

监督索引号 53230000236201000

楚雄技师学院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄技师学院概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄技师学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄技师学院为楚雄州人民政府直属公益二类事业单位，副厅级事业单位，是云南省内规模最大的技师学院。其主要职能是：认真贯彻落实党和国家的职业技术教育方针、政策，组织开展全日制中、高职教育、职业技能培训、鉴定及成人教育

和社会化培训工作。是一所集中级技工、高级技工、预备技师、技师、高级技师教育及三年制中专、五年制大专、四年制本科（昆明理工大学楚雄应用人才培养基地）教育的全日制教育、非全日制教育、职业技能培训鉴定为一体的综合类院校。同时开展职业教育研究工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年度，学院根据年初财政下达的部门预算批复，坚持“量入为出、以收定支、厉行节约、积极稳妥”的原则，按照保工资—保运转—保债务还本付息—保重点建设项目的顺序，加强资金管理，促进财政资金的合理分配与有效使用，最大程度地显现项目资金的效益、效率和效果，很好的实施完成了财政预算，保证了学院教育教学管理、事业发展等各项工作的顺利开展。具体表现在以下几个方面：

1、慎终如始做好疫情防控。认真贯彻落实党中央国务院决策部署、省委省政府工作安排和州委州政府具体要求。第一时间成立以党委书记为组长的工作领导小组，以党委副书记、院长为组长的工作指挥部，制定防控工作应急预案，构建“学院—处（室、系、部、中心、院）和群团组织—班级（教职工）—学生”四级预防控制体系，层层落实责任，层层压实责任。在确保学生健康的前提下，分级分批组织 16,712 名学生返校。严格执行错峰起床、错峰上下课、错峰就餐、一日三检和日报告、零报告等制度，确保师生健康安全。发挥职教优势

助力疫情防控，支持缝制防护隔离服拉链 1,000 条，支持云南世纪华宝医药产业发展有限公司 40 台缝纫机生产一次性医用口罩，发动党员职工捐款 70,674 元、75 名教职工献血 20,100 毫升。

2、提升治理能力和治理水平。深入推进“治校能力建设年”各项工作，健全完善学院治理体系，打造共建共治共享学院治理格局。一是坚持党对学院工作的领导。落实党委领导下的院长负责制，在学院党委的领导下完善学院治理体系，提升学院治理能力，全面推进依法治校，促进学院治理更加有序化、规范化和科学化，不断提升学院的办学水平。二是推进标准化建设。按照“简单、高效、实用”的原则，完善 12 个方面的标准体系，努力使各项工作开展有流程、有标准。三是完善制度建设。聚焦学院管理薄弱环节，创新工作体制机制，制定《楚雄技师学院传染病疫情及相关突发公共卫生事件应急预案（试行）》等行政制度 15 个，进一步推进学院制度建设，加快提升学校治理体系和治理能力现代化水平。四是抓好巡察问题整改。深刻领会州委第十三轮巡察第七巡察组巡察反馈意见会议精神，聚焦巡察反馈指出的三个方面 16 个具体问题，从严从细抓好巡察反馈问题整改。五是全力以赴抓好“十三五”规划收官。强化争先意识，全力以赴抓好“十三五”规划收官各项工作，为“十四五”开好局、起好步奠定坚实基础。

3、实现高职办学目标。紧紧围绕构建“中职为基础，高职为骨干，应用型本科为引领”的现代职业教育体系办学目标，

推进云南现代职业技术学院转制和专业恢复申报工作，5月通过教育部备案，9月实现招生，5个专业共招生127人，初步打通了中高职衔接办学通道。同时牢牢抓住2020年全国高职扩招200万人的机遇，加大高职扩招相关政策宣传力度，实现高职扩招专项招生222人。目前我院在校生共计25,849人，全日制在校生为22,768人，非全日制在校生为3,081人。

4、落实立德树人根本任务。坚持用党的创新理论武装学生头脑，构建“1+7+N”全员全过程全方位育人的“大思政”格局，全面推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。充分发挥学院技师教育研究中心职能，持续加强对职业教育改革发展的研究，技师教育研究总印发简报15期。持续在学生“一日十常规”管理上着力，狠抓学生养成教育；抓实抓牢学生不文明行为专项整治，大力营造安全、文明、和谐校园氛围。按照“四抓”“三不允许”的要求抓实抓牢课堂教学，师生在省级和国家级各类重点赛事中共有370人获奖，其中教师获奖184人，学生获奖186人。加强体育美育劳动教育，科学实施学生体质健康标准，开齐上好体育课；充分发挥美术馆、艺术文化活动中心、社团职能，培养学生发现美、感受美、鉴赏美、创造美的能力；认真落实职业教育理论课和实践课1:1要求，在劳动中培养学生职业素养、职业道德、工匠精神。

5、以目标引领学院内涵发展。聚焦多元办学抓招生，深入到10县市120所中学开展招生宣传，完成各类招生5,475

人，其中：全日制技工类 1,642 人，中专类 988 人，非全日制技工类 988 人，云南现代职业技术学院 1,279 人。聚焦“六稳”“六保”抓就业，2020 年我院毕业生 4,980 人，实需推荐就业 3,292 人，毕业生就业率为 99.2%，与去年相比提高了 0.1 个百分点。精准落实管理、情感、资助、包保、合力控辍五条措施，全年学生流失率控制在 10% 以内。积极推进学院预算管理的科学化和精细化，完成经费总收入 23,746.90 万元，其中：财政补助收入 19,848.03 万元（基本支出 14,514.44 万元，项目支出 5,333.59 万元）、事业收入 2,795.89 万元、其他收入 1,102.98 万元。缴入财政非税收入 5,507.53 万元，其中：中等职业学校学费 2,298.03 万元，中等职业学校住宿费 500.39 万元，培训费 852.57 万元，高校学费 1,634.47 万元。

6、不断增强社会服务能力。成功加入澜湄职教联盟，依托澜湄职教联盟探索面向南亚东南亚辐射办学新路子。推动校企人才共育、资源共享，与北京伟光汇通文旅商业运营管理有限公司等 21 家企业签订校企合作协议，与云南世界恐龙谷旅游股份有限公司等 4 家企业开展新型学徒制培养，共招生 535 人。加强对外交流，提升办学影响力，全年接待参观 39 次共 526 人。大力支持科研创新，提高学院师资水平、科研水平和核心竞争力，安排 14 万元资金支持科研项目，安排科技成果转化补贴资金 10 万元。助力脱贫攻坚，组织教师到楚雄市 8 个镇 43 个村委会开展建档立卡贫困劳动力培训；严格落实学生助学金和减免学费补助政策，全年发放国家助学金 981.86

万元，中职学生减免学费资金 2,169.73 万元，申报云南省青年技能人才培养工程 2,429 人、资金 485.8 万元，帮助学生申请国家奖学金 26 人、省政府奖学金 24 人。

7、注重基础设施建设。继续投入资金，不断完善学校基础设施建设和教学设施配置。一是着力改善办公条件。投入 105.78 万元采购办公设施设备，改善学院办公条件，提高办公效率。二是持续改善办学条件。不断改善教育教学设施，投入 403.7 万元改善办学条件，为师生营造一个良好的学习、工作环境。投入 122.5 万元建成装配式建筑实训室、64 万元建设制药仿真实训室，学院应用型人才培养设施设备更加完备，保障更加有力。三是加大校舍维修改造力度。坚持“安全、适用”的原则，投入资金 187.65 万元维修校舍，为学生提供舒适的生活环境。四是全力推进项目建设。着力推进云南省现代职业教育扶贫工程楚雄职教园区 A、B、C 幢学生公寓、汽车维修公共实训基地等项目建设，做好楚雄职教园区民族工艺美术、文化创意公共实训基地北片区内部道路建设项目和汽车维修公共实训基地综合楼及楚雄职教园区体育运动设施羽毛球场和网球场提升改造项目前期准备工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄技师学院 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄技师学院 2020 年末实有人员编制 852 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 852 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 716 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 440 人。其中：离休 4 人，退休 436 人。

实有车辆编制 10 辆，在编实有车辆 10 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

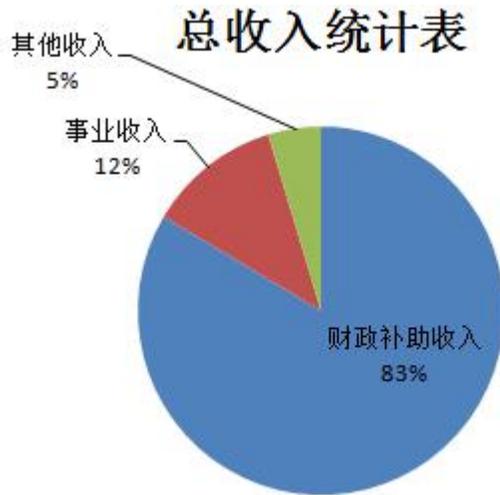
（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄技师学院 2020 年度收入合计 23,746.90 万元。其中：财政拨款收入 19,848.03 万元，占总收入的 83.58%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 2,795.89 万元，占总收入 11.77%；经营收入 0.00 万元；附属单位缴款收入 0.00 万元；其他收入 1,102.98 万元，占总收入的 4.64%。2019 年度收入合计 22,187.68 万元，2020 年与 2019 年对比增加 1,559.22 万元，增长 7.03%，增加的主要原因是 2020 年财政拨款收入比上年

增加 259.15 万元；事业收入比上年增加 422.57 万元；其他收入比上年增加 877.5 万元。

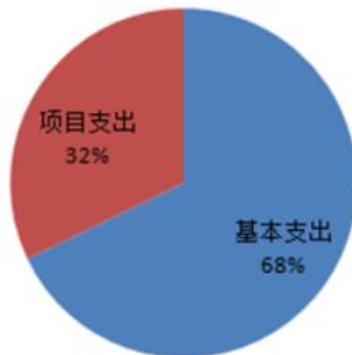


二、支出决算情况说明

楚雄技师学院 2020 年度支出合计 23,745.49 万元。其中：基本支出 16,106.54 万元，占总支出的 67.83%；项目支出 7,638.94 万元，占总支出的 32.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元。2019 年度支出合计 22,189.15 万元，2020 年与 2019 年对比增加 1556.34 万元，增长 7.01%，基本支出比上年增加 667.19 万元，项目支出比上年增加 889.15 万元。

总支出统计表

图表区



（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄技师学院机构正常运转的日常支出 16,106.54 万元。2019 年度用于保障学院正常运转的日常支出 15,439.35 万元。2020 年与 2019 年对比增加 667.19 万元，增长 4.32%，主要原因是包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,521.56 万元，占基本支出的 83.95%，比上年增加 479.51 万元，增长 3.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,584.98 万元，比上年增加 187.68 万元，增长 7.83%，占基本支出的 16.05%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄技师学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7,638.94 万元。与上年对比增加 889.14 万元，增长 13.17%。主要原因是学院领导高度重视，严格执行中央八项规定，根据年初财政下达的部门预算批复，坚持“量入为出、以收定支、厉行节约、

积极稳妥的原则，按照保工资—保运转—保债务还本付息—保重点建设项目的顺序，加强资金管理，促进财政资金的合理分配与有效使用，最大程度地显现项目效益、效率和效果。具体项目开支及开展工作情况:1、2020年下达财政专项资金5,333.59万元，其中：全年发放国家助学金981.86万元，受助学生4,967人；中职学生减免学费资金2,169.73万元，主要用于弥补学院日常公用经费、购置教学设备等的投入，通过这些投入，极大的改善了学院的办学条件和基础设施；下达现代教育质量提升计划中央专项资金、国家级高技能人才培训基地补助资金下达现代教育质量提升计划中央专项资金、国家级高技能人才培训基地补助资金1,002.8万元，完成了学生课桌椅及学生宿舍设备购置、生物制药仿真实训设备购置、焊接机器人及配套设备购置、装配式建筑实训设备购置等项目，这些项目的实施，增加了学院教学实验实训设备，提升了学院的教育设施设备基础能力；下达校企合作民族文化展示室建设经费、彝族文字传习所筹建经费、云南省万人计划陈爱民教学名师专项18万元，加强了校园文化和师资队伍的建设。2020年使用事业收入完成了云南现代职业学院1,000万元的收购款。

三、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

楚雄技师学院2020年度一般公共预算财政拨款支出19,731.66万元，占本年支出合计83.10%。2019年度一般公

共预算财政拨款支出 19,501.57 万元，与上年对比增加 230.09 万元，增长 1.18%，主要原因是 2020 年学院在校学生增加，按照学生人数核定的生均公用经费、学生免学费补助、学生国家助学金补助也根据学生人数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 18.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.09%。主要用于国外债务利息。

2.教育（类）支出 14,725.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.63%。用于工资福利支出 8,542.62 万元，商品和服务支出 3,717.80 万元，对个人和家庭的补助支出 1,254.48 万元，其他资本性支出 1210.42 万元。

3.科学技术（类）支出 5.58 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%。主要用于“三区”人才科技人员业务专项支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出 18.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.09%。主要用于技师学院校企合作民族文化展示室。

5.社会保障和就业（类）支出 3,029.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.35%。主要用于事业单位离退休人员工资和公用经费支出 1,116.30 万元，养老保险缴费支出 1,118.03 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 64.01 万元，高技能人才培养补助支出 730.98 万元。

6.卫生健康（类）支出 1,034.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.24%。主要用于职工医疗保险缴费。

7.住房保障（类）支出 900.18 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.56%。主要用于职工住房公积金缴费及职工购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄技师学院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 45 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 3.27 万元，增长 7.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 3.27 万元，增长 7.27%；公务接待费支出决算 0 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为了加大高职扩招相关政策宣传力度，跨地州进行招生宣传，导致公务用车运行费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出45万元，占100%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于学院教育事业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄技师学院属公益性事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄技师学院资产总额 134,536.45 万元，其中，流动资产 3,003.49 万元，固定资产原值 159,816.15 万元，固定资产累计折旧 32,443.13 万元，固定资产净 127,373.02 万元，对外投资 200.00 万元，在建工程 3,532.63 万元，无形资产原值 527.93 万元，无形资产累计摊销 100.62 万元，无形资产净值 427.31 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 9,175.59 万元，其中固定资产增加 1,144.83 万元，无形资产增加 95.79 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 335 项，账面原值 197.08 万元，实现资产处置收入 1.37 万元；出租房屋 11741.46 平方米，账面原值 2186.76 万元，实现资产使用收入 119.59 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产(净值)					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	134536.45	3003.49	127373.02	101400.45	73.43	12317.36	13581.78	200	3532.63	427.31	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 1,707.00 万元，其中：政府采购货物支出 1,171.00 万元；政府采购工程支出 392.00 万元；政府采购服务支出 144.00 万元。授予中小企业合同金额 1,707.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位使用奥地利政府贷款债务资金形成 11,000.22 万元固定资产、该债务从 2020 年开始偿还。本单位 2020 年度归还国开基金贷款 126.00 万元，奥地利政府贷款 533.33 万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，

指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

省级青年技能人才培养工程补助资金是指专项用于全日制教育高级工、预备技师班云南籍学生在校学习期间的免学费补助，努力改善技能人才培养现状和结构，为经济发展提供技能人才支持。

教育支出是指一个国家用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

监督索引号 53230000236201111