

成都农业科技职业学院

2016 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 2015 年 9 月，共有事业编制 449 名，实际 406 人。离退休人员 238 人，其中：离休人员 7 人，退休人员 231 人。

二、收支预算说明

(一) 收入预算说明

2016 年部门预算收入总计 22929.31 万元，比 2015 年 19677.29 万元增加 3252.02 万元，增长 16.53%。

具体情况说明如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11348.21 万元，比 2015 年 10691.79 万元增加 656.42 万元，增长 6.14%，变动的主要原因是 2016 年增加了生均拨款。

2. 事业收入 8278.85 万元，比 2015 年 5662.76 万元增加 2616.09 万元，增长 46.2%，变动的主要原因是学生人数变化，同时，动用往年财政专户管理资金 3025.22 万元。

3. 上年结转 3302.25 万元，比 2015 年 3322.74 万元减少 20.49 万元，降低 0.62%。

（二）支出预算说明

2016 年部门预算本年支出总计 22929.31 万元，比 2015 年 19677.29 万元增加 3252.02 万元，增长 16.53%，其中：基本支出预算 12562.16 万元，比 2015 年 8814.8 万元增加 3747.36 万元，增长 42.51%，变动的主要原因是国家工资调标政策带来的基本支出增加；项目支出预算 10367.15 万元，比 2015 年 10862.49 万元减少 495.34 万元，下降 4.56%，变动的主要原因是 2016 年按要求压缩部分项目支出。

（三）财政拨款支出预算说明

2016 年财政拨款安排支出预算 11348.21 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 10769.85 万元，用于高等职业大学、专科职业教育等方面的支出，重点安排：

（1）一般公共预算教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为 7403.85 万元，用于学院人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用支出等基本支出。

(2)一般公共预算教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)预算数为 3366 万元,包括日常教学及后勤保障运转经费项目 1240.27 万元,主要用于开展团学会、思政建设、校园网络、招生就业、安全维稳工作及学院水电、维修等后勤保障项目经费,确保学院教学科研和学生学习生活秩序的正常开展;重点安排基本建设债务还本付息专项经费项目 419 万元,主要用于我院改扩建、修建教学楼、图书馆、实验实训用房、学生宿舍及食堂、体育场看台、征地拆迁等还贷支出;重点安排物业管理专项经费 431.40 万元,主要用于提高后勤服务质量和水平,改善师生的学习、工作、生活环境;安排教学保障建设专项项目 380.93 万元,主要用于更新和完善学院各专业实验实训仪器设备,为师生提供良好的科研、教学、实践环境;安排队伍建设及国际学术交流专项项目 248.40 万元,主要用于改善专业教师的学历结构和培养更多的具有“双师”素质的教师,持续提高教师的职业素养、专业水平和教学能力,打造一支“德能双馨”的师资队伍,为提高人才培养质量和社会服务能力提供坚强的师资保障;国家奖、助、免、补等其他项目资金 646 万元。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 578.36 万元,主要用于保障教职工的住房需求。

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

2016 年未安排因公出国(境)经费预算,较 2015 年预算减

少 4.2 万元，下降 100%，变动的主要原因是厉行节约，压缩经费。

（二）公务接待费

2016 年预算安排 10 万元，较 2015 年预算减少 15 万元，下降 60%，变动的主要原因是厉行节约，压缩经费。

（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。2016 年预算安排公务用车购置及运行维护费 45.65 万元，与 2015 年预算持平。

2016 年未安排公务用车购置经费。

2016 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	2016 年预 算数	2016 年比 2015 年增加 (%)	项目	2015 年预 算数	2016 年预 算数	2016 年比 2015 年增加 (%)
一、财政拨款收入	10,691.79	11,348.21	6.14	一、基本支出	8,814.80	12,562.16	42.51
其中：一般公共预算拨款收入	10,691.79	11,348.21	6.14	其中：人员支出	6,376.00	10,016.12	57.09
政府性基金预算财政拨款收入				对个人和家庭的补助	1,467.00	1,726.42	17.68
二、事业收入	5,662.76	8,278.85	46.20	基本公用支出	971.80	819.62	-15.66
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	10,367.15	-4.56
五、其他收入				其中：运转类项目支出	1,559.79	2,082.10	33.49
六、附属单位上缴收入				专项类项目支出	9,044.70	8,039.05	-11.12
				专项资金类项目支出	258.00	246.00	-4.65
				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	19,627.06	20.01	本年支出合计	19,677.29	22,929.31	16.53
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	3,302.25	-0.62	其中：转入事业基金			
其中：上年财政拨款指标结转	1,939.98	2,964.63	52.82	六、结转下年			
九、收回财政存量资金再安排							
收入合计	19,677.29	22,929.31	16.53	支出总计	19,677.29	22,929.31	16.53

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	专项资金
**	**	**	**	**	**
	合计	11,348.21	7,982.21	3,120.00	246.00
205	教育支出	10,769.85	7,403.85	3,120.00	246.00
20503	职业教育	10,769.85	7,403.85	3,120.00	246.00
2050305	高等职业教育	10,769.85	7,403.85	3,120.00	246.00
221	住房保障支出	578.36	578.36		
22102	住房改革支出	578.36	578.36		
2210201	住房公积金	578.36	578.36		

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

项目				合计	部门项目金额	专项资金
科目编码			单位名称（项目名称）			
类	款	项				
**	**	**	**	**	**	**
			合计	3,366.00	3,120.00	246.00
			成都农业科技职业学院	3,366.00	3,120.00	246.00
205			教育支出	3,366.00	3,120.00	246.00
	03		职业教育	3,366.00	3,120.00	246.00
205	03	05	队伍建设及国际学术交流	248.40	248.40	
205	03	05	高校奖助学金—市资金	206.00		206.00
205	03	05	基本建设债务还本付息专项经费	419.00	419.00	
205	03	05	教学保障建设专项	380.93	380.93	
205	03	05	名校集团考评专项	20.00	20.00	
205	03	05	日常教学及后勤保障运转经费	1,240.27	1,240.27	
205	03	05	物业管理专项经费	431.40	431.40	
205	03	05	学生公寓（BOT）合作租赁项目专项经费	180.00	180.00	
205	03	05	中职免学费—市资金	14.00		14.00
205	03	05	中职免住宿费—市资金	20.00		20.00
205	03	05	中职助学金—市资金	6.00		6.00
205	03	05	专业建设、教改及教材建设专项	200.00	200.00	

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） 小计	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	
**	**	**	**	**	**	**
	合计	55.65			45.65	10.00
637	成都农业科技职业学院	55.65			45.65	10.00
637600	成都农业科技职业学院	55.65			45.65	10.00