

2023 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 2023 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 2023 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

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 2023 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（本单位没有相关数据，故本表无数据）

（以上表格详见附件 1）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 22916.93 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 4497.75 万元,增长 24.42%,主要原因是 2023 年上级补助收入增加减少 12.42 万元,财政拨款收入增加 1741.46 万元,事业收入增加 975.34 万元,其他收入比 2022 年增加 1818.48 万元。（本部分得收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 22839.62 万元,其中:财政拨款收入 16204.60 万元,占 70.95%;事业收入 4784.55 万元,占 20.95%;其他收入 1850.48 万元,占 8.10%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22812.59 万元,其中:基本支出 11279.16 万元,占 49.44%;项目支出 11533.42 万元,占 50.56%。

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 16281.90 万元。与上年相比,各增加 1716.34 万元,增长 11.78%。与 2022 年相比,学院 2023 年财政拨款收入增加 1741.46 万元;年初结转结余较 2022 年减少 27.04 万元。

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 16177.56 万元,较上年决算数增加 1692.61 万元,增长 11.69%。主要原因是 2023 年人员经费较 2022 年增加 653.54 万元,增长 11.25%;公用经费比 2022 年增加 60.07 万元,增长 2.68%;项目支出比 2022 年增加 979.00 万元,增长 15.20%。

(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 16177.56 万元,主要用于以下方面:教育支出 14743.78 万元,占 91.14%;科学技术支出 40.32 万元,占 0.25%;社会保障和就业支出 715.29 万元,占 4.42%;卫生健康支出 312.55 万元,占 1.93%;住房保障支出 365.62 万元,占 2.26%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9960.77 万元,支出决算为 16177.56 万元,完成年初预算的 162.41%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 8587.44 万元,支出决算为 14743.78 万元,完成年初预算的 171.69%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算里面没有列入 2023 年第二批现代职业教育质量提升资金 4310 万元,2023 年省属普通高校本专科生国家奖助学金 1784.90 万元,2023 年甘肃省高校大学生创新创业专项资金 120 万元,国培项目拨款 50.40 万元,2023 年度省属院校军事训练补助经费 74 万元,大学生应征入伍补助经费 9.2 万元。

2. 科学技术支出年初预算数为 33.00 万元,支出决算为 40.32 万元,完成年初预算的 122.19%,决算数大于预算数的主要原因是超出部分为 2022 年结转结余资金。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 662.16 万元,支出决算为 715.29 万元,完成年初预算的 108.02%,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金增加 13.37 万元,事业单位离退休增加 5.20 万元,职业年金增加 34.56 万元。

4. 卫生健康支出年初预算数为 312.55 万元,支出决算为 312.55 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。

5. 住房保障支出年初预算数为 365.62 万元,支出决算为 365.62 万元,完成年初预算的 100.0%,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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6704.10 万元。其中:

人员经费 4670.90 万元,较上年决算数增加 589.44 万元,增长 14.44%,主要原因是 2023 年教师人数比 2022 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 2033.20 万元,较上年决算数增加 90.4 万元,增长 4.65%,2023 年教师人数比 2022 年有所增长。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 2023 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。

2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023 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

2023 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

2023 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：**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。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是本单位 2023 年度没有外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位 2023 年度没有其他国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 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；国内公务接待批次 0 人，其中：外事接待批次 0 人；国(境)外公务接待批次 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

2023 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 5.40 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%,本年度培训费支出 35.90 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0.0%,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。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 10568.33 万元,其中:政府采购货物支出 3517.81 万元、政府采购工程支出 6038.06 万元、政府采购服务支出 1012.46 万元。授予中小企业合同金额 10142.25 万元,占政府采购支出总额的 95.97%,其中:授予小微企业合同金额 6621.91 万元,占政府采购支出总额的 62.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 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 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

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 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,共涉及资金 7665.92 万元,占一般公共预算项目支出总额的 80.92%。对 2023 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%。组织对 2023 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%。组织对“现代职业教育专项、大学生应征入伍补偿经费”等 5 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 7665.92 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,2023 年主要工作成果及总体绩效目标完成情况:

1. 突出一个统领,加强党对学校工作的全面领导。始终把政治建设摆在首位,精心组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,做到把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来,有机融合、一体推进强化项目建设,牢牢抓住校园基础设施建设这一补短板、惠民生、促发展的重大抓手,开足马力推动世行贷款项目 1#教学楼、4#学术报告厅、5#实训楼、南北地下通道和北区综合楼—学生食堂及大学生活动中心等学校重大项目建设。校园道路管网施工已全面完成;4#学术报告厅、5#实训楼、校园绿化景观工程和校园“海绵工程”等项目正在严格按照进度,有序加快推进;上述项目建成后,将大大提升校园整体形象,有力改善师生学习生活环境,增强师生幸福感和获得感。

2. 聚焦改善办学条件、提高人才培养质量,高标准推进实习实训项目和图书馆建设,截至目前,2023 年新建“工业机器人技术应用数字化工作站”“BIM 协调创新实验中心设备”等实习实训项目 26 个,投资超过 3750 万元;强化对新建实训室设备管理和应用人员指导培训,确保及时将新工艺、新技术、新设备引入教学,提升实训教学水平。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“现代职业教育专项、大学生应征入伍补偿经费、学生军事训练补助经费、校园建设及维护项目、教育科技创新专项项目”等 5 个项目绩效自评结果。

1. “现代职业教育专项”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 90.03 分,绩效等级为“优”。项目全年预算数为 7368.40 万元,执行数为 7318.00 万元,完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况:一是完成 2023 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 6 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；学生就业率达到 90.08%，人才培养得到社会认可。发现的主要问题及原因：后勤服务及水电暖维修采购项目因不符合专项资金使用范围，以致实施大型修缮项目数、专用设备购置数未达到目标值。

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. “大学生应征入伍补偿经费”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 89.82 分，绩效等级为“良”。项目全年预算数为 12.90 万元，执行数为 12.90 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 116 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：进一步发挥资金使用效果作用，取得更好的成效。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。

3. “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 93.82 分，绩效等级为“优”。项目全年预算数为 91.63 万元，执行数为 91.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《普通高等学校军事课建设标准》要求，组织实施 2023 级 3200 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，同时积极开展国防教育，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：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。

4. “校园建设及维护项目” 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 86.58 分，绩效等级为“良”。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 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。发现的主要问题及原因：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：加强项目过程管理，保障项目顺利实施，确保专项资金合理使用，长效管理机制健全。

5. “教育科技创新专项项目” 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 81.16 分，绩效等级为“良”。项目全年预算数为 87.99 万元，执行数为 50.94 万元，完成预算的 57.89%。项目绩效目标完成情况：该项目按计划开展课题研究，组织开展教学能力及“三教改革”能力培训，提高教师团队素质及科研能力，促进学校持续健康发展。发现的主要问题及原因：资金预算执行进度缓慢，原因是一年期项目 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：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，通过多种渠道促进成果转化应用；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。

（具体情况详见附件 2）

三、部门绩效评价结果

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。

十四、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）：反映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支出。