

**2024 年度**

**兰州石化职业技术大学部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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

兰州石化职业技术大学紧紧围绕石油化工行业和甘肃经济社会发展需求，建有石油化工、应用化工、能源动力、资源开发、智能制造、物联网、服务业新商科等优势特色专业群。现有本科招生专业（方向）13个、高职招生专业77个、中职招生专业17个，其中，国家示范专业4个、骨干专业10个，国家高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目专业2个，省级示范、特色、骨干专业18个，构建起有效支撑国家支柱产业和区域经济社会发展的专业布局体系，建成国内石油化工、天然气化工、煤化工等石油化工类高素质技术技能人才的重要培养培训基地。

学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实立德树人根本任务，坚定职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作、科教融汇，坚持“党建引领、人才支撑、双轮驱动、绩效导向、监督保障”工作思路，积极推进本科职业教育改革创新，培养富有工匠精神、创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的高层次技术技能人才，努力建设“西部旗帜、全国一流、国际知名”的特色职业技术大学，打

造“技能甘肃”职教品牌，为推进中国式现代化甘肃实践提供有力人才和技能支撑！

## 二、机构设置

兰州石化职业技术大学独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，2024 年无增减变动。

学校现有西固东校区、西固西校区、新区校区和白银校区四个校区，设 16 个学院（教学部）。学校总建筑面积 80 余万平方米，固定资产总值约 22 亿元，建有校内实训基地 76 个、实验实训室 275 个，校外实习实训基地 186 个，有国家级生产性实训基地 6 个、国家示范性虚拟仿真培育基地 1 个。

学校现有全日制在册学生 26830 名，有在编教职工 1235 人，专任教师 1062 人，其中，高级职称占比 52%，博士 82 人，“双师型”教师占比 74%。获批国家级职业教育教学创新团队 2 个，“万人计划”名师 1 名，技能大师 2 人，全国技术能手 4 人，国家级技能大师工作室 3 个，黄炎培杰出校长 2 人、杰出教师 6 人，国家高层次人才特殊支持计划教学名师 1 人。建成国家示范职教集团 1 个、协同创新中心 1 个、“双师型”师资培养培训基地 5 个，获评国家级精品课程 2 门、国家级课程思政教学团队 1 个。

学校主动对接产业高端和高端产业，聚焦石化行业和区域产业链，实施“中-高-本”一体化办学，现有国家高水平专业群1个、示范骨干专业14个，省级“双高计划”建设专业群2个，建成国家级现代学徒制试点专业3个，形成了“国-省-校”三级十大专业群协同发展体系，牵头成立兰州新区产教联合体、全国绿色化工和先进高分子材料行业产教融合共同体、甘肃化工产业研究院，与中石油等头部企业深度合作，校企共建实质性运行研发机构12个、产业学院12个。构建起有效支撑国家支柱产业和区域经济社会发展的专业体系，成为国内重要的石油化工类高素质技术技能人才培养培训基地。

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

单位：兰州石化职业技术大学

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	50,024.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	18,504.74	五、教育支出	35	64,747.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	317.29
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	969.84	八、社会保障和就业支出	38	2,702.18
	9		九、卫生健康支出	39	1,313.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,503.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	56	
	27	69,499.35	本年支出合计	57	70,583.32
使用非财政拨款结余（含专用	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9,369.89	年末结转和结余	59	8,285.93
总计	30	78,869.25	总计	60	78,869.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：兰州石化职业技术大学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>69,499.</b>	<b>50,024.7</b>	<b>0.00</b>	<b>18,504.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>969.84</b>
205	教育支出	63,746.	44,271.6	0.00	18,504.7	0.00	0.00	969.84
20503	职业教育	63,719.	44,244.4	0.00	18,504.7	0.00	0.00	969.84
2050302	中等职业教育	301.00	301.00					
2050305	高等职业教育	63,418.	43,943.4	0.00	18,504.7	0.00	0.00	969.84
20508	进修及培训	27.13	27.13					
2050801	教师进修	27.13	27.13					
206	科学技术支出	232.90	232.90					
20602	基础研究	38.01	38.01					
2060203	自然科学基金	11.88	11.88					
2060208	科技人才队伍建设	26.13	26.13					
20605	科技条件与服务	92.25	92.25					
2060502	技术创新服务体系	92.25	92.25					
20606	社会科学	2.10	2.10					
2060602	社会科学研究	2.10	2.10					
20609	科技重大项目	4.55	4.55					

2060901	科技重大专项	4.55	4.55					
20699	其他科学技术支出	96.00	96.00					
2069901	科技奖励	96.00	96.00					
208	社会保障和就业支	2,703.7	2,703.71					
20805	行政事业单位养老	2,676.0	2,676.00					
2080502	事业单位离退休	91.85	91.85					
2080505	机关事业单位基本	1,701.1	1,701.14					
2080506	机关事业单位职业	883.01	883.01					
20808	抚恤	6.45	6.45					
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45					
20899	其他社会保障和就	21.26	21.26					
2089999	其他社会保障和就	21.26	21.26					
210	卫生健康支出	1,313.4	1,313.44					
21011	行政事业单位医疗	1,313.4	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	1,503.0	1,503.09					
22102	住房改革支出	1,503.0	1,503.09					
2210201	住房公积金	1,503.0	1,503.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：兰州石化职业技术大学

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
合计		<b>70,583.32</b>	<b>34,006.75</b>	<b>36,576.57</b>			
205	教育支出	64,747.31	28,496.69	36,250.63			
20503	职业教育	58,490.45	28,496.69	29,993.77			
2050302	中等职业教育	289.70		289.70			
2050305	高等职业教育	58,200.75	28,496.69	29,704.07			
20508	进修及培训	81.09		81.09			
2050801	教师进修	44.23		44.23			
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	317.29		317.29			
20602	基础研究	54.09		54.09			
2060203	自然科学基金	18.96		18.96			
2060208	科技人才队伍建设	35.13		35.13			

20605	科技条件与服务	145.68		145.68			
2060502	技术创新服务体系	145.68		145.68			
20606	社会科学	2.10		2.10			
2060602	社会科学研究	2.10		2.10			
20609	科技重大项目	19.42		19.42			
2060901	科技重大专项	4.55		4.55			
2060902	重点研发计划	14.88		14.88			
20699	其他科学技术支出	96.00		96.00			
2069901	科技奖励	96.00		96.00			
208	社会保障和就业支出	2,702.18	2,693.53	8.65			
20805	行政事业单位养老支	2,674.47	2,672.27	2.20			
2080502	事业单位离退休	90.32	88.12	2.20			
2080505	机关事业单位基本养	1,701.14	1,701.14				
2080506	机关事业单位职业年	883.01	883.01				
20808	抚恤	6.45		6.45			
2080801	死亡抚恤	6.45		6.45			
20899	其他社会保障和就业	21.26	21.26				
2089999	其他社会保障和就业	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				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兰州石化职业技术大学

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	50,024.7	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	50,526.8	50,526.8		
	6		六、科学技术支出	3	317.29	317.29		
	7		七、文化旅游体育与传	3				

	8		八、社会保障和就业支	4	2,702.18	2,702.18		
	9		九、卫生健康支出	4	1,313.44	1,313.44		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信	4				
	1		十五、商业服务业等支	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支	4				
	1		十八、自然资源海洋气	5				
	1		十九、住房保障支出	5	1,503.09	1,503.09		
	2		二十、粮油物资储备支	5				
	2		二十一、国有资本经营	5				
	2		二十二、灾害防治及应	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债	5				
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	5	56,362.8	56,362.8		
	2	6,428.83	年末财政拨款结转和	6	90.78	90.78		
	2	6,428.83		6				
	3			6				
	3			6				
	3	56,453.6	<b>总计</b>	6	56,453.6	56,453.6		

注：本表反映部门本年度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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：兰州石化职业技术大学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>56,362.82</b>	<b>23,709.72</b>	<b>32,653.09</b>
205	教育支出	50,526.81	18,199.66	32,327.15
20503	职业教育	44,269.95	18,199.66	26,070.29
205030	中等职业教育	289.70		289.70
205030	高等职业教育	43,980.25	18,199.66	25,780.59

20508	进修及培训	81.09		81.09
205080	教师进修	44.23		44.23
205080	培训支出	36.86		36.86
20599	其他教育支出	6,175.77		6,175.77
205999	其他教育支出	6,175.77		6,175.77
206	科学技术支出	317.29		317.29
20602	基础研究	54.09		54.09
206020	自然科学基金	18.96		18.96
206020	科技人才队伍建设	35.13		35.13
20605	科技条件与服务	145.68		145.68
206050	技术创新服务体系	145.68		145.68
20606	社会科学	2.10		2.10
206060	社会科学研究	2.10		2.10
20609	科技重大项目	19.42		19.42
206090	科技重大专项	4.55		4.55
206090	重点研发计划	14.88		14.88
20699	其他科学技术支出	96.00		96.00
206990	科技奖励	96.00		96.00
208	社会保障和就业支出	2,702.18	2,693.53	8.65
20805	行政事业单位养老支出	2,674.47	2,672.27	2.20
208050	事业单位离退休	90.32	88.12	2.20
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,701.14	1,701.14	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	883.01	883.01	
20808	抚恤	6.45		6.45
208080	死亡抚恤	6.45		6.45
20899	其他社会保障和就业支出	21.26	21.26	
208999	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	
210110	事业单位医疗	888.15	888.15	
210110	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	
221020	住房公积金	1,503.09	1,503.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：兰州石化职业技术大学

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30	工资福利支出	18,575.07	3	商品和服务支	4,822.7	307	债务利息及费用支	0.00
30	基本工资	5,363.36	3	办公费	78.12	3070	国内债务付息	0.00
30	津贴补贴	1,782.58	3	印刷费	143.63	3070	国外债务付息	0.00
30	奖金	1,213.78	3	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.00
30	伙食补助费	0.00	3	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30	绩效工资	5,007.50	3	水费	288.32	3100	办公设备购置	0.00
30	机关事业单位基	1,701.14	3	电费	795.52	3100	专用设备购置	0.00
30	职业年金缴费	883.01	3	邮电费	95.33	3100	基础设施建设	0.00
30	职工基本医疗保	674.06	3	取暖费	973.77	3100	大型修缮	0.00
30	公务员医疗补助	425.29	3	物业管理费	976.49	3100	信息网络及软件	0.00
30	其他社会保障缴	21.26	3	差旅费	204.88	3100	物资储备	0.00
30	住房公积金	1,503.09	3	因公出国	0.00	3100	土地补偿	0.00
30	医疗费	0.00	3	维修（护）	127.72	3101	安置补助	0.00
30	其他工资福利支	0.00	3	租赁费	7.80	3101	地上附着物和青	0.00
30	对个人和家庭的补	311.95	3	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30	离休费	13.02	3	培训费	9.94	3101	公务用车购置	0.00
30	退休费	75.10	3	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购	0.00
30	退职（役）费	0.00	3	专用材料费	111.17	3102	文物和陈列品购	0.00
30	抚恤金	0.00	3	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30	生活补助	9.74	3	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30	救济费	0.00	3	劳务费	68.00	399	其他支出	0.00
30	医疗费补助	214.09	3	委托业务费	323.54	3990	国家赔偿费用支	0.00
30	助学金	0.00	3	工会经费	149.56	3990	对民间非营利组	0.00
30	奖励金	0.00	3	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
30	个人农业生产补	0.00	3	公务用车运	0.00	3991	资本性赠与	0.00
30	代缴社会保险费	0.00	3	其他交通费	203.88	3999	其他支出	
30	其他对个人和家	0.00	3	税金及附加	0.00			
			3	其他商品和	264.93			
人员经费合计		18,887.02	公用经费合计					4,822.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：兰州石化职业技术大学

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
备注：本部门没有政府性基金支出，故本表无数据							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：兰州石化职业技术大学

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：兰州石化职业技术大学

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 78869.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7171.74 万元，增长 10.00%，主要原因是 2024 年部门财政拨款收入较 2023 年减少 5696.56 万元，但事业收入较 2023 年增加 10224.74 万元，故导致 2024 年度收支总计较上年增加。（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

2024 年度收入合计 69499.35 万元，其中：财政拨款收入 50024.77 万元，占 71.98%；事业收入 18504.74 万元，占 26.63%；其他收入 969.84 万元，占 1.40%；

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 70583.32 万元，其中：基本支出 34006.75 万元，占 48.18%；项目支出 36576.57 万元，占 51.82%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 56453.60 万元。与上年相比，各减少 211.95 万元，下降 0.37%。主要原因是 2024 年年初财政拨款产教融合楼专项结转资金 6175.77 万元，又由于

2024 年当年财政拨款收入较 2023 年有所减少，故导致 2024 年收入较上年有所下降。

## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 56362.82 万元，较上年决算数增加 6136.15 万元，增长 12.22%。主要原因是 2024 年当年财政拨款较上年有所减少，但 2024 年年初有上年结转的产教融合楼财政拨款资金，形成本年支出，故造成 2024 年财政拨款支出较上年有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 56362.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 50526.81 万元，占 89.65%；科学技术支出 317.29 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 2702.18 万元，占 4.79%；卫生健康支出 1313.44 万元，占 2.33%；住房保障支出 1503.09 万元，占 2.67%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38452.55 万元，支出决算为 56362.82 万元，完成年初预算的 146.58%。其中：

1. **教育支出**年初预算数为 32889.93 万元,支出决算为 50526.81 万元,完成年初预算的 153.62%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含 2024 年年中二次追加的职业教  
育专项及学生资助补助等财政拨款专项资金,故造成年终决算  
数大于年初预算数。

2. **科学技术支出**年初预算数为 85.00 万元,支出决算为 317.29 万元,完成年初预算的 373.28%,决算数大于预算数的主要  
原因是年初预算数不包含 2024 年年中追加的财政拨款科学  
技术专项资金,故造成年终决算数大于年初预算数。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 2661.09 万元,支出  
决算为 2702.18 万元,完成年初预算的 101.54%,决算数大于预  
算数的主要原因是年初预算数不包含 2024 年年中申请下达的  
职业年金记实资金及死亡抚恤金,故造成年终决算数大于年初  
预算数。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 1313.44 万元,支出决算为  
1313.44 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

5. **住房保障支出**年初预算数为 1503.09 万元,支出决算为  
1503.09 万元,完成年初预算的 100.00%,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 23709.72 万元。

其中：

**人员经费** 18887.02 万元，较上年决算数增加 581.39 万元，增长 3.18%，主要原因是增加新进人员的工资薪酬等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保障缴费、住房公积金缴费、离退休人员工资、社保缴费等。

**公用经费** 4822.70 万元，较上年决算数增加 183.75 万元，增长 3.96%，主要原因是学校升本后共用经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、取暖费、“三公”经费”、专用材料费、劳务费、培训费、工会经费、福利费及其他维持单位正常运转的保障类经费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门 2024 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 2024 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**

我单位 2024 年贯彻落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费》，严控“三公”经费支出，2024 年财政拨款未安排“三公”经费支出，相关支出根据规定使用自有资金安排。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 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。较上年决算数减少 35.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位严控“三公”经费支出，2024 年财政拨款未安排“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。较上年决算数持平。

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，较上年决算数持平。

其中：1. **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，较上年决算数持平。

2. **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，较上年决算数持平。

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，较上年决算数减少 35.00 万元，下降

100.00%，主要原因是我单位严控“三公”经费支出，2024年财政拨款未安排“三公”经费支出。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少42.46万元,下降100.00%,主要原因是我单位2024年未安排财政拨款会议费支出。

本年度培训费支出763.98万元,较上年决算数增加316.83万元,增长70.86%,主要原因是2024年本单位职业教育专项中下达的培训专项2023有大幅度增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计26253.41万元,其中:政府采购货物支出6825.03万元、政府采购工程支出16380.21万元、政府采购服务支出3048.17万元。授予中小企业合同金

额 12263.71 万元,占政府采购支出总额的 46.71%,其中:授予小微企业合同金额 9039.86 万元,占政府采购支出总额的 34.43%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,单价 100 万元(含)以上设备 22 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

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 9 个,涉及资金 27386.04 万元,占一般公共预算项目支出总额的 83.87%。组织对“现代职业教育专项”“高校大学生创新创业专项”等 9 个项目开展

了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 27386.04 万元。从评价情况来看,我单位项目实施过程中,项目资金实行专款专用,严格按照项目资金管理程序,有效发挥项目资金的使用效益,保证项目资金规范、合理使用。由于对预算绩效评价工作运行实践经验还有一定欠缺和不足,我校将继续加强对预算绩效评价工作人员的培养,加强对预算绩效评价工作相关制度的学习,提高对预算绩效评价工作的认识和重视,进一步健全相关制度建设,力求将预算绩效评价工作做到最好。

## 二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映现代职业教育专项、高校大学生创新创业专项等 9 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 96.44 分。项目全年预算数为 19573.00 万元,执行数为 19573.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是 2024 年我校实际已开工建设中和学生宿舍项目:建设完成实训室建设类项目 18 项以上,完成零星基建维修项目类 10 项以上,完成图书购置、信息化建设项目等共计 5 项以上。二是项目建设完成后有效激发了我校学生学习兴趣提高了学校办学质量;三是保障了学校基本办学条件,为职业教育的发展提供有力的人才保障;四是有效改校园环境,

提升了院校社会服务能力；五是完成赛事方案的策划与制定，确保方案的完整性和可行性，盖赛事流程、规则、评分标准等方面；六是按照预定计划完成赛事场地的布置和设备的调试确保场地符合比赛要求，设备运行正常。现代职业教育专项项目绩效自评情况数量指标、质量指标社会效益指标、生态效益指标均已达到绩效目标。

2. “高校大学生创新创业专项”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 94.49 分。项目全年预算数为 242.98 万元，执行数为 241.50 万元，完成预算的 99.38%。项目绩效目标完成情况：一是根据项目实施周期，各项目均已完成建设。在省级就业平台建设项目中，严格按照项目方案的要求，充分整合了各类就业资源，优化了服务流程，顺利完成了平台的建设并通过相关第三方验收工作，达到了预期目标。二是按照项目方案计划开展了多次就业活动，包括线上线下招聘会、职业技能培训、就业政策宣讲等，活动次数和规模均符合项目方案的要求。且各项项目指标均按要求高质量完成；三是这些活动有效促进了求职者与用人单位的对接，提升了就业服务的覆盖面和精准度，进一步调动了大学生就业创业的积极性，提升毕业生就业创业能力，促进毕业生就业率和就业质量。高校大学生创新创业专项项目绩效自评情况：数量

指标、质量指标、时效指标、成本指标、可续影响指标、服务对象满意度指标均已达到绩效目标。

3. “基本建设投资资金”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 90.56 分。项目全年预算数为 6675.77 万元,执行数为 6609.77 万元,完成预算的 99.01%。项目绩效目标完成情况:2024 年我校全年实际建设完成 1 栋产教融合大楼,主体及室外工程均已建设完成,室内设施设备已安装调试完成。产教融合大楼投入使用后,可有效激发学生学习兴趣,较大提升学生培养质量:增强了师生的凝聚力和向心力,提升了我校的社会服务能力,为职业教育的发展提供有力的人才保障。基本建设投资资金项目绩效自评情况全年实际建设完成 1 栋产教融合大楼,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均已达到绩效目标。

4. “人才发展专项”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 84.41 分。项目全年预算数为 86.00 万元,执行数为 35.13 万元,完成预算的 40.85%。项目绩效目标完成情况:第九批“陇原之光”人才培养项目,自 2023 年 11 月至 2024 年 10 月,三位学员以全脱产方式在兰州石化职业技术大学机械工程学院开展培训。通过培训,提升三位学员

的专业知识，实践操作水平和工作质量。使三位学员掌握相应的工艺流程，增加安全操作知识，提高劳动技能水平，增强岗位意识和责任感，规范生产安全规程，增强安全管理意识提高管理水平。人才发展专项项目的绩效自评情况是项目申报建设期为2024年3月-2026年3月，经费支出按照项目预算和推进情况执行，项目进度按计划有序推进。目前，该项目尚未完成，部分项目研究和人才培养工作正在进行，项目经费支出正在按进度逐步落实。质量指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均已达到绩效目标

5. “校园建设及维修维护项目”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95.87分。项目全年预算数为624.32万元，执行数为616.44万元，完成预算的98.73%。校园建设及维修维护项目的绩效自评情况是完成2024年度人才引进工作、普通话测试工作、校园零星维修工作。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均已达到绩效目标。

6. “校园政治思想宣传工作经费”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91.39分。项目全年预算数为44.50万元，执行数为44.49万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：急救教育工作室基本建设投

入资金 1.5 万元，基本教育设施、设备购置 8.5 万元，能够保满足日常教育培训工作。截至目前，本年度理论宣讲覆盖 10000 人次，新生入学急救专题教育普及率达 95%以上；技能实践培训覆盖 1500 人次，《救护员证书》取证率达 50%以上。党建课题研究工作进展顺利，全年共发表论文 3 篇，提交报告 2 份。校园政治思想宣传工作经费项目的绩效自评情况是完成党建课题、团委书记培训班、一站式学生社区建设项目、“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。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均已达到绩效目标。

7. “大学生应征入伍补助经费”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 92.80 分。项目全年预算数为：15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。大学生应征入伍补助经费项目的项目绩效目标完成情况：超额完成省下年度任务指标，下达 260 名毕业生征集任务，实际完成 267 名，位列全省高校总量第一。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均已达到绩效目标。

8. “省属院校军事训练补助经费”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 97.00 分。项目全

年预算数为 105.02 万元,执行数为 105.02 万元,完成预算的 100%。省属院校军事训练补助经费项目的绩效自评情况是安全顺利完成 2024 级新生军事技能训练,在各级工作检查中均受好评;继续深入开展学生军训市场化商业化整治,确保问题起底清零。严格按纲施训,安全顺利完成 2024 级新生军事技能训练,在各级工作检查中均受好评,继续深入开展学生军训市场化商业化整治,确保问题起底清零。

9. “教育科技创新专项”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 93.26 分。项目全年预算数为 147.43 万元,执行数为 145.68 万元,完成预算的 98.81%。教育科技创新专项项目的绩效自评情况是项目完成研究报告 24 份,实施方案 24 个,论文 37 篇,视频 6 个,申请专利 11 项。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均已达到绩效目标。

### **三、部门重点绩效评价结果**

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。