

成都农业科技职业学院 2014 年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

成都农业科技职业学院是事业单位，主要负责实施全日制高等职业教育，培养生产、建设、管理和服务第一线需要的专门技术应用性人才；实施农业科技的研发推广及农业和农村实用人才的短期培训、继续教育及专科层次的成人教育；同时培养中等农业专业技术人才和管理人才。内设二十六个处室。

（二）人员情况

截止 2013 年 9 月，共有编制 449 名，实有在职人员 419 人。其中：事业编制 449 名，实际 419 人。离退休人员 221 人，其中：离休人员 7 人，退休人员 214 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2014 年部门预算收入总计 14827.00 万元，比 2013 年 14925.94 万元减少 98.94 万元，下降 0.66%。其中，公共财政预算收入 8197.69 万元。

具体情况说明如下：

1、当年财政预算拨款 8197.69 万元，比 2013 年 7682.94 万元增加 514.75 万元，增长 6.70%。主要原因是 2013 年生均拨款偏低。

2、事业收入 4995.00 万元，比 2013 年 5401.00 万元减少 406.00 万元，下降 7.52%。主要原因是 2013 年动用了专户资金 678.00 万元，而 2014 年未动用专户资金。

3、其他收入 510.00 万元，比 2013 年 336.00 万元增加 174.00 万元，增长 51.79%。主要原因是成人教育培训项目较往年增多。

4、2014 年上年结转 1124.31 万元，比 2013 年 1506.00 万元减少 381.69 万元，下降 25.34%。主要原因是省级示范院校建设项目的上年结转比 2013 年度减少。

（二）支出预算说明

2014 年部门预算支出总计 14827.00 万元，比 2013 年 14925.94 万元减少 98.94 万元，下降 0.66%。

具体情况：

1、基本支出预算 8020.00 万元，比 2013 年 7430.94 万元增加 589.06 万元，增长 7.93%。其中：财政拨款 4936.80 万元。基本支出包括：人员支出 5549.08 万元，对个人和家庭的补助支出 1510.52 万元，基本公用支出 960.40 万元。变动的主要原因是物价水平上涨，各项成本增加。

2、项目支出预算 6807.00 万元，比 2013 年 7495.00 万元减少 688.00 万元，下降 9.18%。其中：财政拨款 3260.89 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2014 年项目预算 6807.00 万元，其中：2014 年当年项目预算 5682.69 万元，2013 年结转项目预算 1124.31 万元。支持的

主要项目如下：

1、师资队伍建设工作经费项目 270.00 万元。主要用于加强青年后备人才培养，加大国际合作交流力度，加强高层次人才队伍建设，全面提高师资队伍的整体水平和竞争实力。

2、科研及推广工作经费项目 200.00 万元。主要用于学院的都市现代农业研究中心专项支出及开展各种科研及推广活动，提高科研水平和能力。

3、成人教育及培训工作经费项目 350.00 万元。主要用于各类社会培训项目支出和自考本科、网络本科教育及联合办学、合作办学支出。

4、专用设备购置专项经费项目 774.00 万元。主要用于教学设备、实验设备及其他购置，解决学生实践和科学研究实习场所，加强基础能力建设，培养学生知识+技能，专业建设与人才培养模式改革，以及满足学院正常的对外交流与合作和社会服务等公务活动。

5、实践教学设施建设专项经费 1467.00 万元。主要用于改造实践教学中心，努力将其规划建设成具有学院特色的实践教学平台；继续完成学院实训综合大楼的建设工作，提高学生实践和动手能力；新建或完善各专业实验室。

6、日常教学运转经费项目 1022.00 万元。主要用于开展团学会工作和思政建设工作，进行教学及专业建设，加强学生技能培养，各类教学实训基地的日常维持，以及加强全院教师的对外

专业学术交流。

7、后勤保障运转经费项目 910.00 万元。主要用于弥补基本公用支出不足,安排水电、维修等后勤保障项目,确保学院教学科研和学生学习生活秩序的正常开展。

8、学生公寓(BOT)合作租赁专项经费项目 334.00 万元。主要用于解决学生住宿问题。学院在获得政府教育行政部门的批准下采取社会力量专营方式修建学生宿舍,营运期每年支付 334 万元经营分成,到期后产权归学院所有。

9、物业管理专项经费项目 400.00 万元。主要用于校园维修、绿化工作及安全保卫和公共卫生防疫工作,提高物业管理服务的质量和水平。

10、基本建设债务还本付息专项经费安排 530.00 万元。主要用于偿还前期因图书馆等基本建设向国家银行贷款的本息。

11、学生食堂标准化建设专项经费安排 150.00 万元。主要用于食堂标准化建设,以确保校园食品卫生安全,并改善学生就餐环境。

12、科技园区建设等项目经费 400.00 万元。主要用于现代农业科技园区建设,将园区打造成学生生产性实训基地,同时解决学院 2013 年发展不可预计事项。

收支预算总表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2014 年预算数	项 目	2014 年预算数
一、当年财政拨款收入	8,197.69	一、基本支出	8,020.00
其中：公共财政预算拨款收入	8,197.69	其中：人员支出	5,549.08
基金预算拨款收入		对个人和家庭的补助支出	1,510.52
二、当年事业收入	4,995.00	基本公用支出	960.40
三、事业单位经营收入		机动经费	
四、上级补助收入		二、项目支出	6,807.00
五、附属单位上缴收入		行政运转类	
六、其他收入	510.00	事业发展类	4,940.00
		社会保障类	
		经济建设类	1,867.00
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年收入合计	13,702.69	本年支出合计	14,827.00
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,124.31	其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收 入 总 计	14,827.00	支 出 总 计	14,827.00

项目支出预算表

编制单位： 成都农业科技职业学院

单位： 万元

项目			
科目编码		单位名称（项目名称）	金额
类	款		
**	**	**	**
		合计	6,807.00
		成都农业科技职业学院	6,807.00
205		教育支出	6,807.00
	03	职业教育	6,807.00
205	03	成人教育及培训经费	350.00
205	03	后勤保障运转经费	910.00
205	03	基本建设债务还本付息专项经费	530.00
205	03	科技园区建设等项目经费	400.00
205	03	科研及推广工作经费	200.00
205	03	日常教学运转经费	1,022.00
205	03	师资队伍建设工作经费	270.00
205	03	实践教学设施建设专项经费	1,467.00
205	03	物业管理专项经费	400.00
205	03	学生公寓（BOT）合作租赁专项经费	334.00
205	03	学生食堂标准化建设专项经费	150.00
205	03	专用设备购置专项经费	774.00