

成都职业技术学院 2014 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。

2014 年重点工作完成情况：

1、招生就业持续良好态势

2014 年学院招生计划 3500 人，学生实际报到 3493 人，计划完成率 99.8%；2014 年学院毕业生 3503 人，引进用人单位 900 余家，提供就业岗位 10000 余个，签约率 99.2%。其中约 78.87% 毕业生在成都就业。

2、教育资助应助尽助

2014 年学院有 150 名学生通过“绿色通道”入学。11 名学生享受国家奖学金、283 名学生享受国家励志奖学金和 3103 名学生享受国家助学金，资助金额达 1049 万元。设立 110 余个勤工助学岗位，发放勤工助学津贴约 201 万元。

3、全面推进国家骨干建设

2014 年是学院国家骨干院校建设的收官之年，也是成果提炼和梳理，质量提升和凸显的一年，在 2013 年的基础之上，体制机制创新实践不断深化，“3+N”集团化办学积极推进，人才培养质量得到显著提升，专业教师的教学水平不断提高，对外交流与合作取得明显成绩，各级媒体对学院的骨干建设关注度日趋集中。

4、棋艺学院建设迈上新台阶，特色化办学进一步彰显

2014 年棋艺学院建设支出 303 万元。棋艺学院通过三年的建设，影响不断扩大，2014 年被国家体育总局授予全国首个“国家棋文化教育基地”；成功承办了全国大学生国际跳棋大赛；棋艺专业的学生国家级竞赛中，获得了个人冠亚军 4 个、团体冠亚军 3 个等十多项奖项的好成绩；与企业携手成功研发出适用于中小学、幼儿园、大学的围棋数字学习平台。组织编写的高职高专教材《围棋基本教程》、《象棋基本教程》、《四川棋史》；学生质量受到社会认同，首届“棋艺专业”学生现已经进入顶岗就业实习阶段，专业对口 100%。

5、投入硬件建设及基建维修，提升学院办学条件

2014 年学院投入 1403 万元，购置办公设备、教学实验室设备以及图书资料；基建维修工作全面推进，重点项目进展顺利，极大的改善了学院的办学环境和条件。

二、部门概况

学院是财政一级决算单位，下属二级决算单位 0 个。

三、收支决算总体情况

2014 年收入决算总额为 27937.74 万元，其中：当年财政拨款收入 15942.58 万元，事业收入 4768.97 万元，其他收入 479.69 万元，上年结转收入 6746.49 万元。收入决算总额较 2013 年增加 3440.12 万元，主要原因是市财政局兑现国家骨干示范院校建设经费投入的政府承诺，2014 年学院预算内生均拨款达到 1.20 万元/生·年，达到四川省同类本科院校拨款水平。

2014 年支出决算总额为 27937.74 万元，其中：一般公共服务支出 3.84 万元，教育支出 23950.84 万元，社会保障和就业支出 8.96 万元，城乡社区支出 189.92 万元，其他支出 97.90 万元，年末结转和结余 3686.28 万元。支出决算总额较 2013 年增加 3440.12 万元，主要原因是 2014 年财政对学院的生均拨款水平大幅提高，财政资金对学院的保障程度加大；再加之 2014 年是国家骨干示范建设的最后一年，加快了项目执行进度。

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) 一般公共服务支出 3.84 万元, 主要用于学术和技术带头人培养资助。

(一) 社会保障和就业支出 8.96 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 13934.74 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; 软件教育大厦建设贷款还本付息; 办学条件的进一步改善及提升等。

(三) 城乡社区事务支出 189.92 万元, 主要用于: 旅游学院建设尾款及设备款支付。

(四) 其他支出 97.90 万元, 主要用于: 经济困难学生价格补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) 因公出国(境)经费

2014 年因公出国(境)费 4.39 万元, 较 2013 年决算数下降 39.60%。主要原因是学院严格执行市委、市政府厉行节约的要求, 严格控制因公出国(境)支出。

2014 年因公出国(境)团组 2 次, 出国(境)2 人。出国(境)团组主要包括: 赴台湾教育交流团 1.27 万元, 与台湾高雄餐旅大学和台湾朝阳科技大学深入交流学生管理工作、教育培养模式, 结合我院国家示范高职(骨干)院校建设工作, 进一步完善我院学生综合素质培养管理体系, 构建

学生服务性学习体系；赴英国、法国合作办学项目推进团 3.12 万元，与英国林肯学院，英国巴恩斯利学院落实行中外合作办学项目招生方案，赴法国参加第四届中法乡村旅游论坛、与法国萨瓦大学确定 2015 年学生“专升本”项目实施方案。

（二）公务接待费

2014 年公务接待费 7.77 万元,较 2013 年决算数下降 48.92%，主要原因是学院严格执行市委、市政府厉行节约的要求，在预算定额标准内通过控制接待人数、降低接待标准来严格控制公务接待费用支出。

2014 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出 1.43 万元，主要用于接待外事所发生的费用 1.43 万元，共 12 批次、107 人次。国内公务接待支出 6.34 万元，其中招生就业合作单位接待 0.11 万元、各分院部合作单位接待费 2.43 万元、成职讲坛专家接待 1.05 万元；媒体宣传接待 0.75 万元；其他需要开支的接待费 2 万元，共 61 批次、539 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014 年公务用车购置及运行维护费 40.50 万元,较 2013 年决算数下降 8.56%，主要原因是学院严格执行市委、市政府厉行节约的要求，在预算定额标准内通过加强车辆日常管理来严格控制车辆运行维护费支出。

截至 2014 年 12 月底,单位共有公务用车 10 辆,其中：轿车 10 辆。

2014 年车辆运行维护费支出 40.50 万元，用于公务活

动、外出招生、会议、四个校区间的工作往来等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表：1、部门收支决算总表

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、“三公”经费财政拨款决算明细表

二〇一五年九月二十八日

2014 年收支决算总表

表一

部门：四川省成都市职业技术学院（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2014 年决算数	项目	2014 年决算数
一、财政拨款收入	15,942.58	一、一般公共服务支出	3.84
其中：政府性基金	97.90	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	4,768.97	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	23,950.84
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	479.69	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8.96
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	189.92
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国债还本付息支出	0.00
		二十二、其他支出	97.90
本年收入合计	21,191.25	本年支出合计	24,251.46
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结余分配	0.02
八、年初结转和结余	6,746.49	其中：转入事业基金	0.01
其中：经营结余	0.00	七、年末结转和结余	3,686.26
		其中：经营结余	0.00
收入总计	27,937.74	支出总计	27,937.74

注：本表反映部门本年度收支余整体情况。

2014 年财政拨款支出决算表

表 2

部门：四川省成都市职业技术学院（本级）

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	公共预算财政拨款支出			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,270.74	18,982.92	5,035.38	13,947.54	287.82	0.00	287.82
201			一般公共服务支出	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	18,970.12	18,970.12	5,035.38	13,934.74	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	16,186.75	16,186.75	5,032.22	11,154.53	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	16,186.75	16,186.75	5,032.22	11,154.53	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,780.21	2,780.21	0.00	2,780.21	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,780.21	2,780.21	0.00	2,780.21	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.96	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	8.96	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	8.96	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.92	0.00	0.00	0.00	189.92	0.00	189.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	189.92	0.00	0.00	0.00	189.92	0.00	189.92
2120803	城市建设支出	189.92	0.00	0.00	0.00	189.92	0.00	189.92
229	其他支出	97.90	0.00	0.00	0.00	97.90	0.00	97.90
22904	其他政府性基金支出	97.90	0.00	0.00	0.00	97.90	0.00	97.90
2290400	其他政府性基金支出	97.90	0.00	0.00	0.00	97.90	0.00	97.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的支出情况。

2014 年日常公用支出财政拨款决算明细表

表 2_2

部门：四川省成都市职业技术学院（本级）

金额单位：万元

项目			合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	
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	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			合计	4,004.56	152.49	89.64	67.26	0.78	144.94	213.37	127.11	501.87	175.02	334.99	119.64	28.00	332.54	377.78	760.92	21.00	15.73	541.47
201			一般公共服务支出	3.84	0.23	0.38				0.07		0.16			0.10		0.78	1.88			0.25	
20110			人力资源事务	3.84	0.23	0.38				0.07		0.16			0.10		0.78	1.88			0.25	
2011099			其他人事事务支出	3.84	0.23	0.38				0.07		0.16			0.10		0.78	1.88			0.25	
205			教育支出	4,000.72	152.27	89.27	67.26	0.78	144.94	213.37	127.04	501.87	174.86	334.99	119.64	27.90	332.54	377.00	759.04	21.00	15.73	541.22
20501			教育管理事务	3.16												3.16						
2050199			其他教育管理事务支出	3.16												3.16						
20503			职业教育	3,240.37	115.75	68.50	45.57	0.78	144.94	213.37	126.16	500.00	104.10	287.04	101.42	20.13	204.42	259.51	567.42	21.00	15.73	444.52
2050305			高等职业教育	3,240.37	115.75	68.50	45.57	0.78	144.94	213.37	126.16	500.00	104.10	287.04	101.42	20.13	204.42	259.51	567.42	21.00	15.73	444.52
20509			教育费附加安排的支出	757.19	36.52	20.77	21.69				0.88	1.87	70.76	47.96	18.21	7.76	124.96	117.49	191.63		96.70	
2050999			其他教育费附加安排的支出	757.19	36.52	20.77	21.69				0.88	1.87	70.76	47.96	18.21	7.76	124.96	117.49	191.63		96.70	

2014 年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

表 2_3

部门：四川省成都市职业技术学院（本级）

金额单位：万元

项目			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	
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	10	11	12	13	14	15	
			合计	2,516.37	8.47	1,005.48		20.00			5.43			1,176.99			300.00	
			205	教育支出	2,409.50	8.47	1,005.48				5.43			1,070.12			300.00	
			20503	职业教育	2,409.50	8.47	1,005.48				5.43			1,070.12			300.00	
			2050305	高等职业教育	2,409.50	8.47	1,005.48				5.43			1,070.12			300.00	
			208	社会保障和就业支出	8.96									8.96				
			20807	就业补助	8.96									8.96				
			2080799	其他就业补助支出	8.96									8.96				
			229	其他支出	97.90									97.90				
			22904	其他政府性基金支出	97.90									97.90				
			2290400	其他政府性基金支 出	97.90									97.90				

2014 年“三公”经费财政拨款支出决算表

表 3

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费财政拨款支出					
		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	
640601	四川省成都市职业技术 学院(本级)	52.67	4.39	40.50	0.00	40.50	7.77