

成都农业科技职业学院

2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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；承担社会人员、在校学生继续教育及专科层次的成人教育；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；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；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；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等。

(二) 2016 年重点工作完成情况。

(1) 全体动员，深入开展“两学一做”学习教育活动。按照《成都农业科技职业学院“两学一做”学习教育工作方案》，学院组织全院党员深入开展了“两学一做”学习教育系列活动。

(2) 顶层设计，规范学院管理。在学院《十三五规划》基础

上，通过制度的废改立来规范学院管理。根据《学院规章制度体系框架构建方案》，学院各职能部门对各自领域内的规章制度进行了彻底的清理，制修订制度共计 203 个。

(3) 深化内涵建设，提高人才培养质量。立足办学定位，不断优化专业结构，学院围绕成都发展都市现代农业的定位和目标，结合现代农业“融合、跨界”的特点，以在建 3 个省级重点专业和 2 个市级重点专业为龙头，增设跨界专业（方向）如物联网技术（智慧农业方向）、农业经济管理（农业职业经理人方向）等，不断深化“立足一产，接二连三”的专业构架。

(4) 精准资助，“多维度”助学渠道畅通，规范开展全院奖勤助贷补免等工作，共发放奖勤助贷补免资金 2243.059 万元，共受助 4910 余人，受助面达 49.2%。

(5) 以赛促学，学生职业技能大赛取得佳绩。2016 年组织学生 131 人次参加各级各类技能大赛项目 32 项，其中国家级比赛 4 项。

(6) 加强警校共育建设，确保学院师生平安。

(7) 招生就业情况良好，学生质量得到社会认可。学院 2016 年共录取新生 3616 名，其中单独招生 1196 人；实际入学人数 3223 人，报到率 88%，为历年最高，其中成都籍贯学生 728 人，占录取考生总数的 21.7%，圆满完成学院的招生任务。

(8) 加强交流，国际化办学深入推进。按照“走出去”、“一带一路”的发展战略，学院与老挝北部农林学院签署两校合作备忘

录；首次引进国际资格证书培训，与英国环境卫生协会就英国食品安全二级证书培训项目进行合作；继续开展 14 级、15 级中荷国际班。

(9)提升科研能力，促进成果转化。今年各级各类科研项目立项 31 项，其中市级以上项目 21 项。发表论文 208 篇，其中 SCI 3 篇、中文核心期刊 48 篇；学术专著 1 部；获得专利 11 项；成果 2 项。周大薇教授团队的《农凤鸡健康养殖综合技术应用推广》获得成都市“十佳”农业创新创业项目，销售优质农凤鸡鸡苗 6 万余只，优质鸡蛋 50 万余枚，营业额 300 万元以上，已经辐射到绵阳、广安、马尔康等地区。陈晓春教授团队首次建立了獭兔粗饲料原料加工处理技术，对四川獭兔养殖的持续健康发展起到了巨大推动作用。学院科研成果转化的重大突破对增强学院服务地方经济的能力和提升学院品牌知名度有着积极推动作用。

(10)构建培训机制，助推社会经济。近几年，成都市率先启动了农业职业经理人培育工作，我院作为主要参与者，开展了一系列创新与改革试点。今年 1 月，在成都市农委的发起下，成都农业职业经理人学院在我院挂牌成立。今年学院积极承担了包括农业职业经理人在内的各级各类培训 7200 余人次，并将培训拓展到雅安市和德阳市，成果丰富。为创新农业职业经理人培育的新模式，今年 9 月首个农业经济管理单招大专班（农业职业经理人学徒制班）在学院正式开班。成都日报以“农业职业经理人学院：打造培养成都新型职业农民的黄埔军校”为标题整版报道了我院农业职业经理人

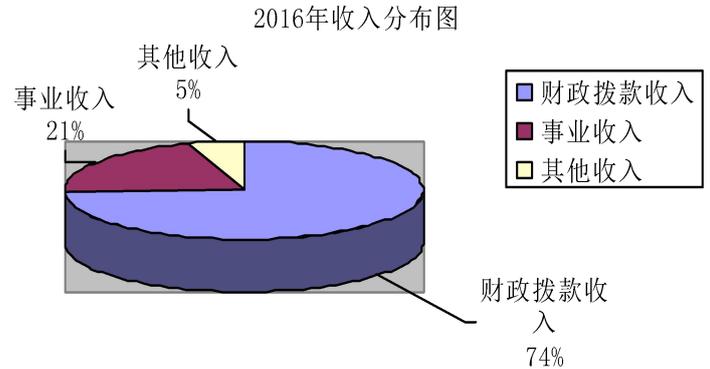
培育工作。

二、部门概况

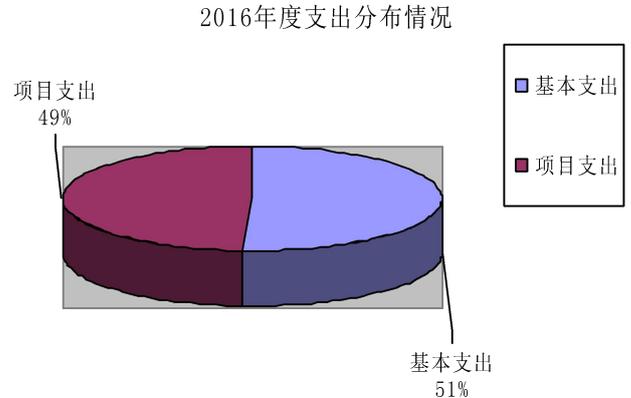
成都农业科技职业学院下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支决算总体情况

2016 年成都农业科技职业学院本年收入合计 21,652.17 万元，其中：财政拨款收入 16,050.29 万元，占 74.13%；事业收入 4,515.08 万元，占 20.85%；其他收入 1,086.80 万元，占 5.02%。



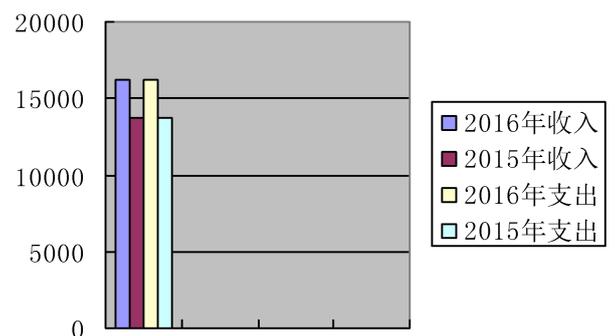
2016 年成都农业科技职业学院本年支出合计 20,655.76 万元，其中：基本支出 10,509.89 万元，占 50.88%；项目支出 10,145.87 万元，占 49.12%。



四、财政拨款收支决算情况

成都农业科技职业学院 2016 年度财政拨款收支总决算 16,172.78 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2452.77 万元，增长

2016年财政拨款收入、支出与2015年比较



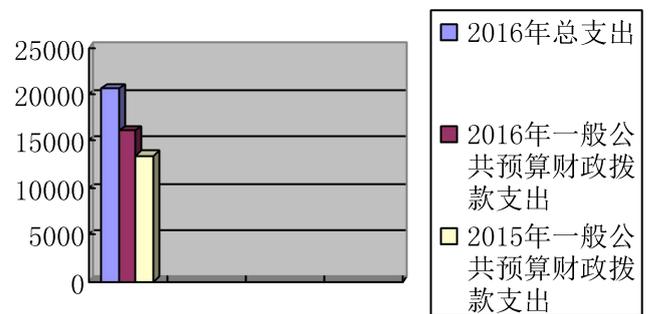
17.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

成都农业科技职业学院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 16,092.63 万元，占本年支出合计的 77.91%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 2,644.16 万元，增长 19.66%。

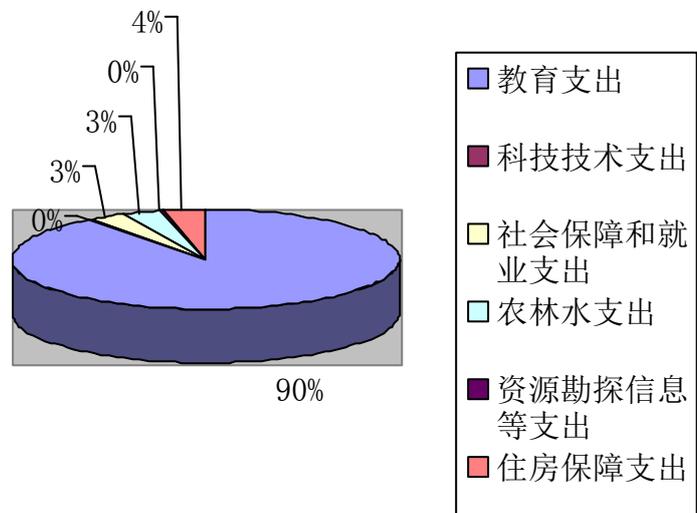
2016年一般公共预算财政拨款支出与2015年比较



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成都农业科技职业学院 2016 年一般公共预算财政拨款支出 16,092.63 万元，主要用于以下方面：教育支出 14,460.43 万元，占 89.86%；社会保障和就业支出 484.64 万元，占 3.01%；住房保障支出 578.36 万元，占 3.59%；科学技术支出 11.08 万元，占 0.07%；农林水支出 518.98 万元，占 3.23%；资源勘探信息等支出 39.15 万元，占 0.24%。

2016年一般公共预算财政拨款按功能科目分类的支出分布图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：2016年决算数为 14,129.59 万元，完成预算 89.98%，决算数小于预算数的主要原因一是部分项目 2-3 年的执行期或建设期；二是部分涉及政府采购的项目需要跨年支付。

2. **教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）**：2016年决算数为 41.16 万元，完成预算 75.01%，决算数小于预算数的主要原因是中职学生的助学金、免学费需按相关政策执行支付。

3. **教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）**：2016 年决算数为 285.81 万元，完成预算 100%。

4. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**：2016年决算数为 3.87 万元，完成预算 45.53%，决算数小于预算数的主要原因是该项目是两年执行期。

5. **科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）**：2016 年决算数为 11.08 万元，完成预算 47.19%，决算数小于预算数的主要原因是獭兔养殖科研项目的执行期是 2016 年 7 月至 2017 年 6 月；玉米浆蛋白科研项目的执行期是 2015 年-2017 年。

6. **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）**：2016 年决算数为 393.62 万元，完成预算 66.38 %，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时学院按相关要求充分考虑成都市财政局关于市级单位机关事

业单位基本养老保险，预算数偏大。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016年决算数为91.02万元，完成预算100%。

8. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：2016年决算数为18.98万元，完成预算40.38%，决算数小于预算数的主要原因是该项目按相关政策执行支付。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2016年决算数为500万元，完成预算100%。

10. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：2016年决算数为39.15万元，完成预算30.12%，2016年决算数小于预算数的主要原因按照合同约定执行支付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为578.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成都农业科技职业学院2016年一般公共预算财政拨款基本支出7801.76万元，其中：

人员经费7164.84万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费636.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

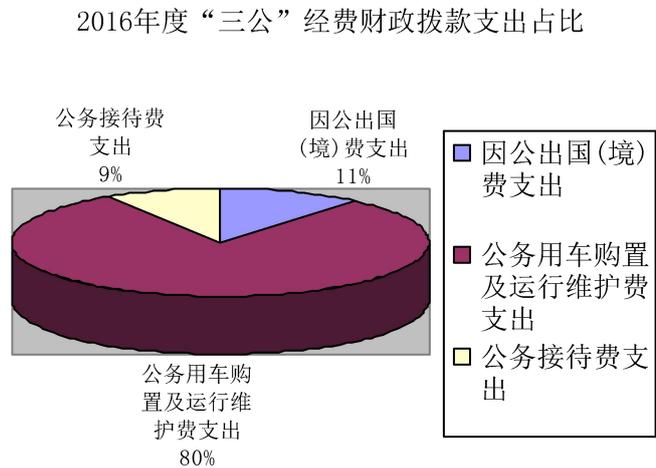
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

成都农业科技职业学院 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 57.07 万元，完成预算 91.09%，其中：因公出国（境）费支出决算为 6.40 万元，完成预算 91.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 45.65 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 5.02 万元，完成预算 50.20%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因厉行节约，严格预算执行。学院将继续严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”，进一步从严控制因公出国（境）管理，规范公务用车配备使用管理，严格公务接待有关规定等措施，将“三公经费”支出严格控制在预算内。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 11.60 万元，下降 16.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.54 万元，下降 64.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.06 万元，下降 1.18%。增减变动的主要原因是厉行节约，严格预算执行。学院将继续严格执行中央“八项规定”和省委“十项规定”，进一步从严控制因公出国（境）管理，规范公务用车配备使用管理，严格公务接待有关规定等措施。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.40万元，占11.21%；公务用车购置及运行维护费支出决算45.65万元，占79.99%；公务接待费支出决算5.02万元，占8.80%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费6.4万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）1人。开支内容包括：2016年6.27-7.22美国加利福尼亚大学戴维斯分校“食品安全健康一体化”学术培训项目；出访地点为美国·旧金山；取得成效：省重点专业建设项目中黄雅杰老师完成“食品安全健康一体化”教师培训项目。通过学习了解美国前沿食品科学发展状况；了解美国“食品安全健康一体化”项目理念及实践情况；了解加利福尼亚大学戴维斯分校优势学科建设情况，参与当地企业的调研及实训练习。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费45.65万元，其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016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、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 45.65 万元。主要用于日常教学工作用车及科研、崇州科技园运行用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016 年公务接待费 5.02 万元。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。国内公务接待 17 批次，1070 人，共计支出 3.98 万元，具体内容包括：接待中国农业大学建筑规划设计研究院，支 566 元；接待选拔 2017 届应届毕业生来宾用餐，支 18,490.1 元；接待南充职业技术学院来院考察一行，支 1,192 元；接待浙江省农业厅副厅长一行，支 1,724 元；接待宜宾中职学校来访，支 3,791 元；接待市建筑中专校、射洪县职中专校来访，支 845 元；接待校企合作单位来访，支 1,000 元；接待四川文化传媒职业学院，支 440 元；接待林芝职业技术学校，支 974 元；接待省教育厅检查实训基地建设专家组，支 670 元；接待崇州济协乡及文昌村相关人员，支 790 元；接待参加中职技能大赛老师，支 4,030 元；接待青岛康大外贸公司人，支 1,072 元；接待全国创培 SIYB 教材试验班嘉宾，支 1,167 元；接待巴中教育局及职业技术学院，支 900 元；接待四川职业技术学院，支 400 元；家长处理交通事故，支 1,794 元。其中：外事接待 14 批次，64 人，共计支出 1.04 万元，主要用于接待英国实习外教、拉夫堡大学来访人员、CAH 威林应用科技大学来访人员、泰国科技部及泰国驻成都总领事馆人员、荷兰 CAH 德隆腾应用科技大学外教、接待法国瓦尔特农业

科技学院来访人员、接待荷兰外教等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

成都农业科技职业学院 2016 年使用政府性基金预算财政拨款支出 66.73 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，我校机关运行经费支出 0 万元，与 2015 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，成都农业科技职业学院政府采购支出总额 4,139.92 万元，其中：政府采购货物支出 1,125.00 万元、政府采购工程支出 2,894.19 万元、政府采购服务支出 120.73 万元。上述政府采购项目包含后勤保障、教学条件保障、现代农业创新创业、省重点专业建设等专项，主要用于办公设备的购置、学院实验实训条件的改善、现代农业科技示范园区的建设、学院校园基础设施建设等。截止 2016 年 12 月 31 日，全面完成年初预算政府采购项目并按照相关要求及时进行政府采购合同的公告及备案，全年无投诉、举报情况。年中专项资金下达后涉及追加的政府采购及时启动，未完成的采购项目及时进行结转。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）等相关文件精神，在招标文件、谈判文件、询价文件等采购文件中作出了规定，对小型和微型企业产品的价格给予了 6%-10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。在签订政府采购合同时，在履

约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，成都农业科技职业学院公有车辆11辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标27个，涉及财政资金2,125.73万元，覆盖率达到67.5%。开展了国家奖、助、免、补学生专项绩效自评，自评得100分。学生资助工作是一项长期系统而艰巨的工作，是构建和谐社会、创建人民满意教育的有效保证。经过多年的努力，我们取得了一定的成效，同时我们深感任重而道远。但也存在一些不足之处，如资助信息化建设不够全面、贫困生认定材料的困难程度认定研究、学生感恩教育开展、特殊困难学生心理辅导等工作尚需进一步改进和加强。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。如财政专户管理资金收入、科研外来横向收入等。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是外来企业赞助学生的奖助学金等。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 教育支出（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。

6. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：反映除初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育和高等职业教育以外其他用于职业教育方面的支出。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等项目以外的其他用于教育方面的支出。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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职业年金支出。

13. 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。

14. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指反映对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

15. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、综合财力补助、农业资源保护修复与利用、农村道路建设、成品油价格改革对渔业的补贴、对高校毕业生到基层任职补助等项目以外其他用于农业方面的支出。

16. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

17. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 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。

21. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

附表：1、收入支出决算总表

1-1、收入决算表

1-2、支出决算表

2、财政拨款收入支出决算表

3、一般公共预算财政拨款支出决算表

3-1、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

3-2、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

3-3、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

3-4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

4、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

4-1、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5、国有资本经营预算支出决算表

成都农业科技职业学院

二〇一七年九月二十七日

封面代码

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

金额单位：

单位名称	成都农业科技职业学院
单位负责人	刘智慧
财务负责人	罗晓萍
填表人	吴玲
电话号码(区号)	028
电话号码	82731143
分机号	
单位地址	成都市温江区德通桥 392 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	450818635
邮政编码	611130
财政预算代码	637600
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	温江区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	事业单位会计制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	成都市
部门标识代码	教育部（国家语言文字工作委员会）
国民经济行业分类	教育
新报因素	连续上报
上年代码	4508186350
报表类型	单户表
备用码	SCY502
统一社会信用代码	
备用码一	
备用码二	教科文处

— 1 —

收入支出决算总表

财决公开 1 表
金额单位：万元

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	16,050.29	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	66.73	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	4,515.08	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	18,956.84
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	11.08
六、其他收入	7	1,086.80	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	484.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	518.98
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	39.15
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	578.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	66.73
本年收入合计	22	21,652.17	本年支出合计	51	20,655.76
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	79.97
年初结转和结余	24	337.62	其中：提取职工福利基金	53	31.99
其中：项目支出结转和结余	25	337.62	转入事业基金	54	47.98
	26		年末结转和结余	55	1,254.06
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,254.06
	28			57	
总计	29	21,989.79	总计	58	21,989.79

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

财决公开 1-1 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	21,652.17	16,050.29		4,515.08			1,086.80
205			教育支出	19,953.25	14,351.36		4,515.08			1,086.80
20503			职业教育	19,743.00	14,141.11		4,515.08			1,086.80
2050305			高等职业教育	19,701.84	14,099.95		4,515.08			1,086.80
2050399			其他职业教育支出	41.16	41.16					
20509			教育费附加安排的支出	206.38	206.38					
2050999			其他教育费附加安排的支出	206.38	206.38					
20599			其他教育支出	3.87	3.87					
2059999			其他教育支出	3.87	3.87					
206			科学技术支出	11.08	11.08					
20604			技术与开发	11.08	11.08					
2060402			应用技术与开发	11.08	11.08					
208			社会保障和就业支出	484.64	484.64					
20805			行政事业单位离退休	393.62	393.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.62	393.62					
20899			其他社会保障和就业支出	91.02	91.02					
2089901			其他社会保障和就业支出	91.02	91.02					
213			农林水支出	518.98	518.98					
21301			农业	518.98	518.98					
2130124			农业组织化与产业化经营	18.98	18.98					
2130199			其他农业支出	500.00	500.00					
215			资源勘探信息等支出	39.15	39.15					
21508			支持中小企业发展和管理支出	39.15	39.15					
2150805			中小企业发展专项	39.15	39.15					
221			住房保障支出	578.36	578.36					
22102			住房改革支出	578.36	578.36					
2210201			住房公积金	578.36	578.36					
229			其他支出	66.73	66.73					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.73	66.73					
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.73	66.73					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

财决公开 1-2 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,655.76	10,509.89	10,145.87			
205			教育支出	18,956.83	9,537.92	9,418.92			
20503			职业教育	18,656.59	9,537.92	9,118.68			
2050305			高等职业教育	18,615.43	9,537.92	9,077.52			
2050399			其他职业教育支出	41.16		41.16			
20509			教育费附加安排的支出	296.37		296.37			
2050999			其他教育费附加安排的支出	296.37		296.37			
20599			其他教育支出	3.87		3.87			
2059999			其他教育支出	3.87		3.87			
206			科学技术支出	11.08		11.08			
20604			技术与开发	11.08		11.08			
2060402			应用技术与开发	11.08		11.08			
208			社会保障和就业支出	484.64	393.62	91.02			
20805			行政事业单位离退休	393.62	393.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.62	393.62				
20899			其他社会保障和就业支出	91.02		91.02			
2089901			其他社会保障和就业支出	91.02		91.02			
213			农林水支出	518.98		518.98			
21301			农业	518.98		518.98			
2130124			农业组织化与产业化经营	18.98		18.98			
2130199			其他农业支出	500.00		500.00			
215			资源勘探信息等支出	39.15		39.15			
21508			支持中小企业发展和管理支出	39.15		39.15			
2150805			中小企业发展专项	39.15		39.15			
221			住房保障支出	578.36	578.36				
22102			住房改革支出	578.36	578.36				
2210201			住房公积金	578.36	578.36				
229			其他支出	66.73		66.73			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.73		66.73			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	66.73		66.73			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决公开 2 表
金额单位：万元

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,983.56	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.73	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	14,460.43	14,460.43	
	6		六、科学技术支出	33	11.08	11.08	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	484.64	484.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	518.98	518.98	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	39.15	39.15	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	578.36	578.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	66.73		66.73
本年收入合计	22	16,050.29	本年支出合计	49	16,159.35	16,092.63	66.73
年初财政拨款结转和结余	23	122.49	年末财政拨款结转和结余	50	13.43	13.43	
一般公共预算财政拨款	24	122.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	16,172.78	总计	54	16,172.78	16,106.05	66.73

注：1. 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预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 3 表
金额单位：万元

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	16,092.63	7,801.76	8,290.87
205			教育支出	14,460.43	6,829.78	7,630.64
20503			职业教育	14,170.75	6,829.78	7,340.96
2050305			高等职业教育	14,129.59	6,829.78	7,299.80
2050399			其他职业教育支出	41.16		41.16
20509			教育费附加安排的支出	285.81		285.81
2050999			其他教育费附加安排的支出	285.81		285.81
20599			其他教育支出	3.87		3.87
2059999			其他教育支出	3.87		3.87
206			科学技术支出	11.08		11.08
20604			技术与开发	11.08		11.08
2060402			应用技术与开发	11.08		11.08
208			社会保障和就业支出	484.64	393.62	91.02
20805			行政事业单位离退休	393.62	393.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.62	393.62	
20899			其他社会保障和就业支出	91.02		91.02
2089901			其他社会保障和就业支出	91.02		91.02
213			农林水支出	518.98		518.98
21301			农业	518.98		518.98
2130124			农业组织化与产业化经营	18.98		18.98
2130199			其他农业支出	500.00		500.00
215			资源勘探信息等支出	39.15		39.15
21508			支持中小企业发展和管理支出	39.15		39.15
2150805			中小企业发展专项	39.15		39.15
221			住房保障支出	578.36	578.36	
22102			住房改革支出	578.36	578.36	
2210201			住房公积金	578.36	578.36	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1-1 表
金额单位：万元

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出									
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	16,092.63	6,503.33	1,459.58	55.58		354.30		2,688.24	692.98	758.87	493.77
205			教育支出	14,460.43	6,109.71	1,459.58	55.58		354.30		2,688.24	299.36	758.87	493.77
20503			职业教育	14,170.75	6,109.71	1,459.58	55.58		354.30		2,688.24	299.36	758.87	493.77
2050305			高等职业教育	14,129.59	6,109.71	1,459.58	55.58		354.30		2,688.24	299.36	758.87	493.77
2050399			其他职业教育支出	41.16										
20509			教育费附加安排的支出	285.81										
2050999			其他教育费附加安排的支出	285.81										
20599			其他教育支出	3.87										
2059999			其他教育支出	3.87										
206			科学技术支出	11.08										
20604			技术与开发	11.08										
2060402			应用技术与开发	11.08										
208			社会保障和就业支出	484.64	393.62							393.62		
20805			行政事业单位离退休	393.62	393.62							393.62		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.62	393.62							393.62		
20899			其他社会保障和就业支出	91.02										
2089901			其他社会保障和就业支出	91.02										
213			农林水支出	518.98										
21301			农业	518.98										
2130124			农业组织化与产业化经营	18.98										
2130199			其他农业支出	500.00										
215			资源勘探信息等支出	39.15										
21508			支持中小企业发展和管理支出	39.15										
2150805			中小企业发展专项	39.15										
221			住房保障支出	578.36										
22102			住房改革支出	578.36										
2210201			住房公积金	578.36										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1-2 表
金额单位：万元

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

项目			商品和服务支出																														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	办公 费	印刷 费	咨询 费	手续 费	水费	电费	邮电 费	取 暖 费	物业管 理费	差旅费	因公出 国(境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议 费	培训费	公务 接待 费	专用材 料费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 和 服 务 支 出			
	类	款																													项	12	13
			栏次																														
			合计	3,924.65	34.89	65.11	7.80	1.15	56.19	174.54	51.57	540.00	224.55	6.40	601.17	264.22	37.02	135.24	5.02	350.31			421.91	75.00	5.63	45.65	69.02		752.24				
205			教育支出	3,867.33	34.89	64.27	7.80	1.15	56.19	174.54	51.57	540.00	222.19	6.40	601.17	254.21	27.55	135.24	5.02	330.94			414.90	75.00	5.63	45.65	69.03		743.99				
20503			职业教育	3,672.37	34.62	64.02	7.80	1.15	46.19	114.51	51.57	540.00	221.71	6.40	481.10	254.21	27.55	134.26	5.02	330.47			414.86	75.00	5.63	45.65	68.51		742.14				
2050305			高等职业教育	3,664.87	34.62	64.02	7.80	1.15	46.19	114.51	51.57	540.00	217.44	6.40	481.10	254.21	27.55	134.06	5.02	330.28			414.86	75.00	5.63	45.65	68.51		739.29				
2050399			其他职业教育支出	7.50									4.27					0.20		0.19										2.85			
20509			教育费附加安排的支出	191.09					10.00	60.03					120.07														0.52				
2050999			其他教育费附加安排的支出	191.09					10.00	60.03					120.07														0.52				
20599			其他教育支出	3.87	0.27	0.25							0.48					0.98						0.04						1.85			
2059999			其他教育支出	3.87	0.27	0.25							0.48					0.98						0.04						1.85			
206			科学技术支出	11.08		0.83							2.37																		0.95		
20604			技术与开发	11.08		0.83							2.37																		0.95		
2060402			应用技术与开发	11.08		0.83							2.37																		0.95		
208			社会保障和就业支出																														
20805			行政事业单位离退休																														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																														
20899			其他社会保障和就业支出																														
2089901			其他社会保障和就业支出																														
213			农林水支出	18.98																													
21301			农业	18.98																													
2130124			农业组织化与产业化经营	18.98																													
2130199			其他农业支出																														
215			资源勘探信息等支出	27.27																													
21508			支持中小企业发展和管理支出	27.27																													
2150805			中小企业发展专项	27.27																													
221			住房保障支出																														
22102			住房改革支出																														
2210201			住房公积金																														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1-3 表
金额单位：万元

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

项目			对个人和家庭的补助																	基本建设支出										
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次																											
			合计	1,786.57	38.48		26.73	4.55			1,134.94			578.36					3.52	598.55	598.55									
205			教育支出	1,117.20	38.48		26.73	4.55			1,043.93							3.52	98.55	98.55										
20503			职业教育	1,117.20	38.48		26.73	4.55			1,043.93							3.52	98.55	98.55										
2050305			高等职业教育	1,102.09	38.48		26.73	4.55			1,028.82							3.52	98.55	98.55										
2050399			其他职业教育支出	15.11							15.11																			
20509			教育费附加安排的支出																											
2050999			其他教育费附加安排的支出																											
20599			其他教育支出																											
2059999			其他教育支出																											
206			科学技术支出																											
20604			技术与开发																											
2060402			应用技术与开发																											
208			社会保障和就业支出	91.02							91.02																			
20805			行政事业单位离退休																											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
20899			其他社会保障和就业支出	91.02							91.02																			
2089901			其他社会保障和就业支出	91.02							91.02																			
213			农林水支出																	500.00	500.00									
21301			农业																	500.00	500.00									
2130124			农业组织化与产业化经营																											
2130199			其他农业支出																	500.00	500.00									
215			资源勘探信息等支出																											
21508			支持中小企业发展和管理支出																											
2150805			中小企业发展专项																											
221			住房保障支出	578.36										578.36																
22102			住房改革支出	578.36										578.36																
2210201			住房公积金	578.36										578.36																

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1-4 表

金额单位：万元

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

项目			其他资本性支出															对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
		栏次	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
		合计	3,160.53	1,499.80	56.47	885.85	154.26	348.02	180.19								35.94						119.00	119.00						
205		教育支出	3,148.64	1,487.92	56.47	885.85	154.26	348.02	180.19								35.94						119.00	119.00						
20503		职业教育	3,053.92	1,419.35	56.47	884.77	129.19	348.02	180.19								35.94						119.00	119.00						
2050305		高等职业教育	3,035.37	1,400.80	56.47	884.77	129.19	348.02	180.19								35.94						119.00	119.00						
2050399		其他职业教育支出	18.55	18.55																										
20509		教育费附加安排的支出	94.72	68.57		1.08	25.07																							
2050999		其他教育费附加安排的支出	94.72	68.57		1.08	25.07																							
20599		其他教育支出																												
2059999		其他教育支出																												
206		科学技术支出																												
20604		技术与研究开发																												
2060402		应用技术与研究开发																												
208		社会保障和就业支出																												
20805		行政事业单位离退休																												
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
20899		其他社会保障和就业支出																												
2089901		其他社会保障和就业支出																												
213		农林水支出																												
21301		农业																												
2130124		农业组织化与产业化经营																												
2130199		其他农业支出																												
215		资源勘探信息等支出	11.88	11.88																										
21508		支持中小企业发展和管理支出	11.88	11.88																										
2150805		中小企业发展专项	11.88	11.88																										
221		住房保障支出																												
22102		住房改革支出																												
2210201		住房公积金																												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 3-2 表

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,503.33	302	商品和服务支出	636.92	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,459.58	30201	办公费	24.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.58	30202	印刷费	13.15		办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	6.80	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	354.30	30204	手续费	1.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,688.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692.98	30207	邮电费	41.76	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	758.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	493.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	661.51	30211	差旅费	42.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	38.48	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	10.85	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	12.11	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	26.73	30215	会议费	10.32	31020	产权参股	
30305	生活补助	4.55	30216	培训费	14.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5.02	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	61.30	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	9.88	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	148.75	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	578.36	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	75.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	5.63	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	45.65	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.82	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	103.13			
人员经费合计		7,164.84	公用经费合计					636.92

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 3_3 表

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	8,181.80	8,290.87
205			教育支出	7,521.58	7,630.64
20503			职业教育	7,311.33	7,340.96
2050305			高等职业教育	7,270.17	7,299.80
2050399			其他职业教育支出	41.16	41.16
20509			教育费附加安排的支出	206.38	285.81
2050999			其他教育费附加安排的支出	206.38	285.81
20599			其他教育支出	3.87	3.87
2059999			其他教育支出	3.87	3.87
206			科学技术支出	11.08	11.08
20604			技术与开发	11.08	11.08
2060402			应用技术与开发	11.08	11.08
208			社会保障和就业支出	91.02	91.02
20899			其他社会保障和就业支出	91.02	91.02
2089901			其他社会保障和就业支出	91.02	91.02
213			农林水支出	518.98	518.98
21301			农业	518.98	518.98
2130124			农业组织化与产业化经营	18.98	18.98
2130199			其他农业支出	500.00	500.00
215			资源勘探信息等支出	39.15	39.15
21508			支持中小企业发展和管理支出	39.15	39.15
2150805			中小企业发展专项	39.15	39.15

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 3_4 表
金额单位：万元

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

一般公共预算财政拨款“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	
57.07	6.40	45.65		45.65	5.02

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 4 表
金额单位：万元

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		66.73	66.73		66.73	
229			其他支出		66.73	66.73		66.73	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		66.73	66.73		66.73	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		66.73	66.73		66.73	

注：1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

2. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都农业科技职业学院		2016 年度			财决公开 4_1 表 金额单位：万元
政府性基金预算财政拨款“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	

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
2. 决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

无数据原因：成都农业科技职业学院“三公”经费支出列支在一般公共预算财政拨款

国有资本经营预算支出决算表

部门：成都农业科技职业学院

2016 年度

财决公开 5 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

无数据原因：成都农业科技职业学院无国有资本经营预算收入和支出。