

成都农业科技职业学院 2015 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 28 个分院及处室。

(二) 人员情况

截止 2014 年 9 月，共有编制 449 名，实有在职人员 418 人。其中：事业编制 449 名，实际 418 人。离退休人员 221 人，其中：离休人员 7 人，退休人员 219 人。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明

2015 年部门预算收入总计 19677.29 万元，比 2014 年 14827 万元增加 4850.29 万元，增长 32.71%。

具体情况说明如下：

1. 公共财政预算拨款收入 10691.79 万元，比 2014 年 8197.69 万元增加 2494.1 万元，增长 30.42%。变动的主要原因是 2015 年增加了生均拨款。

2. 事业收入 5662.76 万元，比 2014 年 5505.00 万元增加

157.76 万元，增长 2.87%。

3. 上年结转 3322.74 万元，比 2014 年 1124.31 万元增加 2198.43 万元，增长 195.54%。结转资金主要构成为市级职业教育发展专项 252.16 万元，省级重点专业建设专项 171.56 万元，实践教学设施建设专项 828.87 万元，中央财政支持实训基地建设及以奖代补专项 376.96 万元，继续教育综合楼建设专项 500 万元、职业培训专项 291 万元，其他专项资金 902.19 万元。

（二）支出预算说明

2015 年部门预算支出总计 19677.29 万元，比 2014 年 14827 万元增加 4850.29 万元，增长 32.71%。其中：基本支出预算 8814.8 万元，比 2014 年 8020 万元增加 794.8 万元，增长 9.91%。变动的主要原因是截止 2015 年 3 月，编制外聘用人员将增加到 150 人（目前已是 144 人），较之 2014 年进入预算库的“其他人员”净增 19 人，较之进入 2015 年预算库的“其他人员”人数增加 10 人，且编制外人员主要是硕士及以上学历或副高及以上职称，这些高学历、高职称人员的待遇相对较高，导致各项成本增加；项目支出预算 10862.49 万元，比 2014 年 6807 万元增加 4055.49 万元，增长 59.58%，变动的主要原因是 2015 年学院改善办学条件，继续教育综合楼修建经费 1500 万元。

（三）财政拨款支出预算说明

2015 年财政拨款安排支出预算 10691.79 万元，具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为 9678.79 万元，用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业

教育等方面的支出，重点安排继续教育综合楼建设专项经费1500.00万元，主要用于建设学院继续教育综合楼，综合楼建成以后，能改善对外培训人员的学习、生活条件，大大提升我院服务地方经济、服务三农的功能，为基层单位培养高素质的生产、经营管理人才，带动一方产业发展，致富一方百姓，达到农民增收的目的并扩大学院在社会的影响力，促进我院各项工作的不断发展；安排日常教学经费项目621.79万元，主要用于开展团学会和思政建设工作，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；安排专用设备购置专项经费项目640.00万元，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；安排学生公寓（BOT）合作租赁专项经费项目332.80万元，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，运营期每年支付经营分成，到期后产权归学院所有。

2. 教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为1013.00万元，用于其他教育费附加安排的支出，重点安排后勤保障工作经费项目703.00万元，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；安排物业管理专项经费项目293.00万元，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。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2015年预算安排4.20万元,较2014年6.00万元减少1.80万元,下降30%。变动的主要原因是厉行节约,压缩部分出国(境)业务。

(二) 公务接待费

2015年预算安排25.00万元,与2014年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市机关事务管理局核定车编22辆,目前实际车辆保有量为11辆。2015年预算安排公务用车购置及运行维护费45.65万元,较2014年49.8万元减少4.15万元,下降8.33%。变动的主要原因是2014年原预计购买2辆公务用车,报废1辆公务用车,公务用车运行维护费按12辆测算,2015年公务用车运行维护费按11辆测算。

2015年未安排公务用车购置经费。

2015年安排公务用车运行维护费45.65万元。用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

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	2015 年 预算数	2014 年 预算数	2015 年比 2014 年增长 (%)	项 目	2015 年 预算数	2014 年 预算数	2015 年比 2014 年增长 (%)
一、当年财政拨款收入	10,691.79	8,197.69	30.42	一、基本支出	8,814.80	8,020.00	9.91
其中：公共财政预算拨款收入	10,691.79	8,197.69	30.42	其中：人员支出	6,376.00	5,549.08	14.90
基金预算拨款收入				对个人和家庭的补助支出	1,467.00	1,510.52	-2.88
二、当年事业收入	5,662.76	5,505.00	2.87	基本公用支出	971.80	960.40	1.19
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	10,862.49	6,807.00	59.58
五、附属单位上缴收入				行政运转类	856.79		
六、其他收入				事业发展类	6,496.50	4,940.00	31.51
				社会保障类			
				经济建设类	3,509.20	1,867.00	87.96
				三、上缴上级支出			
				四、对附属单位补助支出			
本年收入合计	16,354.55	13,702.69	19.35	本年支出合计	19,677.29	14,827.00	32.71
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	3,322.74	1,124.31	195.54	其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转	1,939.98			六、结转下年			
收 入 总 计	19,677.29	14,827.00	32.71	支 出 总 计	19677.29	14,827.00	32.71

当年财政拨款支出预算表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	10,691.79	5,920.80	4,770.99
205	教育支出	10,691.79	5,920.80	4,770.99
20503	职业教育	9,678.79	5,920.80	3,757.99
2050305	高等职业教育	9,678.79	5,920.80	3,757.99
20509	教育费附加安排的支出	1,013.00		1,013.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,013.00		1,013.00

当年财政拨款项目支出预算明细表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

科目编码			项目	金额
类	款	项	单位名称（项目名称）	
**	**	**	**	**
			合计	4,770.99
			成都农业科技职业学院	4,770.99
205			教育支出	4,770.99
	03		职业教育	3,757.99
205	03	05	“3+N”集团化办学专项经费	135.00
205	03	05	队伍建设专项经费	92.72
205	03	05	国家奖、助、免、补学生专项经费	223.00
205	03	05	基本建设债务还本付息专项经费	125.18
205	03	05	继续教育综合楼建设专项经费	1,500.00
205	03	05	科研及推广专项经费	87.50
205	03	05	日常教学运转经费	621.79
205	03	05	学生公寓（BOT）合作租赁项目专项经费	332.80
205	03	05	专用设备购置专项经费	640.00
	09		教育费附加安排的支出	1,013.00
205	09	99	后勤保障运转经费	703.00
205	09	99	名校集团考评经费	17.00
205	09	99	物业管理专项经费-2	293.00

财政拨款安排“三公”经费表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

单位代码	单位名称	三公经费支出明细				
		三公经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
**	**	**	**	**	**	**
637600	成都农业科技职业学院	74.85	4.20		45.65	25.00

