

广西梧州农业学校文件

梧农校字〔2023〕2号

签发人：叶继炎

广西梧州农业学校 2023 年单位预算公告

依据《中华人民共和国预算法》，财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）以及《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅 2023 年部门预算的函》（桂财预函〔2023〕103号）和《自治区农业农村厅关于广西梧州农业学校 2023 年部门预算的批复》（桂农厅函〔2023〕80号）精神，按照有关财政预算公开的部署和要求，现将广西梧州农业学校 2023 年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

附件：广西梧州农业学校 2023 年单位预算

广西梧州农业学校

2023 年 2 月 14 日

（联系人：黄尚举，联系电话：13978419690）

广西梧州农业学校办公室

2023 年 2 月 14 日印发

附件

广西梧州农业学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分：广西梧州农业学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：广西梧州农业学校 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
 - （一）事业单位运行经费安排情况说明
 - （二）政府采购预算安排情况说明
 - （三）国有资产占用情况说明

(四) 重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西梧州农业学校 2023 年单位预算报表

表 1：单位收支总体情况表

表 2：单位收入总体情况表

表 3：单位支出总体情况表

表 4：财政拨款收支总体情况表

表 5：一般公共预算支出情况表

表 6：一般公共预算基本支出情况表

表 7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表 8：政府性基金预算支出情况表

表 9：国有资本经营预算支出情况表

表 10：2023 年度单位预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：广西梧州农业学校概况

一、主要职能

（一）运用学校的教育资源，开展中职教育教学活动，为国家培养优秀的技术人才。

（二）制定学校的教育发展规划、基本建设规划、年度工作计划和管理目标，并组织实施，做好学校各项管理工作。

（三）开展农业多种类型的职业技能、高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（四）助力乡村振兴工作。

（五）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。

根据广西壮族自治区机构编制委员会《关于印发<广西梧州农业学校机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编〔2011〕2号）和广西壮族自治区农业厅《关于同意广西梧州农业学校设立教学教辅机构的批复》（桂农业人〔2012〕54号）文件，并根据学校发展形势的需要，学校设置6个管理机构，即：办公室、人事科、教务科、学生科、计财科、招生就业办公室。同时设立了13个教辅机构，即：基础科、培训科、信息中心、信都校区综合办公室、信都校区教学部、教研中心、后勤服务中心、生态部、机电部、文教部、商贸部、图书馆、心理咨询。

（二）预算单位情况。

1.单位构成情况。根据广西壮族自治区机构编制委员会《关

于印发广西梧州农业学校机构设置和人员编制方案的通知》（桂编〔2011〕2号），广西梧州农业学校是自治区农业农村厅管理的全日制普通中等职业学校，为正处级事业单位。

2.单位性质情况。广西梧州农业学校是财政全额拨款的公益二类事业单位。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

经自治区机构编制委员会办公室核定，广西梧州农业学校实名编（全额拨款事业编制）133名，非实名编制65名，后勤服务聘用人员控制数11名，核定校级领导职数4名。

（二）人员构成情况。

广西梧州农业学校实有人数272人，其中：在职在编人员121人，占44.49%；离退休人员55人（离休0人，退休55人），占20.22%；机关后勤控制数内新聘人员3人，占1.10%；非实名编制内实有人数64人，占23.53%；编外在职人员实有人数32人，占11.76%。

1.在职人员情况。在职人员121人中，其中：正处1人，副处3人，正科14人，副科23人，科员及以下80人。

2.离退休人员情况。离退休人员55人，均为退休人员。

第二部分：广西梧州农业学校2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西梧州农业学校所有收入和支出均

纳入单位预算管理，2023 年收支总预算 6477.75 万元，同比增加 287.45 万元，增长 4.64%。增长的主要原因：学校扩大招生规模，使得生均拨款经费、免学费以及学费、住宿费等教育收入较上年增加。

二、单位收入总体情况说明

2023 年收入总预算 6477.75 万元，同比增加 287.45 万元，增长 4.64%。增长的原因：学校扩大招生规模，使得生均拨款经费、免学费以及学费、住宿费等教育收入较上年增加，人员正常晋职晋档提资等。其中：

（一）一般公共预算拨款 5011.51 万元，同比增加 296.44 万元，增长 6.29%，占比 77.36%，其中自治区本级经费拨款 3461.51 万元、中央补助经费拨款 1550.00 万元。增长的主要原因：学校教育经费增加，人员正常晋职晋档提资等。

（二）政府性基金预算拨款为 0 万元，上年也为 0 万元。

（三）国有资本经营预算拨款为 0 万元，上年也为 0 万元。

（四）财政专户管理资金收入 700.00 万元，全部为学费、住宿费等教育收费安排的资金，同比增加 131.65 万元，增长 23.16%，占比 10.81%。增长的主要原因：学校校扩大招生规模等原因，使得生均拨款经费、免学费以及学费、住宿费等教育收入较上年增加。

（五）上级补助收入安排 0 万元。

（六）附属单位上缴收入安排 0 万元。

（七）其他收入 766.24 万元，同比减少 140.63 万元，下降 15.51%，占比 11.83%。下降的主要原因：学校承接外单位相关培

训收入减少，相关资产出租收入减少等。

三、单位支出总体情况说明

2023 年支出总预算 6477.75 万元，同比增加 287.45 万元，增长 4.64%。增长的原因：学校扩大招生规模，使得生均拨款经费、免学费以及学费、住宿费等教育收入较上年增加，人员正常晋职晋档提资等。

（一）按功能分类科目划分，共分为 6 类。其中：

1.205 类教育支:6117.42 万元，同比增加 264.24 万元，增长 4.51%，占支出总预算支出 94.44%。增长的主要原因：学校扩大招生规模，使得生均拨款经费、免学费以及学费、住宿费等教育收入较上年增加，人员正常晋职晋档提资等。

205 类 03 款 02 项“中等职业教育”6117.42 万元，同比增加 264.42 万元，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置、学校职业教育能力提升及学校正常运行经费等。

2.208 类社会保障和就业支出 209.38 万元，同比增加 11.96 万元，增长 6.06%，占支出总预算支出 3.23%。增长的主要原因：工资晋升后缴费增加。

（1）208 类 05 款 02 项“事业单位离退休”63.69 万元，同比增加 0.50 万元，用于单位离退休人员相关支出。

（2）208 类 05 款 05 项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”97.13 万元，同比增加 7.65 万元，用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208 类 05 款 06 项“机关事业单位职业年金缴费支

出”48.56 万元，同比增加 3.82 万元，用于单位缴纳职业年金费用支出。

3.210 类卫生健康支出 78.11 万元，同比增加 5.53 万元，同比增长 7.62%占，支出总预算支出 1.21%。增长的主要原因：工资晋升后缴费增加。

(1) 210 类 11 款 02 项“事业单位医疗”53.83 万元，同比增加 3.62 万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(2) 210 类 11 款 03 项“公务员医疗补助”24.28 万元，同比减少 1.91 万元，用于单位按照规定标准缴纳的在职人员医疗费支出。

4.221 类住房保障支出 72.84 万元，同比增加 5.73 万元，增长 8.54%，占支出总预算支出 1.12%。增长的原因：工资晋升后住房缴费增加。

221 类 02 款 01 项“住房公积金”72.84 万元，用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。

基本支出 2437.83 万元，同比增加 257.54 万元，增长 11.81%，占支出总预算的 37.63%。增长的主要原因：单位人员晋职晋档提资等。

(1) 人员类支出预算 1526.20 万元，同比增加 120.96 万元，增长 8.61%，占基本支出预算 62.60%。其中，工资福利支出预算

1295.33 万元，同比增加 94.78 万元，增长 7.89%，占人员类支出预算 84.87%；对个人和家庭补助支出预算 230.87 万元，同比增加 26.19 万元，增长 12.80%，占人员类支出预算 15.13%。

(2) 运转类公用经费预算支出(商品和服务支出预算)911.63 万元，同比增加 136.58 万元，增长 17.62%，占基本支出预算 37.40%。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 4039.92 万元，同比增加 29.91 万元，增长 0.7%，占支出总预算的 62.37%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 5011.51 万元，同比增加 296.44 万元，增长 6.29%，其中自治区本级经费拨款 3461.51 万元，中央补助经费拨款 1550.00 万元。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因：（一）学校扩大招生规模等原因，使得生均拨款经费、中职学校免学费等教育经费较上年增加；（二）单位人员晋职晋档提资，使得工资、公用经费等基本支出较上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年财政拨款支出总预算 5011.51 万元，同比增加 296.44 万元，增长 6.29%，其中自治区本级经费拨款 3461.51 万元，中央补助经费拨款 1550.00 万元。无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。增长的主要原因同上（财政拨款收支总体情况说明）。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为 6 类。其中:

1.205 类教育支出 4754.83 万元, 同比增加 277.09 万元, 增长 6.19%, 占一般公共预算支出 94.88%。增长的主要原因: 学校扩大招生规模, 人员晋职晋档提资等。

205 类 03 款 02 项“中等职业教育”4754.83 万元, 同比增加 277.09 万元, 用于学校人员经费、基础设施建设、教学设施设备购置、学校职业教育能力提升及学校正常运行经费等。

2.208 类社会保障和就业支出 105.73 万元, 同比增加 8.10 万元, 增长 8.30%, 占一般公共预算支出 2.11%。增长的主要原因是: 学校人员晋职晋档提资, 缴费增加等。

(1) 208 类 05 款 02 项“事业单位离退休”8.60 万元, 同比增加 0.45 万元, 用于单位离退休人员相关支出。

(2) 208 类 05 款 05 项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”97.13 万元, 同比增加 7.65 万元, 用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

3.210 类卫生健康支出 78.11 万元, 同比增加 5.53 万元, 增长 7.62%, 占一般公共预算支出 1.56%。增长的主要原因: 学校人员晋职晋档提资, 缴费增加等。

(1) 210 类 11 款 02 项“事业单位医疗”53.83 万元, 同比增加 3.62 万元, 用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(2) 210 类 11 款 03 项“公务员医疗补助”24.28 万元, 同比股来看 1.91 万元, 用于单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

4.221 类住房保障支出 72.84 万元，同比增加 5.73 万元，增长 8.54%，占一般公共预算支出 1.45%。增长的原因：学校人员晋职晋档提资，缴费增加等。

221 类 02 款 01 项“住房公积金”72.84 万元，用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出预算。

基本支出 2244.51 万元，同比增加 255.32 万元，增长 12.84%，占一般公共预算总支出 44.79%。增长的主要原因：学校人员晋职晋档提资等。

（1）人员类支出预算 1393.28 万元，同比增加 117.54 万元，增长 9.21%，占基本支出预算 62.08%。其中，工资福利支出预算 1217.50 万元，同比增加 91.40 万元，占人员类支出预算 87.38%；对个人和家庭补助支出预算 175.78 万元，同比增加 26.14 万元，占人员类支出预算 12.62%。

（2）运转类公用经费预算支出（商品和服务支出预算）851.23 万元，同比增加 137.78 万元，增长 19.31%，占基本支出预算 37.92%。增长的主要原因：学校扩大招生规模，使得生均公用经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算 2767.00 万元，同比增加 41.12 万元，增长 1.51%，占一般公共预算总支出 55.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年基本支出 2244.51 万元，同比增加 255.32 万元，增长 12.84%。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费 1393.28 万元，占一般公共预算基本支出 62.08%。主要包括基本工资、津贴补贴、单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费 851.23 万元，占一般公共预算基本支出 37.92%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我校严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2023 年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算 10 万元，增加的主要原因是：2023 年“公务用车运行维护费”预算 10 万元，增加 10 万元，同比增长 100%，主要增加八步、信都两校区每天接送课任老师的公务车燃油费、过路费、维修费），其中：

（一）“因公出国（境）费”0 万元，同比增长 0.00%

（二）“公务接待费” 0.00 万元，同比增长 0.00%

（三）“公务用车购置费” 0.00 万元，同比增长 0.00%

（四）“公务用车运行维护费”10 万元，增加 10 万元，同比增长 100%。增长的原因是增加八步、信都两校区（相隔 70 公里）每天来回接送课任老师的公务车燃油费、过路费、维修费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我校无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我校无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明。

2023 年我校事业运行经费一般公共预算 851.23 万元，同比增加 137.78 万元，增长 19.31%，主要原因是学校扩大招生规模，使得生均公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我校按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2023 年政府采购预算 805.77 万元，同比减少 381.86 万元，下降 32.15%，下降的主要原因：2023 年项目资金减少。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款 786.44 万元，占政府采购预算的 97.60%；单位资金安排 19.33 万元，占政府采购预算的 2.40%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购预算 542.02 万元，

占政府采购预算的 67.27%，其中货物类采购预算 431.24 万元、服务类采购预算 110.78 万元。二是分散采购预算 263.75 万元，占政府采购预算的 32.73%，其中货物类采购预算 109.75 万元、工程类采购预算 154.00 万元、服务类采购预算 0.00 万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算 805.77 万元，面向中小企业预留金额 805.77 万元，占政府采购预算的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我校车辆编制数为 5 辆，实有在编数 5 辆，均为事业一般业务用车。

2.新增“三项资产”情况。2023 年新增“三项资产”预算 0.00 万元，增长 0.00%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我校根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好 2023 年单位预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我校严格审核各预算单位绩效目标编制情况，并按要求完成了 2023 年单位整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编制工作。我校 2023 年单位预算共有 16 个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金 4039.92 万元，经费来源：一般公共预算拨款 2767.00 万元，专户 700.00 万元，单位资金 572.92 万元。

2023 年我校实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及一般公共预算拨款 2767.00 万元，部分重点项目绩效目标情况如下：

1. 直属院校基础设施建设补助 398.912 万元，该项目绩效目标是：项目实施为 2023 年，主要是购买学生课桌椅 85 套、钢架床 315 套、电脑 140 台、触屏教学一体机 12 套，信都校区跑道及宿舍维修。项目完成后改善我校信都校区教学、生活设施，为信都校区能容纳 1300 名左右的学生的在教学上、生活上提供必备条件，改善学生、教师的学习生活环境，保障校区正常教学、校园安全和师生身体健康，有利于学校办学水平提高和长远发展。

2. 现代职业教育质量提升计划资金 570 万元，该项目绩效目标是：项目实施是 2023 年，主要内容是：金秀职校帮扶、1+X 证书、专业设备购置、校园建设及学生宿舍维修。项目实施保证信都校区能满足 1300 名左右学生教学、生活的要求，保证教育教学正常开展和校园安全；被帮扶学校一金秀县职业技术学校的教科研等办学水平得到提高；提高学生技能水平，在校生考证人数达 510 人以上。

3. 中等职业教育免学费补助资金 965.00 万元，该项目绩效目标是：项目实施是 2023 年，主要是在编 127 名员工的绩效工资发放及缴纳相应的“四险两金”，项目正常实施能激发教职工的积极性，保证教职工福利水平，促进教育教学、校园管理水平提高，维护教师队伍稳定，从而保障学校能稳步发展。

其他项目绩效目标详见公开表的表 10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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、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。

十三、事业单位运行经费：是指事业单位运行公用经费，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、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。

第四部分：广西梧州农业学校 2023 年单位预算报表

详见附件：广西梧州农业学校 2023 年单位预算公开表。

