562.21	2,794.77	91.24			5,267.04	1,596.09	734.63
20503		职业教育	33,788.25	16,562.21	2,794.77	91.24			5,267.04	1,596.09	734.63
2050302		中专教育	758.72								
2050303		技校教育	16,674.35	9,790.22	2,794.77				1,894.02		
2050305		高等职业教育	15,633.91	6,771.99		91.24			3,373.02	1,596.09	734.63
2050399		其他职业教育支出	721.27								
20508		进修及培训	6.73								
2050801		教师进修	6.73								
206		科学技术支出	29.64								
20604		技术与开发	29.64								
2060404		科技成果转化与扩散	29.64								
208		社会保障和就业支出	50.95								
20807		就业补助	50.95								
2080712		高技能人才培养补助	41.01								
2080799		其他就业补助支出	9.94								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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			
科目编码			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			583.86	157.34	379.84	1,062.89	13.30	3,881.19	7,906.26	157.92	69.46
205		教育支出	583.86	157.34	379.84	1,062.89	13.30	3,881.19	7,866.19	157.93	69.46
20503		职业教育	583.86	157.34	379.84	1,062.89	13.30	3,881.19	7,859.46	157.93	69.46
2050302		中专教育							329.77		
2050303		技校教育		157.34		1,062.89		3,881.19	4,558.63	15.99	41.67
2050305		高等职业教育	583.86		379.84		13.30		2,698.18	141.94	27.79
2050399		其他职业教育支出							272.88		
20508		进修及培训							6.73		
2050801		教师进修							6.73		
206		科学技术支出							10.68		
20604		技术与开发							10.68		
2060404		科技成果转化与扩散							10.68		
208		社会保障和就业支出							29.40		
20807		就业补助							29.40		
2080712		高技能人才培养补助							26.90		
2080799		其他就业补助支出							2.50		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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										
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	栏	次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		4.88	0.49	129.97	263.57	123.18		904.41	176.92	
205			教育支出		4.88	0.49	129.97	263.57	123.18		904.41	176.92	
20503			职业教育		4.88	0.49	129.97	263.57	123.18		904.41	176.92	
2050302			中专教育								67.00		
2050303			技校教育					13.00	91.38		836.69	73.65	
2050305			高等职业教育		4.88	0.49	129.97	250.57	31.80		0.72	103.27	
2050399			其他职业教育支出										
20508			进修及培训										
2050801			教师进修										
206			科学技术支出										
20604			技术与开发										
2060404			科技成果转化与扩散										
208			社会保障和就业支出										
20807			就业补助										
2080712			高技能人才培养补助										
2080799			其他就业补助支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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										
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	栏 次		28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计										
			教育支出		1,289.06	129.88	7.44	209.64	2.07	367.86			327.24
		205	教育支出		1,289.06	129.88	7.44	209.64	2.07	367.86			327.24
		20503	职业教育		1,289.06	129.88	7.44	202.91	2.07	367.86			327.24
		2050302	中专教育		246.98					9.37			
		2050303	技校教育		410.85	93.85	1.66	130.98		264.02			214.98
		2050305	高等职业教育		505.28	36.03	5.78	71.93	2.07	94.47			112.26
		2050399	其他职业教育支出		125.95								
		20508	进修及培训					6.73					
		2050801	教师进修					6.73					
		206	科学技术支出							7.95			
		20604	技术与开发							7.95			
		2060404	科技成果转化与扩散							7.95			
		208	社会保障和就业支出		5.00					14.97			
		20807	就业补助		5.00					14.97			
		2080712	高技能人才培养补助		5.00					14.97			
		2080799	其他就业补助支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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				
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	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
			合计	869.74	193.79	76.60	9.95	35.85		2,528.41	2,001.05	40.99	
205			教育支出	869.75	193.79	76.60	9.95	35.86		2,516.27	2,001.05	40.99	
20503			职业教育	869.75	193.79	76.60	9.95	35.86		2,516.27	2,001.05	40.99	
2050302			中专教育	2.39						4.03	78.47		
2050303			技校教育	449.20				10.98		1,909.74	936.61		
2050305			高等职业教育	271.23	193.79	76.60	9.95	24.88		602.50	957.60	40.99	
2050399			其他职业教育支出	146.93							28.37		
20508			进修及培训										
2050801			教师进修										
206			科学技术支出							2.73			
20604			技术与开发							2.73			
2060404			科技成果转化与扩散							2.73			
208			社会保障和就业支出							9.43			
20807			就业补助							9.43			
2080712			高技能人才培养补助							6.93			
2080799			其他就业补助支出							2.50			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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											
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	栏	次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计											
205			教育支出				95.06	23.93			1,343.59			
20503			职业教育				95.06	23.93			1,343.59			
2050302			中专教育								78.47			
2050303			技校教育								442.26			
2050305			高等职业教育				95.06	23.93			794.49			
2050399			其他职业教育支出								28.37			
20508			进修及培训											
2050801			教师进修											
206			科学技术支出											
20604			技术与开发											
2060404			科技成果转化与扩散											
208			社会保障和就业支出											
20807			就业补助											
2080712			高技能人才培养补助											
2080799			其他就业补助支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 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）			
科目编码		科目名称	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	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			497.49						322.65		
205 教育支出			497.49						322.65		
20503 职业教育			497.49						322.65		
2050302 中专教育											
2050303 技校教育			494.35								
2050305 高等职业教育			3.14						322.65		
2050399 其他职业教育支出											
20508 进修及培训											
2050801 教师进修											
206 科学技术支出											
20604 技术与开发											
2060404 科技成果转化与扩散											
208 社会保障和就业支出											
20807 就业补助											
2080712 高技能人才培养补助											
2080799 其他就业补助支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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）										
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	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
			合计	322.65									
205			教育支出	322.65									
20503			职业教育	322.65									
2050302			中专教育										
2050303			技校教育										
2050305			高等职业教育	322.65									
2050399			其他职业教育支出										
20508			进修及培训										
2050801			教师进修										
206			科学技术支出										
20604			技术与开发										
2060404			科技成果转化与扩散										
208			社会保障和就业支出										
20807			就业补助										
2080712			高技能人才培养补助										
2080799			其他就业补助支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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							
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				7,083.40	3,982.00	317.42	1,830.82		348.44	556.72	
205		教育支出		7,042.88	3,982.00	317.42	1,790.30		348.44	556.71	
20503		职业教育		7,042.88	3,982.00	317.42	1,790.30		348.44	556.71	
2050302		中专教育		350.48		162.58	10.38			177.52	
2050303		技校教育		1,388.89		154.52	532.33		348.44	305.60	
2050305		高等职业教育		4,883.49	3,982.00		829.61			71.87	
2050399		其他职业教育支出		420.02		0.32	417.98			1.72	
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
206		科学技术支出		18.97			18.97				
20604		技术与开发		18.97			18.97				
2060404		科技成果转化与扩散		18.97			18.97				
208		社会保障和就业支出		21.55			21.55				
20807		就业补助		21.55			21.55				
2080712		高技能人才培养补助		14.11			14.11				
2080799		其他就业补助支出		7.44			7.44				

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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									
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	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									48.00
205			教育支出									48.00
20503			职业教育									48.00
2050302			中专教育									
2050303			技校教育									48.00
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									
206			科学技术支出									
20604			技术与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
208			社会保障和就业支出									
20807			就业补助									
2080712			高技能人才培养补助									
2080799			其他就业补助支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
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	栏	次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
			合计											
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											
206			科学技术支出											
20604			技术与开发											
2060404			科技成果转化与扩散											
208			社会保障和就业支出											
20807			就业补助											
2080712			高技能人才培养补助											
2080799			其他就业补助支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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				
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										
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								
206		科学技术支出								
20604		技术与开发								
2060404		科技成果转化与扩散								
208		社会保障和就业支出								
20807		就业补助								
2080712		高技能人才培养补助								
2080799		其他就业补助支出								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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	16,562.20	302	商品和服务支出	1,238.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,794.77	30201	办公费	141.80	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	91.24	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	4.88	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.49	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	5,267.04	30205	水费	129.97	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,596.09	30206	电费	250.57	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	734.63	30207	邮电费	24.64	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	583.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	157.34	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	379.84	30211	差旅费	29.99	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	1,062.89	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	13.30	30213	维修(护)费	197.43	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	3,881.19	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	656.46	30215	会议费	4.00	31010	安置补助		
30301	离休费	40.99	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.07	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.10	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	95.06	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	23.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	4.03	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.27	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	193.79	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	76.60	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	9.95	31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	496.49	30239	其他交通费用	17.41	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	122.81	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		17,218.67	公用经费合计						1,238.55

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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		
205			教育支出	15,337.76	15,337.76
20503			职业教育	15,331.03	15,331.03
2050302			中专教育	758.72	758.72
2050303			技校教育	6,389.78	6,389.78
2050305			高等职业教育	7,461.26	7,461.26
2050399			其他职业教育支出	721.27	721.27
20508			进修及培训	6.73	6.73
2050801			教师进修	6.73	6.73
206			科学技术支出	29.64	29.64
20604			技术与开发	29.64	29.64
2060404			科技成果转化与扩散	29.64	29.64
208			社会保障和就业支出	50.95	50.95
20807			就业补助	50.95	50.95
2080712			高技能人才培养补助	41.01	41.01
2080799			其他就业补助支出	9.94	9.94

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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	
12.02		9.95		9.95	2.07

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算支出决算表

部门：成都市技师学院

财决公开13表  
金额单位：万元

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：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。