

成都市技师学院 2016 年部门预算公开说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

成都市技师学院是全额拨款事业单位，主要负责开展中等职业教育为主，成人大专学历教育与高技能人才培训相结合，重点培养适应我市经济发展需要的以二产业为主兼顾现代服务业的中高级技工和技师、高级技师等技能型人才，承担各类职业教育培训机构师资培训和进修任务，技能人才继续教育、职业技能鉴定工作，为我市技能竞赛提供高水平的硬件保证。内设 21 个处室及系部。

（二）人员情况

截止 2015 年 9 月，共有编制 559 名，实有在职人员 483 人。其中：事业编制 540 名，实际 448 人；工勤编制 19 名，实际 35 人。离退休人员 381 人，其中：离休人员 6 人，退休人员 375 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016 年部门预算收入总计 26297.85 万元，比 2015 年 25585.74 万元增加 712.11 万元，增长 2.78%。

具体情况说明如下：

1、一般公共预算财政拨款收入 19440.15 万元，比 2015 年

17359 万元增加 2081.15 万元，增长 11.99%，变动的主要原因是 2016 年成都市中职学校生均拨款标准较 2015 年有所提高，我院在校学生人数大幅度增加，因此财政生均拨款总额较 2015 年增长较多。另外根据新的预算法，中职免学费财政补助资金地方配套部分已全额纳入预算管理。

2、事业收入 2318.41 万元，比 2015 年 1432.06 万元增加 886.35 万元，增长 61.89%，变动的主要原因是我院新成立高职院校，增加高职学生的学费和住宿费收入。

3、上年结转 4539.29 万元，比 2015 年 6794.68 万元减少 2255.39 万元，下降 33.19%，变动的主要原因是 2015 年我院预算执行情况较好，结转资金多为工程尾款及质保金。

（二）支出预算说明

2016 年部门预算本年支出总计 26297.85 万元，比 2015 年 25585.74 万元增加 712.11 万元，增长 2.78%，其中：基本支出预算 14662.50 万元，比 2015 年 9022.71 万元增加 5639.79 万元，增长 62.51%，变动的主要原因一是主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加，同时为减少预决算差异，提高年初预算到位率；二是我院高职成都工贸职业技术学院的成立，学生人数大幅增加，学院在职教师人数增加，各项人员经费支出如工资、保险、公积金等相应增加，以及退休人员增加，支付给退休人员的退休费逐年递增；项目支出预算 11635.35 万元，比 2015 年 16563.03 万元减少 4927.68 万元，下降 29.75%，变动的主要原因一是职教

专项资金未纳入预算，二是因 2015 年预算执行情况较好，年初结转较去年大幅降低。

（三）财政拨款支出预算说明

2016 年财政拨款安排支出预算 19440.15 万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算数为 17958.99 万元，用于技校教育，其中基本支出 12255.6 万元，主要用于保障学院基本运行；重点安排事业运行保障项目 1793.20 万元，主要用于主要用于弥补基本支出不足部分，支付水电气费、邮电费、各类维修，购买办公设备，专用设备，委托其他单位办理的委托业务费，以及应对临时突发事件；安排教学保障与发展项目 1498 万元，主要用于保障中职教学发展，购置教学设备、购置图书，增加校企合作等相关支出；安排学生工作项目 1245.09 万元，主要用于各类学生活动的支出、联办学校学费支出，包括奖助学金，发展新党团员，藏区“9+3”学生活动，各种学生医疗费用以及五四青年节、一二九纪念活动和学院运动会等；安排教科研及师资建设项目 399.1 万元，主要用于学院教研及教学质量监控，专业及教材建设，新专业教师技能培训、新教师基本技能培训、德育工作者及行政人员培训等支出；安排校园信息化建设项目 360 万元，主要用于提升校园信息化支出，教学机房硬件集成、高技能人才网络教育管理平台等系统的日常维护工作；安排中职免住宿费资助项目 312 万元，主要用于家庭困难学生免除

住宿费补助支出；安排中职国助金（地方）93万元，主要用于中职学生奖助学金的发放；安排满覆盖学生项目3万元，主要用于家庭困难学生的奖助学金支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为1481.16万元，用于高等职业教育，重点安排高职教学发展项目1195.4万元，主要用于保障高职学生的教学发展支出；安排招生就业校企合作及“双创”项目225.76万元，主要用于高职学生招生、就业及提供创新创业等相关支出；安排高职助学金（地方）项目60万元，主要用于高职学生助学金补助支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2016年预算安排0万元，与2015年预算持平。

（二）公务接待费

2016年预算安排17.00万元，较2015年预算减少1.00万元，下降5.56%，变动的主要原因是我院严格执行国家有关厉行节约的规定，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市技师学院核定车编30辆，目前实际车辆保有量为28辆。2016年预算安排公务用车购置及运行维护费116.20万元，与2015年预算持平，变动的主要原因是学院严格按照公车消耗定额标准控制公务用车支出。

根据成都市相关文件继续强化“三公经费”管理，稳步有序

的推进公务用车制度改革的要求，学院为贯彻落实厉行勤俭节约原则，2016年我院未安排公务用车购置预算经费。

2016年安排公务用车运行维护费116.20万元。用于28辆公务用车运行维护费支出，主要用于保障一般公务支出，如公务用车燃油、维修、保险等相关费用。

收支预算总表

编制单位：成都市技师学院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2015 年 预算数	2016 年 预算数	2016 年 比 2015 年增长 (%)	项 目	2015 年 预算数	2016 年 预算数	2016 年 比 2015 年增长 (%)
一、当年财政拨款收入	17359.00	19440.15	11.99	一、基本支出	9022.71	14662.50	62.51
其中：一般公共预算拨款收入	17359.00	19440.15	11.99	其中：人员支出	6717.51	11637.79	73.25
政府性基金预算拨款收入				对个人和家庭的补助支出	1849.50	2172.63	17.47
二、事业收入	1432.06	2318.41	61.89	基本公用支出	455.7	852.08	86.98
三、事业单位经营收入				机动经费			
四、上级补助收入				二、项目支出	16563.03	11635.35	-29.75
五、其他收入				其中：运转类项目支出	16563.03	5106.53	-69.17
六、附属单位上缴收入				专项类项目支出		4562.82	100
				专项资金项目支出		1966.00	100
				三、上缴上级支出			
				四、对附属单位补助支出			
本年收入合计	18791.06	21758.56	15.79	本年支出合计	25585.74	26297.85	2.78
七、用事业基金弥补收支差额				五、事业单位结余分配			
八、上年结转	6794.68	4539.29	-33.19	其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转	6424.68	4139.92	-35.56	六、结转下年			
九、收回存量资金再安排							
收 入 总 计	25585.74	26297.85	2.78	支 出 总 计	25585.74	26297.85	2.78

当年财政拨款支出预算表

编制单位：成都市技师学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金
**	**	**	**	**	**
	合计	19440.15	12255.60	5218.55	1966
2050303	技校教育	17958.99	12255.60	3797.39	1906
2050305	高等职业教育	1481.16		1421.16	60

当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位：成都市技师学院

单位：万

元

项 目			单位名称（项目名称）	合计	部门项目 金额	专项资金
科目编码						
类	款	项				
**	**	**	**	**	**	**
205	03	03	教科研及师资建设项目	399.1	399.1	
			校园信息化建设项目	360	360	
			满覆盖学生项目	3		3
			中职免住宿费资助项目	93		93
			学生工作项目	1245.09	1245.09	
			中职国助金（地方）	312		312
			事业运行保障项目	1793.2	1793.2	

			教学保障与发展项目	1498		1498
205	03	05	高职助学金（地方）项目	60		60
			高职教学发展项目	1195.4	1195.4	
			招生就业校企合作及“双创”项目	225.76	225.76	

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位：成都市技师

单位：万元

学院

单位代码	单位名称	三公经费支出明细				
		三公经费合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购 置费小计	公务用车运 行费小计	
**	**	**	**	**	**	**
638601	成都市技 师学院	133.2			116.2	17