

成都农业科技职业学院

2014 年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

成都农业科技职业学院的基本职能是培养中等农业专业技术人才和管理人才；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。

2014 年重点工作完成情况：

1、明确目标，编制战略规划，根据《规划》提出的要求和制定的目标，学院各部门积极进行了发展战略分规划的编制工作，共编制了 19 个分规划，其中教学单位分规划 8 个，学院管理层面分规划 11 个，涵盖了教育、队伍、科研、学生、管理等方面的内容。

2、以涉农专业为核心，开发建设种子生产与营销、农业机械应用技术、新农村建设与经济管理等 7 个新专业的论证评审工作，以形成“立足一产、接二连三”的专业架构，满足都市现代农业对人才的需求。

3、以示范验收专家整改意见为抓手，学院进行了专业建设骨干队伍的构建，启动了各专业人才培养方案和课程标准的修订工作，完成了 17 门校级精品资源共享课程建设立项工作，提升教学质量。

4、师资队伍引培并重，教师业务水平不断提升。根据学院实际情况，进一步优化教师结构，今年适时引进和补充紧缺专业教师和高学历高层次人才 24 人，其中副教授 4 人，博士 1 人，硕士 17 人，其

中海归硕士 3 人。全年组织了 80 余人次教师参加国家、省级高职骨干教师培训，其中 20 余人参加为期二个月的企业顶岗项目；近 800 人次教师参加由全国高校教师网络培训中心推出的网络直播讲座；组织 500 余人次的教师参信息化教学、微课教学、慕课与精品视频公开课、精品资源共享课建设、教师教学技能提升等培训，提升教师对教学信息化建设的关注度，全面推进学院信息化教学水平。组织 2 名教师参加全国农业职业院校专业教师课程设计大赛，分别取得二、三等奖。

5、中高衔接，构建职教体系。学院与温江燎原职中等成都市 8 所中等职业技术学校签订“3+N”集团化办学合作协议，引领成都市涉农中职学校发展，初步建立“3+2”五年一贯制和“3+3”联合培养为主要模式的中高职衔接体系。成功举办了成都市中等职业学校中高职衔接大赛，全市 13 所中职学校组队参加了比赛。

6、各类技术培训成果丰富，全年共计培训学员近万人次。积极打造农业职业经理人和新型职业农民，开展了 1112 名农业职业经理人和 740 名新型职业农民培训工作。

7、教师科研创新能力不断增强。申报省、市各级科研项目合计立项 29 项，其中“国家大麦、青稞产业技术体系成都综合实验站”研究项目获国家农业部持续经费支持；院级科研项目立项共计 20 项，其中以都市农业研究中心平台申报的“特用玉米选育”项目取得重要突破。今年全院教职工共发表论文 203 篇，其中 SCI 2 篇、EI 1 篇、中文核心期刊 25 篇、一般期刊 175 篇；主编、参编教材 68 本；著作 4 项；获国家发明专利 1 项，各类成果 4 项。

二、部门概况

学院是财政一级决算单位，下属二级决算单位 0 个。

三、收支决算总体情况

2014 年总收入决算总额为 16729.61 万元，其中：当年财政拨款收入 9944.62 万元，事业收入 4049.85 万元，其他收入 10.95 万元，上年结转收入 2724.19 万元。收入决算总额较 2013 年 18174.9 万元减少 1445.29 万元，主要原因是当年财政经费拨款收入 9944.62 万元，较上年 11528.66 万元，减少 1584.04 万元。

2014 年总支出决算总额为 16729.61 万元，其中：教育支出 14963.78 万元，社会保障和就业 29.04 万元，农林水支出 0.72 万元，其他支出 115.05 万元，年末结转和结余 1621.01 万元。支出决算总额较 2013 年 18174.9 增加/减少 1445.29 万元，主要原因是项目支出结转。

四、财政拨款支出决算情况

学院财政拨款支出主要用于保障部门正常运转、完成日常教学工作任务以及承担全市教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障学院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出 11403.00 万元，主要用于学院日常运行支出、教学、教改、师资队伍建设、实践教学设施、专用设备购置等事业发展目标的项目支出。

（二）社会保障和就业支出 29.04 万元，主要用于创业孵化示范基地、2015 年度市属高校求职补贴、2014 年市属

高校城乡低保家庭毕业生求职补贴、2014 年度市属高校残疾毕业生求职补贴。

(三) 农林水支出 0.72 万元，主要用于学院科研实训楼建设。

(四) 其他支出 115.05 万元，主要用于学生低收入群体价格补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 因公出国(境)经费

2014 年因公出国(境)费 8.2 万元,较 2013 年决算数 6.27 万元增长 30.78%。主要原因是我院为了提升教师队伍的综合能力,学习国外的先进教学理念,2014 年加派优秀骨干教师出国深造学习。

2014 年因公出国(境)团组 3 次,出国(境)11 人。出国(境)团组主要包括:学术交流团一行 5 人,于 2014 年 2 月 14 日—2 月 22 日,先后到澳大利亚职业学院、新英格兰大学以及新西兰马努卡理工学院学习交流;2014 年 8 月 3 日至 2014 年 8 月 22 日,我院机电技术分院教师张胜勇赴德国参加 IB 集团机械工程培训(2014 年国家级骨干教师培训);2014 年 10 月 8 日至 14 日,赴台教育交流团一行 5 人,对台湾的休闲农业进行了为期 7 天的访问交流活动。

(二) 公务接待费

2014 年公务接待费 23.09 万元,较 2013 年决算数 24.95 万元下降 7.45%,主要原因是学院严格执行市委、市政府厉行节约的要求,严控费用支出。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出3.57万元，主要用于接待荷兰、英国教师来校教学期间接待支出。国内公务接待126批次，2102人次，共计支出19.52万元，具体开支内容包括：（1）组织成都市职业技术教育学会年会、成都市农业职教集团年会、成都市“3+N”集团化办学工作推进会等重大活动，涉及相关接待经费10.44万元；（2）接待数十余所兄弟院校师生到我校交流机制体制创新、教育教学改革等工作，涉及相关接待经费1.57万元；（3）接待校企合作相关单位及举办各类双选会5.76万元。（4）其他接待费1.75万元，主要是接待学生家长等1.75万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费44.79万元，较2013年决算数45.58万元下降1.73%，主要原因是厉行节约，公务用车次数减少。

2014年按规定更新购置公务用车0辆。

2014年车辆运行维护费支出44.79万元：学院现有公务车辆十分有限（成都市机关事务管理局核定我院车辆编制数为22辆，目前实有车辆11辆，其中，车龄在6至10年的5辆，10年以上的4辆），在资源有限的情况下，行车服务质量较之前有了明显的改善和提高。学院将继续严格按照中央、省、市要求，规范公务车辆经费管理，从严控制公务用车经费。

- 附表：1、部门收支决算总表
- 2、财政拨款支出决算表
- 2-1、人员支出财政拨款决算明细表
- 2-2、日常公用支出财政拨款决算明细表
- 2-3、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
- 3、“三公”经费财政拨款决算明细表