

**2018 年度
成都职业技术学院
部门决算**

目 录

公开时间：2019 年 9 月 26 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	9
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、预算绩效情况说明	18
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85

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

成都职业技术学院主要负责专科层次的高等职业技术教育工作，以培养现代服务业高端技能型人才为主，突出应用与创新，立足现代高端服务业和区域经济社会发展需要设置和调整专业，开展旅游类、计算机及软件类、财经金融类、工商管理与房地产类、医护类、外语类、休闲体育类等专业人才培养。

(二) 2018 年重点工作完成情况

1. 招生就业持续良好态势

2018 年学院招生工作以四川为重心，同时在重庆、云南、贵州、西藏顺利实施招生，共计招生 4106 人，报到 3711 人，调档线位居四川省高职院校前六名。其中成都籍生源报到 1127 人，占全省报到考生的 28.68%。我院 2018 届共有 3713 名毕业生，截至 2018 年 8 月 31 日，初次就业 3683 人，就业率 99.19%，保持较高水平，整体就业状况趋于稳定。

2. 教育资助应助尽助

学院顺利完成 2018 年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、省级优秀毕业生以及院级评奖评优工作，其中国家奖助学金 3399 人次，金额 1065.70 万元；学院评奖评优 2006 人次，金额 118.97 万元；审核生源地贷款 1937 人次，金额 1463.85 万元，

做到审核严格、应贷尽贷；审核上报入伍学费补偿和退役学费减免 54 人次，金额 45.52 万元；一带一路留学生市级奖学金 11 人次，金额 15.40 万元；设立常规勤工助学和服务型学习岗位 265 个，累计发放勤工俭学及助学金 141.09 万元，程序公开、透明，无一例违规操作，实现阳光资助。

3. 深化教育综合改革，提升培养质量

实施动态调整专业，对接成都产业新政 50 条，形成对应现代服务业、战略新兴产业、文化创意产业 3 大体系专业群，专业产业对口率达 100%。实施双进工程，选派教师全脱产到企业锻炼挂职，与省内外 360 余家企事业单位建立紧密合作关系，建成 500 余名企业骨干兼职教师团队，选派骨干教师海外研修，专任教师海外研修占比达 65%。加快推进四川省优质高职院校建设项目，取得 10 项标志性成果，其中 4 个成果超额完成，深入推进四川省创新发展行动计划，先后荣获国家级教学成果奖 2 项、省级教学成果奖 3 项、省部级奖 1 项，在全国高职院校教学改革、教学能力、人才培养质量综合排名中位列 46 位，四川第一，加强质量诊改，成为全省第一所内部质量保证体系诊改试点院校。2018 年毕业生就业率为 98%，成都地区就业 80.8%。

4. 深化创新创业教育，打造双创特色

牵头组建四川省高等职业院校创新创业教育联盟，建立跨区域双创载体合作协调发展，巩固深化创新创业教育改革示范高校成果，推进双创科技成果转化，依托成都创业学院，形成“三区

一平台一空间一中心”的“3111”运行机制，众创空间入选全国100家特色众创空间，实施文化、课程、实践、平台、孵化五维贯通的双创教育体系，双创做法被教育部官方网站报道，双创项目“希课AR教学系统”入选全国双创周，双创经验在深化创新创业教育改革示范高校2018年会上交流，双创教师荣获第六届导航名师大学生创新创业指导课程教学大赛专科组第一名，双创育人成果显著，先后获得教育部中国互联网+大学生创新创业大赛四川省金奖、全国铜奖，第四届大学生创新创业大赛国家级铜奖2项、省金奖2项，第十三届发明杯全国创新创业大赛一等奖5项，“中英一带一路”青年创新创业技能大赛总决赛铜奖、中国区总决赛特等奖，学生张书宇创办跨境电商公司天秤星，年产值达1.5亿元。

5. 深化对外交流合作，服务“一带一路”建设

成立丝路学院，加强中外人文交流，与新马泰缅等政府、学校、企业开展丝路文化交流周活动。与新加坡南洋理工学院互挂学生海外研习中心，实现中新师生互访研习。建立熊猫学堂，与巴基斯坦伊斯兰堡国立语言大学、尼泊尔博卡拉大学、泰国东方大学等签署合作协议，选派22名学生开展汉语教学，吸引马来西亚、尼泊尔、俄罗斯、伊朗等国17名留学生到校进行学历、非学历教育，培养“汉语+专业”技术技能型人才。加大国际培训与合作，与缅甸川渝商会共建中缅职业教育培训学院，与英国国家创新创业教育中心（NCEE）共建中英创新创业教育示范基地，

培养国际化双创人才，与谷歌等世界 500 强企业合作，联合开展全国职教师资培训，建立海外实习基地，学生海外就业 300 余名，学院荣获 2018 亚太职业院校影响力 50 强。

6. 围绕优质高职院校建设，落实优质高校建设 2018 年年度科技工作任务，着力推进校地企深度融合发展，打造产学研平台，积极为地方经济建设服务。组织开展申报、立项科研课题和横向课题 90 余项，科技社会纵横向到账经费 260 余万元。积极推动师生联合开展专利研究，立项 163 项，受理 54 项，授权专利 33 项。发表论文 120 余篇，其中中文核心和被 EI 检索的文章 20 余篇，出版专著 10 本，获省部级科研奖励 1 项。制定了《成都职业技术学院科研创新平台管理办法》，推进科研平台快速有序发展。

7. 实施引培工程，打造优质师资队伍

引培高层次人才，着力提升师资水平。共引进高层次人才 14 人（1 人的手续正在办理过程中），其中正高 2 人、副高 7 人、博士 8 人；培养高层次人才 11 名，其中正高 4 人、副高 7 人。完成 23 名校外专业（技术）带头人遴选工作。各类评优推先中，1 名教师被评为四川省第十二批学术技术带头人、1 名教师被评为“成都市优秀师德标兵”，1 名教师被评为全省脱贫攻坚“五个一”帮扶先进个人（驻村干部），1 名教师获评成都建设全面体现新发展理念先进个人。评选院级优秀教师、优秀教育工作者、优秀辅导员、优秀兼职教师共计 72 人。

8. 积极推动精准扶贫

扎实开展精准扶贫，投入扶贫资金 110 万元，实施村民文化广场、老年康养活动中心、乡村旅游标识系统建设、乡中心小学运动场等项目，选派帮扶干部 1 名荣获省级优秀驻村干部，1 名荣获市级优秀“第一书记”，又增派驻村干部 2 名，扎实开展 6 个帮扶点（深度贫困县九龙县、稻城县，大邑县同心村，简阳市团岭村、牛心山村，革命老区巴中市恩阳区）的精准扶贫工作，促进对口帮扶县生源地学生入学，2018 年招收新生 88 名，2018 届毕业生到对口帮扶点就业 21 人。

9. 办学条件进一步改善，校园风貌大为改观

完成了高新校区学生公寓过道维修工程、教学楼卫生间改造工程、花源校区学生公寓、屋面防水维修，旅游分院、财经分院及医护分院实训室维修、青羊校区学生公寓维修工程等项目。全年工程项目总计 30 项，合同金额 732.59 万元。进一步改善了师生工作、学习、生活条件。

10. 深入推进全面从严治党

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的十九大精神 and 习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，加强干部队伍建设，强化师德师风教育；加强基层组织建设，切实维护学院稳定；深化党风廉政建设，落实全面从严治党“两个责任”，巩固巡察整改成果，推动巡察整改完善的各项制度落地落实，持续推进正风肃纪，营造风清气正的政治生态。

二、机构设置

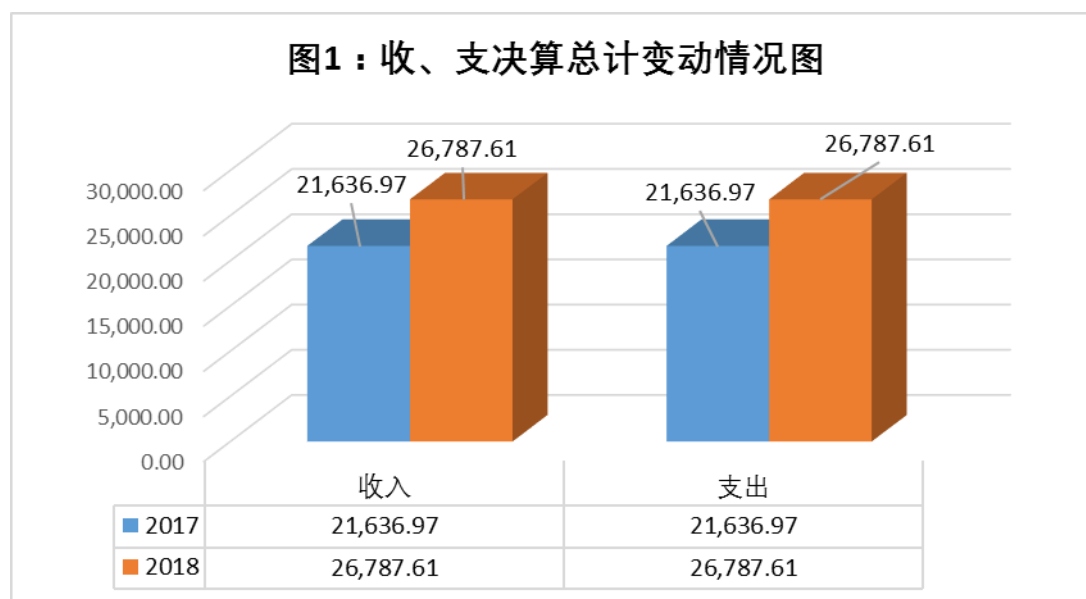
成都职业技术学院是财政一级拨款事业单位，无下属二级单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总计 26,787.61 万元，比 2017 年 21,636.97 万元增加 5,150.64 万元，增长 23.80%。增长主要原因为一是政策性调资以及社保缴交基数和比例调增，二是 2018 年新增省级优质院校建设项目，增加财政拨款及事业收入的投入。

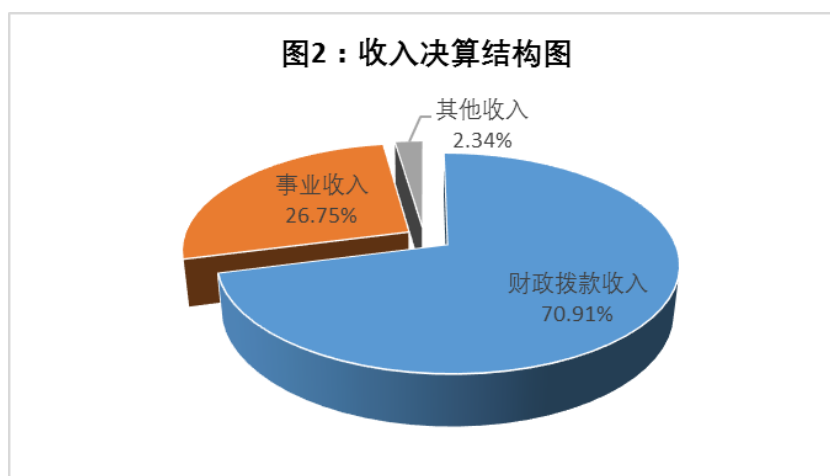
2018 年支出总计 26,787.61 万元，比 2017 年 21,636.97 万元增加 5,150.64 万元，增长 23.80%。增长主要原因是工资福利支出增加及新增省级优质院校建设项目支出。



二、收入决算情况说明

2018 年收入总计 26,264.67 万元，比 2017 年 21,013.74 万元增加 5,250.93 万元，增长 24.99%。增长主要原因一是政策性调资以及社保缴交基数和比例调增，二是 2018 年新增省级优质院校建

设项目，增加财政拨款及事业收入的投入。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,625.14 万元，占教育经费总收入 70.91%，增加 1,921.09 万元，增加主要原因是因政策性调资及新增省级优质院校建设项目，财政拨款增加；事业收入 7,024.76 万元，占教育经费总收入的 26.75%，增加 3,002.53 万元，增加主要原因是社保缴交基数和比例调增及 2018 年新增省级优质院校建设项目，增加事业收入的投入；其他收入 614.77 万元，占教育经费总收入的 2.34%，增加 327.31 万元，增加主要原因是非本级财政拨款项目增幅较大。

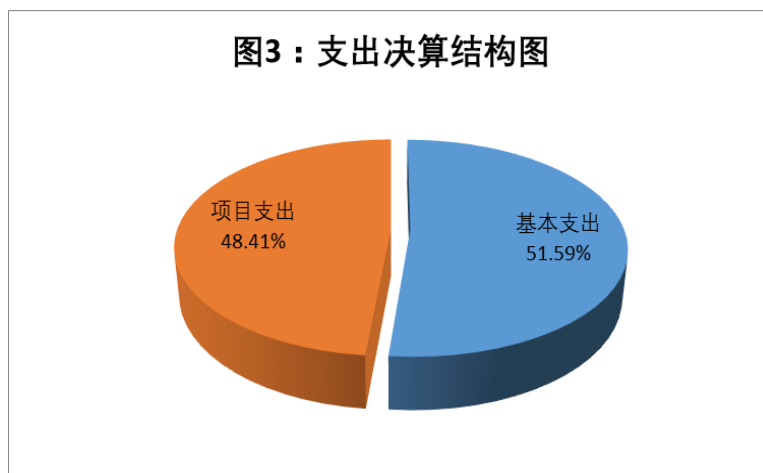


从上述数据可以看出，2018 年学院总收入中财政拨款占比为 70.91%，学院自身组织的收入占比 29.09%。财政对学院经费的保障程度较高。

三、支出决算情况说明

2018 年教育经费总支出 26,199.62 万元，比去年的 21,116.57 万元增加 5,083.05 万元，增幅 24.07%。其中：基本支出 13,517.49

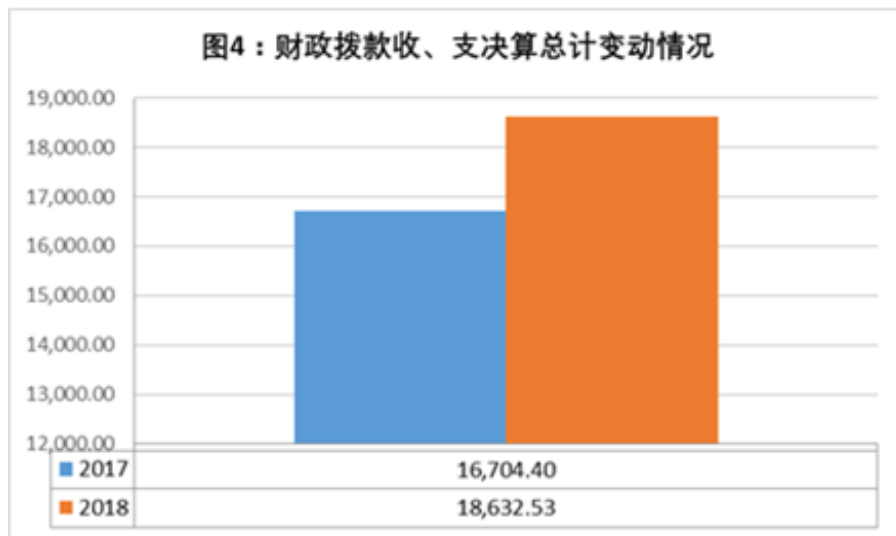
万元，占总支出的 51.59%，增加 1,355.73 万元，主要变动原因是政策性调资以及社保缴交基数和比例调增，导致工资福利支出增加；项目支出 12,682.13 元，占总支出的 48.41%，增加 3,727.32 万元,主要变动原因是新增省级优质院校建设项目支出，导致项目支出增加。



总体分析，2018 年教育经费的 51.59%用于学院的日常运转，教育经费的 48.41%用于学院的事业发展。财务数据显示，学院加大了对事业发展的投入，学院的办学水平得到了较大较快的提升。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

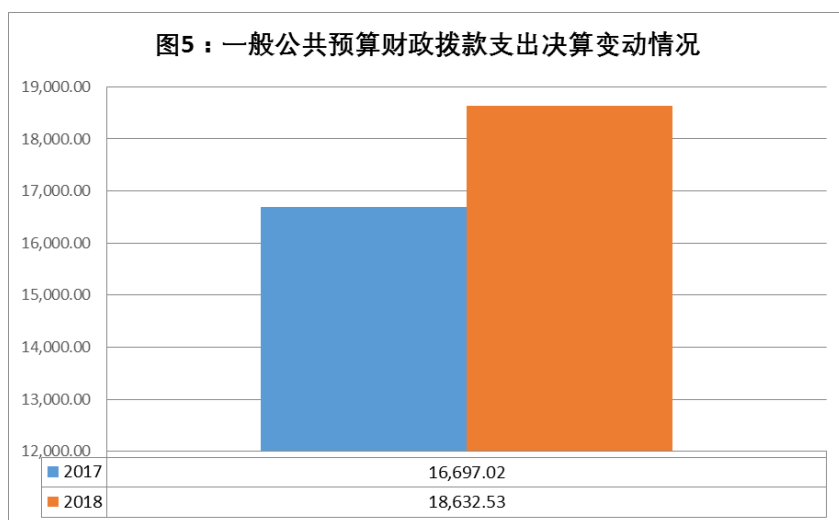
2018 年财政拨款收、支总计 18,632.53 万元。与 2017 年 16,704.40 相比，财政拨款收、支总计各增加 1,928.13 万元，增长 11.54%。主要变动原因是因政策性调资及新增省级优质院校建设项目，财政拨款增加。



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

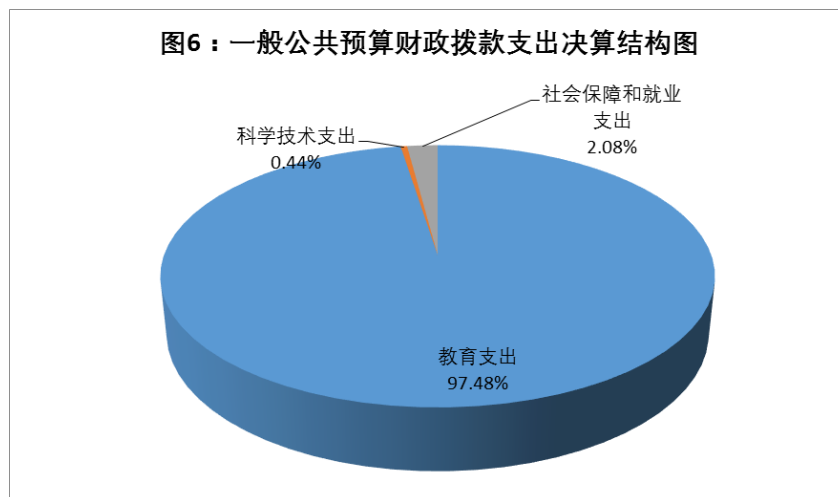
2018 年一般公共预算财政拨款支出 18,632.53 万元，占本年支出合计的 71.12%。与 2017 年 16,697.02 万元相比，一般公共预算财政拨款增加 1,935.51 万元，增长 11.59%。主要变动原因是因政策性调资及新增省级优质院校建设项目，财政拨款支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 18,632.53 万元，主要用

于以下方面：教育支出（类）18,163.38 万元，占 97.48%；科学技术（类）支出 81.92 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）387.23 万元，占 2.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 18,632.53 万元，完成预算 93.81%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 18,126.94 万元，完成预算 94.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算经费按项目推进及合同规定需跨年支付。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 12.07 万元，完成预算 48.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算经费按项目推进需跨年支付。

3.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 23.35 万元，完成预算 74.84%，决算数小于预算数的主要

原因是部分培训项目预算经费按培训推进及合同规定需跨年支付。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 1.02 万元，完成预算 100.00%。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：支出决算为 9.26 万元，完成预算 87.44%，决算数小于预算数的主要原因是科研课题未结题，经费需按课题推进进度付款。

6.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 4.48 万元，完成预算 22.40%，决算数小于预算数的主要原因是科研课题未结题，经费需按课题推进进度付款。

7.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算为 68.17 万元，完成预算 53.49%，决算数小于预算数的主要原因是按项目推进及合同规定需跨年支付。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 367.33 万元，完成预算 100.00%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 19.9 万元，完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 10,350.05 万元，比

去年 9,425.16 万元增加 924.89 万元，增幅 9.81%。，主要变动原因国家政策变化引起人员经费增加，其中：

人员经费 9381.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 968.14 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、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

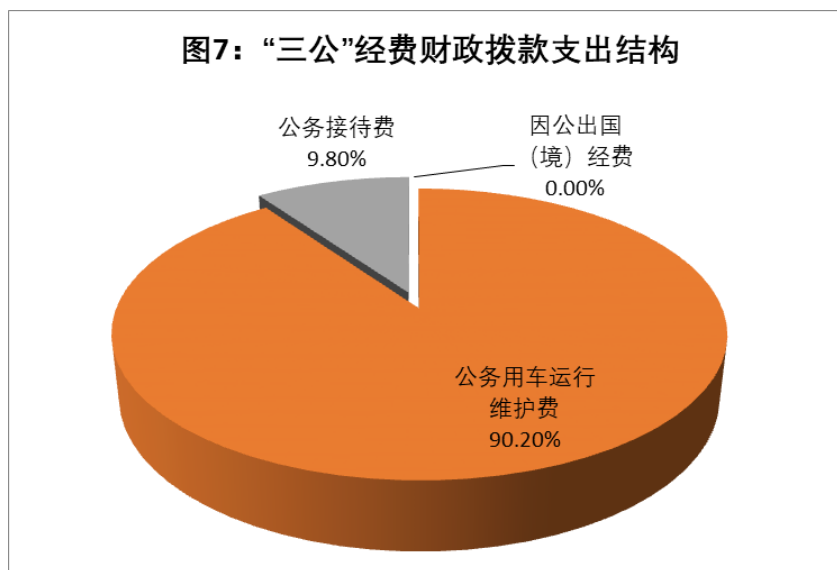
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 33.88 万元，完成预算 81.84%，决算数小于预算数的主要原因是学院严格执行市委、市政府厉行节约的规定，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，其中：未安排因公出国（境）经费，公务用车运行维护费 30.56 万元，公务接待费 3.32 万元。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）费用未发生支出，与2017年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.56万元，完成预算84.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比较2017年决算数35.03万元减少4.47万元，下降12.76%。主要原因是学院严格执行市委、市政府厉行节约的规定，压缩了公务用车购置及运行维护费用支出。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车9辆。

公务用车运行维护费支出30.56万元。主要用于公务活动、外出招生、会议、四个校区间的工作往来等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费支出3.32万元，完成预算61.48%。公务接待费支出决算比2017年4.72万元减少1.40万元，下降29.66%。主要原因是学院严格执行市委、市政府厉行节约的规定，压缩了公务接待支出。

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。具体开支内容包括：外事接待费支出 0.52 万元，主要用于接待外事所发生的费用，包括餐费、礼品等支出 0.52 万元，共 11 批次、62 人次。国内公务接待支出 2.8 万元，其中党政办接待聘请专家论证单招章程 0.14 万元、各分院部合作单位接待费 2.56 万元、成职讲坛专家接待 0.1 万元，共 60 批次、506 人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

成都职业技术学院 2018 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

成都职业技术学院部门 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（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（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 15 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 7,458.05 万元，覆盖率达到 73.50%。

（二）部门绩效自评开展情况

学院 2018 年高等教育奖助学金项目支出开展绩效自评，自评得分 100 分，存在的问题：随着社会经济的发展，家庭经济困难的认定精准度不够，认定方法不够多元，动态调整机制不够健全。下一步改进措施：进一步加大对贫困生的资助力度，扩大受益面。

学院 2018 年创新发展行动计划项目支出开展绩效自评，自评得分 97 分，存在的问题：一是预算编制的科学性和准确性有待提高；二是项目资金执行进度不够精准，年初启动的政府采购程序，相关法定程序时间周期较长，加之有部分项目因技术参数问题反复修改而导致项目执行进度较为缓慢。部分政府采购项目在政府招标过程中存在多次流标情况，导致项目执行进度较为缓慢。改进措施：一是加强对二级经费使用部门预算编制的培训。通过开展业务培训，提升业务部门相关人员编制预算的能力与水平，使用更科学的手段和方法对项目进行测算，进一步提高项目预算编制的科学性和准确性，从而提高资金使用效益。二是加强采购项目需求分析的准确性，确保采购项目可以按照计划顺利推进，提升预算经费执行效率。三是进一步完善绩效管理，落实绩效动态监管，以项目支出绩效评价为抓手，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步提高财务管理水平。

学院 2018 年部门整体开展绩效自评，自评得分 96.25 分，存在的问题：预算资金执行过程中存在的问题主要是预算资金集中支付情况。造成的原因主要是一方面学院内部预算管理意识不够到位、预算编制不够科学合理、预算执行监督机制不够健全；另一方面是政府采购审批执行周期过长，造成当年资金的执行困难。改进措施：一是进一步优化政府采购流程和方式，缩短政府采购周期；二是学院自身提高预算编制的准确性和科学性；三是学院内部加强预算执行的监督和管理，全面实施绩效管理，牢固树立“花钱必问效，不效必追责”的绩效管理理念。

2018 年成都职业技术学院高等教育奖助学金项目支出 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（15分）	科学决策（5分）	必要性（政策依据）	3	3
		可行性（政策完善）	2	2
	绩效目标（5分）	明确性	3	3
		合理性	2	2
	资金管理（5分）	资金分配	5	5
项目管理（15分）	投入管理（5分）	预算执行率	5	5
	财务管理（5分）	财务管理制度健全性	2	2
		财务监控有效性	1	1
		资金使用规范性	2	2
	项目管理（5分）	项目申报规范性	1	5
		资金分配规范性	1	
		项目管理制度健全性	1	
		资格审核（含复审）规范性	1	
		信息公开情况	1	
项目绩效（70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（40分）	经济效益（可选项）		
		社会效益（可选项）	20	20
		环境效益（可选项）		
		满意度	20	20
	长期影响力（10分）	长效管理（可选项）	4	4
		人力资源（可选项）		
		部门协助（可选项）	3	3
		配套措施（可选项）	3	3
信息共享（可选项）				
合计			100	100

2018 年成都职业技术学院创新发展行动计划项目支出 绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策（15分）	科学决策（5分）	必要性（政策依据）	3	3
		可行性（政策完善）	2	2
	绩效目标（5分）	明确性	3	3
		合理性	2	2
	资金管理（5分）	资金分配	5	5
项目管理（15分）	投入管理（5分）	预算执行率	5	5
	财务管理（5分）	财务管理制度健全性	2	2
		财务监控有效性	1	1
		资金使用规范性	2	2
	项目管理（5分）	项目申报规范性	1	5
		资金分配规范性	1	
		项目管理制度健全性	1	
		资格审核（含复审）规范性	1	
		信息公开情况	1	
项目绩效（70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益（40分）	经济效益（可选项）	15	14
		社会效益（可选项）	15	14
		环境效益（可选项）		
		满意度	10	10
	长期影响力（10分）	长效管理（可选项）	10	9
		人力资源（可选项）		
		部门协助（可选项）		
		配套措施（可选项）		
信息共享（可选项）				
合计			100	97

2018 年成都职业技术学院部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20 分)	绩效目标 (8 分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制 (12 分)	预算安排准确性	6	6
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30 分)	执行进度 (20 分)	部门总体执行进度	15	12
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整 (7 分)	执行中期调整	7	7
	行政成本 (3 分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (20 分)	基础管理 (6 分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6 分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6 分)	政府采购实施计划编制	3	2.63
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理 (6 分)	资产信息系统建设情况	2	2

		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开（6分）	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价（10分）	绩效评价工作开展	3	3
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
		整改完成情况	3	3
	整体效益（10分）	部门整体绩效（10分）	10	9.62
合计			100	96.25

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院为非行政单位及参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，一般公共预算政府采购支出总额 2,329.81 万元，与上年 1,362.07 万元相比增加 967.74 万元，主要变动原因是新增省优质院校建设项目中有硬件投入，导致政府采购支出增加。其中：政府采购货物支出 1667.54 万元、政府采购工程支出 367.87 万元、

政府采购服务支出 294.4 万元。主要用于高新校区工程 137.73 万元、花源校区及青羊校区工程 109.13 万元；创业学院创业实训基地建设 59.62 万元；青羊校区工程（二标段）工程 19.6 万元；工房分院装配式建筑文化馆装修及实训中心地面改造工程 41.79 万元；计算机设备及软件类设备 1025.11 万元；办公类设备 199.36 万元；图书 235.5 万元；家具类设备 207.57 万元；宽带租赁服务 132 万元、软件开发 48.75 万元、服务器 113.65 万元。无中小企业合同

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，学院共有车辆 12 辆（待报废 3 辆），其中：其他用车 12 辆（待报废 3 辆），其他用车主要是用于公务活动、外出招生、会议、四个校区之间工作往来；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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、住宿费收入等。

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。主要是横向科技及技术服务收入和非本级财政拨款收入等。

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（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：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。

10. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

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

12. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14. 科学技术支出（类）科技条件与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：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. 科学技术支出（类）科技条件与开发（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18. 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。

19. 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。

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

21. “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

2018 年高等教育奖助学金项目支出专项资金 绩效自评报告

2019 年是全面实施预算绩效管理的落实年，全面深化绩效管理意义重大。为推进预算绩效评价工作深入实施，提高项目资金的使用效益，按照《成都市财政局关于开展 2019 年市级预算绩效自评工作的通知》（成财绩【2019】1 号）要求及《成都职业技术学院专项资金管理办法》（成职院【2014】2 号）文件精神和要求，学院于 2019 年 3 月份对高等职业教育奖助学金项目进行支出绩效自评，现将相关情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目设立依据及其政策目标简述

根据国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》（国发【2007】13 号）和四川省财政厅四川省教育厅关于转发《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〉的通知》（川财教【2007】111 号）文件精神，市（州）属高校配置资金由中央财政和市（州）级财政按 8:2 分担。高等教育奖助学金市级专项用于奖助学金发放，主要用于帮助贫困学生顺利完成学业，减轻家庭经济困难学生的经济压力。

2、学生资助管理中心在该项目管理中的职能

学生资助管理中心负责统筹学院的奖助学金申报工作，作为四川省资助管理中心和各分院的纽带，做到及时传达文件精神，精心组织评审工作的有序开展、执行过程监督、汇总上报材料等职能。

3、项目立项、资金申报的程序和依据

严格依据《成都市财政局关于编制市级部门 2019 年部门预算的通知》（成财预【2018】31 号）、《成都市人民政府关于印发市级财政专项资金审批管理办法的通知》（成府函【2017】170 号）及学院专项资金管理相关文件精神进行立项申报并纳入 2018 年学院部门预算。

4、资金管理办法制定情况，资金具体支持方向

学院制定《成都职业技术学院国家奖助学金管理办法》和《成都职业技术学院家庭经济困难学生认定办法》，并印发了《关于做好 2018 年国家奖助学金评审工作的通知》（成职院【2018】101 号）文件。该专项资金主要用于国家励志奖学金及国家助学金（春季）和国家助学金（秋季）三个项目奖助学金的发放。

5、申报项目的条件、范围与支持方式概况

2018 年国家奖助学金按《四川省教育厅关于做好 2018 年普通高等学校国家奖助学金评审工作的通知》（川教函【2018】523 号）文件要求，在规定的时间内采用线上、线下同步申报，并保证评审材料的质量。国家励志奖学金用于奖励资助我院全日制专科二年级以上（含二年级）学生中品学兼优的家庭经济困难学生；

国家助学金用于资助我院全日制专科在校生（含当年入学新生）中的家庭经济困难学生。同一学年内，获得国家奖学金的家庭经济困难学生可以同时申请并获得国家助学金，但不能同时获得国家励志奖学金。

6、资金分配的方法及考虑因素

根据四川省教育厅《关于做好 2018 年普通高等学校国家奖助学金评审工作的通知》（川教函【2018】523 号）、《成都职业技术学院国家奖助学金管理办法》和《成都职业技术学院家庭经济困难学生认定办法》有关规定，制定并印发了《关于做好 2018 年国家奖助学金评审工作的通知》（成职院【2018】101 号）文件。按程序采取班级、年级、分院、学院四级评审，将受助学生信息均在分院和全院范围内按规定和要求进行公示，公示无异议后上报省教育厅审批。在进行不少于 3-5 个工作日的公示后全部通过银行转账方式发放各项资金。

（二）项目目标

1、项目年度主要任务目标，包括目标量化、细化情况

根据四川省教育厅《关于做好 2018 年普通高等学校国家奖助学金评审工作的通知》（川教函【2018】523 号）、《成都职业技术学院国家奖助学金管理办法》和《成都职业技术学院家庭经济困难学生认定办法》有关规定，2018 年度我院国家励志奖学金 266 名、国家助学金（春季）3059 名、国家助学金（秋季）3127 名，按全院可参评学生资格分配到各分院（部）并经过公开、公平、公正的评审流程最终确定受益学生。详见下表：

学院 2018 年高等职业教育奖助学金（市级）分配情况表

项目	人数	金额 (万元)	总额 (万元)	市级资金分配情况 (总额的 20%)
国家励志奖学金	266	0.5	133	26.6
国家助学金（春季）	3059	0.15	458.85	91.77
国家助学金（秋季）	3127	0.15	469.05	93.81
合计	6452	0.8	1060.90	212.18

2、项目年度实施计划

根据四川省教育厅《关于做好 2018 年普通高等学校国家奖助学金评审工作的通知》（川教函【2018】523 号）、《成都职业技术学院国家奖助学金管理办法》和《成都职业技术学院家庭经济困难学生认定办法》有关规定，制定并印发了《关于做好 2018 年国家奖助学金评审工作的通知》（成职院【2018】101 号）文件，并按程序采取班级、年级、分院、学院四级评审，认定 4932 名家庭经济困难学生，占全院在校生的 44%，共评出国家励志奖学金 266 名、国家助学金（春季）3059 名、国家助学金（秋季）3127 名，受助学生信息均在分院和全院范围内按规定和要求进行不少于 3-5 个工作日的公示，公示后全部通过银行转账渠道发放助学金。截止 2018 年 12 月 31 日，奖助学金全部发放到位。项目目标任务完成率 100%。

二、项目资金使用情况

（一）总体情况

1、预算安排情况

根据《成都市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知》（成财预【2018】5 号），该项目 2018 年初预下达预算资金 232.00 万元，其中：财政拨款：232.00 万元。该项目全额纳入 2018 年学院部门预算。

2、中期调整及结余情况

项目实际预算资金为 212.18 万元。截至 2018 年 12 月该项目共计支出 212.18 万元， 19.82 万元结转至 2019 年部门预算继续执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位情况

根据《成都市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知》（成财预【2018】5 号），该项目预算总金额 232.00 万元，均在 2018 年 3 月份到位，资金到位率 100%，到位时间符合规定。

3、资金使用情况

该项目经费严格按照《成都职业技术学院国家奖助学金管理办法》和《成都职业技术学院家庭经济困难学生认定办法》、《成都职业技术学院专项资金管理办法》（成职院【2014】2 号）和我院各项财务管理制度，严格实施学院奖助学金相关审批流程，截至 2018 年 12 月，学生奖助学金经费支出达 212.80 万元。项目预算支付资金、支付范围、支付标准合规合法，与预算相符，支付依据充分。

（三）项目财务管理情况

学院一直坚持以预算绩效管理为核心，创新行动计划项目经

费使用过程中，从项目立项、项目评审、项目实施及验收全过程强化预算绩效管理理念，健全财务制度，规范会计核算。

1、管理制度健全

为加强项目预算管理、规范财务行为，学院不断健全和完善各项财务管理制度和管理办法，近年来制定了《成都职业技术学院国家奖助学金管理办法》、《成都职业技术学院专项资金管理办法》（成职院【2014】2号）、《成都职业技术学院货币资金管理办法（试行）》（成职院【2017】150号）、《成都职业技术学院备用金管理制度》（成职院【2017】152号）等经费管理文件。进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程，加强了项目制度的执行力和有效性管理。

2、资金使用合规

学院认真执行《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，按照财政部门的相关要求完成预算编制、执行和实施。依据《成都职业技术学院优质高职院校建设专项资金管理办法》（成职院【2018】22号）和《成都职业技术学院调整预算经费使用审批权限的规定》（成职院【2017】6号），学院严格按照预算批复项目专项金额及开支范围使用，审核所发生的经济事项，开支范围合法合规，审批手续完善。实行专项资金管理，做到专款专用、单独核算、规范管理，充分发挥专项资金应有的效益，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，加强预算监督，定期或不定期地进行检查，查看资金使用的进度以及资金使用效率，强化预算执行的约束性。

3、会计核算规范

学院会计核算严格遵照以下法规：《中华人民共和国会计法》（主席令第 24 号）、《现金管理暂行条例》（国务院令第 12 号）、《事业单位会计准则》（中华人民共和国财政部令第 72 号）、《事业单位财务规则》（中华人民共和国财政部令第 68 号）、《会计基础工作规范》（财会字【1996】19 号）、《事业单位会计制度》（财会【2012】502 号）、《高等学校财务制度》（财教【2012】488 号）、《成都职业技术学院财务管理办法》（成职院【2008】7 号）、《成都职业技术学院预算经费支出管理暂行规定》（成职院【2011】27 号）。会计核算中，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。多次组织单位财务人员进行业务学习，定期检查账务处理的合理性、规范性和正确性等问题。

4、控制系统优化

学院不断完善项目预算管理控制系统，定期分析和监督控制，达到了事前、事中、事后的及时监督控制，项目资金无截留、挤占、挪用专项资金的现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理组织架构

学院高度重视组织和资助制度建设，努力将资助工作推向规范化、科学化。学院专门成立学生资助管理中心，该中心为学生

处的内设机构，学生处处长兼任学生资助管理中心主任，全院 1 万余名学生，配备 2 名专职学生资助管理工作人员和 7 名分院（部）资助干事。

（二）项目管理情况

学生资助中心牵头制定（修订）了《成都职业技术学院家庭困难生认定办法》、《成都职业技术学院新生入学“绿色通道”实施办法（试行）》、《成都职业技术学院国家奖学金管理暂行办法》、《成都职业技术学院国家励志奖学金管理暂行办法》、《成都职业技术学院国家助学金管理暂行办法》等相关管理办法，并将以上制度收入《成都职业技术学院学生学习生活指南》，每年九月入学新生人手一册，通过专门的入学教育课程和考试测评学习成果。

（三）项目监管情况

2018 年国家奖助学金继续坚持分院（部）和学院二级公示制，明确学院院长、分管院长、资助管理机构负责人、分院（部）党总（副）支书记四级监管责任，国家奖助学金评审委员会成员构成涵盖了学生、辅导员、专业教师、职能处室负责人、分院（部）党总支负责人、学生资助中心负责人等，评审和公示全过程接受学院监审部门和群众监督。

四、项目完成情况

（一）项目完成任务量

根据国家相关文件要求，成都市财政预下达市级资金 232.00 万元，实际预算资金为 212.18 万元，19.82 万元结转至 2019 年部

门预算继续执行。截止 12 月中旬该项目实际支付 212.18 万元，目标任务完成率达 100%。

（二）项目完成质量

我校 2018 年学生高等职业教育奖助学金市级专项项目决策及项目管理情况优异。项目目标科学合理，符合实际需求，项目申报、审核、立项、资金分配程序清晰，资金使用及支付依据合法合规，开支标准符合规定，管理制度健全，会计核算规范，项目效果明显，无一例投诉。

（三）项目完成进度

2018 年学生国家奖助学金市级专项严格按照制定的计划开展，按时保质保量的完成了项目工作。

五、项目效果情况

我院各分院（部）受助资格认定和审批流程严格按照国家政策执行，坚决杜绝搞平衡、优亲厚友、轮流作庄等情况，不存在漏评、错评、虚报、冒领、套取等情况。无附加受助条件、降低资助标准、改变资助用途、伤害受助学生心理等缩水变形的管理制度。受助学生及时获得经济和非经济支持，群体满意度高

六、评价结论及建议

（一）评价结论

学生资助工作是民生工程、阳光工程，是实践教育科学发展的重要体现；是奖励先进带动落后，形成良好校风学风的基础；是帮助贫困学生顺利完成学业的重要保障，减轻了家庭经济困难学生的经济压力，没有一名学生因家庭经济困难而辍学。

（二）存在的问题

随着社会经济的发展，家庭经济困难的认定精准度不够，认定方法不够多元，动态调整机制不够健全。

（三）相关建议

进一步加大对贫困生的资助力度，扩大受益面。

附件 1-2

2018 年创新发展行动计划项目支出 绩效自评报告

2019 年是全面实施预算绩效管理的落实年，全面深化绩效管理意义重大。为推进预算绩效评价工作深入实施，提高项目资金的使用效益，按照《成都市财政局关于开展 2019 年市级预算绩效自评工作的通知》（成财绩效【2019】1 号）、《成都市财政局关于开展 2019 年市级财政绩效评价工作的通知》（成财绩效【2019】6 号）要求及《优质高职院校建设专项资金管理办法》（成职院【2018】22 号）等文件精神和要求，学院于 2019 年 3 月份对 2018 年创新行动计划项目资金进行支出绩效自评，现将相关情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目设立依据及其政策目标简述

1、项目设立依据

（1）《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发【2014】19 号）

（2）《四川省教育厅关于印发<四川省高等职业教育创新发展行动计划总体实施方案>的通知》（川教函〔2016〕429 号）

（3）《四川省教育厅办公室关于做好<四川省高等职业教育创新发展行动计划总体实施方案>任务（项目）申报工作的通知》（川教厅办函〔2016〕78 号）

（4）《成都市教育局关于同意建立成都市电子商务公共实训

基地的批复》（成教函〔2015〕62）

（5）成都职业技术学院《十三五事业发展规划》

2、政策目标简述

（1）成都高新区成职软件教育园

四川省高等职业教育创新发展行动计划生产性实训基地——成职软件教育园建设项目于2017年1月正式立项建设。园区从机制创新、人才培养、师资培养、创新创业、生产与技术服务和园区文化建设等6个方面积极推进项目建设工作，现已全面完成各项建设任务。建设期间，不断完善政、行、企、校四方联动的合作机制，以园区“双中心一平台”（信息技术融合创新中心、国际交流及师资培训中心、高新区公共技术服务平台）建设为抓手，积极开展园区运行模式的创新与实践。通过近两年的建设，取得了良好的成效，主要体现在：“四维五段”（教学方式、教学手段、课程考核和质量反馈四个维度；入职、提高、应用、实践、职业人五个人才培养阶段）进一步成熟，“双身份”专兼职教师队伍质量进一步提升，“三维一体”（教学场地与生产场地、培养目标与企业人才需求、教学内容与项目开发）的人才培养环境进一步优化，人才培养质量不断提高，园区服务社会、服务企业的能力显著增强。成职软件教育园正逐步成为集人才培养、生产研发、技术创新、学生创业、社会服务和科学研究于一体的国际化生产实践教学中心。

（2）“城中校”电子商务实训基地

“城中校”生产性实训基地建设是四川省高等职业院校创

新发展行动计划项目，于 2017 年 1 月批准立项建设。完成 26 个验收要点的建设任务，重点完成了新媒体营销中心、众创空间 2 个实训室的硬件、软件建设，全面完成电子商务实践教学中心、电商生态生产服务中心、电商专业技术技能培训中心、电商行业人才发展研究中心、电子商务创新创业中心为一体的综合型生产性实训基地建设任务。基地紧紧围绕成都电子商务产业发展和技能型人才培养需求，不断优化基地类型，提高基地管理水平，合理利用基地资源，及时总结建设经验，努力探索基地在实践育人、环境育人等方面的规律，为成都市职业教育改革发展提供宝贵经验，为成都区域更多的职业院校提供实训服务。

（3）金融实训服务中心

金融实训服务中心于 2017 年 1 月作为四川省高等职业教育创新发展行动计划生产性实训基地首批建设项目立项。按照《项目建设任务书》承诺，在成都市金融办、四川省金融学会、中国金融博物馆的指导下，与成都银行、成都金控人力资源管理有限公司等企业本着“合作开发、合作建设、资源共享、互利共赢”的原则，如期全面完成各项建设任务。项目主要包括校企合作机制建设、师资队伍建设、数字资源开发、实践条件建设及社会服务等五方面任务。全部资金使用到位，项目建设成效明显，实践教学条件大幅改善，教师素质不断提高，人才培养质量稳步提升，服务行业企业及地方经济发展的能力显著增强。

（4）护理服务实训基地

护理服务实训基地于 2017 年 7 月立项成为四川省高等职业

教育创新发展行动计划生产性实训基地建设项目。与四川省人民医院和市级医疗机构、医养机构进行深度合作，根据“医校合作、工学结合”的校企合作办学机制，构建“四共建、一平台、三服务”的医校合作共建模式。经过2年建设，全面完成体制机制、基地内涵、师资队伍、实践条件、社会服务等5个方面的建设任务，建成了具有“教学实践、职业培训、技能鉴定、创新创业”四大功能的护理实践教学基地。

（5）高职旅游类虚拟仿真实训中心

“高职旅游类虚拟仿真实训中心”项目于2017年7月获四川省教育厅第二批虚拟仿真实训中心建设项目立项通过，2018年1月确定项目建设任务。本项目建设任务由5个一级条目、10个二级条目、78个三级条目、123个验收要点组成。主要围绕教学资源升级等10个方面进行建设。建设期内，项目组按照《项目建设任务书》承诺，如期全面完成了项目建设任务。建设过程中，资金使用规范、合理，资金使用效益明显。

（6）成都旅游职业教育集团

成都旅游职业教育集团（以下简称：集团）于2009年6月成立，是四川省内首批区域性专业职业教育集团。项目于2017年1月立项，随即开展建设任务。建设期间，集团围绕建设方案和任务书要求，从机制体制、人才培养、社会服务、成效创新四个方面，已全面完成一级条目4个、二级条目11个、验收要点32个。建设期内，成都旅游职业教育集团根据《建设任务书》要求，坚持以服务省委“一千多支、五区协同”战略为宗旨，开展

校企“双主体”集团化办学。各项资金足额到位，使用规范，如期完成各项目任务。

（7）休闲体育（棋艺）专业现代学徒制试点

休闲体育（棋艺）专业于2017年9月被批准立项为国家级现代学徒制专业，专业以创新发展行动计划建设为契机，构建“双主体”棋类人才培养模式，实施现代学徒制教学——以师带徒强化实践教学。建设期内，与成都棋院依据秉承“合作共赢、职责共担”原则，共同研究制定棋艺人才培养方案，致力于培养具备良好的“人文素质、专业素质”，“品、行、德”兼优的，了解丰富的棋牌文化知识，掌握棋牌基本技能，熟悉少儿教育、裁判业务，胜任棋牌启蒙教练、行政管理、市场营销任务的棋牌文化传承人才和合格大学生职业运动员。经过两年建设，在办学模式、招生就业、教师队伍建设、资源库建设、实训实践等方面深度合作，并形成了大量特色鲜明的建设成果，建设成效显著。

（8）眼视光技术专业现代学徒制试点

眼视光技术专业于2017年被确定为四川省创新发展行动计划现代学徒制试点项目。完成校企协同“双主体”育人机制建设、“双导师”师资队伍建设、基于工作领域的课程体系建设、实训基地建设、以及其他等5个方面的建设任务，深化了专业建设内涵。与晶华宝岛眼镜（四川）有限公司成立了宝岛眼视光学院，以建设“双主体”育人的机制为保障，制定适应眼镜行业转型升级的人才培养方案，构建基于宝岛公司岗位需求的课程体系，开发岗位化课程和课程资源，出版发行相应的培训教材；建成全省规模

最大、融入宝岛文化的眼视光实训基地；通过校企联合招生，保证学生学徒“双身份”，打造的“双导师”团队，共同培养适应眼视光产业转型升级和宝岛眼镜公司发展的、具有工匠精神的实用人才。

（二）项目预算安排、中调情况及结余情况

1、预算安排情况

根据《成都市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知》（成财预【2018】5 号），该项目 2018 年预算安排总金额 1701.29 万元，该项目全额纳入 2018 年学院部门预算。

创新发展行动计划预算资金安排表

单位：万元

序号	预算金额				预算安排文件
	小计	财政拨款		自筹资金	
		2018 年当年预算资金	2017 年结转资金		
1	1160.00	800.00		360.00	《成都市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知》（成财预【2018】5 号）
2	190.00	190.00			《成都市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知》（成财预【2018】5 号）
3	250.00	250.00			2018 年高校共建与发展（高职教育创新发展）专项资金预算（成财预【2018】70 号）
4	17.34		17.34		《2016 年市级职业教育发展专项资金》（成财教【2016】108 号）
5	83.95		83.95		《2017 年第一批高校共建与发展专项资金预算》（成财教【2017】82 号）
合计	1701.29	1240	101.29	360.00	

项目预算测算依据如下：

（1）成都高新区成职软件教育园项目经费测算

成都高新区成职软件教育园 2018 年预算经费 450 万，包括 2018 年高校共建与发展（高职教育创新发展）专项资金 250 万、市级经费 40 万、自筹资金 160 万。建设经费按照建设任务书，分配到机制创新、人才培养，师资培养、创新与创业、园区文化建设，具体为机制创新 1 万，人才培养 430 万，师资培养 5 万、创新与创业 4 万、园区文化建设 10 万。

（2）“城中校”电子商务实训基地项目经费测算

“城中校”电子商务实训基地 2018 年预算经费 167.34 万元，其中市级经费 117.34 万，自筹经费 50 万。建设经费按照建设任务书，分配到基地硬件建设、基地内涵建设，基地硬件建设主要涉及实训基地的装修、改造、设备等，基地内涵建设主要涉及基地教师的能力提升培训、课程建设等，具体为基地硬件建设 150 万，基地内涵建设 17.34 万。

（3）金融实训服务中心项目经费测算

金融实训服务中心 2018 年经费预算 200 万，其中市级经费 50 万，学校自筹 150 万。建设经费按照建设任务书要求，分配到校企合作机制建设、师资队伍建设、数字资源开发、实践条件建设、社会服务等，具体为校企合作机制建设 1.5 万，师资队伍建设 6 万、数字资源开发 56 万，实践条件建设 131.5 万，社会服务 5 万。

（4）护理服务实训基地项目经费测算

护理服务实训基地 2018 年经费预算 200 万，学校自筹 200 万。建设经费按照建设任务书，分配到体制机制建设、基地内涵

建设、师资队伍建设、实践条件建设、社会服务，具体为体制机制建设 2 万，基地内涵建设 25 万，师资队伍建设 33 万，实践条件建设 137 万，社会服务 3 万。

（5）高职旅游类虚拟仿真实训中心项目经费测算

高职旅游类虚拟仿真实训中心 2018 年经费预算 100 万，为学校自筹经费。建设经费按照建设任务书，分配到教学资源提升、实训课程开发、理实一体化教师团队建设、项目开发团队建设，具体为教学资源提升 4 万，实训课程开发 85 万，理实一体化教师团队建设 7.5 万，项目开发团队建设 3.5 万。

（6）成都旅游职业教育集团

成都旅游职业教育集团 2018 年经费预算 233.95 万，其中第一批高校共建与发展专项资金（结转）83.95 万，学校自筹 150 万。建设经费按照建设任务书，分配到进一步提升集团成员规模和品质、构建“政府统筹、龙头引领、利益共享”的集团化办学模式、形成较强的国内推广示范能力，具体为进一步提升集团成员规模和品质 75 万，构建“政府统筹、龙头引领、利益共享”的集团化办学模式 95.95 万，形成较强的国内推广示范能力 63 万。

（7）休闲体育（棋艺）专业现代学徒制试点

休闲体育（棋艺）专业现代学徒制试点 2018 年经费预算 200 万，为学校自筹经费。建设经费按照建设任务书，分配到联合招生就业及师徒教学成果、双导师师资队伍建设及打造、双体系课程体系开发及资源建设、实践实训基地建设，具体为联合招生就业及师徒教学成果 10 万、双导师师资队伍建设及打造 120 万、双

体系课程体系开发及资源建设 60 万、实践实训基地建设 10 万。

（8）眼视光技术专业现代学徒制试点

眼视光技术专业现代学徒制试点 2018 年经费预算 150 万，为学校自筹经费。建设经费按照建设任务书，分配到校企协同“双主体”育人机制建设、“双导师”师资队伍建设、基于工作领域的课程体系建设、实训基地建设、其他，具体为校企协同“双主体”育人机制建设 10 万、“双导师”师资队伍建设 22 万、基于工作领域的课程体系建设 35 万、实训基地建设 75 万、其他 8 万。

2、中期调整及结余情况

项目截至 2018 年 12 月共计支出 1600.39 万元，净结余 67.04 万元。 结转：33.86 万元。结转资金为合同进度款及质保金。

（三）项目实施主要内容、计划及目标

1、成都高新区成职软件教育园项目

高新区成职软件教育园建设内容主要涉及机制创新、人才培养、师资培养、创新与创业、生产与社会服务、园区文化建设，项目建设周期两年，项目以园区校企合作、工学结合人才培养机制创新为核心，以打造园区“双中心一平台”（信息技术融合创新中心、国际交流及师资培训中心、高新区公共技术服务平台）为抓手，积极开展园区运行模式的创新和实践，优化和总结项目集群式课程体系、教学标准和项目资源，完善企业课堂标准，培养具有国际化视野的“双身份”认证的师资队伍，进一步加强实践条件建设、社会服务能力建设和环境与文化建设，将园区建设成为集人才培养、生产研发、技术创新、学生创业、社会服务和

科学研究于一体的国际化生产实践教学中心。

2、“城中校”电子商务实训基地项目

“城中校”电子商务实训基地建设内容涉及基地硬件建设、基地内涵建设、生产性实训、职业技能鉴定、双创团队打造、精准扶贫、职业标准研究、师资培训、商铺辅导，项目建设周期两年，项目依托国家高职骨干校建设项目成果，充分发挥“城中校”——“全国电子商务产教融合示范项目”和“成都市电子商务公共实训基地”的品牌引领辐射作用，以提高电子商务专业人才培养质量为宗旨，以深化实践教学改革为抓手，进一步优化“城校互动、协同育人”的体制机制，融合行业、企业、学校优质资源，实现实训基地多元共建、共管、共享。经过三年建设，将基地建成集电子商务实践教学中心、电商生态生产服务中心、电商专业技术技能培训中心、电商行业人才发展研究中心、电子商务创新创业中心为一体的综合型生产性实训基地，打造四川高职院校电子商务类专业实训品牌基地。

3、金融实训服务中心项目

金融实训服务中心建设内容涉及校企合作机制建设、师资队伍建设、数字资源开发、实践条件建设、社会服务，项目建设周期两年，项目坚持产教融合、校企合作，紧紧围绕“专业与产业、职业岗位对接，专业课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接”的基本要求，到 2018 年，将我院金融实训服务中心建设成为集“教学—科研—培训服务”一体化的重点涵盖“互联网金融人才培养、金融职业技能赛训、金融职业技能鉴定、金融文

化研习”四大功能的生产性实训基地。力争年产值 150 万元，为成都金融产业发展提供支持。

4、护理服务实训基地

护理服务实训基地建设内容涉及体制机制建设、基地内涵建设、师资队伍建设、实践条件建设、社会服务，项目建设周期两年，项目根据成都市健康产业的发展 and 卫生人才的需求，加强医校合作，以“医校联动，工学融合”的人才培养机制为核心，提高护理、助产专业人才培养质量；通过实训基地平台，促进“医教结合”的双师队伍建设，共建创新工作室，提高教师“产学研”能力，提升专业服务区域健康产业的能力。项目通过医教结合，深度产教融合，将实训基地建成集“教学实践、职业培训、技能鉴定、创新创业”四大功能的开放共享型实践教学中心，实现基地教育和生产服务双功能。

5、高职旅游类虚拟仿真实训中心

高职旅游类虚拟仿真实训中心建设内容涉及现有教学资源升级、实训课程开发、实训项目开发、理实一体化教师团队建设、项目开发团队建设、运维团队建设、组织机构建设、运营保障体系建设、运行管理制度建设、开放共享，项目建设周期两年，项目重点围绕虚拟仿真实实践教学资源、实践教学管理和共享平台、实践教学管理队伍、管理体系进行建设，形成持续服务实践教学、保证优质实践教学资源开放共享的有机整体，进一步构建和完善“虚拟仿真+模拟实训+企业顶岗”的高职旅游类专业实践教学体系，创新高职旅游教育教学手段，提高旅游人才培养质量，提升

高职旅游人才培养水平，优化旅游人才队伍结构，服务经济社会发展的能力显著提升。

6、成都旅游职业教育集团

成都旅游职教集团建设内容涉及集团规模建设、集团机制建设、人才培养、应用成果推广，项目建设周期两年，项目为四川省域内旅游类职业院校在校企合作、工学结合运行机制、人才培养模式与课程改革、师资队伍、实训基地、国际交流合作和社会服务能力拓展等内涵建设方面提供体制机制保障；探索法人治理，鼓励多元主体投资，调动企业积极性。建成“三统、三带”运行模式的中高职衔接一体化人才培养机制和专业服务产业的产销衔接运行机制，实现校企合作横向联合，中高职衔接纵向贯通，形成集团“政、行、企、校”四方合作办学、共同育人的格局，形成统筹城乡背景下，职业教育集团化办学的“成都模式”。建设四川省骨干职教集团，争创国家级示范骨干职教集团。

7、休闲体育（棋艺）专业现代学徒制试点

休闲体育（棋艺）专业建设内容涉及“双主体”一体化育人机制、“双体系”课程体系开发及构建、“双导师”师资队伍建设及打造、“双标准”考核体系构建，项目建设周期两年，项目依据“合作共赢、职责共担”原则，与成都棋院共同制定棋艺人才培养方案，培养具备良好的“人文素质、专业素质”，“品、行、德”兼优的，了解丰富的棋牌文化知识，掌握棋牌基本技能，熟悉少儿教育、裁判业务，胜任棋牌启蒙教练、行政管理、市场营销任务的棋牌文化传承人才（俱乐部教练、社区指导师及管理

人员)和合格大学生职业运动员。构建“双主体”棋类人才培养模式,实施现代学徒制教学——以师带徒强化实践教学。进一步研究与成都棋院合作运行管理机制,并建立与现代学徒制相配套的学习、管理制度。

8、眼视光技术专业现代学徒制试点

眼视光技术专业建设内容涉及校企协同,“双主体”育人机制建设、“双导师”师资队伍建设、基于工作领域的课程体系建设、实训基地建设、其他,项目建设周期两年,项目通过试点、总结、推广,基本形成具有成职院特色的眼视光技术专业现代学徒制的人才培养模式,解决企业人才的选、用、育、留问题,建立校企深度合作的长效机制,形成与现代学徒制相适应的相关制度,包括校企合作方案、一体化招生招工制度、专业人才培养方案、课程标准、多方评价标准和制度、教学运行和质量监控指标与机制等。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位情况

该项目预算资金共计 1701.29 万元,到位率 100%,到位时间符合规定。

创新发展行动计划预算资金到位情况表

序号	预算金额（万元）				预算安排文件	到位时间
	小计	财政拨款		自筹资金		
		2018 年当年预算资金	2017 年结转资金			

1	1160.00	800.00		360.00	《成都市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知》（成财预【2018】5 号）	2018 年 3 月
2	190.00	190.00			《成都市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知》（成财预【2018】5 号）	2018 年 3 月
3	250.00	250.00			2018 年高校共建与发展（高职教育创新发展）专项资金预算（成财预【2018】70 号）	2018 年 6 月
4	17.34		17.34		《2016 年市级职业教育发展专项资金》（成财教【2016】108 号）	2016 年 9 月
5	83.95		83.95		《2017 年第一批高校共建与发展专项资金预算》（成财教【2017】82 号）	2017 年 6 月
合计	1701.29	1240.00	101.29	360.00		

2、资金使用情况

该项目经费严格按照创新行动计划建设任务书的工作内容、遵循《政府采购法》和我院各项财务、招投标管理制度，严格实施招投标流程和合同会签审批流程，截至 2018 年 12 月，创新行动计划经费支出达 1600.39 万元。项目预算支付资金、支付范围、支付标准合规合法，与预算相符，支付依据充分。

创新发展行动计划预算资金执行情况表（2018 年 1-12 月）

单位：万元

序号	预算金额				预算执行	执行率	预算安排文件
	小计	财政拨款		自筹资金			
		2018 年当年预算资	2017 年结转资				

		金	金				
1	1160.00	800.00		360.00	1067.08	91.99%	成财预【2018】5号
2	190.00	190.00			187.09	98.47%	成财预【2018】5号
3	250.00	250.00			248.74	99.50%	成财预【2018】70号
4	17.34		17.34		13.53	78.03%	成财教【2016】108号
5	83.95		83.95		83.95	100.00%	成财教【2017】82号
合计	1701.29	1240	101.29	360.00	1600.39	94.07%	

创新发展行动计划任务执行具体情况（2018年1-12月）

单位：万元

序号	建设任务名称	项目完成情况	2018年项目预算数	2018年项目执行数	资金结转	项目执行率
1	成都高新区成职软件教育园	任务完成率达100%，2019年4月完成省厅项目检查认定	450.00	423.58	18.96	94.13%
2	“城中校”电子商务实训基地	任务完成率达100%，2019年4月完成省厅项目检查认定	167.34	161.71	1.42	96.64%
3	金融实训服务中心	任务完成率达100%，2019年4月完成省厅项目检查认定	200.00	195.12	4.46	97.56%
4	护理服务实训基地	任务完成率达100%，2019年4月完成省厅项目检查认定	200.00	191.93	0	95.97%
5	高职旅游类虚拟仿真实训中心	任务完成率达100%，2019年4月完成省厅项目检查认定	100.00	99.97	0	99.97%
6	成都旅游职业教育集团	任务完成率达100%，2019年4月完成省厅项目检查认定	233.95	230.9	0	98.70%
7	休闲体育（棋艺）专业现代学徒制试点	任务完成率达100%，获国家级现代学徒制试点	200.00	154.78	3.50	77.39%
8	眼视光技术专业现代学徒制试点	任务完成率达100%，获国家级现代学徒制试点	150.00	142.4	5.52	94.93%
合计			1701.29	1600.39	33.86	

结转资金安排情况：33.86 万元。结转资金为合同进度款及质保金。

（二）项目财务管理情况

学院一直坚持以预算绩效管理为核心，创新行动计划项目经费使用过程中，从项目立项、项目评审、项目实施及验收全过程强化预算绩效管理理念，健全财务制度，规范会计核算。

1、管理制度健全

为加强项目预算管理、规范财务行为，学院不断健全和完善各项财务管理制度和管理办法，近年来制定了《成都职业技术学院预算绩效考核管理暂行办法》（成职院【2016】73号）、《成都职业技术学院调整预算经费使用审批权限的规定》（成职院【2017】6号）、《成都职业技术学院货币资金管理办法（试行）》（成职院【2017】150号）、《成都职业技术学院备用金管理制度》（成职院【2017】152号）、《成都职业技术学院优质高职院校建设专项资金管理办法》（成职院【2018】22号）、《成都职业技术学院预算管理办法》（成职院【2018】90号）、《成都职业技术学院会议费管理办法》（成职院【2018】92号）、《成都职业技术学院培训费管理办法》（成职院【2018】93号）等经费管理文件。为加强对项目资金的管理，方便教职员工了解相关财务政策及项目实施过程，计财处编写了《经费报销指南》，提高了办理财务日常手续的效率，进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程，加强了项目制度的执行力和有效性管理。

2、资金使用合规

学院认真执行《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度，按照财政部门的相关要求完成预算编制、执行和实施。依据《成都职业技术学院优质高职院校建设专项资金管理办法》（成职院【2018】22号）和《成都职业技术学院调整预算经费使用审批权限的规定》（成职院【2017】6号），学院严格按照预算批复项目专项金额及开支范围使用，审核所发生的经济事项，开支范围合法合规，审批手续完善。实行专项资金管理，做到专款专用、单独核算、规范管理，充分发挥专项资金应有的效益，不存在挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，加强预算监督，定期或不定期地进行检查，查看资金使用的进度以及资金使用效率，强化预算执行的约束性。

3、会计核算规范

学院会计核算严格遵照以下法规：《中华人民共和国会计法》（主席令第24号）、《现金管理暂行条例》（国务院令第12号）、《事业单位会计准则》（中华人民共和国财政部令第72号）、《事业单位财务规则》（中华人民共和国财政部令第68号）、《会计基础工作规范》（财会字【1996】19号）、《事业单位会计制度》（财会【2012】502号）、《高等学校财务制度》（财教【2012】488号）、《成都职业技术学院财务管理办法》（成职院【2008】7号）、《成都职业技术学院预算经费支出管理暂行规定》（成职院【2011】27号）。会计核算中，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完

整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。多次组织单位财务人员进行业务学习，定期检查账务处理的合理性、规范性和正确性等问题。

4、控制系统优化

学院不断完善项目预算管理控制系统，定期分析和监督控制，达到了事前、事中、事后的及时监督控制，项目资金无截留、挤占、挪用专项资金的现象。项目资金支出符合资产标准形成的资产（有形和无形资产），全部属于国有资产，并及时登记入账入库。

（三）项目实施情况

在项目资金管理上，学院强化管理，完善制度，保证建设资金得到科学合理的使用，保证项目建设目标得到落实，取得较好成效，发挥了资金的最大效益。

1、建章立制，确保资金使用有章可循

为保证项目顺利实施，提高资金使用效益，学院严格按照国家有关财经制度，招投标制度以及项目履约验收相关制度制定相关管理制度，完善了学院预算绩效管理控制系统，对项目资金实施有效的事前、事中、事后管理监督。

2、再造流程，确保资金使用规范合理

为进一步加强专项经费的使用和管理，确保建设和验收的顺利进行，制定了《成都职业技术学院优质高职院校建设专项资金管理办法》（成职院【2018】22号），设立项目建设办公室，并制定《成都职业技术学院创新发展行动计划项目负责人、联络

员、报账员职责》、《成都职业技术学院创新发展行动计划项目经费报销流程》等项目管理制度，进一步规范了项目的管理流程。

3、深化预算经费二级管理，确保资金使用效益

为适应学校事业发展需要,深化学院预算经费二级管理改革实施，实施学院统一领导下的分院（部）二级管理责任制。学院计财处设立预算经费管理岗位，负责学院整体绩效考核工作的组织、协调与实施。学院项目办公室根据项目建设管理的需要，建立二级管理机制、即项目管理办公室、各项目办公室，明确各级的职责；同时，各项目建立三级责任人，即项目负责人、二级条目的负责人、资金管理责任人，层层压实工作责任，确保各任务的落实落地。通过经费二级管理责任制的推进，强化了资金的全流程管理，确保了资金的使用效益。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

创新发展行动计划 8 个项目的任务完成均为 100%，具体情况如下：

成都高新区成职软件教育园项目，完成了 6 个二级项目共计 33 个验收要点的任务，任务完成率为 100%；

“城中校”电子商务实训基地项目，完成了 9 个二级项目共计 18 个验收要点的任务，任务完成率为 100%；

金融实训服务中心项目完成了 5 个二级项目共计 31 个验收要点的任务，任务完成率为 100%；

护理服务实训基地目完成了 5 个二级项目共计 35 个验收要

点的任务，任务完成率为 100%；

高职旅游类虚拟仿真实训中心项目完成了 10 个二级项目共计 41 个验收要点的任务，任务完成率为 100%；

成都旅游职业教育集团项目完成了 7 个二级项目共计 53 个验收要点的任务，任务完成率为 100%；

休闲体育（棋艺）专业现代学徒制试点项目完成了 6 个二级项目共计 39 个验收要点的任务，任务完成率为 100%；

眼视光技术专业现代学徒制试点项目完成了 15 个二级项目共计 77 个验收要点的任务，任务完成率为 100%。

（二）项目完成质量

1、成都高新区成职软件教育园项目

1 个专业成为四川省优质校项目建设重点专业，1 个专业成为四川省现代学徒制试点专业，4 个专业成为成都市现代学徒制试点专业；1 门课程评为四川省高等学校第二批精品在线开放课程，1 门课程评为四川省高等学校第二批省级创新创业教育示范课程，各专业建设创新创业系列课程 10 门，完善 19 门专业核心课程标准，丰富 10 门专业课程的项目资源；2017 年学生技能大赛获省级三等奖及以上奖项 20 项，2018 年学生技能大赛获省级三等奖及以上奖项 16 项，2018 届毕业生创业率达 6.17%；获 2018 年四川省高等职业院校教师教学能力大赛一等奖 1 项；建设信息技术融合创新中心，培育学生创新创业团队 30 个。

2、“城中校”电子商务实训基地项目

优化了“城校互动、四级递进、双创贯通”人才培养模式 1

套，构建了“专业+双创”课程体系1套。“城中校”电子商务实训基地新增新媒体营销中心、众创空间、电商O2O创业基地、新零售体验中心4间实训室，实训室场地增加至1700平米。两年完成11所院校7667人次的学生生产性实训指导任务。完成四川省教育厅重点课题项目《“城中校”电子商务校企合作模式研究》1项。完成《移动电商》、《网店美工》、《仓配创新实践》3门课程建设，其中《移动电商》已成功立项为四川省教育厅双创教育示范课程，同时获得英国NCEE双创课程认证，《仓配创新实践》已立项院级双创课程建设。基地服务商贸城企业达到570家，创造电子商务经营产值6.8亿元，覆盖行业包括女鞋、女装、食品、建材、家居用品、户外用品等，服务项目包括商品拍摄、运营、推广、美工、新媒体运营等。取得工信部电子商务认证点资格、中国农村电子商务认证点资格，已完成200学生的职业资格考证工作。联合入驻企业已开设电子商务师、网络编辑员、物流师等职业技能鉴定工种3项，职业鉴定人数750人，为社会开展专业技术培训478人次。助力成都国家商贸城承办电商职业教育创新发展论坛、西部电商博览会，助力商铺逐步转变传统经营模式和经营理念，拓展线上经营渠道，2018年成都国际商贸城获批国家七部委联合批准的市场采购贸易方式试点单位，成为四川首家获得该项试点的企业。与成都电子商务协会合作制定与发布《电子商务从业人员标准化技能等级划分与评定方案》，成为首个由省市地区推出的电子商务人才标准化方案。

3、金融实训服务中心项目

与成都银行等企业“共建、共管、共享”的校企合作机制进一步优化，人才培养质量稳步提升，学生就业率达 99.26%，用人单位满意率 100%；打造了一支 30 人规模专兼结合、双师双能的高素质师资队伍，双师教师比例达 81.25%；实训条件持续改善，社会服务能力显著增强，实现服务收入 363 万元；开展科技服务项目 21 个，到账经费 50 余万元，集“实践教学、社会培训、技术服务、真实生产和金融文化传承”五位一体的共享型高水平实训基地初步建成，2018 届学生双证率 86.62%，85.12%就业于成都金融企业，为成都金融产业的发展提供了坚实人才支持。

4、护理服务实训基地

以“医校联动，工学融合”的人才培养机制为核心，建成了具有“教学实践、职业培训、技能鉴定、创新创业”四大功能的护理实践教学基地，搭建了“产学研创”相结合的平台；通过医校深度合作，完善课程体系与课程资源建设，完善了 6 门核心课程教学资源库、10 门核心课程课程标准修订，公开出版教材 4 本、校本教材 2 本；构建满足医疗护理岗位要求的临床实践能力教学和质量保障体系；新建了检测专业技能操作的 OSCE 智能化考试管理平台，实现学校教学与临床实际工作对接，提升了专业内涵；专、兼职教师在省市级说课、说专业、信息化教学大赛、教师教学能力大赛、创新创业大赛等赛项中荣获奖项 20 余项，荣获院级教学成果二等奖 1 项，医校协同开发申请实用型专利 4 项，主省级课题 1 项，市级项目 1 项，院级课题 5 项，公开发表论文 9 篇，其中核心 2 篇；提升了人才培养质量，学生在护理技能大

赛中荣获全国二等奖 1 项、省级二等奖 2 项、三等奖 2 项；养老服务技能大赛荣获二等奖 2 项、三等奖 2 项，各类创新创业（意）大赛荣获一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 3 项、优秀奖 25 项，申报实用新型专利 3 项。

5、高职旅游类虚拟仿真实训中心

与北京巽震数码科技有限公司共建虚拟仿真实训教学协同创新中心 1 个，校企联合开发虚拟仿真实训系统和项目 23 项，其中新增、优化提升实训系统 8 个，更新教学资源素材 320 个；教师团队研发实用新型专利 10 项，出版《“互联网+”背景下旅游在线教育资源的共建共享机制研究》专著 1 部。项目建设直接受益学生 2200 余人，辐射成都旅游职教集团 20 余所成员学校，开展社会培训 600 余人次，面向国际师生培训达 300 余人次。有效实现了教学中心的开放共享。

6、成都旅游职业教育集团

集团新增院校 12 所、涉旅企业 6 家、行业协会 2 家，现共计成员校企 83 家。构建《三年发展规划（2017—2019 年）》，形成《成都旅游职教集团管理运行制度汇编》1 套，完成《旅游职教集团共享实训基地（实训酒店）岗位职责及管理制度汇编》1 套。编制四川省中高职衔接旅游类专业系列教材《中国旅游地理课程标准》、《旅游概论课程标准》、《餐饮服务与管理课程标准》3 本，由中国旅游出版社出版；制定中高职衔接技能标准、中高职衔接人才选拔标准、职教集团中高职衔接课程标准 3 套；建成中高职衔接核心课程题库 1 套；建成中高职衔接虚拟仿真资

源库 1 个；建成校企“名师库”1 个；实施“校企名师进课堂”活动 30 余次；实现集团校企 50 名教师的互聘。建成“建成校企“接单-发单”平台 1 个；建立产销衔接管理运行标准 5 个；新增校内外共享实训基地 6 个；实现每年度共享实训 3000 人次；孵化成员单位依托职教资源开办创业企业 5 家；集团成员校学生进入成员企业年度对口就业率在 90%以上；成员校学生年度海外实习 10 人次以上。发放校企联合课题 10 项；承担省、市旅游单位委派旅游行业标准 3 部；完成新农村旅游规划 5 项；出版《职业教育集团化办学的“成都模式”——以旅游职业教育集团为例》专著 1 本。集团治理成果及经验在国内、省、市各类会议、论坛公开发言 15 次。

7、休闲体育（棋艺）专业现代学徒制试点

出版《象棋教程》、《围棋教材》、《国际象棋教程》等教材；与成都棋院共同开发的围棋、象棋教学软件；建设了棋文化教学资源库；2018 年全国大学生五子棋锦标赛 女子公开组第一名、第三名、第四名； 男子公开组第四、第五名等；2018 年“贝立凯”杯全国大学生国际象棋锦标赛 团体季军 女子第二名 男子个人第三名；立项省市级课题 2 项、学院课题 3 项；举办大师进校园活动 4 次，举办比赛 5 次；共同成立成都棋校高新校区，开展少儿棋类培训，年度培训人次达 300 余人；合力开展成都市中小学“一校一棋”活动，每年面向全市 20 余所中小学开展棋类普及教学指导。

8、眼视光技术专业现代学徒制试点

成立了宝岛视光学院，进一步探索校企协同“双主体”育人机制，建成一支“三能素质”双导师教学团队，完成3门眼视光技术专业核心资源共享课程，新建《镜客创业实践》创新创业课程1门，公开出版2本眼视光技术专业项目化教材，在2018年四川省高等职业院校教师教学能力大赛课堂教学赛项中荣获二等奖，成都市第三届就业创业大赛创业培训讲师组决赛荣获一等奖。与企业横向联合开发新技术专利3项，主研省级课题1项，公开发表论文3篇。

（三）项目完成进度

各项目按四川省教育厅审核通过的项目任务书，认真完成了任务书规定的各项任务，任务执行率达100%，生产性实训基地、虚拟仿真、职教集团项目于2019年4月接受省教育厅认定。现代学徒制试点2个项目顺利推选成为国家级现代学徒制试点项目。

四、项目效益情况

（一）成都高新区成职软件教育园项目

推进与高新区新一轮校地全方位合作，成都高新区投入资金1000万元专项用于成职-京东方人才培养基地建设，共同打造高新成职软件园区2.0版；培养Google中国高职金牌培训讲师2名（全国共10名）、ARM中国高职金牌培训讲师1名（全国共6名），1名教师获四川省高等职业院校教学能力大赛一等奖；2018届毕业生创业率达6.17%；2017-2018年，54家入驻企业总产值达5.86亿元，上交利税超过2000万元。

（二）“城中校”电子商务实训基地项目

电子商务专业群人才培养质量显著提升，学生就业率超过 98%，对口率超过 90%，创业率达 6.5%，毕业生初次薪酬高于同类院校同类专业平均水平；学生参加各级技能大赛获得 13 个奖项，其中国际铜奖 1 项，国家级特等奖 2 项、一等奖 2 项；面向四川省中职、高职、本科院校开展电商技术技能培训，完成校内外学生技术技能培训 7667 人次；被中国电子商务协会授予“农村电子商务人才培养基地”，成为西南地区唯一获批该基地的院校。

（三）金融实训服务中心项目

2018 届学生就业率达 99.26%，用人单位满意率 100%，学生双证率为 86.62%，85.12% 就业于成都金融企业，人才培养更加精准有效对接成都金融行业人才需求，证券与期货被确定为成都市现代学徒制试点专业；学生获得全国职业院校银行业务综合技能竞赛及创新创业中国区总决赛二等奖各 1 项，荣获四川省银行业务综合技能竞赛一、二等奖各 1 项；提供社会服务项目 23 个，职业技能培训、鉴定及考试 32289 人次，实现收入 363 万元。开展科技服务项目 21 个，实现到账经费 50 万元。

（四）护理服务实训基地

被四川省卫计委和四川省人力资源和社会保障厅授予“省级机关和事业单位卫生技术人员晋升技术等级培训和考核基地”和“全省卫生行业机关事业单位技术人员晋升技师和高级技师培训和考核基地”，被四川省卫计委授予“党校培训基地”。成为中国养老产教联盟集团-第二届理事会成员组成单位，被四川省养老

服务业协会授予“老年护理培训基地”，成立四川（国际）失智症照护研发中心、四川（国际）失智症照护研发中心科研教学基地”。

（五）高职旅游类虚拟仿真实训中心

人才培养质量提升，学生在国家级、省级技能竞赛获奖 41 项，立项国家“万名旅游英才计划” 实践服务型英才培养项目 4 个；教师教学能力提升，2018 年教师团队参加国家、省级教学能力竞赛获奖 12 人次，获得 2018 年全国职业院校教学能力大赛三等奖 1 个、四川省一等奖 1 个、二等奖 1 个，三等奖 3 个，立项国家“万名旅游英才计划” “双师型”教师培养项目 2；成果《标准引领、课程创新、平台集成，培养高职国际化的文化创意特色旅游人才》获得国家级教学成果奖二等奖、四川省教学成果奖二等奖；旅游类 6 个专业建成国家级、省市级重点专业。

（六）成都旅游职业教育集团

承接集团内校企师生、员工及社会培训 20 余次，创收 80 余万元；吸引企业投入项目资金总值 63 万元；校企联合成果获 2018 年度职业教育国家级教学成果二等奖 3 项、成都市第十三次社会科学优秀成果一等奖 1 项、第八届四川省高等教育教学成果奖 1 项。

（七）休闲体育（棋艺）专业现代学徒制试点

立项为第二批教育部现代学徒制试点单位。每年拓展棋类俱乐部/社会机构 2-3 家，有效拓宽了学生/学徒实习实践和就业渠道；与成都棋院联合招收现代学徒制试点 2017 级学生 32 名，2018

级学生 36 名。15 级学徒 18 人，16 级学徒 24 人，裁判证、教练员证、棋艺段位等级证等职业资格证书获取率为 100%；建立成都棋校高新校区社会培训点，面向社会积极开展青少年棋类培训，建设期间累计参培青少年 300 余人，扩大了棋艺传承覆盖面和受众面；建设期间组织学生先后参加了全国大学生国际象棋、象棋、国际跳棋等 5 项赛事，获团体第一名、亚军，个人第一名等共 27 个奖项。

（八）眼视光技术专业现代学徒制试点

通过了成都市重点专业眼视光技术专业建设项目验收，立项为第二批教育部现代学徒制试点单位。学生在 2018 年“创青春”四川省大学生创新创业大赛获得三等奖 1 项，第十三届高等职业院校“发明杯”大学创新创业大赛获得三等奖 3 项，1 人被评为团中央“社会主义核心价值观先进个人”，两名学生在星创视界第五届全国专业技能大赛中分别获得二等奖和三等奖，学生申报实用新型专利 3 项，多名学生毕业后自主创业，在成都市创建了自己的眼镜品牌。

五、问题及建议

（一）存在的问题

1、预算编制的科学性和准确性有待提高。

2、项目资金执行进度不够精准，年初启动的政府采购程序，相关法定程序时间周期较长，加之有部分项目因技术参数问题反复修改而导致项目执行进度较为缓慢。部分政府采购项目在政府招标过程中存在多次流标情况，导致项目执行进度较为缓慢。

（二）相关建议

1、加强对二级经费使用部门预算编制的培训。通过开展业务培训，提升业务部门相关人员编制预算的能力与水平，使用更科学的手段和方法对项目进行测算，进一步提高项目预算编制的科学性和准确性，从而提高资金使用效益。

2、加强采购项目需求分析的准确性，确保采购项目可以按照计划顺利推进，提升预算经费执行效率。

3、进一步完善绩效管理，落实绩效动态监管，以项目支出绩效评价为抓手，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，进一步提高财务管理水平。

附件 1-3

2018 年度部门整体支出绩效自评报告

按照《成都市财政局关于开展 2019 年市级预算绩效自评工作的通知》(成财绩〔2019〕1 号)的要求,为贯彻落实党的十九大关于全面实施预算绩效管理的总体要求,按照市委推进以绩效为导向的财政预算制度改革的决策部署,遵循“深度拓展、提升质量、着力实效”的工作原则,学院于 2018 年 3 月份全面启动该项工作,对学院 2018 年市级财政资金的管理情况、使用效果进行绩效自评,现将部门整体支出绩效评价工作开展情况汇报如下:

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

成都职业技术学院 2003 年经四川省人民政府批准建立(《四川省人民政府关于建立成都职业技术学院的批复》川府函〔2003〕87 号),是成都市人民政府举办的全日制普通高等学校,是成都市正局级事业单位(《成都市机构编制委员会关于建立成都职业技术学院的通知》成机编〔2004〕54 号)。

经成都市机构编制委员会办公室《关于核定成都职业技术学院内设机构及领导职数的通知》(成机编办〔2010〕7 号)核准,我院内设机构设置如下:

行政后勤机构 11 个,分别是:党政办公室(宣传统战部)、组织人事处、纪检监察审计处、教务处、招生就业处、科研督导处、计划财务处、学生处、后勤产业处、保卫处、花源校区管理处。

教学教辅机构 12 个，分别是：软件分院、财经分院、旅游分院、工商管理与房地产分院、医护分院、国际教育学院（国际交流合作处）、基础部、继续教育分院（培训中心）、创业学院、思政教学部、信息中心、图书馆。

群团组织 2 个，分别是：工会、团委。

（二）机构职能

成都职业技术学院是成都市人民政府 2003 年举办的全日制普通高等学校，辖高新、花源、青羊和锦江四个校区，占地 530 亩。学院秉承“成都服务、服务成都”的宗旨，坚持“德行天下、技走人生”校训，按照“校地融合、校企共生、协同育人”办学模式，突出“产教融合、双创贯通”特色，着力培养现代服务业技术技能型人才。围绕主导产业，深入推进产教融合，形成高新成职软件教育园、成都旅游职教集团、“城中校”、成都创业学院、“3+N”中高职衔接等产教融合育人模式。积极服务地方经济发展，毕业生总体流向以成都区域为主。

（三）人员概况

2018 年年末在校学生 11,142 人，比 2017 年 10,942 人增加 200 人。2018 年末在职在编人员 471 人，比 2017 年 465 人净增加 6 人，比上年增长 1.29%；离休人员 3 人，与 2017 年持平。人员增加是 2018 年学院因事业发展需要公招和引进相关专业人员 16 人，退休 9 人，去世 1 人，净增加 6 人。

（四）年度主要工作目标及重点工作

2018 年，在市委、市政府的坚强领导下，学院坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕加快建设全面体现新发展理念的城市、奋力实现新时代成都“三步走”战略目标，秉承“成都服务、服务成都”办学理念，坚持“德行天下、技走人生”校训，突出“产教融合、双创贯通”特色，着力培养现代服务业技术技能人才，成为全国首批职业院校数字校园建设实验校，全省第一所内部质量保证体系诊改试点院校，学院发展保持良好态势。

二、部门财政资金收支情况

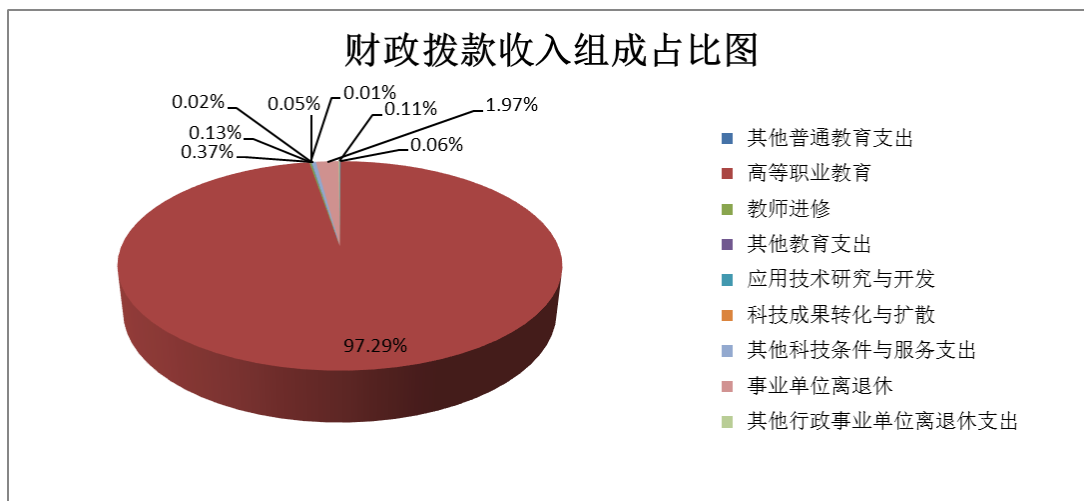
（一）部门财政资金收入情况

2018 年财政拨款收入合计 18,625.12 万元，比 2017 年 16,704.05 万元增加 1,921.07 万元，增幅 11.5%。其中：

- ①其他普通教育支出 12.07 万元，占财政拨款收入 0.06%。
- ②高等职业教育支出 18,119.54 万元，占财政拨款收入的 97.29%。
- ③教师进修支出 23.35 万元，占财政拨款收入 0.13%。
- ④其他教育支出 1.02 万元，占财政拨款收入的 0.01%。
- ⑤应用技术与开发支出 9.26 万元，占财政拨款收入 0.05%。
- ⑥科技成果转化与扩散支出 4.48 万元，占财政拨款收入的 0.02%。
- ⑦其他科技条件与服务支出 68.17 万元，占财政拨款收入 0.37%。
- ⑧事业单位离退休支出占 367.33 万元，占财政拨款收入的

1.97%

⑨其他行政事业单位离退休支出 19.90 万元，占财政拨款收入的 0.11%。



（二）部门财政资金支出情况

财政拨款支出合计 18,632.51 万元，比 2017 年 16,704.4 增加 1,928.11 万元，增长 11.54%，其中：基本支出 10,350.05 万元，项目支出 8,282.46 万元。支出构成分析如下：

①基本支出

2018 年基本支出合计 10,350.05 万元，比去年 9,425.16 万元增加 924.89 万元，增幅 9.81%。

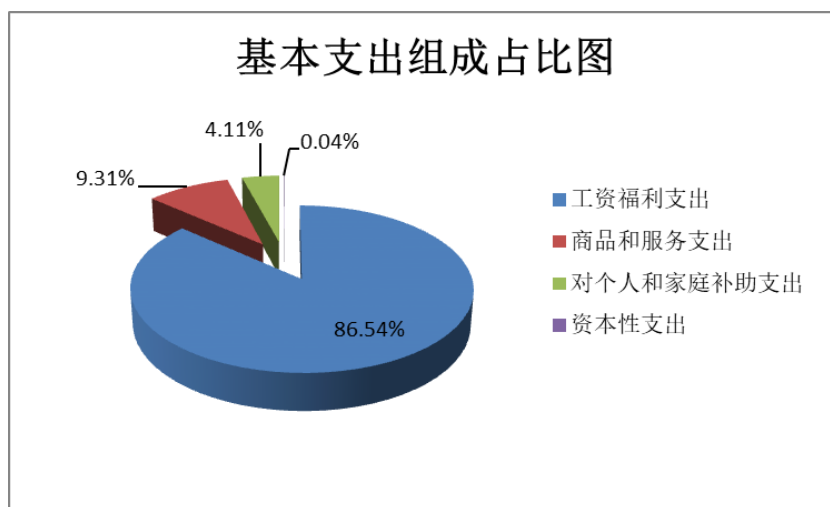
工资福利支出 8,956.62 万元，占基本支出的 86.54%；其中：基本工资支出 2,088.73 万元，占工资福利支出的 23.32%；津贴补贴支出 66.86 万元，占工资福利支出的 0.75%；绩效工资 3,370.90 万元，占工资福利支出的 37.64%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,057.09 万元，占工资福利支出的 11.80%；职业年金缴费支出 423.00 万元，占工资福利支出的 4.72%；职工基本医疗保险

缴费支出 106.74 万元，占工资福利支出的 1.19%；公务员医疗补助缴费支出 114.44 万元，占工资福利支出的 1.28%；其他社会保障缴费支出 143.72 万元，占工资福利支出的 1.60%；住房公积金支出 531.01，占工资福利支出的 5.93%；其他工资福利支出（外聘人员工资、社保、公积金）1,054.12 万元，占工资福利支出的 11.77%；。

商品和服务支出 963.77 万元，占基本支出的 4.11%；

对个人和家庭补助支出 425.30 万元，占基本支出的 9.31%。

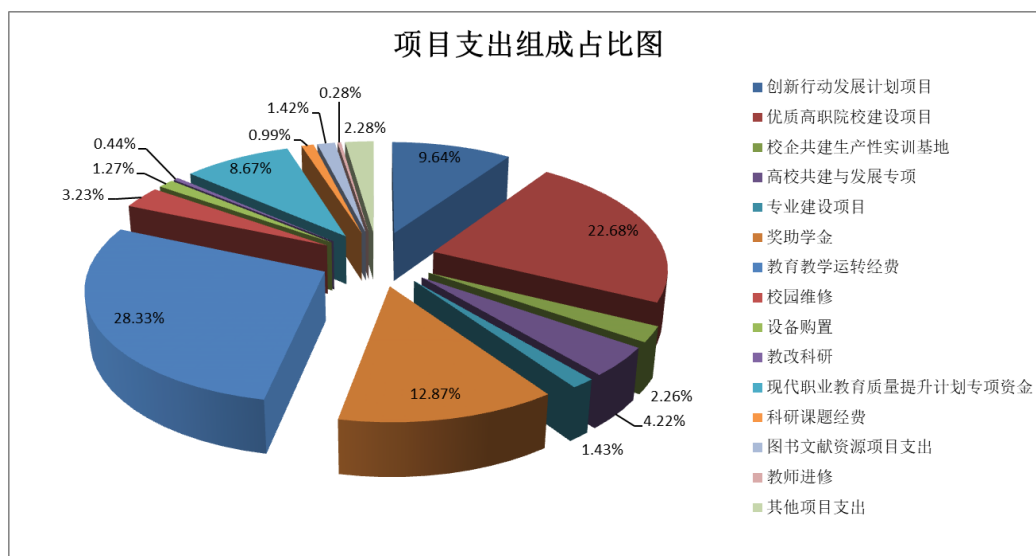
资本性支出 4.36 万元，占基本支出 0.04%



② 项目支出

2018 年项目支出合计 8,282.46 万元，比去年 7,271.86 万元增加 1,010.6 万元，增幅 13.9%。其中：创新行动发展计划项目 798.34 万元；优质高职院校建设项目 1,878.39 万元；校企共建生产性实训基地 187.09 万元；高校共建与发展专项 349.12 万元；专业建设项目 118.6 万元；奖助学金 1,065.7 万元；教育教学运转经费

2,346.43 万元；校园维修 267.4 万元；设备购置 105.25 万元；教改科研 36.5 万元；现代职业教育质量提升计划专项资金 718.04 万元；科研课题经费 81.91 万元；图书文献资源项目支出 117.2 万元；教师进修 23.35 万元；其他项目支出 189.14 万元。



三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、运转类项目：2018 年学院运转类项目预算金额为 12,554.30 万元。按照市级部门预算编制通知的要求，按时完成基础库、项目库报送。

2、专项类项目：2018 年学院专项类项目预算金额为 5,865.18 万元。按照市级部门预算编制通知的要求，按时完成基础库、项目库报送。同步完成项目绩效目标申报，并量化绩效目标。

3、专项资金：2018 年学院专项资金预算金额为 1,442.00 万元。专项资金到位时间符合规定，到位率 100%。

（二）预算执行情况

1、总体执行进度：2018 年学院资金整体执行 18,632.51 万元，执行率为 99.98%。其中：基本支出 10,350.05 万元，执行率为 99.95%，项目支出 8,282.46 万元，执行率为 87.09%。

2、专项资金预算下达：2018 年学院专项资金预算金额为 1442.00 万元。专项资金到位时间符合规定，到位率 100%。

3、执行中期调整：学院无中期调整取消资金和预算结余注销资金。

4、“三公”经费预算控制情况：

2018 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 33.88 万元，较 2017 年 39.75 万元减少 5.87 万元，下降 14.77%；比 2018 年预算 41.40 万元减少 7.52 万元，下降 18.16%；人均支出 719.32 元。其中：未安排因公出国（境）经费，公务用车运行维护费 30.56 万元，公务接待费 3.32 万元。

（三）综合管理情况

学院一直坚持以预算绩效管理为核心，从项目立项、项目评审、项目实施及验收全过程强化预算绩效管理理念，健全财务制度，规范会计核算。

1、管理制度健全

加强项目预算管理、规范财务行为，学院不断健全和完善各项财务管理制度和管理办法，近年来制定了《成都职业技术学院差旅费管理办法》（成职院【2014】80 号）、《成都职业技术学院关于调整差旅住宿费标准有关问题的通知》（成职院【2016】2

号)、《成都职业技术学院差旅费管理办法的补充规定》(成职院【2016】35号)、《成都职业技术学院预算绩效考核管理暂行办法》(成职院【2016】73号)、《成都职业技术学院调整预算经费使用审批权限的规定》(成职院【2017】6号)、《成都职业技术学院货币资金管理办法(试行)》(成职院【2017】150号)、《成都职业技术学院备用金管理制度》(成职院【2017】152号)、《成都职业技术学院优质高职院校建设专项资金管理办法》(成职院【2018】22号)、《成都职业技术学院预算管理办法》(成职院【2018】90号)、《成都职业技术学院会议费管理办法》(成职院【2018】92号)、《成都职业技术学院培训费管理办法》(成职院【2018】93号)等经费管理文件。为加强对项目资金的管理,方便教职员工了解相关财务政策及项目实施过程,计财处编写了《经费报销指南》,提高了办理财务日常手续的效率,进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程,加强了项目制度的执行力和有效性管理。

2、资金使用合规

学院认真执行《中华人民共和国预算法》、《事业单位会计制度》等国家财经法规和财务管理制度,按照财政部门的相关要求完成预算编制、执行和实施。依据《成都职业技术学院专项资金管理办法》(成职院【2014】2号),学院严格按照预算批复项目专项金额及开支范围使用,审核所发生的经济事项,开支范围合法合规,审批手续完善。实行专项资金管理,做到专款专用、单独核算、规范管理,充分发挥专项资金应有的效益,不存在挤

占、挪用、虚列支出等情况。同时，加强预算监督，定期或不定期地进行检查，查看资金使用的进度以及资金使用效率，强化预算执行的约束性。

3、会计核算规范

学院会计核算严格遵照以下法规：《中华人民共和国会计法》（主席令第24号）、《现金管理暂行条例》（国务院令第12号）、《事业单位会计准则》（中华人民共和国财政部令第72号）、《事业单位财务规则》（中华人民共和国财政部令第68号）、《会计基础工作规范》（财会字【1996】19号）、《事业单位会计制度》（财会【2012】502号）、《高等学校财务制度》（财教【2012】488号）、《成都职业技术学院财务管理办法》（成职院【2008】7号）、《成都职业技术学院预算经费支出管理暂行规定》（成职院【2011】27号）。会计核算中，坚持以实际发生的经济活动的原始凭证为依据，对原始凭证进行审核，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。各项原始凭证、记账凭证填制及时、内容完整、字迹清晰，并经有关责任人签章、复核。会计凭证与所附原始单据相符。

2018年底，学院积极响应政府会计改革的要求，在做好日常会计核算及财务管理工作的同时，根据政府会计准则制度及《高等学校执行政府会计准则补充规定》、《高等学校执行政府会计准则衔接规定》重新设置会计科目，将原账套会计科目编码对接成符合新制度要求的科目编码，为实现新旧会计制度顺利过渡做好各项准备。多次组织单位财务人员进行业务学习，定期检查账

务处理的合理性、规范性和正确性等问题。

4、控制系统优化

学院不断完善项目预算管理控制系统，定期分析和监督控制，达到了事前、事中、事后的及时监督控制，项目资金无截留、挤占、挪用的现象。项目资金支出符合资产标准形成的资产，全部属于国有资产，并及时登记上账入库。

5、严格非税收入执收

按照规定项目、标准、征收方式执收非税收入，及时足额将非税收入入缴财政。学院全年实现非税收入 6562.67 万元。2018 年度缴入财政专户 5850.89 万元，主要构成为学费、住宿费、各项报名考试费等行政事业类收入。缴入本级国库 711.78 万元，其中：利息收入 12.90 万元；房租收入 345.45 万元；其他收入 353.43 万元。

6、学院执行的招标、采购项目，均严格按照相关法律法规执行。所有招标、采购从项目论证、评审过程、合同签订到履约、验收均形成了完整的制度及流程规范。2018 年，学院根据近几年招标采购过程中遇到的新情况、新形势，对内部采购管理办法作了修订。并于 2018 年 11 月 9 日发布实施。新的内部采购管理办法主要对采购人主体责任作了明确，对采购方式作了完善，对市场询价适用情形进行了补充。

7、2018 年 11 月，学院出台成都职业技术学院《无形资产管理办法》，《资产盘点制度》，2018 年 3 月起国有资产管理制

程，为学院管理层和决策层提供有关学院资产的相关信息，并与预算管理系统相结合，提高资产的利用效率和效益。学院通过国有资产管理系统对资产进行动态痕迹管理，加强各了部门沟通，实现资源共享，提高资源利用效率。学院加强了对资产使用的监督，对资产进行全过程跟踪，有利于建立资产绩效评价指标体系和奖惩问责机制。学院按要求在规定时间内完成了资产清查任务，并及时上报资产报表，报表填报规范，内容完整，数据真实，对资产变动情况作了分析说明，提交了分析报告。

8、按照市财政局要求完成学院《行政事业单位 2018 年内部控制报告》编制工作。在第三方专业机构协助下对完成学院内控运行评价工作，并开展内控评价缺陷整改工作，形成《成都职业技术学院内部控制手册》，深入推进学院内控建设工作。

9、强化信息公开，在政府和学院网站公开 2017 年学院部门决算、2019 年部门预算及 2018 年度各项教育收费项目及标准。

（四）整体绩效

1. 招生就业持续良好态势

2018 年学院招生工作以四川为重心，同时在重庆、云南、贵州、西藏顺利实施招生，共计招生 4106 人，报到 3711 人，调档线位居四川省高职院校前六名。其中成都籍生源报到 1127 人，占全省报到考生的 28.68%。我院 2018 届共有 3713 名毕业生，截至 2018 年 8 月 31 日，初次就业 3683 人，就业率 99.19%，保持较高水平，整体就业状况趋于稳定。

2. 教育资助应助尽助

学院顺利完成 2018 年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、省级优秀毕业生以及院级评奖评优工作，其中国家奖助学金 3399 人次，金额 1065.70 万元；学院评奖评优 2006 人次，金额 118.97 万元；审核生源地贷款 1937 人次，金额 1463.85 万元，做到审核严格、应贷尽贷；审核上报入伍学费补偿和退役学费减免 54 人次，金额 45.52 万元；一带一路留学生市级奖学金 11 人次，金额 15.40 万元；设立常规勤工助学和服务型学习岗位 265 个，累计发放勤工俭学及助学金 141.09 万元，程序公开、透明，无一例违规操作，实现阳光资助。

3. 深化教育综合改革，提升培养质量

实施动态调整专业，对接成都产业新政 50 条，形成对应现代服务业、战略新兴产业、文化创意产业 3 大体系专业群，专业产业对口率达 100%。实施双进工程，选派教师全脱产到企业锻炼挂职，与省内外 360 余家企事业单位建立紧密合作关系，建成 500 余名企业骨干兼职教师团队，选派骨干教师海外研修，专任教师海外研修占比达 65%。加快推进四川省优质高职院校建设项目，取得 10 项标志性成果，其中 4 个成果超额完成，深入推进四川省创新发展行动计划，先后荣获国家级教学成果奖 2 项、省级教学成果奖 3 项、省部级奖 1 项，在全国高职院校教学改革、教学能力、人才培养质量综合排名中位列 46 位，四川第一，加强质量诊改，成为全省第一所内部质量保证体系诊改试点院校。2018 年毕业生就业率为 98%，成都地区就业 80.8%。

4. 深化创新创业教育，打造双创特色

牵头组建四川省高等职业院校创新创业教育联盟，建立跨区域双创载体合作协调发展，巩固深化创新创业教育改革示范高校成果，推进双创科技成果转化，依托成都创业学院，形成“三区一平台一空间一中心”的“3111”运行机制，众创空间入选全国100家特色众创空间，实施文化、课程、实践、平台、孵化五维贯通的双创教育体系，双创做法被教育部官方网站报道，双创项目“希课AR教学系统”入选全国双创周，双创经验在深化创新创业教育改革示范高校2018年会上交流，双创教师荣获第六届导航名师大学生创新创业指导课程教学大赛专科组第一名，双创育人成果显著，先后获得教育部中国互联网+大学生创新创业大赛四川省金奖、全国铜奖，第四届大学生创新创业大赛国家级铜奖2项、省金奖2项，第十三届发明杯全国创新创业大赛一等奖5项，“中英一带一路”青年创新创业技能大赛总决赛铜奖、中国区总决赛特等奖，学生张书宇创办跨境电商公司天秤星，年产值达1.5亿元。

5. 深化对外交流合作，服务“一带一路”建设

成立丝路学院，加强中外人文交流，与新马泰缅等政府、学校、企业开展丝路文化交流周活动。与新加坡南洋理工学院互挂学生海外研习中心，实现中新师生互访研习。建立熊猫学堂，与巴基斯坦伊斯兰堡国立语言大学、尼泊尔博卡拉大学、泰国东方大学等签署合作协议，选派22名学生开展汉语教学，吸引马来西亚、尼泊尔、俄罗斯、伊朗等国17名留学生到校进行学历、非学历教育，培养“汉语+专业”技术技能型人才。加大国际培训与

合作，与缅甸川渝商会共建中缅职业教育培训学院，与英国国家创新创业教育中心（NCEE）共建中英创新创业教育示范基地，培养国际化双创人才，与谷歌等世界 500 强企业合作，联合开展全国职教师资培训，建立海外实习基地，学生海外就业 300 余名，学院荣获 2018 亚太职业院校影响力 50 强。

6. 围绕优质高职院校建设，落实优质高校建设 2018 年年度科技工作任务，着力推进校地企深度融合发展，打造产学研平台，积极为地方经济建设服务。组织开展申报、立项科研课题和横向课题 90 余项，科技社会纵横向到账经费 260 余万元。积极推动师生联合开展专利研究，立项 163 项，受理 54 项，授权专利 33 项。发表论文 120 余篇，其中中文核心和被 EI 检索的文章 20 余篇，出版专著 10 本，获省部级科研奖励 1 项。制定了《成都职业技术学院科研创新平台管理办法》，推进科研平台快速有序发展。

7. 实施引培工程，打造优质师资队伍

引培高层次人才，着力提升师资水平。共引进高层次人才 14 人（8 人的手续正在办理过程中），其中正高 2 人、副高 3 人、博士 7 人、海归硕士 3 人；培养高层次人才 12 名，其中正高 4 人、副高 8 人。公招教师 7 人，完成校外专业（技术）带头人遴选的相关工作。各类评优推先中推荐报批国家万人计划 1 名、“天府万人计划”天府名师 1 名，四川省专家信息库成员 4 名，1 名教师被评为四川省第十二批学术技术带头人、1 名教师被评为“成都市优秀师德标兵”，评选院级优秀教师、优秀教育工作者、优秀辅导员、优秀兼职教师共计 72 人。

8. 积极推动精准扶贫

扎实开展精准扶贫，投入扶贫资金 110 万元，实施村民文化广场、老年康养活动中心、乡村旅游标识系统建设、乡中心小学运动场等项目，选派帮扶干部 1 名荣获省级优秀驻村干部，1 名荣获市级优秀“第一书记”，又增派驻村干部 2 名，扎实开展 6 个帮扶点（深度贫困县九龙县、稻城县，大邑县同心村，简阳市团岭村、牛心山村，革命老区巴中市恩阳区）的精准扶贫工作，促进对口帮扶县生源地学生入学，2018 年招收新生 88 名，2018 届毕业生到对口帮扶点就业 21 人。

9. 办学条件进一步改善，校园风貌大为改观

完成了高新校区学生公寓过道维修工程、教学楼卫生间改造工程、花源校区学生公寓、屋面防水维修，旅游分院、财经分院及医护分院实训室维修、青羊校区学生公寓维修工程等项目。全年工程项目总计 30 项，合同金额 732.59 万元。进一步改善了师生工作、学习、生活条件。

10. 深入推进全面从严治党

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，加强干部队伍建设，强化师德师风教育；加强基层组织建设，切实维护学院稳定；深化党风廉政建设，落实全面从严治党“两个责任”，巩固巡察整改成果，推动巡察整改完善的各项制度落地落实，持续推进正风肃纪，营造风清气正的政治生态。

四、评价结论及措施

(一) 评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分原因
预算编制 (20分)	绩效目标(8分)	目标填报	2	2	
		目标完整性	3	3	
		目标量化	3	3	
	预算编制(12分)	预算安排准确性	6	6	
		报送时效、质量	2	2	
		项目分类	2	2	
		人大预算审查	2	2	
预算执行 (30分)	执行进度(20分)	部门总体执行进度	15	12	执行进度为 93.82%
		专项资金预算下达	5	5	
	预算调整(7分)	执行中期调整	7	7	
	行政成本(3分)	“三公”经费控制	3	3	
综合管理 (40分)	基础管理(6分)	管理制度健全性	2	2	
		资金使用合规性	2	2	
		会计核算	2	2	
	非税收入执收情况(6分)	非税收入征收情况	3	3	
		非税收入上缴情况	3	3	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	2.63	部分项目虽然列入政府采购预算资金,但未达到政府采购限额;部分项目因为是合同续签。故未申报政府采购计划。

		政府采购实施计划执行	3	3	
	资产管理 (6 分)	资产信息系统建设情况	2	2	
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2	
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2	
	信息公开 (6 分)	预算信息公开	2	2	
		决算信息公开	2	2	
		绩效信息公开	2	2	
	绩效评价 (10 分)	绩效评价工作开展	3	3	
		评价层次	2	2	
		评价结果报告	2	2	
		整改完成情况	3	3	
	整体效益 (10 分)	部门整体绩效 (10 分)	10	9.62	项目资金执行率较低。
	合 计		100	96.25	

(二) 存在问题

预算资金执行过程中存在的问题主要是预算资金集中支付情况。造成的原因主要是一方面学院内部预算管理意识不够到位、预算编制不够科学合理、预算执行监督机制不够健全；另一方面是政府采购审批执行周期过长，造成当年资金的执行困难。

（三）改进措施

一是进一步优化政府采购流程和方式，缩短政府采购周期；二是学院自身提高预算编制的准确性和科学性；三是学院内部加强预算执行的监督和管理，全面实施绩效管理，牢固树立“花钱必问效，不效必追责”的绩效管理理念。

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：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 640601

部门名称： 成都职业技术学院

收入支出决算总表

部门：成都职业技术学院

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	18,625.14	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	7,024.76	五、教育支出	36	25,730.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	81.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	614.77	八、社会保障和就业支出	39	387.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	26,264.67	本年支出合计	55	26,199.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	522.94	其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	587.99
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	26,787.61	总 计	62	26,787.61

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：成都职业技术学院

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	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				26,264.67	18,625.14				7,024.76			614.77
205			教育支出	25,795.52	18,155.99				7,024.76			614.77
20502			普通教育	12.07	12.07							
2050299			其他普通教育支出	12.07	12.07							
20503			职业教育	25,759.08	18,119.55				7,024.76			614.77
2050305			高等职业教育	25,759.08	18,119.55				7,024.76			614.77
20508			进修及培训	23.35	23.35							
2050801			教师进修	23.35	23.35							
20599			其他教育支出	1.02	1.02							
2059999			其他教育支出	1.02	1.02							
206			科学技术支出	81.92	81.92							
20604			技术与开发	13.75	13.75							
2060402			应用技术与开发	9.27	9.27							
2060404			科技成果转化与扩散	4.48	4.48							
20605			科技条件与服务	68.17	68.17							
2060599			其他科技条件与服务支出	68.17	68.17							
208			社会保障和就业支出	387.23	387.23							
20805			行政事业单位离退休	387.23	387.23							
2080502			事业单位离退休	367.33	367.33							
2080599			其他行政事业单位离退休支出	19.90	19.90							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都职业技术学院

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	25,730.47	13,130.26	12,600.21			
20502			普通教育	12.07		12.07			
2050299			其他普通教育支出	12.07		12.07			
20503			职业教育	25,694.03	13,130.26	12,563.77			
2050305			高等职业教育	25,694.03	13,130.26	12,563.77			
20508			进修及培训	23.35		23.35			
2050801			教师进修	23.35		23.35			
20599			其他教育支出	1.02		1.02			
2059999			其他教育支出	1.02		1.02			
206			科学技术支出	81.92		81.92			
20604			技术与研究开发	13.75		13.75			
2060402			应用技术与研究开发	9.27		9.27			
2060404			科技成果转化与扩散	4.48		4.48			
20605			科技条件与服务	68.17		68.17			
2060599			其他科技条件与服务支出	68.17		68.17			
208			社会保障和就业支出	387.23	387.23				
20805			行政事业单位离退休	387.23	387.23				
2080502			事业单位离退休	367.33	367.33				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	19.90	19.90				

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：成都职业技术学院

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	18,625.14	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	18,163.38	18,163.38		
	6		六、科学技术支出	35	81.92	81.92		
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	387.23	387.23		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	18,625.14	本年支出合计	53	18,632.53	18,632.53		
年初财政拨款结转和结余	25	7.39	年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26	7.39		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	18,632.53	总计	58	18,632.53	18,632.53		

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：成都职业技术学院

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	18,632.53	18,632.53	10,350.05	8,282.48						
301	工资福利支出	2	8,961.81	8,961.81	8,956.61	5.20						
30101	基本工资	3	2,088.73	2,088.73	2,088.73							
30102	津贴补贴	4	66.86	66.86	66.86							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	3,375.74	3,375.74	3,370.90	4.84						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,057.09	1,057.09	1,057.09							
30109	职业年金缴费	9	423.00	423.00	423.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	106.74	106.74	106.74							
30111	公务员医疗补助缴费	11	114.44	114.44	114.44							
30112	其他社会保障缴费	12	143.72	143.72	143.72							
30113	住房公积金	13	531.01	531.01	531.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,054.48	1,054.48	1,054.12	0.36						
302	商品和服务支出	16	4,610.82	4,610.82	963.78	3,647.04						
30201	办公费	17	119.61	119.61	50.04	69.57						
30202	印刷费	18	97.54	97.54	19.50	78.04						
30203	咨询费	19	104.40	104.40	26.55	77.85						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	176.69	176.69	61.67	115.02						
30206	电费	22	300.84	300.84	92.49	208.35						
30207	邮电费	23	98.41	98.41	26.87	71.54						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	286.34	286.34		286.34						
30211	差旅费	26	304.66	304.66	43.02	261.64						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都职业技术学院

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
30213	维修（护）费	28	454.51	454.51	120.61	333.90						
30214	租赁费	29	224.06	224.06		224.06						
30215	会议费	30	34.14	34.14	20.00	14.14						
30216	培训费	31	301.27	301.27	25.18	276.09						
30217	公务接待费	32	3.32	3.32	3.32							
30218	专用材料费	33	296.24	296.24	45.88	250.36						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	913.50	913.50	148.43	765.07						
30227	委托业务费	37	163.05	163.05	5.02	158.03						
30228	工会经费	38	80.00	80.00	80.00							
30229	福利费	39	57.35	57.35	57.35							
30231	公务用车运行维护费	40	30.56	30.56	30.56							
30239	其他交通费用	41	4.06	4.06	4.06							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	560.27	560.27	103.23	457.04						
303	对个人和家庭的补助	44	1,501.94	1,501.94	425.30	1,076.64						
30301	离休费	45	19.90	19.90	19.90							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	18.92	18.92	18.92							
30305	生活补助	49	7.23	7.23	7.23							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1,076.14	1,076.14		1,076.14						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都职业技术学院

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
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	379.75	379.75	379.25	0.50						
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										
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										
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										
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	3,557.96	3,557.96	4.36	3,553.60						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	590.91	590.91	2.88	588.03						
31003	专用设备购置	77	1,371.09	1,371.09	1.48	1,369.61						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	756.71	756.71		756.71						
31007	信息网络及软件购置更新	80	661.30	661.30		661.30						
31008	物资储备	81										

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：成都职业技术学院

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
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	177.95	177.95		177.95						
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										

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都职业技术学院

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				
205			教育支出	18,163.38	9,962.82	8,200.56
20502			普通教育	12.07		12.07
2050299			其他普通教育支出	12.07		12.07
20503			职业教育	18,126.94	9,962.82	8,164.12
2050305			高等职业教育	18,126.94	9,962.82	8,164.12
20508			进修及培训	23.35		23.35
2050801			教师进修	23.35		23.35
20599			其他教育支出	1.02		1.02
2059999			其他教育支出	1.02		1.02
206			科学技术支出	81.92		81.92
20604			技术与研究开发	13.75		13.75
2060402			应用技术与研究开发	9.27		9.27

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表

部门：成都职业技术学院

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			18,632.53	10,350.05	8,282.48	
2060404			科技成果转化与扩散	4.48		4.48
20605			科技条件与服务	68.17		68.17
2060599			其他科技条件与服务支出	68.17		68.17
208			社会保障和就业支出	387.23	387.23	
20805			行政事业单位离退休	387.23	387.23	
2080502			事业单位离退休	367.33	367.33	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	19.90	19.90	

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：成都职业技术学院

金额单位：万元

项 目				合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	科目名称									
栏 次				1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				18,632.53	8,961.81	2,088.73	66.86			3,375.74	1,057.09	423.00
205 教育支出				18,163.38	8,961.81	2,088.73	66.86			3,375.74	1,057.09	423.00
20502 普通教育				12.07	5.20					4.84		
2050299 其他普通教育支出				12.07	5.20					4.84		
20503 职业教育				18,126.94	8,956.61	2,088.73	66.86			3,370.90	1,057.09	423.00
2050305 高等职业教育				18,126.94	8,956.61	2,088.73	66.86			3,370.90	1,057.09	423.00
20508 进修及培训				23.35								
2050801 教师进修				23.35								
20599 其他教育支出				1.02								
2059999 其他教育支出				1.02								
206 科学技术支出				81.92								
20604 技术与研究开发				13.75								
2060402 应用技术与研究开发				9.27								
2060404 科技成果转化与扩散				4.48								
20605 科技条件与服务				68.17								
2060599 其他科技条件与服务支出				68.17								
208 社会保障和就业支出				387.23								
20805 行政事业单位离退休				387.23								
2080502 事业单位离退休				367.33								
2080599 其他行政事业单位离退休支出				19.90								

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：成都职业技术学院

金额单位：万元

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	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计	106.74	114.44	143.72	531.01		1,054.48	4,610.82	119.61	97.54	
205				教育支出	106.74	114.44	143.72	531.01		1,054.48	4,555.64	119.61	97.54
20502				普通教育						0.36	4.49		
2050299				其他普通教育支出						0.36	4.49		
20503				职业教育	106.74	114.44	143.72	531.01		1,054.12	4,526.78	119.61	97.04
2050305				高等职业教育	106.74	114.44	143.72	531.01		1,054.12	4,526.78	119.61	97.04
20508				进修及培训							23.35		
2050801				教师进修							23.35		
20599				其他教育支出							1.02		0.50
2059999				其他教育支出							1.02		0.50
206				科学技术支出							55.18		
20604				技术与开发							13.42		
2060402				应用技术与开发							8.94		
2060404				科技成果转化与扩散							4.48		
20605				科技条件与服务							41.76		
2060599				其他科技条件与服务支出							41.76		
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080502				事业单位离退休									
2080599				其他行政事业单位离退休支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都职业技术学院

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	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计	104.40		176.69	300.84	98.41		286.34	304.66		
205 教育支出				103.10		176.69	300.84	98.41		286.34	303.28		
20502 普通教育													
2050299 其他普通教育支出													
20503 职业教育				103.10		176.69	300.84	98.41		286.34	302.96		
2050305 高等职业教育				103.10		176.69	300.84	98.41		286.34	302.96		
20508 进修及培训											0.32		
2050801 教师进修											0.32		
20599 其他教育支出													
2059999 其他教育支出													
206 科学技术支出				1.30							1.38		
20604 技术与研究开发											1.38		
2060402 应用技术与研究开发													
2060404 科技成果转化与扩散											1.38		
20605 科技条件与服务				1.30									
2060599 其他科技条件与服务支出				1.30									
208 社会保障和就业支出													
20805 行政事业单位离退休													
2080502 事业单位离退休													
2080599 其他行政事业单位离退休支出													

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：成都职业技术学院

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	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
			合计	454.51	224.06	34.14	301.27	3.32	296.24			913.50	
205 教育支出				443.36	223.01	33.14	289.84	3.32	294.22			894.88	
20502 普通教育					0.66							3.24	
2050299 其他普通教育支出					0.66							3.24	
20503 职业教育				443.36	222.35	33.14	266.81	3.32	294.22			891.12	
2050305 高等职业教育				443.36	222.35	33.14	266.81	3.32	294.22			891.12	
20508 进修及培训							23.03						
2050801 教师进修							23.03						
20599 其他教育支出												0.52	
2059999 其他教育支出												0.52	
206 科学技术支出				11.15	1.05	1.00	11.43		2.02			18.62	
20604 技术与研究开发					0.95	1.00	0.60		0.70			6.76	
2060402 应用技术与研究开发					0.95		0.60		0.70			4.66	
2060404 科技成果转化与扩散						1.00						2.10	
20605 科技条件与服务				11.15	0.10		10.83		1.32			11.86	
2060599 其他科技条件与服务支出				11.15	0.10		10.83		1.32			11.86	
208 社会保障和就业支出													
20805 行政事业单位离退休													
2080502 事业单位离退休													
2080599 其他行政事业单位离退休支出													

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：成都职业技术学院

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	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	163.05	80.00	57.35	30.56	4.06		560.27	1,501.94	19.90
205			教育支出	155.82	80.00	57.35	30.56	4.06		560.27	1,114.71	
20502			普通教育	0.59							0.50	
2050299			其他普通教育支出	0.59							0.50	
20503			职业教育	155.23	80.00	57.35	30.56	4.06		560.27	1,114.21	
2050305			高等职业教育	155.23	80.00	57.35	30.56	4.06		560.27	1,114.21	
20508			进修及培训									
2050801			教师进修									
20599			其他教育支出									
2059999			其他教育支出									
206			科学技术支出	7.23								
20604			技术与研究开发	2.03								
2060402			应用技术与研究开发	2.03								
2060404			科技成果转化与扩散									
20605			科技条件与服务	5.20								
2060599			其他科技条件与服务支出	5.20								
208			社会保障和就业支出								387.23	19.90
20805			行政事业单位离退休								387.23	19.90
2080502			事业单位离退休								367.33	
2080599			其他行政事业单位离退休支出								19.90	19.90

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：成都职业技术学院

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	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计			18.92	7.23			1,076.14			
205				教育支出			18.92	7.23			1,076.14		
20502				普通教育									
2050299				其他普通教育支出									
20503				职业教育			18.92	7.23			1,076.14		
2050305				高等职业教育			18.92	7.23			1,076.14		
20508				进修及培训									
2050801				教师进修									
20599				其他教育支出									
2059999				其他教育支出									
206				科学技术支出									
20604				技术与研究开发									
2060402				应用技术与研究开发									
2060404				科技成果转化与扩散									
20605				科技条件与服务									
2060599				其他科技条件与服务支出									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080502				事业单位离退休									
2080599				其他行政事业单位离退休支出									

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：成都职业技术学院

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	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	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
			合计	379.75									
205				教育支出	12.42								
20502				普通教育	0.50								
2050299				其他普通教育支出	0.50								
20503				职业教育	11.92								
2050305				高等职业教育	11.92								
20508				进修及培训									
2050801				教师进修									
20599				其他教育支出									
2059999				其他教育支出									
206				科学技术支出									
20604				技术与研究开发									
2060402				应用技术与研究开发									
2060404				科技成果转化与扩散									
20605				科技条件与服务									
2060599				其他科技条件与服务支出									
208				社会保障和就业支出	367.33								
20805				行政事业单位离退休	367.33								
2080502				事业单位离退休	367.33								
2080599				其他行政事业单位离退休支出									

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：成都职业技术学院

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	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										
205				教育支出									
20502				普通教育									
2050299				其他普通教育支出									
20503				职业教育									
2050305				高等职业教育									
20508				进修及培训									
2050801				教师进修									
20599				其他教育支出									
2059999				其他教育支出									
206				科学技术支出									
20604				技术与研究开发									
2060402				应用技术与研究开发									
2060404				科技成果转化与扩散									
20605				科技条件与服务									
2060599				其他科技条件与服务支出									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080502				事业单位离退休									
2080599				其他行政事业单位离退休支出									

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：成都职业技术学院

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	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	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81	
			合计										
205				教育支出		3,531.22		588.41	1,346.85		756.71	661.30	
20502				普通教育		1.88							
2050299				其他普通教育支出		1.88							
20503				职业教育		3,529.34		588.41	1,346.85		756.71	661.30	
2050305				高等职业教育		3,529.34		588.41	1,346.85		756.71	661.30	
20508				进修及培训									
2050801				教师进修									
20599				其他教育支出									
2059999				其他教育支出									
206				科学技术支出		26.74		2.50	24.24				
20604				技术与研究开发		0.33		0.33					
2060402				应用技术与研究开发		0.33		0.33					
2060404				科技成果转化与扩散									
20605				科技条件与服务		26.41		2.17	24.24				
2060599				其他科技条件与服务支出		26.41		2.17	24.24				
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080502				事业单位离退休									
2080599				其他行政事业单位离退休支出									

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：成都职业技术学院

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	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	其他资本性支出
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	90
			合计								177.95
205			教育支出								177.95
20502			普通教育								1.88
2050299			其他普通教育支出								1.88
20503			职业教育								176.07
2050305			高等职业教育								176.07
20508			进修及培训								
2050801			教师进修								
20599			其他教育支出								
2059999			其他教育支出								
206			科学技术支出								
20604			技术与开发								
2060402			应用技术与开发								
2060404			科技成果转化与扩散								
20605			科技条件与服务								
2060599			其他科技条件与服务支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080599			其他行政事业单位离退休支出								

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：成都职业技术学院

金额单位：万元

项 目				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	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									
20502				普通教育									
2050299				其他普通教育支出									
20503				职业教育									
2050305				高等职业教育									
20508				进修及培训									
2050801				教师进修									
20599				其他教育支出									
2059999				其他教育支出									
206				科学技术支出									
20604				技术与开发									
2060402				应用技术与开发									
2060404				科技成果转化与扩散									
20605				科技条件与服务									
2060599				其他科技条件与服务支出									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080502				事业单位离退休									
2080599				其他行政事业单位离退休支出									

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：成都职业技术学院

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			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	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	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计								
205			教育支出								
20502			普通教育								
2050299			其他普通教育支出								
20503			职业教育								
2050305			高等职业教育								
20508			进修及培训								
2050801			教师进修								
20599			其他教育支出								
2059999			其他教育支出								
206			科学技术支出								
20604			技术与研究开发								
2060402			应用技术与研究开发								
2060404			科技成果转化与扩散								
20605			科技条件与服务								
2060599			其他科技条件与服务支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080599			其他行政事业单位离退休支出								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：成都职业技术学院

财决公开08表
金额单位：万元

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	8,956.61	302	商品和服务支出	963.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,088.73	30201	办公费	50.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.86	30202	印刷费	19.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	26.55	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	3,370.90	30205	水费	61.67	310	资本性支出	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,057.09	30206	电费	92.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	423.00	30207	邮电费	26.87	31002	办公设备购置	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	106.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.48
30111	公务员医疗补助缴费	114.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	143.72	30211	差旅费	43.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	531.01	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	120.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,054.12	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	425.30	30215	会议费	20.00	31010	安置补助	
30301	离休费	19.90	30216	培训费	25.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.32	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	45.88	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.92	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	148.43	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	80.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	57.35	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	30.56	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	379.25	30239	其他交通费用	4.06	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	103.23	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		9,381.91	公用经费合计					968.14

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：成都职业技术学院

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	8,275.09	8,282.48
205			教育支出	8,193.17	8,200.56
20502			普通教育	12.07	12.07
2050299			其他普通教育支出	12.07	12.07
20503			职业教育	8,156.73	8,164.12
2050305			高等职业教育	8,156.73	8,164.12
20508			进修及培训	23.35	23.35
2050801			教师进修	23.35	23.35
20599			其他教育支出	1.02	1.02
2059999			其他教育支出	1.02	1.02
206			科学技术支出	81.92	81.92
20604			技术与研究与开发	13.75	13.75

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项目支出决算表

部门：成都职业技术学院

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	8,275.09	8,282.48
2060402			应用技术与开发	9.27	9.27
2060404			科技成果转化与扩散	4.48	4.48
20605			科技条件与服务	68.17	68.17
2060599			其他科技条件与服务支出	68.17	68.17

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：成都职业技术学院

财决公开10表
金额单位：万元

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	
33.88		30.56		30.56	3.32

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“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都职业技术学院

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余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都职业技术学院

财决公开12表
金额单位：万元

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：本表以“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。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：成都职业技术学院

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：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。