

2023 年度  
甘肃畜牧工程职业技术学院（干部培训学院）  
部门决算

## 目录

### 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

### 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

（一）隶属于省教育厅，是专科层次普通高等学校。学校是全国乡村振兴人才培养优质校、甘肃省示范性高等职业院校、甘肃省优质高等职业院校、甘肃省“双高计划”建设院校。

（二）贯彻党的教育方针，落实科教兴国和人才兴国战略，遵循教育规律，使学生掌握本专业必备的基础理论、专业知识，具有从事本专业实际工作的基本技能和初步能力。

（三）培养畜牧、兽医、食品科学、车辆工程、机械设计制造、电子信息工程等类学科高职人才，开展相关科学研究、技术推广等工作。

（四）主动适应国家加快经济发展方式转变和产业优化升级要求，坚持以服务社会为宗旨、以就业为导向，走产学研综合发展道路，突出人才培养的针对性、灵活性和开放性，全面提升整体办学水平。开设畜牧、兽医、农业机械、车辆工程、机械工程、电子信息工程、食品科学、葡萄与葡萄酒工程、经济贸易与人文科学等 9 大专业类群 53 个专业，立足甘肃、面向全国、服务“三农”，培养德技并修的高素质技术技能人才。

## 二、机构设置

### 1. 内设党政管理机构

办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪委监办综合室、 纪委监办纪检监察室、人事科、审计科、教务科、学生工作部、 招生就业科、计划财务科、科研科、后勤管理科、国资基建科、 保卫科 15 个党政管理机构。

### 2. 群团机构

工会、团委、妇委会、学生会 4 个群团机构。

### 3. 教学及教辅机构

马克思主义学院、体育与艺术教学部、畜牧科技学院、兽医科技学院、宠物科技学院、食品科技学院、机械工程学院、 农机与汽车学院、智能与信息学院、经贸与人文学院、甘肃牧心源资产管理有限公司、图书馆等 14 个教学及教辅机构。

## 第二部分 2023 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（本部门没

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（本部门没有相关数据，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上表格详见附件 1)

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 20828.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3195.3 万元，增长 18.12%，主要原因是学生人数增加，现代职业教育专项资金增加，全年资金支付完成较好。（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

2023 年度收入合计 18962.16 万元，其中：财政拨款收入 15854.40 万元，占 83.61%；事业收入 3100.00 万元，占 16.35%；其他收入 7.76 万元，占 0.04%；

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20155.01 万元,其中:基本支出 10559.21 万元,占 52.39%;项目支出 9595.80 万元,占 47.61%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 17512.00 万元。与上年相比,各增加 2253.15 万元,增长 14.77%。主要原因是学生人数增加,基本支出,项目支出相应增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出17336.89 万元,较上年决算数增加 3822.69 万元,增长 28.29%。主要原因是学生人数增加。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17336.89 万元,主要用于以下方面:教育支出 15470.69 万元,占 89.24%;科学技术支出 51.67 万元,占 0.3%;社会保障和就业支出 945.76 万元,占 5.46%;卫生健康支出 390.14 万元,占 2.25%;住房保障支出 478.62 万元,占 2.76%。

##### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12189.29 万元,支出决算为 17336.89 万元,完成年初预算的 142.23%。

1. **教育支出**年初预算数为 10030.10 万元,支出决算为 15470.69 万元,完成年初预算的154.24%,决算数大于预算数的主要原因是现代职业教育专项资金增加,用于校园文化建设和公寓楼维修改造项目资金增加。

2. **科学技术支出**年初预算数为 55.19 万元,支出决算为 51.67 万元,完成年初预算的93.63%,决算数小于预算数的主要原因是一部分科研项目期限为三年或者两年,未结项,不能完成支付。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 1235.24 万元,支出决算为945.76 万元,完成年初预算的76.56%,决算数小于预算数的主要原因是决算时科目调整。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 390.14 万元,支出决算为 390.14 万元,完成年初预算的 100.0%。

5. **住房保障支出**年初预算数为 478.62 万元,支出决算为 478.62 万元,完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7793.56 万元。

其中：

**人员经费** 6060.13 万元,较上年决算数增加 790.06 万元,增长 14.99%,主要原因绩效考核奖较上年有所增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

**公用经费** 1733.43 万元,较上年决算数增加 118.18 万元,增长 7.32%,主要原因是学生人数较上年增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费,电费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、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

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 18.00 万元,支出决算为 18.00 万元,完成年初预算的 100.0%。较上年决算数增加 6.36 万元,增长 54.63%,主要原因是现代职教集团大会规模扩大。

## （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。

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,

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。

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。

3. 公务接待费全年预算数为18.00 万元,支出决算为18.00 万元,完成年初预算数的100.0%,较上年决算数增加6.36 万元,增长 54.63%,主要原因是疫情结束业务量相应增加。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是 2023 年无外事接待。

其他国内公务接待支出 18.00 万元。主要是 2023 年度甘肃现代职教集团、甘肃省畜牧兽医局公务接待工作等。

## （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 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 110 批

次 1171 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费

本年度会议费支出 9.00 万元,较上年决算数增加 5.79 万元,较上年增加 1.79%,主要原因是疫情结束,业务量增加。

本年度培训费支出 26.43 万元,较上年决算数增加 14.81 万元,较上年增加 1.27%,主要原因是疫情结束,业务量增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 3707.30 万元,其中:政府采购货物支出 3031.75 万元、政府采购工程支出 663.67 万元、政府采购服务支出 11.88 万元。授予中小企业合同金额 3707.30 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 3643.19 万元,占政府采购支出总额的 98.27%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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3 辆,其他用车主要是用于公务接待。单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

### 十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

## 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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本部门对 5 个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评 5 项(职业教育专项、省属院校军事训练补助经费、大学生应征入伍补助经费、教育科技创新专项、考试考务费)涉及资金 6034.36 万元。从评价情况来看,完成情况四项为“优”,一项为“良”。

### 二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映职业教育专项、省属院校学生军事训练补助经费、大学生应征入伍补助经费、教育科技创新专项、考试考务费等 5 个项目绩效自评结果。

1. “职业教育专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.38 分。项目全年预算数为 5925 万元,当年财政拨款 5925.00 万元,执行数为 5818.59 万元,完成预算的 98.20%。项目绩效目标完成情况：一是完成学生公寓楼建设、宠物营养与食品实训基地等基建维修项目；二是完成计算机教室建设、校园信息化建设三期等设备采购项目。发现的主要问题及原因：年末结转是由于账号错误退回,预计于 2024 年初安排支出。下一步改进措施：严格发票及合同审核,规范项目资金使用,保证支付进度。职业教育专项项目绩效自评情况：项目综合评分 99.38 分,综合评分等级为“优”。

2. “省属院校军事训练补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.77 分。项目全年预算数为 68 万元,当年财政拨款 68.00 万元,执行数为 55.29 万元,完成预算的 89.23%。项目绩效目标完成情况：一是完成秋季新学期军训任务；二是完成学校大学生军事训练拓展基地建设项目。发现的主要问题及原因：剩余资金用于后期费用支付,计划 2024 年完成支付。下一步改进措施：加强资金规范使

用。省属院校军事训练补助经费项目绩效自评情况：项目综合评分 97.77 分，综合评分等级为“优”。

3. “大学生应征入伍补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.6 分。项目全年预算数为 3.35 万元,当年财政拨款 3.35 万元,执行数为 3.35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成征兵宣传次数（次）3 次；二是应征入伍学生数 41 人。发现的主要问题及原因：截止 2023 年 12 月 31 日，资金全部支付完成，未发现问题。计划 2024 年完成支付。下一步改进措施：进一步提高征兵宣传普及率。大学生应征入伍补助经费项目绩效自评情况：项目综合评分 97.6 分，综合评分等级为“优”。

4. “教育科技创新专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97.86 分。项目全年预算数为 33.00 万元,执行数为 25.93 万元,完成预算的 78.58%。项目绩效目标完成情况：一是科研项目申报数量增长率 12%；二是专利数据利用率 35%。发现的主要问题及原因：科研项目未到结项期，预计 2024 年结项并完成支付。下一步改进措施：加快项目结项进度，提高支付率。教育科技创新专项项目绩效自评情况：项目综合评分 97.86 分，综合评分等级为“优”。

5. “考试考务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.86分。项目全年预算数为9.47万元,当年财政拨款5.01万元,执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：完成2023年全年普通话考试及其他考试安排。发现的主要问题及原因：该资金主要是普通话测试收费,资金于2023年12月拨回,时间紧,所以没有按时支出,计划于2024年初用于普通话考试考务费用支付。下一步改进措施：加快2024年考试考务费支付进度。考试考务费项目绩效自评情况：项目综合评分88.86分,综合评分等级为“良”。

### 三、部门绩效评价结果

无。

## 第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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收入。

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收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

**七、结余分配：**指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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。

#### **十四、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支出。

**十五、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。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。