甘肃农业大学2021年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概括

一、部门职责
二、机构设置

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

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

（一）职能部门

学校内设34个职能部门，具体为学校办公室、人事处（党委教师工作部）、公共资源管理服务中心、附属总校、基础实验教学中心、国际合作与交流处、审计处、招标采购办公室、团委、离退休职工服务中心、党委统战部、计划财务处、纪委（监察专员办公室）、教师发展中心、发展规划与学科建设处（高等教育研究所）、学报编辑部、国有资产管理处、档案馆（校史研究中心）、党委宣传部、基建工程处、学生工作部（处）武装部、图书馆、党委组织部（党校）、教学质量监控处、招生就业工作处、保卫处、研究生院、后勤管理处、科学技术发展研究院、甘肃省干旱生境作物学重点实验室、教务处、机关党委、信息网络中心、工会。

（二）院部设置

学校内设25个教学部门，分别为管理学院、农学院、机电工程学院、生命科学技术学院、草业学院、创新创业学院、动物医学

院、植物保护学院、动物科学技术学院、林学院、食品科学与工程学院、水利水电工程学院、理学院、人文学院、园艺学院、财经学院、信息科学技术学院、体育教学部、资源与环境学院、马克思主义学院、国际交流与社会合作处(国际教育学院)、园林工程学院、应用技术学院、乡村振兴学院、继续教育学院。

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、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)
九、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)
(以上内容详见附件 1)

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支总计 98546.63 万元。收支较上年决算数增加 4474.66 万元，增长 4.76%，主要原因是年初结转和结余资金增加。(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

2021 年度收入合计 78426.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53846.66 万元，占 68.66%；事业收入 22342.64 万元，占 28.49%；其他收入 2237.67 万元，占 2.85%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 76068.02 万元，其中：基本支出 44445.35 万元，占 58.43%；项目支出 31622.67 万元，占 41.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况表

2021 年度学校财政拨款收支总计 53846.62 万元。与 2020 年相比，财政拨款收支总计各增加 4250.26 万元，增长 8.57%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度学校一般公共预算财政拨款支出 50830.24 万元，占本年支出的 66.82%，较上年决算数增加 7183.39 万元，增长 16.46 万元。主要原因是中央和省级财政追加下达专项预算。主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数 26759.40 万元，支出决算为 39710.68 万元，完成年初预算的 148.40%，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教育专项经费。

2.科学技术支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 1096.25 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.农林水支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 289.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加下达我校专项经费。

4.商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加下达我校专项经费。

5.债务付息支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 75.65 万

元，决算数大于预算数的主要原因是追加下达我校利息支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度我校一般公共预算财政拨款基本支出30386.70万元。其中:人员经费22902.67万元,较上年决算数增加6232.42万元，增长 37.39%，主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费7484.13万元，较上年决算数增加274.80万元,增长3.81%,主要原因是业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款总体支出情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数105万元，支出决算数0.38万元，完成年初预算的0.36%，决算数小于预算数的主要原因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）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算数为0万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费年初预算数为105万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算数的0.36%，决算数小于预算数的主要原因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

2021年度学校因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量11辆；国内公务接待8批次40人，其

中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度学校无机关运行经费支出。

本年度会议费支出 25.88 万元,较上年决算数减少 21.13 万元，主要原因是疫情影响，会议次数减少；本年度培训费支出 80.21 万元，较上年决算数增加 25.54 万元，主要原因是培训次数增加。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度学校政府采购支出合计 7853.58 万元，其中：政府采购货物支出 4203.60 万元、政府采购工程支出 3330.82 万元、政府采购服务支出 319.16 万元。授予中小企业合同金额 5500.78 万元，占政府采购支出总额的 70.04%，其中：授予小微企业合同金额 5138.85 万元，占政府采购支出总额的 65.43%。

十、国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，学校共有车辆 11 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、其他用车 7 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 65 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度学校无政府性基金预算安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度学校无国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

为贯彻落实教育部和省委、省政府“全面实施预算绩效管理”的有关要求，学校组织对 2021 年度 3 个一般公共预算项目支出开

展绩效自评，涉及资金 13118.01 万元。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 30388.66 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

学校 2021 年度省级预算执行情况绩效评价得分 91.49 分。通过自评，其中 2 个项目结果为“优”，1 个项目结果为“良”。

（以上内容详见附件 2）

第四部分 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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：甘肃农业大学 2021 年度部门决算公开表

附件 2：甘肃农业大学 2021 年度部门预算整体及项目支出绩效自评表

甘肃农业大学

2022 年 8 月 18 日