

甘肃农业大学 2022 年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将 2022 年学校部门预算公开如下：

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。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022 年学校部门预算收入 65410.70 万元（详见部门预算公开表 1, 2），其中：当年财政拨款收入 34276.52 万元，比 2021 年增加 2560.17 万元，增长 8.07%，增长的主要原因是人员正常增资基本支出增加。

（二）支出预算

2022 年学校部门预算支出 65410.70 万元（详见部门预算公开表 1, 3, 4），比 2021 年增加 4191.36 万元，增长 6.85%，增长的主要原因是人员正常增资基本支出增加。其中：当年财政拨款支出 34276.52 万元，主要包括：

1. 教育支出 28806.21 万元；

2. 社会保障和就业支出 2594.26 万元;

3. 卫生健康支出 1297.38 万元;

4. 住房保障支出 1578.67 万元。

四、一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出 34276.52 万元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体情况如下：

（一）基本支出

2022 年基本支出 28186.92 万元，比 2021 年增加 2457.77 万元，增长 9.56%，增长的主要原因是人员正常增资。

（二）项目支出

2022 年项目支出 6089.60 万元，比 2021 年增加 102.40 万元，增长 1.71%，增加的主要原因是：2022 年增加大学生应征入伍补助经费、省属院校学生军事训练补助经费 2 个项目。

五、部门“三公”经费、会议费、培训费财政拨款情况

1. 2022 年预算未安排因公出国（境）费用，与上年保持一致。

2. 公务接待费 105 万元，与上年持平。

3. 2022 年预算未安排公务用车购置及运行维护费，与上年保持一致。

4. 培训费 60 万元，比 2021 年减少 345 万元，下降 85.19%，下降的主要原因是省教育厅系统认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，从严控制培训的批次和人次。

5. 会议费 10 万元，比 2021 年减少 150 万元，下降 93.75%，下降的主要原因是省教育厅系统认真贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，从严控制会议数量、时间和规模。

6. 机关运行费 0 万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022 年预算无政府性基金预算支出。

（二）部门管理转移支付

2022 年预算无部门管理转移支付。

（三）非税收入情况

2022 年学校非税收入计划征收 14386.08 万元。

（四）政府采购情况

2022 年学校政府采购预算总额 13461.78 万元，其中：政府采购货物预算 8944.81 万元，政府采购工程预算 3562.32 万元，政府采购服务预算 954.65 万元。

（五）国有资产占用情况

2021 年末学校固定资产金额为 156747.50 万元。其中：办公用房 19908 平方米，价值 3264.22 万元；公务用车 11 辆，价值 326.03 万元；单价 50 万元（含）以上的通用设备 65 套，价值 6851.7882 万元；单价 100 万元（含）以上的专用设备 6 套，价值 986.3250 万元。2022 年学校拟购固定资产 10700.99 万元。

（六）重点项目情况（高校改革发展资金）

1. 项目概况:该项目预算 5682 万元用于学校学科建设、一流本科建设、人才队伍建设、基础设施维修等。

2. 预期总体目标:学校“十四五”发展规划，推进教育教学、人事制度改革，完善科技创新和社会服务制度体系、对外开放办学格局，健全支撑保障服务体系 and 现代大学制度及大学治理体系，全面提升学校人才培养、学科建设、师资队伍建设、科学研究、社会服务、国际交流、条件装备和办学治校水平，推进一流学科突破工程，持续推进高水平农业大学建设和内涵发展，使学校发展与国家战略和区域经济社会发展进一步契合，办学规模和结构更加优化，办学优势和特色更加突出。

七、预算绩效管理情况

（一）2021 年部门绩效评价进展情况

2021 年学校根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等工作。一是开展绩效目标管理工作，协助并指导各项目相关部门完成项目库绩效目标的设定；二是开展绩效运行监控工作，分别于 7 月和 10 月开展预算绩效运行监控上报工作；三是开展 2020 年绩效自评，自评项目 2 个。从绩效自评情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在教育教学、人才培养、科学研究、实验室及创新能力提升、实践基地建设和社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）2022 年部门预算项目支出绩效目标情况

2022 年学校实行预算绩效目标管理的项目 7 个，涉及金额 6326.60 万元，学校将进一步提升预算绩效管理水平，不断提高资金使用效率，加强预算资金绩效管理，优化绩效评价流程，强化资金过程管理。

八、名词解释

1. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

4. 教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

6. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

附件：1. 甘肃农业大学 2022 年部门预算公开表

2. 甘肃农业大学 2022 年部门预算项目支出绩效
目标表

计划财务处

2022 年 2 月 27 日