

2023 年度甘肃省理工中等专业学校部门决算

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

学校创办于 1974 年，隶属于甘肃省教育厅管理，在校学生近 3000 人。自建校以来，共培养毕业生 20000 余名，为甘肃区域经济社会发展做出了重要的贡献。学校先后被评为“农业系统成人教育先进集体”、“全国职业教育先进单位”、“全省教育系统先进集体”、“甘肃省德育示范学校”，“毕业生就业安置先进单位”、“甘肃省十大杰出职业院校”，“支持地方经济发展先进单位”、“武威市文明校园”。

学校秉承“至理、至工、至善、至美”的办学精神，坚持“一切为了学生成人成才”的办学理念，践行“团结、进取、求实、创新”的校训和“勤谨、务实”的校风，发扬“教书育人、服务育人、管理育人、环境育人”和“严格管理、严格教育、严格要求、从严治校”的办学传统。

学校占地面积 150 亩，建筑面积 8.8 万平方米，有先进的多媒体教室、数字化校园网络等电子化教学系统和校园网、校园自动广播系统，全部教室实现智能互动教室。实习、实训条件优越，设施完善，功能配套齐全，建有机电实训中心、建筑实训中心、烹饪实训中心、财会综合模拟实训中心、汽车运用与维修实训中心等 10 个实训中心，实验实训室 62 个，以及建

筑、电力、新能源、汽修、CAXA 数字化工厂、会计、计算机应用等 7 个虚拟仿真实训室，计算机 1000 多台，图书馆藏书 18 万册。

学校以全日制中专层次学历教育为主，大力开展职业技能培训和社会服务。按照“突出理工，特色鲜明，服务区域”原则，结合全省产业结构调整、乡村振兴和“一带一路”建设，动态调整专业。建有国家中等职业教育改革发展示范学校重点专业 5 个、省级骨干（重点）专业 3 个、1+X 证书试点专业 6 个、省级职业教育“课程思政”示范专业 1 个。目前开设建筑工程施工、计算机应用、学前教育、汽车运用与维修、机械加工技术、会计、中餐烹饪、供用电技术、电子商务、舞蹈表演、工业机器人技术应用、物联网应用技术等 12 个专业。

学校以培养专业带头人和中青年骨干教师为重点，建立了一支具有现代职业教育理念、师德高尚、结构合理、综合素质优良、充满活力的师资队伍。现有在岗在编教职工 157 人，其中专任教师 154 人，正高级讲师 4 人、高级讲师 30 人、讲师 39 人、硕士学位以上教师 12 人、学科带头人 30 人、骨干教师 40 人、专业教师中“双师型”教师比例达到 68%，教师队伍专兼结合、结构合理。教学团队中有全国优秀教师 2 人、甘肃省劳动模范 1 人、甘肃省园丁奖优秀教师 4 人；省级职业教育名师工作室 3 个，省级职业教育名班主任工作室 2 个，省级职业

教育教师教学创新团队 2 个，民间艺人名师工作室 1 个；全省学生技能大赛优秀指导教师 50 人次；全省教师技能大赛、教学能力大赛和班主任能力大赛获奖 20 多人次。

新时代、新起点、新格局、新作为。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持“五育”并举，围绕加强改进德育工作，深化“三教”改革，打造高水平优质专业，提升学校信息化水平，健全质量保障体系，着力增强办学综合实力和核心竞争力，提升社会服务能力，助力乡村振兴。目前，学校正朝着建设充满生机活力的“文明校园、平安校园、绿色学校、特色校园”和国内一流的高水平中等职业学校的目标迈进，为助力“技能甘肃”和乡村振兴贡献智慧和力量，努力为建设幸福美好新甘肃和区域经济社会发展培养大量高素质劳动者和优秀技术技能人才。

二、机构设置

学校领导班子限额 5 名，实际配有 4 人，党委书记、校长 1 人，党委委员、副校长 3 人。学校教职工 197 人，现有编制 102 人，其中在编在岗 97 人，聘请教师 40 人，服务性岗位 59 人。学校内设有党政办公室、教务处、学生处、总务处、财务处、教学质量管理处、实训处（网络与信息中心）、招生就业处、保卫处等 9 个职能处室。

目前在校教学生近 3000 人。2023 年招生近 700 人、培训 2000 多人。

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 年度总收入为 4539.25 万元。与上年度相比,收入减少 398.16 万元,下降 9.6%,主要原因是 2023 年学校规模缩减。

(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、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 4208.85 万元,其中:财政拨款收入 4110.47 万元,占 97.66%;事业收入 98.38 万元,占 2.34%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3413.80 万元,其中:基本支出 2233.22 万元,占 65.42%;项目支出 1180.57 万元,占 34.58%。

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 3982.51 万元。与上年相比,各减少 156.27 万元,下降 3.78%,主要原因是 2023 年学校招生规模缩减。

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 4,440.87 万元，较上年决算数增加 634.86 万元，增长 14.30%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（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 4,440.87 万元，主要用于以下方面：教育支出 2804.18 万元，占 63.14%；社会保障和就业支出 251.47 万元，占 5.66%；卫生健康支出 120.36 万元，占 2.71%；住房保障支出 139.42 万元，占 3.14%。

（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 3315.42 万元，较上年决算数减少 490.59 万元，下降 14.79%。主要原因是商品服务支出减少，主要用于以下几个方面：

1. 教育支出年初预算数为 2804.18 万元，支出决算为 2804.18 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 251.47 万元，支出决算为 251.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算数为 120.36 万元，支出决算为 120.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算数为 139.42 万元，支出决算为 139.42 万元，完成年初预算的 100%。

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 2134.85 万元。其中：人员经费 1750.69 万元，较上年决算数增加 203.04 万元，增长 11.59%，主要原因是教职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金等。公用经费 384.16 万元，较上年决算数减少 11.62 万元，减少 2.94%，主要原因是我校学生人数、教职工人数等基础数据减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、取暖费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费等。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,保持不变。

(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,较上年决算数减少 0.0 万元,保持不变。

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,较上年决算数减少 0.0 万元,保持不变。

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,较上年决算数减少 0.0 万元,保持不变。

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,较上年决算数减少 0.0 万元,保持不变。

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,较上年决算数减少 0.0 万元,保持不变。

外事接待费支出 0.00 万元,主要原因是,2023 年度无外事接待。

其他国内公务接待支出 0.00 万元,主要原因是,2023 年度无其他国内公务接待。

(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 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元, 较上年决算数增加 0.00, 增长为 0%, 主要原因是未发生机关运行经费。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数增加 0.00, 增长为 0%, 主要原因是未发生会议费。

本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数增加 0.00, 增长为 0%, 主要原因是未发生培训费。

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 755.08 万元,其中:政府采购货物支出 755.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 755.08 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 737.10 万元,占政府采购支出总额的 97.62%。

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 0 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 0 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。

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,我校对 2023 年度一般公共预算项目支出二级项目 3 个开展绩效自评,分别为:中职改善办学条件奖补资金项目;2023 年校园建设及维修项目;2023 年省属院校军事训练补助费项目共涉及资金 1180.57 万元,占一般公共预算项目支出总额的 35.61%。从评价情况来看,部门整体支出使用在决策和过程中合法合规,对进一步规范和加强部门整体预算管理、提高资金绩效管理科学化、提升财政资金配置效率和使用效益、提高学校公共服务水平等方面具有重要意义,社会效益显著。结合部门整体支出资金使用情况,本次绩效评价总分 100 分,绩效自评最终得分 99 分,部门整体支出绩效为“良好”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映中职改善办学条件奖补资金项目；2023年校园建设及维修项目；2023年省属院校军事训练补助费项目3个项目绩效自评结果。

1. 2023年现代职业教育奖补资金项目

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。

项目全年预算数为1230.86万元,执行数为768.11万元,完成预算的63%。项目绩效目标完成情况:实施了智慧图书馆建设项目,提升了学校数字化校园和信息化教育教学条件,进一步改善了学生学习环境。完成了职业教育在线精品课建设项目,新建10门职业教育在线精品课程,其中,1门课程被遴选为省级职业教育精品课。机械加工、汽修专业产教融合实训基地暨教学实训综合楼建设项目尚未完成招标,2024年1月26日已完成了招标,2月开始实施。

2. 2023年校园建设及维修维护项目

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0.39万元,执行数为0.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2023年结余0.39万元用于学校教学楼维修支出。

3. 2023年省属院校军事训练补助费项目

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。

2023年省属院校军事训练补助费项目下达资金10.95万元，完成预算的93%。截止2023年12月31日，该项目实际支出10.15万元，结余资金0.8万元。项目绩效目标完成情况：组织超700人较好的完成了军训任务。

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。