

2023 年度四川省粮食学校

单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	14
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

负责中等职业教育。面向社会进行技术咨询和科技服务活动。

## 二、机构设置

四川省粮食学校是隶属于四川省粮食和物资储备局的二级预算单位，无下属预算单位。本单位内设 18 个科室，分别是：办公室、财务科、教务科、招生就业办公室、教育发展研究室、信息教研室、经管教研室、工程教研室、基础教研室、培训科、图书馆、党办、团委、人事科、工会、保卫科、总务科、学生科。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5756 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1599.87 万元，增长 38.49%。主要变动原因是项目支出增加。

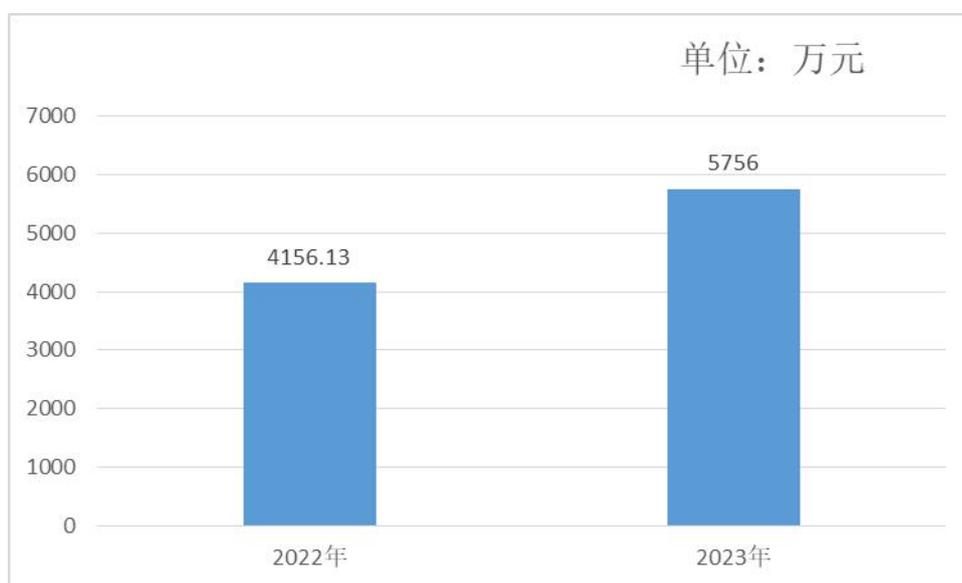


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5756 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4675.27 万元，占 81.22%；事业收入 1080.73 万元，占 18.78%。



图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5756 万元，其中：基本支出 3604.74 万元，占 62.63%；项目支出 2151.26 万元，占 37.37%。

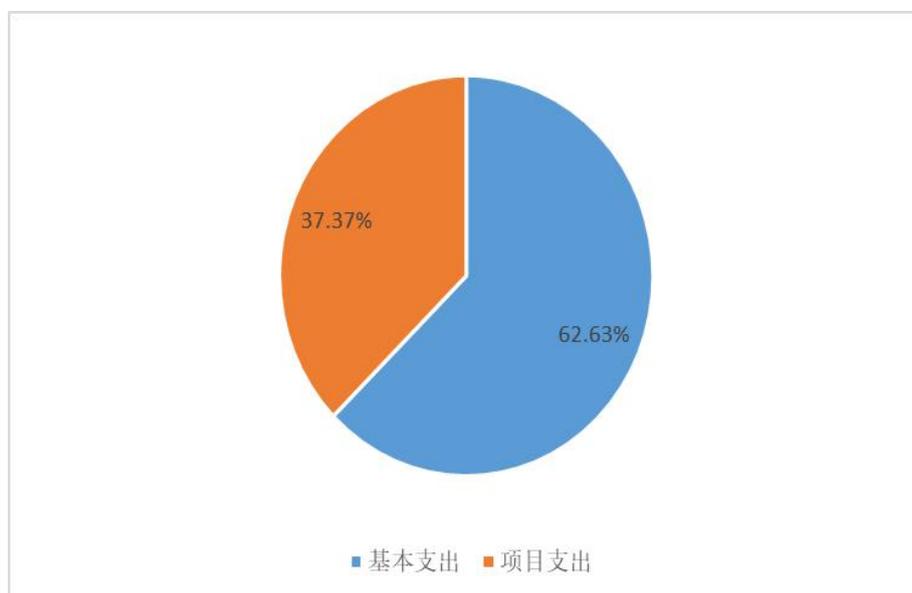


图 3：支出决算结构图

#### 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 4675.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 1114.07 万元，增长 31.28%。主要变动原因是项目支出增加。

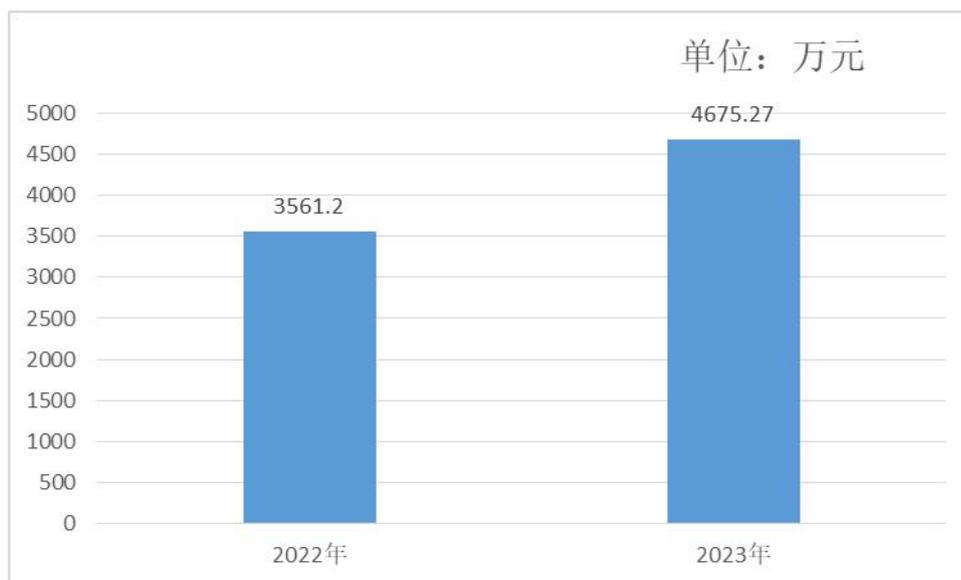


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 4675.27 万元，占本年支出合计的 81.22%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1114.07 万元，增长 31.28%。主要变动原因是项目支出增加。

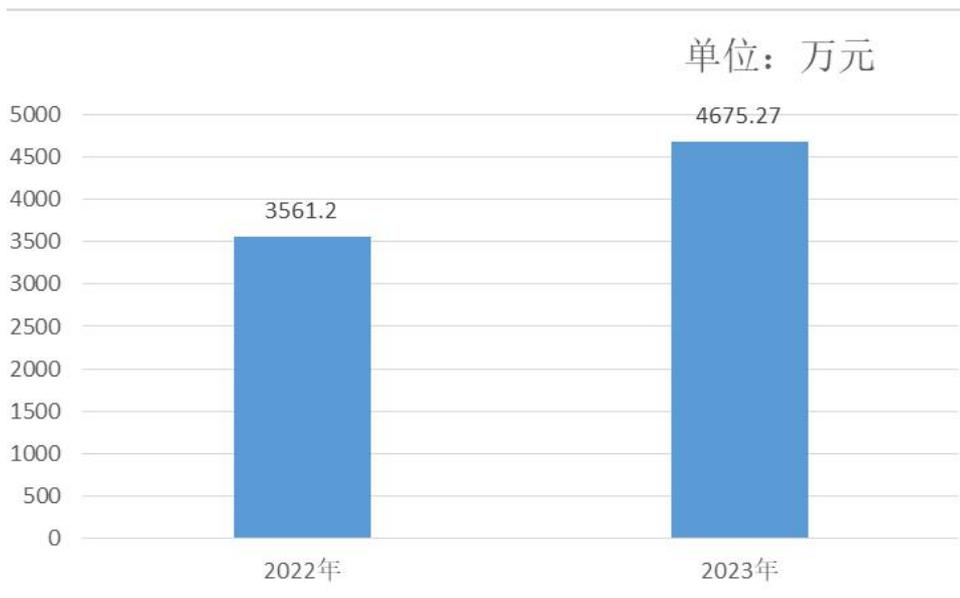


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (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 4675.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 3636.09 万元，占 77.77%；社会保障和就业支出 654.75 万元，占 14%；卫生健康支出 182 万元，占 3.90%；住房保障支出 202.43 万元，占 4.33%。

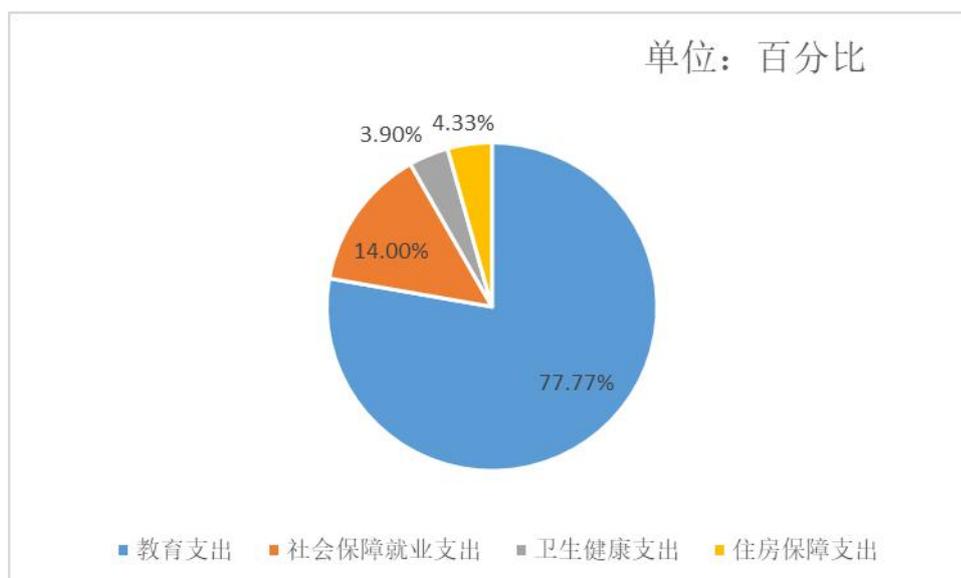


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4675.27 万元，完成预算 72.13%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 2440.04 万元，完成预算 99.88%。

2.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 1196.05 万元，完成预算 39.87%，决算数小于预算数的主要原因是省粮食学校粮食工程实训中心建设项目为跨年实施的项目，其中 1803.95 万元结转至 2024 年。

3.社会保障和就业（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）：支出决算为 283.33 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 244.51 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为 126.91 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 182 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 202.43 万元，完成预算 100%。

### 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 2571.96 万元，

其中：

人员经费 2160.04 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 411.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.71 万元，完成预算 83.14%，较上年度减少 0.02 万元。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少了相关支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.09 万元，占 95.48%；公务接待费支出决算 0.62 万元，占 4.52%。具体情况如下：

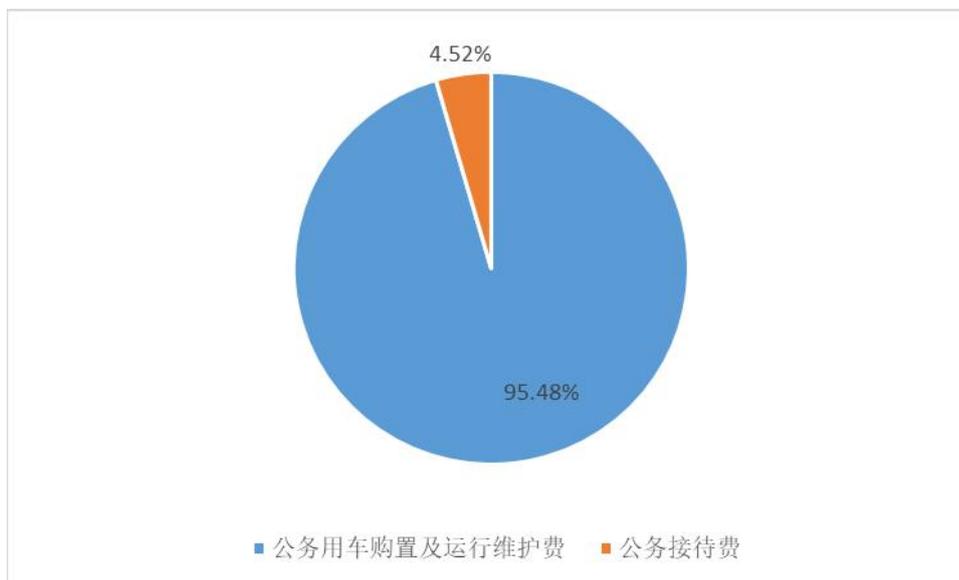


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13.09 万元,完成预算 96.32%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 0.5 万元,下降 3.82%。主要原因是落实过紧日子要求,减少了相关支出。

其中:公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 4 辆,其中:轿车 3 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 13.09 万元。主要用于学校师生应急、机要及离退休职工活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.62 万元,完成预算 21.38%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.48 万元,增长 342.85%。主要原因是 2022 年因疫情防控原因,公务接待减少,2023 年公务接待恢复至疫情前水平。其中:

国内公务接待支出 0.62 万元，共接待 7 批次，59 人次（不包括陪同人员），主要用于开展学校招生、教学、就业等业务活动接待。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

四川省粮食学校无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省粮食学校政府采购支出总额 1094.06 万元，其中：政府采购货物支出 21.79 万元、政府采购工程支出 988.73 万元、政府采购服务支出 83.54 万元。主要用于公务用车购置、复印纸、物业管理以及公务用车加油、维修、保险、工程项目采购。授予中小企业合同金额 1068.87 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授予小微企业合同金额 80.14 万元，占政府采购支出总额的 7.33%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，四川省粮食学校共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，

其他用车主要是用于学生实习、离退休干部活动。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2023 年度预算编制阶段,组织对粮食工程实训中心建设项目开展了预算事前绩效评估,对 14 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对 14 个项目全部开展了绩效监控。组织对 14 个项目开展绩效自评,部门预算阶段性(一次性)项目绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如收取的住宿费等。

3.教育（类）其他职业教育支出（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指单位在职人员工资、日常运转等支出。

5.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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

6.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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.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）：指单位开支的离退休经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、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。

10.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支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009513382-四川省粮食学校粮食工程实训中心建设项目								
主管部门		四川省粮食和物资储备局部门			实施单位 (盖章)		四川省粮食学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	项目总建筑面积6581平方米，其中地上建筑面积3924平方米，地下建筑面积2657平方米。主要建设粮食工程实训中心，配套建设道路、室外管线等附属设施。购置实训设备112台（套）。			基坑支护、塔机基础施工、基础开挖完成100%，用电扩容改造完成100%。					
2.项目实施内容及过程概述		项目于2023年5月末下达预算资金并立即开始施工设计等前期工作，10月取得《建筑工程施工许可证》后正式动工新建。截至2023年12月底，项目完成了基坑支护、塔机基础施工、成华区住建局安监站项目建设备案等相关工作，同时基础开挖完成100%，本项目中的用电扩容改造完成100%。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3,000.00	1,196.05	39.87%	10	4	预算执行率未达到90%的原因：该项目属于年中追加预算，于5月末下达预算资金，10月正式开工建设，建设周期2年，预计2024年末完工。		
	其中：财政资金	0.00	3,000.00	1,196.05	39.87%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	粮食工程实训中心	=	6581	平方米	已签定施工合同并开工建设	10	5	项目于2023年10月正式开工建设，建设期2年，预计2024年末完工。
			教学实验设备	=	112	台/套	0	5	0	项目正在建设中，待主体完工后进行设备采购，预计2024年完成。
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	0	20	0	项目正在建设中，待建设完工后进行项目验收，预计2024年验收。
	时效指标	建设工期	≤	24	月	24	10	10	10	根据建设合同约定，项目建设期360天，预计2024年9月底基建完工。
	效益指标	社会效益指标	深化产教融合，校企合作，改善办学条件	定性	高		加强学校基础设施，助力扩大招生规模。	20	20	
	满意度指标	满意度指标	全校师生对项目的综合满意度	≥	90	%	95	5	5	
成本指标	经济成本指标	总投资金额	≤	3751	万元	3751	20	20	工程中实训设备采购未完成，工程竣工结算审计及财务审计未完成，待2024年完成。	
合计							100	64		
评价结论	项目已按规定完成报批、招投标等前期手续，并于2023年10月正式开工建设，目前正按计划有序推进实施，项目自评得分64分。									
存在问题	办理项目施工流程较多，程序较复杂，10月份才正式取得开工许可证，10月份开工，又遇冬季预警天气较多，工程停工时间长，导致执行进度较慢。									
改进措施	加快项目建设进度，争取2024年工程尽快完工，投入使用，创造效益。增强预算资金的管理，提高预算资金的使用效率。									

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表