

成都农业科技职业学院

2015 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

(一)基本职能：

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。

(二) 主要工作

1、依托优势，做强涉农专业。在做好畜牧兽医、作物生产、园艺技术三个省级重点专业建设的基础上，围绕农业产业对人才的需求，从跨界、跨领域、跨产业的角度来思考专业布局和专业构架，新申报了农产品加工与质量检测等 5 个新专业。

2、深化改革，提高教学质量。今年对学院 37 个专业人才培养方案进行了重新修订，并装订成册。完成 2015 年市级 1 个重点教学实训室和 2 个重点专业建设申报工作，完成 2014 年立项的 1 个重点教学实训室和 1 个重点专业建

设的中期检查验收工作。鼓励教师进行教学模式、教学方法改革和课程考核方法改革，2015年度院级立项教改项目28个，并采取了分级立项，一级项目10个，二级项目5个，三级项目13个。

3、内培外引，做优师资队伍。进一步完善了学院教师继续教育相关管理制度。今年有51名教师参加了高职院校骨干教师国家级和省级培训，有28名教师赴台湾、荷兰等国（境）外培训，有260余人次教师参加了各类短期培训和企业一线挂职锻炼。适时引进和补充紧缺专业教师和高学历高层次人才11人，其中副教授3人，海归硕士1人，硕士6人。

4、中高衔接，推进集团办学。学院与眉山等八所中职院校新签订了“3+3”合作办学协议，与邛崃职教中心、温江燎原职业技术学校等五所学校签订了“3+2”五年一贯制合作办学协议，建立了“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。

5、加强交流，深化国际合作。完成农业部国际交流服务中心委托的“埃塞俄比亚农业职教校长培训班”培训任务；推进与荷兰威林顿应用科技大学和英国拉夫堡学院的合作交流，2012级“3+1中荷国际班（园艺、畜牧）”近80名我院国际班学生获得荷方和我院颁发的毕业证书；选派6批次干部、教师赴美国、加拿大、荷兰、泰国、台湾等国家（地区）开展交流培训。

6、提升服务能力，助推现代农业发展成效显著。学院

大麦课题组几年来在邛崃、崇州、大邑等地开展大麦新品种“川农饲麦 1 号”青贮饲料产业化技术集成示范推广，今年取得了较大的经济效益、社会效益和生态效益，累计推广饲草大麦 1.2 万亩，新增 1400 余万元纯收益。学院在温江区、和新都区清流镇推广鲜食玉米（甜、糯、甜+糯）间套菜用大豆（毛豆）种植模式，取得了良好的生态效益和经济效益，受到农户的普遍欢迎。

7、大力开展服务“三农”培训，成果丰富。今年培训成果丰富，共完成各级各类涉农培训 7418 人次。

二、部门概况

纳入 2015 年部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，其中：事业单位 1 个。

三、收支决算总体情况

2015 年总收入决算总额为 18783.32 万元，其中：当年财政拨款收入 13269.61 万元，事业收入 4639.79 万元，其他收入 53.33 万元，上年结转收入 820.59 万元。收入决算总额较 2014 年 16729.61 万元增加 2053.71 万元,主要原因一是当年增加中央综合奖补专项经费,二是执行国家工资调标政策增加经费人员经费。

2015 年总支出决算总额为 18265.23 万元，其中：教育支出 17478.16 万元，科学技术支出 6.52 万元，社会保障和就业 22.16 万元,农林水支出 98.34 万元,住房保障支出 511.00

万元，其他支出 149.05 万元，年末结转和结余 518.09 万元。支出决算总额较 2014 年 15108.6 万元增加 3156.63 万元，主要原因一是因执行国家工资调标政策，增加人员经费支出；二是继续教育综合楼本年施工已全面铺开，新增学生创业孵化园建设和学生公寓改造等专项经费支出。

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 17478.16 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 22.16 万元，主要用于 2015 年度市属高校助学贷款毕业生求职补贴、2016 年市属高校应届毕业生求职创业补贴。

（三）科学技术支出 6.52 万元，主要用于玉米浆蛋白再生产应用项目、小农夫等科普项目。

（四）农林水支出 98.34 万元，主要用于学院科研实

训楼建设。

（五）住房保障支出 511.00 万元，主要用于学院教职工住房保障支出。

（六）其他支出 149.05 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

2015 年因公出国（境）费用为 17.94 万元，较 2014 年决算数增长 119%，主要原因是省重点专业建设骨干教师出国培训业务增加。

2015 年因公出国（境）团组 2 次，出国（境）11 人。出访美国、加拿大、荷兰，主要目的与美国加利福尼亚大学戴维斯分校、加拿大圭尔夫大学、荷兰威林顿应用科技大学洽谈教育合作项目，学习了美国、加拿大高校的教学管理模式，就教师培训、学生交换、科研合作等方面进行深入交流，学习了荷兰先进的农畜类专业理念与技术，探讨 3+1 学位合作项目培养目标与课程设置。

（二）公务接待费

2015 年公务接待费 5.08 万元，较 2014 年决算数下降 78%，其主要原因严格控制用餐标准、规模，对来访人员尽量安排食堂就餐。

2015 年公务接待费主要用于开展业务活动开支的交

交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出 3.32 万元，主要用于接待荷兰、台湾、英国等高校外国来访人员洽谈合作办学、培训业务等支出；国内公务接待 19 批次，269 人，共计支出 1.76 万元，主要用于接待校校合作、校地合作、校企合作来访人员以及省内外兄弟院校交流等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015 年公务用车运行维护费 45.65 万元，较 2014 年决算数增长 2%，主要原因是车辆老化导致维修费增加。主要用于日常公务、农业技术培训和技术服务工作、校企合作培养人才、实践教学、现代农业科技示范园区建设与运行、招生宣传、学生就业推荐等各类公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。截至 2015 年 12 月底，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车 10 辆、越野车 1 辆。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

学院 2015 年度政府采购预算 2739.00 万元，其中，货物类预算为 1683.93 万元，工程类预算为 612.90 万元，服务类预算为 442.17 万元；2015 年采购金额 2727.15 万元，完成采购预算的 99.57%，其中货物类采购合同金额为 1672.08 万元，工程类采购合同金额 612.90 万元，服务类

采购合同金额 442.17 万元。

(二) 国有资产占有使用情况

年末资产总计 43167.22 万元，其中：流动资产年末 6039.81 万元，固定资产年末 32841.48 万元，在建工程年末 3627.3 万元，无形资产年末 618.63 万元。车辆及单位价值 200 万元以上大型设备的占有使用情况：

1、公务车辆占有使用情况：

年末学院实有车辆 11 辆，全部为一般公务用车，与上年 11 车辆数持平。

2、单位价值 200 万元以上大型设备的占有使用情况：

截止 2015 年 12 月 31 日止，我院非流动资产总额 37127.41 万元，其中单位价值在 200 万元以上的非流动资产 1 套，设备名称为“颗粒饲料成套声场设备”，目前用于葛仙山现代农业园区。

附表：1、部门收支决算总表

1-1、收入总表

1-2、支出总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

收支决算总表

表1

编制单位：四川省成都市农业科技职业学院（本级） 2015年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	2015年决算数	项目	2015年决算数
一、财政拨款收入	13,269.61	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	149.05	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	4,639.79	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	17,478.16
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	6.52
六、其他收入	53.33	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	98.34
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	511.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	149.05
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	17,962.73	本年支出合计	18,265.23
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	180.47
八、年初结转和结余	820.59	其中：转入事业基金	108.28
其中：经营结余		七、年末结转和结余	337.62
		其中：经营结余	
		其中：年末财政拨款结转和结余	122.49
收入总计	18783.32	支出总计	18,783.32

收入总表

表1-1

编制单位：四川省成都市农业科技职业学院（本级）

2015年度

金额单位：万元

项目			合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			17,962.73	13,269.61		4,639.79			53.33
205		教育支出	17,175.66	12,482.55		4,639.79			53.33
20503		职业教育	16,128.74	11,483.62		4,639.79			5.33
2050305		高等职业教育	16,128.74	11,483.62		4,639.79			5.33
20509		教育费附加安排的支出	1,046.93	998.93					48.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,046.93	998.93					48.00
206		科学技术支出	6.52	6.52					
20604		技术与研究开发	6.52	6.52					
2060402		应用技术与研究开发	6.52	6.52					
208		社会保障和就业支出	22.16	22.16					
20807		就业补助	22.16	22.16					
2080713		求职补贴	22.16	22.16					
213		农林水支出	98.34	98.34					
21301		农业	98.34	98.34					
2130199		其他农业支出	98.34	98.34					
221		住房保障支出	511.00	511.00					
22102		住房改革支出	511.00	511.00					
2210201		住房公积金	511.00	511.00					
229		其他支出	149.05	149.05					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.05	149.05					
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.05	149.05					

支出总表

表1-2

编制单位：四川省成都市农业科技职业学院（本级）

2015年度

金额单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			18,265.23	9,278.81	8,986.42			
205		教育支出	17,478.16	8,767.81	8,710.35			
20503		职业教育	16,516.26	8,767.81	7,748.45			
2050305		高等职业教育	16,516.26	8,767.81	7,748.45			
20509		教育费附加安排的支出	961.90		961.90			
2050999		其他教育费附加安排的支出	961.90		961.90			
206		科学技术支出	6.52		6.52			
20604		技术与开发	6.52		6.52			
2060402		应用技术与开发	6.52		6.52			
208		社会保障和就业支出	22.16		22.16			
20807		就业补助	22.16		22.16			
2080713		求职补贴	22.16		22.16			
213		农林水支出	98.34		98.34			
21301		农业	98.34		98.34			
2130199		其他农业支出	98.34		98.34			
221		住房保障支出	511.00	511.00				
22102		住房改革支出	511.00	511.00				
2210201		住房公积金	511.00	511.00				
229		其他支出	149.05		149.05			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.05		149.05			
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.05		149.05			

财政拨款支出决算表

表2

编制单位：四川省成都市农业科技职业学院（本级）

2015年度

金额单位：万元

项目			财政拨款支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	一般公共预算财政拨款支出			政府性基金预算财政拨款支出		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	13,597.51	13,448.47	6,374.35	7,074.11	149.05		149.05
205		教育支出	12,810.45	12,810.45	5,863.35	6,947.09			
20503		职业教育	11,885.07	11,885.07	5,863.35	6,021.71			
2050305		高等职业教育	11,885.07	11,885.07	5,863.35	6,021.71			
20509		教育费附加安排的支出	925.38	925.38		925.38			
2050999		其他教育费附加安排的支出	925.38	925.38		925.38			
206		科学技术支出	6.52	6.52		6.52			
20604		技术与开发	6.52	6.52		6.52			
2060402		应用技术与开发	6.52	6.52		6.52			
208		社会保障和就业支出	22.16	22.16		22.16			
20807		就业补助	22.16	22.16		22.16			
2080713		求职补贴	22.16	22.16		22.16			
213		农林水支出	98.34	98.34		98.34			
21301		农业	98.34	98.34		98.34			
2130199		其他农业支出	98.34	98.34		98.34			
221		住房保障支出	511.00	511.00	511.00				
22102		住房改革支出	511.00	511.00	511.00				
2210201		住房公积金	511.00	511.00	511.00				
229		其他支出	149.05				149.05		149.05
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.05				149.05		149.05
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	149.05				149.05		149.05

人员支出财政拨款决算明细表

表2-1

编制单位：四川省成都市农业科技职业学院（本级）

2015年度

金额单位：万元

项目			合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
支出功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计	4,331.42	1,365.22	57.45		445.74	—	100.00	2,363.01	
205		教育支出	4,331.42	1,365.22	57.45		445.74	—	100.00	2,363.01	
20503		职业教育	4,331.42	1,365.22	57.45		445.74	—	100.00	2,363.01	
2050305		高等职业教育	4,331.42	1,365.22	57.45		445.74	—	100.00	2,363.01	
								—			
								—			
								—			
								—			
								—			

对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

表2-3

编制单位：四川省成都市农业科技职业学院（本级）

2015年度

金额单位：万元

项目			2015年度														
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	住房公 积金	提租补 贴	购房补 贴	其他对 个人和 家庭的 补助支 出	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		1,204.00		536.15		31.80	7.82						511.00			117.23	
205	教育支出	693.00		536.15		31.80	7.82									117.23	
20503	职业教育	693.00		536.15		31.80	7.82									117.23	
2050305	高等职业教育	693.00		536.15		31.80	7.82									117.23	
221	住房保障支出	511.00											511.00				
22102	住房改革支出	511.00											511.00				
2210201	住房公积金	511.00											511.00				

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省成都市农业科技职业学院（本级）

2015年度

金额单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
637600	四川省成都市农业科技职业学院（本级）	68.67	17.94	45.65		45.65	5.08