

甘肃农业大学 2020 年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 2020 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 2020 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、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、预算绩效情况说明

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 35 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、资产经营管理公司。

（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。

第二部分 2020 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

(以上内容详见附件 1)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支总计 165340.57 万元。收支较上年决算数增加 74231.39 万元，增长 81.48%，主要原因是新旧会计制度转换，调整结转结余数。(注：本部分收入总计包括本年收入合计、用事业基金弥补收支差额、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

2020 年度本年收入合计 71060.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 46096.36 万元，占 64.87%；政府性基金预算财政拨款收入 3500 万元，占 4.93%；事业收入

17774.32 万元，占 25.01%；其他收入 3689.45 万元，占 5.19%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 71301.20 万元，其中：基本支出 42813.63 万元，占 60.05%；项目支出 31487.57 万元，占 39.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我校 2020 年度财政拨款收支总计 49596.36 万元。与 2019 年相比，财政拨款收支总计各减少 5583.95 万元，减少 10.12%。主要原因是 2020 年政府性基金预算财政拨款增加 3500 万元，年初财政拨款结转和结余减少 11149.93 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 43646.85 万元，较上年决算数减少 11533.46 万元，下降 20.90%。主要原因是 2019 年决算年初财政拨款结转和结余较大。主要用于以下几个方面：

1. 教育支出年初预算数为 25437.66 万元，支出决算为 38366.99 万元，完成年初预算的 159.61%，决算数大于预算数的主要原因是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 190.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是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 2468.17 万元，支出决算为 2596.23 万元，完成年初预算的 105.19%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等人员经费。

4. 卫生健康支出年初预算数为 1220.40 万元，支出决算为 1230.40 万元，完成年初预算的 100.82%，预决算数基本持平。

5. 农林水支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 14.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达农林水支出专项经费。

6. 商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达商业服务业等支出专项经费。

7. 住房保障支出年初预算数为 1129.83 万元，支出决算为 1129.83 万元，完成年初预算的 100%，预决算数一致。

8. 债务付息支出年初预算数为 0 万元，支出决算为 78.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达债务付息支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23879.58 万元。其中：人员经费 16670.25 万元，较上年决算数减少 879.61 万元，减少 5.01%，主要原因是退休费减少。

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 7209.33 万元，较上年决算数增加 684.57 万元，增长 10.49%，主要原因是业务量增加导致运行成本增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费等。

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”经费财政拨款支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 110 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 14.22%，决算数小于预算数的主要原因是我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. 我校无因公出国（境）费财政拨款支出预算。
2. 我校无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出预算。
3. 公务接待费年初预算数为 110 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 14.22%，决算数小于预算数的主要原因是我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

2020 年度我校国内公务接待 20 批次，927 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、政府采购支出情况说明

2020 年度我校政府采购支出合计 7898.76 万元，其中：政府采购货物支出 5228.88 万元、政府采购工程支出 1285.02 万元、政府采购服务支出 1384.86 万元。授予中小企业合同金额 7898.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7696.73 万元，占政府采购支出总额的 97.44%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我校共有车辆 10 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 6 辆，其他用车主要是省属高校自用的垃圾车、洒水车、扫地车等。单价 50 万元（含）以上通用设备 59 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我校 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3500 万元，本年支出 3500 万元，为政府专项债券，用于我校新图书馆建设项目支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我校 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、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，我校对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以学校撰写绩效自评报告和填报自评表的形式，对 2 个项目开展部门预算项目支出绩效自评，涉及资金 10518.10 万元。从评价情况来看，我校部门预算项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确；完善了政府采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）绩效自评结果

通过自评，在 2 个部门预算项目中，2 个项目评价结果均为“优”。（具体情况详见附件 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、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。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、“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。

十一、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。

十二、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）。

十三、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。

十四、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。

2021年9月7日