

2024 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 2024 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 2024 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

甘肃畜牧工程职业技术学院始建于 1952 年，是 2004 年 6 月经甘肃省人民政府批准成立的专科层次高等职业院校是全国乡村振兴人才培养优质校、甘肃省“双高计划”建设院校，全国职业技术教育先进集体、全国教育系统先进部门、甘肃省思想政治工作先进集体。

学院是甘肃省人民政府举办的非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享有办学自主权，独立承担民事责任。具有以下职能：

1. 坚持社会主义办学方向，全面贯彻国家教育方针，以培养为根本，以提高质量为核心，开展教育教学、科学服务和文化传承创新等活动。

2. 坚持立德树人，促进学生德智体美全面发展，培养有责任感，具有强健体魄、健全人格、创新精神、和开阔视野的高素质人才。

3. 统筹规划专业（群）布局结构，稳步推进专业（群）建设，不断提升专业（群）水平。

4. 根据社会需要和办学条件，适时调整办学格局、办学规模。

5. 依法颁发学业证书。

6. 紧密结合甘肃省和区域经济社会发展的需要，推进政、产、学、研、用有机结合，推动协同创新，充分发挥服务功能。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入甘肃畜牧工程职业技术学院2024年度部门决算编报范围的部门共一个，包括一个二级预算部门。

1. 甘肃畜牧工程职业技术学院（干部培训学院）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01表

部门：甘肃畜牧工程职业技术学院
(干部培训学院)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,711.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,552.00	五、教育支出	35	19,365.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	79.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	48.83	八、社会保障和就业支出	38	947.89
	9		九、卫生健康支出	39	370.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	490.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	21,312.39	本年支出合计	57	21,302.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	640.62	年末结转和结余	59	650.83
总计	30	21,953.02	总计	60	21,953.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：甘肃畜牧工程职业技术学院
(干部培训学院)

2024 年度

金额单位：万元

科目 代码	项目 科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属部门上 缴收入	其他收入
合计		21,312.39	17,711.56	0.00	3,552.00	0.00	0.00	48.83
205	教育支出	19,370.85	15,770.02	0.00	3,552.00	0.00	0.00	48.83
2050	职业教育	19,370.85	15,770.02	0.00	3,552.00	0.00	0.00	48.83
2050	中等职业教育	182.45	152.45	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050	高等职业教育	19,188.40	15,617.57	0.00	3,522.00	0.00	0.00	48.83
206	科学技术支出	48.44	48.44					
2060	基础研究	15.92	15.92					
2060	自然科学基金	9.95	9.95					
2060	科技人才队伍建设	5.97	5.97					
2060	科技条件与服务	32.51	32.51					
2060	技术创新服务体系	32.51	32.51					
208	社会保障和就业支出	947.89	947.89					
2080	行政事业单位养老支出	925.48	925.48					
2080	事业单位离退休	47.07	47.07					
2080	机关事业单位基本养老保险缴	541.93	541.93					
2080	机关事业单位职业年金缴费支	336.48	336.48					
2080	抚恤	15.65	15.65					
2080	死亡抚恤	15.65	15.65					
2089	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77					
2089	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77					
210	卫生健康支出	370.18	370.18					
2101	行政事业单位医疗	370.18	370.18					
2101	事业单位医疗	234.70	234.70					
2101	公务员医疗补助	135.48	135.48					
213	农林水支出	85.00	85.00					
2130	农业农村	85.00	85.00					
2130	农业生产发展	85.00	85.00					
221	住房保障支出	490.03	490.03					
2210	住房改革支出	490.03	490.03					
2210	住房公积金	490.03	490.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：甘肃畜牧工程职业技术学院
(干部培训学院)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,302.18	11,226.58	10,075.60			
205	教育支出	19,365.08	9,427.87	9,937.20			
20503	职业教育	19,365.08	9,427.87	9,937.20			
205030	中等职业教育	182.45	30.00	152.45			
205030	高等职业教育	19,182.63	9,397.87	9,784.75			
206	科学技术支出	79.00		79.00			
20602	基础研究	26.68		26.68			
206020	自然科学基金	20.71		20.71			
206020	科技人才队伍建设	5.97		5.97			
20605	科技条件与服务	39.57		39.57			
206050	技术创新服务体系	39.57		39.57			
20609	科技重大项目	12.75		12.75			
206090	重点研发计划	12.75		12.75			
208	社会保障和就业支出	947.89	938.50	9.40			
20805	行政事业单位养老支出	925.48	922.63	2.85			
208050	事业单位离退休	47.07	44.22	2.85			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.93	541.93				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	336.48	336.48				
20808	抚恤	15.65	9.10	6.55			
208080	死亡抚恤	15.65	9.10	6.55			
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
208999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77				
210	卫生健康支出	370.18	370.18				
21011	行政事业单位医疗	370.18	370.18				
210110	事业单位医疗	234.70	234.70				
210110	公务员医疗补助	135.48	135.48				
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
213012	农业生产发展	50.00		50.00			
221	住房保障支出	490.03	490.03				
22102	住房改革支出	490.03	490.03				
221020	住房公积金	490.03	490.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：甘肃畜牧工程职业技术学院
(干部培训学院)

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,711.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15,865.51	15,865.51		
	6		六、科学技术支出	38	79.00	79.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	947.89	947.89		
	9		九、卫生健康支出	41	370.18	370.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	490.03	490.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,711.56	本年支出合计	59	17,802.61	17,802.61		
年初财政拨款结转和结余	28	142.14	年末财政拨款结转和结余	60	51.09	51.09		
一般公共预算财政拨款	29	142.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,853.70	总计	64	17,853.70	17,853.70		

注：本表反映部门本年度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的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘肃畜牧工程职业技术学院
(干部培训学院)

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,802.61	7,844.28	9,958.34
205	教育支出	15,865.51	6,045.57	9,819.94
20503	职业教育	15,865.51	6,045.57	9,819.94
2050302	中等职业教育	152.45		152.45
2050305	高等职业教育	15,713.06	6,045.57	9,667.49
206	科学技术支出	79.00		79.00
20602	基础研究	26.68		26.68
2060203	自然科学基金	20.71		20.71
2060208	科技人才队伍建设	5.97		5.97
20605	科技条件与服务	39.57		39.57
2060502	技术创新服务体系	39.57		39.57
20609	科技重大项目	12.75		12.75
2060902	重点研发计划	12.75		12.75
208	社会保障和就业支出	947.89	938.50	9.40
20805	行政事业单位养老支出	925.48	922.63	2.85
2080502	事业单位离退休	47.07	44.22	2.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.93	541.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.48	336.48	
20808	抚恤	15.65	9.10	6.55
2080801	死亡抚恤	15.65	9.10	6.55
20899	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.77	6.77	
210	卫生健康支出	370.18	370.18	
21011	行政事业单位医疗	370.18	370.18	
2101102	事业单位医疗	234.70	234.70	
2101103	公务员医疗补助	135.48	135.48	
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
221	住房保障支出	490.03	490.03	
22102	住房改革支出	490.03	490.03	
2210201	住房公积金	490.03	490.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：甘肃畜牧工程职业技术学院
(干部培训学院)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30	工资福利支出	6,077.03	30	商品和服务支出	1,691.18	30	债务利息及费用支出	0.00
30	基本工资	1,708.59	30	办公费	43.92	30	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	661.13	30	印刷费	34.94	30	国外债务付息	0.00
30	奖金	1,103.77	30	咨询费	0.00	31	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	30	手续费	10.00	31	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	878.12	30	水费	110.00	31	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基本养老	541.93	30	电费	135.00	31	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	336.48	30	邮电费	89.70	31	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保险缴费	203.22	30	取暖费	349.26	31	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助缴费	135.48	30	物业管理费	366.05	31	信息网络及软件购置更新	0.00
30	其他社会保障缴费	18.28	30	差旅费	125.43	31	物资储备	0.00
30	住房公积金	490.03	30	因公出国(境)费	0.00	31	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	30	维修(护)费	33.06	31	安置补助	0.00
30	其他工资福利支出	0.00	30	租赁费	0.00	31	地上附着物和青苗补偿	0.00
30	对个人和家庭的补助	76.07	30	会议费	1.90	31	拆迁补偿	0.00
30	离休费	25.58	30	培训费	8.16	31	公务用车购置	0.00
30	退休费	17.80	30	公务接待费	4.59	31	其他交通工具购置	0.00
30	退职(役)费	0.00	30	专用材料费	154.16	31	文物和陈列品购置	0.00
30	抚恤金	0.00	30	被装购置费	0.00	31	无形资产购置	0.00
30	生活补助	3.62	30	专用燃料费	0.00	31	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	30	劳务费	25.80	39	其他支出	0.00
30	医疗费补助	19.97	30	委托业务费	108.16	39	国家赔偿费用支出	0.00
30	助学金	0.00	30	工会经费	54.00	39	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30	奖励金	0.00	30	福利费	0.00	39	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补贴	0.00	30	公务用车运行维	0.00	39	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	30	其他交通费用	0.00	39	其他支出	
30	其他对个人和家庭的补	9.10	30	税金及附加费用	0.00			
			30	其他商品和服务	37.04			
	人员经费合计	6,153.10		公用经费合计				1,691.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘肃畜牧工程职业技术学院
(干部培训学院)

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：甘肃畜牧工程职业技术学院
(干部培训学院)

2024 年度

金额部门：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：甘肃畜牧工程职业技术学院
(干部培训学院)

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	4.59					4.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(上述报表详见附件 1)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 21953.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1124.41 万元，增长 5.40%，主要原因是学生人数较上年增加，现代职业教育专项资金增加，学生资助补助专项资金增加，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（含专用结余）、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

2024 年度收入合计 21312.39 万元，其中：财政拨款收入 17711.56 万元，占 83.10%；事业收入 3552.00 万元，占 16.67%；其他收入 48.83 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21302.18 万元，其中：基本支出 11226.58 万元，占 52.70%；项目支出 10075.60 万元，占 47.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 17853.70 万元与上年相比，各增加 341.70 万元，增长 1.95%。主要原因 2024 年省级

下达现代职业教育质量提升专项资金增加，相应学生公寓楼建设项目支出增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出17802.61 万元,较上年决算数增加 465.73 万元,增长 2.69%。主要原因:一是东、西校区学生公寓楼建设项目支出增加,二是结转至2024 年项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17802.61 万元,主要用于以下方面:教育支出 15865.51 万元,占 89.12%;科学技术支出 79.00 万元,占 0.44%;社会保障和就业支出 947.89 万元,占 5.32%;卫生健康支出 370.18 万元,占 2.08%;农林水支出 50.00 万元,占 0.28%;住房保障支出 490.03 万元,占 2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13495.90 万元,支出决算为 17802.61 万元,完成年初预算的 131.91%。其中:

1. **教育支出** 年初预算数为 11686.81 万元,支出决算为 15865.51 万元,完成年初预算的 135.76%,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35.00 万元,支出决算为79.00 万元,完成年初预算的 225.72%,决算数大于预算数的主要原因是一部分科研项目期限为两年或者三年,上年未结项,当年结项,结转资金支出增加。

3. **社会保障和就业支出** 年初预算数为863.88 万元,支出决算为947.89 万元,完成年初预算的109.73%,决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员增加,社保职业年金缴费增加;去世的退休人员增加,抚恤金较上年增加。

4. **卫生健康支出** 年初预算数为 370.18 万元,支出决算为370.18 万元,完成年初预算的 100.00%。

5. **农林水支出** 年初预算数为50.00 万元,支出决算为50.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

6. **住房保障支出** 年初预算数为490.03 万元,支出决算为490.03 万元,完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7844.28 万元。其中:

人员经费 6153.10 万元,较上年决算数增加 92.96 万元,增长 1.53%。主要原因是较上年人员有所增加。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 1691.18 万元,较上年决算数减少 42.25 万元,下降2.44%。主要原因是中职学生人数减少。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2024 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2024 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

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 18.00 万元,支出决算为4.59 万元,较上年决算数减少 13.41 万元,下降74.48%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着过“紧日子”的思想,严格控制“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 全年预算数为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,主要原因是 2024 年无因公出国(境)业务。

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,较上年决算数持平。主要原因是本部门

2024 年公务用车购置及运行维护业务财政拨款支出无列支。

3. 公务接待费 全年预算数为18.00 万元,支出决算为4.59 万元,较上年决算数减少 13.41 万元,下降 74.48%。主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则,通过规范审批流程、压缩接待标准等措施,有效减少非必要接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 50 批次 480 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

1. 机关运行经费 我部门2023 年度无机关运行相关经费。2024 年度本部门机关运行经费支出0.00 万元,机关运行经费较上年决算数持平。

2. 会议费 本年度会议费支出 1.90 万元,较上年决算数减少 7.10 万元,下降 78.89%。主要原因是根据财政规定,由本部门举办的会议才可以形成会议费支出。

3. 培训费 本年度培训费支出8.16 万元,较上年决算数减少 18.28 万元,下降 69.13%。主要原因是本年度参加培训人员相对减少、国培项目本部门只承担差旅费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 7923.70 万元,其中:政府采购货物支出 2416.82 万元、政府采购工程支出 5506.88 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7923.70 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 7923.70 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要是用于实习接送、应急保障、招生宣传等。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

按照预算绩效管理要求,本部门对2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 7 个,涉及资金 9844.05 万元,占一般公共预算项目支出总额的 98.01%。政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。

学院全面推进预算绩效管理工作,根据近几年预算绩效工作的全新要求修改并制定《甘肃畜牧工程职业技术学院财务管理办法》,建立了以绩效目标实现为导向,以绩效评价为手段,以绩效结果应用为保障,覆盖所有财政性资金,贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。优化校内项目申报流程,科学绩效目标管理,扎实资金使用主体责任。探索学校预算绩效管理的科学模式,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,将绩效目标作为预算安排的重要条件,硬化绩效目标的约束性。进一步加强预算信息化建设,对学校现行预算绩效管理流程进行梳理和跟踪,确定预算绩效管理流程,初步构建预算绩效信息一体化。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标,年中适时监控绩效目标的实现情况,以发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正,向财政提出调整预算或中止项目的意见建议,合理配置资源,提高财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

（一）“职业教育专项”项目绩效自评情况

项目全年预算数为7673.43万元,执行数为7658.79万元,完成预算的99.80%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.18分。综合评分等级为“优”。

1. 项目绩效目标完成情况:一是完成东、西校区学生公寓楼建设、明德园维修改造工程等12个建设项目,改善了住宿条件,美化了校园环境;二是完成宠物营养与食品生产型实训基地建设购置、商用车实训中心建设、虚拟仿真资源和智慧黑板补充建设等18个设备采购项目,更新教学设备,改善办学条件。

2. 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2025年初安排支出。

3. 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。

（二）“省属院校军事训练补助经费”项目绩效自评情况

项目全年预算数为58.78万元,执行数为57.49万元,完成预算的97.81%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.94分,综合评分等级为“优”。

1. 项目绩效目标完成情况:一是高质量完成秋季新学期军训任务,提高大学生身体素质;二是普及国防知识,提升知识

素养。

2. 发现的主要问题及原因： 由于新生军训在秋季学期开学时举行，支付进度较慢。

3. 下一步改进措施： 一是加强资金的使用规范性；二是提高报账进度，提高支付率。

（三）“考试考务费”项目绩效自评情况

项目全年预算数为19.64万元，执行数为9.81万元，完成预算的49.94%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.98分，综合评分等级为“优”。

1. 项目绩效目标完成情况： 一是完成 2024 年全年普通话考试及其他考试安排；二是提高预算合理性和资金使用的规范性。

2. 发现的主要问题及原因： 考试考务费主要用于普通话测试收费，该项资金拨付比例和时间存在特殊性，与每年年末拨付，支付时间紧。

3. 下一步改进措施： 一是加强考试考务费资金管理；二是在年末拨付资金后加快支付进度。

（四）“大学生应征入伍补助经费”项目绩效自评情况

项目全年预算数为5.9万元，执行数为5.9万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目综合评分96.65分，综合

评分等级为“优”。

1. 项目绩效目标完成情况：一是高质量完成当年应征入伍宣传工作，提高学生的参军积极性；二是入伍学生数量较2023年有所提高，2024年参军入伍学生52人。

2. 发现的主要问题及原因：截止2024年12月31日，资金全部支付完成，未发现问题。

3. 下一步改进措施：一是进一步提高征兵宣传普及率，宣传形式更加多样；二是加强预算编制的合理性，规范资金使用。大学生应征入伍补助经费项目绩效自评情况：

（五）“教育科技创新专项”项目绩效自评情况：

项目全年预算数为42.05元，执行数为39.57万元，完成预算的94.08%。根据年初设定的绩效目标，项目综合评分95.74分，综合评分等级为“优”。

项目绩效目标完成情况：一是项目申报更加规范，项目资金安排合理；二是项目成果转化率提高，项目论文数量增加。发现的主要问题及原因：科研项目结项周期较长，支付进度较慢。下一步改进措施：一是加快项目结项进度，提高支付率；二是进一步规范项目申报及结项程序。教育科技创新专项项目绩效自评情况：

（六）“高校大学生创新创业专项资金”项目绩效自评情

况

项目全年预算数为45.00元,执行数为43.56万元,完成预算的96.80%。根据年初设定的绩效目标,项目综合评分96.67分,综合评分等级为“优”。

1.项目绩效目标完成情况:投入与使用总体规范有序,在激发学生创新精神、创业意识与实践能力,促进科技成果转化,服务人才培养中心任务方面取得了较为显著的成效。

2.发现的主要问题及原因:一是过程管理与精细化指导不足;二是资金使用效益最大化有待加强。

3.下一步改进措施:一是加强全过程管理与服务;二是提升资金配置与使用效益。

(七) “学生资助补助金”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99.33分,综合评分等级为“优”。项目全年预算数为1999.25元,执行数为1999.25万元,完成预算的100.00%。

1.项目绩效目标完成情况:2024年度学生资助补助金管理工作坚持以“精准资助”和“资助育人”为导向,全面贯彻落实国家资助政策,圆满完成了各项任务,在保障教育公平、促进学子成长方面取得了显著成效。

2.发现的主要问题及原因:截止2024年12月31日,学生自

主补助金已全额按时发放，未发现问题。

3. 下一步改进措施：一是健全长效评价机制，导向高质量发展；二是提升资金配置与使用效益。（具体情况详见附件2）

三、部门重点绩效评价结果

本部门在2024年度未开展重点绩效评价。

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**：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业部门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）**：指事业部门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**：指部门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**：指部门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**：指部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。