

2023 年度甘肃省农垦中等专业学校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

本部门主要从事电大教育、远程开放教育、职业技术教育、在职人员培训、面向社会和本系统招收并培养中等专业人才。

二、机构设置

学校实行党组织领导的校长负责制，内部设置办公室、财务科、国资办、招生办、后勤科、网络技术科、网络教育办、开放教育教务教学科、内部审计科、纪委办公室、保卫科、党建科、离退休工作办公室、西果园校区综合办、督导室、常规教务科、常规教学科、学生管理科（校团委）、西果园校区后勤科、黄羊校区综合办、黄羊校区后勤保卫科、黄羊校区开放教育办 22 个职能部门，分别承担相应的管理职能。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上表格详见附件 1）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3943.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 593.81 万元，增长 17.73%，主要原因是本年度财政拨款收入和事业收入较 2022 年度增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3669.47 万元，其中：财政拨款收入 3174.82 万元，占 86.52%；事业收入 432.00 万元，占 11.77%；其他收入 62.64 万元，占 1.71%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3615.89 万元，其中：基本支出 2343.17 万元，占 64.80%；项目支出 1272.72 万元，占 35.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3448.53 万元。与上年相比,各增加 546.66 万元,增长 18.84%。主要原因是财政拨款收入增加,项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3224.88 万元,较上年决算数增加 596.71 万元,增长 22.7%。主要原因人员经费和项目支出的财政拨款增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3224.88 万元,主要用于以下方面:教育支出 2724.95 万元,占 84.5%;社会保障和就业支出 230.49 万元,占 7.15%;卫生健康支出 106.30 万元,占 3.3%;住房保障支出 163.14 万元,占 5.06%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2773.86 万元,支出决算为 3224.88 万元,完成年初预算的 116.26%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 2242.65 万元,支出决算为 2724.95 万元,完成年初预算的 121.51%,决算数大于预算数的主要原因是教育活动支出增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 259.23 万元,支出决算为 230.49 万元,完成年初预算的 88.91%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 126.36 万元,支出决算为 106.30 万元,完成年初预算的 84.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. **住房保障支出**年初预算数为 145.62 万元,支出决算为 163.14 万元,完成年初预算的 112.03%,决算数大于预算数的主要原因是.基数较上一年调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1952.15 万元。其中:

人员经费 1768.95 万元, 较上年决算数增加 271.87 万元, 增长 18.16%, 主要原因是财政拨款人员经费津贴补贴、养老、医疗、住房公积金较 2021 年增加, 支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费 183.20 万元, 较上年决算数减少 30.05 万元, 下降 14.09%, 主要原因是力行节约, 减少日常公用支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、公务用车维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 9.10 万元, 支出决算为 6.70 万元, 决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求, 严控“三公”经费支出。较上年决算数增加 0.39 万元, 增长 6.26%, 主要原因是 2023 年疫情结束, 学校业务活动次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.70 万元, 支出决算为 6.70 万元, 决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算, 无预算不支出, 较上年决算数增加 0.39 万元, 增长 6.26%, 主要原因是按照教育厅公务用车运行维护改革批复, 2023 年公务用车运行维护费年初预算 6.7 万元用于公务用车运行维护。

其中：**公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

公务用车运行维护费全年预算数为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算，无预算不支出。较上年决算数增加 0.39 万元，增长 6.26%，主要原因是三校区公务外出业务活动增加，公务用车运行维护费增加。

3. 公务接待费全年预算数为 2.40 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约，反对浪费有关规定要求，严控公务接待支出。较上年决算数减少 0.0 万元，下降 100%，主要原因是减少公务接待支出。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是我单位无外事接待业务经费。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要是我单位无其他国内接待业务经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人；**公务用车购置** 0 辆, **公务用车保有量**为 2 辆；**国内公务接待** 0 批次 0 人, 其中：**外事接待** 0 批次,0 人；**国(境)外公务接待** 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,主要原因是学校未组织会议。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,主要原因是学校未组织培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 698.47 万元,其中：政府采购货物支出 373.90 万元、政府采购工程支出 317.61 万元、政府采购服务支出 6.96 万元。授予

中小企业合同金额 698.47 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 698.47 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 1 辆,其他用车主要是用西果园校区教师通勤。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023 年度本部门预算支出项目 3 个,当年财政拨款 744.34 万元,上年结转 152.94 万元,全年支出 857.93 元,预算执行率 96%。从评价情况来看,学校项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度达到预期;项目实施建立了相应的资金管理办法,完善了基本建设、政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施,有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

本部门在 2023 年度部门决算中反映中职改善办学条件奖补资金项目、办学补助项目、省属学校军事训练补助经费 3 个项目绩效自评结果。通过自评,中职改善办

学条件奖补资金项目 95.39 分、办学补助项目 98.11 分、省属学校军事训练补助经费项目 100 分，3 个项目支出绩效结果均为“优”。（具体详见附件 2）

三、部门绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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支出。