

2023 年成都市技师学院 部门预算

目 录

第一部分 成都市技师学院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市技师学院部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都市技师学院概况

成都市技师学院

2023年部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

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。成都市技师学院和成都工贸职业技术学院实行“两块牌子、一套班子”培养高素质技术技能人才的“双轨”运行模式。学院全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。主要职责是:

1.承担工业和现代服务业领域普通高等专科学历教育、技工教育、中等职业教育、成人大专学历教育、中高级技能人才培养。

2.开展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、职业技能鉴定和职业技能等级认定。

3.承担科学研究、技术开发、社会服务以及文化传承创新工作。

4.承担与国(境)内外大学、研究机构、企业的科学技术文化交流合作任务。

(二) 2023年重点工作

1.深入学习贯彻党的二十大精神。深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记来川视察重要指示精神，持续打造教育部“全国党建工作样板支部”，加强党建工作品牌树培和支部工作法凝练，推进党建与业务深度融合。深入推进特色马克思主义学院建设，持续推进工匠文化博览园建设。做深做实市委巡察整改“后半篇文章”，推进全面从严治党向纵深发展。

2.持续落实党中央、省市重大决策部署。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省市重大决策部署。围绕成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展等重大战略，持续深化产教融合、校企合作，努力为成都建设践行新发展理念的城市公园城市示范区培养更多高素质产业人才。

3.持续推进三全育人综合改革。对标教育部思政课建设标准和学生工作50强，持续抓好三全育人试点高校建设，加强学工队伍建设及学生管理，探索“职-技”融通模式下学生管理新模式。抓好学生资助与服务，做好“一站式”学生社区建设，扎实推进“劳动育人试点学校”建设。加强学生就业指导服务，开展好各项创业培训，重点关注困难群体就业，做好毕业生就业质量调查。

4.提升技能人才培养质量。加快落实学校“十四五”规划，全面推进“高职-技师”融通发展，落实教育部“提质培优”行动计划，着力打造电子商务等七类专业群。积极推进省“双高”学校培育单位建设和技工院校“三名工程”建设，到2023年末，

圆满完成省“双高”学校培育单位和电子商务高水平专业群建设任务。

5.服务区域产业高质量发展。充分发挥“津匠学院”、“工匠学院”、“1+N”职教集团等平台作用，持续推进校园企地深度融合，加快推进工信部校企协同就业创业创新示范实践基地建设。持续服务区域职教协同发展，加快成都工匠学院高质量建设和成都工匠文化博览园建设，持续开展万人免费培训等服务，提高学校培训品牌影响力，提升学校知名度。

6.加快国际交流与合作。持续开展南非、老挝等国留学生项目，加快推进“中德智能焊接国际合作基地”与“中德新能源汽车国际合作基地”落地，推进“成都工匠学院西班牙分院”项目，完成中外合作办学机构申报，面向“一带一路”沿线国家开展中国传统文化技艺展演或体验活动，提高国际影响力。

7.持续巩固疫情防控成效。及时掌握最新疫情动态，继续落实好中央、省市及属地疫情防控最新要求，密切关注疫情形势，加强校地联防联控机制，动态调整疫情防控方案，严把校门关，持续抓好“三检”“四早”，加强师生新冠疫苗查漏补种，强化各校区食堂安全管理，确保食品安全，巩固疫情防控成果。

8.强化学校内部治理。深化事业单位改革试点，持续实施师资队伍建设“一号工程”，推动管理信息化，加快信息技术与教育教学融合，持续推进学校内部诊改。开展四川省绿色校园创建，持续抓好校园安全稳定，优化办学空间，加快推进新校区扩建。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市技师学院部门预算包括：成都市技师学院本级预算。

第二部分 成都市技师学院部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出。成都市技师学院2023年收支总预算34718.88万元，比上年预算数31237.21万元增加3481.67万元，增长11.15%，变动的主要原因是学校计划增加社会化培训力度，收入和支出增加。

二、部门收入预算情况说明

成都市技师学院 2023 年收入预算 34718.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22972 万元，占 66.17%；事业收入 9922.34 万元，占 28.58%；上年结转 1824.54 万元，占 5.25%。

三、部门支出预算情况说明

成都市技师学院 2023 年支出预算 34718.88 万元，其中：基本支出预算 25297.7 万元，占 72.86%；部门项目支出预算 9421.18 万元，占 27.14%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 24398.8 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 22972 万元、上年结转 1426.8 万元；支出包括：教育支出 24378.8 万元、科学技术支出 20 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市技师学院 2023 年一般公共预算当年拨款 24398.8 万元，比上年预算数 23560.5 万元增加 838.3 万元，增长 3.56%，变动的主要原因是学校学生人数增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）24378.8 万元，占 99.92%；科学技术支出（类）20 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为 163.84 万元，比上年预算数增加 163.84 万元，增长 100%。变动的主要原因是增加了中央和省级部分学生资助补助经费及支持职业教育发展资金。中等职业教育预算支出主要用于办公费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、助学金、信息网络及软件购置更新。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）预算数为 8906.04 万元，比上年预算数 20073.17 万元减少 11167.13 万元，下降 55.63%，变动的主要原因是 2023 年学校人员经费计入高等职业教育。技校教育预算支出主要用于住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助、手续费、电费、物业管理费、培训费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、

其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、助学金。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为 15308.92 万元，比上年预算数 3485.32 万元增加 11823.6 万元，增长 339.24%，变动的主要原因是 2023 年学校人员经费计入高等职业教育。高等职业教育预算支出主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）预算数为 20 万元，比上年预算数增加 20 万元，增长 100%。变动的主要原因是增加了省级科研专项资金。重点研发计划预算支出主要用于绩效工资、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市技师学院 2023 年一般公共预算基本支出 20022 万元，其中：

人员经费 18774.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1247.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2023 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.16 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市技师学院核定车编 13 辆，目前实际车辆保有量为 13 辆。2023 年预算安排公务用车购置及运行维护费 10 万元，与上年预算持平。

2023 年未安排公务用车购置经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 10 万元。用于 13 辆公务用车车辆的燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市技师学院 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市技师学院 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市技师学院 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 1247.4 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都市技师学院政府采购预算总额 1416.97 万元，其中：政府采购货物预算 160.71 万元、政府采购服务预算 1256.26 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市技师学院共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2023 年成都市技师学院按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务 5 项，设置履职任务绩效指标 29 个。

2023 年成都市技师学院实行绩效目标管理的特定目标类项目 9 个，涉及预算 2610.34 万元，其中，一般公共预算 1312.72 万元。

第三部分 名词解释

成都市技师学院 2023 年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映中等职业教育支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

（六）教育支出（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。

（七）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；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。

(十一)机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	22,972.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	9,922.34	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	34,698.88
六、其他收入		六、科学技术支出	20.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32,894.34	本年支出合计	34,718.88
七、上年结转	1,824.54		
收入总计	34,718.88	支出总计	34,718.88

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	34,718.88	1,824.54	22,972.00			5,490.09					4,432.25
		34,718.88	1,824.54	22,972.00			5,490.09					4,432.25
638001	成都市技师学院	34,718.88	1,824.54	22,972.00			5,490.09					4,432.25

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	34,718.88	25,297.70	9,421.18
					34,718.88	25,297.70	9,421.18
				成都市技师学院	34,718.88	25,297.70	9,421.18
205	03	02	638001	中等职业教育	163.84		163.84
205	03	03	638001	技校教育	12,635.09	7,037.27	5,597.82
205	03	05	638001	高等职业教育	21,899.95	18,260.43	3,639.52
206	09	02	638001	重点研发计划	20.00		20.00

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	22,972.00	一、本年支出	24,398.80	24,398.80		
一般公共预算拨款收入	22,972.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,426.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,426.80	教育支出	24,378.80	24,378.80		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	20.00	20.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	24,398.80	22,972.00	1,426.80
					24,398.80	22,972.00	1,426.80
				成都市技师学院部门	24,398.80	22,972.00	1,426.80
205	03	02	638	中等职业教育	163.84		163.84
205	03	03	638	技校教育	8,906.04	7,880.30	1,025.74
205	03	05	638	高等职业教育	15,308.93	15,091.70	217.22
206	09	02	638	重点研发计划	20.00		20.00

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	20,022.00	18,774.60	1,247.40
				20,022.00	18,774.60	1,247.40
		638001	成都市技师学院	20,022.00	18,774.60	1,247.40
		301	工资福利支出	17,123.77	17,123.77	
301	01	30101	基本工资	3,370.48	3,370.48	
301	02	30102	津贴补贴	92.02	92.02	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	92.02	92.02	
301	07	30107	绩效工资	5,104.00	5,104.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,882.00	1,882.00	
301	09	30109	职业年金缴费	941.00	941.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	976.29	976.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	417.54	417.54	
301	12	3011201	失业保险	70.57	70.57	
301	12	3011202	工伤保险	18.82	18.82	
301	12	3011209	其他社会保险费	328.15	328.15	
301	13	30113	住房公积金	1,421.68	1,421.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,918.76	2,918.76	
301	99	3019902	聘用人员支出	2,918.76	2,918.76	
		302	商品和服务支出	1,263.62	16.22	1,247.40
302	01	30201	办公费	53.26		53.26
302	05	30205	水费	100.00		100.00
302	06	30206	电费	167.20		167.20
302	07	30207	邮电费	27.30		27.30
302	09	30209	物业管理费	332.50		332.50
302	13	30213	维修(护)费	107.00		107.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	289.04		289.04
302	29	30229	福利费	101.11		101.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	16.22	16.22	
302	39	3023901	公务交通费用	16.22	16.22	
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.99		55.99
302	99	3029901	离退休公用经费	55.99		55.99
		303	对个人和家庭的补助	1,634.61	1,634.61	
303	01	30301	离休费	36.40	36.40	
303	01	3030101	基本离休费	36.40	36.40	
303	04	30304	抚恤金	160.00	160.00	
303	05	30305	生活补助	21.80	21.80	
303	05	3030501	遗属生活补助	17.20	17.20	
303	05	3030503	其他生活补助	4.60	4.60	
303	07	30307	医疗费补助	30.00	30.00	
303	09	30309	奖励金	0.81	0.81	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.81	0.81	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,385.60	1,385.60	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	1,385.60	1,385.60	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,376.80
					4,376.80
				成都市技师学院	4,376.80
				中等职业教育	163.84
205	03	02	638001	成财教发[2022]10号预下达2022年中央和省级部分学生资助补助经费预算（省级）	56.39
205	03	02	638001	成财教发[2022]10号预下达2022年中央和省级部分学生资助补助经费预算（中央）	62.02
205	03	02	638001	根据成财教发【2022】92号，下达2022年第一批支持职业教育发展资金	45.43
				技校教育	2,920.41
205	03	03	638001	委托业务费	156.50
205	03	03	638001	日常培训费	52.37
205	03	03	638001	国内差旅费	19.91
205	03	03	638001	办公经费	494.44
205	03	03	638001	根据成财教发[2022]64号，下达2022年学生资助补助资金	225.74
205	03	03	638001	中职国家助学金市级资金	66.65
205	03	03	638001	中等职业教育免学费资助市级资金-教育教学保障项目	759.74
205	03	03	638001	中等职业教育免学费资助市级资金-奖优助困项目	202.96
205	03	03	638001	中职家庭经济困难免住宿费市级资金-教育教学保障项目	142.10
205	03	03	638001	根据成财教发【2022】104号，下达2022年部分教育补助中央省资金	800.00
				高等职业教育	1,272.55
205	03	05	638001	其他商品和服务支出	712.56
205	03	05	638001	公务接待费	2.16
205	03	05	638001	办公经费	199.34
205	03	05	638001	成财教发[2022]10号预下达2022年中央和省级部分学生资助补助经费预算（中央）	2.22
205	03	05	638001	高校奖助学金市级资金	141.27
205	03	05	638001	根据成财教发【2022】104号，下达2022年部分教育补助中央省资金	215.00
				重点研发计划	20.00
206	09	02	638001	基于虚拟现实（VR/AR）的航空发动机维修仿真系统关键技术研究	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	12.16		10.00		10.00	2.16
		12.16		10.00		10.00	2.16
638001	成都市技师学院	12.16		10.00		10.00	2.16

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

本部门无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		成都市技师学院部门		
任务名称	主要内容			
任务1: 实施政治领航工程、强基固本工程	实施政治领航工程, 全面提升党的领导能力; 实施强基固本工程, 增强基层组织力。持续加强思想政治理论学习, 落实好“第一议题”制度, 建设校院两级“微党校”学习站。全面建成1个国家级样板支部, 持续提升党务工作者能力。			
任务2: 深化培养新时代产业工匠人才“职-技”融通教学改革	提升专业和课程建设水平, 提升技术技能人才培养水平, 紧贴“双高”建设任务和三名工程建设任务。建设省级精品在线开放课程1门, 组织教师参加省级教师教学能力大赛, 获省级以上奖项不少于7项, 打造智能制造、电子商务等教学资源库 9个, 开发技工院校专业教学标准6个, 建成国家技能人才培养工学一体化课程标准4个, 参加国家级竞赛20项, 获得国家奖项不少于15项, 获得省级奖项不少于20个, 促进赛教融合的深层次发展, 夯实“以赛促学、以赛提能、以赛育才”的办学成果。			
任务3: 建设高水平产业人才培养体系	积极推进技能型社会建设。运用“互联网+职业培训”, 持续推进高水平“示范性职工培训基地”建设, 遴选市级水平以上“示范性职工培训基地”不少于1个, 助推新时代产业工人队伍建设。面向企业职工、离岗再就业人员、退役军人、未就业高校毕业生等群体开展职业技能培训, 培训量不少于6000人次, 打造特色培训品牌。承办国家、省市职业技能竞赛项目, 积极为主办方提供竞赛解决方案, 提升赛事策划及服务能力, 力争承办省级及以上技能竞赛不少于2项。			
任务4: 实施信息技术与教育教学的深度融合	完善校本数字校园规范, 提升信息化支撑和保障能力。完成智慧化升级改造多媒体教室不少于20间, 建设资源服务平台和学习空间基础服务平台, 开通学习空间师生人数超过5000人, 推动信息技术与教育教学的深度融合, 提升互联网+教学应用水平, 推动管理和服务数字化转型, 促进质量保证体系建设, 提升智慧校园建设水平。			
任务5: 实施国际工匠培育工程	实施国际工匠培育工程、“一带一路”服务工程及国际人文交流计划。开发双语数字化课程资源, 并向兄弟院校推广。落地“中德新能源汽车国际合作基地”与“中德智能焊接国际合作基地”, 推进“成都工匠学院”海外教学点建设, 服务“走出去”企业, 开展技能培训不少于150人次, 面向“一带一路”沿线国家开展中国传统文化技艺展演或体验活动不少于3次, 持续扩大相关非遗文化在国际上的影响和美誉度, 开展国际技能培训与认证。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		34,718.87	24,398.80	10,320.07
年度总体目标	2023年, 学校重点是深入学习贯彻党的二十大精神, 认真落实习近平总书记来川视察重要指示精神, 围绕成渝地区双城经济圈建设、成德眉资同城化发展等重大战略, 坚持“全面服务地方、引领区域发展”办学理念, 紧扣地方先进制造和现代服务产业集群, 以党的建设为引领, 持续打造教育部“全国党建工作样板支部”, 以培养新时代高素质技术技能人才为目标, 全面推进“高职-技师”融通发展, 落实教育部“提质培优”行动计划, 着力打造电子商务等七大专业群, 持续抓好三全育人试点高校建设。全面深化教育综合改革, 充分发挥“津匠学院”“工匠学院”、“1+N”职教集团等平台作用, 持续推进校企深度融合, 加快推进工信部校企协同就业创业创新示范实践基地建设, 打造高水平的产教融合实践高地、新时代高素质技术技能人才产业工匠培养高地、服务成都建设践行新发展理念公园城市示范区的技术创新与社会服务高地, 努力把学校建成“引领改革、治理规范、贡献卓越、国际认可、特色鲜明”的高等职业院校。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
年度绩效指标	数量指标	任务2: 建设教学资源库	≥9个	
		任务3: 持续建立校级示范性继续教育基地	≥1个	
		任务4: 促进信息化教学模式改革, 全校师生开通学习空间人数	≥5000人	
		任务4: 提升信息化教学支撑能力, 公共多媒体教室智慧化升级改造	≥20个	
		任务5: 开展国际人文交流活动	≥3场次	
		任务1: 培育校级金牌微党校讲师	≥5名	
	质量指标	任务1: 打造思想政治课示范课堂	≥1个	
		任务2: 按“双高”建设任务要求出版教材	≥14本	
		任务2: 按技工教育“十四五”规划任务及三名建设任务要求建设技工教育精品在线课程	=9门	
		任务2: 按技工教育“十四五”规划任务及三名建设任务要求开发技工教育规划教材	=7本	
		任务2: 开发技工院校专业教学标准	=6个	
		任务3: 培养优秀考评员	≥5人	
	时效指标	任务4: 推进管理服务数字化, 一网通办服务平台故障率	≤1%	
		任务5: 开发国际课程资源	≥10个	
		任务1: 中心组学习完成及时率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	任务3: 培训鉴定、竞赛等收入	≥240万元	
		任务1: 全面建成1个国家级样板支部	≥1个	
	社会效益指标	任务1: 选派“双带头人”、骨干党员教师到企业挂职	≥6人	
		任务2: “双高”建设任务省级精品在线开放课程	≥1门	
		任务2: 教师参加省级教师教学能力大赛, 获省级以上奖项	≥7个	
		任务2: 面向省内院校开展思政课教师培训	≥30人	
		任务2: 完成国家技能人才培养工学一体化课程标准	=4个	
		任务2: 指导学生参加技能大赛, 省级及以上获奖数	≥35个	
		任务3: 承办省、市、区等各级各类竞赛	≥2场次	
		任务3: 服务培训鉴定人次	≥6000人次	
		任务4: 提高网络安全保障能力, 重保时期发生网络重大安全事故次数	=0次	
		任务5: 建成国际合作基地	=2个	
任务5: 开展国际技能培训与认证	≥150人次			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
638-成都市技师学院部门		2,610.34										
中职国家助学金市级资金	中职国家助学金市级资金	66.65	中职国家助学金在帮助贫困学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具有重大意义。本项目惠及330人及以上学生，在学生中满意度高。	产出指标	时效指标	项目完成实效	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	帮助学生顺利毕业	定性	完成		10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	国家助学金标准	=	2000	元/人年	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高学习奉献社会的意识	定性	完成		10		
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高学生毕业率	定性	完成		10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10		
	产出指标	数量指标	资助学生	≥	330	人	20					
	高校奖助学金市级资金	高校奖助学金市级资金	141.27	高校国家奖助学金项目帮助贫困学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具有重大意义。本项目涉及国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金，惠及300人及以上学生，在学生中满意度高。	产出指标	时效指标	项目完成实效	=	100	%	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	对学生完成学业帮助	定性	很大		10	正向指标
					产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	300	人	40	
					效益指标	社会效益指标	提高学生感恩意识	定性				
					满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	98	%	10	
产出指标					质量指标	资金发放到位率	=	100	%	5	正向指标	
成本指标					经济成本指标	国家励志奖学金标准	=	5000	元/人年	10	正向指标	
效益指标	可持续发展指标	学生顺利毕业	定性	有帮助		10	正向指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长（家委会）、企业（校企合作企业）满意度	≥	80	%	5		
				产出指标	数量指标	成立竞赛集训队	≥	8	支	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	毕业生就业率	≥	90	%	10	正向指标	

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中等职业教育免学费资助市级资金-教育教学保障项目	759.74	本项目使学生在国家和政府的支持下完成学业，引导学生树立正确的社会价值观，实现人才培养的社会效益。提高学生培养质量，加强教育教学管理工作，大力推进校企合作、产教融合，强化学生技能训练，在省市各级技能大赛力争取得好成绩；提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训、鉴定，鉴定人数达到650人次以上；深入开展安全工作，严格落实校园安全和疫情防控措施，责任到人，履职到位，确保校园平安，无责任事故。人才培养大于2300人，毕业生就业率大于等于90%，该项目计划于12个月内完成，实现每年2万元以上创收等。（中职免学费759.74万元及免住宿费142.1万元共同构成项目）	成本指标	经济成本指标	生均投入	≤	5000	元/人	5	反向指标	
			产出指标	数量指标	鉴定人数	≥	650	人次	5		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	培训集训学生	≥	60	人次	5	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训	定性	完成		5	正向指标	
			产出指标	数量指标	社会培训、鉴定	≥	650	人次	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	稳定办学规模，扩大新招生人数	≥	900	人	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	师生技能大赛中获取市级以上奖项	≥	2	项	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	强化安全工作，严格落实疫情防控措施	定性	完成		5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	推进校企合作，产教融合	定性	完成		5		
			产出指标	质量指标	对口高考、单招升学率	≥	80	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	人才培养	≥	2300	人	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	在籍学生毕业率	≥	90	%	5	正向指标	
			奖优助困包含校内特困补助、勤工助学（含劳动教育）、评优评先、技能竞赛奖励等多个项目，在帮			效益指标	社会效益指标	对受助学生完成学业帮助很大	定性	帮助	
产出指标	数量指标	资助学生人数				≥	3000	人	30		
效益指标	可持续发展指标	学生顺利毕业				定性	有帮助		5	正向指标	

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	中等职业教育免学费资助市级资金-奖优助困项目	202.96	助贫困学生顺利完成学业，激励学生刻苦学习，勤练技能，促进学生全面发展具有重大意义。项目惠及学生人数3000人次以上，促进20名及以上学生获得省级及以上技能奖项，在学生中满意度高。	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	获得省级及以上奖项学生人数	≥	20	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	勤工助学酬金标准	=	0.0012	万元/小时	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受助学生完成学业	定性	有帮助		10	正向指标
	中职家庭经济困难免住宿费市级资金-教育教学保障项目	142.10	本项目使学生在国家和政府的支持下完成学业，引导学生树立正确的社会价值观，实现人才培养的社会效益。提高学生培养质量，加强教育教学管理工作，大力推进校企合作、产教融合，强化学生技能训练，在省市各级技能大赛力争取得好成绩；提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训、鉴定，鉴定人数达到650人次以上；深入开展安全工作和疫情防控措施，责任到人，履职到位，确保校园平安，无责任事故。人才培养大于2300人，毕业生就业	产出指标	质量指标	对口高考、单招升学率	≥	80	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	生均投入	≤	5000	元/人	5	反向指标
				产出指标	质量指标	师生技能大赛中获取市级以上奖项	≥	2	项	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人才培养	≥	2300	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训集训学生	≥	60	人次	5	
				效益指标	社会效益指标	推进校企合作，产教融合企业合作，产教融合推进校企合作，产教融合	定性	完成		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升服务地方经济能力，多渠道开展社会培训	定性	完成		5	正向指标
				产出指标	数量指标	社会培训、鉴定	≥	650	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	鉴定人数	≥	650	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	成立竞赛集训队	≥	8	支	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	高职院校对外交流项目经费	246.50	通过成都工匠学院海外教学点建设；招收“一带一路”沿线国家学历留学生不少于70人；开展国际技能大赛；服务“走出去”企业，开展技能培训不少于150人次，开发智能焊接等培训课程资源包不少于4个；帮助坦桑尼亚建设行业职业标准；实施国际人文交流计划，开发系列人文交流课程包不少于4个、开展国际人文交流活动；面向“一带一路”沿线国家开展中国传统文化技艺展演或体验活动不少于3次，持续扩大相关非遗文化在国际上的影响和美誉度；开展国际技能培训与认证，参培人员满意度不低于80%。	产出指标	数量指标	开展国际人文交流活动	≥	3	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开发国际课程资源	≥	6	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	因公出国	≤	20	万元	7	反向指标
				产出指标	质量指标	开展国际技能培训与认证	≥	150	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	留学生规模	≥	80	人	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建成“成都工匠学院”海外分院	=	1	个	10	正向指标
	积极推进技能型社会建设。运用“互联网+职业培训”，开发产业技术课程和网络培训资源包不少于1门；持续推进高水平“示范性职工培训基地”建设，遴选市级水平以上“示范性职工培训基地”不	产出指标	数量指标	服务培训鉴定人次	≥	3000	人次	10			
		产出指标	数量指标	持续建立校级职工培训基地	≥	1	个	5	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	承办各级各类竞赛	≥	2	场次	5	正向指标		
		效益指标	经济效益指标	完成培训鉴定收入	≥	100	万	10	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	75	%	5			

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	技能服务创收项目经费	491.12	少于1个，助推新时代产业工人队伍建设。面向企业职工、离岗再就业人员、退役军人、未就业高校毕业生等群体开展职业技能培训，培训量不少于6000人天，打造特色培训品牌。承办国家、省市职业技能竞赛项目，积极为主办方提供竞赛解决方案，提升赛事策划及服务能力，力争承办国际技能竞赛1项、省级及以上技能竞赛不少于2项。通过提升技能培训培养能力、办赛服务能力，切实提升学校社会服务能力，从而增加培训收益，打造技师-工贸融通的培训品牌。	产出指标	质量指标	培养优秀考评员	≥	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设校级优质继续教育网络课程	≥	1	门	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务选手满意度	≥	65	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会服务能力	定性	完成		5	
				产出指标	质量指标	服务合格率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务社会各类竞赛人数	≥	200	人次	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成竞赛收入	≥	30	万	5	正向指标
				产出指标	数量指标	持续建立校级示范性继续教育基地	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	每个项目完成及时率	≥	60	%	5	正向指标
	纵横向科研项目经费	360.00	全面推进学校省级“双高”建设任务，打造校企协同创新平台，提升技术创新和社会服务能力。为20家以上企业提供技术服务，完成企事业单位等委托的各类技术服务，产生经济效益不低于100万元。	效益指标	经济效益指标	横向科研项目合同金额	≥	100	万元	15	
				产出指标	数量指标	横向科研项目立项	≥	5	项	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%	10	
				效益指标	经济效益指标	技术服务劳务费占项目比例	≤	70	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	横向科研项目合同履行完成率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	80	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	服务企业	≥	20	家	15	正向指标	

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	其他社会事务项目经费	200.00	1. 通过技能大师工作室开展跨企业、跨院校的授技带徒、技能攻关、创新创优、技艺交流、绝技绝活和技能成果展示等方面的工作，实现高素质技术技能拔尖人才培养和创新背景下的高水平专业师资队伍建设的目标。完成技能大师工作室运行机制、办公与工作场所的建设。配合学院的科技文化活动周、工匠学院的开展活动。2. 以做好学生军事理论学习、军事训练质量，完成好征兵工作任务，搞好“双拥”工作等重点工作为抓手，着力开展退役大学生士兵管理与服务、建设具有学院特色的“人防”及预备役相关工作，进一步加强同地方武装部门及征兵部队衔接，合理调配学院专业对口兵源征集，加强制度建设和队伍建设。	产出指标	数量指标	参军人数	≥	85	人	8	
产出指标				数量指标	工作室改造	≥	2	个	8	正向指标	
效益指标				社会效益指标	省内外高校或企业交流服务	≥	2	次	8	正向指标	
效益指标				社会效益指标	获得省级或以上奖项	≥	3	人次	8	正向指标	
产出指标				质量指标	完成校本教材	≥	1	门	8	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤	1	年	8	反向指标	
效益指标				社会效益指标	工作室对外开放交流单位数	≥	5	个	8	正向指标	
满意度指标				满意度指标	师生满意度	≥	90	%	6		
成本指标				经济成本指标	用于回访参军入伍学生的费用	≤	3	万元	6	反向指标	
产出指标				数量指标	培养学生人数	≥	100	人	8	正向指标	
效益指标				社会效益指标	大师工作室对外开放	≥	50	人次	6		
效益指标				经济效益指标	承接省、市、区等各级各类技能竞赛、职业培训、专业指导等专项工作取得收入	≥	2	万	8	正向指标	