2023 年度
四川省粮食经济学校
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.....10
第四部分 附件.....12
第五部分 附表.....13
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，主要培养具有综合职业能力，在生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技能型人才，同时面向社会开展各类职业技能培训。

二、机构设置

四川省粮食经济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：校纪委、党委办公室、行政办公室、校工会、校团委、总务科、财会科、安保科、招生就业科、教务科、学生科、实训科、网信中心、质管办、经济管理教研室、信息技术教研室、机电技术教研室、公共课教研室。

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 3480.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 631.99 万元，增长 22.19%。主要变动原因是项目支出增加。

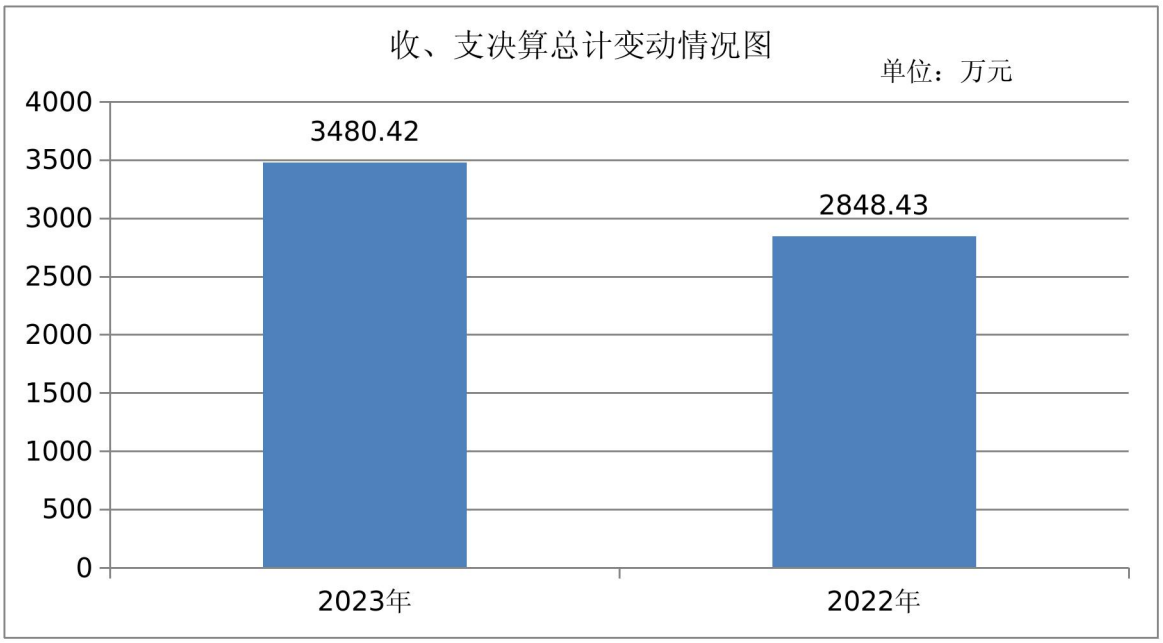

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3480.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3302.31 万元，占 94.88%；事业收入 178.11 万元，占 5.12%。

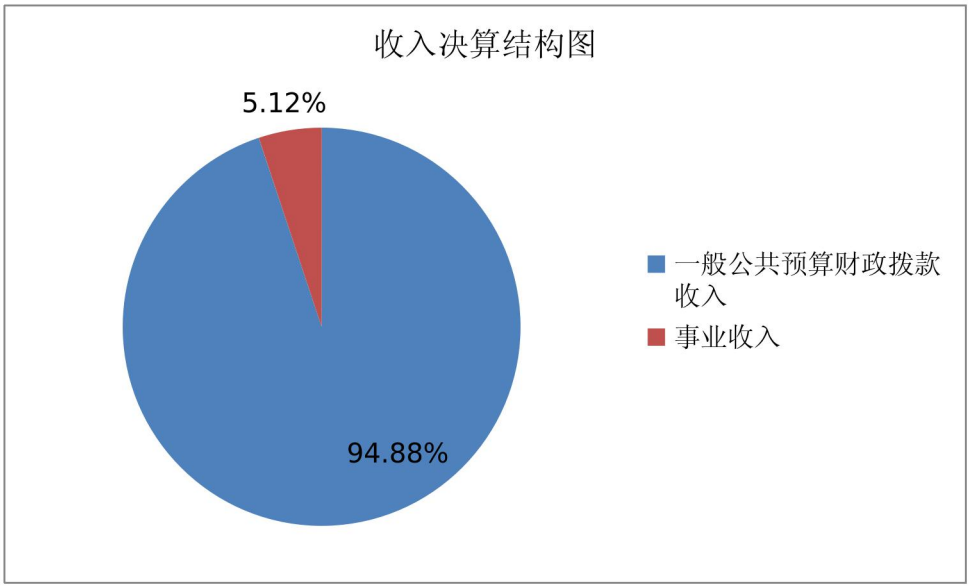

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3480.42 万元，其中：基本支出 2217.44 万元，占 63.71%；项目支出 1262.98 万元，占 36.29%。

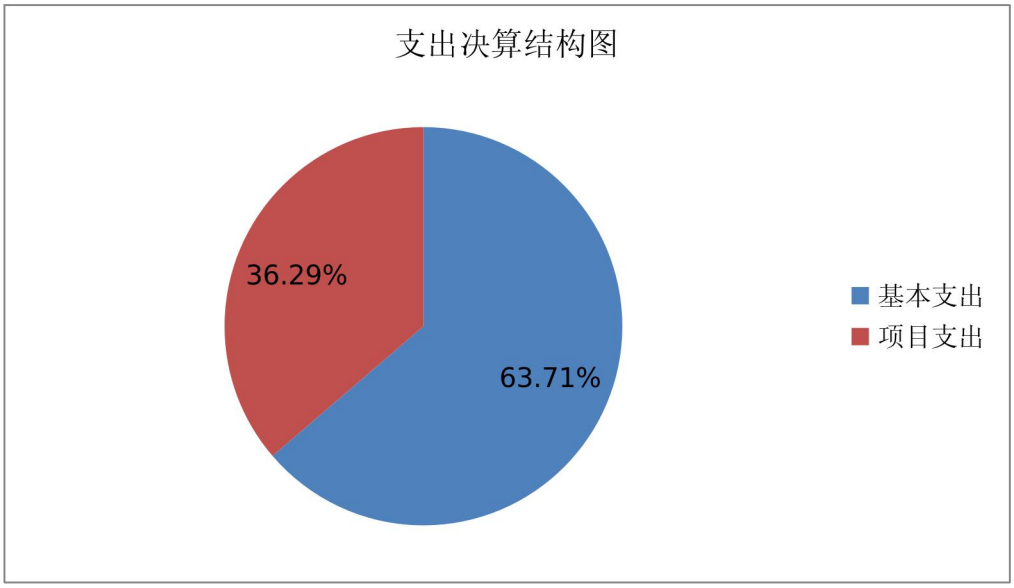

图 3：支出决算结构图

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 3302.31 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 590.62 万元，增长 21.78%。主要变动原因是项目支出增加。

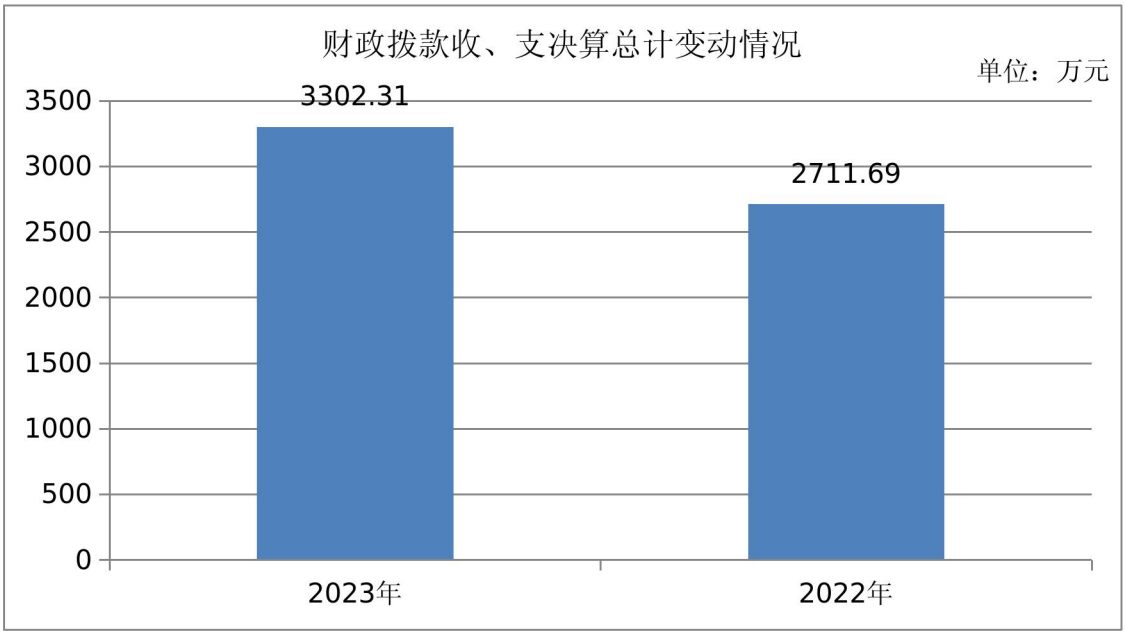

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 3302.31 万元，占本年支出合计的 94.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 590.62 万元，增长 21.78%。主要变动原因是项目支出增加。

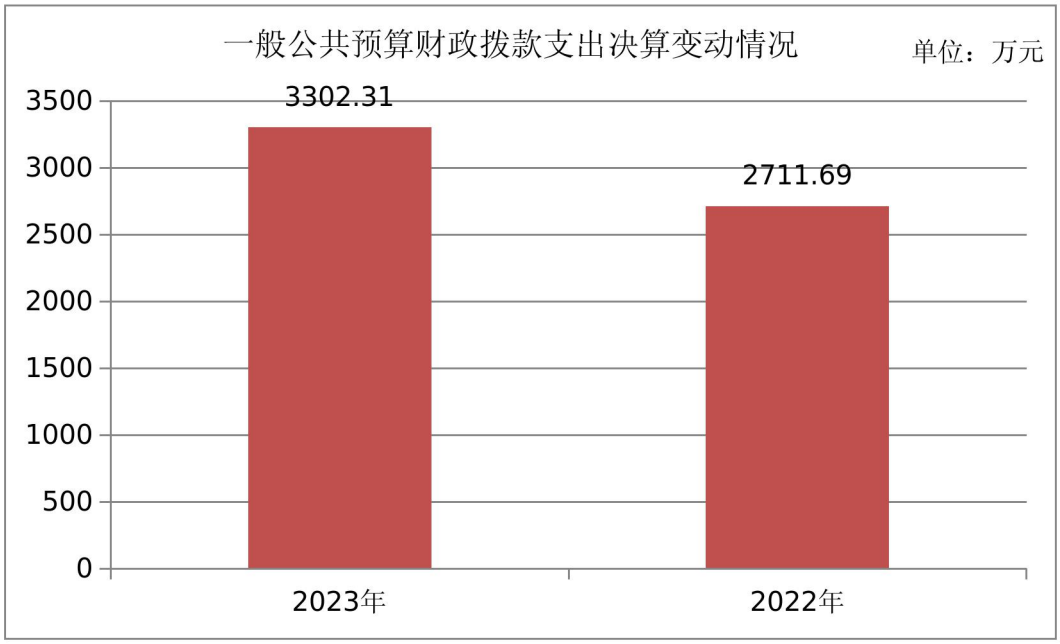

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 3302.31 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 2781.21 万元，占 84.22%；**社会保障和就业支出** 348.38 万元，占 10.55%；**卫生健康支出** 64.1 万元，占 1.94%；**住房保障支出** 108.62 万元，占 3.29%。

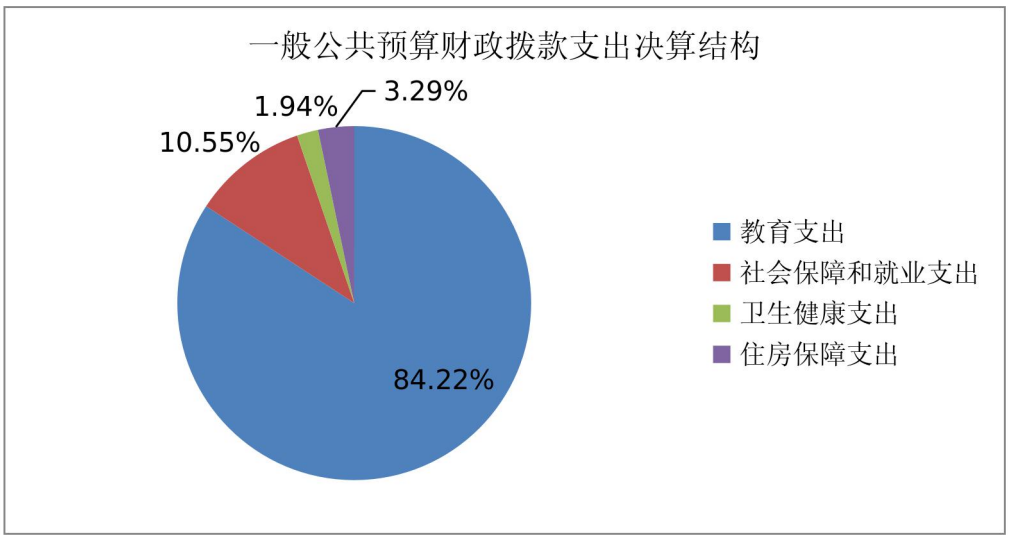

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 3302.31 万元，完成预算 98.70%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 2475.55 万元，完成预算 98.44%。

2.教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：支出决算为 305.66 万元，完成预算 98.6%。

3.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 156.07 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 127.89 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 64.42 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 64.1 万元，完成预算 100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 108.62 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 2039.33 万元,其中：

人员经费 1807.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 231.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 7.93 万元，完成预算 71.44%，较上年减少 0.46 万元，下降 5.45%。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 7.63 万元，占 96.22%；公务接待费支出决算 0.3 万元，占 3.78%。具体情况如下：

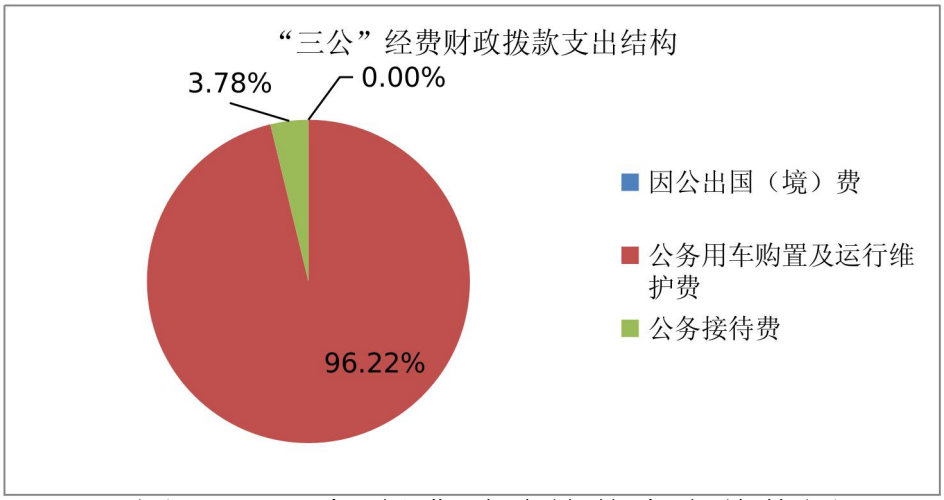

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

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 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.63 万元,完成预算 87.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 0.68 万元，下降 8.18%。主要原因是严格公务用车管理，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，学校共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.63 万元。主要用于教育教学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 0.3 万元，完成预算 12.5%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.22 万元,增长 275%。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 0.3 万元，主要用于接待其他学校交流工作开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，24 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.3 万元，具体内容包括：接待其他学校调研交流。

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

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省粮食经济学校政府采购支出总额 760.75 万元，其中：政府采购货物支出 575.77 万元、政府采购工程支出 178.06 万元、政府采购服务支出 6.92 万元。主要用于购置教育教学相关设备、教学楼、学生宿舍维修以及公务用车保险、加油、维修等。授予中小企业合同金额 744.56 万元，占政府采购支出总额的 97.87%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省粮食经济学校共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于学生实习实训等。单价50万元以上通用设备1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，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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如中职学生交纳的住宿费等。

3.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5.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）：指事业单位开支的离退休经费。

6.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）：指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。

7.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）：指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。

8.卫生健康(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,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。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000023T000009491707-2023年第一批中央和省级教育补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省粮食和物资储备局部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省粮食经济学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">足球场塑胶跑道更换后能满足学校体育活动和师生锻炼身体的开展；教室及旧男生宿舍维修改造能满足提升办学条件，美化学生学习、生活环境。</td><td colspan="5">通过更换塑胶跑道及环沟盖板，及时排除了安全隐患，确保了体育教学活动的正常开展，也为全校师生锻炼身体提供了更好的场地条件；通过对教室及旧男生宿舍的维修改造，美化了育人环境，进一步提升了办学条件和师生满意度。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">对新教学楼四、五楼共十间教室进行了装修，安装了20套风管机空调；对旧男生宿舍三、四、五楼三层共66间宿舍进行了粉刷翻新，更换了五楼22间宿舍的吊顶及照明系统，添置了66套储物柜；更换了8203.98平方米的塑胶跑道及环长400米的排水沟盖板。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">310.00</td><td colspan="2">305.66</td><td>98.60%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">310.00</td><td colspan="2">305.66</td><td>98.60%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>教室安装网管机空调</td><td>＝</td><td>20</td><td>套</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>粉刷学生宿舍</td><td>≥</td><td>3768</td><td>平方米</td><td>5716.3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>更换塑胶跑道</td><td>≥</td><td>8180</td><td>平方米</td><td>8203.98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>师生学习环境改善</td><td>定性</td><td>好</td><td></td><td>维修改造排除了隐患、美化了环境</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>教室及旧男生宿舍维修改造</td><td>＜</td><td>70</td><td>万元</td><td>69.74</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>更换塑胶跑道</td><td>＜</td><td>215</td><td>万元</td><td>212.11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">通过实施该项目，对学校的教室、运动场、宿舍等进行维修改造，及时排除了安全隐患，同时，进一步美化了育人环境，提升了学校办学硬件条件和师生的满意度。该项目自评得分100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">学生宿舍改造项目，粉刷面积预估不精准，在预算时忽略了走廊等公共面积，导致预估面积与实际完成值相差较大；教室网管机空调项目，设计方案时，忽略了新增设备运行电压增长量，导致新增设备运行需精确计算使用时段，避免电压超负荷对变压器带来不利影响。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">在以后的项目建设中，要周全考虑，精准测量，同时集思广益，多听取师生意见，让方案更完善。</td></tr>
</table>

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