

2023 年度

甘肃省核工业机电研究所部门决算

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

甘肃省核工业机电研究所是甘肃机电职业技术学院的二级单位，为甘肃机电职业技术学院东校区，主要承担产教融合实训基地的相关教学与实训工作，培养从中职到高职，技工到技师的多层次高素质技能人才。

二、机构设置

机电研究所设 2 个职能处室，具体为综合办公室、后勤科。

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

（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-365.45 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 146.85 万元,增长 28.66%,与 2022 年相比,2023 年一般公共预算财政拨款收入较 2022 年增加 151.65 万元;2023 年经营收入较 2022 年减少 4.81 万元。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1505.85 万元,其中:财政拨款收入 1447.95 万元,占 96.16%;经营收入 57.89 万元,占 3.84%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1505.85 万元,其中:基本支出 1447.95 万元,占 96.16%;经营支出 57.89 万元,占 3.84%。

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 1447.95 万元。与上年相比,各增加 151.65 万元,增长 11.7%。2023 年一般公共预算财政拨款收入较 2022 年增加 151.65 万元。主要原因:一般公共预算财政拨款增加 151.65 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 1447.95 万元,较上年决算数增加 151.65 万元,增长 11.7%。主要原因:人员及日常公用支出增加。

(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 1447.95 万元,主要用于以下方面:教育支出 979.72 万元,占 67.66%;社会保障和就业支出 245.74 万元,占 16.97%;卫生健康支出 114.63 万元,占 7.92%;住房保障支出 107.86 万元,占 7.45%。

(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 1408.34 万元,支出决算为 1447.95 万元,完成年初预算的 102.81%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 979.72 万元,支出决算为 979.72 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。
2. **社会保障和就业支出**年初预算数为 206.13 万元,支出决算为 245.74 万元,完成年初预算的 119.22%,决算数大于预算数的由于抚恤金增加。
3. **卫生健康支出**年初预算数为 114.63 万元,支出决算为 114.63 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。
4. **住房保障支出**年初预算数为 107.86 万元,支出决算为 107.86 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 1447.95 万元。其中:

人员经费 1382.40 万元,较上年决算数增加 150.71 万元,增长 12.24%,主要原因是人员增资、工资正常晋升增资;人员经费用途主要包括工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等;

公用经费 65.55 万元,较上年决算数增加 0.94 万元,增长 1.45%,主要原因是业务量增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费等。

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。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 15.08 万元,支出决算为 15.08 万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少 0.44 万元,下降 2.84%。主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控“三公”经费支出。

(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 13.74 万元,支出决算为 13.74 万元,决算数等于预算数较上年决算数减少 0.4 万元,下降 2.83%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务用车购置及运行维护费支出。

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 13.74 万元,支出决算为 13.74 万元,决算数等于预算数较上年决算数减少 0.4 万元,下降 2.83%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费全年预算数为 1.34 万元,支出决算为 1.34 万元,决算数等于预算数的较上年决算数减少 0.04 万元,下降 2.9%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务接待费支出。

外事接待费支出 0.00 万元,本年度未发生外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 1.34 万元。接待视察产教融合实训基地及上级领导检查实训环境等。

(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 1 辆;国内公务接待 9 批次 76 人,其中:外事接待批次 0,0 人;国(境)外公务接待批 0 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,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 0.00 万元,较上年决算数减少 0.00 万元,本年度培训

费支出 4.00 万元,较上年决算数减少 0.4 万元,下降 9.09%,单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控培训经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

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 1 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 0 辆,其他用车单价 100 万元(含)以上设备 1 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,我单位 2023 年度无项目支出,根据省教育厅《关于开展 2023 年省级预算执行情况绩效自评工作的通知》和预算绩效管理要求,我单位按照批复下达的绩效目标,设置指标权重,对 2023 年度部门(单位)整体支出绩效目标全面开展自评,及时通过预算绩效管理系统填报《自评表》,撰写《自评报告》,按时以正式文件形式报送省教育厅审核。绩效自评全面覆盖,自主实施,科学规范,保质保量完成。从绩效自评结果来看,我单位始终坚持政治引领。坚持把政治建设贯穿办学治校、教书育人全过程各环节。深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,全面提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力,自觉把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来,坚持用党的创新理论武装头脑。落实党委理论学习中心组、

教职工政治理论学习等制度，深入学习贯彻党的二十大精神、省第十四次党代会精神、全省职业教育大会精神和新职教法一般公共预算整体支出展绩效自评。

二、绩效自评结果

根据预算绩效管理要求和年初设定的绩效目标，2023 年我单位对整体绩效目标开展自评，自评得分为 89.87 分，绩效评价结果良好。没有需要开展绩效自评的项目支出绩效目标。

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。