

### 3. 项目预算执行情况一览表

经费投入与支出情况表		省财政投入 (万元)			举办方投入 (万元)			行业企业投入 (万元)			学校自筹等其他投入 (万元)			合计 (万元)		
		预算投入	实际投入	实际支出	预算投入	实际投入	实际支出	预算投入	实际投入	实际支出	预算投入	实际投入	实际支出	预算投入	实际投入	实际支出
合计		87.5	58	58	0	0	0	69	191.0171	191.0171	59	357.9789	357.9789	215.5	606.996	606.996
1. 创新人才培养模式		0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	17	0	0
2. 提升课程建设质量		7.5	8	8	0	0	0	4	4	4	31	21	21	42.5	33	33
3. 建设优质课		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
4. 共建现代实习实训基地		80	50	50	0	0	0	65	191.0171	191.0171	1	19.256	19.256	146	260.2731	260.2731
5. 打造高水平双师团队		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	85.5	85.5	2	85.5	85.5
6. 建立质量保证体系		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
7. 提高人才培养质量		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
8. 社会服务能力建设		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	232.2229	232.2229	2	232.2229	232.2229
项目资金 到位情况	省财政专项资金	年度	填报依据 (逐笔单行详实说明到账的时间、凭单或文书、规定用途等。可以加行。)									金额 (万元)	备注	合计		
		2019	2.1课程资源建设费用11-52									8		58		
		2020	4.2 付电力系电工实训室建设笔记本、空调购置费用 12-14									28.776				
		2021	4.2 付电力系电工实训室建设费用 4-67									21.224				
	举办方专项资金															
	行业企业投入资金	2019	4.2 中心本部思行楼辅楼配电网馈线自动化培训仿真综合改造设计费用 10-300018									2.5		191.0171		
		2020	4.2 中心本部思行楼辅楼配电网馈线自动化培训仿真综合改造技术服务费用 10-300007									188				
2020		4.2 中心本部思行楼辅楼配电网馈线自动化培训仿真综合改造审计服务费用 12-300165									0.5171					

	学校自筹等其他投入资金	2019	2.1课程资源建设费用11-52		13		357.9789
		2019	8.2 2019年基于最佳实践经验萃取的课程设计与开发 12-300206		48.6		
		2019	8.2 青年员工通用管理精品培训课程策划 12-300207		75.8		
		2019	8.2 2019年基于业务场景的专业技能精品培训课程策划项目12-300208		70		
		2020	8.2 2020年智能配电网试验检测技术教材开发 11-300248		37.8229		
		2020	5.2 2020年精英培训师及精品课程培训项目策划 8-300039		85.5		
		2020	2.1付电力系在线精品课程建设费用12-142		6.3564		
		2020	2.1付电力系在线精品课程建设费用12-142		1.6436		
		2020	4.2付电力系电工实训室建设费用4-67		19.256		
	年度	省财政资金	举办方资金	行业企业投入资金	学校自筹等其他投入资金	合计	
预算支出 进度情况	2019	8		2.5	207.4	217.9	
	2020	50		188.5171	150.5789	389.096	
各项经费如未全额使用，请说明原因							
需要特别说明的其他有关资金问题							

备注：1.（1）“预算投入”指任务书批复的预算数，“实际投入”指到项目建设周期截止时各项经费的实际到账数，“实际支出”指到项目建设周期截止时各项经费的实际支出数；

（2）项目资金到位情况中若有非货币性投入，请在备注栏中注明投入的方式、认定的依据；

（3）学校自筹等其他收入，请在备注栏中明确资金的来源渠道。