

甘肃农业大学  
2023 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

- 三、 收支总体情况
- 四、 一般公共预算情况
- 五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 七、政府采购安排情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、名词解释

## 第三部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《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》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

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）机关内设机构

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；23 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、乡村振兴学院、园林工程学院、应用技术学院、国际教育学院；13 个直属单位，具体为继续教育学院、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、基础实验教学中心、公共资源管理中心、档案馆（校史研究中心）、附属总校、省部共建干旱生境作物学国家重点实验室、资产经营管理公司。

## （二）参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员管理人员。

## （三）直属事业单位

我单位无直属事业单位。

## 三、单位收支总体情况

### （一）收入预算

2023 年收入预算 7.73 亿元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 1.19 亿元，增长 18.1%，增长的主要原因是人员正常增资人员经费增加，包括：一般公共预算收入 4.05 亿元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 1.36 亿元，其他收入 2.32 亿元。

**图 1、收入预算构成**

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



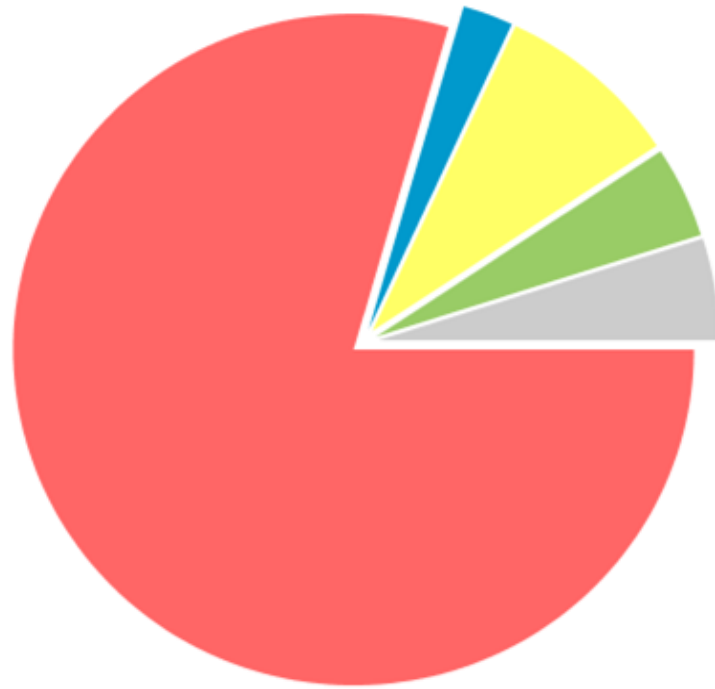
## （二）支出预算

2023年支出预算7.73亿元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款4.05亿元，比2022年预算增加6207.77万元，增长18.1%，增长的主要原因是人员正常增资人员经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1. 教育支出 3.22 亿元；
2. 科学技术支出 970.50 万元；
3. 社会保障和就业支出 3567.90 万元；
4. 卫生健康支出 1779.07 万元；
5. 住房保障支出 1981.88 万元。

**图 2、支出预算构成**

■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



#### 四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出4.05亿元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

##### （一）基本支出

2023年基本支出3.33亿元，比2022年预算增加5146.42万元，增长18.3%，增长的主要原因是人员正常增资人员经费增加。

##### （二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算7150.95万元，比2022年预算增加1061.35万元，增长17.4%，增长的主要原因是2023年增加农机购置与

应用补贴、外籍教师专家经费、甘肃省丝绸之路专项奖学金、飞天学者特聘计划专项经费、教育科技创新专项 5 个项目。

经济社会发展项目 5 个，主要是飞天学者特聘计划专项经费、高校改革发展专项、教育科技创新专项、农机购置与用用补贴、校园政治思想宣传工作经费。

保障运转经费 2 个，主要是考试考务费、外籍教师专家经费。

其他项目 4 个，主要是大学生应征入伍补助经费、甘肃省丝绸之路专项奖学金、省属院校学生军事训练补助经费、校园建设及维修维护项目。

### **五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况**

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 105.00 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。

4. 培训费 60.00 万元，与上年持平。

5. 会议费 10.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 105.00 万元，与上年持平。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**

■因公出国（境）费用 ■公务接待费 ■公务用车运行维护费 ■公务用车购置  
■培训费 ■会议费



#### 六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

#### 七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 1.18 亿元，其中：政府采购货物预算 6539.18 万元，政府采购工程预算 2462.22 万元，政府采购服务预算 2763.35 万元。

#### 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 202905.20 万元。其中：办公用房 19908 平方米，价值 3264.22 万元。预算单位共有公务用车 11 辆，价值 326.03 万元。单价 20 万元以上的设备价值 20978.03 万元。2023 年拟采购固定资产约 7223.98 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### （二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 1.47 亿元。

### （三）重点项目情况

项目名称：高校改革发展资金；项目概况：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。立项依据：《中国教育现代化 2035》《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》（国发〔2015〕64 号）、《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》的通知》（教研〔2017〕2 号）、《高等学校乡村振兴科技创新行动计划（2018—2022 年）》（教技〔2018〕15 号）、《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》（国发〔2018〕4 号）、《甘肃省统筹推进高水平大学和一流学科建设实施方案》（甘政发〔2016〕69 号）、《甘肃农业大学关于进一步加强学科建设的意见》（甘农大党发〔2017〕107 号）、《甘肃农业大学高水平大学和一流学科建设实施方案》、《关于加快建设高水平本科教育 全面提高人才培养能力的意见（征求意见稿）》（新时代高教 40 条）、《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36 号）、《关于进一步加强高校实践育人工作的若干意见》（教思政〔2012〕1 号）、《甘肃省“十三五”高等教育发展规划》、《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》（教高〔2012〕4 号）、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《关于分类推进人才评价机

制改革的指导意见》、《关于深化人才发展体制机制改革的意见》、《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《教育部办公厅关于实施一流本科专业建设“双万计划”的通知》（教高厅函〔2019〕18号）、《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》（教高〔2018〕2号）、《一流本科教育宣言》《关于做好本科教学工作审核评估整改工作的通知》（甘农大整改〔2018〕1号）。实施主体：甘肃农业大学；实施周期：全年；实施计划：学科建设项目实施计划：1-3月进行学科建设项目评审、立项、经费核拨；4-6月进行协助开展仪器设备购置专家论证及相关手续办理；7-8月进行对各项目的实施进展情况进行中期检查；12月组织开展学科建设项目年度考核，动态调整资助力度和建设培育规划，制定下一年度学科建设项目申报方案及经费预算需求，组织各学院申报学科与实验室建设项目。一流本科专业建设：1-3月由符合条件的专业和学院向甘肃农业大学教务处申报一流本科建设项目和实验室建设项目，由教务处组织专家进行评审，公示无异议的，确定项目立项；2-4月项目预算和工作计划经审核同意后，教务处划拨年度资金到项目实施单位；5-11月项目实施；12月学校将对年度经费的支出进度和绩效完成情况进行检查，并调整该专业下一年度经费。人才培养项目实施计划：1-3月启动学校公开招聘、人才引进、人才培育项目和师资培训项目的计划申报工作；4-6月：根据学校实际，对外发布人才引进计划、进行公开招聘宣传、确定人才计划、校派访问学者、国内进修访学和脱产攻读学位的计划和资助人选；9-12月：组织开展各种人才项目的年度考核，根据各项工作完成的进度，动态调整资助力度。维修改造项目、校园文化建设等项目实施计划：根据项目库申报立项安排，1-3月入库经费核拨，4月组织人员进行项目招标，确定施工单位；5-9月施工单位进行施工，学校组织人员进行全程监督；10-12月学校组织人员进行项目验收，完成项目结算等工作，并组织项目绩效考核。年度预算安排：5672万元；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。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2023 年预算无部门管理转移支付。

### **十、预算绩效管理情况**

**（一）2022 年预算绩效管理工作情况。**2022 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 2022 年绩效自评，自评项目 6 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）2023 年单位预算重点项目支出绩效目标情况。**2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 11 个，主要是大学生应征入伍补助经费、飞天学者特聘计划专项经费、甘肃省丝绸之路专项奖学金、高校改革发展专项、教育科技创新专项、考试考务费、农机购置与应用补贴、省属院校学生军事训练补助经费、外籍教师专家经费、校园建设及维修维护项目、校园政治思想工作经费，涉及财政支出 7150.95 万元。其中：涉及一般公共预算项目 11 个，涉及财政支出

7150.95 万元；政府性基金项目 0 个，涉及财政支出 0.00 万元。2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。

9、**教育支出（类）**:反映政府教育事务支出。

10、**教育支出（类）普通教育（款）**：反映各类普通教育支出。

11、**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**：反映各部门举办的学前教育支出。

12、**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

13、**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14、**教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15、**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16、**教育支出（类）留学教育（款）**：反映经国家批准，由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。

17、**教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）**：反映资助来华留学生支出。

18、**教育支出（类）进修及培训（款）**：反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

19、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20、**科学技术支出（类）**：反映科学技术方面的支出。

**21、科学技术支出（类）基础研究（款）：**反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

**22、科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：**反映用于专项技术基础方面的支出。

**23、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：**反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

**24、科学技术支出（类）技术与开发（款）：**反映用于技术与开发等方面的支出。

**25、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：**反映促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

**26、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：**反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

**27、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：**反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

**28、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**29、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：**反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括科技奖励支出等。

**30、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**

反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

31、**社会保障和就业支出（类）**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

32、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

33、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

34、**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费支出。

35、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

36、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

39、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

40、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

42、**农林水支出（类）**：反映政府农林水事务支出。

43、**农林水支出（类）农业农村（款）**：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

44、**农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）**：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

45、**农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

46、**农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

47、**农林水支出（类）水利（款）**：反映政府用于水利方面的支出。

48、**农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

49、**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）**：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

50、**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡村干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

51、**农林水支出（类）其他农林水支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

52、**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

53、**商业服务业等支出（类）**：反映对商业服务业等事务的支出。具体包括：商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

54、**商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）**：反映各级供销社的行政事业支出及商业物质和供销社专项补贴支出。

55、**商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映甘肃农业大学未单独设置项级科目的其他项目支出。

56、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

57、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

58、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

59、**债务付息支出（类）**：反映用于归还债务利息所发生的支出。

60、**债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）**：反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

61、**债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）**：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。

62、**工资福利支出（类）**：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。

63、**工资福利支出（类）基本工资（款）**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

64、**工资福利支出（类）津贴补贴（款）**：反映按规定发放的津贴、补贴，

包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**65、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**66、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**67、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**68、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：**反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**69、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**70、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**71、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**72、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**73、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：**反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬

及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**74、商品和服务支出（类）：**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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**75、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**76、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**77、商品和服务支出（类）咨询费（款）：**反映单位咨询方面的支出。

**78、商品和服务支出（类）手续费（款）：**反映单位支付各类手续费支出。

**79、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**80、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**81、商品和服务支出（类）邮电费（款）：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**82、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**83、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**84、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**85、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：**反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

**86、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**87、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**88、商品和服务支出（类）会议费（款）：**反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**89、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**90、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**91、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**92、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**93、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**94、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**95、商品和服务支出（类）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**96、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**反映单位按规定保

留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**97、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**98、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：**反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

**99、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**100、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**101、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**102、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**103、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：**反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

**104、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人

员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**105、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**106、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：**反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

**107、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**108、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助支出（款）：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

**109、债务利息支出（类）：**反映单位的债务利息及费用支出。

**110、债务利息支出（类）国内债务付息（款）：**反映用于偿还国内债务利息的支出。

**111、债务利息支出（类）国外债务付息（款）：**反映用于偿还国外债务利息的支出。

**112、债务利息支出（类）国外债务发行费用（款）：**反映国外债务发行、兑付、登记等费用支出。

**113、资本性支出（基本建设）（类）：**反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**114、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）：**反映用于农田设

支出。

115、**资本性支出（类）**：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

116、**资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）**：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

117、**资本性支出（类）办公设备购置（款）**：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

118、**资本性支出（类）专用设备购置（款）**：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

119、**资本性支出（类）基础设施建设（款）**：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

120、**资本性支出（类）大型修缮（款）**：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

121、**资本性支出（类）其他资本性支出（款）**：反映上述科目中未包括的资本性支出。



附件：1. 甘肃农业大学 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃农业大学 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	40,484.29	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	13,974.40	四、公共安全支出	
五、事业收入	7,000.00	五、教育支出	63,275.61
六、上级补助收入		六、科学技术支出	3,910.56
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	3,567.90
九、其他收入	2,260.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,779.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,541.29
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	145.27
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,981.88
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	67.48
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>63,718.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>77,269.06</b>
十、上年结转	13,550.37	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>77,269.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>77,269.06</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>40,484.29</b>
经费拨款	40,234.89
<b>行政事业性收费收入</b>	<b>178.10</b>
普通话水平测试费	2.70
公办幼儿园保教费	171.40
其他缴入国库的人力资源和保障行政事业性收费	4.00
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>71.30</b>
事业单位国有资产出租、出借收入	71.30
<b>四、教育专户核算</b>	<b>13,974.40</b>
高等学校学费	11,600.00
高等学校住宿费	2,000.00
函大、电大、夜大及短训班培训费	484.00
考试考务费	127.40
<b>五、事业收入</b>	<b>7,000.00</b>
<b>九、其他收入</b>	<b>2,260.00</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>63,718.69</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>13,550.37</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>10,596.69</b>
一般公共预算收入结转	10,596.69
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	<b>2,953.68</b>
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>77,269.06</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>77,269.06</b>	<b>56,344.14</b>	<b>7,374.55</b>	<b>13,550.37</b>
<b>[205]教育支出</b>	<b>63,275.61</b>	<b>49,015.29</b>	<b>6,404.05</b>	<b>7,856.27</b>
<b>[20502]普通教育</b>	<b>63,160.21</b>	<b>49,015.29</b>	<b>6,298.65</b>	<b>7,846.27</b>
[2050201]学前教育	376.24	276.68		99.56
[2050202]小学教育	46.35	46.35		
[2050203]初中教育	94.70	27.97		66.73
[2050205]高等教育	62,642.92	48,664.29	6,298.65	7,679.98
<b>[20506]留学教育</b>	<b>105.40</b>		<b>105.40</b>	
[2050602]来华留学教育	105.40		105.40	
<b>[20508]进修及培训</b>	<b>10.00</b>			<b>10.00</b>
[2050803]培训支出	10.00			10.00
<b>[206]科学技术支出</b>	<b>3,910.56</b>		<b>970.50</b>	<b>2,940.06</b>
<b>[20602]基础研究</b>	<b>413.24</b>			<b>413.24</b>
[2060207]专项技术基础	262.24			262.24
[2060208]科技人才队伍建设	151.00			151.00
<b>[20604]技术与开发</b>	<b>97.74</b>			<b>97.74</b>
[2060404]科技成果转化与扩散	97.74			97.74
<b>[20605]科技条件与服务</b>	<b>3,118.49</b>		<b>970.50</b>	<b>2,147.99</b>
[2060502]技术创新服务体系	1,995.53		970.50	1,025.03
[2060503]科技条件专项	1,122.96			1,122.96
<b>[20699]其他科学技术支出</b>	<b>281.09</b>			<b>281.09</b>
[2069999]其他科学技术支出	281.09			281.09
<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>3,567.90</b>	<b>3,567.90</b>		
<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>3,539.26</b>	<b>3,539.26</b>		
[2080502]事业单位离退休	102.50	102.50		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,291.17	2,291.17		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	1,145.59	1,145.59		
<b>[20899]其他社会保障和就业支出</b>	<b>28.64</b>	<b>28.64</b>		
[2089999]其他社会保障和就业支出	28.64	28.64		
<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>1,779.07</b>	<b>1,779.07</b>		
<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>1,779.07</b>	<b>1,779.07</b>		
[2101102]事业单位医疗	1,134.68	1,134.68		
[2101103]公务员医疗补助	644.39	644.39		
<b>[213]农林水支出</b>	<b>2,541.29</b>			<b>2,541.29</b>
<b>[21301]农业农村</b>	<b>131.34</b>			<b>131.34</b>
[2130121]农业结构调整补贴	2.75			2.75
[2130122]农业生产发展	126.61			126.61
[2130124]农村合作经济	1.98			1.98

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,500.00			1,500.00
[2130505]生产发展	1,500.00			1,500.00
[21399]其他农林水支出	909.95			909.95
[2139999]其他农林水支出	909.95			909.95
[216]商业服务业等支出	145.27			145.27
[21602]商业流通事务	145.27			145.27
[2160202]一般行政管理事务	145.27			145.27
[221]住房保障支出	1,981.88	1,981.88		
[22102]住房改革支出	1,981.88	1,981.88		
[2210201]住房公积金	1,981.88	1,981.88		
[232]债务付息支出	67.48			67.48
[23203]地方政府一般债务付息支出	67.48			67.48
[2320302]地方政府向外国政府借款付息支出	67.48			67.48

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	40,484.29	一、本年支出	40,484.29
（一）一般公共预算财政拨款	40,484.29	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	32,184.94
		（六）科学技术支出	970.50
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3,567.90
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,779.07
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1,981.88
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	40,484.29	支 出 总 计	40,484.29

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[303013]甘肃农业大学	40,484.29	40,484.29	33,333.34	7,150.95						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>40,484.29</b>	<b>33,333.34</b>	<b>7,150.95</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>32,184.94</b>	<b>26,004.49</b>	<b>6,180.45</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>32,079.54</b>	<b>26,004.49</b>	<b>6,075.05</b>
2050201	学前教育	276.68	276.68	
2050202	小学教育	46.35	46.35	
2050203	初中教育	27.97	27.97	
2050205	高等教育	31,728.54	25,653.49	6,075.05
<b>20506</b>	<b>留学教育</b>	<b>105.40</b>		<b>105.40</b>
2050602	来华留学教育	105.40		105.40
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>970.50</b>		<b>970.50</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>970.50</b>		<b>970.50</b>
2060502	技术创新服务体系	970.50		970.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,567.90</b>	<b>3,567.90</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,539.26</b>	<b>3,539.26</b>	
2080502	事业单位离退休	102.50	102.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,291.17	2,291.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,145.59	1,145.59	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>28.64</b>	<b>28.64</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.64	28.64	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,779.07</b>	<b>1,779.07</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,779.07</b>	<b>1,779.07</b>	
2101102	事业单位医疗	1,134.68	1,134.68	
2101103	公务员医疗补助	644.39	644.39	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1,981.88</b>	<b>1,981.88</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>1,981.88</b>	<b>1,981.88</b>	
2210201	住房公积金	1,981.88	1,981.88	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>33,333.34</b>	<b>25,393.84</b>	<b>7,939.50</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>25,052.98</b>	<b>25,052.98</b>	
30101	基本工资	7,223.60	7,223.60	
30102	津贴补贴	2,194.94	2,194.94	
30103	奖金	4,666.55	4,666.55	
30107	绩效工资	3,712.54	3,712.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,291.17	2,291.17	
30109	职业年金缴费	1,145.59	1,145.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	859.19	859.19	
30111	公务员医疗补助缴费	644.39	644.39	
30112	其他社会保障缴费	77.30	77.30	
30113	住房公积金	1,981.88	1,981.88	
30199	其他工资福利支出	255.83	255.83	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7,939.50</b>		<b>7,939.50</b>
30201	办公费	157.67		157.67
30202	印刷费	140.00		140.00
30203	咨询费	76.00		76.00
30205	水费	600.00		600.00
30206	电费	970.00		970.00
30207	邮电费	9.50		9.50
30208	取暖费	1,300.00		1,300.00
30209	物业管理费	1,213.00		1,213.00
30211	差旅费	475.00		475.00
30213	维修(护)费	285.00		285.00
30214	租赁费	30.00		30.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	60.00		60.00
30217	公务接待费	105.00		105.00
30218	专用材料费	1,269.06		1,269.06
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	500.00		500.00
30228	工会经费	374.22		374.22
30229	福利费	150.00		150.00
30239	其他交通费用	76.00		76.00
30299	其他商品和服务支出	39.05		39.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>340.86</b>	<b>340.86</b>	
30301	离休费	25.20	25.20	
30302	退休费	77.30	77.30	

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30303	退职（役）费	1.44	1.44	
30305	生活补助	10.09	10.09	
30307	医疗费补助	226.83	226.83	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[303013]甘肃农业大学	105.00		105.00			10.00	60.00

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

## 附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃农业大学				
联系人	李帆		联系电话	7631813	
单位职能	依据	1.甘肃省教育厅高等学校章程核准书（第 2 号）（甘教高[2015]7 号）； 2.事业单位法人证书			
	职能概述	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。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	37 个职能部门			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	1,508	1,539		1,429	110
单位基本制度建设情况	<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input checked="" type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源管理 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购管理 <input checked="" type="checkbox"/> 合同管理 <input checked="" type="checkbox"/> 工程建设管理 <input checked="" type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	54,493.95	78,426.97	76,068.02	97.00	22,478.61
当年预算构成（万元）	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	40,484.29	人员经费	38,981.11	
	本级财政安排		公用经费	17,503.03	
	其他资金	36784.77	项目经费	20784.92	
	收入预算合计	77269.06	支出预算合计	77269.06	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	预算执行率			>=85%
		“三公经费”控制率			下降
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金支付及时性			及时
	采购管理	政府采购规范性			规范
	资产管理	资产管理规范性			规范

	人员管理	在职人员控制率	不超编
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	本科招生计划完成率	>=99%
		本科年底就业率	>=85%
		新增本科专业个数	=1
		支持一流课程建设门数	=30
		支持教学研究项目个数	=30
		科研项目立项数量	>=135
		获得省部级以上科研平台数	>=1
		省部级科研获奖数量	>=8
		招生计划完成率（硕、博士）	>=99%
		年底就业率（硕、博士）	>=90%
		本硕博及留学生数量	>=19000
	部门效果目标	科研项目结题验收率	>=80%
	服务对象满意度	学生就业工作满意度	>=85%
社会影响	学校影响力提升	提升	
能力建设	长效管理	出口宽带服务能力	=16G
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

## 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃农业大学		项目名称	考试考务费		
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	考试考务费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	保障运转类		
项目资金(万元)	年度资金总额	6.70	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	6.70
年度绩效目标	在 2023 年进行两次普通话水平测试，规模约为 800 人次，测试水平在一级乙等以上的人数约为 20 人次，测试水平在二级乙等以上的人数约为 480 人次，及时完成公开招聘工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	参加测试人数			≥800 人	
		公开招聘硕士次数			≥1 次	
	质量指标	获得一级乙等证书人数			≥20 人	
		获得二级甲等证书人数			≥300 人	
		获得二级乙等证书人数			≥480 人	
	时效指标	证书发放及时性			及时	
公开招聘及时性			及时			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	社会效益指标	促进学生就业能力			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生测试满意度			≥90%	
		招聘对象满意度			≥90%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃农业大学		项目名称	高校改革发展专项		
一级项目名称	高校改革发展资金		二级项目名称	高校改革发展专项		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	5,672.00	其中：中央补助 安排	5,672.00	省级财政 安排	0.00
年度绩效目标	<p>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和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、师资队伍建设和科学研究、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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	进入 ESI 全球学科排名前 1%的学科数量			=2 个	
		国内前 30%的一级学科数量			=1 个	
		省级重点学科数量			=18 个	
		省级一流专业建设点数量			=3 个	
		新增省部级及以上科研项目数量			=95 项	
		新增省部级及以上科研获奖数量			=10 项	
		发表高水平论文数量			=550 篇	
		专利授权量			=230 项	
		引进高层次人才数			=28 人	
		出版省部级规划教材			=5 部	
		获省级以上优秀博硕士论文			=12 篇	
		新增省级以上教学名师			=2 人	
		时效指标	经费核拨及时性			及时
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	社会效益指标	培养本科生毕业人数			>=4000 人	
		科研成果转化数			=12 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			>=92%	
		社会满意度			>=92%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃农业大学		<b>项目名称</b>	校园政治思想宣传工作经费		
<b>一级项目名称</b>	高校改革发展资金		<b>二级项目名称</b>	校园政治思想宣传工作经费		
<b>项目类型</b>	延续性项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	经济社会发展类		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	23.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	23.00
<b>年度绩效目标</b>	帮扶兰州工商学院马院教师提升教学科研水平、举办全省大学生讲思政课等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	参加学生人数			=200 人	
		获取全国奖项数量			=3 项	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	社会效益指标	提高全省高校习近平新时代中国特色社会主义思想宣传			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	全省大中专院校满意度			=100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃农业大学		项目名称	飞天学者特聘计划专项经费		
一级项目名称	高校改革发展资金		二级项目名称	飞天学者特聘计划专项经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	46.50	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	46.50
年度绩效目标	每年指导研究生 28 名，指导青年教师 10 名，讲授课程 11 门，发表高水平论文 11 篇，参加学术交流 9 次。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	指导研究生数量（人）			=28	
		指导青年教师人数量（人）			=10	
		讲授课程数量（门）			=11	
		发表高水平论文数量（篇）			=11	
		参加学术交流次数（次）			=9	
	质量指标	指导研究生合格率			=100%	
		指导青年教师合格率			=100%	
		讲授课程完成率			=100%	
	时效指标	资金拨付及时率			及时	
成本指标	经济成本指标	严格按照拨款金额执行			=100%	
效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学质量和科研水平			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指导研究生满意度			>=90%	
		指导青年教师满意度			>=90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃农业大学		<b>项目名称</b>	大学生应征入伍补助经费		
<b>一级项目名称</b>	优抚对象补助		<b>二级项目名称</b>	大学生应征入伍补助经费		
<b>项目类型</b>	延续性项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	其它项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	2.95	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	2.95
<b>年度绩效目标</b>	完成征兵入伍学生数量 60 人					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	学校大学生征集数量			≥60	
	质量指标	学校征兵任务完成率			≥90%	
	时效指标	资金拨付到位率			=100%	
成本指标	经济成本指标	严格按照拨款金额执行			=100%	
效益指标	社会效益指标	大学生参军入伍完成情况			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指 标	参加入伍大学生满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃农业大学		项目名称	省属院校学生军事训练补助经费		
一级项目名称	专项培训费		二级项目名称	省属院校学生军事训练补助经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	86.60	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	86.60
年度绩效目标	军事训练器材设备逐渐配齐，混合式共享课程使用效果不断增强。学生国防观念和军事素养不断提升，军事训练管理运行制度不断健全完善，后勤等保障进一步加强。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	军事技能训练天数			≥14 天	
		高校军事理论课开课学时			≥36 学时	
		学生军训参与率			≥90%	
	质量指标	参加国家级和省级军事课教学展示活动			≥1 次	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加军事训练学生满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃农业大学		<b>项目名称</b>	校园建设及维修维护项目		
<b>一级项目名称</b>	资产运行维护费		<b>二级项目名称</b>	校园建设及维修维护项目		
<b>项目类型</b>	延续性项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	其它项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	71.30	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	71.30
<b>年度绩效目标</b>	完成 2023 届毕业生宿舍粉刷面积约 10 万平方米 2.通过项目验收。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	房屋及过道粉刷面积			>=100000 平方米	
	质量指标	验收合格率			>=95%	
	时效指标	项目完成及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	社会效益指标	学生住宿环境改善			改善	
满意度指标	服务对象满意度指 标	师生员工满意度			>=85%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃农业大学		<b>项目名称</b>	外籍教师专家经费		
<b>一级项目名称</b>	专项劳务费		<b>二级项目名称</b>	外籍教师专家经费		
<b>项目类型</b>	延续性项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	保障运转类		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	6.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	6.00
<b>年度绩效目标</b>	学校将把引进外籍专家作为提升学校科研、学术水平的重要抓手，统筹疫情防控和柔性引进工作，续聘现有语言类外教，拟新聘 2 名，并做好外籍专家在华的教学、生活等服务工作。进行中外产学研用合作会议框架下外籍合作导师项目。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	续聘语言类外籍专家人数			>=1 人	
		新聘语言类外籍专家人数			>=2 人	
	时效指标	外籍专家补助等发放及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	社会效益指标	提升我校师资国际化水平			提升	
		提升我校英语教学水平			提升	
		提升我校国际知名度和国际合作水平			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	外籍专家满意度			>=90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃农业大学		项目名称	甘肃省丝绸之路专项奖学金		
一级项目名称	学生资助补助		二级项目名称	甘肃省丝绸之路专项奖学金		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	105.40	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	105.40
年度绩效目标	学校将充分利用学校学科特色，以“甘肃省政府丝绸之路奖学金”为依托，以“一带一路”建设为契机，以研究生培养为主体，加大对“一带一路”沿线国家来华战略人才培养力度，不断强化开放意识，注重内涵建设，提升国际化教育水平，积极推动我校及我省的国际化发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	丝绸之路奖学金获批人数			≥50人	
		奖学金覆盖率			=100%	
		不同层次在校学历生覆盖率			=100%	
	质量指标	学生成绩情况			合格	
		留学生符合丝绸之路奖学金申请条件			合格	
时效指标	发放及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	生活补助费标准			=10000元	
		研究生学费资助标准			=7000元	
效益指标	社会效益指标	提升学校国际化影响力			提升	
		提升“知甘、友甘”高素质留学生能力			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	留学生满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃农业大学		项目名称	教育科技创新专项		
一级项目名称	教育科技创新等专项资金		二级项目名称	教育科技创新专项		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	经济社会发展类		
项目资金(万元)	年度资金总额	970.50	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	970.50
年度绩效目标	立足我省产业发展，提供相应的技术支撑，与全省经济社会发展实际需求紧密结合，积极开展科研创新与成果转移转化，激发高校教师科学研究的积极性和创新性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	发表论文数量			≥83 篇	
		申请专利数量			≥38 项	
		软件著作权数量			≥13 项	
		成果转化数量			≥11 项	
	质量指标	新工艺、新技术、新产品数量			≥5 个	
	时效指标	项目执行及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			=100%	
效益指标	社会效益指标	提升学校创新项目影响力			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	