

# 成都职业技术学院 2015 年部门决算 编制的说明

## 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。内设软件分院、财经分院、旅游分院、工商与房地产分院、医护分院、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。

2015 年重点工作完成情况：

### 1、招生就业持续良好态势

2015 年学院实际招收报到大专考生 3739 人，计划完成率 98.4%。单独招生计划 990 人，实际报到 926 人，其中 90% 计划用于招收中职生源，中职生源占单招计划比例为四川省首位；2015 年学院毕业生 3599 人，引进用工单位 800 余家，提供就业岗位 13000 余个，签约率 98.58%。其中约 83.53% 毕业生在成都就业。

### 2、教育资助应助尽助

2015 年学院有 426 名学生通过“绿色通道”入学。10 名学生享受国家奖学金、286 名学生享受国家励志奖学金和 3142 名学生享受国家助学金，资助金额达 1088 万元。设立 100 余个勤工助学岗位，发放勤工助学补贴约 203 万元。

### 3、以体制机制建设为动力，圆满完成国家骨干院校建设

2015年9月22日至23日，省教育厅、财政厅组织8名省内外专家组成的专家组对我院国家骨干高职院校建设项目进行省级验收。专家组对学院高新区成职软件教育园、成都旅游职教集团、国际商贸城“城中校”和成都创业学院等体制机制创新项目高度肯定，认为学院全面完成国家骨干高职院校建设项目任务，同意通过省级验收。12月6-9日，学院迎接了教育部、财政部派出专家开展的“两部”验收，正式成为国家骨干高职院校。

### 4、以成都创业学院为载体，争创创新创业教育和孵化佳绩

2015年，学院继续深入推进“成都创业学院”建设，搭建成都创业青年创业教育、创业项目孵化平台，服务大众创业，万众创新。今年，创业学院场地从5000平方米发展到8000平方米；园区共孵化8家成熟型企业，年产值3395万元，提供282个工作岗位，孵化30家大学生团队，产值2897.9万元，提供102个工作岗位；面向成都及周边地区青年开展创新创业培训5500余人次，培训创新创业师资120余人；接待省内外参观2000人次。先后被市教育局、市科技局、市经信委、教育部高校就业协会授予“成都青年创新创业公共实训基地”、“成都市科技企业创业苗圃”、“成都小企业创业基地”、“中国大学生移动互联创客大赛优秀创新创业实训

基地”等称号。“成都创业学院案例”被收录《2015 中国高等职业教育质量年度报告》，成为 18 个典型案例之一。9 月 23 日，原来市委副书记、市长唐良智对学院创新创业成果作专门批示，肯定学院在服务成都工作大局中“主动作为”、“值得肯定”。10 月 22 日，成都市教育系统创新创业成果展示暨工作现场会在我院召开，市政府资政杨伟出席会议并讲话，对成都创业学院给予充分肯定。目前创业学院在 10 所中职学校设立创新创业教育基地，并着手建设成都创业学院 B 区。

#### 5、棋艺学院建设迈上新台阶，特色化办学进一步彰显

我院与成都棋院双主体、其他社会棋牌俱乐部为补充的校企合作办学模式趋于成熟，基于“双主体”的现代学徒制棋艺人才培养模式基本形成。加大力度与成都棋院、四川深蓝国际象棋学校、成都江口醇围棋俱乐部等知名棋类机构合作招生、合作育人、合作就业、合作发展。2015 年，成都棋艺学院被批准为省级现代学徒制试点单位，首批市级特色院校建设单位。

#### 6、投入硬件建设及基建维修，提升学院办学条件

2015 年学院投入 1042 万元，购置办公设备、教学实验室设备以及图书资料；投入 1158 万元用于校园维修，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

2015 年收入决算总额为 23710.01 万元，其中：当年财政拨款收入 15262.47 万元，事业收入 4823.46 万元，其他收入 1682.72，上年结转收入 1941.36 万元。收入决算总额较 2014 年减少 4227.73 万元，主要原因是国家骨干高职院校建设项目资金在 2014 年已全部到位，2015 年项目资金投入大幅降低。

2015 年支出决算总额为 23710.01 万元，其中：教育支出 21016.18 万元，科学技术支出 0.47 万元，社会保障和就业支出 30.72 万元，城乡社区支出 1563.02 万元，住房保障支出 562.74 万元，其他支出 150.11 万元，年末结转和结余 386.77 万元。支出决算总额较 2014 年减少 4227.73 万元，主要原因是 2015 年是骨干建设的验收年，大额骨干建设项目经费已在 2014 年度及以前实现支付，项目资金支出大幅降低。

### 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）教育支出 21016.18 万元，主要用于：推进国家骨干高职院校建设、专业建设以及创业学院、棋艺学院建设工作；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。

（二）科学技术支出 0.47 万元，主要用于：科研项目“汽车发动机尾气余热利用的温差发电技术”研究支出。

（三）社会保障和就业支出 30.72 万元，主要用于：市属高校城乡低保家庭毕业生求职补贴。

（四）城乡社区支出 1563.02 万元，主要用于：旅游学院建设尾款及设备款支付。

（五）住房保障支出 562.74 万元，主要用于：学院教职工住房公积金支出。

（四）其他支出 150.11 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

2015 年因公出国（境）费 2.39 万元,较 2014 年决算数下降 45.56%。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。

2015年因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要包括：我院赴台湾教育交流团组。我院于2015年6月赴台湾环球科技大学、朝阳科技大学、高雄餐旅大学交流通识教育、创新创业、智能化后勤管理经验，与三所院校就引入教师评鉴制度、英语分层教学模式、学生学习实习酒店的管理与运作模式、创新创业教育合作等方面达成了合作意向，初步确立了合作项目的实施方案。

## （二）公务接待费

2015年公务接待费6.02万元，较2014年决算数下降22.52%，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。

2015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。具体开支内容包括：外事接待费支出0.96万元，主要用于接待外事所发生的费用，包括餐费、礼品等支出0.96万元，共11批次、72人次。国内公务接待支出5.06万元，其中招生就业合作单位接待0.62万元、各分院部合作单位接待费1.84万元、成职讲坛专家接待0.15万元；其他需要开支的接待费2.45万元，共57批次、525人次。

## （三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费33.18万元，较2014

年决算数下降 18.07%，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 2015 年 12 月底，单位共有公务用车 9 辆，其中：轿车 9 辆。

2015 年车辆运行维护费支出 33.18 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。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2015 年政府采购金额 4915.7 万元；其中：1、工程 2340.8 万元，主要包括高新校区维修改造工程、棋艺学院维修工程等 1877 万；花源校区学生公寓维修改造及运动场维修工程等 318.5 万；青羊校区、锦江校区综合楼及学生公寓维修工程等 204.2 万。2、货物 2424.9 万元，主要包括计算机设备及软件类设备 1437.2 万元；办公类设备 137.1 万元；教学类设备 380.8 万元；图书 317.4 万元；家具类设备 156.1 万元。3、服务 150 万元，主要为软件开发服务 150 万元。

学院制定的采购文件中规定，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## （二）国有资产占有和使用情况

我院国有资产管理机构健全、人员齐备，制度完善。学校后勤产业处归口负责全院国有资产管理工作，下设资产科，配备有专门的工作人员。各二级院（部）、处室负责人作为本部门国有资产的第一责任人，均设有资产管理员。学院制定有《成都职业技术学院固定资产管理办法》、《成都职业技术学院材料、低值品、易耗品管理办法》等文件。国有资产管理规范、有序，做到使用合理、物尽其用，没有发现国有资产流失等违规情况。

严格进行公车管理。学院现有公务车 9 辆，主要用于公务活动、外出招生、会议、四个校区间的工作往来。为规范公务车使用与管理，学院制定了《成都职业技术学院公务车管理制度》、《成都职业技术学院公务车节假日管理规定》。通过制度强化规范管理，明确规定学院公务车的使用范围为学院公务活动用车、学院领导工作用车。严格派出管理，公务车使用部门到党政办登记派车任务，司机凭派车单出车，并做好行车日志登记。加强公务车费用管理，严格执行公务车加油和维修到政府采购公务车定点加油站和定点维修厂的规定。严格公务车节假日管理，节假日公务车一律封存在学院。

附表：1、收支决算总表（表 1）



- 2、收入总表（表 1-1）
- 3、支出总表（表 1-2）
- 4、财政拨款支出决算表（表 2）
- 5、人员支出财政拨款决算明细表（表 2-1）
- 6、日常公用支出财政拨款决算明细表（表 2-2）
- 7、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表（表 2-3）
- 8、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 3）

二〇一六年十月八日

表1

## 收支决算总表

单位名称：成都职业技术学院

2015年度

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	15,262.47	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	1,648.15	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	4,823.46	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	21,016.18
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.47
六、其他收入	1,682.72	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.72
		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	1,563.02
		十二、农林水支出	
		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	562.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	150.11
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>21,768.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,323.24</b>
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配	
八、年初结转和结余	1,941.36	其中：转入事业基金	
其中：经营结余		七、年末结转和结余	386.77
		其中：经营结余	
		其中：年末财政拨款结转和结余	15.22
<b>收入总计</b>	<b>23,710.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,710.01</b>

表1-1

## 收入总表

单位名称：成都职业技术学院

2015年度

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,768.65	15,262.47	0.00	4,823.46	0.00	0.00	1,682.72
205			教育支出	19,526.57	13,283.13	0.00	4,560.73	0.00	0.00	1,682.72
20503			职业教育	17,683.10	11,439.66	0.00	4,560.73	0.00	0.00	1,682.72
2050305			高等职业教育	17,683.10	11,439.66	0.00	4,560.73	0.00	0.00	1,682.72
20509			教育费附加安排的支出	1,843.48	1,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,843.48	1,843.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与研究开发	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713			求职补贴	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,498.04	1,498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,498.04	1,498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,498.04	1,498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	562.74	300.00	0.00	262.74	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	562.74	300.00	0.00	262.74	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	562.74	300.00	0.00	262.74	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.11	150.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表1-2

## 支出总表

单位名称：成都职业技术学院

2015年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,323.24	10,156.83	13,166.41	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	21,016.18	9,594.09	11,422.09	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	18,175.61	9,594.09	8,581.52	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	18,175.61	9,594.09	8,581.52	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,840.57	0.00	2,840.57	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,840.57	0.00	2,840.57	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与开发	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
2080713			求职补贴	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,563.02	0.00	1,563.02	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,563.02	0.00	1,563.02	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,563.02	0.00	1,563.02	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	562.74	562.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	562.74	562.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	562.74	562.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	150.11	0.00	150.11	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.11	0.00	150.11	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.11	0.00	150.11	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款支出决算表

单位名称：成都职业技术学院

2015年度

单位：万元

项目			财政拨款支出						
支出功能分类科目编码			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		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			16,765.74	15,052.61	5,906.37	9,146.24	1,713.13	0.00	1,713.13
205		教育支出	14,721.42	14,721.42	5,606.37	9,115.05	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	11,880.85	11,880.85	5,606.37	6,274.48	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	11,880.85	11,880.85	5,606.37	6,274.48	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	2,840.57	2,840.57	0.00	2,840.57	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	2,840.57	2,840.57	0.00	2,840.57	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2060402		应用技术与研究开发	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.72	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	30.72	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
2080713		求职补贴	14.08	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	16.64	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,563.02	0.00	0.00	0.00	1,563.02	0.00	1,563.02
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,563.02	0.00	0.00	0.00	1,563.02	0.00	1,563.02
2120803		城市建设支出	1,563.02	0.00	0.00	0.00	1,563.02	0.00	1,563.02
221		住房保障支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	150.11	0.00	0.00	0.00	150.11	0.00	150.11
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.11	0.00	0.00	0.00	150.11	0.00	150.11
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150.11	0.00	0.00	0.00	150.11	0.00	150.11

表2-1

## 人员支出财政拨款决算明细表

单位名称：成都职业技术学院

2015年度

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	3,669.23	1,677.48	65.55	0.00	492.08	—	0.00	1,434.11	0.00
205		教育支出	3,669.23	1,677.48	65.55	0.00	492.08	—	0.00	1,434.11	0.00
20503		职业教育	3,669.23	1,677.48	65.55	0.00	492.08	—	0.00	1,434.11	0.00
2050305		高等职业教育	3,669.23	1,677.48	65.55	0.00	492.08	—	0.00	1,434.11	0.00
								—			
								—			
								—			
								—			
								—			







## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：成都职业技术学院

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	
640601	成都职业技术学院	41.59	2.39	33.18	0.00	33.18	6.02