

2022 年度甘肃农业大学部门决算公开情况说明

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

培养高级农业科技人才，开展博士、硕士、本科、专科学历教育，设立博士后流动站，进行科学研究，为甘肃农业、农村、农民服务。

二、机构设置

学校内设 24 个党政部门，具体为学校办公室、纪委（监察专员办公室）、组织部、宣传部、统战部、学生工作部（处）、机关党委、人事处、教务处、高等教育发展研究院（教学督导委员会办公室）、科学技术发展研究院、研究生院、发展规划与学科建设处、招生就业工作处、计划财务处、国有资产管理处、招标采购办公室、审计处、国际合作与交流处、后勤管理处、基建工程处、安全稳定工作处、校工会、校团委；24 个学院（教学部），具体为农学院、草业学院、动物医学院、动物科学技术学院、财经学院、机电工程学院、水利水电工程学院、林学院、食品科学与工程学院、资源与环境学院、生命科学技术学院、园艺学院、植物保护学院、管理学院、人文学院、马克思主义学院、信息科学技术学院、理学院、体育教学部、甘肃农村发展研究院、乡村振兴学院、园林工程学院、应用技术学院、国际教育学院；12 个直属单位，具体为省部共建干旱生境作物学国家重点实验室、继续教育学院、创新创业学院、图书馆、学报编辑部、离退休职工服务中心、教师发展中心、信息网络中心、实验室与基地管理中心、档案馆（校史研究中心）、附属总校、资产经营管理公司。

第二部分 2022 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

（以上内容详见附件 1）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 106338.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7791.72 万元，增长 7.91%，主要原因是中央和省级财政下达教育经费投入增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、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

2022 年度收入合计 80895.23 万元，其中：财政拨款收入 55240.55 万元，占 68.29%；事业收入 21502.49 万元，占 26.58%；其他收入 4152.20 万元，占 5.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 72987.10 万元，其中：基本支出 46460.14 万元，占 63.66%；项目支出 26526.96 万元，占 36.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 60135.14 万元。与上年相比，各增加 3838.97 万元，增长 6.82%。主要原因是财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 49023.00 万元,较上年决算数减少 1807.24 万元,下降 3.56%。主要原因是退休人员移交社保,对个人及家庭补助支出减少。主要用于以下几个方面:

1. 教育支出年初预算数为 28806.21 万元,支出决算为 41830.73 万元,完成年初预算的 145.21%,决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政追加下达高校改革发展等教育专项经费。

2. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1396.65 万元,决算数大于预算数的主要原因是中央和省级财政追加下达科学技术支出专项经费。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 2594.26 万元,支出决算为 2647.85 万元,完成年初预算的 102.07%,预决算数基本保持一致。

4. 卫生健康支出年初预算数为 1297.38 万元,支出决算为 1297.38 万元,完成年初预算的 100.0%,预决算数持平。

5. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 266.99 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加下达专项经费。

6. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 4.72 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加下达专项经费。

7. 住房保障支出年初预算数为 1578.67 万元,支出决算为 1578.67 万元,完成年初预算的 100.0%,预决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28905.81 万元。其中:

人员经费 21428.38 万元,较上年决算数减少 1474.29 万元,下降 6.44%,主要原因是退休人员移交社保,对个人及家庭补助支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。

公用经费 7477.43 万元,较上年决算数减少 6.7 万元,下降 0.09%,与上年基本持平。公用经费用途主要包括办公费、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、维修维护费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费和其他交通费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.61 万元,较上年决算数减少 45.28 万元,下降 98.67%,主要原因是疫情影响,会议支出减少。本年度培训费支出 54.72 万元,较上年决算数减少 171.11 万元,下降 75.77%,主要原因是疫情影响,培训支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 9053.81 万元,其中:政府采购货物支出 2965.89 万元、政府采购工程支出 1547.92 万元、政府采购服务支出 4540.00 万元。授予中小企业合同金额 9053.81 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 7834.10 万元,占政府采购支出总额的 86.53%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 11 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 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 7 辆,其他用车中 2 辆用于学生外出教学实习实践、1 辆用于车辆工程专业学生专业学习、3 辆环卫清洁用车、1 辆绿化站通勤用车。单价 100 万元(含)以上设备 27 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 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。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、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

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 105.00 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疫情影响,2022 年度未发生“三公”经费支出。本年“三公”决算支出较上年决算数减少 0.38 万元,下降 100.0%,主要原因是一方面受疫情影响,2022 年度未发生“三公”经费支出,另一方面是学校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。

(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,预决算数保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预决算数保持一致。

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,预决算数保持一致。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,预决算数保持一致。

3.公务接待费全年预算数为105.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,2022年度未发生公务接待费支出,本年决算数较上年决算数减少0.38万元,下降100.0%,主要原因是一方面受疫情影响,2022年度未发生公务接待费支出,另一方面是学校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,严控公务接待费支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022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0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。

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2022年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金14783.40万元,占一般公共预算项目支出总额的56.37%。从评价情况来看,学校各项目立项依据充分、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。同时开展学校整体支出绩效自评,涉及一般公共预算资金60694.79万元。

(二)绩效自评结果

学校2022年度省级预算执行情况绩效评价得分91.98分。预算支出项目6个,通过自评,其中3个项目结果为“优”,3个项目结果为“中”。(以上内容详见附件2)

(三)部门绩效评价结果

省教育厅已组织开展对学校2022年度“高校改革发展专项”和“教育科技创新专项”2个预算项目的绩效评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

附件 1: 甘肃农业大学 2022 年决算公开表

附件 2: 甘肃农业大学 2022 年度部门预算整体及项目支出绩效自评表

甘肃农业大学计划财务处

2023 年 9 月 1 日