

成都工业职业技术学院

2015 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

（一）基本职能

成都工业职业技术学院是成都市人民政府批准的一所高职院校，独立法人，学院按普通高等学院管理，中高职一体化以实施高等职业教育为主，不断提高教育教学质量，充分发挥优势，更好地为我市教育事业发展和地方经济建设服务。

（二）主要工作

2015年完成的主要工作：

一、全面完成 2015 年目标任务。全年共招生 5,062 人（其中高职 1,896 人、中职 3,166 人）。主动服务成都经济产业发展，全年共开展各类培训、技能鉴定 33,900 人次，面向社会组织各级各类考试 62,900 人次。

二、教育教学质量进一步提升。获得各级各类学生技能竞赛奖项 54 个，其中国家级 15 个，包括全国职业院校汽车运用与维修技能大赛一等奖、全国机器人锦标赛暨国际仿人机器人奥林匹克大赛二等奖、2015 全国排舞总决赛一等奖等奖项。

三、国际合作办学成效显著。有序推进澳大利亚 TAFE 学院等 11 个项目。获得市教育局首批“国际化示范窗口学校”、成都市“引进

国外智力成果示范单位”、成都市“国际化人才实训基地”等荣誉称号，学院办学能力和国际化水平进一步提升。

四、师资队伍素质得到提升。引进博士等高层次人才 11 名；全年完成各级各类师资培训 1060 人次；教师获得全国职业院校“创新杯”教学说课大赛一等奖等奖项 8 个。首次获得教育部春晖计划科研项目，全年课题共立项 44 项，获得省市级论文奖 102 个，获四川省职业教育优秀研究成果 5 项，参/主编教材 19 部，获专利 3 项。

五、初步构建学院发展蓝图。初步确定了“创建合格高职-省级示范高职-国家示范高职”三步走的发展思路，在 2018 年完成合格高职建设。确定了走内涵式发展之路，立足成都、服务四川、辐射全国，把学院建成特色鲜明、西部领先、国内一流的先进制造业高端技术技能人才摇篮的发展目标。

二、部门概况

我校下属二级决算单位 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

2015 年学校收入决算总额为 25227.02 万元，其中：当年财政拨款收入 23326.31 万元，事业收入 1281.13 万元，其他收入 232.97 万元，上年结转收入 106.61 万元，用事业基金弥补收支差额 280 万元。

收入决算总额较 2014 年减少 30263.97 万元，主要原因是财政拨款减少 30749.36 万元（新校建设资金减少）、事业收入增加

830.67万元、其他收入增加222.47万元,上年结转收入减少847.11万元(加快预算执行,上年结转收入减少)、事业基金弥补收支差额安排增加279.36万元(2015年收支差额比2014年度降低)。

2015年学校支出决算总额为25227.02万元,其中:教育支出24183.9万元,住房保障支出845.81万元,其它支出126.51万元,年末结转和结余70.80万元。

支出决算总额较2014年减少30263.97万元,主要原因是:教育支出增加2999.31万元、城乡社区支出减少34017万元(新校建设资金减少)、住房保障支出增加845.81万元、其它支出增加25.01万元,年末结转和结余减少117.1万元。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障学校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、维修费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障学校事业发展目标,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22449.93万元,主要用于:工资福利支出11807.30万元、商品服务支出3886.19万元、个人家庭补助支出2850.24万元、其它资本性支出3906.20万元。

(二) 住房保障支出845.81万元，主要用于：支付职工住房公积金。

(三)其它支出126.51 万元，主要用于：支付困难学生价格补贴。

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 42 万元，财政拨款支出较 2014 年决算支出数 14.84 万元增长了 27.16 万元，增长了 183.02%。增长的主要原因是：2014 年仅有 5 位老师参加市教育局和教育部的因公出国（境）培训项目。而 2015 年学院组织的英国 IMI 项目骨干教师赴英培训团有 12 位老师参加

2015 年因公出国（境）学院自组团 1 个，共 12 人；根据英国汽车工业学会与我院车辆工程系合作 IMI 项目的要求，为确保我院 IMI 认证中心资格，我院取证骨干教师需每年完成 QCF 轻型汽车考评员及内督员升级培训，2015 年 10 月 4 日至 10 月 24 日，我院车辆工程系 12 名骨干教师赴英培训并取得考评员及内督员资格。该团取得国家外专局及市外办相关出国任务批件，按要求完成因公出国手续办理，共使用市财政拨款 42 万元。

(二) 公务接待费

2015年公务接待费财政拨款支出5.68万元较2014 年决算数支出15.57 万元减少9.89万元，下降了63.52%。主要原因是：一是学院认真贯彻落实中央八项规定及成都市财政局关于公务接待管理制度，推进厉行节约反对浪费制度建设；二是严格执行《成都工业职业技术

学院会议及公务接待管理办法》(学院[2015]34号文)。具体开支用于以下项目：

1、招生就业接待支出 0.72 万元。

一是学院中、高职招生，今年学校招生计划中、高职 5000 人左右，为完成招生计划，校招生工作人员到省内各地市州学校进行招生宣传；二是举办 2015 届毕业生校园招聘会，邀请数百家企业来校参会；三是与相关企业联合开展“双创”活动等。

2、国际化项目及外籍专家接待支出 1 万元。

学院现有奥地利焊接中心、德国威斯巴顿、英国 IMI、澳大利亚 TAFE、德国经管等项目，按照协议，接待德国、英国、奥地利、澳大利亚等外籍专家到校培训教师及学生费用。

3、校企合作、职教集团工作接待支出 0.95 万元。

学院牵头领办成都市汽车专业、现代物流专业、财经商贸专业和建筑专业四个专业职业教育集团，200 多家企业和学校进入集团。企业来访及培训教师，学校订单班、继续教育、专业建设等。

4、科研、教育教学活动接待支出 2.57 万元。

一是学院现有8个系、紧密结合产业发展开设专业40个，其中国家级教改试点专业1个，四川省重点专业9，建有校内实训基地26个，其中国家级公共实训基地3个、校企共建生产型实训基地8个；二是继续教育部与重庆大学、省内几所高校联合开办学历提升项目；三是接待国内知名教育专家到校对教师培训、学校专业评审、上级业务主管单位及合作单位来校指导、调研、教学检查等。

5、协作单位接待支出 0.44 万元。

一是学校各部门工作开展需社会各行业业务部门工作人员、技术人员对口指导及帮助；二是天府校区每周五中午 5000 左右学生集中离校，需天府新区公交公司派加班车及司机转运学生到车站，给司机提供工作餐。

（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财政拨款支出 45 万元，较

2014 年决算数 48 万元下降 6.25%，主要原因：一是遵循高效、节约、安全的车辆管理运行原则，精打细算。二是继续采取提前定车、组合用车、合并用车等措施，保持了油料费用的稳定；同时油料价格的不断下降也是原因之一。三是继续严格公务车辆维修报告和签字制度，从严把好车辆送修关，从严审查车辆维修项目，既保证了全学院的公务用车的开支需求，又做到了全年经费还有结余。

2015 年学校购置公务车辆 0 辆，车辆购置支出 0 万元。截至 2015 年 12 月底，学校共有公务用车 28 辆。其中：轿车 18 辆、越野车 2 辆、载客汽车 8 辆。

2015 年车辆运行维护费财政拨款支出 45 万元，其中油料费用支出 17.93 万元、维修费支出 14.30 万元、车辆保险支出 12.56 万元；车辆年审、过路过桥费和停车费等 0.21 万元，主要用于学院各地招生、公务和接送教职工摆渡车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、收支决算总表

1-1、收入总表

1-2、支出总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表 1

收支决算总表

编制单位：四川省成都工业职业技术学院（本级）

2015 年度

金额单位：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	23,326.31	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	126.51	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	1,281.13	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	24,183.90
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	232.97	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		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	845.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	126.51
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	24,840.41	本年支出合计	25,156.21
七、用事业基金弥补收支差额	280.00	六、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	106.61	其中：转入事业基金	0.00
其中：经营结余	0.00	七、年末结转和结余	70.80
		其中：经营结余	0.00
		其中：年末财政拨款结转和结余	0.00
收入总计	25,227.02	支出总计	25,227.02

附表 1-1

收入总表

编制单位：四川省成都工业职业技术学院（本级）

2015 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	24,840.41	23,326.31	0.00	1,281.13	0.00	0.00	232.97
205			教育支出	23,868.10	22,354.00	0.00	1,281.13	0.00	0.00	232.97
20503			职业教育	21,381.57	19,867.47	0.00	1,281.13	0.00	0.00	232.97
2050302			中专教育	21,160.02	19,822.97	0.00	1,281.13	0.00	0.00	55.92
2050305			高等职业教育	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.05
2050399			其他职业教育支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,486.53	2,486.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,486.53	2,486.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	845.81	845.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	845.81	845.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	845.81	845.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	126.51	126.51	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	126.51	126.51	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	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 1-2

支出总表

编制单位：四川省成都工业职业技术学院（本级）

2015 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	
			合计	25,156.21	17,324.32	7,831.89	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	24,183.90	16,478.52	7,705.39	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	21,601.40	15,369.30	6,232.11	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	21,403.64	15,369.30	6,034.34	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	153.27	0.00	153.27	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2,582.50	1,109.22	1,473.28	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,582.50	1,109.22	1,473.28	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	845.81	845.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	845.81	845.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	845.81	845.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	126.51	0.00	126.51	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	126.51	0.00	126.51	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	126.51	0.00	126.51	0.00	0.00	0.00

附表 2-1

人员支出财政拨款决算明细表

编制单位：四川省成都工业职业技术学院（本级）

2015 年度

金额单位：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	11,807.30	2,901.45	107.16	0.00	1,038.23	—	0.00	6,110.29	1,650.17
205		教育支出	11,807.30	2,901.45	107.16	0.00	1,038.23	—	0.00	6,110.29	1,650.17
20503		职业教育	11,807.30	2,901.45	107.16	0.00	1,038.23	—	0.00	6,110.29	1,650.17
2050302		中专教育	11,807.30	2,901.45	107.16	0.00	1,038.23	—	0.00	6,110.29	1,650.17
								—			
								—			
								—			
								—			
								—			

附表 3

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：四川省成都工业职业技术学院（本级）

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	
630601	四川省成都工业职业技术学院（本级）	92.68	42.00	45.00	0.00	45.00	5.68