

2024 年度

甘肃机电职业技术学院（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据省委编办批复的“三定”方案，甘肃机电职业技术学院承担的职责共 8 项：

（一）贯彻落实党的教育方针、政策，执行教育工作的法律、法规、规章，推进依法治校，建立和完善现代大学制度。

（二）根据国家高等职业教育事业发展规划、本省及行业国民经济和社会发展的总体规划，编制并实施本校教育事业的发展规划及年度计划。

（三）按规定设置党政管理机构，自主设置教学、教辅、科研机构，依据国家产业政策、结构、人才需求自主设置和调整专业、制定招生和就业方案。

（四）组织开展教学活动、科学研究、技术开发、国际交流合作、文化传承创新和社会服务，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会需要的高技能型人才。

（五）按照国家有关规定，确定内部收入分配办法，聘任教师及其他职工，评聘教师和其他人员的技术职务，实施奖励或者处分。

(六) 根据高校财务管理规定、会计制度，管理和使用学院的财产和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，为学生学习与生活提供良好的环境和服务。

(七) 依法维护受教育者、教职工的合法权益，保障学生、教职工切身利益。

(八) 承办上级管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

甘肃机电职业技术学院内设 35 个处室（二级学院）：分别是办公室（外事办）、党委组织部（人事处）、党委宣传部、党委统战部、纪委办公室、党委学生工作部（学生处）、合作办学办公室、团委、工会、教务处、招生就业处、发展规划处、计划财务处（招标办公室）、审计处、质量管理处、科研处、后勤处、基建处、国有资产管理处、保卫处、机械工程学院、电气工程学院、智能控制学院、车辆工程学院、信息工程学院、经济管理学院、技师学院工作部、马克思主义学院（思政课教学部）、基础课教学部、体育工作部、继续教育和培训部、图书馆、工业中心、信息中心、创新创业学院。

公益二类单位 1 个，具体为：甘肃省核工业机电研究所。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃机电职业技术学院（本级）2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,417.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,594.37	五、教育支出	35	22,050.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	67.88	八、社会保障和就业支出	38	844.40
	9		九、卫生健康支出	39	339.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	420.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	24,079.39	本年支出合计	57	23,704.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	74.71	年末结转和结余	59	449.34
总计	30	24,154.10	总计	60	24,154.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

公开 02 表

单位：甘肃机电职业技术学院（本级）2024 年度

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	其他收入
科	科目名称							

目							入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,079.39	18,417.15	0.00	5,594.37	0.00	0.00	67.88
2	教育支出	22,444.98	16,782.73	0.00	5,594.37	0.00	0.00	67.88
2	职业教育	22,444.98	16,782.73	0.00	5,594.37	0.00	0.00	67.88
2	高等职业教育	22,444.98	16,782.73	0.00	5,594.37	0.00	0.00	67.88
2	科学技术支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	科技条件与服务	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	技术创新服务体系	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	844.40	844.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	779.67	779.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	39.93	39.93	0.00		0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.38	471.38	0.00		0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	268.36	268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	抚恤	58.84	58.84	0.00		0.00	0.00	0.00
2	死亡抚恤	58.84	58.84	0.00		0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00		0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00		0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	339.23	339.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	339.23	339.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	221.38	221.38	0.00		0.00	0.00	0.00
2	公务员医疗补助	117.85	117.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

单位：甘肃机电职业技术学院（本级） 2024 年度 金额单位：万元

科目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,704.77	10,336.12	13,368.65			
2	教育支出	22,050.39	8,794.14	13,256.25			
2	职业教育	22,011.55	8,794.14	13,217.40			
2	高等职业教育	22,011.55	8,794.14	13,217.40			
2	进修及培训	38.84		38.84			
2	培训支出	38.84		38.84			
2	科学技术支出	50.44		50.44			
2	科技条件与服务	50.44		50.44			
2	技术创新服务体系	50.44		50.44			
2	社会保障和就业支出	844.40	782.43	61.96			
2	行政事业单位养老支出	779.67	776.54	3.13			
2	事业单位离退休	39.93	36.80	3.13			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.38	471.38				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	268.36	268.36				
2	抚恤	58.84	0.00	58.84			
2	死亡抚恤	58.84	0.00	58.84			
2	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89				

2	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89				
2	卫生健康支出	339.23	339.23				
2	行政事业单位医疗	339.23	339.23				
2	事业单位医疗	221.38	221.38				
2	公务员医疗补助	117.85	117.85				
2	住房保障支出	420.31	420.31				
2	住房改革支出	420.31	420.31				
2	住房公积金	420.31	420.31				

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

公开 04 表

单位：甘肃机电职业技术学院（本级） 2024 年度

金额单位：万元

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	18,417.15	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	16,837.48	16,837.48		
	6		六、科学技术支出	38	50.44	50.44		
	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	844.40	844.40		
	9		九、卫生健康支出	41	339.23	339.23		
	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	420.31	420.31		
	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				
本年收入合计	27	18,417.15	本年支出合计	59	18,491.86	18,491.86		
年初财政拨款结转和结余	28	74.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	74.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,491.86	总计	64	18,491.86	18,491.86		

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

公开 05 表

单位：甘肃机电职业技术学院（本级）2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,491.86	7,272.59	11,219.26
2	教育支出	16,837.48	5,730.62	11,106.86
2	职业教育	16,798.64	5,730.62	11,068.02
2	高等职业教育	16,798.64	5,730.62	11,068.02
2	进修及培训	38.84		38.84
2	培训支出	38.84		38.84
2	科学技术支出	50.44		50.44
2	科技条件与服务	50.44		50.44
2	技术创新服务体系	50.44		50.44
2	社会保障和就业支出	844.40	782.43	61.96
2	行政事业单位养老支出	779.67	776.54	3.13
2	事业单位离退休	39.93	36.80	3.13
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.38	471.38	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	268.36	268.36	
2	抚恤	58.84		58.84
2	死亡抚恤	58.84		58.84
2	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	
2	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	
2	卫生健康支出	339.23	339.23	
2	行政事业单位医疗	339.23	339.23	
2	事业单位医疗	221.38	221.38	
2	公务员医疗补助	117.85	117.85	
2	住房保障支出	420.31	420.31	
2	住房改革支出	420.31	420.31	
2	住房公积金	420.31	420.31	

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明细表

公开 06 表

单位：甘肃机电职业技术学院（本级）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,206.31	302	商品和服务支出	1,992.44	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,486.17	302	办公费	35.71	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	525.67	302	印刷费	75.87	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	960.09	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	763.81	302	水费	129.65	310	办公设备购置	0.00
301	相关事业单位基本养老保险缴费	471.38	302	电费	164.74	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	268.36	302	邮电费	31.03	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	176.77	302	取暖费	627.69	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	117.85	302	物业管理费	328.50	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	15.90	302	差旅费	155.13	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	420.31	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	123.93	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	20.01	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.84	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	25.20	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	11.60	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	78.10	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	2.44	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	10.09	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	34.60	302	委托业务费	154.10	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	35.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	3.49	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	7.22	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	12.18			
人员经费合计		5,280.15	公用经费合计					1,992.44

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃机电职业技术学院（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
	本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据。						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃机电职业技术学院（本级）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃机电职业技术学院（本级）2024 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。											

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

(以上表格详见附件 1)

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 24154.10 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1237.18 万元,增长 5.40%,主要原因是 2024 年收入中一般公共预算财政拨款收入较上年增加 2212.55 万元,事业收入较上年增加 809.82 万元,其他收入较上年减少 1782.6 万元,年初结转和结余较上年减少 2.59 万

元。2024 年支出中教育支出较上年增加 882.21 万元，科学技术支出较上年增加 10.12 万元，社会保障和就业支出较上年减少 43.91 万元，卫生健康支出较上年减少 4.89 万元，住房保障支出较上年增加 48.65 万元，年末结转和结余较上年增加 345 万元，所以与上年度相比,收、支总计各增加 1237.18 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 24079.39 万元,其中：财政拨款收入 18417.15 万元,占 76.49%；事业收入 5594.37 万元,占 23.23%；其他收入 67.88 万元,占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 23704.77 万元,其中：基本支出 10336.12 万元,占 43.60%；项目支出 13368.65 万元,占 56.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 18491.86 万元。与上年相比,各增加 2209.95 万元，增长 13.57%。主要原因是与 2023 年相比，学校 2024 年财政拨款收入增加 2212.55 万元，

年初结转结余较 2023 年减少 2.59 万元 (金额单位转换时存在尾数误差) 。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18491.86 万元,较上年决算数增加 2314.29 万元, 增长 14.31%。主要原因是是 2024 年人员经费较 2023 年增加 609.25 万元, 增长 13.04%; 公用经费较 2023 年减少 40.76 万元, 下降 2.00%; 项目支出较 2023 年增加 1745.80 万元, 增长 18.43%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18491.86 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 16837.48 万元,占 91.05%; 科学技术支出 50.44 万元, 占 0.27%; 社会保障和就业支出 844.40 万元,占 4.57%; 卫生健康支出 339.23 万元,占 1.83%; 住房保障支出 420.31 万元,占 2.27%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14576.34 万元,支出决算为 18491.86 万元,完成年初预算的 126.86%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 13032.04 万元,支出决算为 16837.48 万元,完成年初预算的 129.20%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算里面没有列入 2024 年第二批现代职业教育专项资金(含职教园区学校建设和共享区运行经费) 3560 万元, 2024 年省属普通高校本专科生国家奖助学金 194.8 万元, 2024 年校园政治思想宣传工作经费 3 万元, 2023 年结转至 2024 年的高校大学生创新创业专项资金等 47.64 万元。

2. 科学技术支出年初预算数为 35.00 万元,支出决算为 50.44 万元,完成年初预算的 144.11%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转教育科技创新专项 19.96 万元, 2024 年教育科技创新专项结转至 2025 年 4.52 万元。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 749.76 万元,支出决算为 844.40 万元,完成年初预算的 112.62%,决算数大于预算数的主要原因是 2024 年死亡抚恤金增加 58.84 万元, 事业单位离退休增加 3.13 万元, 职业年金增加 32.67 万元。

4. 卫生健康支出年初预算数为 339.23 万元,支出决算为 339.23 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

5. 住房保障支出年初预算数为 420.31 万元,支出决算为 420.31 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 7272.59 万元。
其中：

人员经费 5280.15 万元,较上年决算数增加 609.25 万元,增长 13.04%,主要原因是 2024 年教师人数比 2023 年有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费 1992.44 万元,较上年决算数减少 40.76 万元,下降 2.00%,主要原因是 2024 年学生人数比 2023 年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门**因公出国(境)**共计 0.00 个团组,0.00 人;
公务用车购置 0.00 辆,**公务用车保有量**为 0.00 辆;
国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:**外事接待** 0.00 批次,0.00 人;
国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 5.40 万元,下降 100.00%,主要原因是学校认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定,从严控制会议支出。

本年度培训费支出 38.84 万元,较上年决算数增加 2.94 万元,增长 8.20%,主要原因是 2024 年承办了国培项目,导致当年培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 10873.25 万元,其中:政府采购货物支出 3381.36 万元、政府采购工程支出 6402.70 万元、政府采购服务支出 1089.20 万元。授予中小企业合同金额 8964.15 万元,占政府采购支出总额的 82.44%,其中:授予小微企业合同金额 7361.29 万元,占政府采购支出总额的 67.70%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 5 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是用于学院正常外出事宜。单价 100 万元(含)以上设备 5 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 7 个,涉及资金 13368.65 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对“现代职业教育专项资金”“大学生应征入伍补助经费”等 7 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 13368.65 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,各项目的实施,改善了学校的基础办学条件,世行 4 号学术报告厅、5 号实训楼建成投用,新增建筑面积 5460 平方米;北区学生食堂及大学生活动中心主体封顶,南北区地上人行天桥已具雏形,美丽校园建设亮点频频。学校在教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和人才队伍建设等方面不断提升,更好的促进了学校的持续发展。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映现代职业教育专项资金、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、教育科技创新专项、高校大学生创新创业专项、学生资助补助资金 7 个项目绩效自评结果。

1. “现代职业教育专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 8632.00 万元,执行数为 8632.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2024 年预算计划，积极开展基础设施维修及改造工作，推动实训基地建设，购置纸质图书 60 万册，基本办学条件得到改善；二是购置专用设备，深化人才培养模式，从课程设置、教学内容等各方面改革，创新教学模式；三是学生就业率达到 91.27%，人才培养得到社会认可。发现的主要问题及原因：一是北区综合楼—学生食堂及大学生活动项目于 2024 年 4 月 7 日完成招标，工期 18 个月，南、北区人行天桥项目于 2024 年 9 月 14 日完成招标，工期 6 个月，由于建设周期较长的原因未完成建设，预计 2025 年上半年完成建设任务。二是部分专用设备购置项目涉及技术规格复杂，应急项目通常时间紧迫，资源调配压力大，验收合格率未达到目标值。下一步改进措施：一是规范项目管理，加快项目实施，严格按照计划做好评审、招投标、政府采购等工作；二是加快项目实施进程，完成项目资金支付，尽快形成实物工

作量，及时投入使用，尽快发挥项目效益。“现代职业教育专项资金”项目绩效自评情况：绩效等级为“优”。

2. “大学生应征入伍补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88.8 分。项目全年预算数为 11.60 万元,执行数为 11.60 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是积极响应兵役制度改革的新要求，组织开展大学生应征入伍宣传工作，充分调动大学生参军入伍的积极性；二是鼓励了 82 名大学生参军入伍，到部队建功立业，征兵工作如期完成。发现的主要问题及原因：经费使用过程和结果的监督检查有待提升。下一步改进措施：一是加强预算执行情况，建立大学生参军入伍长效管理机制；二是进一步发挥资金使用效果作用，取得更好的成效。“大学生应征入伍补助经费”项目绩效自评情况：绩效等级为“良”。

3. “省属院校学生军事训练补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89.09 分。项目全年预算数为 62.22 万元,执行数为 62.22 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照《普通高等学校军事课建设标准》要求，组织实施 2024 级 2680 名全日制在校学生开展了 14 天 112 学时的军事技能训练工作，完成学生军训任务；二是积极开展了国防教育，学生国防观念初步形成，

学生思想政治觉悟有所提高，并掌握基本的军事技能。发现的主要问题及原因：一是对经费支出项目资金比例的控制还需要加强规划；二是对经费使用过程中程序的完善和结果的监督检查要进一步加强。下一步改进措施：一是今后我校将在省教育厅的正确领导下，进一步完善对军事技能训练专项资金的使用管理，改进存在的问题，补齐工作的短板，使项目资金发挥更大效益和更好的作用；二是建立资金管理制度，降低资金使用风险，提高资金使用效益。“省属院校学生军事训练补助经费”项目绩效自评情况：绩效等级为“良”。

4. “校园建设及维修维护项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.07 分。项目全年预算数为 69.00 万元,执行数为 69.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对校园消防设施、教学通道、教室墙面等多领域进行维修维护,使学校整体基础设施得到提升改造,按期制定了资金支付计划，并完成资金支付。发现的主要问题及原因：一是对经费支出项目资金比例的控制还需要加强规划，牢固树立“花钱必有效、无效必问责”的理念；二是对经费使用过程中程序的完善和绩效结果的应用进一步加强。下一步改进措施：进一步完善对校园建设维修维护专项资金的使用管理，改进存在的问题，补齐工作的短板，使项目资金发挥更大效益

和更好的作用。“校园建设及维修维护项目”项目绩效自评情况：绩效等级为“优”。

5. “教育科技创新专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88.96 分。项目全年预算数为 54.96 万元,执行数为 50.44 万元,完成预算的 91.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善了我校教师的教学能力和科研创新能力。发现的主要问题及原因：一是绩效目标合理性有待提高。按要求合理项目绩效目标和评价指标，设置的绩效目标与实际工作开展情况应保持一致；二是资金执行进度需加快。项目负责人对资金支付的时效性认识不足，项目执行进度需再提高；三是部分指标未达到年度指标值。一年期项目 2024 年结项、二年期项目 2025 年结项，项目正在实施未完成结项。下一步改进措施：一是严格按相关管理制度执行，加强专项资金管理；二是强化科研项目绩效管理，深入推进科研经费管理；三是提高研发进度及资金支付进度，通过多种渠道促进成果转化应用；四是加强项目实施监管，促进项目高效、高质完成，资金高效使用。同时，加强预算绩效管理，细化项目绩效目标，做好动态监控，确保项目绩效目标按时完成；五是健全绩效评价管理机制，逐步提升预算绩效管理能力，逐步提高评价工作质量，强化评价结果应用，将绩效评价结果

作为下一年度预算资金安排和预算管理工作的依据，建立绩效评价的长效管理考核机制；六是探索优化科研经费管理体制机制，推进科研信息化建设，激发广大教师科研工作的积极性，为教师潜心研究营造良好环境。“教育科技创新专项”项目绩效自评情况：绩效等级为“良”。

6. “高校大学生创新创业专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89.6 分。项目全年预算数为 35.90 万元,执行数为 35.80 万元,完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，建立了大学生创新创业能力提升创客中心--“慧·智创客中心”。开展创新创业课程培训和创新实践训练，与天水锐拓科技有限公司、天水华天科技股份有限公司等企业密切联系，选拔一些对电子产品的检测、维修、制造、封装、测试等方面有创新创业需求的学生进行培训，并组织学生去企业参观和实践。完成了就业创业智能服务平台的搭建,正在完善测试各子模块的功能，完成设备之间的网络互联与在线场景应用，申请软件著作权 1 件；撰写论文 1 篇，目前正在修改待发表；已整理就业创业经典案例 6 个。二是通过组织大学生就业创业比赛及活动，进一步调动了全校大学生就业创业的积极性，提升了毕业生就业创业能力，推动了全校就业创业工作提质增效,促进了毕业生更高

质量充分就业。发现的主要问题及原因：一是项目前期基础性创新创业比赛工作推进较慢，比赛计划制定时没有充分考虑到各种可能出现的风险和问题，导致执行过程中出现大量偏差；二是技术和管理水平不足，组织安排不顺畅等。下一步改进措施：一是加强组织沟通和协调；二是提前谋划，做好活动准备；三是合理分配资金，提升团队培训和技能。“高校大学生创新创业专项”项目绩效自评情况：绩效等级为“良”。

7. “学生资助补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.13 分。项目全年预算数为 2254.40 万元,执行数为 2254.40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面贯彻国家关于经济困难学生资助工作的方针、政策，不断完善资助体系，加强资金监管与资助队伍建设，落实高职学校家庭经济困难学生资助政策。二是加大对建档立卡家庭学生摸底建档工作力度，努力做到精准识别，精准资助，全力推进学生资助工作。“学生资助补助资金”项目绩效自评情况：绩效等级为“优”。

(具体情况详见附件 2)

三、部门重点绩效评价结果

无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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。

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：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。

十三、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。