

兰州石化职业技术大学
2024 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、 机构设置情况

第二部分 2024 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

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 2024 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

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、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和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》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》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》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针及政策，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》等法律依法治校，规范办学行为，维护学校的办学自主权，坚持以立德树人为根本，以服务社会、服务国家和甘肃经济社会发展、服务学生成长成才为宗旨，培养富有工匠精神、创新精神和实践能力的中职、高职、本科层次技术技能人才，开展科学研究、职业培训、文化传承创新、国际交流合作和社会服务。以促进就业为导向，立足甘肃，依托行业企业，培养面向生产、管理、服务一线的技能一流、全面发展的应用型人才，建设特色鲜明，国内一流、具有较强影响力的高等职业技术大学。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

学校设有党委（校长）办公室、组织部、宣传（统战）部、人事处、学生处、招生就业处、教务处、纪委监委专员办公室综合室、纪委监委专员办公室、纪检监察室、审计处、发展规划处、质量管理处、财务处、科技处、基建处、保卫处、后勤保障部等 20 个党政机构，图书馆、信息技术与教育中心等 6 个

教学辅助单位，石油化学工程学院、应用化学工程学院、机械工程学院、电子电气工程学院、信息工程学院、汽车工程学院、国际商务学院、土木工程学院、国际教育学院等 16 个教学单位。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

公益二类单位 1 个，具体为：兰州石化职业技术大学。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 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。

2024 年单位收支总预算 73,171.79 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育专户收入、非财政性单位结转结余；支出包括：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。

（一）收入预算

2024 年收入预算 73,171.79 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：一般公共预算收入 38,452.55 万元，占 52.55%；

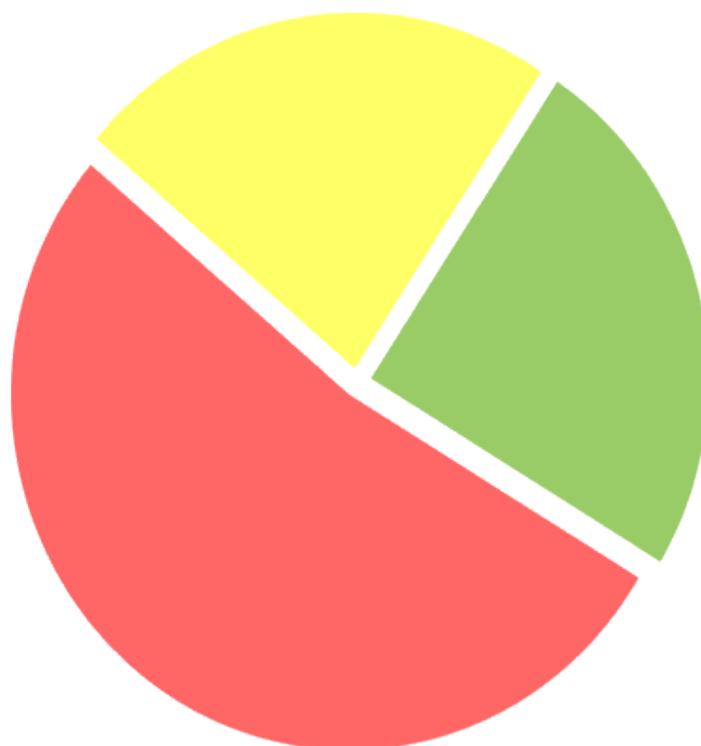
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转收入 17,788.55 万元，占 24.31%；

其他收入 16,930.69 万元，占 23.14%。

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

2024 年支出预算 73,171.79 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 36,607.97 万元，占 50.03%；项目支出 18,775.27 万元，占 25.66%；上年结转收入 17,788.55 万元，占 24.31%。

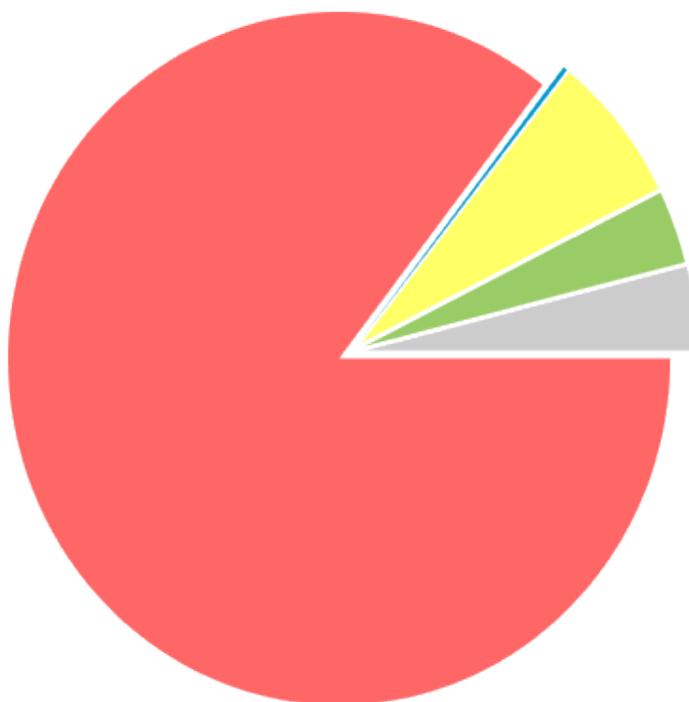
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 38,452.55 万元，包括：教育支出 32,889.93 万元、科学技术支出 85.00 万元、社会保障和就业支出 2,661.09 万元、卫生健康支出 1,313.44 万元、住房保障支出 1,503.09 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

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



（一）基本支出

2024 年基本支出 23,677.28 万元，比 2023 年预算增加 733.88 万元，增长 3.20%，增长的主要原因是一方面，本年度新引进了高层次及紧缺专业人才，教职工人数增加；另一方面，各校区取暖费用增加。

其中：人员经费支出 18,854.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 4,822.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 14,775.27 万元，比 2023 年预算增加 6,329.08 万元，增长 74.93%，增长的主要原因是 1. 2024 年现代职业教育专项因学生（本科）人数增加而提前下达资金较 2023 年有所增加；2. 学生资专项资金提前下达；3. 维修项目增加。

经济社会发展项目 3 个，主要是教育科技创新专项、现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）、校园政治思想工作经费。

保障运转经费 0 个。

其他项目 5 个，主要是大学生应征入伍补助经费、高校大学生创新创业专项资金、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、学生资助补助资金。

（三）支出功能分类说明

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 147.37 万元，较 2023 年预算增加 147.37 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是较去年提前拨付了中等职业教育学生资助补助资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024年预算数为32,742.56万元，较2023年预算增加6,854.09万元，增长26.48%，增长的主要原因是提前下达了现代职业教育专项资金及学生资助补助资金。

3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：2024年预算数为85.00万元，较2023年预算减少56.00万元，下降39.72%，主要原因是原兰州石化职业技术学院和原甘肃能源化工职业学院两校合并，前两年为合并过渡阶段，批复项目数较多，2024年度上级批复项目数量及产业支撑项目减少。

4、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）：2024年预算数为88.12万元，较2023年预算减少22.17万元，下降20.10%，主要原因是2024年部分离休人员去世导致离休人员减少。

5、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）：2024年预算数为1,701.14万元，较2023年预算增加56.11万元，增长3.41%，增长的主要原因是本年度新引进了高层次及紧缺专业人才，教职工人数增加，导致基本养老保险缴费支出增加。

6、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）：2024年预算数为850.57万元，较2023年预算增加28.06万元，增长3.41%，增长的主要原因是本年度新引进了高层次及紧缺专业人才，教职工人数增加，导致职业年金缴费支出增加。

7、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）：2024年预算数为21.26万元，较2023年预算增加0.70万元，增长3.40%，增长的主要原因是本年度新引进了高层次及紧缺专业人才，教职工人数增加，相关支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为888.15万元，较2023年预算增加30.39万元，增长3.54%，增长的主要原因是本年度新引进了高层次及紧缺专业人才，教职工人数增加，导致医疗支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为425.29万元，较2023年预算减少37.37万元，下降8.08%，主要原因是2024年财政公务员医疗补助拨付标准减少，教职工数量增加，该项支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为1,503.09万元，较2023年预算增加61.78万元，增长4.29%，增长的主要原因是本年度新引进了高层次及紧缺专业人才，教职工人数增加，相关支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，较2023年预算减少38.80万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是按国家相关政策规定，减少了财政拨款安排“三公”经费支出。

2. 公务接待费 0.00 万元，较 2023 年预算减少 38.80 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是按国家相关政策规定，减少了财政拨款安排“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与 2023 年预算持平，主要原因是按国家相关政策规定，减少了财政拨款安排“三公”经费支出。

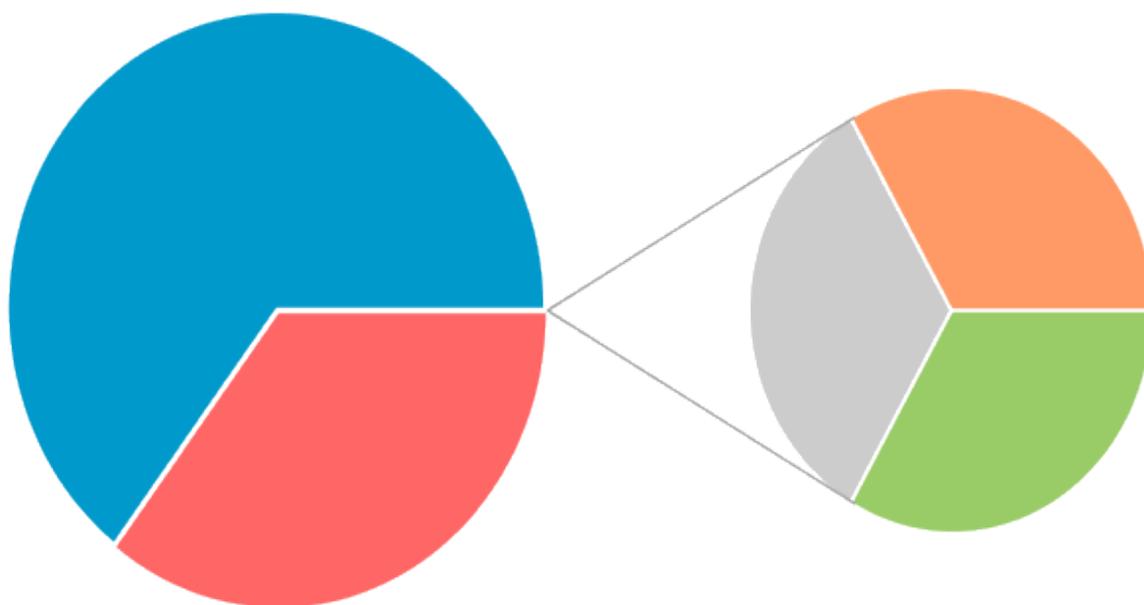
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 36.50 万元，较 2023 年预算减少 176.04 万元，下降 82.83%，下降的主要原因是本年度学校安排相应专项资金进行部分培训。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 20.00 万元，较 2023 年预算增加 2.00 万元，增长 11.11%，增加的主要原因是学校发展规划做出调整，该项费用减少。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是 2024 年，本单位无此项费用支出预算。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 11,458.00 万元，其中：政府采购货物预算 9,011.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2,447.00 万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4,601.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为88485.99万元。其中：办公用房5040.00平方米，价值340.72万元。预算单位共有公务用车11辆，价值256.54万元。单价20万元以上的设备价值21025.62万元。2024年拟采购固定资产约10,030.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位涉及非税收入，2024年计划征收17,779.21万元。

（三）重点项目情况

项目名称：现代职业教育专项

1、项目概况：用于支持职业学校教学设备更新、教学环境改善、实训材料购置等；用于支持职业学校基础设施建设、后勤维修材料购置等；用于支持职业学校图书购置、信息化建设项目等。

2、立项依据：《财政部、教育部现代职业教育质量提升计划资金管理办法》（财教[2019]258号）；《甘肃省现代职业教育质量提升专项资金管理办法》（甘财教[2020]35号）。

3、实施主体：兰州石化职业技术大学

4、实施周期：2024年

5、实施计划：1-12月完成实训室建设、校园基建维修项目建设、实训材料采购、图书购置、信息化建设项目。

6、年度预算安排：1-12月按计划完成相关项目预算支出。

7、预期总体目标：开工建设中和学生宿舍，建设完成实训室建设项目14项以上，完成基建维修项目8项以上，完成图书购置、信息化建设项目5项以上。项目实施后有利于激发学生学习兴趣，活跃课堂学习氛围，提高人才培养质量；满足实践教学与企业工作岗位的对接，培养符合现代企业的复合型高技能人才，提升职业院校的社会服务能力。加强教师队伍建设，提高教师的教育教学能力和专业素养，为职业教育的发展提供有力的人才保障。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目9个。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。开展1—9月绩效运行监控项目9个。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。

3. **绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共9个。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；通过项目实施，我校在实训设备配备，师资力量提升，校园信息化建设，办学质量等方面都有明显提高。使学校在教育教学、高技能人才培养、提高办学质量以及社会服务等方面发挥了积极作用。

4. **绩效结果应用情况。**

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 9 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 19 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

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）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

9、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

10、教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。

11、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12、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。

13、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

14、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。

15、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

16、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

17、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

18、教育支出（类）其他教育支出（款）：反映除上述项目以外其他用于

教育方面的支出。

19、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于教育方面的支出。

20、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

21、科学技术支出（类）基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

22、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

23、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

24、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。

25、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。

26、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

27、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

28、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。

29、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。

30、**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。

31、**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。

32、**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。

33、**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。

34、**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。

35、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

36、**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。

37、**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。

38、**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。

39、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

40、**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。

41、**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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、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。

53、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

54、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。）

55、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。

56、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

57、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

58、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。

59、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。

60、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、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。

76、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。

77、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

78、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。

79、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。

80、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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、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、学生贷款、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。

85、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。

86、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退職人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

87、债务利息及费用支出（类）：反映单位的债务利息及费用支出。

88、债务利息及费用支出（类）国内债务付息（款）：反映用于偿还国内债务利息的支出。

89、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设

支出，对企业补助支出不在此科目反映。

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

91、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。

92、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各类专用设备的支出。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。

93、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。

94、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。

95、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。

96、资本性支出（类）公务用车购置（款）：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

97、对企业补助（类）：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

98、对企业补助（类）费用补贴（款）：反映对企业的费用性补贴。

99、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

100、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

兰州石化职业技术大学

2024年03月11日

- 附件：1. 兰州石化职业技术大学 2024 年单位预算公开表
2. 兰州石化职业技术大学 2024 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	38,452.55	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	16,930.69	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	66,449.26
六、上级补助收入		六、科学技术支出	174.43
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		八、社会保障和就业支出	3,090.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,554.19
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	1,903.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	55,383.24	本年支出合计	73,171.79
十、上年结转	17,788.55	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	73,171.79	支出总计	73,171.79

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	38,452.55
经费拨款	37,919.97
行政事业性收费收入	35.51
普通话水平测试费	31.49
其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	4.02
国有资源（资产）有偿使用收入	497.07
事业单位国有资产出租出借收入	497.07
四、教育专户核算	16,930.69
高等学校学费	15,365.22
高等学校住宿费	1,554.67
考试考务费	10.80
本年收入合计	55,383.24
十、上年结转	17,788.55
财政性资金结转	6,438.89
一般公共预算收入结转	6,438.89
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	2,941.06
教育专户结转	8,408.60
十一、上年结余	
财政性资金结余	
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	
非财政性资金结余	
收入合计	73,171.79

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	73,171.79	36,607.97	18,775.27	17,788.55
[205]教育支出	66,449.26	30,059.87	18,690.27	17,699.12
[20503]职业教育	60,219.53	30,059.87	18,690.27	11,469.39
[2050302]中等职业教育	147.37		147.37	
[2050305]高等职业教育	60,072.16	30,059.87	18,542.90	11,469.39
[20508]进修及培训	53.96			53.96
[2050801]教师进修	17.10			17.10
[2050803]培训支出	36.86			36.86
[20599]其他教育支出	6,175.77			6,175.77
[2059999]其他教育支出	6,175.77			6,175.77
[206]科学技术支出	174.43		85.00	89.43
[20602]基础研究	21.00			21.00
[2060203]自然科学基金	12.00			12.00
[2060208]科技人才队伍建设	9.00			9.00
[20605]科技条件与服务	138.43		85.00	53.43
[2060502]技术创新服务体系	138.43		85.00	53.43
[20609]科技重大项目	15.00			15.00
[2060902]重点研发计划	15.00			15.00
[208]社会保障和就业支出	3,090.82	3,090.82		
[20805]行政事业单位养老支出	3,067.32	3,067.32		
[2080502]事业单位离退休	194.20	194.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,915.08	1,915.08		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	958.04	958.04		
[20899]其他社会保障和就业支出	23.50	23.50		
[2089999]其他社会保障和就业支出	23.50	23.50		
[210]卫生健康支出	1,554.19	1,554.19		
[21011]行政事业单位医疗	1,554.19	1,554.19		
[2101102]事业单位医疗	1,017.16	1,017.16		
[2101103]公务员医疗补助	537.03	537.03		
[221]住房保障支出	1,903.09	1,903.09		
[22102]住房改革支出	1,903.09	1,903.09		
[2210201]住房公积金	1,903.09	1,903.09		

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	38,452.55	一、本年支出	38,452.55
（一）一般公共预算财政拨款	38,452.55	（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	32,889.93
		（六）科学技术支出	85.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,661.09
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,313.44
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	1,503.09
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	38,452.55	支 出 总 计	38,452.55

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
[303022]兰州石化职业技术大学	38,452.55	38,452.55	23,677.28	14,775.27						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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
	总计	38,452.55	23,677.28	14,775.27
205	教育支出	32,889.93	18,199.66	14,690.27
20503	职业教育	32,889.93	18,199.66	14,690.27
2050302	中等职业教育	147.37		147.37
2050305	高等职业教育	32,742.56	18,199.66	14,542.90
206	科学技术支出	85.00		85.00
20605	科技条件与服务	85.00		85.00
2060502	技术创新服务体系	85.00		85.00
208	社会保障和就业支出	2,661.09	2,661.09	
20805	行政事业单位养老支出	2,639.83	2,639.83	
2080502	事业单位离退休	88.12	88.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701.14	1,701.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	850.57	850.57	
20899	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	
210	卫生健康支出	1,313.44	1,313.44	
21011	行政事业单位医疗	1,313.44	1,313.44	
2101102	事业单位医疗	888.15	888.15	
2101103	公务员医疗补助	425.29	425.29	
221	住房保障支出	1,503.09	1,503.09	
22102	住房改革支出	1,503.09	1,503.09	
2210201	住房公积金	1,503.09	1,503.09	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	总计	23,677.28	18,854.58	4,822.70
301	工资福利支出	18,543.05	18,543.05	
30101	基本工资	5,363.36	5,363.36	
30102	津贴补贴	1,783.00	1,783.00	
30103	奖金	3,464.80	3,464.80	
30107	绩效工资	2,756.48	2,756.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,701.14	1,701.14	
30109	职业年金缴费	850.57	850.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	637.93	637.93	
30111	公务员医疗补助缴费	425.29	425.29	
30112	其他社会保障缴费	57.39	57.39	
30113	住房公积金	1,503.09	1,503.09	
302	商品和服务支出	4,822.70		4,822.70
30201	办公费	118.26		118.26
30205	水费	350.00		350.00
30206	电费	830.00		830.00
30208	取暖费	2,042.00		2,042.00
30209	物业管理费	938.00		938.00
30213	维修(护)费	48.00		48.00
30214	租赁费	35.00		35.00
30226	劳务费	83.69		83.69
30227	委托业务费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	260.00		260.00
30299	其他商品和服务支出	47.75		47.75
303	对个人和家庭的补助	311.53	311.53	
30301	离休费	12.60	12.60	
30302	退休费	75.10	75.10	
30305	生活补助	9.74	9.74	
30307	医疗费补助	214.09	214.09	

表八、一般公共预算财政拨款“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	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行 维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[303022]兰州石化职业技术大学						20.00	36.50

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	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。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	兰州石化职业技术大学				
总体目标	2024 年学校积极准备双高职业院校的遴选，加强师资培训、教材建设，积极进行精品课程及教学资源库的建设。				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	29,604.47	当年财政拨款	38,452.55
		公用经费	7,003.50	上年结转结余	17,788.55
		合计	36,607.97	其他资金	16,930.69
	项目支出		36,563.82	收入预算合计	73,171.79
			支出预算合计	73,171.79	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用规范性		规范	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	教学质量		达标	
	部门效果目标	新生报到率		≥90%	
		毕业生就业率		≥95%	
	社会影响	信息化管理覆盖率		≥90%	

		社会贡献率	≥80%
	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	兰州石化职业技术大学
项目金额	年度资金总额：	9,949.00	
	其中：当年财政拨款	9,949.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>开工建设中和学生宿舍，建设完成实训室建设项目 14 项以上，完成基建维修项目 8 项以上,完成图书购置、信息化建设项目 5 项以上。项目实施后有利于激发学生学习兴趣，活跃课堂学习氛围，提高人才培养质量；满足实践教学与企业工作岗位的对接，培养符合现代企业的复合型高技能人才，提升职业院校的社会服务能力。加强教师队伍建设，提高教师的教育教学能力和专业素养，为职业教育的发展提供有力的人才保障。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	建设完成实训建设项目	≥14 项
		中和学生宿舍建设	开工并完成
		图书购置、信息化建设	≥5 项
		日常基建维修保障	≥8 项
	质量指标	中和学生宿舍建设达标率	=100%
		实训室验收达标率	=100%
		图书购置、信息化建设规范	规范
		日常维修保障规范性	=100%
	时效指标	实训室建设及时性	3 月-12 月
		日常维修保障及时率	=100%
		图书购置、信息化建设及时率	3 月-12 月
		中和学生宿舍建设及时性	5 月-12 月
效益指标	社会效益指标	提升院校社会服务能力	提升

		加强教师队伍建设	加强
		改善教学环境	改善
		提高人才培养质量	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$
		学生满意度	$\geq 95\%$
成本指标	经济成本指标	图书购置、信息化建设率	$\leq 100\%$
		日常基建维修成本控制率	$\leq 100\%$
		中和学生宿舍建设成本控制率	$\leq 100\%$
		实训室建设项目成本控制率	$\leq 100\%$

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	校园建设及维修维护项目		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	兰州石化职业技术大学
项目金额	年度资金总额:	532.58	
	其中: 当年财政拨款	532.58	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	完成学校部分基础设施的维修、改造, 师生满意超过 95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	项目完成总金额	=532.58 万元
	质量指标	提供的服务保障	优质
效益指标	社会效益指标	维护教学环境	良好运行
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	=532.58 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	建设专项		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	兰州石化职业技术大学
项目金额	年度资金总额:	4,000.00	
	其中: 当年财政拨款	0.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	4,000.00	
总体目标	完成 2024 年政府债券利息 132.76 万元; 国家开发银行本息 251.44 万元; 世界银行本息 3043 万元; 还本 572.8 万元的按时足额还款。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	债务数量	=4 项
	质量指标	按合同约定还款	遵照合同约定
	时效指标	及时还款	及时
效益指标	经济效益指标	还款总金额	=4000 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意	≥98%
成本指标	经济成本指标	政府债券利息	=132.76 万元
		国家开发银行本息	=251.44 万元
		世界银行本息	=3043 万元
		还本	=572.8 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	大学生应征入伍补助经费		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	兰州石化职业技术大学
项目金额	年度资金总额:	15.00	
	其中: 当年财政拨款	15.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1、全面开展大学生征兵政策宣传, 激发青年学生参军入伍热情, 不断增强学生国防意识, 培养服务国防后备力量建设, 全面提升学生综合素质。2、制定学校年度征兵工作方案, 广泛开展了大学生应征入伍宣传, 组织优秀大学生士兵事迹和国防教育专题报告会, 完成省教育厅、省军区下达的征兵任务。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	发放征兵宣传手册	=18000 册
		征兵政策宣讲会	=6 场次
		征兵宣传人数	=28000 人
	质量指标	征兵政策宣讲完成率	=100%
		征兵政策知晓率	=100%
		征兵宣传合规率	=100%
	时效指标	资金到位率	=100%
按时、按要求宣传		完成	
效益指标	社会效益指标	激励学生立志报国, 树立正确的人生观和爱国主义精神	激励
		完成年度征兵任务数	=100%
		提升大学生应征入伍政策普及率	提升
		激发青年学生参军热情	激发
		增强学生国防观念和爱国意识	增强

		完成学生征兵工作阵地建设和应征入伍宣传动员	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生征兵工作协作单位满意度	=95%
		应征入伍学生满意度	=98%
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	=15 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省属院校学生军事训练补助经费		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	兰州石化职业技术大学
项目金额	年度资金总额:	105.02	
	其中: 当年财政拨款	105.02	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1、全面开展大学生军事理论课教学和军事技能课训练, 严格按照《普通高等学校军事课教学大纲》组织教学, 落实军训课学习科目; 2、全面培养青年学生的国防意识和军事素养, 普及军事理论知识、提升学生军事技能水平, 激发青年学生爱国热情;</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	军训参训人数	≥7000 人
		军训教官人数	≥87 人
		军训天数	14—21 天
	质量指标	军事训练达标率	=100%
		军事训练汇报表演完成率	=100%
		军事训练内容知晓率	=100%
	时效指标	按军训计划, 按时组织军训	按时完成
		资金到位率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增强学生的军事素养, 提升学生军事技能
学生完成军事科目学习训练内容, 取得学分			完成
培养学生吃苦耐劳的精神和良好的综合素质 1			培养
提升学生社会适应力			提升
满意度指标	服务对象满意度指标	军事技能训练满意度	≥98%

		参训学生总体满意度	$\geq 98\%$
		军事理论课程教学满意度	$\geq 98\%$
成本指标	经济成本指标	开展军事技能竞赛活动及国防教育报告会成本控制	≤ 5.02 万元
		军训部队教官各项费用成本控制	≤ 40 万元
		购置军训器材、设备成本控制	≤ 60 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	校园政治思想宣传经费		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	兰州石化职业技术大学
项目金额	年度资金总额:	40.00	
	其中: 当年财政拨款	40.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1、经过一系列的评比、筛选, 发掘出一大批有思想、有品质的理论宣讲作品, 持续丰富、活跃、推动校园政治思想宣讲活动。2、推动学生社区教育培养模式、管理服务体制、协同育人体系、支撑保障机制改革, 将学生社区打造为学生党建前沿阵地、“三全育人”实践园地、平安校园样板高地。3、2024 年学校推荐申报该项目共 5 项, 1 项重点课题, 4 项一般课题。4、全面加强“党建带团建”思想政治引领, 助力学校持续健康高质量发展; 严把“党建带团建”推优标准, 全面从严治团夯实基层基础; 突出团支部建设重点, 严格落实“三会两制一课”、班团一体化、标准化团支部建设工程等深化基层组织建设工作, 实现与青年学生联系服务工作的零距离。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	理论宣讲报告	≥100 个
		理论宣讲微视频	≥100 个
		线上、线下培训人数	≥200 人
		座谈会、交流研讨会	≥10 次
		报告	≥2 份
		论文	≥2 篇
		集中展示	=1 次
		基层宣讲	≥30 次
		文化活动中心开展活动	≥10 次
		国防教育体验室开展活动	≥30 次
		名班主任辅导员工作室开展活动	≥10 次
		学生服务大厅服务学生人数	≥1000 人

	质量指标	设施设备利用率	=100%	
		物理空域使用率	≥90%	
		空域功能利用率	≥90%	
		培训学习合规率	=100%	
	时效指标	作品征集及时率	=100%	
		信息反馈及时率	=100%	
		按时、按要求完成	完成	
		作品评选及时率	=100%	
		作品展示工作及时率	=100%	
		理论宣讲工作及时率	=100%	
		活动空域开放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	试点成效	示范引领
			学生参与率	≥80%
基层理论宣讲扩大宣传面			不断提升	
壮大理论宣讲队伍			不断提升	
集中展示扩大影响			不断提升	
全面加强团的基层组织建设			激励	
强化党建带团建工作保障			激励	
提升师生党建理论水平			提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	
		社会满意度	≥90%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	
		党建课题	=3 万元	
		团委书记培训班	=17 万元	

		一站式学生社区建设项目	=10 万元
		“理响校园·培根铸魂”第二届全省高校理论宣讲作品征集评选展示	=10 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育科技创新专项		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	兰州石化职业技术大学
项目金额	年度资金总额:	85.00	
	其中: 当年财政拨款	85.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	1、研究报告; 2、实施方案; 3、论文; 4、视频; 5、专利;		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	论文	=36 篇
		研究报告	=30 份
		视频	=5 个
		实施方案	=25 份
		专利	=9 件
	质量指标	应用型研究为主	应用
		科研成果真实、可靠	准确
		研究方案逻辑清晰, 科学合理	科学
	时效指标	资金到位率	=100%
		按时、按要求完成	完成
效益指标	经济效益指标	拟成果转化项目, 提升经济效益	提升
	社会效益指标	助力青年教师成长	帮助
		作为竞赛项目, 指导学生参加各类大赛	获奖

		项目作为教学案例，培养拔尖学生	培养
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%
		企业满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≈85 万

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助资金		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	兰州石化职业技术大学
项目金额	年度资金总额:	3,828.67	
	其中: 当年财政拨款	3,828.67	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>国家各项学生资助政策按规定得到全面落实; 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取, 促进学生德智体美劳全面发展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	≥35 人
		高校毕业生应征入伍应受助学生享受比例	=100%
		中职国家奖学金奖励人数	=3 人
		退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=100%
		本专科生国家助学金资助面	≥33%
		中职免学费应受助学生资助比例	=100%
		中职国家助学金	≥65%
		本专科生国家励志奖学金资助人数	=747 人
	质量指标	学生资助管理信息系统对资助学生识别率	=100%
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%
效益指标	社会效益指标	在本专科国家助学金名额分配时, 是否对民族院校、以农林水地矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜	是
		学生资助政策发挥作用时间	3 年以上

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
		家长满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	本专科国奖奖学金	=28.00 万元
		本专科国家励志奖学金	=373.50 万元
		本专科国家助学金	=2904.00 万元
		中职生国家奖学金	=1.62 万元
		中职生国家助学金	=60.05 万元
		服兵役国家教育资助	=375.80 万元
		中职免学费	=85.70 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高校大学生创新创业专项资金		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	兰州石化职业技术大学
项目金额	年度资金总额:	220.00	
	其中: 当年财政拨款	220.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	省级就业平台建设完成及通过验收; 按项目方案开展就业活动次数; 各项目指标按要求完成;		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	毕业生智能模拟面试平台构建	=30 万元
		职业本科院校学生生涯规划实践平台建设	=30 万元
		全省化工类院校(学科专业)毕业生就业联盟(二期)	=80 万元
		破解职业本科石油化工类学生就业难题的思考与对策	=30 万元
		高校大学生职业规划导师和院系专职就业教师能力提升计划	=5 万元
		“互联网+”时代职业本科院校大学生网络创业能力提升研究——以兰州石化职业技术大学为例	=5 万元
		化工类学生就业创业综合技能提升活动的探索与实践	=5 万元
		人工智能背景下职业技术本科新工科大学生就业能力提升训练	=5 万元
		甘肃省职业本科化工类学生职业发展能力与专业培养深度融合实践探索	=30 万元
	质量指标	就业活动开展次数	≥60 次
		2024 届毕业生就业去向落实率	≥80%
毕业生就业能力提升		≥90%	

		参与各种就业能力提升活动学生人数	≥8000 人
		就业困难学生帮扶率（%）	≥90%
		访企拓岗岗位数量	=8000 个
		访企拓岗企业数量	=100 个
		毕业生综合素质	逐步提升
		参与就业能力提升毕业生占比（%）	≥90%
		参与教师就业指导培训人数	=100 人
	时效指标	各项目按要求按期完成结项	=100%
效益指标	社会效益指标	开展省级就业活动	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥90%
		学生满意度（%）	≥90%
		企业满意度（%）	≥90%
成本指标	社会成本指标	就业课程建设	=100%

