

2024 年度成都纺织高等专科学校
单位决算

目录

公开时间：2024年9月12日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	13
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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都纺织高等专科学校贯彻落实党的教育方针和省委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责拟订学校发展规划，制定学科建设、学校招生和教学科研计划等规章制度并组织实施。

2.负责高等学历轻工纺织等人才培养和发展科学技术文化工作。

3.负责开展以纺织工业领域专科生等为中心的教育教学、科学研究、技术开发、社会服务和推进文化发展创新等工作。

4.负责本校促进高等教育事业高质量发展的对外合作与交流。

5.完成省委省政府交办的其他任务。

二、机构设置

成都纺织高等专科学校是隶属于四川省教育厅的二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 41,499.74 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 5,827.22 万元,增长 16.34%。主要变动原因是因学校事业发展,在深化产教融合和“双高”项目建设、邛崃产教园区投入等方面收支增加。

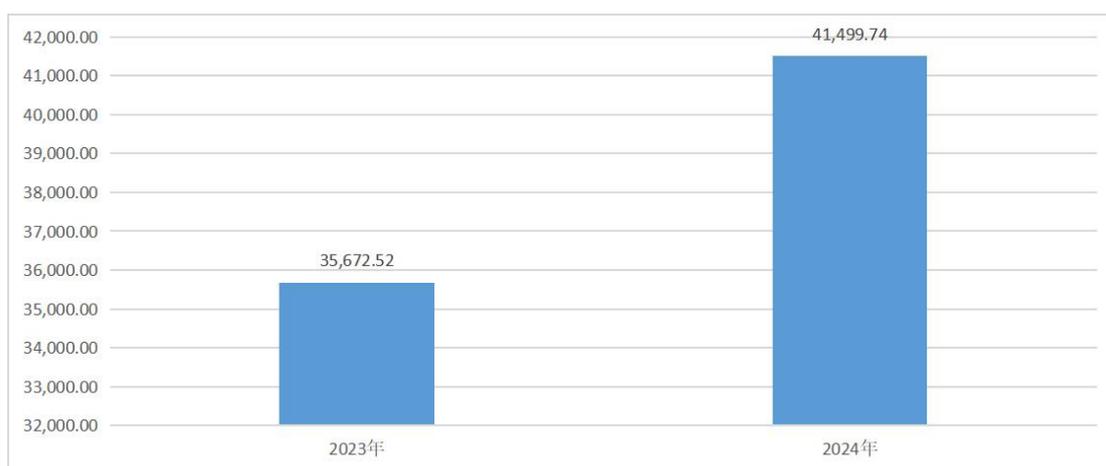


图 1: 收入、支出决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 41,499.74 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 25,682.2 万元, 占 61.88%; 事业收入 15,266.79 万元, 占 36.79%; 经营收入 0.23 万元, 占 0%; 其他收入 550.52 万元, 占 1.33%。

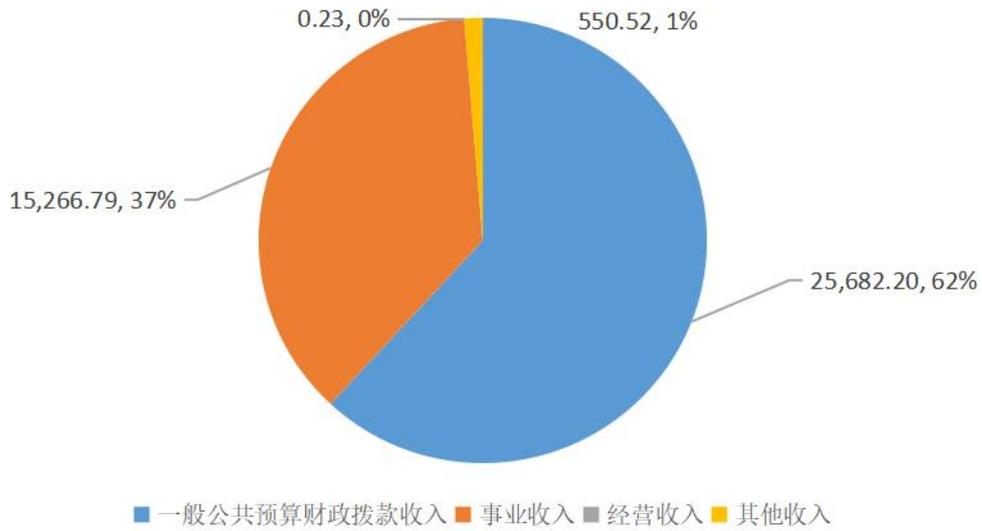


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 41,467.96 万元，其中：基本支出 21,660.2 万元，占 52.23%；项目支出 19,807.65 万元，占 47.77%；经营支出 0.11 万元，占 0%。

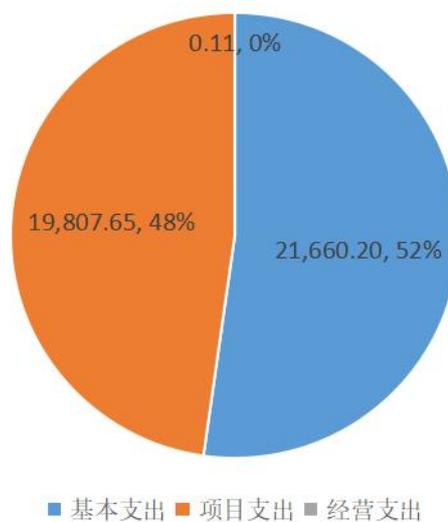


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 25,682.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1,744.02 万元，增长 7.29%。主要变动原因是学校事业发展，在深化产教融合和“双高”项目建设、邛崃产教园区投用等方面收支增加。

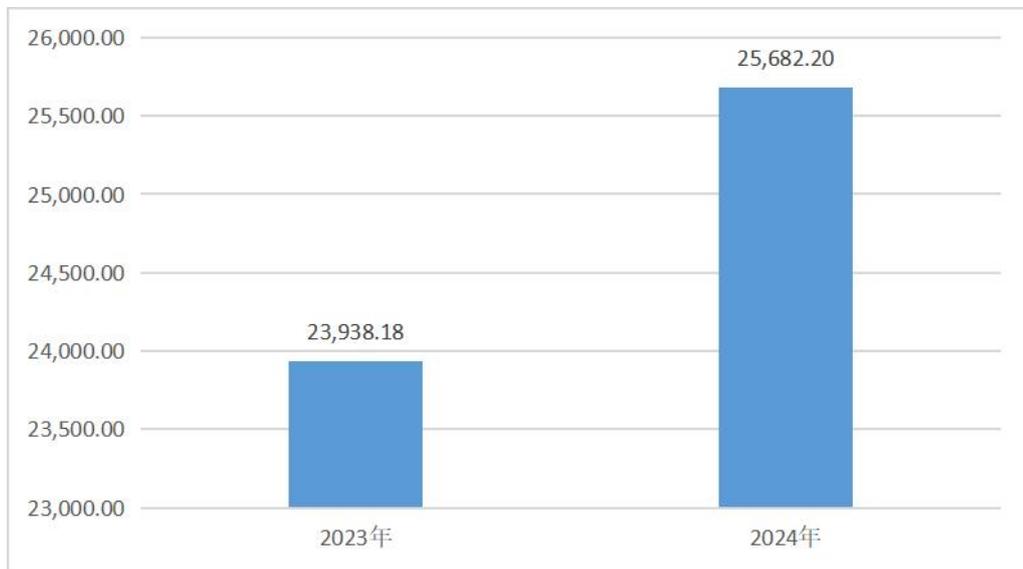


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25,682.2 万元，占本年支出合计的 61.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,744.02 万元，增长 7.29%。主要变动原因是现代职业教育质量提升计划资金、人才队伍建设资金增加。

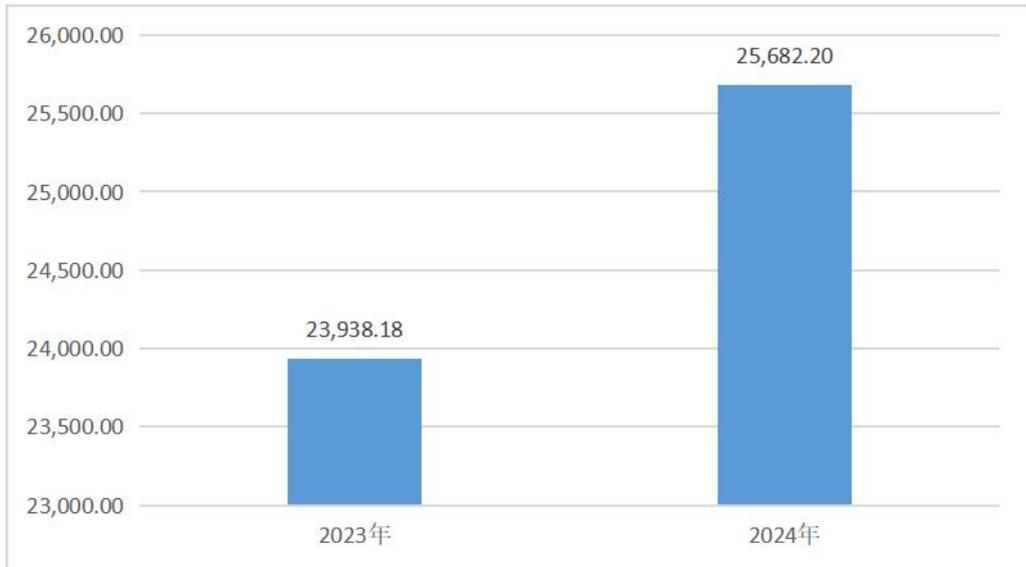


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25,682.2 万元，主要用于以下方面：教育支出 25,618.79 万元，占 99.75%；科学技术支出 15 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 48.4 万元，占 0.19%。

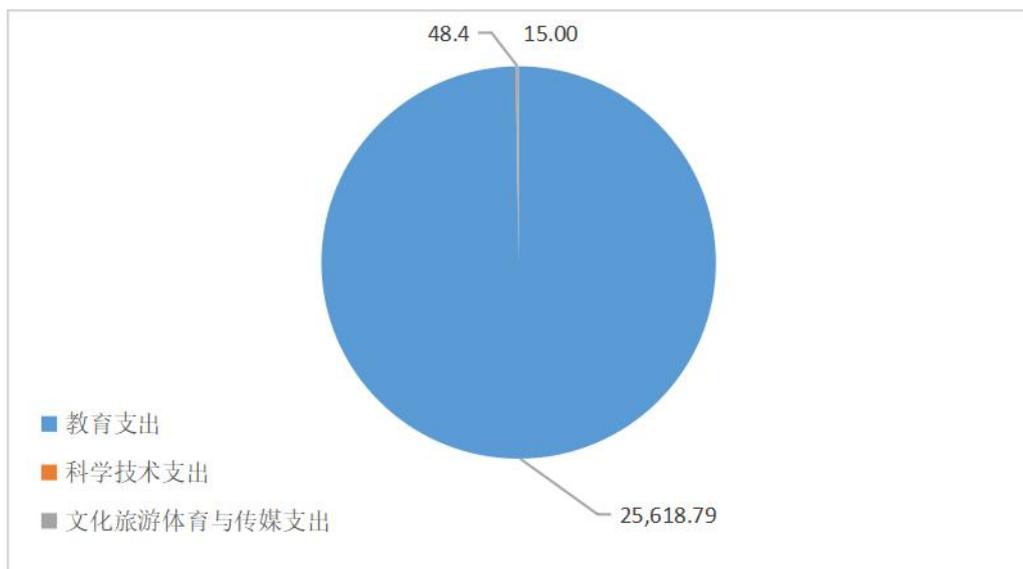


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 25,682.2，完成预算 83.83%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 25,617.29 万元，完成预算 83.79%，决算数小于预算数的主要原因是采购结转结余和中央资金结转。

2. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 48.4 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,415.22 万元，其中：

人员经费 15,015.02 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医

疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 400.20 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年未用财政拨款安排因公出国（境），因公出国（境）支出决算与 2023 年度相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。全年未用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费，全年未购置公务用车。公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算与上年无变化，预算安排与执行未超过以前年度。

其中：公务用车购置支出 0 万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年相比无变化。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年未用财政拨款安排公务

接待费，财政拨款支出决算与上年相比无变化，预算安排与执行未超过以前年度总额。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024 年度，成都纺织高等专科学校无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，成都纺织高等专科学校政府采购支出总额 3,507.52 万元，其中：政府采购货物支出 2,169.77 万元、政府采购工程支出 707.74 万元、政府采购服务支出 630 万元。主要用于维持学校运转的各项教学设备购置、图书桌椅采购以及教学实训平台搭建、科研平台建设、科研设备购置和物业管理服务等支出。授予中小企业合同金额 1,534.24 万元，占政府采购支出总额的 43.74%，其中：授予小微企业合同金额 759.36 万元，占政府采购支出总额的 21.65%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都纺织高等专科学校共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、

特种专业技术用车 1 辆，离退休干部服务用车 1 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是用于于教职工出勤和学生实习配备的大中型客车、校医院救护车和保留的公务轿车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中积极开展绩效监控。

组织对 2024 年度“现代职业教育质量提升计划资金”、“省本级新增一般债券”、“四川省哲学社会科学基金（资助项目）”等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 95.39 分。整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

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。

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。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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.教育支出职业教育高等职业教育是指：各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.科学技术基础研究专项基础科研是指：用于专项基础科研方面的支出。

11.科学技术科技重大项目重点研发计划是指：用于重点研发计划的有关经费支出。

12.文化旅游体育与传媒文化和旅游其他文化和旅游支出是指：用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

13. 社会保障和就业行政事业单位养老支出事业单位离退休是指：事业单位开支的离退休经费。

14. 卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务支付是指：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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 附件

部门预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

成都纺织高等专科学校是四川省政府举办、直属于四川省教育厅的公办全日制高等职业院校，前身为 1939 年创办的国立中央技艺专科学校。在 85 年办学进程中，始终坚持服务轻工纺织产业初心不改、坚持走职业教育发展道路不变。现为国家示范（骨干）高职院校、国家优质高等职业院校、国家“双高计划”建设单位、四川省“双高计划”学校。学校现有轻工与材料学院、纺织工程学院、智能制造与装备学院、智能建造与环境工程学院、数字经贸与管理学院、电气信息工程学院、外语与文化旅游学院、服装工程与设计学院、艺术设计与创意学院等 11 个二级学院和党政办、组织部、宣传部、监察处、人事处、发规处、教务处、学创处、科技处、产教交流处等 23 个职能部门。

（二）机构职能

我校是中国西南地区唯一独立建制的纺织类高等学校，国家示范（骨干）高职院校、国家优质高等职业院校、国家“双高计划”建设单位、全国普通高校中华优秀传统文化传承基地、中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划执行院校、教育部现代学徒制试点单位、国家发改委“十三五”

产教融合发展工程“智慧服装实训基地”项目建设院校、中国纺织服装高技能人才培训基地，四川省首批示范性高等职业院校、四川省深化创新创业教育改革示范高校、四川省本科层次职业教育人才培养改革试点院校、四川省博士后创新实践基地。

（三）人员概况

截至 2024 年末，学校在校生 1.2 万余人。现有教职工 960 余人，其中：高级职称 225 人，其中校内教授、研究员等正高职称 56 名，副教授、高级工程师、高级实验师等副高职称 169 名，讲师、工程师、实验师等中级职称 336 名。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况

2024 年年初预算安排总收入共计 49,000.00 万元。其中年初预算财政拨款收入 22,321.12 万元，事业收入 13,359.36 万元、其他收入 8,600.00 万元、经营收入 500.00 万元，上年结转一般公共预算财政拨款 2,928.57 万元，专户资金 1,290.94 万元。

全年预算数安排总收入共计 41,499.74 万元，其中财政拨款收入 25,682.20 万元，教育事业收入 15,266.79 万元、其他收入 550.52 万元、经营收入 0.23 万元。

（二）支出情况

2024 年，学校年初预算支出 49,000.00 万元，其中：基本支出 24,154.10 万元，项目支出 24,845.90 万元。

年末决算当年支出 41,467.96 万元，其中：基本支出

21,660.20 万元，项目支出 19,807.65 万元，经营支出 0.11 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

2024 年末，学校结余分配 31.78 万元，结转下年 10,807.94 万元。

三、单位预算绩效分析

(一) 单位预算总体绩效分析

1. 履职效能

履职效能指标分值 15 分，自评得分 15 分。相关工作和成效情况如下：

2024 年是学校创建职教本科决战之年，深入贯彻全国、全省教育大会精神和省委十二届历次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，聚焦学校职教本科创建核心目标，不断提高治理效能和办学水平，不断推进职教本科创建各项任务，高质量推进学校内涵建设。

成立本科创建工作领导小组及专班，累计召开 30 余次推进会，形成 100 余项重点任务清单，横向科研、社会服务等核心指标全面达标。高质量完成国家“双高计划”终期验收及四川省 2024-2025 任务书编制，办学条件建设通过教育厅专项核查。邛崃产教园区正式投运，3 个学院整体搬迁并实施延伸管理，实现规范化运行。同步推进社会培训、产权处置等难点工作取得突破性进展。

产教融合成效显著，四川省第二批示范项目中期评价全省第二；牵头成立成渝智能输配电产教联盟，投运西部高技

能人才培训基地，推进全国纺织服装产教共同体建设；入选世界职教联盟首批成员及中非职教联合会，实现国际化突破；全年与地方园区、龙头企业签署合作协议 90 余项，覆盖实训基地共建、技术研发等多元合作领域。

科研水平显著提升，获批省级非遗数字化重点实验室，完善“省-市-校-院”四级科研平台体系；“成纺+”模式推动市厅级及以上项目立项 45 项，发明专利 12 项、SCI 论文 18 篇均创历史新高。《纺织科学与工程学报》连续 4 年入选中文权威及科技核心期刊，保持全国高职学报唯一性。

社会服务成果突出，派驻 11 名专家驻企服务，签订横向技术合同 161 项、金额 7565.52 万元；开展社会培训 200 余项、超 9 万人次，量质同比翻三倍及增长 7.5 倍；完成职业技能认定 859 人次、承办社会考试 17 项；成功获批成都市高技能人才培训基地并获百万建设资金，产教协同服务能力显著增强。

2. 预算管理

预算管理指标分值 25 分，自评得分 22.76 分。相关工作和成效情况如下：

2024 年，学校严格按照《中华人民共和国预算法》《四川省省级财政预算管理办法》以及《成都纺织高等专科学校内部管理制度》等制度要求，在遵循依法合规，全面综合，量入为出、收支平衡，零基预算，绩效管理，统筹兼顾、合理安排的原则前提下编制年初部门预算。

学校严格预算管理，按要求编制年初预算，注重预算编制科学性和准确性，财政拨款预算、资产配置预算、政府采

购预算偏离度均在合理区间。学校根据年度重点工作任务需要，优化工作举措，强化预算绩效监控，基本实现了年初预设目标。

本年度，学校加力统筹自有收入，全年安排自有资金年初预算 22459.36 万元，实际执行 15817.53 万元，按照上级文件要求，强化了教学科研活动经费保障。

年度内，学校在精准编报预算的基础上，以推动校内各部门落实年度工作任务为抓手，全力推进预算执行，加快项目实施，及时支付资金。同时，严格执行各项财务规章制度，严格按照预算批复的项目执行预算，严控支出方向和范围，年度内未发生违规支出行为。

本年度，实现当年支出 41,467.96 元，占年初预算 84.63%，年末部分自有资金安排的预算额度自然注销，部分财政拨款安排的预算额度结转至 2024 年继续使用。

学校严格落实过紧日子要求，对“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出实施全链条精准管控。通过“负面准入+动态核减”机制，2024 年一般性支出财政拨款年初预算较上年压减 12.7%，执行中依托分级预警拦截非必要支出，实际支出较预算再压减 5.2%。其中，学校无办节办展支出；办公设备推行跨部门共享模式；信息网络及软件购置实施标准化统采统配；课题经费强化绩效评审，核减低效资金；同步深化数字化改革，会议费、差旅费分别下降 1.2% 和 1.5%。全年累计腾退资金 221 万元，重点用于民生保

障和科技攻关领域，实现财政资源集约高效配置。

3. 财务管理

财务管理指标分值 10 分，自评得分 10 分。相关工作和成效情况如下：

（1）财务管理制度

学校全面完成 2024 年的财务管理目标和任务，进一步完善财务制度的建设，规范管理，加强内控建设。一是加强组织领导，树立责任意识，进一步健全完善财务管理制度，强化财务审批和内部控制管理，严格部门预算执行力度，及时清理往来资金，提高资金使用效益，同时按照《政府会计制度》规范会计日常核算行为。二是加强制度执行，完善内部监督，强化重点领域、重点环节的风险把控，不折不扣将制度执行到位。本指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置

学校合理设置财务工作岗位，明确职责权限，严格实行不相容岗位分离，实现岗位间的相互牵制和相互监督，切实保障资金安全。在执行预算过程中，严把审核关，严禁“超预算、超标准、超范围”列支，切实维护财经纪律，年度内未发现资金使用不符合财务管理制度规定的情况。本指标自评得分 4 分。

（3）资金使用规范

学校资金使用严格遵循相关财务管理制度规定，资金的申请、审批、支付等环节均按制度执行，确保资金流向合理、使用高效，无违规使用资金的情况。同时，学校加强了对资

金使用的日常监管和审计监督，定期对资金使用情况进行检查和通报，及时发现并纠正资金使用中的不规范行为，进一步提高了资金使用的规范性和安全性。本指标自评得分 3 分。

4. 资产管理

资产管理指标分值 9 分，自评得分 9 分。相关工作和成效情况如下：

（1）人均资产变化情况

我单位 2024 年人均资产变化率为-1.65%，小于 2024 年省直行政事业单位人均资产变化率 3.94%和 2024 年省级财政收入增长率-1.8%。

（2）资产利用率情况

根据测算，我单位 2024 年办公家具超最低使用年限资产利用率为 10.06%，办公设备超最低使用年限资产利用率为 55.41%。

（3）资产盘活率情况

学校对低效资产进行校内调剂。2024 年调剂资产账面原值 27.2304 万元，包括服装印花机、塑料注射成型机、强力塑料粉碎机各 1 台，沙发 1 套，实木单人位桌椅 6 张。前三种设备原服务于智造学院科研项目，项目结束后使用效率低，分别调剂到服装学院和轻材学院用于教学、科研。沙发和实木单人桌椅因建筑学院搬迁至邛崃校区后与整体风格不搭配，调剂给轻材学院办公使用。

5. 采购管理

采购管理指标分值 6 分，自评得分 4.7 分。相关工作和

成效情况如下：

2024 年，学校严格落实政府采购支持中小企业发展系列政策，通过双重举措促进中小企业参与采购：对适宜项目实行整体定向采购并单列预算，对非定向项目给予小微企业 6%-11% 价格扣除优惠（含残疾人福利单位及监狱企业视同小微企业），切实加大中小企业扶持力度。

2024 年政府采购总预算数 6771.94 万元，当年政府采购实际支付 3,507.52 万元。

（二）单位预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 1351.53 万元，1-12 月预算执行总体进度为 65.44%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 16 个，涉及预算总金额 14271.18 万元，1-12 月预算执行总体进度为 67.21%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个。

1. 项目决策

项目决策指标分值 12 分，自评得分 12 分。相关工作和成效情况如下：

（1）决策程序

根据省财政厅《关于加强 2024 年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》要求，对于 500 万元（含 500 万元，下同）以上的新增部门预算项目、年度预算增加金额 500 万元以上或年度预算增幅达到 20%（且增加金额 200 万元以上）的延续性部门预算项目自行开展事前

绩效评估并做到应评尽评，评估结果作为申请预算的前置要件。部门预算编制经前期充分基础数据、项目库准备，按照学校预算管理办法中明确的程序，提交学校校长办公会审议、报学校党委常委会审批后上报。

本年度，学校共有阶段性（一次性）项目 16 个，全部按要求进行项目论证、评估等程序后申报预算。本指标自评得分 4 分。

（2）目标设置

根据省委、省政府《关于深入实施预算绩效管理的通知》精神以及省财政厅对省级各部门 2024 年预算编制要求，学校全部阶段性（一次性）项目所设置的绩效目标与计划期内的任务量、预算资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，保证了预算资金使用效益。本指标自评得分 4 分。

（3）项目入库

学校在项目管理方面，严格遵循预算绩效管理要求，确保所有阶段性（一次性）项目均能按时、按质完成项目入库工作。为保障项目入库的及时性和准确性，学校建立了完善的项目入库流程和责任机制。各项目负责部门需在规定时间内提交详细的项目资料，包括项目背景、目标、实施计划、预算安排等，经内部审核和专家评估后，统一录入项目库。同时，学校加强了对项目入库工作的监督和管理，定期对项目入库情况进行检查和通报，及时解决入库过程中出现的问题。通过这些措施，学校有效保证了项目入库工作的高效完

成，为后续预算执行和项目实施奠定了坚实基础，因此本指标自评得分 4 分。

2. 项目执行

项目执行指标分值 12 分，自评得分 10.93 分。相关工作和成效情况如下：

（1）执行同向

本年度，学校严把审核关，构建了多层次、全方位的审核体系，确保全部阶段性（一次性）项目执行均与项目绩效目标方向相符。在项目启动阶段，聘请第三方专业评价公司对项目目标、内容和预期成果进行严格评估，剔除与绩效目标不符的项目元素。在执行过程中，通过定期检查和不定期抽查相结合的方式，对项目进展进行动态监测，及时发现并纠正偏差，保障项目实施不偏离绩效目标轨道。本指标自评得分 4 分。

（2）项目调整

根据项目实施进度和年度预算安排，学校建立了常态化的项目执行分析机制，定期召开项目执行分析会，详细审查各项目的进展情况、预算使用情况以及潜在问题。对于执行进度滞后的项目，依据具体原因及时采取针对性措施，如收回部分预算额度，重新分配至其他急需资金的项目，或对项目目标进行合理调整，优化项目实施路径，加快预算执行速度。通过这些灵活的调整手段，学校有效确保了预算执行进度，切实提升了资金使用效益。本指标自评得分 4 分。

（3）执行结果

全年学校编制常年项目 3 项，年末预算结余率小于 10% 的有 1 项，占比 33.33%；编制阶段性（一次性）项目 19 项，年末预算结余率小于 10% 的有 12 项，占比 75%。主要原因是部分科研项目有其科学研究的规律，在专款专用的要求下执行率较低；部分专项经费下达时间较晚等。本指标自评得分 2.93 分。

3. 目标实现

目标实现指标分值 11 分，自评得分 11 分。相关工作和成效情况如下：

（1）目标完成

年度内，学校全部阶段性（一次性）项目均完成了绩效目标。在学校领导的高度重视和各部门的紧密协作下，通过精心规划项目实施计划、合理分配资源、强化过程监控等措施，确保了各项目按计划推进并达成预期目标。例如，在专业建设方面，成功新增了多个适应市场需求和学校发展战略的专业方向，优化了专业课程体系，提升了教学质量。在师资队伍建设上，通过引进高层次人才、开展教师培训和教学能力提升活动，显著增强了教师队伍的整体素质和教学水平。在实训基地建设中，完成了多个实训场地的升级改造和设备更新，为学生提供了更加先进、实用的实践操作平台，有效提高了学生的实践能力和就业竞争力。本指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离

所有项目绩效目标中的数量指标的完成值与预期值之间的偏离度均小于 30%。学校建立了完善的项目绩效跟踪机

制，定期对项目执行情况进行评估和分析，及时发现并解决项目实施过程中出现的问题，确保项目数量指标在合理范围内完成。本指标自评得分 4 分。

（3）实现效果

所有项目绩效目标中的效益指标均已完成。在人才培养效益方面，通过实施职业教育改革发展资金项目，学校的人才培养质量显著提升，学生的综合素质、专业技能和创新能力得到了更好的发展，在各类职业技能竞赛和创新创业大赛中取得了优异成绩，毕业生就业率和就业质量稳步提高。在社会服务效益方面，学校利用项目成果积极为地方经济社会发展服务，开展技术培训、技术咨询、技术研发等活动，帮助企业解决技术难题，推动了地方产业升级和经济发展。同时，学校在文化传承与创新方面也取得了显著成效，通过开展非物质文化遗产传承项目、举办文化艺术活动等，弘扬了优秀传统文化，丰富了校园文化内涵。本指标自评得分 3 分。

（三）重点领域绩效分析

1. 国有资本绩效分析

无。

2. 行政事业性国有资产绩效分析

学校建立了专门机构，负责学校公房、固定资产等国有资产管理，从各个环节对国有资产进行全周期的管理；各二级学院和部门设资产管理人，负责本学院部门资产日常管理，基本建立了涵盖资产配置、资产使用、资产处置等内容的分类、分层次的国有资产管理体制。

3. 债券资金绩效分析

2024 年学校债券资金使用绩效显著，全年统筹安排债券资金 0.56 亿元，重点支持校园扩建、实训基地升级等重大项目，资金执行率 2%。建立专户监管与动态评估机制，确保资金规范高效使用；项目完工后新增教学科研空间 2.29 万平方米、新增宿舍约 1.04 万平方米，顺利通过财政绩效评价，为高质量发展提供坚实保障。

（四）绩效结果应用情况

积极推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设。突出问题导向与结果导向，重点考核实绩。开展 8000 余万元“财政专项+校内重点”50 余个项目的绩效自评工作。

2024 年，学校全面将各二级单位绩效自评纳入考核体系，将各单位预算执行结果与当年绩效打分和次年校内预算分配挂钩。同时，学校积极推进信息公开工作，除涉密信息外，及时按照上级机关的要求对预算绩效信息进行公开。针对在学校自评工作中发现的问题，校内各相关二级单位积极按要求并结合实际情况对提出的问题进行了整改，同时将整改结果及时反馈学校。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对学校 2024 年整体支出相关情况的分析，学校支出项目发挥的保障效益明显，在学科专业建设、人才培养、科学研究、服务地方经济社会发展等主面取得了明显成效。经自我评定，得分 95.39 分，评价结果为良好。

(二) 存在问题

1. 学校预算绩效管理的机制体制尚不健全，财务部门和各职能部门（二级学院）的协同机制需进一步完善，存在财务部门单打独斗的局面，结果运用的手段缺乏，导致预算绩效工作质量不高。

2. 学校部分人员对预算绩效管理的认识还有待进一步提高，存在“重编制轻执行，重分配轻绩效”情况。

3. 学校整体预算执行率有待提高，其中政府采购和基本建设项目的预算执行率较低的问题尤为突出。

(三) 改进建议

1. 健全学校预算绩效管理体制，建立跨部门的协同管理工作机制。构建形成学校统一领导、财务部门牵头推动、业务机构全面参与的工作格局，做到花钱与办事、绩效与责任深度融合。

2. 加强宣传培训，提升业务水平。一是在校内广泛开展学习培训，提升相关人员绩效意识和业务水平；二是加强与兄弟院校的沟通交流，相互学习、取长补短；三是上级主管部门、教育会计学会有针对性的开展培训，加强对政策文件的解读，以利于各校及时准确把握新政策和新要求，增强执行力。

3. 完善项目建设，加强结果运用。推进支出标准化建设，优化项目的绩效目标编制，充分考虑政府采购等因素，充分论证，加强沟通，做到项目一经批复即可实施。强化绩效监控及绩效评价，将评价结果与次年预算安排挂钩。

附表：部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000000364055-房屋建筑物购建-成都纺织高等专科学校								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	成都纺织高等专科学校			
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标								
	1. 项目年度目标完成情况	结合学校创办职教本科的中心目标，全面推进校园规划建设。 一是加强校园整体规划； 二是进一步修订完善储备库项目，适时推进项目前期各项调研工作，争取政策及资金支持； 三是依托代建方稳步推进邛崃产教园区一期项目，确保合格工程竣工并投入使用 四是统筹安排既有建（构）筑物的大型维修、检测、改造、质保等工作，确保建（构）筑物安全使用				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	结合学校创办职教本科的中心目标，全面推进校园规划建设。 一是加强校园整体规划； 二是进一步修订完善储备库项目，适时推进项目前期各项调研工作，争取政策及资金支持； 三是依托代建方稳步推进邛崃产教园区一期项目，确保合格工程竣工并投入使用 四是统筹安排既有建（构）筑物的大型维修、检测、改造、质保等工作，确保建（构）筑物安全使用				按照学校创办职教本科的目标，全面推进校园整体建设，及时对犀浦校区和邛崃校区有关项目进行了维修、检测、改造，确保校园运行平稳、安全，提升全校师生的获得感和满意度。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4,078.27	378.27	364.00		96.23%	10	9.6	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	64.00	64.00	64.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	314.27	314.27	300.00		95.46%	/	/		
	单位资金	3,700.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	竣工验收合格	定性	合格		合格	30	30	
		时效指标	项目按计划工期完成	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	设施公益利用率	≥	70	%	70	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度（具体二级院部）	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
成本指标	经济成本指标	完成项目投资金额	≤	2245	万元	364	10	9	按照流程进行了预算调整	
合计								100	98.6	
评价结论	自评总分98.6分。按照学校创办职教本科的目标，全面推进校园整体建设，及时对犀浦校区和邛崃校区有关项目进行了维修、检测、改造，确保校园运行平稳、安全，提升全校师生的获得感和满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000005034488-现代职业教育质量提升计划资金								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	成都纺织高等专科学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 深入推进校企共建课程、持续建设科研平台、建设教学、科研服务团队目标建设，全力推进国家双高计划项目验收评估。				年度目标完成情况 完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照年度目标，校企共建课程、持续建设科研平台、建设教学、科研服务团队等数量指标全部完成；国家级“双师型”教师培训基地持续建设，国家双高计划项目验收已通过国家层面实地评价；社会服务收入、学生社会影响力、社会服务能力等效益指标全部完成；学生满意度指标、教职工满意度指标等指标全部完成。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 部分采购项目，按照合同约定暂未达到支付条件。	
	总额	6,315.37	6,315.37	5,475.85		86.71%	10	8.6		
	其中：财政资金	4,506.91	4,506.91	4,249.47		94.29%	/	/		
	财政专户管理资金	1,808.46	1,808.46	1,226.37		67.81%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	建成专业群共享型实训基地	≥	3	个	3	10	10	
			校企共建课程	≥	30	门	30	10	10	
			持续建设科研平台	≥	5	个	5	10	10	
			建设教学、科研服务团队	≥	10	个	10	10	10	
	质量指标	国家级双高计划项目验收	定性	合格		合格	10	10		
		国家级“双师型”教师培训基地	=	1	个	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标	社会服务收入	≥	1000	万元	1000	10	10	
		社会效益指标	学校社会影响力、社会服务能力	定性	持续影响		持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
教职工满意度			≥	90	%	90	5	5		
合计							100	98.6		
评价结论	项目自评得分98.6分，校企共建课程、科研平台、教学管理、科研服务团队等年度建设任务全部完成；国家级“双师型”教师培训基地持续建设，国家双高计划项目通过国家级层面实地评价；社会服务收入、学生社会影响力、社会服务能力等效益指标全部完成；学生满意度和教职工满意度不断提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023T00000827866-继续实施-高校共建与发展专项资金（成都纺织高等专科学校）								
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位（盖章）	成都纺织高等专科学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	建成满足川渝地区智能电气装备产业全链需求的技术技能人				完成年度目标				
围绕建设年度任务，项目从多维度推进：联合产业学院开设订单班，开展订单人才培养，持续共建电气工程及其自动化职业教育本科层次试点专业，按培养方案推进教学，累计培养本科学士生 170 余人，牵头成立成渝双城经济圈智能输配电装备制造产教联盟，制定联盟章程与运行制度，明确成员权责，打造联盟示范案例并推广；期间举办川渝地区行业论坛或产业大会，促进区域产业与教育交流。持续推进产教融合平台建设，开发了 5 门培训课程，并依托基地与课程开展培训人员培训，同时为企业提供项目生产、咨询、技术服务等。强化师德师风教育，建教师实践流动站，推进师资培养与团队建设，举办行业论坛、工匠进校园等活动。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	356.18	356.18	355.96		99.94%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	356.18	356.18	355.96		99.94%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办职业教育本科层次试点教学	=	2	个	2	5	5	
			国家级职业教育双师型教师培训基地	=	1	个	1	5	5	
			提供企业项目生产、咨询、技术服务	≥	50	次	78	5	5	
			产教融合共享性实训基地	=	2	个	2	10	10	
			建成协同创新中心	=	1	个	1	10	10	
			国际化机电一体化人才培养基地	=	1	个	1	10	10	
	质量指标	省级以上精品课程示范课程	=	1	门	3	5	5		
		国家级技能竞赛奖项	≥	10	项	10	5	5		
	效益指标	经济效益指标	横向到账科研经费	≥	100	万元	100	10	10	
		社会效益指标	构建成渝双城经济圈智能输配电装备制造产教联盟，形成示范案例	=	1	个	1	5	5	
			校企共建优质示范课程、共编活页式教材	=	10	门	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对毕业生的满意度	≥	95	%	98	10	10		
合计							100	99		
评价结论	结合自评总分99分。通过项目实施，成功建成省级产业学院，校企共同培养本科人才170余人、开发活页教材与优质课程，学生获国家级技能竞赛奖；建成国家级“双师型”教师培训基地、2个产教融合共享实训基地和1个协同创新中心，强化对企业的技术服务，显著提升企业技术创新与生产效率；发起成立成渝地区双城经济圈智能输配电装备制造产教联盟并形成省级示范案例1项，用人单位满意度达98.01%，有力支撑了区域产业升级和高质量发展，形成可推广的产教融合“成都纺专—川开”模式。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011369000-四川省哲学社会科学基金（资助项目）								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	成都纺织高等专科学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	发表2篇论文，为思政课教学提供参考。				完成年度目标任务。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表论文2篇	=	2	篇	2	60	60	
	效益指标	社会效益指标	为思政课教学提供参考	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评总分100分，按照项目申报时的设计，项目组已完成研究任务，2024年发表2篇论文，负责人分别应邀到四川长江职业学院、四川铁道职业学院和泸州职业技术学院交流相关教学改革的经验成果。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012420210-省本级新增一般债券								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	成都纺织高等专科学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成邛崃一期项目建筑面积约105800平方米，包括产教实训楼、学生宿舍、多功能厅、风雨操场、食堂及后勤管理用房等；完成学生公寓和轻纺项目立项批复，项目规划许可和勘察审计。				完成邛崃一期竣工验收、并联验收、移交使用，以及产权证办理，完成学生公寓和轻纺项目立项批复，项目规划许可和勘察审计。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5,600.00	191.48		3.42%	10	3.4		
	其中：财政资金	0.00	5,600.00	191.48		3.42%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标		=	2	栋	2	5	5	
		数量指标		=	4	栋	4	5	5	
		数量指标		=	1	栋	1	5	5	
		数量指标		=	1	座	1	5	5	
		数量指标		=	1	栋	1	5	5	
		数量指标		=	1	栋	1	5	5	
		质量指标		=	100	%	100	10	10	
	时效指标		=	1	份	1	5	5		
	经济效益指标	经济效益指标		=	100	%	100	5	5	
				≥	3	项	3	5	5	
				≥	3	个	3	5	5	
				≥	90	%	90	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标		≥	95	%	96	5	5		
			≥	95	%	96	5	5		
			≥	95	%	97	5	5		
成本指标	经济成本指标		≤	5600	万元	191.48	10	10		
合计								100	93.4	
评价结论	<p>自评总分93.4分。过邛崃产教园区的建设，使学校“校企一体、产教并举”特色更加鲜明，实践教学资源进一步优化重组；深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，推动教育优先发展、人才引领发展、产业创新发展、经济高质量发展相互贯通、相互协同、相互促进发展，成为四川省深化产教融合校企合作的示范基地，为其他各个部门、行业活动的顺利开展提供了稳定的人才保障。不断提升教育行业的技术含量，提升产业竞争力，才能更好地发挥产教园区对经济增长的促进效应。本项目建设后将极大改善学校办学条件，提升学校办学实力和竞争力，助推学校以及邛崃的快速发展。通过职业技能培训、职业资格认证、创业培训等方式对项目区域的剩余劳动力进行创业、再就业培训及农民工培训，有效推动就业，既可进一步缓解本地区的就业压力，促进城乡经济发展和和谐社会的建设。</p>									
存在问题	无									
改进措施	无									

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：成都纺织高等专科学校
2024年度
财决公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,682.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	15,266.79	五、教育支出	36	40,807.22
六、经营收入	6	0.23	六、科学技术支出	37	15.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	48.40
八、其他收入	8	550.52	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	597.33
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	41,499.74	本年支出合计	58	41,467.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	31.78
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	41,499.74	总计	62	41,499.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称: 成都纺织高等专科学校

2024年度

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		41,499.74	25,682.20	0.00	15,266.79	0.23	0.00	550.52
205	教育支出	40,839.00	25,618.79	0.00	14,669.46	0.23	0.00	550.52
20503	职业教育	40,837.50	25,617.29	0.00	14,669.46	0.23	0.00	550.52
2050305	高等职业教育	40,837.50	25,617.29	0.00	14,669.46	0.23	0.00	550.52
20599	其他教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	597.33	0.00	0.00	597.33	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	597.33	0.00	0.00	597.33	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	597.33	0.00	0.00	597.33	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称: 成都纺织高等专科学校

2024年度

支出功能 分类科目 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
		41,467.96	21,660.20	19,807.65	0.00	0.11	0.00
205	教育支出	40,807.22	21,660.20	19,146.91	0.00	0.11	0.00
20503	职业教育	40,805.72	21,660.20	19,145.41	0.00	0.11	0.00
2050305	高等职业教育	40,805.72	21,660.20	19,145.41	0.00	0.11	0.00
20599	其他教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	48.40	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	597.33	0.00	597.33	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	597.33	0.00	597.33	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	597.33	0.00	597.33	0.00	0.00	0.00

注: 本表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

财决公开04表

单位名称：成都纺织高等专科学校

2024年度

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	25,682.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25,618.79	25,618.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48.40	48.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	25,682.20	本年支出合计	59	25,682.20	25,682.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,682.20	总计	64	25,682.20	25,682.20	0.00	0.00

注：本表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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位:万元

单位名称: 成都纺织高等专科学校

项目		2024年度										
经济分类科目编码	科目名称	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		
				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	25,682.20	25,682.20	15,415.22	10,266.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	14,532.00	14,532.00	14,530.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	1,957.00	1,957.00	1,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	3,427.50	3,427.50	3,427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	834.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	737.00	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	12	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	5,821.50	5,821.50	5,819.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	4,048.96	4,048.96	400.20	3,648.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	31.40	31.40	5.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	49.24	49.24	5.00	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	58.50	58.50	5.00	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	54.00	54.00	30.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	123.05	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	120.80	120.80	30.00	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	28	887.85	887.85	10.00	877.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	60.00	60.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	398.40	398.40	100.00	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	417.25	417.25	0.00	417.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	服装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	417.00	417.00	20.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	427.97	427.97	16.15	411.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	802.50	802.50	35.00	767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	2,859.35	2,859.35	485.02	2,374.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	34.50	34.50	33.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
单位:万元

单位名称:成都纺织高等专科学校

项目		2024年度										
经济分类科目编码	科目名称	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		
				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
30307	医疗费补助	51	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	2,065.83	2,065.83	0.00	2,065.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	734.02	734.02	427.02	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	91.88	91.88	0.00	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	91.88	91.88	0.00	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	4,150.00	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	255.48	255.48	0.00	255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	653.42	653.42	0.00	653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	2,393.30	2,393.30	0.00	2,393.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	243.91	243.91	0.00	243.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	291.40	291.40	0.00	291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	217.50	217.50	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都纺织高等专科学校

2024年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			25,682.20	15,415.22	10,266.98	
205			25,618.79	15,415.22	10,203.58	
20503			25,617.29	15,415.22	10,202.08	
2050305			25,617.29	15,415.22	10,202.08	
20599			1.50	0.00	1.50	
2059999			1.50	0.00	1.50	
206			15.00	0.00	15.00	
20606			5.00	0.00	5.00	
2060603			5.00	0.00	5.00	
20699			10.00	0.00	10.00	
2069999			10.00	0.00	10.00	
207			48.40	0.00	48.40	
20701			48.40	0.00	48.40	
2070199			48.40	0.00	48.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
单位:万元

单位名称: 成都纺织高等专科学校

2024年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				10,266.98	10,266.98
205			教育支出	10,203.58	10,203.58
20503			职业教育	10,202.08	10,202.08
2050305			高等职业教育	10,202.08	10,202.08
20599			其他教育支出	1.50	1.50
2059999			其他教育支出	1.50	1.50
206			科学技术支出	15.00	15.00
20606			社会科学	5.00	5.00
2060603			社科基金支出	5.00	5.00
20699			其他科学技术支出	10.00	10.00
2069999			其他科学技术支出	10.00	10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	48.40	48.40
20701			文化和旅游	48.40	48.40
2070199			其他文化和旅游支出	48.40	48.40

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：成都纺织高等专科学校

2024年度

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称: 成都纺织高等专科学校

2024年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			
			0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 成都纺织高等专科学校

2024年度

项 目			本年支出			
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

注: 本表无数据。

