

成都职业技术学院 2013 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

成都职业技术学院是事业单位，主要负责专科层次的高等职业技术教育工作，以培养高等技术应用性、技能型职业技术人才为根本任务。内设软件学院、财经学院、旅游学院、工商与房地产学院、医护学院、基础部、外语（国际交流）部、思政教学部 8 个分院（部）及 20 个处室。

2013 年重点工作完成情况：

（一）招生就业持续良好态势

2013 年学院招生计划 3350 人，学生实际报到 3295 人，计划完成率 97.8%；2013 年学院毕业生 3171 人，引进用人单位 821 家，提供就业岗位 9500 个，签约率 97.9%。其中约 70% 毕业生在成都就业，有 50 余人在海外就业。

（二）教育资助应助尽助

2013 年学院 26 名孤、残学生享受学减免学费政策，减免减免金额 10.68 万元；对 5400 余名家庭经济困难学生实施了资助，资助金额约 1203 万元；勤工助学 300 余名学生，勤工助学金额约 72 万元。

（三）全面推进国家骨干建设

2013年学院国家骨干高职院校建设持续推进。各项目较好完成了预定任务，办学水平和人才培养质量得以显著提升，得到了上级领导、社会各届以及第三方评价机构的高度肯定。

（四）棋艺学院建设初具规模

2013年棋艺学院建设支出182.82万元。通过两年建设，棋艺学院已招收两届学生共34人，制定并形成了一线运动员的学习考核管理办法；组队参加国际象棋联赛冲甲成功；建设了一支高素质的专兼职教师队伍，积极进行棋谱古籍整理、棋艺教学软件开发，开展社会培训，为传承、普及、研究成都棋牌文化服务。

（五）投入硬件建设，提升学院办学条件

2013年学院投入650万元，购置办公设备、教学实验室设备以及图书资料，全面提升学院的办学条件。

（六）基建工作全面推进，重点项目进展顺利

一是创业学院整治工程、花源校区学术报告厅整治工程、青羊校区培训中心整治工程等八个项目已经全面完工并投入使用；

二是花源校区实习宾馆整治工程、旅游学院烹饪实训室装修工程、棋艺学院实训室整治工程等七个项目完成了设计及招标采购工作，已进入施工阶段；

三是高新校区环境综合整治工程已经完成招标工作，拟

于近期开工。

二、部门概况

成都职业技术学院下属二级预算单位 0 个。

三、收支决算总体情况

2013 年成都职业技术学院收入决算总额为 24498 万元，其中：当年财政拨款收入 12820 万元，事业收入 4439 万元，其他收入 87 万元，上年结转收入 7152 万元。收入决算总额较 2012 年增加 3478 万元，主要原因 2013 年财政对学院的投入增幅较大，而学院自身组织的收入小幅下降，财政资金对学院的保障程度大幅提高。

2013 年成都职业技术学院支出决算总额为 24498 万元，其中：社会保障和就业 4 万元，教育支出 16628 万元，城乡社会事务支出 931 万元，其他支出 186 万元，结余分配 2 万元，年末结转和结余 6747 万元。支出决算总额较 2012 年增加 3478 万元，主要原因是 2013 年财政对学院的生均拨款水平加大，财政资金对学院的保障程度大幅提高。

四、财政拨款支出决算情况

成都职业技术学院财政拨款支出主要用于保障学院正常运转、完成日常工作任务以及承担高等职业教育事业发展的相关工作。

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高等职业教育事业发展目标，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）社会保障和就业支出 4 万元，主要用于市属高校城乡低保家庭毕业生求职补贴。

（二）教育支出 11781 万元，主要用于：推进国家骨干高职院校建设、央财支持专业建设以及棋艺学院专业建设工作；对家庭困难学生进行教育资助；教师素质提升；办学条件的进一步改善及提升等。

（三）城乡社区事务支出 931 万元，主要用于：旅游学院建设尾款支付。

（四）其他支出 186 万元，主要用于：经济困难学生价格补贴。

附表一：成都职业技术学院 2013 年收支决算总表

附表二：成都职业技术学院 2013 年财政拨款支出决算表

二〇一四年九月十九日

成都职业技术学院 2013 年收支决算表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	12,820	一、一般公共服务	
其中：政府性基金	186	二、社会保障和就业	4
二、上级补助收入		其他就业补助支出	4
三、事业收入	4,439	三、教育	16,628
其中：财政专户管理资金	4,439	职业教育	13,766
四、经营收入		教育费附加安排的支出	2,853
五、附属单位缴款		其他教育支出	9
六、其他收入	87	四、城乡社区事务	931
		国有土地使用权出让收入安排的支出	931
		五、其他支出	186
		其他政府性基金支出	186
收入合计	17,346	支出合计	17,749
用事业基金弥补收支差额	358	结余分配	2
上年结转和结余	6,794	年末结转和结余结转	6,747
收入总计	24,498	支出总计	24,498

成都职业技术学院 2013 年财政拨款支出决算表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
一、一般公共服务				
二、社会保障和就业支出	4		4	
其他就业补助支出	4		4	
三、教育	11,781	5,341	6,440	
职业教育	8,928	5,341	3,587	
教育费附加安排的支出	2,853		2,853	
四、城乡社区事务	931		931	
国有土地使用权出让收入安排的支出	931		931	
五、其他支出	186		186	
其他政府性基金	186		186	
合计	12,902	5,341	7,561	