

# 成都市技师学院 2015 年部门决算编制的说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

成都市技师学院是全额拨款事业单位,主要以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养相结合,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。

### (二) 主要工作

1. 2015 年完成了工贸学院 2016 年拟招生的 13 个专业的备案及网络平台填报工作,其中包括 7 个新开设专业;完成了市属高校 2015 年重点专业和重点教学实验(实训)室建设项目申报工作;完成了技师学院 8 个省级重点专业的复查工作。

2. 完成了近五年一体化课程教学工作总结,得到人社部专家一致好评;与中航集团、成都地铁等 10 余家企业进行现代学徒制试点、开展订单委托培养,实施“招工即招生、入厂即入校、企校双师联合培养”的企业新型现代学徒制。

3. 2015 年组建了 13 支竞赛集训队,参加各级各类竞赛,共获得 13 个一等奖、18 个二等奖、12 个三等奖,其中全国一等奖 2 个的好成绩,并首次获得青工技能大赛金奖。

4. 2015 年组织教师参加了微课大赛、核心价值观主题教育系列

比赛等共 10 余人获奖，其中全国一等奖 2 名；报送 59 份作品参加中国职协优秀科研成果评选，50 份作品都获奖，学院因此被评为 2015 年度全国优秀科研单位；申报了 4 个课题分别获得教育部和市科技局立项。

5. 搭建创新创业平台，促进创新创业工作有效开展。打造了创业一条街，现创业一条街已开了 5 家实体店，多个项目入驻；在郫县菁蓉镇申请了 2000 平米的公配楼，作为学生创新创业项目孵化场地。

6. 稳步推进与企业、行业的合作。2015 年新增校外实训基地 3 个、合作企业 47 家（其中世界 500 强企业 2 家）。以重点项目为抓手，稳步推进“中奥成都 WIFI 国际职业教育培训中心”、“博世汽车检测西南片区培训中心”、“柔性制造实训中心”等项目。

## **二、部门概况**

2015 年度，纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增加 0 个。

## **三、收支决算总体情况**

2015 年成都市技师学院收入决算总额为 24397.32 万元，其中：当年财政拨款收入 23217.27 万元，事业收入 1180.05 万元。收入决算总额较 2014 年增长 11083.76 万元，主要原因为生均拨款数和学生人数的大幅增加，因而财政拨款增加。

2015 年成都市技师学院支出决算总额为 25571.64 元，其中：教育支出：24614.42 万元，住房保障支出：750 万元，其他支出：207.22 万元。支出决算总额较 2014 年增加 6361.72 万元，主要原因为 2015

年我院加大预算执行进度，将大部分结转资金使用完毕。

#### **四、财政拨款支出决算情况**

成都市技师学院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担学院事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障学院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，适用于保障学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出 24614.42 万元。主要用于：日常教学设备购置和教学设施维修，建设各类专业实训室；学院一体化课程改革，改善校园环境，提升校园文化氛围；各类学生活动学院举办各种类型的技能比赛；学院招生及提高学生就业，开展校企合作；面向企业、社会、行业开展职业技能培训和鉴定，承担各类职业技能竞赛，用于培养综合性的各类掌握现场使用和维护技术、应用设计技术及技术开发的高级人才。

（二）住房保障支出 750 万元。主要用于：学院教职工住房公积金支出。

（三）其他支出 207.22 万元。主要用于：学生物价补贴。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

（一）因公出国（境）经费

2015 年我院无财政拨款因公出国（境）经费。

## （二）公务接待费

2015 年，学院公务接待费 6.42 万元（国内公务接待 45 批次，440 人次共 5.67 万元；国外公务接待 4 批次、22 人次共 0.75 万元）较 2014 年公务接待支出 8.10 万元 减少 1.68 万元 减少幅度 20.74%，学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

1.本年度学院无公务车购置支出。

2.成都市技师学院目前实际车辆保有量为 28 辆。公务用车运行维护费支出 87.03 万元，较 2014 年公车运行维护费支出减少 36.7 万元，减少幅度 29.66%，公务车辆运行维护费支出主要用于保障一般公务支出，如公务车辆加油、年审、检测相关费用，我院严格按照标准进行核算。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

政府采购情况表						
项目	采购预算（万元）			采购金额（万元）		
	总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
合计	8613.97	8613.97	0.00	2983.38	2983.38	0.00
货物	7093.40	7093.40	0.00	2559.54	2559.54	0.00
工程	895.57	895.57	0.00	330.30	330.30	0.00
服务	625.00	625.00	0.00	93.54	93.54	0.00

(二) 国有资产占有使用情况

2015 年学院国有资产总额 80121.35 万元，单价 200 万以上的大型设备 2 套。

成都市技师学院

2016 年 10 月 8 日

附表：

1.收支决算总表

1-1.收入总表

1-2.支出总表

2.财政拨款支出决算表

2-1.人员支出财政拨款决算明细表

2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

2-3.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

3.财政拨款“三公”经费支出决算表

## 1.收支决算总表

# 收支决算总表

表1

编制单位：四川省成都市技师学院(本级)

2015年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	2015年决算数	项目	2015年决算数
一、财政拨款收入	23,217.27	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	95.06	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	1,180.05	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	24,614.42
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	750.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	207.22
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24,397.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,571.64</b>
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	1,710.33	其中：转入事业基金	0.00
其中：经营结余	0.00	七、年末结转和结余	536.01
		其中：经营结余	0.00
		其中：年末财政拨款结转和结余	487.92
<b>收入总计</b>	<b>26,107.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,107.65</b>

# 1-1.收入总表

## 收入总表

表1-1  
金额单位：万元

编制单位：四川省成都市技师学院(本级)

2015年度

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	24,397.32	23,217.27	0.00	1,180.05	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	23,452.26	22,272.21	0.00	1,180.05	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	19,205.31	18,025.26	0.00	1,180.05	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	19,180.65	18,000.60	0.00	1,180.05	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	4,246.94	4,246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	4,246.94	4,246.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	195.06	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 1-2.支出总表

# 支出总表

编制单位：四川省成都市技师学院(本级)

2015年度

表1-2  
金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	25,571.63	11,538.14	14,033.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	24,614.42	10,788.14	13,826.28	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	19,025.84	10,788.14	8,237.71	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	19,001.18	10,788.14	8,213.04	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	5,588.58	0.00	5,588.57	0.00	0.00	0.00
2050905		中等职业学校教学设施	404.41	0.00	404.41	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	5,184.17	0.00	5,184.17	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	207.22	0.00	207.22	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107.22	0.00	107.22	0.00	0.00	0.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	107.22	0.00	107.22	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

## 2.财政拨款支出决算表

### 财政拨款支出决算表

表2  
金额单位：万元

编制单位：四川省成都市技师学院(本级)

2015年度

项目			财政拨款支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款支出			政府性基金预算财政拨款支出			
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	24,391.59	24,284.37	10,358.09	13,926.28	107.22	0.00	107.22
205	教育支出		23,434.37	23,434.37	9,608.09	13,826.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		17,845.80	17,845.80	9,608.09	8,237.71	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		17,821.13	17,821.13	9,608.09	8,213.04	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		20.95	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		3.72	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		5,588.57	5,588.57	0.00	5,588.57	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施		404.41	404.41	0.00	404.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		5,184.17	5,184.17	0.00	5,184.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		207.22	100.00	0.00	100.00	107.22	0.00	107.22
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		107.22	0.00	0.00	0.00	107.22	0.00	107.22
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		107.22	0.00	0.00	0.00	107.22	0.00	107.22
22999	其他支出		100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

## 2-1.人员支出财政拨款决算明细表

### 人员支出财政拨款决算明细表

表2-1  
金额单位：万元

编制单位：四川省成都市技师学院(本级)

2015年度

项目			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7,792.95	1,556.74	82.45	0.00	926.38	—	0.00	3,440.76	1,786.62
205		教育支出	7,792.95	1,556.74	82.45	0.00	926.38	—	0.00	3,440.76	1,786.62
20503		职业教育	7,792.95	1,556.74	82.45	0.00	926.38	—	0.00	3,440.76	1,786.62
2050303		技校教育	7,792.95	1,556.74	82.45	0.00	926.38	—	0.00	3,440.76	1,786.62
								—			
								—			
								—			
								—			
								—			

## 2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表









### 3.财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省成都市技师学院(本级)

2015年度

金额单位：万元

单位编码	单位名称	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	
638601	四川省成都市技师学院(本级)	93.46	0.00	87.03	0.00	87.03	6.42