

2020 年度 成都市技师学院部门决算

目 录

公开时间：2021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.....	17
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	24
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	26
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	26
十、预算绩效管理情况说明.....	27
十一、其他重要事项的情况说明.....	30
第三部分 名词解释.....	31
第四部分 附 件.....	33
第五部分 附 表.....	110
一、收入支出决算总表.....	110

二、收入决算表	110
三、支出决算表	110
四、财政拨款收入支出决算总表	110
五、财政拨款支出决算明细表	110
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	110
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	110
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	110
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	110
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	110
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	110
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	110
十三、国有资本经营预算收入支出决算表	110
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	110

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）2020年重点工作完成情况。

1、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实中央、省市决策部署成效显著。

一是巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大及十九届四中、五中全会精神、省委十一届七次、八次全会和市委十三届七次、八次全会精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，组织召开党委中心组（扩大）学习会议12次，中层领导干部集中学习5天，党委书记、班子成员和党总支书记讲党课、思政课和形势与政策课90余次。深入开展“大学习、大调研、大走访”活动，校领导班子带队现场调研共60余次，处级以上干部完成调研报告60余篇，全体党员

干部自觉做到用新理念新理论新战略武装头脑、指导实践、推动工作，“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加自觉。

二是积极服务新时代西部大开发新格局、成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展、成都“东进”发展战略。党政班子研究制定了《2020年全面从严治党工作要点》《2020年行政工作要点》《学校新冠肺炎疫情防控实施方案》等党政各类文件50余份，统筹推进学校2020年各项重点工作。积极筹建成渝地区双城经济圈技工教育协同发展联盟，主动参与成渝地区双城经济圈产教融合发展联盟，牵头携手26所省内中高职院校和成都艾博智公司等重点企业组建智能制造中高职产教联盟。积极申报四川省“双高学校”和高水平专业群建设单位，获批成为市属高校首个“四川省职工教育培训基地”。2020年，成都市评选661名“成都工匠”中，经我校培养或培训“成都工匠”达58名，占总数近10%。全年输送高素质高技术技能人才5500余名，为成都及四川产业高质量发展贡献了学校智慧和力量。

2、全面加强党的领导，党政领导干部“六大责任”进一步夯实。

一是党委书记严格履行党建“第一责任人”职责，其他班子成员切实履行“一岗双责”。构建了党建责任体系、制度体系、队伍体系、考评体系“四大体系”，研究成立了学校党建工作领导小组，制定了《2020年党建工作要点》等文件10余份，先后召开党的建设、党风廉政建设等会议20余次，教师党支部书记“双带头人”

覆盖率 100%，班子成员参加双重组织生活会、开展谈心谈话累计 221 次，开展院系党组织书记、师生党员轮训 250 余人次，全体党员干部切实做到用新思想铸魂、新理念导航、新战略指引。2020 年，电气工程学院党总支荣获第三批“蓉城先锋示范基层党组织”荣誉称号。

二是不断健全和完善三位一体“大思政”工作格局。不断完善“党的思想建设、干部教师思政工作、学生思政教育”三位一体“大思政”工作格局，着力打造线下培训、线上学习、微党校和讲台“四大课堂”，大力弘扬社会主义核心价值观，着力完善思想政治教育教学体系。实施“政治建院、特色兴院、人才强院”工程，加强思想政治工作队伍建设，大力打造“思政魂、工匠心”特色马克思主义学院。学校《弘扬工匠精神、创新思政实践》案例获中青报“2020 年高职院校思想政治工作创新示范案例”称号。

三是牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权。研究制定了《2020 年意识形态工作要点》等文件 6 份，压紧压实意识形态工作责任制，开展校内线上线下意识形态风险点梳理排查，共排查风险点 17 个，精准制定防控措施 30 条，切实加强意识形态阵地建设和网络舆情管控。2020 年没有发生重大网络舆情和政治安全事件，各类信息报送稳居市属高校榜首，意识形态工作获市委宣传部督察组高度肯定，学校荣获四川教育发布“高校微信影响力奖”。

四是始终把政治标准放在首位，严把选人用人关。始终坚持

德才兼备、以德为先、任人唯贤，建立健全干部考核奖惩机制，规范优秀年轻干部选拔、培养、管理、考核及任用流程，加强人事管理，强化“双带头人”及其后备人选培养，组织开展“双带头人”专题培训 100 余人次。修改完善学校职称评审相关制度，完成省、市各级评优推先、专家推荐工作 26 项共 70 余人次。

五是全面从严治党主体责任、监督责任落实到位。党委大力支持纪委工作，定期听取党风廉政建设和反腐败工作专题汇报 4 次。从招标采购等 13 个重点领域排查廉政风险点 22 个，制定防控措施 59 条。完成工程类项目审计 11 项，涉及金额 360 余万元，审减 20 余万元，审减率 5.69%。大力开展巡察整改“回头看”和党风廉政风险防控工作督查 230 余次，解决师生关心热点、难点问题 60 余件，处理问题线索 7 件，持续巩固和维护风清气正的良好政治生态。

六是加强值班值守，切实维护平安和谐校园环境。学校成立“大安全”工作领导小组，落实法治副校长、法治辅导员制度，扎实开展各类安全教育，组织师生收看“四川消防 11·9”消防管理专题片，开展国防教育、法制讲座、防艾禁毒主题班会等活动 200 余次，组织消防、疫情防控等大型应急演练 30 余次，师生员工国防意识、安全意识显著增强。2020 年，学校未发生重大安全事故，征兵工作得到郫都区人民政府大力表彰，切实维护平安和谐稳定校园环境。

3、凝心聚力、共克时艰，新冠肺炎疫情防控工作成效显著。

一是压紧压实新冠肺炎疫情防控主体责任。全面落实中央、省市关于疫情防控和经济发展重大决策部署，第一时间成立疫情防控工作领导小组，先后召开专题会议 26 次，研究制定各类防控方案、预案 40 余份。建立了“防控领导小组统一指挥—各防控工作组组织实施—各职能部门、二级学院、校区具体落实”联防联控的领导体制和工作机制。各级干部切实履行疫情防控主体责任，严格落实 24 小时应急值守、一日三检和“日报告、零报告”等制度，形成全校一盘棋、校地联防联控的疫情防控工作格局。

二是全面启动战时机制，加强与属地联防联控。面对疫情防控严峻形势，学校全面启动战时机制、执行战时纪律。坚持做到 1.7 万余名师生员工每日健康排查全覆盖，春季学期 8700 余名学生率先分批有序复学复课、1400 余名学生逆行而上助力复工复产，800 余名教师发布线上教学资源 18.8 万个，2000 余人次干部教师下沉疫情防控一线。学校先后投入疫情防控资金 137.03 万元，用于改善各校区食堂、教学等基础设施。先后接受省市、属地各部门疫情防控督查 20 余次，组织全校性疫情防控应急演练 5 次。2020 年，学校线上教学获《中国日报网》《中国劳动保障报》等媒体专题报道，疫情防控工作得到省教育厅、市教育局等省市领导高度肯定。

三是加强心理健康疏导排查和全员核酸检测。学校始终坚持把师生员工身心健康和生命安全放在首位，积极构建三级心理干预机制，及时开通心理健康指导中心 24 小时咨询热线，接受心理

专题培训 490 余人次，开展“学生心理健康测验”1.4 万余人次，帮助师生及时缓解疫情期间心理压力。面对郫都新冠疫情遭遇战，学校严格落实省市及属地疫情防控总体部署，校领导率先垂范、靠前指挥，组织完成总校区、西校区及郫都籍 1.1 万余名师生员工核酸检测，检测结果全部为阴性。一年来，学校未发现疑似及确诊病例，新冠疫情防控总体战、攻坚战、遭遇战取得了阶段性胜利，学校疫情防控工作获筱柳副市长肯定性批示。

4、主动对标“双高”建设标准，高素质技术技能人才培养质量稳步提升。

一是顺利通过人才培养工作合格评估和专家复核。认真落实国务院《职业教育改革实施方案》，严格按照学校《评估整改方案》中 24 个方面、41 个任务和 88 项措施，认真开展高职院校人才培养工作评估问题整改。2020 年 12 月，学校评估整改工作顺利通过省教育厅专家组回访复核，标志着学校高职人才培养工作进入到高水平学校建设的高质量发展阶段。

二是积极申报四川省“双高”学校和高水平专业群。严格对标国家和省“双高”建设计划，主动承接《职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年）》建设任务，先后组织教师 6000 余人次参加“双高”建设、“1+X”证书试点等专题培训 100 余场，二级学院认真研究，积极对标，借鉴优秀，结合实际，认真分析高水平专业群逻辑，着力打造数控技术、电子商务、工业互联网、物联网技术、新能源汽车技术、城市轨道交通运营管理、铁道工程技

术七个专业群，做好申报“双高”学校、高水平专业群建设单位各项准备工作。

三是全面推进“1+X”证书试点行动计划。教育部第二批“1+X”证书试点 2 个专业 8 个证书和四川省第三批 1+X 试点 18 个专业 26 个证书考点通过审核，《焊接方法与设备》等 22 门课程已立项为 2020 年校级首批精品资源共享课程建设项目。2020 年，我校“1+X”试点工作经验和做法被《中国高职高专教育网》专题报道。

四是持续推进课程思政示范课及团队建设。充分发挥课堂教学育人主阵地作用，从党的建设等 7 个方面完善学校思想政治教育教学体系，实施“课程思政 100 工程”，着力打造课程思政示范课。2020 年，验收通过《国际商务礼仪》等校级首批“课程思政”示范课 8 门，组织申报省级“课程思政”示范课 5 门和示范教学团队 1 个。

五是切实推进学分制和弹性学制改革。健全修业弹性学制和学业预警机制，编制《2020 级学分制指导手册》，加强学分制改革宣传教育，制定《2020 年内部质量保证体系诊断与改进工作方案》，全面启动并深入推进教学质量诊改工作。

六是着力提升教师教学能力和专业水平。开展一体化教学改革经验分享交流会 6 场，专业带头人线上线下说专业 108 人次，课程负责人说课程 512 人次，组织示范课直播观摩活动 81 场。评选首届校级教学成果奖 20 个，其中一等奖 3 个、二等奖 6 个、

三等奖 11 个，不断提升教师教学及信息技术应用能力。2020 年，组织教师参加四川省职业院校教师教学能力大赛获一等奖 1 个、二等级 4 个，参加第二届全国技工院校教师职业能力大赛获省级一等奖 5 个，二等奖 3 个，在全国决赛上获得 1 金 1 银 4 铜，助力四川在全国技工院校教师职业能力大赛决赛实现金牌零的突破。

七是切实提高学生技能竞赛集训质量。搭建了线上集训平台，实现全校 54 支集训队线上集训全覆盖。组织学生参加各级各类技能大赛获得国家级一等奖 1 个、二等奖 1 个；省级一等奖 9 个，二等奖 16 个，选派 14 支集训队代表四川出战中华人民共和国第一届职业技能大赛获得优胜奖 4 个，其中数控铣和电气装置项目入选世赛国家集训队。与省人社厅共建“四川省职业技能竞赛研究中心”，不断提升学校以赛促教、以赛促学、赛教融合的能力和水平。

5、深化“三全”育人综合改革，“大学工”育人体系日臻完善。

一是完善“大学工”育人体系。以立德树人为根本任务，以培养学生“三大能力”为总体目标，制定《副班主任制度》《领导干部联系学生工作制度》等制度，大力开展“匠心青年”宣讲团、“创意课堂”“双百工程”等活动，依托腾讯课堂等线上平台开展创业就业培训 15 场。2020 年，市级以上双创竞赛中学生获奖 13 项，学校获得“成都市创新创业教育示范学校”称号。

二是扎实做好社团与学生活动管理。严格落实“两微一端”新

媒体平台发文流程与审核制度，开展“四进四信”教育、实施“青年马克思主义者培养工程”，大力加强劳动教育和健康教育，引导学生牢固树立“四个意识”，圆满完成学校团代会换届选举工作。2020年，21名学生获国家奖学金，1名同学成功入选团中央“中国大学生自强之星”，70余名共青团员积极参与“战疫”志愿服务，其先进事迹得到当地政府和群众一致认可。

三是加强“成都市工匠文化研究中心”建设。邀请校内外专家、学者等举办线上、现场讲堂、论坛10余场，开展《思政工作者日常思想政治教育实务》等专题讲座25场，着力提升教师思想政治素养。积极开展2020年中华经典诵写讲演系列活动作品征集、粮食安全宣传周等活动，大力弘扬天府文化、工匠文化，传承工匠精神、劳模精神，做到以文化人、以德润生。2020年，12名学生成功申报2020年四川省大学生“综合素质A级证书”，罗瑞、吴毅、李超文3名同学荣获“第20届全国青年岗位能手”称号。

6、深入推进产教深度融合，服务地方经济社会能力显著提升。

一是教科研能力稳步提升。教育部第三批现代学徒制试点项目、四川省2018—2020年高等教育人才培养质量和教学改革项目顺利通过验收。成功立项科研课题46个，开展横向科研项目14个，省部级课题数量相比去年增加60%，横向课题数量相比去年增长250%。项目合同金额47.92万元，相比去年增长63%。2020年，新增或修订科研制度4个，“创业苗圃”服务平台经省科技厅

评审获纵向科研经费 30 万。

二是社会服务能力显著增强。承办世赛省级选拔赛、四川省青年职业技能竞赛等技能竞赛 11 场 23 个赛项，服务选手 2000 余人次，向团中央、人社部输送专家教练团队 10 余个，承办各类考试 200 余场服务考生 10 万余人。2020 年，受新冠肺炎疫情影响，开展培训鉴定 1.19 万人，实现经济创收 1720.08 万元。

三是产教深度融合持续推进。积极推进产业功能区及园区与校院企地深度融合发展，新增合作产业功能区 1 个，新增加入行业协会 2 个，新增签约校企合作单位 16 家，校企合作单位累计达 116 家，校外实训基地 46 个。2020 年，成都金蓝领科技有限公司营业收入 640.00 万元，凌升公司等校内合作企业为学生提供生产实习近 300 人次，生产总值达 1970 余万元。

四是招生就业质量明显提升。认真贯彻中央、省市关于疫情期间做好 2020 年毕业生就业工作相关要求，举办线上线下大型招聘会 4 场、各类专场招聘（宣讲）会 30 余场次，为学生提供 2.5 万余个岗位。2020 年，累计推荐毕业生就业 6066 人，其中：工贸 1618 人，就业率 97.48%；技师 3394 人，就业率 97.88%；铁工校 1054 人，就业率（含升学）86.72%。特别是本届就业困难或困难就业毕业生就业率达 100%。2020 年，完成招收新生 6394 人（其中：工贸 2978 人，技师 3416 人）。

五是校地共建“成都工匠学院”。与市总工会合作，稳步推进成都工匠学院建设，制定“育匠为师”项目培训方案，合作开发《企

业新型学徒制培训教材》系列课程，着力打造“工匠培育品牌”和“工匠服务品牌”，先后分4批次轮训成都工匠1163名，着力提升成都工匠技术技能水平和综合职业素养。2020年，“成都工匠学院”建设项目获四川省委常委田向利肯定性批示。

六是对口帮扶村全面脱贫摘帽。学校驻村干部深入发展种养殖业，在嘎姑乃拖村种植中药材“续断”，在马洛村、嘎姑乃拖村建成肉牛养殖场，全面助力村民脱贫致富。通过参加展销会、设置扶贫专柜、线上线下促销等多种方式，开展“以购代捐”消费扶贫系列活动，积极拓展农产品销售渠道，先后为美姑、巴中等对口帮扶村增收10万余元，捐赠物资近15万余元。2020年，学校对口帮扶村全部脱贫摘帽，脱贫攻坚战圆满收官。

7、大力实施人才强校战略，师资队伍建设“一号工程”成效显著。

一是内培外引加强师资队伍建设。大力实施“师资队伍建设行动计划”，坚持把师资队伍建设作为学校长远发展的“一号工程”，先后引进高层次人才5人，面向社会公开考核招聘23人，新选拔专业带头人10名，骨干教师21名，推荐副高级及以上职称12人，申报提升研究生学历教职工9人，建立了一个由125人组成的兼职教师资源库。

二是完善考评机制狠抓师德师风。严格落实新时代高校教师职业行为十项准则、高校教师师德禁行行为“红七条”等制度，开展“教学名师”“师德标兵”评选，教师节教师评选活动。2020年，

学校表彰优秀个人 149 人，其中优秀教师 72 人、教学名师 8 人、师德标兵 20 人、优秀辅导员 7 人、优秀班主任 34 人、优秀生活老师 8 人。先后获得市优秀青年教师、市教坛新秀、市优秀支教老师、市师德标兵、市属高校优秀辅导员等荣誉称号 7 名。

三是逐步完善干部考核评价机制。研究制定《科级干部考核实施办法》等文件，从德能勤绩廉五方面完成 17 名科级干部的实地考察。全方位考核中层领导班子和中层干部政治业务素质、履行职责情况及工作实绩，加强对中层领导干部的管理与监督、激励与约束，推进干部考核工作的科学化、制度化、规范化。

8、深化体制机制改革创新，现代高职院校治理能力明显增强。

一是持续深化体制机制改革。进一步完善学校《党委会议事规则》《校务会议事规则》等文件，完善二级学院党总支（直属党支部）委员会、党政联席会议议事规则等制度。梳理学校各类议事协调机构 85 个，重构学校目标管理体系，积极创新督查督办方式，落实督办事项 72 个。持续深化二级管理改革，修订财务分级授权制度、合同管理办法等制度 10 余个，进一步明确职能部门、二级学院管理权限，在人、财、物等方面权力逐步下移，激发二级学院办学活力和动力。2020 年制发党委、行政各类文件 345 个，较去年减少 14%，召开全校会议 21 次，较去年减少 32%，精文减会工作取得明显成效，高效推进各项工作落地落细落实。

二是稳步推进学校“十四五”规划。贯彻落实党的十九届五中

全会精神，按照学校《“十四五”发展规划编制工作方案》，明确了“1+9+9”编制任务的责任部门、责任人和完成时限，有序推进学校“十四五”规划编制工作，完成学校“十三五”规划评估，结合“大学习、大调研、大走访”活动，广泛征集全体师生、合作企业及广大社会人士的意见和建议 120 余条，为学校“十四五”规划顶层设计、文本起草工作拓宽了视野、提供了参考依据。

三是加强信息化与国有资产管理。研究制定或修订学校《信息化建设总体规划》《国有资产管理办法》等文件，全面清理国有资产 60 余万台/件，加强对校办企业经营监管，收取 2019 年、2020 年校办企业资产占用费 62 万元。组织和实施招标采购项目 99 个，涉及招标采购预算总额 3752.53 万元，完成公共计算机实验室建设项目，新增 300 台计算机等网络与信息化设备设施，不断提升学校信息化管理水平和教学基础条件。

四是财务预算与绩效管理成效明显。修订完善学校预算绩效、内控、收费、支付等制度，持续开展内部控制体系建设，建立线上报销系统，修订收支分级授权，简化预算编报和资金计划审批流程。2019 年学校内控评价结果为“良”，居全国前 80%。2020 年我校项目绩效和整体绩效考核一次性通过考核，预算执行在市属高校中排名居于首位。

五是绿色节约校园建设初见成效。研究制定了学校“三节”工作方案，开展生态环保、绿色生活主题宣传 10 余次，推进智慧食堂、智慧餐厅建设，推动无纸化办公，切实做到勤俭节约，积极

创建绿色环保节约校园环境。2020年，获“四川省高校2019年—2020年物业与后勤先进单位”“2019—2020年度伙食工作先进集体”荣誉称号。

六是工会桥梁纽带作用充分发挥。教职工代表积极参与学校发展决策和民主管理，对学校50余名副处及以上领导干部进行民主测评，对“教坛新秀”“优秀青年教师”等进行民主推荐投票，领导班子带头深入一线调研及时回应师生关切，为1010名教职工办理住院医疗综合互助保险、重大疾病保险和女职工特殊疾病保险，切实为教职工送温暖办实事。

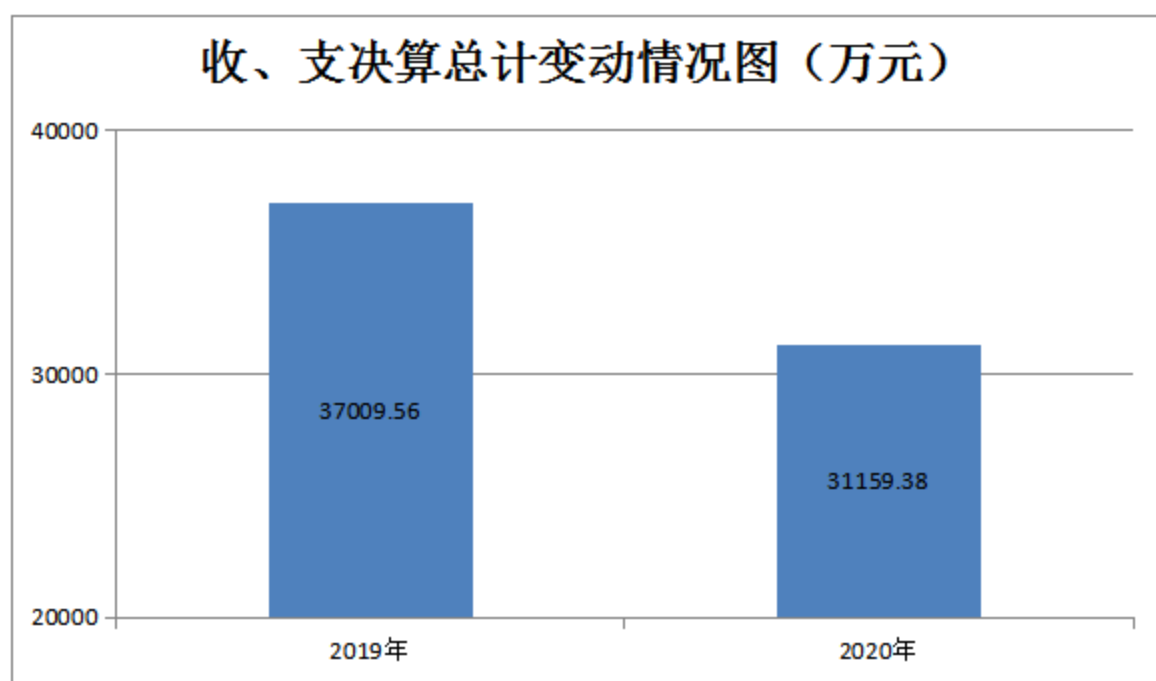
二、机构设置

成都市技师学院由25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、学保处、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、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。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

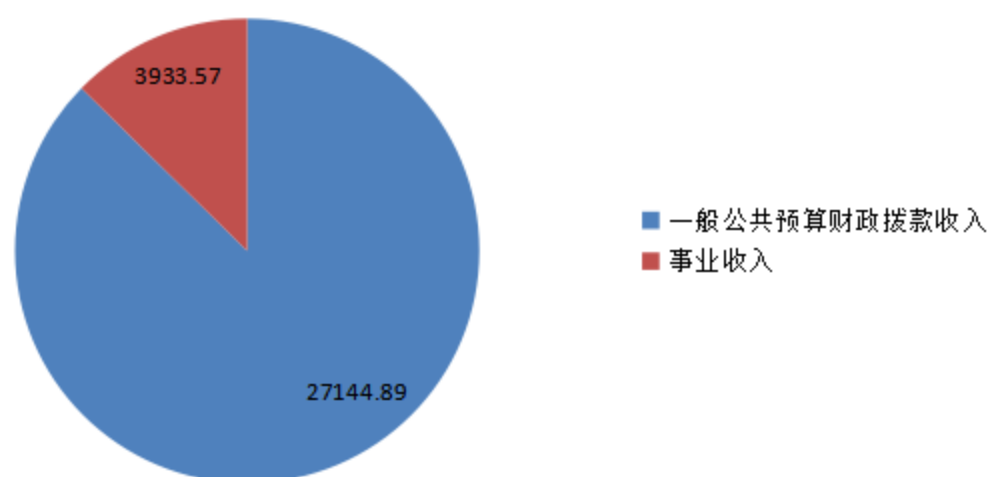
2020 年度收、支总计 31159.38 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 5850.18 万元，下降 15.81%。主要变动原因是学校建设项目竣工及结转资金支出减少而引起收入支出减少。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 31078.47 万元，与上年相比减少 5677.62 万元，主要变动原因是学校建设项目竣工及结转资金支出减少而引起财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 27144.89 万元，占 87.34%；事业收入 3933.57 万元，占 12.66%。

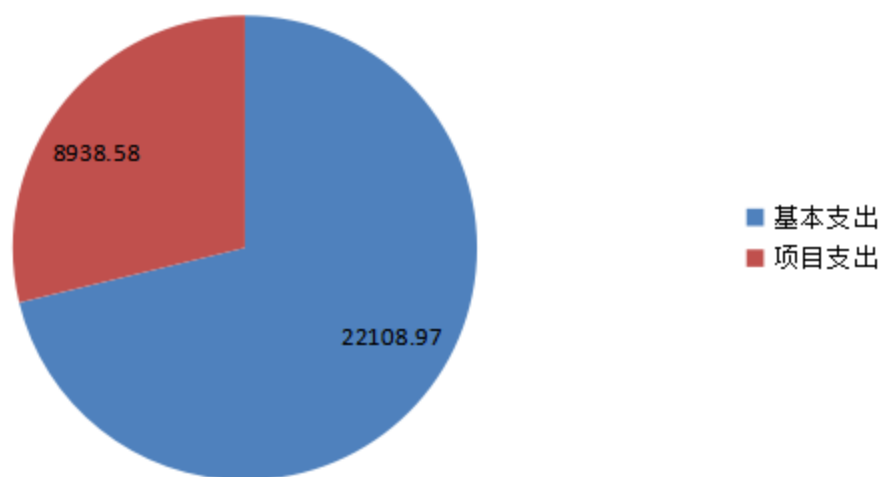
收入决算结构图(万元)



三、支出决算情况说明

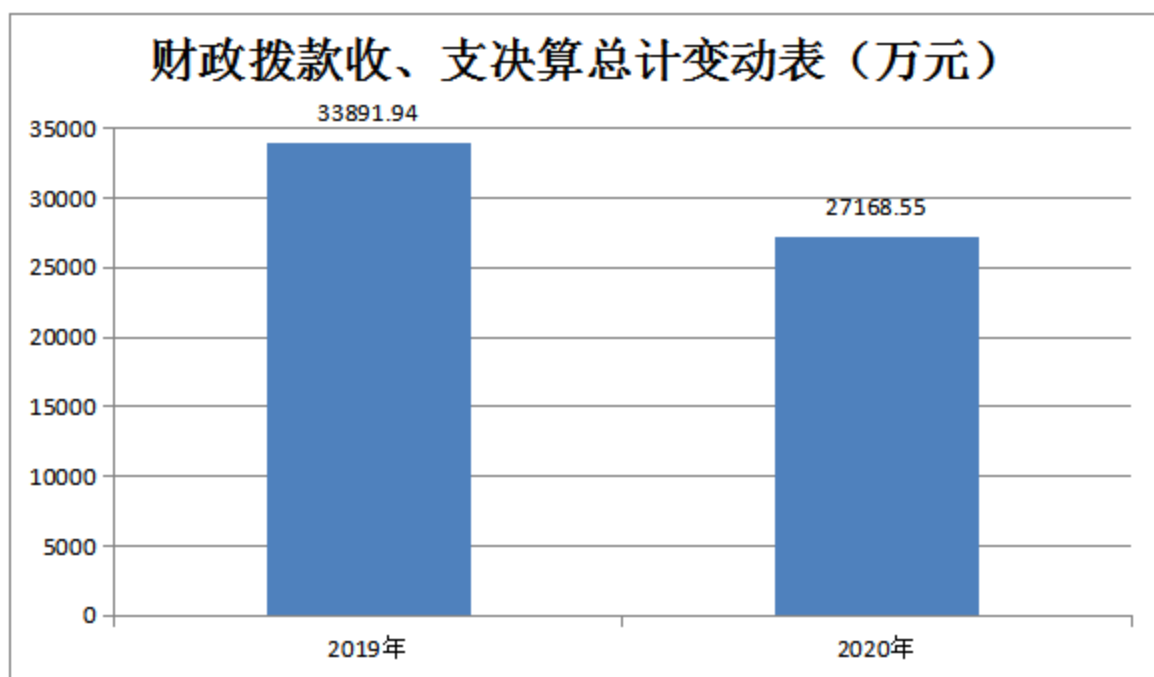
2020年本年支出合计31047.55万元，与上年相比减少5888.38万元，主要变动原因是学校建设项目竣工及结转资金支出减少。其中：基本支出22108.97万元，占71.21%；项目支出8938.58万元，占28.79%。

支出决算结构图(万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计27168.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6723.39万元，下降19.84%。主要变动原因是学校建设项目竣工及结转资金支出减少而引起收入支出减少。

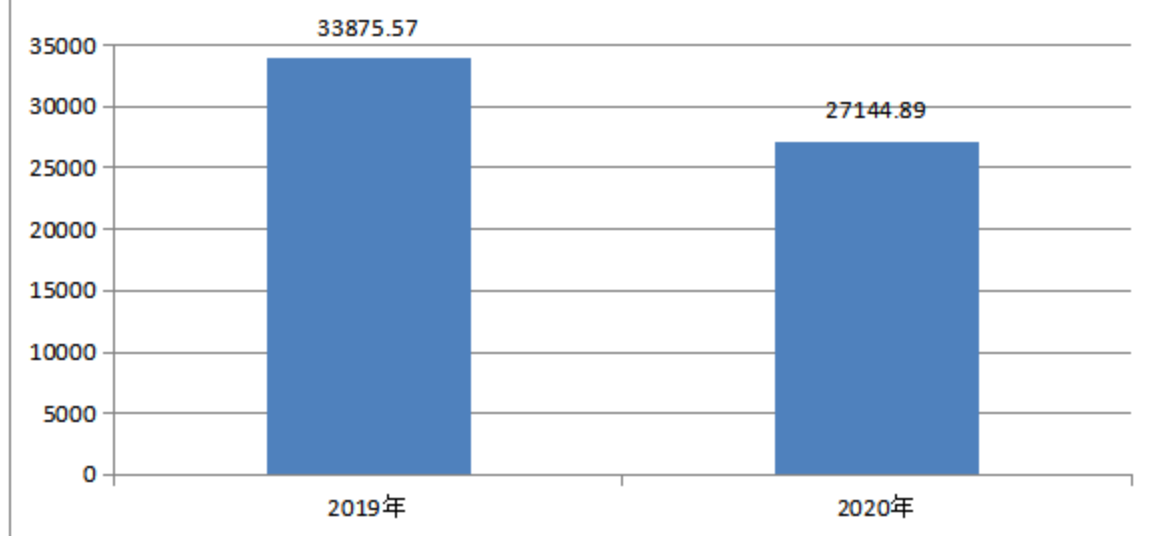


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27144.89万元，占本年支出合计的87.43%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少6730.68万元，下降19.87%。主要变动原因是学校建设项目竣工及结转资金支出减少。

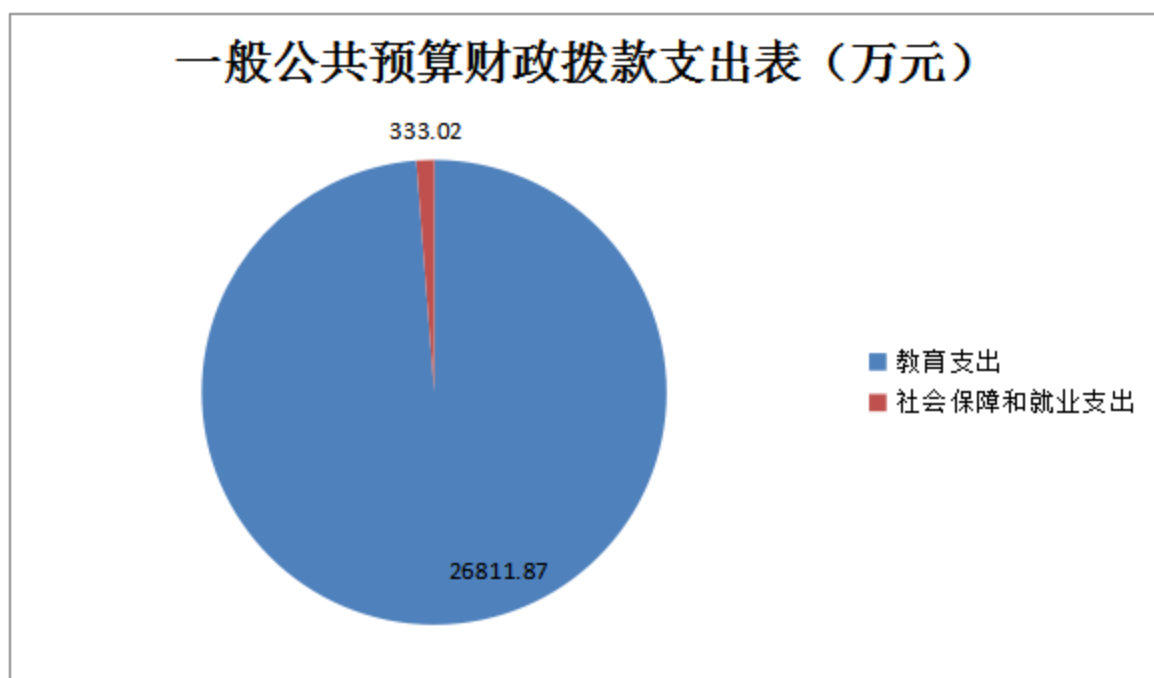
一般公共预算财政拨款支出决算变动表
(万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出27144.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）26811.87万元，占98.77%；社会保障和就业（类）支出333.03万元，占1.23%。

一般公共预算财政拨款支出表（万元）



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为27144.89万元，完成预算91.82%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算为14374.72万元，完成预算97.13%，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)高等职业教育(项):支出决算为12374.05万元，完成预算96.26%，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)其他职业教育(项):支出决算为62.97万元，完成预算73.07%，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)进修及培训(款)教师进修(项):支出决算为0.13万元，完成预算28.89%，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。

5.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268.25万元，完成预算99.01%，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.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64.78万元，完成预算10.80%，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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出18281.72万元，与上年相比减少175.47万元，主要变动原因为2019年5月因国家政策调整社保缴费比例降低引起的，其中：

人员经费16948.82万元，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1332.93万元，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。

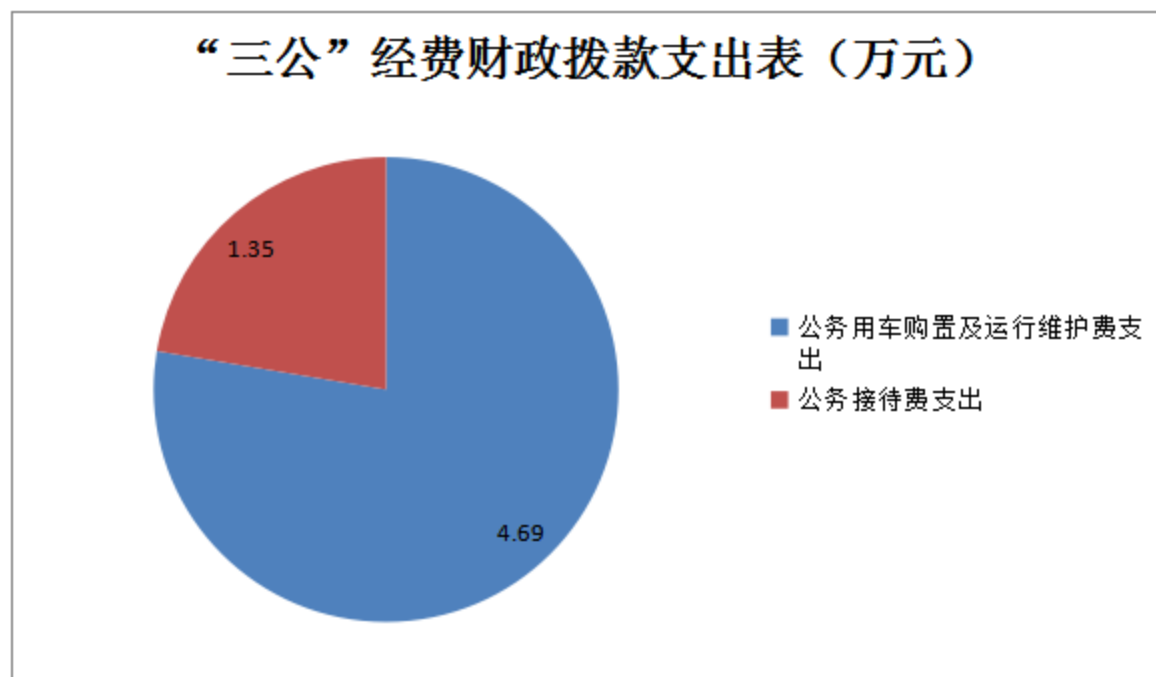
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.04万元，完成预算48.71%，决算数小于预算数的主要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

2020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4.69万元，占77.65%；公务接待费支出决算1.35万元，占22.35%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。2020 年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.69 万元，完成预算 46.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 5.26 万元，下降 52.86%。主要原因是 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：无公务用车购置支出

截至 2020 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 4.69 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 1.35 万元，完成预算 56.25%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.72 万元，下降 34.78%。主要原因是因疫情原因减少了交流活动。其中：

国内公务接待支出 1.35 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 12 批次，175 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.35 万元，具体内容包括：

（1）.接待校企合作单位 3 批次，0.76 万元，包括接待西门子工厂自动化工程有限公司、艾博智机器人公司等。

（2）.接待兄弟院校单位 5 批次，0.33 万元，包括接待四川广播电视大学、河北省保定技师学院、林芝市职业技术学校、常德职业技术学院、德宏职业学院等。

（3）.接待职业教育合作单位或机构 4 批次，0.26 万元，包括接待巴州区委、美姑县委、凉山州教育和体育局以及阿坝州关工委等。

2020 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个专项类项目（就业创业补助资金[2020年成都市职业技能竞赛集训基地建设项目补助资金]项目、校园基础能力建设提升及图书馆项目建设）开展了预算事前绩效评估，对17个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取17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17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2020年度部门决算中反映“创业园孵化器项目”、“国家奖助学金”、“教学楼实训楼项目”、“就业创业补助资金[2020年成都市职业技能竞赛集训基地建设项目补助资金]”、“校园基础能力建设提升及图书馆项目建设”等17个专项类项目绩效自评情况。

(1) 创业园孵化器项目完成情况综述。项目全年预算数49.25万元，执行数为49.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了与企业专业建设开展，邀请9名行业企业专家参与人才培养以及5名行业专家担任实训、创业指导等教学任务。同时，派出3名教师到企业进行实岗锻炼；开发专业类课程4门，开发创

新创实践教学项目 3 个。发现的主要问题：学生的主观能动性还需进一步提高，个别学生属于被动接受创新创业意识和教育。下一步改进措施：强化创新创业教育宣传，拓宽宣传渠道，引导学生积极参与双创意识培养和教育。

创业园孵化器项目绩效自评表（附件 1）

（2）国家奖助学金项目完成情况综述。项目全年预算数 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了家庭经济困难学生完成学业，引导优秀学生发挥其才能，促进学生的全面成长。进一步完善由政府、社会、学校、学生家长或个人共同合理分摊高等教育培养成本的机制。

国家奖助学金绩效自评表（附件 2）

（3）教学楼实训楼项目完成情况综述。项目全年预算数 683 万元，执行数为 683 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校教学楼的顺利建设。

教学楼实训楼项目绩效自评表（附件 3）

（4）就业创业补助资金[2020 年成都市职业技能竞赛集训基地建设项目补助资金]项目完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 58.6 万元，完成预算的 58.6%。通过项目实施，保障了该项目学生赛前集训以及完成了 3 场竞赛交流，1 次数控技术交流以及成立宋放之数控研究中心。发现的主要问题：因电气装置项目训练耗材消耗非常大，耗材采购所需金额较高，因此现有资金大部分用于采购设备及耗材，与兄弟院校和其他省份实力强劲队伍切磋交流开展次数偏少。其次，数控铣竞赛基地资金

使用较为迟缓，主要计划用于保障进入国家集训队后集训选手的训练，故需结转至下年继续使用。下一步改进措施：优先进行低压电器升级，确保符合世赛控制设备要求，建立健全心理辅导与体能训练；待国家集训队名单确定后，根据国家集训队技术文件制定好采购清单开展采购工作。

就业创业补助资金[2020年成都市职业技能竞赛集训基地建设基金项目补助资金]项目绩效自评表（附件4）

（5）校园基础能力建设提升及图书馆项目建设完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为333.76万元，完成预算的83.44%。通过项目实施，保障了学校计算机及配套设备设施顺利采购；新增图书5.6万册及书架66组，提高了图书馆藏书质量，促进了学生学习积极性；完成艺术实训室及公关区域基础建设。发现的主要问题：公共区域文化建设项目因考虑疫情原因及学校师生安全，安装工作放缓，导致项目延期，部分资金需结转至下一年支付。下一步改进措施：一是做好疫情期间对施工人员进出校门的监管工作，严格落实“亮码”和“报备”制度。二是由于施工现场多处在教学楼、实验楼等地，为了师生安全，施工时间尽量调整在师生上课期间，与师生密集时间错峰施工，最大限度保障施工安全。

校园基础能力建设提升及图书馆项目建设绩效自评表（附件5）

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，包含

《2020年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》（见附件6），《成都市技师学院2020年部门整体支出绩效评价报告》（见附件7）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，成都市技师学院机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，成都市技师学院政府采购支出总额3097.94万元，其中：政府采购货物支出1695.95万元、政府采购工程支出285.82万元、政府采购服务支出1116.17万元。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3021.57万元，占政府采购支出总额的97.53%，其中：授予小微企业合同金额2479.02万元，占政府采购支出总额的80.02%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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.教育支出（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工学校支出。

7.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。

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

9.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。

10.社会保障和就业（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。

11.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(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。

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.“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

2020 年度专项类项目绩效自评表			
项目名称	创业园孵化器项目		
主管部门		实施单位	成都市技师学院
项 目 基 本 情 况	项目立项依据	《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36号）第二条中的（九）完善创新创业资金支持和政策保障体系，“各地区、各有关部门要整合发展财政和社会资金，支持高校学生创新创业活动。各高校要优化经费支出结构，多渠道统筹安排资金，支持创新创业教育教学，资助学生创新创业项目。”	
	项目总目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
		与企业开展专业建设，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	与企业开展专业建设，邀请 9 名行业企业专家参与人才培养；邀请 5 名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 3 名教师到企业进行实岗锻炼；开发专业类课程 4 门，开发创新创实践教学项目 3 个。

		新创业课程和实践 教学项目。				
	项目实施内容及过 程概述	开展丰富多彩的双创活动不少于 10 场次，组织参观学习 6 场次；培训学生、企业员工等 1000 人，累计孵化服务企业 30 家。				
预算执行情况（元）						
年度 预算 数	年初预算数	预算调整数	预算执行数			
年度 资金 总额	492500	492500	492500			
其中： 财政 拨款	492500	492500	492500			
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	投入管理	预算执行	=100%	100%	3.16	3.16

理		率					
	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	合规	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	双创类活 动次数	≥10次	100%	7.5	7.5
		质量指标	验收合格 率	=100%	100%	7.5	7.5

	时效指标	结束时间	\leq 2020.09	100%	7.5	7.5
	成本指标	项目金额	\leq 49.25 万元	100%	7.5	7.5
效益指标	经济效益指标	孵化企业运行数量	大于等于10次	100%	17.5	17.5
	社会效益指标	培训人数	大于等于500人	100%	17.5	17.5
满意度指标	满意度指标	学生满意度指标	\geq 85%	100%	10	10
评价结论	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1000人，累计孵化服务了具有独立法人资格、税收缴纳关系设在郾都区的企业30个。					
存在问题	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			
	4、资金管理方面建议			
	5、其他方面建议			
主管部门		项目实施单位填报人		

审核人(签字)		(签字)	
---------	--	------	--

附件 2

2020 年度专项类项目绩效自评表			
项目名称		国家奖助学金	
主管部门		实施单位	成都市技师学院
项目基本情况	项目立项依据	1. 依据财政部 教育部关于印发《普通本科高校 高等职业学校国家奖助学金管理暂行办法》的通知（财教【2007】90 号）、财政部 教育部关于印发《普通本科高校 高等职业学校国家励志奖助学金管理暂行办法》的通知（财教【2007】91 号）、财政部 教育部关于印发《普通本科高校 高等职业学校国家助学金管理暂行办法》的通知（财教【2007】92 号）设立国家奖助学金、国家励志奖助学金、国家助学金。	
	项目总目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
		使家庭经济困难学生在国家和政府的资助下完成学业，引导优秀学生发挥其才能，促进学生的全面成长。进一步完善由政府、社会、学校、学生家	完成资助学生 164 人，发放资金 82 万元，资金到位率 100%。

		长或个人共同合理 分摊高等教育培养 成本的机制。				
项目实施内容及过程概述		1、国家励志奖学金按照相关政策执行，从宣传到班级-学院-学校三级评审，最终评选出国家励志奖学金的学生。国家励志奖学金 164 人，发放 82 万元。2、主要绩效：完成资助学生人数 164 人；资金发放到位率 100%，发放准确率 100%，发放合格率 100%；资助工作于 2020 年 6 月完成；共计发放 82 万元；资助学生完成学业，为社会创造更多价值；贫困学生覆盖率 100%，培养学生感恩意识，回报社会；完成学生满意度≥98%。				
预算执行情况（元）						
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数			
年度资金总额	820000	820000	820000			
其中：财政拨款	820000	820000	820000			
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%	100%	3.36	3.36

	财务管理	财务管理 制度健全性	健全	100%	3.33	3.33
		财务监 控有效 性	有效	100%	3.33	3.33
		资金使 用规范 性	合规	100%	3.33	3.33
	实施管理	项目管 理制度 健全性	健全	100%	3.33	3.33
		项目申 报规范 性	规范	100%	3.33	3.33
		信息公 开情况	规范	100%	3.33	3.33
		资格审 核(含复 审)规范 性	规范	100%	3.33	3.33

		资金分配规范性	规范	100%	3.33	3.33
产出指标	数量指标	受助学生人数	≤497人	100%	3.35	3.35
	质量指标	发放合格率	=100%	100%	3.33	3.33
		发放准确率	=100%	100%	3.33	3.33
		资金发放到位率	=100%	100%	3.33	3.33
	时效指标	资助工作完成时点	2020年6月	2020年6月	3.33	3.33
	成本指标	无	无	100%	3.33	3.33
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	资助学生完成学业,为社会创造更多	100%	13.34	13.34

			价值			
	社会效益 指标	贫困学 生覆盖 率	=100%	100%	13.33	13.33
		社会效 益指标	保障民 生,培养 学生感 恩意识, 回报社 会	100%	13.33	13.33
满意度指标	满意度指 标	学生满 意度	=98%	98%	10	10
评价结论	项目使家庭经济困难学生在国家和政府的资助下完成学业，引导优秀学生发挥其才能，基本实现奖优助困。					
存在问题	群众满意度有待提高。					
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		
	4、资金管理 方面建议		
	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 3

2020 年度专项类项目绩效自评表						
项目名称		教学实训楼项目				
主管部门		实施单位			成都市技师学院	
项目基本情况	项目立项依据		成发改政务审批[2015]118 号			
	项目总目标		项目预期总体目标	总体目标完成情况		
			支付项目尾款	按照合同按时支付尾款		
	项目实施内容及过程概述		按时支付教学实训楼项目尾款			
	预算执行情况（元）					
	年度预算数	年初预算数	预算调整数		预算执行数	
	年度资金总额	6830000	6830000		6830000	
其中：财政拨款	6830000	6830000		6830000		
其他资金						
一级指标	二级指标	三级	预期值	完成值	分值	得分

		指 标				
投入与管理	投入管理	预算 执行 率	=100%	100%	3.7	3.7
	财务管理	财务 管理 制 度 健 全 性	健全	100%	3.6 3	3.63
		财务 监 控 有	有效	100%	3.6 3	3.63

		效 性				
		资 金 使 用 规 范 性	合规	100%	3.6 3	3.63
		工 程 变 更 规 范 性	规范	100%	3.6 3	3.63
	实施管理	合 同 管 理 完	完备	100%	3.6 3	3.63

	备性				
	监理规范性	规范	100%	3.63	3.63
	三算一致性	一致	100%	3.63	3.63
	项目管理制度健全性	健全	100%	3.63	3.63

		项目验收规范性	规范	100%	3.63	3.63
		政府采购规范性	合规	100%	3.63	3.63
产出指标	数量指标	工程量	≥59000平方米	100%	7.5	7.5
	质量指标	工程质量	=100%	100%	7.5	7.5

		合格 率				
	时效指标	支付 时间	≤ 20201215	100%	7.5	7.5
	成本指标	工 程 成 本	≤27095.9 万元	100%	7.5	7.5
效益指标	社会效益 指标	教 学 实 训 室 数 量	≥30个	100%	10	10
满意度指标	满意度指 标	师 生 满	≥95%	98%	20	19.6

		意 度			
评价结论		按时支付教学实训楼项目尾款			
存在问题		无			
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				
	4、资金管理方面建议				
	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 4

2020 年度专项类项目绩效自评表			
项目名称	就业创业补助资金【2020 年成都市职业技能竞赛集训基地建设项目补助资金】		
主管部门		实施单位	成都市技师学院
项目基本情况	项目立项依据	1、根据《成都市职业技能竞赛集训基地建设项目实施管理办法》（成人社发（2019）36 号）；2、根据《关于组织开展成都市职业技能竞赛集训基地建设项目申报的通知》（成人社办发（2020）1 号）；3、《技能竞赛管理办法》《学生竞赛经费管理办法（修订）》。	
	项目总目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
		按照《成都市职业技能竞赛集训基地建设项目实施管理办法》及年度工作计划，建设成都市职业技能竞赛数控铣项目、电气装置项目集训基地。提升数控铣项目技能竞赛基地实力，代表	电气装置项目：1. 电气装置集训队 20 人在基地训练，其中 3 人集训超过 100 天；2. 国赛电气装置集训队选手在基地训练，完成成都重庆竞赛交流赛一场，成都南宁竞赛交流赛两场，成都宁波竞赛交流赛一场；3. 建筑智能化工程技术专业 40 人次学生在基地实训；4. 购买电气装置竞赛考核平台 3 部、购买集训耗材若干、购买竞赛工具完整 1

		<p>承担成都市或者四川省竞赛集训工作，代表成都市（或者四川省）参加比赛并获得优异成绩。</p>	<p>套；</p> <p>5. 聘请专家指导 4 人次。</p> <p>数控铣项目：1. 满足校内数控铣集训队选手训练，全年超过 10 人次；</p> <p>2. 满足成都市数控铣集训队（成都代表队）选手训练，全年训练超过 120 天；</p> <p>3. 满足四川省数控铣集训队选手训练，全年训练超过 120 天；</p> <p>4. 与重庆开展数控技术交流 1 次。</p> <p>5. 成立宋放之数控技术研究中心。</p>
	<p>项目实施内容及过程概述</p>	<p>电气装置项目：1. 公开完成项目招标 1 使用资金 31.8 万元；2. 公开完成项目招标 2 使用资金 12.991 万元；3. 设备维修维护 1.94 万元；4. 专家劳务费 2.88 万元。</p> <p>数控铣项目：成立宋放之数控技术研究中心，先后组织校内集训选手、成都市代表队、四川省代表队开展集训，并邀请重庆选手到基地开展交流训练，为研究中心做了硬件建设，采购了部分耗材保障集训工作，集训选手先后荣获 2020 年成都市百万职工技能大赛第 6 名，代表四川省在全国第一届技能大赛上取得第八名，荣获优胜奖，再次入围世界技能大赛国家集训队。</p>	
<p>预算执行情况（元）</p>			
年	年初预算数	预算调整数	预算执行数

度 预 算 数			
年 度 资 金 总 额	1000000	1000000	585963.37
其 中 ： 财 政 拨 款	1000000	1000000	585963.37
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%	58.6%	3.16	1.85
	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	合规	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	参加集训人数	≥100人次	100%	5	5
		完成电气装置专业学生实训次数	≥40人次	100%	5	5
		完成数控铣专业培训次数	≥20次	100%	5	5
	质量指标	提升集训选手水平	代表四川省参加全国性比赛	100%	5	5
	时效指标	完成时间	2020年12月之前	2021年10月	5	0
	成本指标	完成成本	≤100万元	58.6%	5	2.93
效益指标	社会效益指标	覆盖大成都地区所有高校及企业单位	≥5个	100%	8.75	8.75
		设施设备	≥90%	100%	8.75	8.75

		的利用率				
		设施设备的正常运行	≥95%	100%	8.75	8.75
		拓展延伸省内各高校企业交流培训服务	≥2个	100%	8.75	8.75
满意度指标	满意度指标	受训对象满意度	≥90%	90%	10	9
评价结论	<p>项目采购流程合法合规，实现了预期目标，部分指标超额完成。电气装置集训队 20 人在基地训练，其中 3 人集训超过 100 天；国赛电气装置集训队选手在基地训练，完成成都重庆竞赛交流赛一场，成都南宁竞赛交流赛两场，成都宁波竞赛交流赛一场；建筑智能化工程技术专业 40 人次学生在基地实训；购买电气装置竞赛考核平台 3 部、购买集训耗材若干、购买竞赛工具完整 1 套；聘请项目专家 4 人次。根据市人社局是财政局〔成都市职业技能竞赛集训基地建设项目实施管理办法〕（成人社发〔2019〕36 号）文件精神“每个竞赛项目只建一个市级竞赛基地，以 3 年为一个周期”，结合我校数控铣项目往届成绩，补助资金计划主要用于集训队备战世界技能大赛国家集训阶段。</p>					

		2020年12月，我校数控铣集训队代表四川省在全国第一届技能大赛上取得第八名，荣获优胜奖，再次入围世界技能大赛国家集训队。2021年，我校将奋力备战世界技能大赛，利用好专项资金，力争在原有成绩上取得突破。
存在问题		因电气装置项目训练耗材消耗非常大，耗材采购所需金额较高，因此现有资金大部分用于采购设备及耗材，与兄弟院校和其他省份实力强劲队伍切磋交流开展次数偏少。数控铣竞赛基地资金使用较为迟缓，主要计划用于保障进入国家集训队后集训选手的训练。
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	
4、 资 金 管 理	

	方面建议			
	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 5

2020 年度专项类项目绩效自评表			
项目名称	校园基础能力建设提升及图书馆项目建设		
主管部门		实施单位	成都市技师学院
项目基本情况	项目立项依据	<p>1. 教育部《现代职业教育体系建设规划（2014-2020 年）》</p> <p>2. 《教育部关于进一步推进职业教育信息化发展的指导意见》（教职成〔2017〕4 号）</p> <p>3. 《成都市现代职业教育体系建设规划（2014-2020 年）》（成教发〔2014〕10 号）</p> <p>4. 《普通高等学校图书馆规程》和《全国高职高专院校图书馆建设指南》对高职院校馆藏量和信息化建设的指标要求，与学校的建设和发展相适应。</p> <p>5. 《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》第十五条</p> <p>6. 《现代职业教育体系建设规划（2014—2020 年）》第八条</p> <p>7. 《成都工贸职业技术学院“十三五”规划》</p> <p>8. 教职成〔2010〕8 号：教育部 人力资源社会保障部《关于加强中等职业学校校园文化建设的意见》</p>	
	项目总目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
	改善办学条件，服务教育教学，提高教学质量，深化内涵提	截止 2020 年 12 月 31 日，已完成采购计算机 300 台及配套设备设施；新增纸质图书 5.6036 万册，书架 66 组，均	

		<p>升，加强信息建设，调动学习兴趣，创新教学模式，服务产业企业，获得社会效益。</p> <p>2020年图书借阅量保持稳定增长；2020年为社区提供图书借阅和阅览等服务。按照数字媒体应用技术专业的教学标准，依据数媒相关职业岗位的实际需求，以职业岗位能力的实用性技能训练为实训目的，建立具有美术创意、数字创意、社会培训功能的实训场所，构建先进性、示范性、生产性和社会服务性为一体的省内一流的艺术设计实训室。校园</p>	<p>按期完成入库及验收、整理上架并向读者开放借阅；公共区域文化建设项目已完成大部分基础建设的工作，仅剩部分项目需待竣工后完成验收；艺术实训室</p> <p>已完成建设并投入使用。</p>
--	--	---	--

		<p>文化环境建设项目建成后能够体现学院“无私奉献 精益求精 追求卓越”的工匠精神，为师生提供健康、舒适的校园育人环境，让师生的校园生活丰富多彩，让师生能够切实感受到学院的人文关怀和温度。</p>	
	<p>项目实施内容及过程概述</p>	<p>图书馆项目建设实施内容及过程概述：2020年2月前完成师生调研，形成调研报告和书目收集，完成图书及书架采购计划的撰写提交招标实施方案；2020年3月完成招标，4月完成合同签订并进入实施阶段。4月完成书架安装；2020年5月完成第一批2.7万册图书验收，完成加工数据并于6月完成上架流通。2020年8月完成第二批图书入库及验收、整理上架并向读者开放借阅。</p> <p>1. 图书采购数量指标达标。预期目标采购3.2万册。全年新增纸质图书5.6万册；新增2个图书阅览室，依据《普通高等学校图书馆规程》和《全国高职高专院校图书馆建设指南》对高</p>	

	<p>职院校馆藏量和信息化建设的指标要求，有效满足了生均图书量达到 60 册，生均年进书量\geq2 册。为师生教学科研提供文献保障。</p> <p>2. 接待到馆读者达标。年接待读者还图书 1.9 万人次，到馆阅览 9.2 万人次。</p> <p>3. 年度问卷调查读者满意度达标。2020 年度抽样问卷调查显示读者满意度 90%以上。</p> <p>公共区域文化建设工程（二）期：1. 厚德广场通过画廊打造党建文化历史长廊，讲述党建 100 周年历史轨迹；2. 匠士路机床艺术组合，展示工匠文化建设；3. 实训楼打造企业化管理文化宣传走廊；4. 食堂区域展示习近平总书记关于勤俭节约要求及食堂操作流程及标准；5. 体育馆区域展示体育精神；6. 原行政楼建设工匠文化中心及竞赛中心。</p> <p>公共计算机实验室：2020 年 3 月 2 日，完成采购计划申请，2020 年 3 月 31 日，在四川省政府采购网挂网。2020 年 4 月 23 日完成采购，发布中标公告。2020 年 5 月 14 日完成合同签订。2020 年 7 月 9 日，完成项目整体验收。</p> <p>艺术设计实训室：完成 1 间艺术设计实训室建设，2020 年通过学院集采已完成招投标并按期签订合同完成建设最终验收合格，正常使用。</p>
	<p>预算执行情况（元）</p>

年度 预 算 数	年初预算数	预算调整数	预算执行数
年 度 资 金 总 额	4000000	4000000	3337633
其 中： 财 政 拨 款	4000000	4000000	3337633
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%	83.44%	3	2.5
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3	3
		财务监控有效性	有效	100%	3	3
		资金使用规范性	合规	100%	3	3
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3	3
		设备巡检情况	完善	100%	3	3
		项目管理制度健全性	健全	100%	3	3
		项目验收规范性	规范	100%	3	3

		政府采购 规范性	合规	100%	3	3
	资产管理	固定资产 管理情况	规范	100%	3	3
产出指 标	数量指标	公共区域 文化建设 打造面积	≥3000平 方米	100%	2.69	2.69
		设备设施 购置完成 率	=100%	100%	2.69	2.69
		新建艺术 设计实训 室	=1间	1间	2.72	2.72
		新增计算 机	≥300台	100%	2.69	2.69
		新增图书	=32000册	56036册	2.69	2.69
		新增图书 馆书架	=66组	66组	2.69	2.69
	质量指标	设备设施 验收合格 率	=100%	100%	2.69	2.69

		图书正版率	≥100%	100%	2.69	2.69
	时效指标	项目完成时间	2020年12月前完成	2021年3月30日前	2.69	0
	成本指标	公共计算机实验室	≤157.5万元	100%	2.69	2.69
		公共区域文化建设工程(二期)	≤80万元	100%	2.69	2.69
		图书馆建设	≤140万元	100%	2.69	2.69
		艺术设计室	≤22.5万元	73.69%	2.69	1.98
效益指标	社会效益指标	设施设备正常运行率	≥98%	100%	6.68	6.68
		艺术设计实训基地利用率	≥90%	100%	6.66	6.66

		纸质图书 借还人次	≥18000 人次	100%	6.66	6.66
满意度 指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	94.67%	15	14.2
评价结论						
<p>校园二期文化建设项目建设面积为 3058 平方米，通过宣传长廊、日晷、艺术组合等形式展示了工匠精神，营造了良好的校园氛围。完成采购电脑 300 台，新建公共计算机实验室 3 间，更换公共微机室 1 间，师生满意度达到 95%。按预期目标已完成艺术设计实训室的建设。</p>						
存在问题						
<p>公共区域文化建设项目因考虑疫情原因及学校师生安全，安装工作放缓，导致项目延期，部分资金需结转至 2021 年支付。</p>						
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	
4、	

资金管理 方面 建议			
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 6

2020 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、党委宣传统战部、党委组织部人事处、计划财务处、纪检监察审计处、教务处、质量评价办公室、科研技术处、党委学生工作部学生处、招生就业指导处、党委武装部保卫处、后勤管理处、信息化与国有资产管理处、西校区办公室、校团委、校工会、培训鉴定中心、机械工程学院、电气工程学院、轨道交通学院、财贸管理学院、信息工程学院、汽车工程学院、铁道工程学院、通识教育学院、马克思主义学院、新都校区。			
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、成人大学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： 项目支出执行进度未达标原因：一是招标采购中标形成项目净结余；二是部分专项预算资金年底才下
	部门预算	34692.36	31078.47	89.58%	
	专项资金	2744.44	2423.49	88.31%	

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 (4分)	科学	科学	4	4	
		预算编制规范性 (4分)	规范	规范	4	4	
		预算执行率 (3分)	≥92%	91.82%	3	2.8	项目支出执行进度未达标原因：一是招标采购中标形成项目净结余；二是部分专项预算资金年底才下达，需跨年执行。
		“三公”经费控制率 (2分)	控制率 100%	100%	2	2	
		预算结余率 (2分)	预算结余 率≤4%	0.60%	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%	≥95%	3	3	
	绩效管理 (5分)	绩效结果应用率 (5分)	100%	100%	5	5	
重点履 职绩效 (60分)	重点任务一： 全面推进师资队伍 建设 (9分)	参加教师培训人次	≥100 人 次	3000+	6	6	
		引进人数	≥3 人	5 人	3	3	
	重点任务二： 全面推进“大 思政”工程 (9分)	召开思想政治专题会议	≥2 次	2 次	4	4	
		开展思政大课堂	≥10 场	12 场	5	5	
	重点任务三： 持续推进“大 学工”工程 (9分)	开展各级各类学生活动	≥30 场	33 场	2	2	
		开展志愿服务活动	≥40 次	49 场	2	2	
		奖优助困学生人数	≥12000 人次	18596 人次	2	2	
		奖优助困资金发放到 位率	=100%	=100%	1	1	
		奖优助困资金发放合 格率	=100%	=100%	1	1	
		2020 届毕业生 就业率	≥97%	97.48%	1	1	

重点任务四： 全面推进“校企合作”工程 (9分)	培训工作完成率	≥95%	100%	1	1		
	参加省级及以上竞赛数量	≥20个	42个	2	2		
	(主要合作企业)订单培养人数占全日制高职在校生成数比例	≥9%	9%	1	1		
	双创孵化企业运行数	≥10家	10家	1	1		
	参加省、国家技能大赛学生获奖数	≥35个	62个	1	1		
	全年承办外部培训人次	≥0.66 万人次	0.6719万人 次	2	2		
	职业技能培训(对外承接培训)合格率	≥90%	90%	1	1		
	重点任务五： 大力开展工匠 文化建设(9 分)	成立工匠学院	成立	成立	3	3	
	工匠轮训人数	≥500人 次	883人次	3	3		
	工匠精神 工匠文化研究 课题立项	≥20个	41个	3	3		
重点任务六： 开展1+X证书 试点，强化教	课程资源建设门数	≥15门	23门	2	2		
院级科研课题立项数量	≥17项	20项	2	2			
电子图书点击量	≥1.6万	18.6354万	1	1			

	学运行保障(9分)		人次	人次			
		教学工作全年正常开展率	1	1	2	2	
		科研论文被转载引用次数	≥50次	9次	2	1	论文质量有待提升
	重点任务七：日常运行及保障(6分)	设施设备购置完成率	≥95%	100%	1	1	
		购置设施设备验收合格率	≥98%	100%	1	1	
		系统维护完成率	≥95%	100%	1	1	
系统维护验收合格率		≥95%	100%	1	1		
日常维修工程完工率		≥95%	100%	2	2		
满意度(10分)	学生满意度	≥90%	94.59%	5	5	工贸学生评教平均分为94.65；技师学生评教平均分为94.53，全校平均分为94.59。	
	教师满意度	≥95%	97.84%	3	3		
	参加培训单位满意度	≥85%	98.58%	2	2		
得分					98.8		
存在问题	财政拨款预算执行进度偏低的原因：一是招标采购低价中标形成项目净结余；二是部分专项预算资金年底才下达，需跨年执行。						

改进措施	加大对预算执行情况的督办，按季考核，积极推进预算执行，切实提高预算资金使用效益。 逐步建立“花钱必问效，无效必追责”的绩效管理理念，提升部门预算资金整体绩效水平。
------	--

部门（单位）填报人：

成都市技师学院 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

按照成都市财政局《关于开展2021年市级财政重点绩效评价工作的通知》（成财绩发〔2021〕6号），成都市技师学院开展了部门整体支出绩效评价，具体情况如下。

一、摘要

该绩效评价由单位概况、预算编制执行情况、基本运行绩效情况、重点履职绩效情况、绩效评价分析及改进措施六部分组成。

单位概况部分，说明了本单位的职能职责、组织架构及2020年的重点工作任务。

预算编制部分，首先对预算编制情况进行了说明，其次具体阐述了2020年度的预算执行情况。

基本运行绩效部分，从预算管理、绩效管理、财务管理、政府采购管理、资产管理五个维度分别对本单位的基本运行情况进行评估，最终评估运行情况正常。

重点履职绩效部分，将整体支出绩效细化为多项重点任务进行评估，最终结果均达到预期指标，具体细分项目如下：

- 1.全面推进师资队伍建设和；
- 2.全面推进“大思政”工程；
- 3.持续推进“大学工”工程；

- 4.全面推进“校企合作”工程；
- 5.大力开展工匠文化建设；
- 6.开展 1+X 证书试点，强化教学运行保障；
- 7.日常运行及保障。

绩效评价分析部分，综合了前述基本运行绩效、重点履职绩效及师生满意度，最终自评分为 98.8 分，取得了良好的办学效益及口碑。

改进措施部分，分析了预算绩效管理制度不够健全，及预算绩效管理体系不够完善的问题，并就该问题提出全方位、全过程、全覆盖的管理体系及问效追责的管理制度，以切实保障单位的长足发展。

二、单位概况

（一）单位职能职责

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。

（二）单位组织架构

1.机构设置

成都市技师学院为一级预算单位，无下属二级预算单位，机

构组成数为1个。

2.人员构成

截止2020年12月，共有编制778名，实有在职人员649人，离休人员7人。年末在校学生17025人。

（三）当年单位重点工作任务概述

学校2020年中心工作围绕7个重要任务点展开：

- 1.全面推进师资队伍建设和；
- 2.全面推进“大思政”工程；
- 3.持续推进“大学工”工程；
- 4.全面推进“校企合作”工程；
- 5.大力开展工匠文化建设；
- 6.开展1+X证书试点，强化教学运行保障；
- 7.日常运行及保障。

三、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

学校严格以《中华人民共和国预算法》《高等学校财务制度》《成都市技师学院全面预算管理办法》等法规文件及财政部门要求为前提，以学校党建工作为核心引领，围绕“六大责任”、“六大工程”、“五大行动计划”以及“五大专业群建设”等党委、行政中心工作和重点工作部署，继续优化学院预算编制方式。在保证人员经费、教育教学运行等基本刚性支出上，继续压减一般性行政办公支出，为高水平专业群建设、师资队伍建设和信息化建设

建设等重点事业发展提供资金保障。学校严格按国家法律法规和单位的内部管理制度要求，细化预算项目内容，合理分解预算资金，规范和加强学院二级部门预算管理，提升资金的使用绩效。

2020年年初预算总收入为29954.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23226.8万元；事业收入5130.13万元；上年结转1597.44万元。调整后预算总收入34692.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29562.23万元；事业收入5130.13万元。

2020年年初预算总支出29954.37万元，其中：基本支出22954.4万元（人员经费21712.8万元，日常公用经费1,241.6万元）；部门项目支出2943.47万元；专项资金4056.49万元。调整后预算总支出34692.36万元，其中：基本支出23378.09万元（人员经费22030.49万元，日常公用经费1347.6万元）；项目支出11314.27万元。

（二）预算执行情况

2020年总支出31047.55万元，整体预算执行进度为89.58%。其中：基本支出22108.97万元，预算执行进度为94.57%；项目支出8938.58万元，预算执行进度为79%。项目支出执行进度偏低的原因：一是招标采购形成项目净结余；二是部分专项预算资金年底才下达，需跨年执行。

2020年财政拨款调整预算数29562.23万元，财政拨款执行数27144.89万元，财政拨款预算执行进度为91.82%。

2020年下达市级专项资金共计2744.44万元，执行2423.49万元，预算执行进度为88.31%。具体各项目专项资金下达及执行情

况如下（单位：元）：

序号	项目名称	预算金额	决算金额
1	2019. 结转校园信息化建设	494385	494385
2	创业园孵化器项目	492500	492500
3	高职院校对外交流	490000	0
4	国家奖助学金	820000	820000
5	教学楼实训楼项目	6830000	6830000
6	教育资助全覆盖项目	20000	0
7	精准扶贫项目	74000	73994
8	就业创业补助资金【2020年成都市职业技能竞赛集训基地建设项目补助资金】	1000000	97453
9	联办校（一）	5559314	5559314
10	联办校（二）	340000	340000
11	人才引进	720000	585104.41
12	校园基础能力建设提升及图书馆项目建设	4000000	3337633
13	校园信息化建设	568000	566792.72
14	学院奖优助困	3984186	3239438.2
15	职工健康体检项目（一）	174500	59412
16	职工健康体检项目（二）	1037500	898915
17	中职国家助学金项目	840000	840000
合计		27444385	24234941.33

四、基本运行绩效情况

（一）预算管理

学校依据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等国家法律法规和相关政策制定了《成都市技师学院全面预算管理办法》《预算绩效管理实施办法》《成都市技师学院收入管理办法》《成都市技师学院支出管理办法》《成都市技师学院财务收支分级授权审批办法》以及差旅费、会议费、培训费、“三公”经费等制度，并严格遵照执行。

2020年“三公”经费预算12.4万元，决算支出6.04万元，完成年度预算的48.71%。其中财政拨款因公出国（境）经费预算0万元，实际支0万元；公务接待费预算2.4万元，决算支出1.35万元；公务用车运行维护费预算10万元，决算支出4.69万元，无公务用车购置支出。“三公经费”报销手续齐全，程序规范，无违规违纪报销行为，均在预算控制范围内支出，无超预算安排现象。

学校分别于2020年5月、2020年9月在成都市政府信息公开网及成都市技师学院官网上分别对2020年预算及2019年决算情况进行了公开。预决算信息公开及时、完整、规范，一般在财政批复20日内公开，公开数据与批复数据一致，支出功能分类科目全部公开至项级科目，支出经济分类科目全部公开至款级科目，对财政拨款收支、部门收支、“三公”经费及政府采购信息、预算绩效情况都附有详尽说明。

（二）绩效管理

学校依据《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等国家法律法规和相关政策制定了《预算绩效管理实施办法》；修订完善了学校预算绩效、内控、收费、支付等制度，持续开展内部控制体系建设，建立线上报销系统；修订收支分级授权，简化预算编报和资金计划审批流程。2019年学校内控评价结果为“良”，居全国前80%。2020年我校项目绩效和整体绩效考核一次性通过考核，预算执行在市属高校中排名居于首位。

（三）财务管理

学校资金使用符合国家相关法律法规及各项财务管理制度，不存在超范围、超标准、虚列支出，不存在截留、挤占、挪用项目资金等情况。会计核算严格执行国家会计制度和相关准则，核算内容合法、合规、完整、准确、全面。认真贯彻落实“三重一大”制度，实现了决策的科学化、民主化，在提高决策质量和水平的同时，也提高了资金的使用效益。

（四）政府采购管理

学校严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规及学校内控制度的要求组织实施政府采购，本年度涉及政府采购合同金额30979350.82元，其中政府采购货物合同金额为16959477.64元、政府采购工程合同金额为2858186元、政府采购服务合同金额11161687.18元；政府采购授予中小企业合同金额30215749.3元，本年度涉及政府采

购主要包含嵌入式实训室建设、国家高技能人才培养基地建设汽车实训室专用设备采购、公共计算机实验室建设采购、行政楼改造学生宿舍工程、2020年度纸质图书采购等项目。

学校为认真贯彻落实《教育部科学事业重大项目立项和实施办法》，规范学校项目预算管理行为，建立科学、规范、高效的项目预算管理运行机制，增强项目预算的前瞻性和科学性，提高项目资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》《成都市市级财政专项资金管理暂行办法》《成都市全过程预算绩效管理实施办法》《成都市技师学院采购储备项目库建设与管理办法（试行）》等相关法律法规，对计划建设的项目进行收集储备、分类筛选、评审论证、择优选取建设了采购储备项目库，共计37个项目入库，涉及资金5048.42万元。

（五）资产管理

学校国有资产管理全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，保障单位正常运转，在国有资产配置方面严格要求过“紧日子”，无超标配置办公设备和家具。加强国有资产全生命周期管理，在校内合理调剂资产，盘活存量资产，严控新增资产。

在资产管理体制和制度建设方面，一是完善资产管理制度。聘请第三方专业机构，对学校国有资产管理内控进行诊断，对国有资产管理中存在的问题提出解决办法并出具咨询报告。根据《事业单位国有资产管理办法》，《财政部关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》等，结合学校内控制度建设，针对国有资产

管理制度在日常运行中存在的问题，修订、制定了学院在招标、国资管理方面的多项制度，并将于2021年申请学院审核通过。为进一步规范资产管理，明确管理责任提供必要的制度保障。二是开展资产清查。在2015年度资产清查的基础上，再次开展全校范围内的资产大清查，动员全校28个二级学院、处室对本部门的资产进行全面清查，及时作出账务调整，落实责任人，尽量做到账实、账卡、账账相符。三是建立定期对账制度。资产管理部门与财务部门建立了定期对账制度，确保了资产账账相符。

五、重点履职绩效分析

（一）整体支出绩效目标及完成情况

2020年是学校全面实施“十三五”事业发展规划的收官之年，是学校追赶式发展的关键之年，是“十四五”事业发展规划的谋划之年。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届四中、五中全会精神，全面贯彻落实职教20条，深刻领会把握新发展阶段、新发展理念、新发展格局对四川及成都工作提出的新指引新要求，聚焦市属高校服务成都贡献度，科学统筹谋划、强化责任担当，严格落实“六大责任”，深入推进“三大改革”，全面实施“六大行动计划”，着力打造“五大专业群”建设，大力推进“师德师风建设年”活动，稳步推进学校治理体系和治理能力现代化，着力构建现代大学制度等中心工作。

本年度学校总体目标：

1.推进双高建设，打造技术技能人才的培养高地、创新服务

平台；建设高水平专业群、高水平双师队伍。

2.推进“大学工”育人体系建设、“大思政”育人工程和1+X证书制度试点，持续抓好师资建设“一号工程”。

3.着力开展技能竞赛，大力开展技能培训、持续推进产教融合发展，支撑成都乃至四川的重点产业、支柱产业，引领新时代职业教育内涵式发展、高质量发展。

学校2020年部门整体支出年度绩效指标完成情况如下：

1.基本运行绩效，从预算管理、绩效管理、财务管理、政府采购管理、资产管理五个维度分别对学校的基本运行情况进行评估，最终评估运行情况良好。扣分点为财政拨款预算执行进度，执行进度偏低的主要原因是招标采购形成净结余。

2.重点履职绩效，将整体支出绩效细化为七项重点任务进行评估，最终结果均达到预期绩效目标。扣分点为科研论文被转载引用次数少，论文质量有待提升。

3.满意度部分，通过对学生、教师以及参加培训单位三个维度的满意度来评估，最终满意度均达到90%以上，完成预期绩效目标。

（二）重点履职绩效目标及完成情况

学校党委充分发挥统揽全局、协调四方的政治核心和领导核心作用，全面贯彻党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向，坚定不移走“内涵提升、特色发展”之路。严格履行“六大责任”，持续实施“五大行动计划”，积极服务“双循环”、主动融入“经济

圈”，努力唱好“双城记”。学校成功当选成渝地区技工教育协同发展联盟理事长单位，四川省技师学院联盟第二届轮值理事长单位，智能制造中高职产教联盟理事长单位，与省人社厅共建“四川省职业技能竞赛研究中心”，与市总工会共建“成都工匠学院”。学校疫情防控取得突出成效，“十四五”规划编制有序落实，技师与工贸融通发展长远谋划、省级“双高”申报扎实推进，质量诊断与改革全面启动，师生竞赛成绩捷报频传。先后荣获“四川省技工教育教师培育突出贡献奖”“2020亚太职业院校影响力50强”等荣誉称号。

1.任务点一完成情况：全面推进师资队伍建设，大力实施人才强校战略，师资队伍建设“一号工程”成效显现。

（1）对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

一是内培外引加强师资队伍建设。大力实施“师资队伍建设行动计划”，坚持把师资队伍建设作为学校长远发展的“一号工程”，先后引进高层次人才5人，面向社会公开考核招聘23人，新选拔专业带头人10名，骨干教师21名，推荐副高级及以上职称12人，申报提升研究生学历教职工9人，建立了一个由125人组成的兼职教师资源库。

二是完善考评机制狠抓师德师风。严格落实新时代高校教师职业行为十项准则、高校教师师德禁行行为“红七条”等制度，开展“教学名师”“师德标兵”评选，教师节教师评选活动。2020年，学校表彰优秀个人149人，其中优秀教师72人、教学名师8人、师德标兵20人、优秀辅导员7人、优秀班主任34人、优秀生活老师8

人。先后获得市优秀青年教师、市教坛新秀、市优秀支教老师、市师德标兵、市属高校优秀辅导员等荣誉称号7名。

三是逐步完善干部考核评价机制。研究制定《科级干部考核实施办法》等文件，从德能勤绩廉五方面完成17名科级干部的实地考察。全方位考核中层领导班子和中层干部政治业务素质、履行职责情况及工作实绩，加强对中层领导干部的管理与监督、激励与约束，推进干部考核工作的科学化、制度化、规范化。

（2）关键性评价指标评价

关键绩效指标一“参加教师培训人才”，方案人次100人次，实际人次3000人次，完成率为100%；

关键绩效指标二“引进人数”，方案人数3人，实际人数5人，完成率为166.67%。

结论

通过对标师资队伍建设年初预算绩效目标，任务点一两个关键绩效指标完成率为100%，自评分为满分。整体预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

2.任务点二完成情况：全面推进“大思政”工程，不断健全和完善三位一体“大思政”工作格局。

（1）对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

一是党委书记严格履行党建“第一责任人”职责，其他班子成员切实履行“一岗双责”。构建了党建责任体系、制度体系、队伍体系、考评体系“四大体系”，研究成立了学校党建工作领导小组，

制定了《2020年党建工作要点》等文件10余份，先后召开党的建设、党风廉政建设等会议20余次，教师党支部书记“双带头人”覆盖率100%，班子成员参加双重组织生活会、开展谈心谈话累计221次，开展院系党组织书记、师生党员轮训250余人次，全体党员干部切实做到用新思想铸魂、新理念导航、新战略指引。2020年，电气工程学院党总支荣获第三批“蓉城先锋示范基层党组织”荣誉称号。

二是不断健全和完善三位一体“大思政”工作格局。不断完善“党的思想建设、干部教师思政工作、学生思政教育”三位一体“大思政”工作格局，着力打造线下培训、线上学习、微党校和讲台“四大课堂”，大力弘扬社会主义核心价值观，着力完善思想政治教育教学体系。实施“政治建院、特色兴院、人才强院”工程，加强思想政治工作队伍建设，大力打造“思政魂、工匠心”特色马克思主义学院。学校《弘扬工匠精神、创新思政实践》案例获中青报“2020年高职院校思想政治工作创新示范案例”称号。

三是牢牢把握意识形态工作领导权、管理权和话语权。研究制定了《2020年意识形态工作要点》等文件6份，压紧压实意识形态工作责任制，开展校内线上线下意识形态风险点梳理排查，共排查风险点17个，精准制定防控措施30条，切实加强意识形态阵地建设和网络舆情管控。2020年没有发生重大网络舆情和政治安全事件，各类信息报送稳居市属高校榜首，意识形态工作获市委宣传部督察组高度肯定，学校荣获四川教育发布“高校微信影响力

奖”。

四是始终把政治标准放在首位，严把选人用人关。始终坚持德才兼备、以德为先、任人唯贤，建立健全干部考核奖惩机制，规范优秀年轻干部选拔、培养、管理、考核及任用流程，加强人事管理，强化“双带头人”及其后备人选培养，组织开展“双带头人”专题培训100余人次。修改完善学校职称评审相关制度，完成省、市各级评优推先、专家推荐工作26项共70余人次。

五是全面从严治党主体责任、监督责任落实到位。党委大力支持纪委工作，定期听取党风廉政建设和反腐败工作专题汇报4次。从招标采购等13个重点领域排查廉政风险点22个，制定防控措施59条。完成工程类项目审计11项，涉及金额360余万元，审减20余万元，审减率5.69%。大力开展巡察整改“回头看”和党风廉政风险防控工作督查230余次，解决师生关心热点、难点问题60余件，处理问题线索7件，持续巩固和维护风清气正的良好政治生态。

六是加强值班值守，切实维护平安和谐校园环境。学校成立“大安全”工作领导小组，落实法治副校长、法治辅导员制度，扎实开展各类安全教育，组织师生收看“四川消防11·9”消防管理专题片，开展国防教育、法制讲座、防艾禁毒主题班会等活动200余次，组织消防、疫情防控等大型应急演练30余次，师生员工国防意识、安全意识显著增强。2020年，学校未发生重大安全事故，征兵工作得到郫都区人民政府大力表彰，切实维护平安和谐稳定校园环境。

（2）关键性评价指标评价

关键绩效指标一“召开思想政治专题会议”，方案次数2次，实际次数2次，完成率为100%；

关键绩效指标二“开展思政大讲堂”，方案次数10场，实际次数12次，完成率为120%。

（3）结论

通过对标年初预算绩效目标，任务点二两个关键绩效指标完成率为100%，自评分为满分。整体预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

3.任务点三完成情况：持续推进“大学工”工程，深化“三全”育人综合改革，“大学工”育人体系日臻完善。

（1）对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

一是完善“大学工”育人体系。以立德树人为根本任务，以培养学生“三大能力”为总体目标，制定《副班主任制度》《领导干部联系学生工作制度》等制度，大力开展“匠心青年”宣讲团、“创意课堂”“双百工程”等活动，依托腾讯课堂等线上平台开展创业就业培训15场。2020年，市级以上双创竞赛中学生获奖13项，学校获得“成都市创新创业教育示范学校”称号。

二是扎实做好社团与学生活动管理。严格落实“两微一端”新媒体平台发文流程与审核制度，开展“四进四信”教育、实施“青年马克思主义者培养工程”，大力加强劳动教育和健康教育，引导学生牢固树立“四个意识”，圆满完成学校团代会换届选举工作。2020

年，21名学生获国家奖学金，1名同学成功入选团中央“中国大学生自强之星”，70余名共青团员积极参与“战疫”志愿服务，其先进事迹得到当地政府和群众一致认可。

（2）关键性评价指标评价

关键绩效指标一“开展各级各类学生活动”。方案次数30场，实际数33场，完成率为110%

关键绩效指标二“开展志愿服务活动”，方案数40次，实际数49次，完成率为122.5%；

关键绩效指标三“奖优助困学生人数”，方案人次12000人次，实际人次数18596人次，完成率为154.97%。

关键绩效指标四“奖优助困资金发放到位率”，方案发放率100%，实际发放率100%，达到目标值。

关键绩效指标五“奖优助困资金发放合格率”，方案发放率100%，实际发放率100%，达到目标值。

关键绩效指标六“2020届毕业生就业率”，方案就业率达到97%，实际就业率达到97.48%，达到目标值。

（3）结论

通过对标年初预算绩效目标，任务点三中六个关键绩效指标完成率为100%，自评分为满分。整体预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

4.任务点四完成情况：全面推进“校企合作”工程，深入推进产教深度融合，服务地方经济社会能力显著提升。

（1）对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

一是教科研能力稳步提升。教育部第三批现代学徒制试点专业、四川省2018—2020年高等教育人才培养质量和教学改革项目顺利通过验收。成功立项科研课题6个，开展横向科研项目7个，省部级课题数量相比去年增加60%，横向课题数量相比去年增长250%。项目合同金额47.92万元，相比去年增长63%。2020年，新增或修订科研制度4个，“创业苗圃”服务平台经省科技厅评审获纵向科研经费30万。

二是社会服务能力显著增强。承办世赛省级选拔赛、四川省青年职业技能竞赛等技能竞赛11场23个赛项，服务选手2000余人次，向团中央、人社部输送专家教练团队10余个，承办各类考试200余场服务考生10万余人。2020年，受新冠肺炎疫情影响，开展培训鉴定1.19万人，实现经济创收1720.08万元。

三是产教深度融合持续推进。积极推进产业功能区及园区与校院企地深度融合发展，新增合作产业功能区1个，新增加入行业协会2个，新增签约校企合作单位16家，校企合作单位累计达116家，校外实训基地46个。2020年，成都金蓝领科技有限公司营业收入640.00万元，凌升公司等校内合作企业为学生提供生产实习近300人次，生产总值达1970余万元。

四是招生就业质量明显提升。认真贯彻中央、省市关于疫情期间做好2020年毕业生就业工作相关要求，举办线上线下大型招聘会4场、各类专场招聘（宣讲）会30余场次，为学生提供2.5万

余个岗位。2020年，累计推荐毕业生就业6066人，其中：工贸1618人，就业率97.48%；技师3394人，就业率97.88%；铁工校1054人，就业率（含升学）86.72%。特别是本届就业困难或困难就业毕业生就业率达100%。2020年，完成招收新生6394人（其中：工贸2978人，技师3416人）。

（2）关键性评价指标评价

关键绩效指标一“培训工作完成率”，方案完成率95%，实际完成率100%，达到目标值；

关键绩效指标二“参加省级及以上竞赛数量”，方案数20个，实际数42个，达到目标值。

关键绩效指标三“（主要合作企业）订单培养人数占全日制高职在校生人数比例”，方案比例9%，实际比例9%，达到目标值。

关键绩效指标四“双创孵化企业运行数”，方案数10家，实际数10家，完成率100%。

关键绩效指标五“参加省、国家技能大赛学生获奖数”，方案数35个，实际数62个，完成率177.14%。

关键绩效指标六“全年承办外部培训人才”，方案人才0.66万人次，实际人次0.6719万人次，完成率101.8%。

关键绩效指标七“职业技能培训（对外承接培训）合格率”，方案合格率90%，实际合格率90%，达到目标值。

（3）结论

通过对标年初预算绩效目标，任务点四中七个关键绩效指标完成率为100%，自评分为满分。整体预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

5.任务点五完成情况：大力开展工匠文化建设。

（1）对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

一是加强“成都市工匠文化研究中心”建设。邀请校内外专家、学者等举办线上、现场讲堂、论坛10余场，开展《思政工作者日常思想政治教育实务》等专题讲座25场，着力提升教师思想政治素养。积极开展2020年中华经典诵写讲演系列活动作品征集、粮食安全宣传周等活动，大力弘扬天府文化、工匠文化，传承工匠精神、劳模精神，做到以文化人、以德润生。2020年，12名学生成功申报2020年四川省大学生“综合素质A级证书”，罗瑞、吴毅、李超文3名同学荣获“第20届全国青年岗位能手”称号。

二是校地共建“成都工匠学院”。与市总工会合作，稳步推进成都工匠学院建设，制定“育匠为师”项目培训方案，合作开发《企业新型学徒制培训教材》系列课程，着力打造“工匠培育品牌”和“工匠服务品牌”，先后分4批次轮训成都工匠1163名，着力提升成都工匠技术技能水平和综合职业素养。2020年，“成都工匠学院”建设项目获四川省委常委田向利肯定性批示。

（2）关键性评价指标评价

关键绩效指标一“成立工匠学院”，方案结果成立，实际结果成立，完成率为100%；

关键绩效指标二“工匠轮训人数”，方案人次500人次，实际人次883人次，完成率为176.6%；

关键绩效指标三“工匠精神、工匠文化研究课题立项”，方案数20个，实际数41个，完成率为205%。

（3）结论

通过对标年初预算绩效目标，任务点五中三个关键绩效指标完成率为100%，自评分为满分。整体预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

6.任务点六完成情况：开展1+X证书试点，强化教学运行保障。

（1）对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

一是积极申报四川省“双高”学校和高水平专业群。严格对标国家和省“双高”建设计划，主动承接《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》建设任务，先后组织教师6000余人次参加“双高”建设、“1+X”证书试点等专题培训100余场，二级学院认真研究，积极对标，借鉴优秀，结合实际，认真分析高水平专业群组群逻辑，着力打造数控技术、电子商务、工业互联网、物联网技术、新能源汽车技术、城市轨道交通运营管理、铁道工程技术七个专业群，做好申报“双高”学校、高水平专业群建设单位各项准备工作。

二是全面推进“1+X”证书试点行动计划。教育部第二批“1+X”证书试点2个专业8个证书和四川省第三批1+X试点18个专业26个

证书考点通过审核,《焊接方法与设备》等22门课程已立项为2020年校级首批精品资源共享课程建设项目。2020年,我校“1+X”试点工作经验和做法被《中国高职高专教育网》专题报道。

三是持续推进课程思政示范课及团队建设。充分发挥课堂教学育人主阵地作用,从党的建设等7个方面完善学校思想政治教育教学体系,实施“课程思政100工程”,着力打造课程思政示范课。2020年,验收通过《国际商务礼仪》等校级首批“课程思政”示范课8门,组织申报省级“课程思政”示范课5门和示范教学团队1个。

四是着力提升教师教学能力和专业水平。开展一体化教学改革经验分享交流会6场,专业带头人线上线下说专业108人次,课程负责人说课程512人次,组织示范课直播观摩活动81场。评选首届校级教学成果奖20个,其中一等奖3个、二等奖6个、三等奖11个,不断提升教师教学及信息技术应用能力。2020年,组织教师参加四川省职业院校教师教学能力大赛获一等奖1个、二等级4个,参加第二届全国技工院校教师职业能力大赛获省级一等奖5个,二等奖3个,在全国决赛上获得1金1银4铜,助力四川在全国技工院校教师职业能力大赛决赛实现金牌零的突破。

(2) 关键性评价指标评价

关键绩效指标一“课程资源建设门数”,方案数15门,实际数23门,完成率为153.33%;

关键绩效指标二“院级科研课题立项数量”。方案数17项,实际数20项,完成率117.65%;

关键绩效指标三“电子图书点击量”，方案人次1.6万人次，实际人次18.6354万人次，达到目标值。

关键绩效指标四“教学工作全年正常开展率”，方案开展率100%，实际开展率100%，达到目标值。

关键绩效指标五“科研论文被转载引用次数”，方案数50次，实际数9次，未达到目标值。

（3）结论

通过对标年初预算绩效目标，任务点六中四个关键绩效指标完成率为100%，一个关键绩效指标“科研论文被转载引用次数”未达到目标值，扣1分，自评总分为8分，说明论文质量有待提升。整体预算资金安排是合理的，配置是科学的，基本达成了年初预算绩效目标。

7.任务点七完成情况：日常运行及保障。

（1）对年初预算绩效目标完成情况的具体分析

一是压紧压实新冠肺炎疫情防控主体责任。全面落实中央、省市关于疫情防控和经济发展重大决策部署，第一时间成立疫情防控工作领导小组，先后召开专题会议26次，研究制定各类防控方案、预案40余份。建立了“防控领导小组统一指挥—各防控工作组组织实施—各职能部门、二级学院、校区具体落实”联防联控的领导体制和工作机制。各级干部切实履行疫情防控主体责任，严格落实24小时应急值守、一日三检和“日报告、零报告”等制度，形成全校一盘棋、校地联防联控的疫情防控工作格局。

二是全面启动战时机制，加强与属地联防联控。面对疫情防控严峻形势，学校全面启动战时机制、执行战时纪律。坚持做到1.7万余名师生员工每日健康排查全覆盖，春季学期8700余名学生率先分批有序复学复课、1400余名学生逆行而上助力复工复产，800余名教师发布线上教学资源18.8万个，2000余人次干部教师下沉疫情防控一线。学校先后投入疫情防控资金137.03万元，用于改善各校区食堂、教学等基础设施。先后接受省市、属地各部门疫情防控督查20余次，组织全校性疫情防控应急演练5次。2020年，学校线上教学获《中国日报网》《中国劳动保障报》等媒体专题报道，疫情防控工作得到省教育厅、市教育局等省市领导高度肯定。

三是加强心理健康疏导排查和全员核酸检测。学校始终坚持把师生员工身心健康和生命安全放在首位，积极构建三级心理干预机制，及时开通心理健康指导中心24小时咨询热线，接受心理专题培训490余人次，开展“学生心理健康测验”1.4万余人次，帮助师生及时缓解疫情期间心理压力。面对郫都新冠疫情遭遇战，学校严格落实省市及属地疫情防控总体部署，校领导率先垂范、靠前指挥，组织完成总校区、西校区及郫都籍1.1万余名师生员工核酸检测，检测结果全部为阴性。一年来，学校未发现疑似及确诊病例，新冠疫情防控总体战、攻坚战、遭遇战取得了阶段性胜利，学校疫情防控工作获筱柳副市长肯定性批示。

四是累计完成零星维修555项，完成基础建设类工程11个，维

修工程完工率100%。其中，西校区食堂屋面漏水维修、西校区实训场地供电改造工程（第三次）、犀团路围墙污水维修改造、一号实训楼外墙维修工程、教学实训楼15楼顶棚改造工程、供配电设备维修、外墙挂网维修工程、西校区水泵房建设、二次供水系统维修改造工程等，助力学校“双高建设”目标。按时支付总校及各校区物业管理费、电费、水费及天然气费，总校和各校区正常运行正常，保障师生员工身心健康，稳步提升师生满意度。

五是绿色节约校园建设初见成效。研究制定了学校“三节”工作方案，开展生态环保、绿色生活主题宣传10余次，推进智慧食堂、智慧餐厅建设，推动无纸化办公，切实做到勤俭节约，积极创建绿色环保节约校园环境。2020年，获“四川省高校2019年—2020年物业与后勤先进单位”“2019—2020年度伙食工作先进集体”荣誉称号。

（2）关键性评价指标评价

关键绩效指标一“设施设备购置完成率”，方案完成率95%，实际完成率为100%，达到目标值；

关键绩效指标二“购置设施设备验收合格率”，方案完成率98%，实际完成率为100%，达到目标值。

关键绩效指标三“系统维护完成率”，方案完成率95%，实际完成率为100%，达到目标值。

关键绩效指标四“系统维护验收合格率”，方案合格率95%，实际完合格为100%，达到目标值。

关键绩效指标五“日常维修工程完工率”，方案完工率95%，实际完工率为100%，达到目标值。

（3）结论

通过对标年初预算绩效目标，任务点七中五个关键绩效指标完成率为100%，自评分为满分。整体预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

（三）重点项目支出绩效情况

1.2020年学校重点项目-创业孵化器项目

（1）项目设立依据及其政策

《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36号）第二条中的（九）完善创新创业资金支持和政策保障体系，“各地区、各有关部门要整合发展财政和社会资金，支持高校学生创新创业活动。各高校要优化经费支出结构，多渠道统筹安排资金，支持创新创业教育教学，资助学生创新创业项目。”

（2）目标简述

依据国家创新驱动发展战略，针对供给侧改革对创新创业人才的需求，以培养“创新思维+工匠精神”为目标，整合校内外资源，促进校企合作资源转化为校内双创教育资源，不断有效提升学生创新意识、创业能力，通过创业孵化器项目，开展丰富多彩的双创活动、创业培训等，为创业团队、企业提供专业的孵化与服务。

（3）资金计划、到位及使用情况

该项目为期两年，项目资金计划98.5万元，实际到位98.5万元，实际使用98.5万元。

（4）项目完成情况

与企业开展专业建设，邀请9名行业企业专家参与人才培养；邀请5名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3名教师到企业进行实岗锻炼；开发专业类课程3门，开发创新创实践教学项目3个。

完成数量：项目完成了丰富多彩的双创活动10场次，组织参观学习6场次；培训学生、企业员工等1000人，累计为企业30家企业提供了孵化服务。

完成质量：通过项目合格情况验收，验收率在100%。

完成进度：该项目于2020年顺利完成项目执行。

完成成本：该项目预算资金98.5万元，实际使用资金98.5万元。

（5）项目效益情况

经济效益：累计为企业30家企业提供了孵化服务。

社会效益：面向学生、企业员工提供培训等1000人次。

满意度：受益对象满意度：满意度达85%以上。

（6）结论

通过对标年初预算绩效目标，该项目组织了多家企业、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1000人，累计孵化服务了具有独立法人资格、税收缴纳关系设在郫都区的企业30个。绩效指标完成率为100%，自评分为满分。整体预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。

2.2020年学校重点项目-校园基础能力建设提升及图书馆项目建设

（1）项目设立依据及其政策

- ①教育部《现代职业教育体系建设规划（2014-2020年）》。
- ②《教育部关于进一步推进职业教育信息化发展的指导意见》（教职成〔2017〕4号）。
- ③《成都市现代职业教育体系建设规划（2014—2020年）》（成教发〔2014〕10号）。
- ④《普通高等学校图书馆规程》和《全国高职高专院校图书馆建设指南》对高职院校馆藏量和信息化建设的指标要求，与学校的建设和发展相适应。
- ⑤《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》第十五条。
- ⑥《现代职业教育体系建设规划（2014—2020年）》第八条。
- ⑦《成都工贸职业技术学院“十三五”规划》。
- ⑧教职成〔2010〕8号：教育部 人力资源社会保障部《关于加强中等职业学校校园文化建设的意见》。

（2）目标简述

项目建成后能够体现学校“无私奉献 精益求精 追求卓越”的

工匠精神，为师生提供健康、舒适的校园育人环境，让师生的校园生活丰富多彩，让师生能够切实感受到学校的人文关怀和温度；按照数字媒体应用技术专业的教学标准，依据数媒相关职业岗位的实际需求，以职业岗位能力的实用性技能训练为实训目的，建立具有美术创意、数字创意、社会培训功能的实训场所，构建先进性、示范性、生产性和社会服务性为一体的省内一流的艺术设计实训室，改善办学条件，服务教育教学，提高教学质量，深化内涵提升，加强信息建设，调动学习兴趣，创新教学模式，服务产业企业，获得社会效益；2020年图书借阅量保持稳定增长，并为社区提供图书借阅和阅览等服务。

（3）资金计划、到位及使用情况

该项目由公共计算机实验室建设、纸质图书采购项目、校园文化建设、艺术设计实训室四个子项目构成，资金计划400万元，实际到位400万元，实际使用333.76万元，年末结转55.16万元，结余11.08万元。公共区域文化建设因考虑疫情原因及学校师生安全，安装工作放缓，导致项目延期，部分资金需结转至2021年支付。

（4）项目完成情况

截止2020年12月31日，已完成采购计算机300台及配套设备设施；新增纸质图书5.6036万册，书架66组，均按期完成入库及验收、整理上架并向读者开放借阅；公共区域文化建设项目已完成大部分基础建设的工作，仅剩部分项目需待竣工后完成验

收；艺术实训室已完成建设并投入使用。

完成数量：校园二期文化建设校园建设面积不少于3000平方米；新建艺术设计实训室1间，新建公共计算机实验室3间，改造公共微机室1间，采购电脑300台；图书馆新增图书5.6万册，新增图书馆书架66组。

完成质量：项目采购设备设施验收合格率100%，购买图书正版率100%。

完成进度：该项目计划于2020年完成，公共区域文化建设项目因考虑疫情原因及学校师生安全，安装工作放缓，导致项目延期，计划于2021年完成。

完成成本：该项目预算资金400万元，实际使用资金333.76万元，结转55.16万元，结余11.08万元。

（5）项目效益情况

经济效益：该项目成本指标小于400万，强化项目建设管理工作，提升学校工程项目建设质量、加强学校工程项目建设造价管理控制，有效地提高学校经济效益。

社会效益：设备日常使用过程中，正常运行率98%以上，艺术设计实训基地利用率90%以上，纸质图书借还人次不少于1.8万人次，有利于形成学校特有的时代精神和文化传统，促进学校的内涵建设可持续发展，构建学生健康人格，全面提高学生素质，以期增加学校培养人才的数量与质量、毕业生在社会上做出成绩与贡献。

满意度：学生及老师满意度达90%以上。

（6）结论

通过对标年初预算绩效目标，该项目校园二期文化建设项目建设面积为3058平方米，通过宣传长廊、日晷、艺术组合等形式展示了工匠精神，营造了良好的校园氛围。完成采购电脑300台，新建公共计算机实验室3间，更换公共微机室1间，完成艺术设计实训室建设。绩效指标高度完成。该项目整体预算资金安排是合理的，配置是科学的，达成了年初预算绩效目标。由于该项目跨年度执行使用，故分年度进行资金预算安排和执行。其中2019年预算安排50%，即49.25万元，当年全部到位并使用完毕；2020年预算安排50%，即49.25万元，当年全部到位并使用完毕。项目总完成率100%。

六、评价结论及绩效分析

学校2020年部门整体支出绩效评价自评分为98.8分。

在基本运行绩效部分，总分30分，学校得分29.8分。表现为预算管理体系科学、预算编制规范、“三公”经费有效控制、管理制度健全、资产使用合规、政府采购规范等方面。扣分点为财政拨款预算执行进度，执行进度偏低的主要原因是招标采购形成项目净结余。

在重点履职绩效部分，总分60分，学院得分59分。表现为学校在有限的财力下，以党建工作为核心引领，紧紧围绕“六大责任”、“六大工程”、“五大行动计划”以及“五大专业群建设”

等党委、行政中心工作和重点工作部署，统筹兼顾，保重点、促发展，取得了较好的办学社会效益，均完成了预期绩效目标。扣分点为科研论文被转载引用次数少，论文质量有待提升。

在满意度部分，总分10分，学院得分10分。表现为学校通过着力解决师生关心热点、难点问题，扎实做好社团与学生活动管理，学生就业质量明显提升，对外培训等方面，取得很好的办学口碑。

七、存在问题及改进措施

（一）存在问题

1.预算绩效管理制度不够健全

学校依照《成都市技师学院全面预算管理办法》、《预算绩效管理实施办法》等制度对绩效进行管理，但相关制度还不够具体、细化、系统和全面，内容和操作上不够完整和科学，与预算管理日常工作结合得不够紧密，缺乏规范性、操作性和有效性。

2.预算绩效管理体系不够完善

对于开展项目事前绩效评估、绩效目标设置的科学性合理性、事中动态监控、事后续效评价、绩效结果的应用等方面还需进一步加强，同时相关工作机制和方法有待进一步完善和创新。

（二）改进措施

1.逐步建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策

实施效果，为学校发展提供有力保障。

2.逐步建立“花钱必问效，无效必追责”的绩效管理理念，提升部门预算资金整体绩效水平。加大对预算执行情况的督办，按季考核，积极推进预算执行，切实提高预算资金使用效益。

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：

2020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

2020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	27,144.89	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	3,933.57	五、教育支出	36	30,714.53
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	333.02
	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	31,078.47	本年支出合计	58	31,047.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.91	年末结转和结余	60	111.83
	30			61	
总 计	31	31,159.38	总 计	62	31,159.38

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

2020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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计							
205			教育支出	31,078.47	27,144.89		3,933.57			
20503			职业教育	30,745.32	26,811.87		3,933.58			
2050303			技校教育	14,515.94	14,374.72		141.22			
2050305			高等职业教育	16,156.41	12,374.05		3,782.36			
2050399			其他职业教育支出	72.97	62.97		10.00			
20508			进修及培训	0.13	0.13					
2050801			教师进修	0.13	0.13					
208			社会保障和就业支出	333.03	333.03					
20807			就业补助	333.03	333.03					
2080712			高技能人才培养补助	268.25	268.25					
2080799			其他就业补助支出	64.78	64.78					

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

2020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 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	30,714.53	22,108.96	8,605.56			
20503			职业教育	30,714.40	22,108.96	8,605.43			
2050303			技校教育	14,515.94	9,203.26	5,312.67			
2050305			高等职业教育	16,125.57	12,905.70	3,219.87			
2050399			其他职业教育支出	72.89		72.89			
20508			进修及培训	0.13		0.13			
2050801			教师进修	0.13		0.13			
208			社会保障和就业支出	333.03		333.03			
20807			就业补助	333.03		333.03			
2080712			高技能人才培养补助	268.25		268.25			
2080799			其他就业补助支出	64.78		64.78			

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

2020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	27,144.89	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	26,811.87	26,811.87		
	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	333.02	333.02		
	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	27,144.89	本年支出合计	59	27,144.89	27,144.89		
年初财政拨款结转和结余	28	23.66	年末财政拨款结转和结余	60	23.66	23.66		
一般公共预算财政拨款	29	23.66		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	27,168.55	总计	64	27,168.55	27,168.55		

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

2020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			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
	合 计	1	27,144.89	27,144.89	18,281.75	8,863.15						
301	工资福利支出	2	16,172.01	16,172.01	16,172.01							
30101	基本工资	3	2,901.55	2,901.55	2,901.55							
30102	津贴补贴	4	88.39	88.39	88.39							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4,389.96	4,389.96	4,389.96							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,579.81	1,579.81	1,579.81							
30109	职业年金缴费	9	790.60	790.60	790.60							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	652.94	652.94	652.94							
30111	公务员医疗补助缴费	11	160.38	160.38	160.38							
30112	其他社会保障缴费	12	337.18	337.18	337.18							
30113	住房公积金	13	1,295.68	1,295.68	1,295.68							
30114	医疗费	14	5.72	5.72	5.72							
30199	其他工资福利支出	15	3,969.79	3,969.79	3,969.79							
302	商品和服务支出	16	5,770.22	5,770.22	1,332.93	4,437.29						
30201	办公费	17	142.59	142.59	118.00	24.58						
30202	印刷费	18	77.68	77.68	30.26	47.42						
30203	咨询费	19	5.33	5.33	4.88	0.45						
30204	手续费	20	0.56	0.56		0.56						
30205	水费	21	97.69	97.69	24.24	73.45						
30206	电费	22	164.29	164.29		164.29						
30207	邮电费	23	31.59	31.59	1.36	30.23						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	873.53	873.53	3.61	869.92						
30211	差旅费	26	66.92	66.92	35.52	31.40						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	862.28	862.28	267.08	595.20						
30214	租赁费	29	151.63	151.63	86.08	65.55						
30215	会议费	30	2.80	2.80	1.80	1.00						

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市技师学院

2020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			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
	合 计	1	27,144.89	27,144.89	18,281.75	8,863.15						
30216	培训费	31	81.33	81.33	2.64	78.69						
30217	公务接待费	32	1.35	1.35	1.35							
30218	专用材料费	33	411.41	411.41	0.45	410.95						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	155.36	155.36	6.31	149.05						
30227	委托业务费	37	617.43	617.43	45.28	572.15						
30228	工会经费	38	232.67	232.67	232.67							
30229	福利费	39	84.66	84.66	84.66							
30231	公务用车运行维护费	40	4.69	4.69	4.69							
30239	其他交通费用	41	30.14	30.14	18.38	11.76						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,674.29	1,674.29	363.65	1,310.63						
303	对个人和家庭的补助	44	2,640.86	2,640.86	776.81	1,864.05						
30301	离休费	45	39.20	39.20	39.20							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	88.75	88.75	88.75							
30305	生活补助	49	27.05	27.05	27.05							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,862.35	1,862.35		1,862.35						
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	623.51	623.51	621.81	1.70						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市技师学院

2020年度

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			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
	合 计	1	27,144.89	27,144.89	18,281.75	8,863.15						
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	683.00	683.00		683.00						
30901	房屋建筑物购建	63	683.00	683.00		683.00						
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	1,878.80	1,878.80		1,878.80						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	67.50	67.50		67.50						
31003	专用设备购置	78	942.76	942.76		942.76						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	738.55	738.55		738.55						
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市技师学院

2020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			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
	合 计	1	27,144.89	27,144.89	18,281.75	8,863.15						
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	130.00	130.00		130.00						
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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

2020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	27,144.89	18,281.75	8,863.15
205			教育支出	26,811.87	18,281.75	8,530.13
20503			职业教育	26,811.74	18,281.75	8,530.00
2050303			技校教育	14,374.72	9,085.41	5,289.32
2050305			高等职业教育	12,374.05	9,196.34	3,177.71
2050399			其他职业教育支出	62.97		62.97
20508			进修及培训	0.13		0.13
2050801			教师进修	0.13		0.13
208			社会保障和就业支出	333.03		333.03
20807			就业补助	333.03		333.03
2080712			高技能人才培养补助	268.25		268.25
2080799			其他就业补助支出	64.78		64.78

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

2020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 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	27,144.89	16,172.01	2,901.55	88.39			4,389.96	1,579.81	790.60
205		教育支出	26,811.87	16,172.01	2,901.55	88.39			4,389.96	1,579.81	790.60
20503		职业教育	26,811.74	16,172.01	2,901.55	88.39			4,389.96	1,579.81	790.60
2050303		技校教育	14,374.72	8,406.07	2,901.55	88.39					
2050305		高等职业教育	12,374.05	7,765.94					4,389.96	1,579.81	790.60
2050399		其他职业教育支出	62.97								
20508		进修及培训	0.13								
2050801		教师进修	0.13								
208		社会保障和就业支出	333.03								
20807		就业补助	333.03								
2080712		高技能人才培养补助	268.25								
2080799		其他就业补助支出	64.78								

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

2020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
		栏 次									
		合计	652.94	160.38	337.18	1,295.68	5.72	3,969.79	5,770.22	142.59	77.68
205		教育支出	652.94	160.38	337.18	1,295.68	5.72	3,969.79	5,727.51	142.58	77.69
20503		职业教育	652.94	160.38	337.18	1,295.68	5.72	3,969.79	5,727.38	142.58	77.69
2050303		技校教育		160.38		1,295.68		3,960.06	3,377.86	25.40	27.14
2050305		高等职业教育	652.94		337.18		5.72	9.73	2,286.55	117.18	50.55
2050399		其他职业教育支出							62.97		
20508		进修及培训							0.13		
2050801		教师进修							0.13		
208		社会保障和就业支出							42.73		
20807		就业补助							42.73		
2080712		高技能人才培养补助							9.75		
2080799		其他就业补助支出							32.98		

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

部门：成都市技师学院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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	5.33	0.56	97.69	164.29	31.59		873.53	66.92	
205		教育支出	5.33	0.56	97.69	164.29	31.58		873.54	66.92	
20503		职业教育	5.33	0.56	97.69	164.29	31.58		873.54	66.92	
2050303		技校教育	0.45	0.56	86.33	103.29	24.61		834.35	28.63	
2050305		高等职业教育	4.88		11.36	61.00	6.97		39.19	38.29	
2050399		其他职业教育支出									
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
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

部门：成都市技师学院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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	862.28	151.63	2.80	81.33	1.35	411.41			155.36
205		教育支出	860.34	147.70	2.80	79.10	1.35	391.37			152.48
20503		职业教育	860.34	147.70	2.80	78.97	1.35	391.37			152.48
2050303		技校教育	282.70	28.83		25.42		286.14			83.07
2050305		高等职业教育	577.64	118.87	2.80	53.55	1.35	105.23			69.41
2050399		其他职业教育支出									
20508		进修及培训				0.13					
2050801		教师进修				0.13					
208		社会保障和就业支出	1.94	3.93		2.24		20.03			2.88
20807		就业补助	1.94	3.93		2.24		20.03			2.88
2080712		高技能人才培养补助									
2080799		其他就业补助支出	1.94	3.93		2.24		20.03			2.88

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

部门：成都市技师学院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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	617.43	232.67	84.66	4.69	30.14	1,674.29	2,640.86	39.20	
205		教育支出	617.44	232.67	84.66	4.69	30.14	1,662.59	2,640.86	39.20	
20503		职业教育	617.44	232.67	84.66	4.69	30.14	1,662.59	2,640.86	39.20	
2050303		技校教育	330.71				8.23	1,201.99	1,845.60		
2050305		高等职业教育	223.76	232.67	84.66	4.69	21.91	460.60	795.26	39.20	
2050399		其他职业教育支出	62.97								
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
208		社会保障和就业支出						11.70			
20807		就业补助						11.70			
2080712		高技能人才培养补助						9.75			
2080799		其他就业补助支出						1.95			

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

部门：成都市技师学院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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			88.75	27.05			1,862.35		
205		教育支出			88.75	27.05			1,862.35		
20503		职业教育			88.75	27.05			1,862.35		
2050303		技校教育							1,223.26		
2050305		高等职业教育			88.75	27.05			639.09		
2050399		其他职业教育支出									
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
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

2020年度

金额单位：万元

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
		合 计		623.51						683.00	683.00
205		教育支出		623.51						683.00	683.00
20503		职业教育		623.51						683.00	683.00
2050303		技校教育		622.34							
2050305		高等职业教育		1.17						683.00	683.00
2050399		其他职业教育支出									
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
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

部门：成都市技师学院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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
		合 计									
205		教育支出									
20503		职业教育									
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									
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

2020年度

金额单位：万元

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			1,878.80		67.50	942.76			738.55
205		教育支出			1,588.50		67.50	652.46			738.55
20503		职业教育			1,588.50		67.50	652.46			738.55
2050303		技校教育			745.20		67.50	277.01			400.70
2050305		高等职业教育			843.30			375.45			337.85
2050399		其他职业教育支出									
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
208		社会保障和就业支出			290.30			290.30			
20807		就业补助			290.30			290.30			
2080712		高技能人才培养补助			258.50			258.50			
2080799		其他就业补助支出			31.80			31.80			

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

2020年度

金额单位：万元

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
		合计									
205		教育支出									
20503		职业教育									
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									
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

2020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	130.00								
205		教育支出	130.00								
20503		职业教育	130.00								
2050303		技校教育									
2050305		高等职业教育	130.00								
2050399		其他职业教育支出									
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
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

部门：成都市技师学院

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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	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
栏 次											
合 计											
205	教育支出										
20503	职业教育										
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										
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	16,172.01	302	商品和服务支出	1,332.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,901.55	30201	办公费	118.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.39	30202	印刷费	30.26	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		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,389.96	30205	水费	24.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,579.81	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	790.60	30207	邮电费	1.36	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	652.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	160.38	30209	物业管理费	3.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	337.18	30211	差旅费	35.52	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,295.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.72	30213	维修（护）费	267.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3,969.79	30214	租赁费	86.08	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	776.81	30215	会议费	1.80	31010	安置补助	
30301	离休费	39.20	30216	培训费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.45	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	88.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	27.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.31	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.28	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	232.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	84.66	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	4.69	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	18.38	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	621.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	363.65	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		16,948.82	公用经费合计					1,332.93

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

部门：成都市技师学院

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				8,863.15	8,863.15
205			教育支出	8,530.13	8,530.13
20503			职业教育	8,530.00	8,530.00
2050303			技校教育	5,289.32	5,289.32
2050305			高等职业教育	3,177.71	3,177.71
2050399			其他职业教育支出	62.97	62.97
20508			进修及培训	0.13	0.13
2050801			教师进修	0.13	0.13
208			社会保障和就业支出	333.03	333.03
20807			就业补助	333.03	333.03
2080712			高技能人才培养补助	268.25	268.25
2080799			其他就业补助支出	64.78	64.78

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

部门：成都市技师学院

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

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	
12.30		10.00		10.00	2.30	6.04		4.69		4.69	1.35

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

部门：成都市技师学院

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

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2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门：成都市技师学院

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

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2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市技师学院 2020年度 财决公开13表
金额单位：万元

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2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，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

2020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2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。