

甘肃农业职业技术学院
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

- 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

(一)学院是专科层次，以全日制普通高等教育为主、继续教育和短期培训工作为辅、学历教育和非学历教育一体的高等职业技术学院。

(二)学院贯彻党的教育方针，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、专门知识，具有从事本专业实际工作的基本技能和初步能力。

(三)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，走产学研综合的发展道路，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。

二、机构设置

(一)机关内设机构

学院内设8个二级学院和23个职能部门，具体为：党政办公室（校史办公室、校友联络办公室）、党委组织部（人事科）、党委宣传统战部、马克思主义学院、纪检监察室、教师工作部（教务科）、学生工作部（学生科团委）、招生科（就业科）、计划财务科、后勤基建科、国有资产管理科、发展规划部（招标办）、保卫科、审计科、科技科、产业管理科、工会、农业与生态学院、园林与建筑学院、经贸与电商学院、畜牧兽医科技学院、食品与文旅学院、信控与智慧学院、康养与教育学院、制药与应化学院、社会教育处（乡村振兴学院、继

续教育学院)、巡察办公室(督察室、质量保证办公室)、外事办公室(国际交流学院、创新创业学院)、和平校区管理办公室、图书馆、新基建办公室。

(二) 参照公务员法管理单位

无

(三) 直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

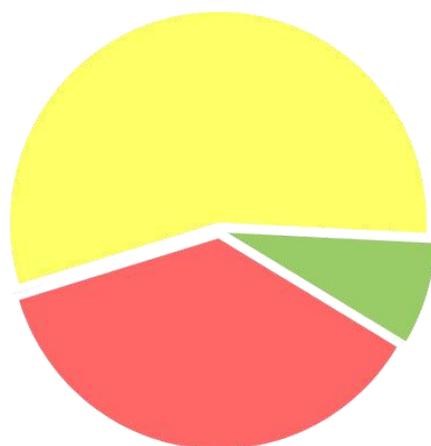
按照预算管理有关规定,2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一) 收入预算

2023年收入预算2.27亿元(详见单位预算公开表1,2),比2022年预算增加8403.19万元,增长58.7%,增长的主要原因是政策性贷款设备购置比去年增加,包括:一般公共预算收入8333.25万元,上年结转收入1778.40万元,其他收入1.26亿元。

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



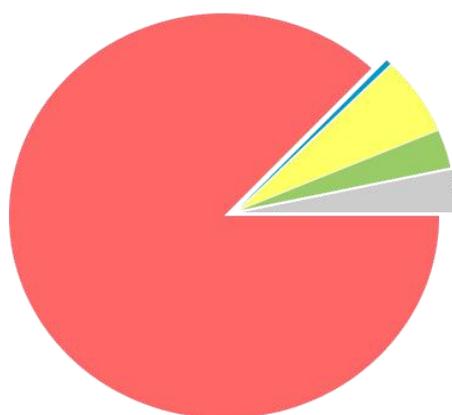
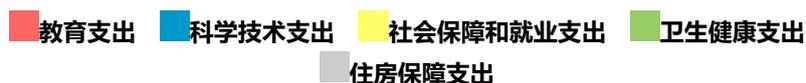
■ 上年结转收入

（二）支出预算

2023 年支出预算 2.27 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 8333.25 万元，比 2022 年预算减少 133.69 万元，下降 1.6%，下降的主要原因是 2023 年第一批生均下达数比去年少 651 万元，基本支出比去年多 464.91 万元，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 教育支出 7251.15 万元；
2. 科学技术支出 34.00 万元；
3. 社会保障和就业支出 513.69 万元；
4. 卫生健康支出 252.87 万元；
5. 住房保障支出 281.54 万元。

图 2、支出预算构成



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 8333.25 万元（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5437.75万元，比2022年预算增加464.91万元，增长9.3%，增长的主要原因是增长的主要原因是我院聘用职工增加，故其他工资福利支出增加，学生人数增加导致商品服务支出增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算2895.50万元，比2022年预算减少598.60万元，下降17.1%，下降的主要原因是2023年职业教育专项资金和职业技能鉴定均减少，校园政治思想工作经费取消。

经济社会发展项目2个，主要是教育科技创新专项、职业教育专项。

保障运转经费1个，主要是职业技能鉴定。

其他项目3个，主要是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、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0.00万元，与上年持平。

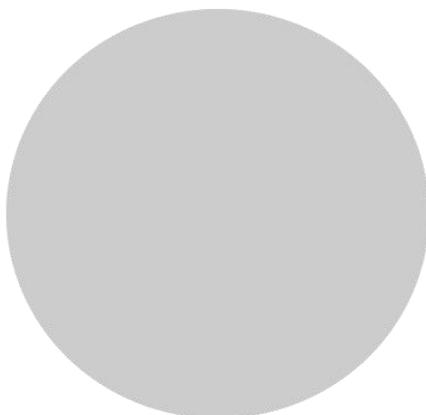
3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费10.00万元，比2022年预算减少100.00万元，下降90.9%，下降的主要原因是2023年第一批现代职业教育质量提升资金中未安排培训费项目，计划在第二批现代职业教育质量提升资金中安排培训项目100万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



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 1.08 亿元，其中：政府采购货物预算 8639.70 万元，政府采购工程预算 2125.30 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 17335.02 万元。其中：办公用房 870 平方米，价值 57.9 万元。预算单位共有公务用车 5 辆，价值 187.3 万元。单价 20 万元以上的设备价值 2358.43 万元。2023 年拟采购固定资产约 8639.70 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4790.60万元。

（三）重点项目情况

1. 项目名称：现代职业教育质量提升计划建设项目

2. 项目背景：甘肃农业职业技术学院是一所以农为主的综合性高等职业院校。学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，立足甘肃、面向市场，传承“衡鑑精神”，勇担“三农”重任，围绕“党建统领、特色立校、质量强校、文化润校、依法治校”，以“知农爱农强农兴农”为办学目标，以强农兴农为己任，以新农科新农职改革为动力，以“农工商贸旅”一体化专业群建设为办学抓手，走“产学研创用”融合办学之路，努力把学校打造成丝路寒旱农业技术技能人才培养的高地，服务我省乡村全面振兴。学校目前还面临办学条件改善、师资队伍能力提升、实习实训条件完善和信息化能力提升等诸多困难，实施现代职业教育质量提升计划建设项目，可有效解决上述问题。

3. 立项依据：根据国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》及国务院办公厅颁发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《教育部、甘肃省人民政府关于整省推进职业教育发展打造“技能甘肃”的意见》等相关文件精神，并结合我校高水平专业群建设目标和学校承接技能甘肃、国家提质培养项目任务，以内涵建设为重点，深化教育教学改革，强化职业教育类型特色，进一步提升学校整体办学水平。

4. 该项目由甘肃农业职业技术学院和中职合作院校、中标企业共同建设。

5. 实施周期：2023.1-2023.12

6. 年度预算安排：省级安排专项经费2744万元。

7. 预算总体目标：不断改善学校基础办学条件，加大双师型师资队伍引进和培养力度，强化校内外实训基地建设，提高学校信息化水平，提升教科研创和社会服务能力。

（四）部门管理转移支付情况

2023 年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022 年预算绩效管理工作情况。实际完成情况：学院 2022 年整体支出绩效自评情况及部门预算项目支出绩效自评情况。2022 年度学院决算整体支出 15989.32 万元，其中基本支出 7109.89 万元，项目支出 8879.43 万元。部门预算项目执行共 9 个，涉及学院部门整体支出绩效自评项目 8829.28 万元，其中：现代职业教育质量提升专项资金项目支出绩效自评项目 6437.27 万元。分别从部门概况、绩效自评开展情况、绩效分析、自评结论、主要经验及做法、存在问题及原因上分析并列明下一步改进措施，认真完成了学院 2022 年度部门预算执行情况自评报告。

（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 6 个，主要是大学生应征入伍补助经费、教育科技创新专项、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、职业技能鉴定、职业教育专项，涉及财政支出 2895.50 万元。其中：涉及一般公共预算项目 6 个，涉及财政支出 2895.50 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）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

11、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

12、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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职业年金支出。

20、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。

21、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。

22、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

23、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。

24、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。

25、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。

26、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。）

42、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。

43、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

44、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

45、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各项手续费支出。

46、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。

47、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

48、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。

49、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。

50、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。

51、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国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。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、债务利息支出（类）：反映单位的债务利息及费用支出。

75、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。

76、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。

77、资本性支出（基本建设）（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。

78、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。

79、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。

80、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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）：反映单位除公务用车外的

其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

85、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。

86、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

87、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃农业职业技术学院

2023年02月22日

- 附件：1. 甘肃农业职业技术学院（干部培训学院）2023年单位预算公开表
2. 甘肃农业职业技术学院（干部培训学院）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	8,333.25	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	4,613.10	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	21,341.65
六、上级补助收入		六、科学技术支出	34.00
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	584.69
九、其他收入	8,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	472.87
		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	291.54
		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	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	20,946.35	本年支出合计	22,724.75
十、上年结转	1,778.40	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	22,724.75	支出总计	22,724.75

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
总计	22,724.75	9,750.85	11,195.50	1,778.40
[205]教育支出	21,341.65	8,401.75	11,161.50	1,778.40
[20503]职业教育	21,341.65	8,401.75	11,161.50	1,778.40
[2050305]高等职业教育	21,341.65	8,401.75	11,161.50	1,778.40
[206]科学技术支出	34.00		34.00	
[20605]科技条件与服务	34.00		34.00	
[2060502]技术创新服务体系	34.00		34.00	
[208]社会保障和就业支出	584.69	584.69		
[20805]行政事业单位养老支出	579.62	579.62		
[2080502]事业单位离退休	51.40	51.40		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.48	345.48		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	182.74	182.74		
[20899]其他社会保障和就业支出	5.07	5.07		
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.07	5.07		
[210]卫生健康支出	472.87	472.87		
[21011]行政事业单位医疗	472.87	472.87		
[2101102]事业单位医疗	321.33	321.33		
[2101103]公务员医疗补助	151.54	151.54		
[221]住房保障支出	291.54	291.54		
[22102]住房改革支出	291.54	291.54		
[2210201]住房公积金	291.54	291.54		

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	8,333.25	一、本年支出	8,333.25
（一）一般公共预算财政拨款	8,333.25	（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	7,251.15
		（六）科学技术支出	34.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	513.69
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	252.87
		（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	281.54
		（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	8,333.25	支 出 总 计	8,333.25

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
[303030]甘肃农业职业技术学院（干部培训学院）	8,333.25	8,333.25	5,437.75	2,895.50						

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
	总计	8,333.25	5,437.75	2,895.50
205	教育支出	7,251.15	4,389.65	2,861.50
20503	职业教育	7,251.15	4,389.65	2,861.50
2050305	高等职业教育	7,251.15	4,389.65	2,861.50
206	科学技术支出	34.00		34.00
20605	科技条件与服务	34.00		34.00
2060502	技术创新服务体系	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	513.69	513.69	
20805	行政事业单位养老支出	509.62	509.62	
2080502	事业单位离退休	21.40	21.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.48	325.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.74	162.74	
20899	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	252.87	252.87	
21011	行政事业单位医疗	252.87	252.87	
2101102	事业单位医疗	161.33	161.33	
2101103	公务员医疗补助	91.54	91.54	
221	住房保障支出	281.54	281.54	
22102	住房改革支出	281.54	281.54	
2210201	住房公积金	281.54	281.54	

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
	总计	5,437.75	3,581.25	1,856.50
301	工资福利支出	3,522.61	3,522.61	
30101	基本工资	1,026.17	1,026.17	
30102	津贴补贴	311.81	311.81	
30103	奖金	662.91	662.91	
30107	绩效工资	527.39	527.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.48	325.48	
30109	职业年金缴费	162.74	162.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.05	122.05	
30111	公务员医疗补助缴费	91.54	91.54	
30112	其他社会保障缴费	10.98	10.98	
30113	住房公积金	281.54	281.54	
302	商品和服务支出	1,856.50		1,856.50
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30205	水费	100.00		100.00
30206	电费	130.00		130.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30208	取暖费	270.00		270.00
30209	物业管理费	154.90		154.90
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	135.00		135.00
30214	租赁费	380.00		380.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	110.00		110.00
30226	劳务费	250.00		250.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	58.64	58.64	
30301	离休费	12.60	12.60	
30302	退休费	8.80	8.80	
30305	生活补助	4.87	4.87	
30307	医疗费补助	32.37	32.37	

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
[303030]甘肃农业职业技术学院（干部培训学院）							10.00

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
	总计			
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	甘肃农业职业技术学院				
联系人	米海峰		联系电话	13893207715	
单位职能	依据	学院建有本部、和平两个校区，在校 12346 名学生（包含扩招学生 3994 人），设有 8 个二级学院和 23 个职能部门，学院的自有资金收入有限，需财政资金来保证学院的日常支出、项目支出。			
	职能概述	学院始终以服务学生全面发展和服务“三农”为己任，坚持人格和创新教育，拓展提升学生职业素养；坚持质量工程建设，提升学生职业发展能力；坚持农民创业培训和实用技术培训，推进农民职业化进程。			
	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	党政办公室（校史办公室、校友联络办公室）、党委组织部（人事科）、党委宣传统战部、马克思主义学院、纪检监察室、教师工作部（教务科）、学生工作部（学生科团委）、招生科（就业科）、计划财务科、后勤基建科、国有资产管理科、发展规划部（招标办）、保卫科、审计科、科技科、产业管理科、工会、农业与生态学院、园林与建筑学院、经贸与电商学院、畜牧兽医科技学院、食品与文旅学院、信控与智慧学院、康养与教育学院、制药与应化学院、社会教育处（乡村振兴学院、继续教育学院）、巡察办公室（督察室、质量保证办公室）、外事办公室（国际交流学院、创新创业学院）、和平校区管理办公室、图书馆、新基建办公室			
	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
	226	283	0	203	80
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
	11,546.94	14,321.56	14,321.56	98.86	163.95
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	1,476.00	人员经费	6,566.85	
	本级财政安排	6,857.25	公用经费	3,184.00	
	其他资金	12,613.10	项目经费	11,195.50	
	收入预算合计	20,946.35	支出预算合计	20,946.35	
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	基本支出预算执行率	=100%
		项目支出预算执行率	>=95%
		“三公经费”控制率	=100%
		结转结余变动率	<=10%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	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	=100%
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	产出时效指标	>=95%
	部门效果目标	经济效益指标	>=90%
	服务对象满意度	师生满意度	满意
	社会影响	用人单位满意度	满意
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	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	档案管理完备性

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃农业职业技术学院		项目名称	职业技能鉴定		
一级项目名称	专项业务费		二级项目名称	职业技能鉴定		
项目类型	保障运转类		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	新增项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	3.00
年度绩效目标	职业技能鉴定费用批回用于校园维护及建设。					
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	服务对象数			≥5000 人	
	质量指标	受益人数			≥5000 人	
	时效指标	项目完成及时率			≥100%	
成本指标	经济成本指标	资金利用率			≥100%	
	社会成本指标	社会组织服务购买人力成本（万元）			=3 万元	
	生态环境成本指标	城市环境问题处置率（%）			≥100%	
效益指标	经济效益指标	状况监测指标数（个）			≥98%	
	社会效益指标	社会服务效益			良好	
	生态效益指标	环境保护程度			环保	
满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度（%）			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃农业职业技术学院		项目名称	校园建设及维修维护		
一级项目名称	资产运行维护费		二级项目名称	校园建设及维修维护		
项目类型	其它项目		资金用途	设备购置及维护		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	45.00	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	45.00
年度绩效目标	国有资产出租出借费用批回用于校园维修、改扩建。					
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	服务对象数			≥6000 人	
		受益人数			≥6000 人	
	质量指标	设备采购质量			达标	
	时效指标	项目完成及时率（%）			及时	
成本指标	经济成本指标	改善办学基础设施			改善	
	社会成本指标	成本控制率			≥98%	
	生态环境成本指标	改善校园绿化覆盖			美化	
效益指标	经济效益指标	资金利用率			=100%	
	社会效益指标	社会服务效益			良好	
	生态效益指标	校园绿地率（%）			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃农业职业技术学院		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	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	66.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	66.00
年度绩效目标	用于开展新生入校后军事理论和实践课程经费，提升新生身体素质并养成吃苦耐劳的好习惯，加强学生对军事理论的掌握程度，增强学生爱国爱民情结，培养优秀新青年。					
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	参与军训学生人数（人）			≥3300 人次	
		军训期间二级学院投递新闻稿次数			≥16 篇	
	质量指标	工作质量达标率			≥95%	
	时效指标	项目完成及时率（%）			≥98%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥98%	
	社会成本指标	学生违纪情况发生数（次）			≤3 次	
	生态环境成本指标	生态绿化持续性			持续	
效益指标	经济效益指标	资金利用率			≥98%	
	生态效益指标	校园绿化恢复情况			有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度（%）			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃农业职业技术学院		项目名称	大学生应征入伍补助经费		
一级项目名称	优抚对象补助		二级项目名称	大学生应征入伍补助经费		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3.50	其中：中央补助 安排	0.00	省级财政 安排	3.50
年度绩效目标	定期完成征兵工作					
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	培训人次			>=3 次	
	质量指标	入伍质量达标率（%）			>=85%	
	时效指标	专项资金拨付			及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			>=95%	
	社会成本指标	大学生入伍素质提升情况			提升	
	生态环境成本指标	公众生态环境保护意识			增强	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升度			提升	
	生态效益指标	长期有效机制			健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃农业职业技术学院		项目名称	职业教育专项		
一级项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金		二级项目名称	职业教育专项		
项目类型	经济社会发展类		资金用途	设备购置及维护		
资金性质	一般公共预算		项目分类	新增项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	2,744.00	其中：中央补助安排	1,476.00	省级财政安排	1,268.00
年度绩效目标	1、保证现代农业技术高水平专业群建设；2、完成农业技术、畜牧兽医、财会、食品与营养检测、中医康养、物联网和酒店管理等6个专业实训基地建设；3、完成72间教室课桌椅和智能黑板的改造；4、完成1个教学楼和3个学生公寓楼维修改造；5、完成校园信息化建设项目					
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	软件采购数量			≥10套	
		项目验收组人数			≥5人	
		专业教师培养人数			≥100人	
	质量指标	工程验收合格率			≥100%	
		设备设施验收合格率			≥98%	
	时效指标	工程完工及时性			及时	
设备设施验收及时性			及时			
资金支付及时性			及时			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥98%	
	社会成本指标	社会服务效益			提升	
	生态环境成本指标	依法保护生态环境和资源			合法	
效益指标	经济效益指标	提升管理人员管理水平			提升	
	社会效益指标	提升职业院校办学水平			提升	
	生态效益指标	增大绿色建筑覆盖面积			增大	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃农业职业技术学院		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	经济社会发展类		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	34.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	34.00
年度绩效目标	提升学院自主组织管理科研工作的能力，及时完成科研任务。					
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	项目完成数量			≥20 项	
		成果转化项目库数量			≥20 项	
	质量指标	教师双创质量提升			逐步提升	
	时效指标	预算执行率			≥80%	
成本指标	经济成本指标	科技成果转化率			≥90%	
	社会成本指标	为地方农业重大战略区域经济发展提供支撑			逐步加强	
	生态环境成本指标	生态领域研究项目数			≥10 项	
效益指标	经济效益指标	促进学校持续健康发展			促进	
	社会效益指标	促进专业持续健康发展			促进	
	生态效益指标	生态科研回报率（%）			≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）			满意	

