

甘肃机电职业技术学院(汇总)  
2023 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

## 第三部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将我校 2023 年预算公开如下：

### 一、单位职责

1. 学院是专科层次，以全日制普通高等教育为主、继续教育和短期培训工作为辅、学历教育和非学历教育一体的高等职业技术学院。

2. 学院贯彻党的教育方针，落实科教兴国和人才兴国战略，遵循教育规律，使学生掌握本专业必备的基础理论、专门知识，具有从事本专业实际工作的基本技能和初步能力。

3. 主动适应国家加快经济发展方式转变和产业优化升级要求，坚持以服务社会为宗旨、以就业为导向，走产学研综合的发展道路，突出人才培养的针对性、灵活性和开放性。全面提升整体办学水平。

### 二、机构设置

#### （一）机关内设机构

学校内设 18 个职能处室，具体为办公室（外事办）、党委组织部（人事处）、党委宣传部、纪委办公室、党委学生工作部（学生处）、团委、工会、教务处、招生就业处、发展规划处、计划财务处、审计处（招标办公室）、质量管理处、科研处、后勤处、基建处、国有资产管理处、保卫处。

学校设有机械工程学院、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、计算机中心、职业教育研究所等教学机构 15 个教学机构。

### **（二）参照公务员法管理单位**

无

### **（三）直属事业单位**

甘肃核工业机电研究所

## **三、单位收支总体情况**

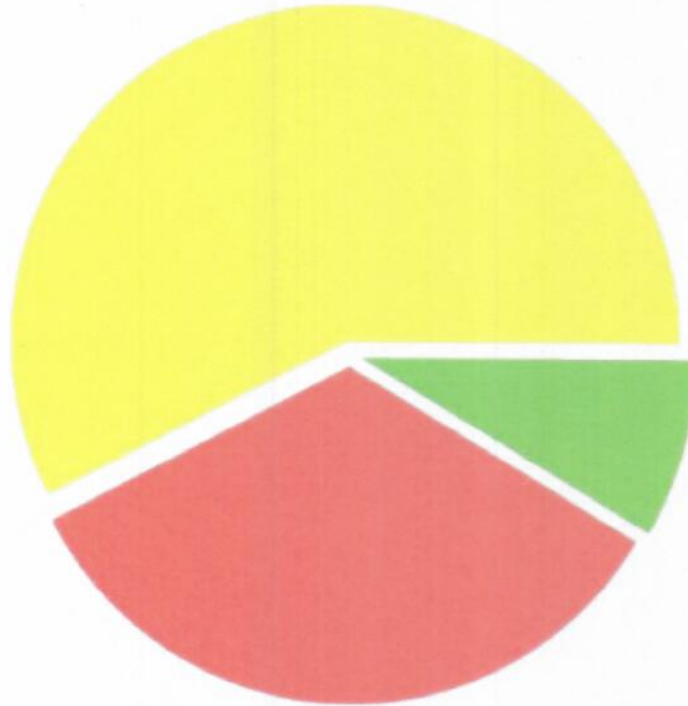
按照预算管理有关规定，2023 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

### **（一）收入预算**

2023 年收入预算 3.062 亿元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 1.39 亿元，增长 90.5%，增长的主要原因是财政拨款比上年增加、学院 2023 年中长期贷款规划 15000 万元。包括：一般公共预算收入 11291.81 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 2496.71 万元，其他收入 1.68 亿元。

**图 1、收入预算构成**

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



## **(二) 支出预算**

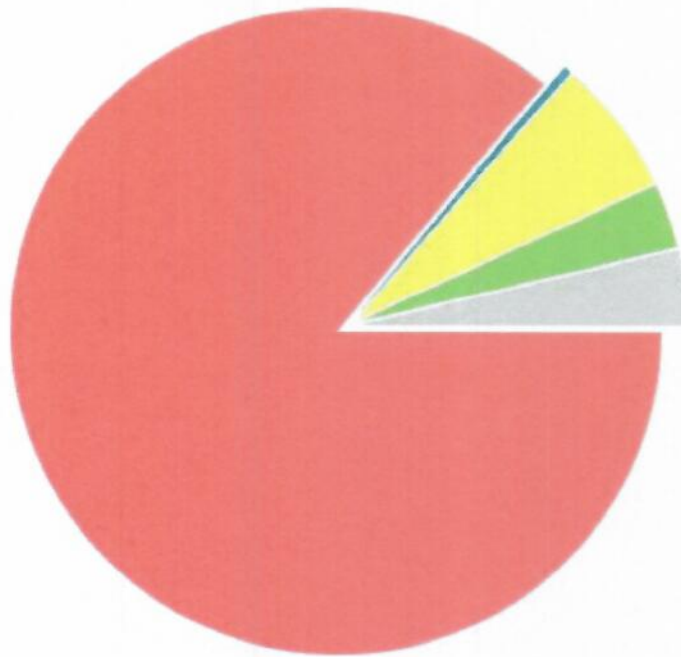
2023 年支出预算 3.06 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 11291.81 万元，比 2022 年预算增加 744.24 万元，增长 8.1%，增长的主要原因是学生人数增加，相应办学经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 教育支出 9489.86 万元；
2. 科学技术支出 33.00 万元；
3. 社会保障和就业支出 868.29 万元；
4. 卫生健康支出 427.18 万元；

5. 住房保障支出 473.48 万元。

**图 2、支出预算构成**

■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



#### 四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 11291.81 万元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

##### （一）基本支出

2023 年基本支出 8062.61 万元，比 2022 年预算增加 897.04 万元，增长 15.6%，增长的主要原因是学生较上年有所增长，故一般公共预算财政拨款增加。

##### （二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算3229.20万元，比2022年预算减少152.80万元，下降4.5%，下降的主要原因是现代职业教育发展专项、省属院校学生军事训练补助专项资金财政拨款有所减少。

经济社会发展项目2个，主要是教育科技创新专项、职业教育专项。

保障运转经费0个。

其他项目3个，主要是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。

### **五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况**

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费1.34万元，比2022年预算减少0.04万元，下降2.9%，下降的主要原因是甘肃省核工业机电研究所严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待的批次和人次。

3.公务用车购置及运行维护费13.74万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费13.74万元），比2022年预算减少0.40万元，下降2.8%，下降的主要原因是公务用车改革，压缩了相关支出。

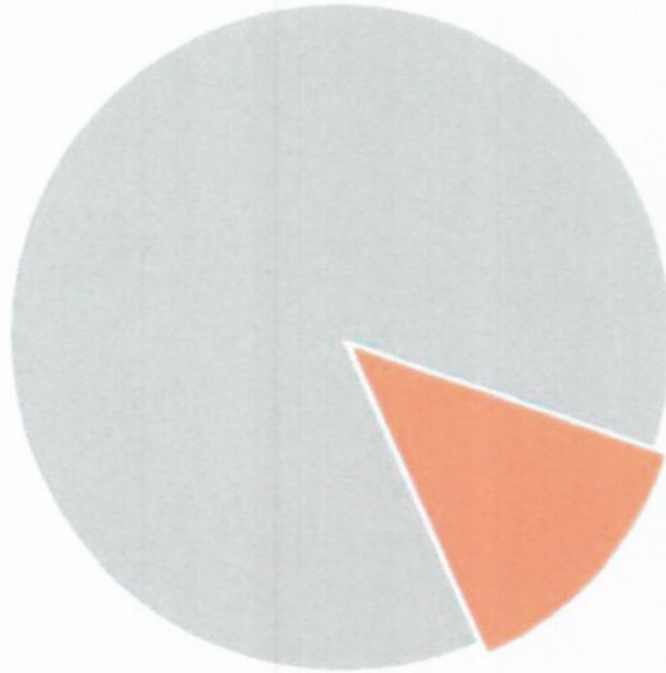
4.培训费39.90万元，比2022年预算减少0.40万元，下降9.1%，下降的主要原因是甘肃省核工业机电研究所认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定，从严控制培训的批次和人次。

5.会议费5.40万元，与上年持平。

“三公”经费预算60.38万元，比2022年预算减少0.44万元。



**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



**六、机关运行经费财政拨款情况**

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

**七、政府采购安排情况**

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 2.01 亿元，其中：政府采购货物预算 2.00 亿元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 102.00 万元。

**八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额 48987 万元。其中：办公用房 2277 平方米，价值 879.51 万元。预算单位共有公务用车 5 辆，价值 148.08 万元。单价 20 万元以上的设备价值 26689 万元。2023 年拟采购固定资产约 2.00 亿元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府性基金预算支出情况**

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### **（二）非税收入情况**

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 4584.26 万元。

### **（三）重点项目情况**

本部门 2023 年度中重点项目为现代职业教育发展专项，本项目年初预算资金 3008 万，该项目包括电工及电力拖动综合实训室项目、教学科研工作站建设项目、液压与气动系统装调与维护赛项设备升级采购项目、网络安全三期建设项目、空压气站设备保养服务采购项目、双高建设课程思政微课建设项目（2023 年）、双高建设教师教学能力提升建设项目（2023 年）、羽毛球馆场地等改造项目、北区学生食堂建设项目、南北区地下人行通道建设项目、南区田径场维修改造项目等 11 个子项目；所有子项目都是学院发展亟待解决的重大工程，所有子项目立项工作都经过校内外专家评审，并依据学院“三重一大”事项审核的规定通过学院党政联席会议审核；项目周期 1 年，预计 2023 年 12 月 31 日实施完成；11 个子项目都纳入政府采购，学院将搭载省财政厅公共资源交易平台，委托第三方机构进行招标；项目完成后将会极大推动学院内涵式发展，促进学院教学、科研、“双高”建设快速发展。

### **（四）部门管理转移支付情况**

本部门 2023 年度无转移支付

## 十、预算绩效管理情况

**(一) 2022年预算绩效管理工作情况。** 2022年年初我院依据项目立项依据和论证报告，制定了科学合理的整体绩效目标和项目绩效目标，分为执行率、部门管理、履职效果、能力建设4个一级指标，权重分别是10分、34分、47分、9分，下设13个二级指标，16个三级指标。2022年6月底对资金支付和绩效目标进行监控，对照年初目标和已经达到的目标进行对比分析，找出原因，对有些绩效目标进行适当调整。年末对每个项目和整体绩效管理做了自评，其中整体绩效管理4个一级指标的得分分别为10分、32.5分、45.5分、7.6分，总计得分95.6分，绩效评价结果良好。

**(二) 2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。** 2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，主要是大学生应征入伍补助经费、教育科技创新专项、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、职业教育专项，涉及财政支出3229.20万元。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及财政支出3229.20万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

## 十一、名词解释

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他费用。

**9、教育支出(类):**反映政府教育事务支出。

**10、教育支出(类)职业教育(款):**反映各部门举办的各类职业教育支出。

**11、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**12、科学技术支出(类):**反映科学技术方面的支出。

**13、科学技术支出(类)科技条件与服务(款):**反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

**14、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):**反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持,建立健全

企业技术服务体系等方面的支出。

**15、社会保障和就业支出（类）：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**18、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费支出。

**19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**22、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出

**23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**26、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**29、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**30、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**32、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**33、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**34、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**35、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：**反映机关事业单位实际缴纳的  
的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，  
不在此科目反映。

**36、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴  
纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**37、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公  
务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**38、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的  
失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的  
退役养老、医疗等社会保险费。

**39、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳  
的住房公积金。

**40、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于  
购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**41、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报  
杂志等支出。

**42、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**43、商品和服务支出（类）咨询费（款）：**反映单位咨询方面的支出。

**44、商品和服务支出（类）手续费（款）：**反映单位支付各类手续费支  
出。

**45、商品和服务支出（类）水费（款）：**反映单位支付的水费、污水处理  
费等支出。

**46、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**47、商品和服务支出（类）邮电费（款）：**反映单位开支的信函、包裹、货  
物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**48、商品和服务支出（类）取暖费（款）：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**49、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**50、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**51、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**52、商品和服务支出（类）租赁费（款）：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**53、商品和服务支出（类）会议费（款）：**反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**54、商品和服务支出（类）培训费（款）：**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**55、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**56、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**57、商品和服务支出（类）劳务费（款）：**反映支付给外单位和个人的劳务



费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**58、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**59、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**60、商品和服务支出（类）福利费（款）：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**61、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**62、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**63、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**64、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**65、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**66、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

**67、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**68、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：**反映各类学校学生助学金、奖学金、助学贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

**69、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**70、债务利息支出（类）：**反映单位的债务利息及费用支出。

**71、债务利息支出（类）国外债务付息（款）：**反映用于偿还国外债务利息的支出。

**72、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**73、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：**反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

**74、资本性支出（类）专用设备购置（款）：**反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各种专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

**75、资本性支出（类）基础设施建设（款）：**反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

**76、资本性支出（类）大型修缮（款）：**反映按财务会计制度规定允许资

本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

**77、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：**反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

**78、资本性支出（类）无形资产购置（款）：**反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

**79、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：**反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃机电职业技术学院

2023年02月22日



附件：1. 甘肃机电职业技术学院 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃机电职业技术学院 2023 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,291.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	4,400.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	28,587.57
六、上级补助收入		六、科学技术支出	33.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入	40	八、社会保障和就业支出	988.29
九、其他收入	12,401.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	547.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	473.48
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>28132.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,629.52</b>
十、上年结转	2,496.71	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>30629.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,629.52</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	11,291.81
经费拨款	11,186.81
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	105.00
事业单位国有资产出租、出借收入	105.00
<b>四、教育专户核算</b>	4,400.00
高等学校学费	4,400.00
<b>八、经营收入</b>	40.00
<b>九、其他收入</b>	12,401.00
本年收入合计	28,132.81
<b>十、上年结转</b>	2,496.71
<b>    财政性资金结转</b>	80.58
一般公共预算收入结转	80.58
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>    非财政性资金结转</b>	
教育专户结转	2,416.13
<b>十一、上年结余</b>	
<b>    财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>    非财政性资金结余</b>	
<b>    收入合计</b>	30629.52

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>30,629.52</b>	<b>11,902.61</b>	<b>16,230.20</b>	<b>2,496.71</b>
[205]教育支出	28,587.57	9,893.66	16,197.20	2,496.71
[20503]职业教育	28,587.57	9,893.66	16,197.20	2,496.71
[2050305]高等职业教育	28,587.57	9,893.66	16,197.20	2,496.71
[206]科学技术支出	33.00		33.00	
[20605]科技条件与服务	33.00		33.00	
[2060502]技术创新服务体系	33.00		33.00	
[208]社会保障和就业支出	988.29	988.29		
[20805]行政事业单位养老支出	981.64	981.64		
[2080502]事业单位离退休	64.03	64.03		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.74	651.74		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	265.87	265.87		
[20899]其他社会保障和就业支出	6.65	6.65		
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.65	6.65		
[210]卫生健康支出	547.18	547.18		
[21011]行政事业单位医疗	547.18	547.18		
[2101102]事业单位医疗	397.63	397.63		
[2101103]公务员医疗补助	149.55	149.55		
[221]住房保障支出	473.48	473.48		
[22102]住房改革支出	473.48	473.48		
[2210201]住房公积金	473.48	473.48		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	11,291.81	一、本年支出	11,291.81
(一) 一般公共预算财政拨款	11,291.81	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	9,489.86
		(六) 科学技术支出	33.00
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	868.29
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	427.18
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息支出	
		(十六) 商业服务业支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象支出	
		(二十) 住房保障支出	473.48
		(二十一) 粮油物资事务	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	11,291.81	支 出 总 计	11,291.81

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计	11,291.81	11,291.81	8,062.61	3,229.20						
甘肃机电职业技术学院	9,883.47	9,883.47	6,654.27	3,229.20						
甘肃省核工业机电研究所	1,408.34	1,408.34	1,408.34							



表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>11,291.81</b>	<b>8,062.61</b>	<b>3,229.20</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>9,489.86</b>	<b>6,293.66</b>	<b>3,196.20</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>9,489.86</b>	<b>6,293.66</b>	<b>3,196.20</b>
2050305	高等职业教育	9,489.86	6,293.66	3,196.20
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>33.00</b>		<b>33.00</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>33.00</b>		<b>33.00</b>
2060502	技术创新服务体系	33.00		33.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>868.29</b>	<b>868.29</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>861.64</b>	<b>861.64</b>	
2080502	事业单位离退休	64.03	64.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.74	531.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.87	265.87	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>6.65</b>	<b>6.65</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.65	6.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>427.18</b>	<b>427.18</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>427.18</b>	<b>427.18</b>	
2101102	事业单位医疗	277.63	277.63	
2101103	公务员医疗补助	149.55	149.55	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>473.48</b>	<b>473.48</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>473.48</b>	<b>473.48</b>	
2210201	住房公积金	473.48	473.48	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>8,062.61</b>	<b>5,963.86</b>	<b>2,098.75</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,824.95</b>	<b>5,824.95</b>	
30101	基本工资	1,634.36	1,634.36	
30102	津贴补贴	664.00	664.00	
30103	奖金	1,044.33	1,044.33	
30107	绩效工资	844.27	844.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.74	531.74	
30109	职业年金缴费	265.87	265.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	199.40	199.40	
30111	公务员医疗补助缴费	149.55	149.55	
30112	其他社会保障缴费	17.95	17.95	
30113	住房公积金	473.48	473.48	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2,098.75</b>		<b>2,098.75</b>
30201	办公费	150.44		150.44
30202	印刷费	90.00		90.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	20.00		20.00
30205	水费	121.34		121.34
30206	电费	144.64		144.64
30207	邮电费	44.10		44.10
30208	取暖费	367.93		367.93
30209	物业管理费	170.00		170.00
30211	差旅费	76.95		76.95
30213	维修(护)费	249.25		249.25
30214	租赁费	100.00		100.00
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	39.90		39.90
30217	公务接待费	1.34		1.34
30218	专用材料费	150.30		150.30
30219	劳务费	78.70		78.70
30222	委托业务费	160.00		160.00
30228	工会经费	40.40		40.40
30235	福利费	41.12		41.12
<b>30260</b>	<b>公务用车运行维护费</b>	<b>13.74</b>		<b>13.74</b>
30299	其他商品和服务支出	13.20		13.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>138.91</b>	<b>138.91</b>	
30301	离休费	38.08	38.08	

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30302	退休费	25.20	25.20	
30305	生活补助	8.70	8.70	
30307	医疗费补助	66.93	66.93	

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		公务用车运行费		
				公务用车购置费	4			
**	1	2	3	4	5	6	7	
合计	15.08		1.34		13.74	5.40	39.90	
[303042001]甘肃机电职业技术学院						5.40	35.90	
甘肃省核工业机电研究所	15.08		1.34		13.74		4.00	

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修(护)费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

## 附件 2

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃机电职业技术学院(汇总)				
联系人	宋争平		联系电话	0938-8361622	
单位职能	依据	三定方案和事业单位法人证书			
	职能概述	<p>根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》、《高等学校章程制定暂行办法》和本校章程，主要职能如下：</p> <p>1、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。2、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。3、按规定设置党政管理机构，自主设置教学、教辅、科研机构，依据和国家产业政策、结构、人才需求自主设置和调整专业、制定招生和就业方案。4、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。5、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。6、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。7、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。8、承办上级管理部门交办的其他事项。</p>			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位基本信息	直属单位包括	甘肃核工业机电研究所			
	内设职能部门	33			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	440	553	0	352	201
单位基本制度建设情况	<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理 <input checked="" type="checkbox"/> 预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input checked="" type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源管理 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购管理 <input checked="" type="checkbox"/> 合同管理 <input checked="" type="checkbox"/> 工程建设管理 <input checked="" type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	16574.05	18934.99	18934.99	95.81	774.06
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	5963.86	
	本级财政安排	11291.81	公用经费	8435.46	
	其他资金	12401	项目经费	16,230.20	
	收入预算合计	30629.52	支出预算合计	30629.52	



其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	1
		“三公经费”控制率	1
		结转结余变动率	<=0.8%
		基本支出预算执行率	1
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	1
	采购管理	政府采购规范性	>=98%
资产管理	资产管理规范性	>=98%	
履职效果	部门履职目标	廉政教育覆盖率	>=97%
		党建工作覆盖率(%)	>=98%
		开展产教实训发展研究	=2个
	部门效果目标	职工理论学习每周次	>=2
		干部培训人次	86
		慰问职工人次	90
	服务对象满意度	学生满意(%)	86%
	社会影响	违规发生数	0
		单位获得荣誉数	2
		毕业生就业率	>95%
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备
	人力资源建设	人员培训完备性	完备
	档案管理	档案管理机制完备性	>=86%

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃机电职业技术学院		<b>项目名称</b>	大学生应征入伍补偿经费		
<b>一级项目名称</b>	优抚对象补助		<b>二级项目名称</b>	大学生应征入伍补偿经费		
<b>项目类型</b>	延续性项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	其他项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	9.20	其中：中央补助安排		省级财政安排	9.20
<b>年度绩效目标</b>	<p>大学生入伍是落实国防教育的极好形式，不仅使学生学到了一定的军事知识和技能，同时，还培养了学生的组织纪律性和吃苦耐劳的精神。通过系统的国防知识和国际安全形势教育，使他们增强忧患意识，激发起爱国之心、报国之志，增强建设祖国、保卫祖国的政治责任感，自觉地担负起时代所赋予的历史使命。该项目预计 2023 年 2 月开始实施营造良好的氛围，2023 年 6 月有序推进，2023 年 12 月完成全年征兵任务</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	服务对象人数			≥20 人	
	质量指标	资金使用合规性（%）			=100%	
	时效指标	资助经费及时发放率（%）			=100%	
成本指标	经济成本指标	费用控制率（%）			=100%	
	社会成本指标	成本控制率（%）			=100%	
效益指标	经济效益指标	资金下达的及时性（%）			≥80%	
	社会效益指标	管理能力提升情况			提升	
满意度指标	满意度指标	上级主管部门满意度（%）			≥80%	
		受助学生家长满意度（%）			≥85%	
		受助学生满意度（%）			≥85%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃机电职业技术学院		<b>项目名称</b>	教育科技创新专项		
<b>一级项目名称</b>	教育科技创新等专项资金		<b>二级项目名称</b>	教育科技创新专项		
<b>项目类型</b>	延续性项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	经济社会发展类		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	33.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	33.00
<b>年度绩效目标</b>	<p>学校坚持紧盯地方支柱产业和高新技术产业发展方向，着力建设以区域经济社会发展需求为导向的科学研究和社会服务体系。近年来，学校在科研成果上不断取得新进展和新突破，累计立项厅级以上科研项目 60 项，先后与数十家省内外大中型企业、科研院所建立了科技创新协作关系，并牵头成立了天水协同科技创新研究院，但仍然和兄弟院校的教学科研有差距，因此，教育科技创新项目实施是我校走可持续发展之路的必然要求。该项目预计 2023 年 1 月开始实施，6 月份持续跟进，2024 年 12 月之前完成验收工作</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	受益人数			>30 人	
	质量指标	项目验收合格率（%）			=100%	
	时效指标	资金到位率（%）			=100%	
资金支付率（%）			=100%			
成本指标	经济成本指标	资金控制率（%）			=100%	
	社会成本指标	成本控制率（%）			=100%	
效益指标	经济效益指标	科研成果转化率（%）			>60%	
		管理能力提升情况			提升	
	社会效益指标	工作正常运转提升性			提升	
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）			>90%	
		学生满意度（%）			>80%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃机电职业技术学院		<b>项目名称</b>	省属院校学生军事训练补助经费		
<b>一级项目名称</b>	专项培训费		<b>二级项目名称</b>	省属院校学生军事训练补助经费		
<b>项目类型</b>	延续性项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	其他项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	74.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	74.00
<b>年度绩效目标</b>	<p>军训已成为高校对学生进行全面素质教育不可缺少的教育形式,对各大高校的学生工作也起了十分重要的作用,军训对于每一名大学新生来说,是人生中难忘的经历。通过军人的言传身教,大学生能够树立更加正确的人生观、价值观,同时增强了学生的组织纪律性,团结合作精神。通过军训,提高学生的思想政治觉悟,激发爱国热情,并保质保量完成 2023 年秋季新生的军训任务。具体实施: 1、要求。新生入学必须依法参加军训,因病或其他原因需要休息的学生经教官同意方可休息 2、集中训练时间为两周,政治科目是人生观、价值观、时政政策、法规教育,军事科目是列队、军体拳、内务。3、思想政治工作。通过加强思想政治工作,培养大学生坚定的政治方向、爱祖国、爱社会主义、拥护中国共产党领导以及艰苦奋斗的精神</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	参加军训的学生人次			>=3200 人	
	质量指标	学生军训验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	计划工作完成率(%)			=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率(%)			=100%	
	社会成本指标	费用控制率(%)			=100%	
效益指标	经济效益指标	军民融合产业发展水平			满意	
	社会效益指标	服务效率			提高	
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)			>=85%	
		家长满意度(%)			>=85%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃机电职业技术学院		<b>项目名称</b>	校园建设及维修维护项目		
<b>一级项目名称</b>	资产运行维护费		<b>二级项目名称</b>	校园建设及维修维护项目		
<b>项目类型</b>	延续性项目		<b>资金用途</b>	基本建设		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	其他项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	105.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	105.00
<b>年度绩效目标</b>	<p>学校升格为全日制普通高等职业院校的时间较晚，基础设施薄弱，近年来随着办学规模的扩大，改善基础的办学环境势在必行。该项目主要利用国有资产的有偿使用产生的收益，用于学校校园维修和校园亮化工程。该项目主要用于校园建设及校园维修、维护，校园亮化，为学生创造优美、舒适的校园环境。具体实施：1、划片管理。教学楼办公楼为一个区域，学生公寓、基础设备为另一区域，大的维修实行集中管理、分工不分家。2、教学区域大的维修主要在寒暑假进行 3、生活区域主要供暖系统、管道、公共设施的维修和养护该项目预计 2023 年 3 月开始实施，进行前期论证，实地勘察 6 月项目持续推进，12 月之前完成验收。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	惠及师生数量			>=5000 人	
		道路修整数量			>2 条	
	质量指标	道路整洁优良率（%）			=100%	
	时效指标	道路维护的及时性（%）			=70%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率（%）			=100%	
	社会成本指标	费用控制率（%）			=100%	
	生态环境成本指标	生态改善			有所改善	
效益指标	经济效益指标	资金利用率（%）			=100%	
	社会效益指标	家长的认可度			提高	
满意度指标	满意度指标	职业院校学生满意度（%）			>=90%	
		公众知晓度（%）			>=85%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃机电职业技术学院		<b>项目名称</b>	职业教育专项		
<b>一级项目名称</b>	现代职业教育质量提升计划专项资金		<b>二级项目名称</b>	职业教育专项		
<b>项目类型</b>	延续性项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	经济社会发展类		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	3,008.00	其中：中央补助安排	1,618.00	省级财政安排	1,390.00
<b>年度绩效目标</b>	<p>通过项目实施，改善实训基地建设，校内基础设施及教学设施的购置、维修和改造，及师资能力提升等领域，进一步改善办学条件。具体实施：1、项目准备阶段。明确项目目标，明确项目准备工作内容，形成阶段成果或文档2、项目实施和控制阶段。协调各方面有效资源，支持项目实施，跟踪项目实施进度，与各项目负责人进行沟通3、项目验收阶段。完成测试验收工作，与用户进行沟通，形成项目总结报告。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	新增无形资产（软件）			6套	
		维修改造面积（平方米）			2000平方米	
		实训室维修改造及学生宿舍维修面积（平方米）			=5500平方米	
		用于职业培训人次			>=2500人	
		引进高层次人才引进数			5人	
	质量指标	配套硬件设备（台/套）			6套	
		生均职业鉴定比例（%）			>=80%	
	时效指标	新增设备验收合格率（%）			=100%	
		项目是否按时完成			0.96	
成本指标	新增设备的培训及时率（%）			=100%		
	经济成本指标	项目执行率（%）		=100%		
	社会成本指标	资金到位率（%）		=100%		
效益指标	生态环境成本指标	设备运行维护率（%）		=100%		
	经济效益指标	新增设备共享率（%）		=100%		
		实训基地使用率		>=86%		
	社会效益指标	毕业生初次就业率（%）		>=90%		
生态效益指标	设备环境污染测评值		=0			
满意度指标	满意度指标	职业院校学生满意度（%）		>85%		