

2019 年度
成都市职工大学决算

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2019年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效管理情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附 表	15

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

成都市职工大学（成都市工会干部学校）是成都市总工会所属事业单位，主要开展成人高等专科教育、工会干部培训、职业技术短期培训等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.重点工作。

贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照市总主题教育工作要求推进工作，成立主题教育领导小组，明确职责分工，结合学校实际制定工作方案，组织教职工参加读书班学习，积极参加庆“七一”主题朗诵比赛，对照“15+1”整治重点开展检视和整改，开展谈心谈话活动、专题民主生活会检视问题的整改，认真“回头看”，把主题教育精神贯彻落实到具体工作中。

“建功新时代·追梦新天府”工匠宣讲完成全年任务。在市总指导下，全力推进“建工新时代·追梦新天府”工匠宣讲有关工作，采取市总工会、区（市）县总工会、产业多级联动，在重点产业集中宣讲，向职业院校深入延展，共开展16场宣讲，走进职工2727名，满意率达94%以上。

精心实施在职职工万人免费技能培训。以二、三产业的企业在职职工为主要培训对象，精选广电和通信设备电子装接工等19

个急需工种进行培训授课，开设培训 164 班次，共培训合格学员 10627 人，获证率 70%以上。通过在重点企业内部设立培训点的模式，有效解决了工学矛盾，提高学员专业技能水平，助力企业建设高素质现代产业工人队伍。

维权维稳工程。加强舆情监管的组织领导、机制建设，结合学校主体工作，落实市总工会舆情工作要求；按照市总关于网络舆情监控处置管理办法，加强网络舆情监控及处置，开展网络舆情自查工作，制定网站舆情监管方案，加强节假日期间、重要会议等节点时间的网络舆情监管。

2. 职能工作。

工会干部培训。认真做好培训预算和教务安排，全年完成工会干部培训 65 期，培训 6484 人次。

职工素质培训。新市民全年开展 120 场，培训 3000 余人次；“千场规划讲座进企业进社区”系列活动全年开展 175 场，其中示范宣讲场次 25 场，覆盖人数达 11573 人次；法治大讲堂、农民工法治夜校全年开展 50 期，培训 2814 人次；完成 50 期女职工风采大讲堂，培训 2811 人次。

技能提升培训。中标成为市人社局领取失保金人员培训定点机构，全年完成 5 个班次培训，培训学员 198 人；完成 2019 年省总工会家政服务培训，全年开展 6 个班次，培训学员 300 人；获“四川省总工会农民工培训基地”授牌，代表四川省总工会参加创业就业服务展示交流活动获“优秀项目奖”。

学历提升教育。全年完成新招学生 1401 人，在校生 2968 人。

对口帮扶九龙县。按照 2019 年对口帮扶计划，完成驻村干部选派、支部结对子、校领导与贫困户结对子工作；先后 13 人次深入九龙县及对口帮扶的曲窝村实地开展帮扶工作，培训 6 班次，参训人员 338 人次。

3.基础工作。

党风廉政建设及党建工作。按照从严治党、党风廉政建设及反腐败实施意见及主体责任清单，梳理廉政风险点及防控举措；对照主体责任清单时间节点推进工作；认真传达、学习、贯彻落实中央、省、市、市总工会方针、政策，扎实开展党员领导干部民主生活会，开展“三会一课”等党组织活动，认真开展“集中整治形式主义、官僚主义问题”，加强党支部建设、进一步落实领导干部请示报告制度的执行，规范管理党费收缴；加强意识形态工作的组织领导、机制建设，结合学校主体工作，落实市总意识形态工作要求。

干部队伍建设。按照上级规定做好“一报告两评议工作”，认真开展党员领导干部民主生活会；做好学校公益分类申报工作，完成学校编制要素规范的资料收集及要素上报工作；稳妥开展调减编外人员、公招工作人员及接收政府安置退役士兵工作。加强内部管理各项工作。

二、机构设置

截止 2019 年 12 月，我校在编人员 30 人，编外人员 4 人。内

设培训部、办公室、财务部、教研部 4 个部门。培训部由原干培处、培训中心合并。

（一）办公室。负责制定并实施学校发展规划；负责目标、文电、会务、机要、档案、后勤、资产管理等工作；负责人事管理、队伍建设、机构编制、离退休人员管理等工作；负责党务、党风廉政、纪检、督查等工作。

（二）财务部。负责学校财务有关规章制度的制定、实施、监督；负责编制学校年度经费预算、决算；负责市总工会拨付资金的使用监管；负责财务审核、税务缴纳、会计核算、资产管理等工作。

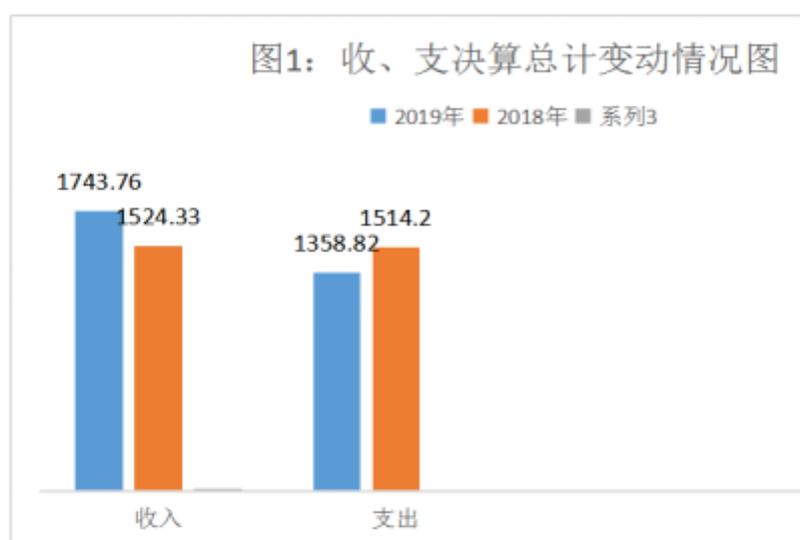
（三）培训部。负责工会系统人才培养、各类干部培训的组织实施及协调联络；承办新市民培训、各类大讲堂（道德讲堂、法治大讲堂、女职工风采等）等工作；承办职工思想引领、阵地宣传等工作；参与开展市总本级以外的各类干部培训；承办市总工会各类职工技能等级提升及再就业、下岗失业技能培训；参与市人社局及其他部门的各类技能培训。

（四）教研部。负责统筹、协调、组织和管理学历教育；负责市场调研与开发、招生管理；负责全校教学教研活动的开展及教务安排；负责师资队伍建设及教师业务管理；负责全校生源的组织和管理；负责各类课题教学实践、教学研究的组织实施；负责开展工会干部学校之间的学术交流与合作。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1743.76 万元，支出总计 1358.82 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 219.42 万元，增长 14.39%，主要变动原因是事业收入、其他收入增加，支出总计减少 155.38 万元，下降 10.26%。主要变动原因是本年总办学成本减少。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1743.76 万元，与上年相比增加 219.42 万元，主要变动原因为当年事业收入、其他收入有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 391.93 万元，占 23%，增加 10.31 万元，主要变动原因学历教育收入增加；事业收入 128.71 万元，占 7%，增加 51.11 万元，主要变动原因学历教育收入增加；其他收入 1223.12 万元，占 70%，增加 157.99 万元，主要变动原因当年项目经费收入等增加。

图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

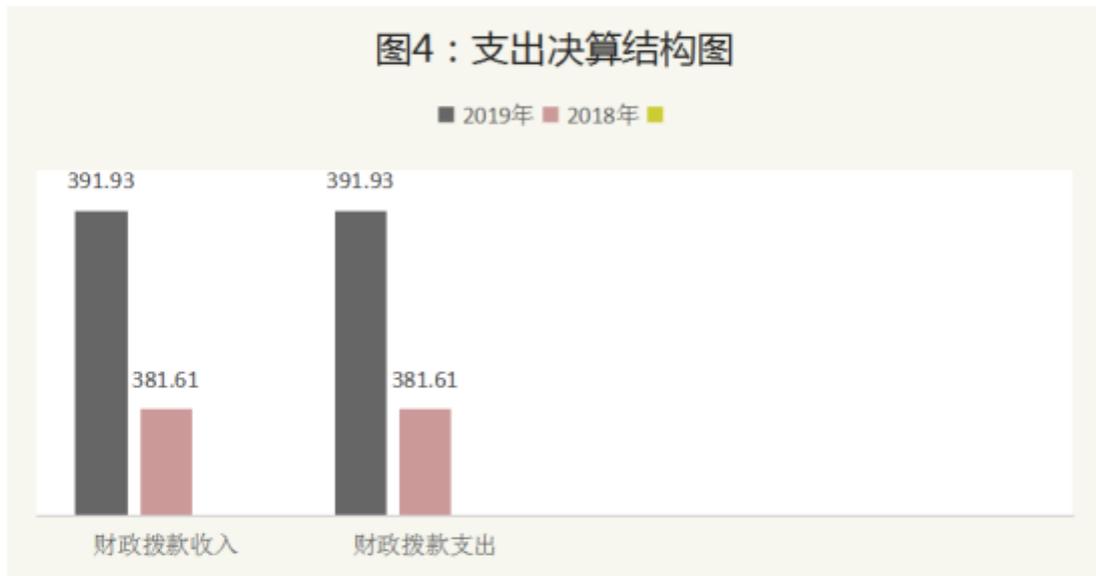
2019年本年支出合计1358.82万元，与上年相比减少155.38万元，主要变动原因本年总教学成本减少。其中：基本支出1211.18万元，占89%，与上年相比减少153.42万元，主要变动原因为日常公用支出减少；项目支出147.64万元，占11%，与上年相比减少1.96万元，主要变动原因学历教育等项目支出减少。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计391.93万元，总支出总计391.93万元。与2018年相比，财政拨款收入增加10.31万元，增长2.7%，支出总计增加10.31万元，增长2.7%。主要变动原因是事业收入学历教育收入、办学成本支出增加。



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

2019年一般公共预算财政拨款支出391.93万元，占本年支出合计的28.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加10.31万元，增长2.7%。主要变动原因是事业收入学历教育成本增加。

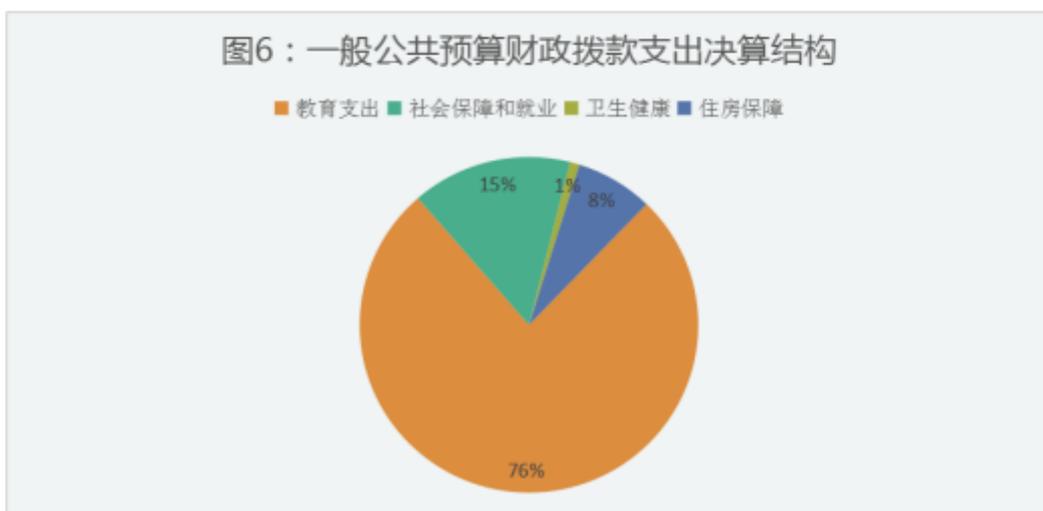
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出391.93万元,主要用于以下方面:教育支出(类)299.39万元,占76%;社会保障和就业(类)支出59.97万元,占15%;卫生健康支出3.57万元,占1%;住房保障支出29万元,占8%;

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为391.93万元，完成预算98.98%。其中：

1.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：支出决算为299.39万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是学历教育支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为39.97万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.57万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出341.5万元，与上年相比增加12.68万元，主要变动原因教育支出成本增加，其中：

人员经费326.9万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费14.6万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出

等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
成都市职工大学无“三公”财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
成都市职工大学无“三公”财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

成都市职工大学无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成都市职工大学未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

成都市职工大学无专项类项目，未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。

成都市职工大学未使用财政资金支付政府采购支出。

(二) 国有资产占有使用情况。

成都市职工大学无国有资产占有使用情况。

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：指成都市职工大学开展学历教育业务活动及辅助活动取得的收入。如成都市职工大学学历教育学费收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是各类培训收入等。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.教育：指其他成人教育支出。如成都市职工大学开展成人教育支出。

9.社会保障和就业：指本单位基本养老、年金等支出。

10.医疗卫生与计划生育：指行政事业单位医疗。

11.住房保障：指住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定教育任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附 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：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 504604

部门名称： 成都市职工大学

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市职工大学

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	391.93	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	128.71	五、教育支出	36	1,198.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,223.12	八、社会保障和就业支出	39	68.30
	9		九、卫生健康支出	40	46.37
	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	1,743.76	本年支出合计	56	1,358.82
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27	100.33	年末结转和结余	58	485.27
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	1,844.09	总 计	62	1,844.09

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都市职工大学

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入				上缴收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次合计	1,743.76	391.93				128.71			1,223.12
205		教育支出	1,583.86	299.39				83.71			1,200.76
20504		成人教育	1,583.86	299.39				83.71			1,200.76
2050499		其他成人教育支出	1,583.86	299.39				83.71			1,200.76
208		社会保障和就业支出	68.31	59.97							8.34
20805		行政事业单位离退休	68.31	59.97							8.34
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	39.97							8.11
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.00							0.23
210		卫生健康支出	46.37	3.57				35.00			7.80
21011		行政事业单位医疗	46.37	3.57				35.00			7.80
2101102		事业单位医疗	46.37	3.57				35.00			7.80
221		住房保障支出	45.23	29.00				10.00			6.23
22102		住房改革支出	45.23	29.00				10.00			6.23
2210201		住房公积金	45.23	29.00				10.00			6.23

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：成都市职工大学

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	1,198.92	1,051.28	147.64			
20504			成人教育	1,198.92	1,051.28	147.64			
2050499			其他成人教育支出	1,198.92	1,051.28	147.64			
208			社会保障和就业支出	68.31	68.31				
20805			行政事业单位离退休	68.31	68.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23				
210			卫生健康支出	46.37	46.37				
21011			行政事业单位医疗	46.37	46.37				
2101102			事业单位医疗	46.37	46.37				
221			住房保障支出	45.23	45.23				
22102			住房改革支出	45.23	45.23				
2210201			住房公积金	45.23	45.23				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市职工大学

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	391.93	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	299.39	299.39		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	59.97	59.97		
	9		九、卫生健康支出	39	3.57	3.57		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	29.00	29.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	391.93	本年支出合计	55	391.93	391.93		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	391.93	总计	60	391.93	391.93		

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市职工大学

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	391.93	391.93	341.50	50.43						
301	工资福利支出	2	326.90	326.90	326.90							
30101	基本工资	3	103.62	103.62	103.62							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	72.10	72.10	72.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	39.97	39.97	39.97							
30109	职业年金缴费	9	20.00	20.00	20.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.57	3.57	3.57							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	29.00	29.00	29.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	58.64	58.64	58.64							
302	商品和服务支出	16	65.03	65.03	14.60	50.43						
30201	办公费	17	0.19	0.19	0.19							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.61	0.61	0.61							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.20	0.20	0.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	0.83	0.83	0.83							
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.43	0.43		0.43						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市职工大学

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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	8.96	8.96	8.96							
30227	委托业务费	37	50.04	50.04	0.04	50.00						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	3.77	3.77	3.77							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
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										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市职工大学

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
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										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
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										
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										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市职工大学

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	391.93	341.50	50.43
205			教育支出	299.39	248.96	50.43
20504			成人教育	299.39	248.96	50.43
2050499			其他成人教育支出	299.39	248.96	50.43
208			社会保障和就业支出	59.97	59.97	
20805			行政事业单位离退休	59.97	59.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	
210			卫生健康支出	3.57	3.57	
21011			行政事业单位医疗	3.57	3.57	
2101102			事业单位医疗	3.57	3.57	
221			住房保障支出	29.00	29.00	
22102			住房改革支出	29.00	29.00	
2210201			住房公积金	29.00	29.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市职工大学

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	391.93	326.90	103.62				72.10	39.97	20.00
205		教育支出	299.39	234.36	103.62				72.10		
20504		成人教育	299.39	234.36	103.62				72.10		
2050499		其他成人教育支出	299.39	234.36	103.62				72.10		
208		社会保障和就业支出	59.97	59.97						39.97	20.00
20805		行政事业单位离退休	59.97	59.97						39.97	20.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97						39.97	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00							20.00
210		卫生健康支出	3.57	3.57							
21011		行政事业单位医疗	3.57	3.57							
2101102		事业单位医疗	3.57	3.57							
221		住房保障支出	29.00	29.00							
22102		住房改革支出	29.00	29.00							
2210201		住房公积金	29.00	29.00							

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市职工大学

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			3.57			29.00		58.64	65.03	0.19	
205		教育支出						58.64	65.03	0.19	
20504		成人教育						58.64	65.03	0.19	
2050499		其他成人教育支出						58.64	65.03	0.19	
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	3.57								
21011		行政事业单位医疗	3.57								
2101102		事业单位医疗	3.57								
221		住房保障支出				29.00					
22102		住房改革支出				29.00					
2210201		住房公积金				29.00					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市职工大学

项 目			商品和服务支出										
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			0.61		0.20		0.83			
205			教育支出			0.61		0.20		0.83			
20504			成人教育			0.61		0.20		0.83			
2050499			其他成人教育支出			0.61		0.20		0.83			
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市职工大学

项 目			商品和服务支出										
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					0.43					8.96
205			教育支出					0.43					8.96
20504			成人教育					0.43					8.96
2050499			其他成人教育支出					0.43					8.96
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市职工大学

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助				
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	50.04						3.77			
205			教育支出	50.04						3.77			
20504			成人教育	50.04						3.77			
2050499			其他成人教育支出	50.04						3.77			
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市职工大学

项 目			对个人和家庭的补助											
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											
205			教育支出											
20504			成人教育											
2050499			其他成人教育支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市职工大学

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）			
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	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计											
205		教育支出									
20504		成人教育									
2050499		其他成人教育支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市职工大学

项 目			资本性支出（基本建设）											
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											
20504			成人教育											
2050499			其他成人教育支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市职工大学

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
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	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计											
205	教育支出										
20504	成人教育										
2050499	其他成人教育支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市职工大学

项 目			资本性支出								
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	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
205	教育支出										
20504	成人教育										
2050499	其他成人教育支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市职工大学

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
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											
20504			成人教育											
2050499			其他成人教育支出											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市职工大学

项 目			对社会保障基金补助			其他支出							
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										
20504			成人教育										
2050499			其他成人教育支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市职工大学

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	326.90	302	商品和服务支出	14.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.62	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	72.10	30205	水费	0.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.00	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	58.64	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.04	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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	3.77	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		326.90	公用经费合计					14.60

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市职工大学

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	50.43	50.43
205			教育支出	50.43	50.43
20504			成人教育	50.43	50.43
2050499			其他成人教育支出	50.43	50.43

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收文明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市职工大学

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	

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市职工大学

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：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市职工大学

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：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

部门：成都市职工大学

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：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。