

2022 年度
甘肃机电职业技术学院部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

甘肃机电职业技术学院坐落于国家历史文化名城、素有“陇上小江南”之称的甘肃省天水市，是一所以机电类专业为特色，工科类、商务类和管理类协调发展的普通高等职业院校。经过多年的努力，学校现已形成“以高职教育为主体、技师教育为支撑、本科教育为延伸”的多元化办学格局，培养从中职到高职、技工到技师的多层次高素质技术技能人才。

二、机构设置

学院设有机械工程系、电气工程系、智能控制系、车辆工程系、信息工程系、经济管理系、思想政治理论教学部、基础教学部、体育工作部、继续教育部、工业中心、计算机中心等教学机构，开设高职专业 36 个；设有国家第 41 职业技能鉴定所、全国计算机等级考试考点；是甘肃省高技能人才培训基地，与兰州理工大学、兰州交通大学等高校合作开通了独立本科段专升本绿色通道，为培育技术技能型人才提供了良好的环境。

第二部分 2022 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（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 18419.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2834.82 万元，增长 18.19%，主要原因是 2022 年上级补助收入增加 11.92 万元，财政拨款收入增加 2067.43 万元，事业收入增加 793.90 万元，其他收入比 2021 年减少 56.85 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18316.76 万元，其中：财政拨款收入 14463.14 万元，占 78.96%；上级补助收入 12.42 万元，占 0.07%；事业收入 3809.20 万元，占 20.80%；其他收入 32.00 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18338.57 万元，其中：基本支出 9877.88 万元，占 53.86%；项目支出 8460.69 万元，占 46.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14565.56 万元。与上年相比，各增加 2085.84 万元，增长 16.71%。原因包括：与 2021 年相比，学院 2022 年财政拨款收入增加 2067.43 万元；年初结转结余较 2021 年增加 18.41 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14484.95 万元，较上年决算数增加 2142.32 万元，增长 17.36%。主要原因是 2022 年人员经费较 2021 年增加 524.17 万元，增长 14.74%；公用经费比 2021 年增加 462.4 万元，增长 31.23%；项目支出比 2021 年增加 1155.75 万元，增长 15.82%。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数。

2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数。

3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

5. 教育支出年初预算数为 8123.70 万元, 支出决算为 13438.56 万元, 完成年初预算的 165.42%, 决算数大于预算数的主要原因是年初预算里面没有列入 2022 年第二批现代职业教育质量提升资金 3235 万元, 2022 年省属普通高校本专科生国家奖助学金 1724.5 万元, 2022 年甘肃省高校大学生创新创业专项资金 50 万元, 2022 年甘肃省教育科技创新专项 48 万元, 政策性增资、“中人”职业年金共计 257.36 万元。

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 27.80 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2022 年支出数 27.80 万元为 2021 年结转结余资金。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 490.00 万元, 支出决算为 493.06 万元, 完成年初预算的 100.62%, 决算数大于预算数的原因是事业单位离退休增加 3.06 万元

9. 卫生健康支出年初预算数为 229.71 万元, 支出决算为 229.71 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

14. **资源勘探工业信息等支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
15. **商业服务业等支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
16. **金融支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
17. **援助其他地区支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
18. **自然资源海洋气象等支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
19. **住房保障支出**年初预算数为 295.82 万元, 支出决算为 295.82 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。
20. **粮油物资储备支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
21. **国有资本经营预算支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
22. **灾害防治及应急管理支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
23. **其他支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
24. **债务还本支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。
25. **债务付息支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数。

26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6024.26 万元。其中:

人员经费 4081.46 万元,较上年决算数增加 524.17 万元,增长 14.74%,主要原因是基本工资和津贴补贴有所增加。人员经费用途主要包括工资福利支出:基本工资 1353.88 万元、津贴补贴 452.88 万元、绩效工资 657.29 万元、机关事业单位基本养老保险 301.08 万元、职业年金 221.69 万元、职工基本医疗保险 112.91 万元、公务员医疗补助 84.68 万元、其他社会保障 10.15 万元、住房公积金 295.82 万元;对个人和家庭的补助:离休费 23.52 万元、退休费 10.6 万元、生活补助 4.99 万元、奖励金 526.24 万元,医疗费补助 25.73 万元。

公用经费 1942.80 万元,较上年决算数增加 462.4 万元,增长 31.23%,主要原因是 2022 年水电费和取暖费有所增加。公用经费用途主要包括办公费 97.35 万元、印刷费 70 万元、咨询费 20 万元、手续费 20 万元、水费 120 万元、电费 140 万元、邮电费 44.10 万元、取暖费 360 万元、物业管理费 170 万元、差旅费 76.95 万元、维修费 246.70 万元、租赁费 100 万元、会议费 5.4 万元、培训费 35.90 万元、专用材料费 150 万元、劳务费 78.70 万元、委托业务费 140 万元、工会经费 32 万元、福利费 30 万元、其他商品服务支出 5.70 万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费。

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数减少 0.00 万元。

本年度会议费支出 5.40 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,本年度培训费支出 35.90 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,下降的主要原因是学院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,从严控制会议数量、时间和规模,压缩培训人次和时间。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 4831.19 万元,其中: 政府采购货物支出 3323.20 万元、政府采购工程支出 779.64 万元、政府采购服务支出 728.36 万元。授予中小企业合同金额 4791.51 万元,占政府采购支出总额的 99.18%,其中: 授予小微企业合同金额 4213.65 万元,占政府采购支出总额的 87.22%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 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 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 3 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 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。

2022 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。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算数的 0.00%, 决算数与预算数相符合。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 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。

其中: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。

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

2022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0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

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

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目47个,共涉及资金6613.2万元,占一般公共预算项目支出总额的76.46%。对2022年度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0.00%。组织对2022年度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0.00%。组织对“现代职业教育质量提升专项资金”“校园建设及维护维修项目”“军事训练补助经费”“大学生应征入伍补助经费”“甘肃省教育科技创新专项”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出6613.2万元,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, 2022 年主要工作成果及总体绩效目标完成情况:

(1) 主动对接行业区域发展需求, 成立产教融合研究中心, 与兰石集团有限公司达成合作, 推动建立兰石产业学院。天水锻压产业学院、奥迪学院、“66”文创产业学院成功揭牌, 被中国教育报、甘肃日报、新华网、央广网等 20 余家知名新闻媒体相继报道, 学校办学影响力进一步彰显。推动产、学、研、教、训全方位发展, 建成全省首个实景式产教融合汽车实训基地, “前厂后校”育人模式得到成功实践; 与天水飞天雕漆家具有限责任公司互设“校外实践基地”和“公司人才培养基地”, 推动“非遗”文化进校园。挂牌成立天水市产业工人实训基地和校企合作基地, 积极服务天水产业工人发展, 校地合作日益紧密。学校获评 2022 年天水市职业教育改革成效明显单位。

(2) 精准谋划应对招生就业新形势, 通过优化计划投放、改变招生录取模式等措施, 圆满完成 2022 年招生任务。推进“互联网+就业”, 2022 年新入驻学校“云就业”企业 200 余家, 举办线上线下宣讲会 190 余场, 组织“教育部宏志助航计划”培训 780 人, 有针对性地开展毕业生分层分类指导和就业帮扶。2022 届毕业生就业率 91.80%, 对母校总体满意度 92.10%, 呈逐年上升趋势。

(3) 积极推动实施校园基本建设, 涉及教学、实训、民生等多个方面, 极大地改善了学校办学环境, 新增纸质图书 2 万册、电子图书 3 万册, 开通知网、万方等平台资源试运行服务, 推进档案信息化管理, 加大后勤维修与改造力度, 不断提升学校服务与保障水平。

(二) 绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映“现代职业教育质量提升专项资金”“校园建设及维护维修项目”“军事训练补助经费”“大学生应征入伍补助经费”“甘

肃省教育科技创新专项”等5个项目绩效自评结果。

1、“现代职业教育质量提升专项资金”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91.62分。项目全年预算数为6344万元，执行数为6344万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022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，购置图书5万册，基本办学条件得到改善；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；学生就业率达到91.80%，人才培养得到社会认可。。发现的主要问题及原因：一是实施大型修缮项目数、专用设备购置数未达到目标值；二是图书购置验收合格率未达到目标值；三是大型修缮项目专用设备购置项目、应急项目完工验收合格率未达到目标值。下一步改进措施：规范项目管理，加快项目实施进度及资金支付进度，严格按照相关规定对项目立项进行审批。

2、“校园建设及维护维修项目”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99分。项目全年预算数为105万元，执行数为104.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对校园环境进行提升改造，绿化面积1720平方米；修建3处自行车棚，对楼门及门禁系统进行了改造；完成拉杆车棚、南区道路等设施的维修改造；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：受疫情影响，北区训练场西侧道路建设项目未完工验收，项目完工验收合格率90%。下一步改进措施：加强项目过程管理，保障项目顺利实施，明确专项资金的具体实施部门和主体责任，从预算、资金审核支付和核算、绩效管理方面规范业务流程和决算程序，确保专项资金合理使用，长效管理机制健全。

3、“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97.52分。项目全年预算数为71.05万元，执行数为53.42万元，完成预算的75.19%。项目绩效目标完成情况：组织实施2022级2905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，完成了学生军训任务，同时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。下一步改进措施：建立军训长效管理机制。

4、“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 96.35 分。项目全年预算数为 10.15 万元,执行数为 6.45 万元,完成预算的 63.55%。项目绩效目标完成情况: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,鼓励了 184 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:受疫情影响,该项目预算执行率有待提高。下一步改进措施:加强预算执行情况,建立大学生参军入伍长效管理机制。

5、“甘肃省教育科技创新专项”项目绩效自评情况:2022 年甘肃省教育科技创新专项-创新基金项目资金 33.00 万元、人才培养质量提升项目资金 15.00 万元;项目上年结转结余资金 35.00 万元,项目全年预算数 83.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日,机电学院 2022 年甘肃省教育科技创新专项资金共计支出 28.01 万元。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 82.04 分。该项目按计划开展课题研究,发表论文 7 篇,申请专利 5 件,成立了产教融合研究中心;组织开展教学能力及“三教改革”能力培训,提高教师团队素质;教师科研能力及学生综合素质能力逐步提升,促进学校持续健康发展。发现的主要问题及原因:一是绩效目标合理性有待提高。二是资金预算执行进度缓慢。三是部分指标未达到年度指标值。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;四是探索优化科研经费管理体制机制,推进科研信息化建设,加快支付进度,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。

(三)部门绩效评价结果

2022 年一般公共预算项目绩效评价工作委托甘肃卓诚财务咨询有限公司实施评价,评价结果见附件 2。

第五部分名词解释

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、完成日常工作任务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。

附件：

- 1、2022 年度甘肃机电职业技术学院部门决算表
- 2、2022 年度甘肃机电职业技术学院部门预算项目支出绩效评价表