

2020 年度

甘肃省农垦中等专业学校部门决算

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

从事电大教育、远程开放教育、职业技术教育、在职人员培训、面向社会和本系统招收并培养中等专业人才。

二、机构设置

1. 办公室
2. 财务科
3. 审计监察科
4. 国资办
5. 黄羊校区综合办公室
6. 西果园校区综合办公室
7. 招生办公室
8. 教学督导室
9. 中职教务科
10. 中职教学科
11. 西果园学管科（校团委、学生资助中心）
12. 网络技术科
13. 电大开放教务教学科
14. 开放教育办公室
15. 三个招生科
16. 校部后勤保卫科
17. 西果园后勤保卫科
18. 黄羊后勤保卫科
19. 电子商务职教集团

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

部门：甘肃省农垦中等专业学校			2020年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,190.18	一、一般公共服务支出		32		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35		
五、事业收入		5	280.00	五、教育支出		36	2,275.70	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38		
八、其他收入		8	228.09	八、社会保障和就业支出		39	215.47	
		9		九、卫生健康支出		40	86.86	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42		
		12		十二、农林水支出		43		
		13		十三、交通运输支出		44		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45		
		15		十五、商业服务业等支出		46		
		16		十六、金融支出		47		
		17		十七、援助其他地区支出		48		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49		
		19		十九、住房保障支出		50	82.77	
		20		二十、粮油物资储备支出		51		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53		
		23		二十三、其他支出		54		
		24		二十四、债务还本支出		55		
		25		二十五、债务付息支出		56		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57		
本年收入合计			2,698.27	本年支出合计			2,660.81	
使用非财政拨款结余				结余分配			102.76	
年初结转和结余			184.32	年末结转和结余			119.02	
总 计			2,882.58	总 计			2,882.58	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：甘肃省农垦中等专业学校		2020年度							公开02表 金额单位：万元
项	目	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	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		2,698.27	2,190.18		280.00			228.09	
205	教育支出	2,313.16	1,805.07		280.00			228.09	
20503	职业教育	2,313.16	1,805.07		280.00			228.09	
2050302	中等职业教育	2,313.16	1,805.07		280.00			228.09	
208	社会保障和就业支出	215.47	215.47						
20805	行政事业单位养老支出	186.48	186.48						
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68	113.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.84	56.84						
20808	抚恤	27.57	27.57						
2080801	死亡抚恤	27.57	27.57						
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
210	卫生健康支出	86.86	86.86						
21011	行政事业单位医疗	86.86	86.86						
2101102	事业单位医疗	54.89	54.89						
2101103	公务员医疗补助	31.97	31.97						
221	住房保障支出	82.77	82.77						
22102	住房改革支出	82.77	82.77						
2210201	住房公积金	82.77	82.77						

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

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：甘肃省农垦中等专业学校

2020年度

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,660.81	1,973.46	687.34			
205	教育支出	2,275.71	1,588.36	687.35			
20503	职业教育	2,275.71	1,588.36	687.35			
2050302	中等职业教育	2,215.82	1,588.36	627.46			
2050399	其他职业教育支出	59.89		59.89			
208	社会保障和就业支出	215.47	215.47				
20805	行政事业单位养老支出	186.48	186.48				
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.68	113.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.84	56.84				
20808	抚恤	27.57	27.57				
2080801	死亡抚恤	27.57	27.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	86.86	86.86				
21011	行政事业单位医疗	86.86	86.86				
2101102	事业单位医疗	54.89	54.89				
2101103	公务员医疗补助	31.97	31.97				
221	住房保障支出	82.77	82.77				
22102	住房改革支出	82.77	82.77				
2210201	住房公积金	82.77	82.77				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：甘肃省农垦中等专业学校

2020年度

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	2,190.18	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	1,813.33	1,813.33		
		6		六、科学技术支出		38				
		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	215.47	215.47		
		9		九、卫生健康支出		41	86.86	86.86		
		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				
		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	82.77	82.77		
		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				
		27	2,190.18	本年支出合计		59	2,198.43	2,198.43		
		28	127.27	年初财政拨款结转和结余		60	119.02	119.02		
		29	127.27	一般公共预算财政拨款		61				
		30		政府性基金预算财政拨款		62				
		31		国有资本经营预算财政拨款		63				
		32	2,317.45	总 计		64	2,317.45	2,317.45		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：甘； 2020年度 公开05表
 金额单位：万元

项	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			2,198.43	1,511.09	687.34
205	教育支出		1,813.33	1,125.98	687.35
20503	职业教育		1,813.33	1,125.98	687.35
2050302	中等职业教育		1,753.44	1,125.98	627.46
2050399	其他职业教育支出		59.89		59.89
208	社会保障和就业支出		215.47	215.47	
20805	行政事业单位养老支出		186.48	186.48	
2080502	事业单位离退休		15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.68	113.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.84	56.84	
20808	抚恤		27.57	27.57	
2080801	死亡抚恤		27.57	27.57	
20899	其他社会保障和就业支出		1.42	1.42	
2089901	其他社会保障和就业支出		1.42	1.42	
210	卫生健康支出		86.86	86.86	
21011	行政事业单位医疗		86.86	86.86	
2101102	事业单位医疗		54.89	54.89	
2101103	公务员医疗补助		31.97	31.97	
221	住房保障支出		82.77	82.77	
22102	住房改革支出		82.77	82.77	
2210201	住房公积金		82.77	82.77	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：甘肃省农垦中等专业学校 公开06表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,046.73	302	商品和服务支出	269.25	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	449.62	30201	办公费	13.94	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.30	30202	印刷费	8.10	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	1.30	310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.31	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	245.09	30205	水费	8.56	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.68	30206	电费	13.54	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	56.84	30207	邮电费	5.94	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	42.63	30208	取暖费	46.87	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	31.97	30209	物业管理费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	20.93	31008	物资储备
30113	住房公积金	82.77	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.03	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	189.88	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿
30301	离休费	15.96	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.59	31019	其他交通工具购置
30303	遗属(役)费		30218	专用材料费	4.25	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	27.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	94.70	399	其他支出
30307	医疗费补助	9.85	30227	委托业务费	1.88	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	19.64	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	136.50	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.04	312	对企事业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	8.22		
人员经费合计		1,236.61	公用经费合计				274.47

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 甘肃省农垦中等专业学校

公开07表

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费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	小计				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.50					9.50	1.59					1.59	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

九、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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,882.58 万元。收、支较上年决算数减少 391.30 万元,下降 11.95%,主要原因是财政拨款收入、事业收入及其他收入较 2019 年度减少。(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

2020 年度收入合计 2,698.27 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2,190.18 万元,占 81.17%;事业收入 280.00 万元,占 10.38%;其他收入 228.09 万元,占 8.45%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,660.81 万元,其中:基本支出 1,973.46 万元,占 74.17%;项目支出 687.34 万元,占 25.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,317.45 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 272.11 万元,下降 10.51%。主要原因是财政拨款收入减少、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,198.43 万元,较上年决算数减少 263.87 万元,下降 10.72%。

(一) 教育支出

年初预算数为 1,260.28 万元,支出决算为 1,813.33 万元,完成年初预算的 143.88%,决算数大于预算数的主要原因是教育活动支出增加。

(二) 社会保障和就业支出

年初预算数为 187.90 万元，支出决算为 215.47 万元，完成年初预算的 114.67%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款后续增加离休人员抚恤金 27.57 万元。

（三）卫生健康支出

年初预算数为 86.86 万元，支出决算为 86.86 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出

年初预算数为 82.77 万元，支出决算为 82.77 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,511.09 万元。其中：人员经费支出 1236.61 万元，较上年决算数增加 86.40 万元，增长 7.51%，主要原因是财政拨款增加了离休人员抚恤金、事业单位医疗等，用途主要包括津贴补贴、社会保障缴费及公务员医疗补助。公用经费支出 274.47 万元，较上年决算数增加 122.94 万元，增长 81.13%，主要原因是用于日常公用经费的项目支出减少则基本支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、取暖费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 9.50 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 16.74%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待，节约了开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费年初预算数为 9.50 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 16.74%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待，节约了开支。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020 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 13 批次 130 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 2.01 万元，较上年决算数增加 2.01 万元，主要原因是组织电商职教年会的会议支出增加。本年度培训费支出 1.43 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 36.44%，主要原因是教师培训业务减少。

九、政府采购支出情况说明

2020 年度无政府采购相关经费。

2020 年度本部门政府采购支出合计 559.97 万元，其中：政府采购货物支出 103.67 万元、政府采购工程支出 198.51 万元、政府采购服务支出 257.80 万元。授予中小企业合同金额 559.97 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 402.07 万元，占政府采购支出总额的 71.80%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是用于西果园校区教师通勤。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020 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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2020 年度省级预算执行情况绩效部门评价工作的通知》（甘教财函〔2021〕61 号）要求，我校成立了校长任组长的绩效评价工作小组，对我校 2020 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低单位运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

1. 资金落实及使用情况

（1）预算批复

甘肃省农垦中等专业学校为财政全额拨款单位，根据省财政厅《关于 2020 年部门收支预算的批复》，我校 2020 年度收入预算合计 2327.81 万元，其中财政拨款 1617.81 万元、教育专户收入 320 万元、其他收入 390 万元，上年结转、结余一般公共预算财政拨款 127.27 万元、教育专户结转 1145.10 万元。支出预算 3600.18 万元，其中基本支出 2146.91 万元、项目支出 1453.27 万元。

（2）资金落实

2020 年度收入决算为 2698.27 万元。其中：财政补助收入 2190.18 万元（含项目资金 740.51 万元），事业收入 280 万元，其他收入（合作办学）228.09 万元，年初结转结余资金 184.32 万元。

（3）资金使用

全年总支出 2660.81 万元，年末结转和结余 119.02 万元，结余分配 102.76 万元。全年支出主要用于：教育支出 2275.70 万元；社会保障和就业支出 215.47 万元；卫生健康支出 86.86 万元；住房保障支出 82.77 万元。其中，基本支出 1973.46 万元，占比 74%；项目支出 687.34 万元，占比 26%。

2. 整体支出绩效目标

根据甘肃省农垦中等专业学校“十三五”发展规划和学校 2020 年度工作计划，确定了加强推进党建工作，以党建全面推进引领各项工作；加强意识形态工作，营造良好育人环境，提高党政管理能力；中职示范校建设完成达标验收工作，高效推进学校发展；积极开展招生宣传工作，抓好招生，计划招生人数 600 人以上；大力加强就业指导工作，继续深化校企合作，确保就业率；完成脱贫攻坚任务；狠抓学校安全管理工作，保证安全无事故的整体支出绩效目标。

3. 预算绩效管理工作情况

(1) 绩效评价工作流程

成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效评价工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询价和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

(2) 绩效评价指标设定情况

2020 年度学校绩效目标的设定符合学校制定的中长期实施规划，与学校履行相关职责密切相关。绩效目标细化分解为具体的工作任务并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

4. 预算配置

学校定编 111 人，年末在职人数 97 人；中职学生 1380 人。

5. 预算执行

(1) 基本支出

2020 年我校严格按照学校《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行省财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

学校基本支出主要用于学校正常运转发生的基本支出和完成各项教育教学任务而发生的各项支出。本年度基本支出 1973.46 万元，其中：

①人员经费支出 1686.81 万元，占基本支出 85.47%，其中：工资福利支出 1438.86 万元，对个人和家庭补助支出 247.95 万元。

②商品服务支出 281.43 万元，占基本支出 14.26%，用于学校正常基本运行而发生的费用，包括办公费、水电暖费、邮电费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、维修费、专用材料费、三公经费、租赁费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出（用于学生的经费）。

③其他资本性支出 5.22 万元，占基本支出 0.27%。

④“三公”经费的使用和管理情况

贯彻落实中央“八项规定”，学校多次对“三公经费”使用情况进行自查，修改完善了“三公”经费各项使用制度，严控“三公经费”使用，有效控制了“三公”经费开支。

2020 年“三公经费”预算数 9.5 万元，实际支出 1.59 万元，其中：出国（境）费无支出，公车运行和维护费支出 0 万元，无公车购置支出，公务接待费 1.59 万元，较上年减少 1.42 万元，较上年减少 47 %。

（2）项目支出

①专项资金的来源

2019 年结转项目资金 65.84 万元。

2020 年财政安排 740.51 万元项目资金。其中：

年初预算项目现代职业教育专项 167 万元，2020 年办学补助 5.23 万元。

调整预算项目中职生助学金 121.98 万元，中职生免学费补助 219.80 万元，省属中职改善办学条件奖补资金 222 万元，省属中职学生军训补助 4.5 万元。

资金到位率 100%，资金到位及时率 100%。2020 年使用项目资金 687.34 万元。

②专项资金（主要指财政资金）的使用

2020年度项目支出687.34万元，财政专项资金实际支出687.34万元，支出明细如下：

中职生助学金69.97万，中职生免学费补助219.80万元，现代职业教育专项167.00万元，省属中职改善办学条件奖补资金154.98万元，省属中职学生军训补助4.50万元，2020年办学补助5.23万元，2019年办学补助结转项目资金5.97万元，2019年中职生助学金结转资金59.89万元。

2020年项目结转119.01万元。其中省属中职改善办学条件奖补资金67.01万元，由于西果园信息化建设项目和学校收费系统试用期较长，资金结转下一年度待项目验收合格后支付；中职生助学金52万元，资金结转下一年度将继续用于中职生助学金发放工作。

③专项资金的管理

我校项目实施和资金使用分配坚持学校集体决策。对各个实施项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。

为进一步规范财政资金管理，强化学校责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，我校按照上级财政专项资金管理办法，《中华人民共和国招标投标法》等，专门制订完善了支出管理制度、建设项目管理制度、专项资金管理制度、项目招投标管理办法以及审计制度等，严格按照审批程序支付专项资金，项目管理贯穿项目的全过程，各项专项资金，做到了及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范，支付依据合规。

6. 预算管理

(1) 健全管理制度。学校建立了包括财务制度、权力制约制度在内的一系列管理制度，并整理装订成册，便于阅查，相关管理制度合法、合规、完整。

(2) 规范资金使用。学校资金支出符合部门预算批复的用途，项目支出按制度规定执行。

(3) 预决算信息公开。学校在规定时限公开预决算信息。

(二) 绩效自评结果

1. 部门整体支出绩效目标及完成情况

2020 年是我校真抓实干、攻坚克难的一年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届系列全会精神，深刻领会习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神，坚决落实国家、省上职教改革方案和“技能甘肃”精神，以常态化疫情防控和校园安全稳定为基础，以“省级示范校”收官攻坚、深化改革创“双优”、克服影响广招生及谋划学校十四五发展规划等重点工作为目标，将厅党组安排的各项工作任务落实、落细、落地。

2. 履职效益

(1) 经济效益

2020 年度学校基本完成各类招生计划，实现了学生收费等非税收入 298.65 万元，取得了良好的经济效益。

(2) 效率性、有效性分析

由于财务制度健全，会计核算规范，2020 年各项资金及时到位后，学校各项日常工作进展顺利，取得较好成效。

(3) 预期社会和经济效益

学校改善了办学条件，设计更合理，功能齐全，学校环境焕然一新。明亮的教室和现代化的教学设施，为培养更多、更好的动手能力强的实用技能型人才发挥了作用。

(4) 服务对象满意度

我们采取现场调查问卷等方式，对学校的整体建设、人才培养的情况、学校管理制度的了解程度、学校工作人员的工作效率等进行了调查，服务对象满意度为比较满意。

3. 评价结论

我校 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 92 分，等级为优秀。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 存在不足

①内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

②预算细化不够明确，预算编制的合理性不足，预算编制的前瞻性不足，预算执行力度还需要进一步加强。

③绩效指标设定的科学性和完整性有待加强。

(2) 改进措施

①进一步提高科学合理编制预算，严格执行预算。做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

②进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

③进一步完善和落实相关管理制度，全校上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

根据预算绩效管理要求，学校对 2020 中职改善办学条件、2020 办学补助两个项目开展了绩效自评。两个项目均以填报目标自评表形式开展自评，2020 中职改善办学条件项目涉及资金 167 万元；2020 办学补助项目涉及资金 5.23 万元（自评情况见附件）。

附件：绩效目标自评表

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

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

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和

家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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。

十六、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、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

封面代码

部门：甘肃省农垦中等专业学校	2020年度	金额单位：
单位名称	甘肃省农垦中等专业学校	
单位负责人		
财务负责人		
填表人		
电话号码(区号)		
电话号码		
分机号		
单位地址		
组织机构代码（各级技术监督局核发）	H17065226	
邮政编码		
财政预算代码		
单位预算级次		
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）		
单位基本性质		
单位执行会计制度		
预算管理级次		
隶属关系		
部门标识代码		
国民经济行业分类		
新报因素		
上年代码		
报表类型	单户表	
备用码		
统一社会信用代码		
备用码一		
备用码二		
事业单位改革分类		