

**2017 年成都农业科技职业学院
部门预算**

目 录

第一部分 成都农业科技职业学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都农业科技职业学院 2017 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、财政拨款“三公”经费表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分 成都农业科技职业学院概 况

成都农业科技职业学院

2017年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、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。

2、承担社会人员、在校学生继续教育及专科层次的成人教育。

3、作为四川省唯一一所农为主的高等职业学院、成都市农业职教集团的牵头单位，学院依托人才优势，瞄准“三农”需求，成立了成都市都市现代农业研究中心、成都市现代农业培训中心等科研培训机构，承担农业科技的研发推广和服务工作，深入实施“四个一”服务工程。

4、作为“四川省专业技术人员继续教育基地”、“四川省现代农业技术培训基地”、“成都市移民培训基地”、“成都市农村劳动力转移培训基地”、“国家科协全国农业科普教育基地”，主要承担各类培训任务。

5、承担农业部和商务部“南南合作”、“中非合作

论坛”援外和涉外等项目培训。

6、承担四川省、成都市的社会人员、在校学生等的职业技能鉴定工作。

7、承办上级部门交办的其他事项。

（二）2017年重点工作

2017年学院工作将以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届六中全会精神，围绕成都市建设国家中心城市和大力发展都市现代农业的目标，狠抓规范、深化改革、创新发展，全面实施学院“十三五”教育事业发展规划，以党建为核心，进一步推进党风廉政建设，以农字为特色，进一步改善学院办学条件，以管理、实施创新发展行动计划为抓手，进一步提升学院治理能力，着力提升人才培养质量，以科研为依托，进一步增强社会服务能力，努力争创优质专科高等职业院校。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都农业科技职业学院部门预算包括：成都农业科技职业学院本级预算、属事业单位预算。

第二部分 成都农业科技职业学院 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 15,847.46 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13532.96 万元、上年结转 2,314.50 万元；支出包括：教育支出 13,488.23 万元、科学技术支出 32.40 万元、社会保障和就业 1600.96 万元、农林水支出 78.02 万元、资源勘探信息等支出 90.85 万元、住房保障支出 557.00 万元。

二、2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都农业科技职业学院 2017 年一般公共预算当年拨款 13,532.96 万元，比 2016 年预算数 11348.21 万元增加 2184.75 万元，增长 19.25%，变动的主要原因是 2017 年生均政策增加了生均拨款。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 11504.35 万元，占 85.00%；科学技术（类）支出 20 万元，占 0.15%、社会保障和就业（类）支出 1401.61 万元，占 10.36%；农林水（类）支出 50.00 万元，占 0.37%；住房保障（类）支出 557.00 万元，占 4.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为 11478.35 万元，比 2016 年预算数 8898.18 万元增加 2580.17 万元，增长 29.00%，变动的主要原因是 2017 年生均政策增加了生均拨款。

2、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）预算数为 26.00 万元，比 2016 年预算数 40.00 万元减

少 14.00 万元，下降 35.00%，变动的主要原因是 2017 年学生人数减少。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出预算数为 20.00 万元，2016 年未安排。变动的主要原因是 2017 年新增根据成都市科学技术局关于 2016 年和 2017 年第一批成都市农业技术研发项目立项的科研项目一个。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算数为 1041.61 万元，比 2016 年预算数 1446.09 万元减少 404.48 万元，下降 27.97%，变动的主要原因是机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出预算数为 360 万元，比 2016 年预算数 385.58 万元减少 25.58 万元，下降 6.63%，变动的主要原因是机关事业单位职业年金改革带来的支出结构变动。

6、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与

产业化经营（项）支出预算数为 50.00 万元，2016 年未安排，变动的主要原因是 2017 年根据农业创新创业联盟活动的实施等方案调整安排。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算数为 557.00 万元，比 2016 年预算数 578.36 万元减少 21.36 万元，下降 3.69%，变动的主要原因是用事业收入安排部分住房公积金。

三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明

成都农业科技职业学院 2017 年一般公共预算基本支出 8,174.16 万元，其中：

人员经费 6788.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 659.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、维修护费、国内差旅费、会议费、培训费、专用材料费、咨询费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 726.28 万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2017 年预算未安排，与 2016 年预算持平。

（二）公务接待费

2017 年预算安排 10.00 万元，与 2016 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。2017 年预算安排公务用车购置及运行维护费 45.65 万元，与 2016 年预算持平。

2017 年安排公务用车购置经费 0 万元。

2017 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。

五、2017 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都农业科技职业学院 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都农业科技职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。成都农业科技职业学院 2017 年收支总预算 23,314.72 万元，比 2016 年预算数 22929.31 万元增加 385.41 万元，增长 1.68%，变动的主要原因是 2017 年生均政策增加了生均拨款。

七、2017 年收入预算情况说明

成都农业科技职业学院 2017 年收入预算 23,314.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13532.96 万元，占 58.04%；事业收入 6226.63 万元，占 26.71%；上年结转 3,555.13 万元，占 15.25%。

八、2017 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 23,314.72 万元，其中：基本支出预算 12,260.90 万元，占 52.59%；部门项目支出预算 10,701.80 万元，占 45.90%；专项资金 352.02 万元，占 1.51%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都农业科技职业学院 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 659.02 万元。

（二）政府采购情况

2017 年成都农业科技职业学院部门政府采购预算总额 2139.04 万元，其中：政府采购货物预算 1042.13 万元、政府采购工程预算 881.11 万元、政府采购服务预算 215.80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2016 年，成都农业科技职业学院部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 1 套。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017 年成都农业科技职业学院部门实行绩效

目标管理的项目 22 个，涉及一般公共预算 7152.94 万元。

第三部分 名词解释

成都农业科技职业学院 2017 年部门预算名词 解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

财政拨款收入：指市级财政拨款形成的部门收入，不包括非本级财政拨款收入。财政拨款分为公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。包括教育收入、培训收入等。

教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

上年结转：指以前年度安排、预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、财政拨款结余资金、教育收费和其他资金情况。

基本支出：包括人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出以及机动经费四个部分。

人员支出：包括工资性支出、社会保障缴费和其他人员支出。

对个人和家庭补助支出：包括离退休支出、住房补贴和其他补助支出。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

公用支出：分为日常公用支出和其他日常公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

运转类：“运转类”项目是指用于维持部门正常运转，在基本支出外，用项目形式安排的业务费。

专项类：“专项类”项目是指部门项目中除“运转类”项目外，主要用于完成部门特定的行政工作任务和事业发展目标的项目经费。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2017 年部门预算表

2017 年成都农业科技职业学院部门预算

财政拨款收支总表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	13,532.96	一、本年支出	15,847.46	15,847.46	
(一)一般公共预算拨款	13,532.96	(一)教育支出	13,488.23	13,488.23	
二、上年结转	2,314.50	(二)科学技术支出	32.40	32.40	
(一)一般公共预算拨款	2,314.50	(三)社会保障和就业	1,600.96	1,600.96	
		(四)农林水支出	78.02	78.02	
		(五)资源勘探信息等支出	90.85	90.85	
		(六)住房保障支出	557.00	557.00	
收入总计	15,847.46	支出总计	15,847.46	15,847.46	

2017年成都农业科技职业学院部门预算

一般公共预算支出表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数				2017年预算数比2016年预算数	
功能科目类	功能科目项名称		小计	基本支出	项目支出	专项资金	增减额	增减%
	合计	11,348.21	13,532.96	7,974.81	5,234.15	324.00	2,184.75	19.25
205	教育支出	8,938.18	11,504.35	6,016.20	5,234.15	254.00	2,566.17	28.71
20503	职业教育	8,938.18	11,504.35	6,016.20	5,234.15	254.00	2,566.17	28.71
2050302	中专教育	40.00	26.00			26.00	-14.00	-35.00
2050305	高等职业教育	8,898.18	11,478.35	6,016.20	5,234.15	228.00	2,580.17	29.00
206	科学技术支出		20.00			20.00		
20604	技术与开发		20.00			20.00		
2060404	科技成果转化与扩散		20.00			20.00		
208	社会保障和就业支出	1,831.67	1,401.61	1,401.61			-430.06	-23.48
20805	行政事业单位离退休	1,831.67	1,401.61	1,401.61			-430.06	-23.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446.09	1,041.61	1,041.61			-404.48	-27.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.58	360.00	360.00			-25.58	-6.63
213	农林水支出		50.00			50.00	50.00	
21301	农业		50.00			50.00	50.00	
2130124	农业组织化与产业化经营		50.00			50.00	50.00	
221	住房保障支出	578.36	557.00	557.00			-21.36	-3.69
22102	住房改革支出	578.36	557.00	557.00			-21.36	-3.69
2210201	住房公积金	578.36	557.00	557.00			-21.36	-3.69

2017年成都农业科技职业学院部门预算

一般公共预算基本支出表

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	2017年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
	合计	8,174.16	6,788.86	659.02	726.28
301	工资福利支出	6,788.86	6,788.86		
30101	基本工资	1,309.00	1,309.00		
30102	津贴补贴	56.50	56.50		
30104	绩效工资	2,679.20	2,679.20		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	1,119.83	1,119.83		
30106	职业年金缴费	360.00	360.00		
30108	其他社会保障缴费	121.13	121.13		
30199	其他工资福利支出	1,143.20	1,143.20		
302	商品和服务支出	659.02		659.02	
30201	办公费	20.00		20.00	
30202	印刷费	25.00		25.00	
30203	手续费	1.50		1.50	
30206	邮电费	55.00		55.00	
30209	维修费	15.00		15.00	
30211	国内差旅费	56.00		56.00	
30212	会议费	10.00		10.00	

2017 年成都农业科技职业学院部门预算

科目编码	科目名称	2017 年基本支出			
		合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
30213	培训费	20.00		20.00	
30214	专用材料费	40.00		40.00	
30217	咨询费	8.00		8.00	
30218	劳务费	60.00		60.00	
30220	公务接待费	10.00		10.00	
30222	公务用车运行维护费	45.65		45.65	
30224	工会经费	80.00		80.00	
30225	福利费	10.00		10.00	
3022702	其他交通费用	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	196.87		196.87	
307	对个人和家庭的补助	726.28			726.28
30701	离休费	46.78			46.78
30704	抚恤金	50.00			50.00
30705	生活补助	3.16			3.16
30711	住房公积金	557.00			557.00
30799	其他对个人和家庭的补助	69.34			69.34

2017年成都农业科技职业学院部门预算

财政拨款“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	2016年预算数					2017年预算数				
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置 及运行费		公务接 待费	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	公务用车 运行费				公务用车 购置费	公务用车 运行费	
637	成都农业科技职业学院	55.65			45.65	10.00	55.65			45.65	10.00

2017 年成都农业科技职业学院部门预算

政府性基金预算支出表

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	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

2017 年成都农业科技职业学院部门预算

部门收支总表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算数	项目	2017 年预算数
一、财政拨款收入	13,532.96	一、教育支出	20,839.18
其中：一般公共预算拨款收入	13,532.96	二、科学技术支出	32.40
二、事业收入	6,226.63	三、社会保障和就业	1,688.27
三、事业单位经营收入		四、农林水支出	78.02
		五、资源勘探信息等支出	90.85
本年收入合计	19,759.59	六、住房保障支出	586.00
上年结转	3,555.13	本年支出合计	23,314.72
收入合计	23,314.72	支出总计	23,314.72

2017年成都农业科技职业学院部门预算

部门收入总表

编制单位：成都农业科技职业学院

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
	合计	23,314.72	3,555.13	13,532.96		6,226.63	5,890.19					
205	教育支出	20,839.18	3,224.51	11,504.35		6,110.32	5,773.88					
20503	职业教育	20,833.64	3218.97	11,504.35		6,110.32	5,773.88					
2050302	中专教育	26.00		26.00								
2050305	高等职业教育	20,793.92	3,205.25	11,478.35		6,110.32	5,773.88					
2050399	其他职业教育支出	13.72	13.72									
20509	教育费附加安排的支出	0.91	0.91									
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.91	0.91									
20599	其他教育支出	4.63	4.63									
2059999	其他教育支出	4.63	4.63									
206	科学技术支出	32.40	12.40	20.00								
20604	技术与开发	32.40	12.40	20.00								
2060402	应用技术与开发	12.40	12.40									
2060404	科技成果转化与扩散	20.00		20.00								
208	社会保障和就业支出	1,688.27	199.35	1,401.61		87.31	87.31					

2017年成都农业科技职业学院部门预算

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
20805	行政事业单位离退休	1,688.27	199.35	1,401.61		87.31	87.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296.88	199.35	1,041.61		55.92	55.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.39		360.00		31.39	31.39					
213	农林水支出	78.02	28.02	50.00								
21301	农业	78.02	28.02	50.00								
2130124	农业组织化与产业化经营	78.02	28.02	50.00								
215	资源勘探信息等支出	90.85	90.85									
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.85	90.85									
2150805	中小企业发展专项	90.85	90.85									
221	住房保障支出	586.00		557.00		29.00	29.00					
22102	住房改革支出	586.00		557.00		29.00	29.00					
2210201	住房公积金	586.00		557.00		29.00	29.00					

2017年成都农业科技职业学院部门预算

部门支出总表

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
	合计	23,314.72	12,260.90	10,701.80	352.02			
205	教育支出	20,839.18	9,986.63	10,598.55	254.00			
20503	职业教育	20,833.64	9,986.63	10,593.01	254.00			
2050302	中专教育	26.00			26.00			
2050305	高等职业教育	20,793.92	9,986.63	10,579.29	228.00			
2050399	其他职业教育支出	13.72		13.72				
20509	教育费附加安排的支出	0.91		0.91				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.91		0.91				
20599	其他教育支出	4.63		4.63				
2059999	其他教育支出	4.63		4.63				
206	科学技术支出	32.40		12.40	20.00			
20604	技术与开发	32.40		12.40	20.00			
2060402	应用技术与开发	12.40		12.40				
2060404	科技成果转化与扩散	20.00			20.00			
208	社会保障和就业支出	1,688.27	1,688.27					
20805	行政事业单位离退休	1,688.27	1,688.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296.88	1,296.88					

2017年成都农业科技职业学院部门预算

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.39	391.39					
213	农林水支出	78.02			78.02			
21301	农业	78.02			78.02			
2130124	农业组织化与产业化经营	78.02			78.02			
215	资源勘探信息等支出	90.85		90.85				
21508	支持中小企业发展和管理支出	90.85		90.85				
2150805	中小企业发展专项	90.85		90.85				
221	住房保障支出	586.00	586.00					
22102	住房改革支出	586.00	586.00					
2210201	住房公积金	586.00	586.00					