

2023 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 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

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。

二、机构设置

独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，无增减变动。

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（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，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71697.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加29124.31万元，增长68.41%，主要原因是2023年学校首次由兰州石化职业技术学院和甘肃能源化工职业学院合并为兰州石化职业技术大学，两校财务系统统一合并至兰州石化职业技术大学，故学校收入支出较2022年有幅度增长。（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 64911.72 万元,其中:财政拨款收入 55721.33 万元,占 85.84%;事业收入 8280.00 万元,占 12.76%;其他收入 910.39 万元,占 1.40%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 62317.56 万元,其中:基本支出 32613.14 万元,占 52.33%;项目支出 29704.42 万元,占 47.67%。

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 56665.55 万元。与上年相比,各增加 26383.43 万元,增长 87.13%。主要原因是 2023 年学校首次合并,学生人数和教职工人数大幅度增加,学校的基本支出经费和项目支出经费大幅度增加。

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 50226.67 万元,较上年决算数增加 20790.46 万元,增长 70.63%。主要原因是学校合并导致的学生人数和教职工人数增加,财政拨款的人员经费和公用经费以及专项经费大幅度增加。

(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 50226.67 万元,主要用于以下方面:教育支出 44148.85 万元,占 87.9%;科学技术支出 369.10 万元,占 0.73%;社会保障和就业支出 2946.98 万元,占 5.87%;卫生健康支出 1320.42 万元,占 2.63%;住房保障支出 1441.31 万元,占 2.87%。

(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 32263.80 万元,支出决算为 50226.67 万元,完成年初预算的 155.67%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 26591.91 万元,支出决算为 44148.85 万元,完成年初预算的 166.02%,决算数大于预算数的主要原因是职业教育专项及学生资助专项等专项拨款增加。
2. **科学技术支出**年初预算数为 311.77 万元,支出决算为 369.10 万元,完成年初预算的 118.39%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年当年财政拨款科研项目未在年初预算当中体现,年中财政厅教育厅根据各学校实际情况直接拨付相关科研经费。
3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 2598.39 万元,支出决算为 2946.98 万元,完成年初预算的 113.42%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年当年按照单位实际情况向财政厅申请拨付的死亡抚恤金,年初预算未体现,造成决算数大于预算数。
4. **卫生健康支出**年初预算数为 1320.42 万元,支出决算为 1320.42 万元,完成年初预算的 100.0%。
5. **住房保障支出**年初预算数为 1441.31 万元,支出决算为 1441.31 万元,完成年初预算的 100.0%。

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 22944.59 万元。其中：

人员经费 18305.64 万元,较上年决算数增加 8077.9 万元,增长 78.98%,主要原因是两校合并,两校所有人员均合并至兰州石化职业技术大学,故人员经费较上年大幅度增加。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 4638.95 万元,较上年决算数增加 1884.11 万元,增长 68.39%,主要原因是两校合并,公用经费大幅度增加。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 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 38.80 万元,支出决算为 35.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行勤俭节约,尽量压减三公经费支出。较上年决算数增加 2.79 万元,增长 8.64%,主要原因是学校合并,公务接待需要稍有所增加,公务接待费用有所增长。

(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。

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。

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。

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。

公务接待费全年预算数为 38.80 万元,支出决算为 35.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行勤俭节约,尽量压减三公经费支出。较上年决算数增加 2.79 万元,增长 8.64%,主要原因是学校合并,公务接待需要稍有所增加,公务接待费用有所增长。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 35.00 万元,主要用于企业招聘进校园、上级领导调研视察学校工作以及校企合作等方面的接待。

(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 274 批次 2887 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

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 42.46 万元,较上年决算数增加 14.46 万元,增长 51.79%,主要原因是学校合并,相关会议需求有所增加。本年度培训费支出 447.15 万元,较上年决算数增加 346.24 万元,增长 343.12%,主要原因是学校合并升本,与升本相关教师的培训增加,故职教专项安排的教师培训较上年有大幅度增长。

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 31822.83 万元,其中:政府采购货物支出 14830.48 万元、政府采购工程支出 14827.11 万元、政府采购服务支出 2165.24 万元。授予中小企业合同金额 23199.48 万元,占政府采购支出总额的 72.90%,其中:授予小微企业合同金额 18610.26 万元,占政府采购支出总额的 58.48%。

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 7 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 18 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,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 8 个,二级项目 0 个,共涉及资金 27058.35 万元,占一般公共预算项目支出总额的 77.24%。组织对“职业教育专项”“大学生应征入伍补助经费”等 8 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 27058.35 万元。从评价情况来看,校绩效自评工作主要由财务处牵头,各项目执行部门和财务处共同设定绩效评价指标,财务处根据项目执行情况对项目进行评价。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映职业教育专项、大学生应征入伍补助经费等 8 个项目绩效自评结果。

1. “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 94.53 分。项目全年预算数为 17989.10 万元,执行数为 17989.10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是通过项目实施,完成子项目数量大

于 25 个，建设集专业教学、自主实训、技能训练、社会服务、科研等功能于一体的教学中心，扩展教与学的手段与范围，带动教学理念、教学方法和学习方式的改变，推动职业院校专业教学“1+X”证书制度试点工作运行；二是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。职业教育专项项目绩效自评情况：核心数量指标实训基地服务人次(人)20000 人次，资金投入及时率(%)100%，全部完成。满意度指标：学生满意度 98%、职工满意度 98%，全部完成。

2. “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 100 分。项目全年预算数为 13.35 万元，执行数为 13.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面开展大学生征兵政策宣传 6 次，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。大学生应征入伍补助经费项目绩效自评情况：征兵政策宣讲会 4 场次，征兵宣传人次 22000 人次，发放征兵宣传手册 16000 册，全部完成。质量指标：征兵宣传合规率 100%、征兵政策宣讲完成率 100%、征兵政策知晓率 100%，全部完成。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 95%，全部完成。

3. “甘肃省丝绸之路专项奖学金”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 100 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资助人数达到 25 人，通过项目实施实现来华留学生学业的顺利完成，培养留学生“知华友华爱华”情感。甘肃省丝绸之路专项奖学金项目绩效自评情况：数量指标已完成。

4. “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 75.31 分。项目全年预算数为 156 万元，执行数为 102.57 万元，完成预算的 65.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，力争产出高质量研究成果。项目经费专款专用，管理和使用严格遵守财务制度与规范，无弄虚作假现象。本年度项目在研究周期内公开发表论文 25 篇以上，其中高水平高层次论文 5 篇，申请专利 8 项；力争 3-5 项自然项目的研究成果孵化与转化，取得良好的社会效益与经济效益。教育科技创新专项项目绩效自评情况：成果产出数量(个)5 个，创建科研团队 3 个，培养科研人才 23 人，申请专利个数(个) 10 件，学科领域论文发表数(篇)40 篇，全部完成。满意度指标：企业满意度 98%、社会满意度 98%、学生满意度 98%，全部完成。

5. “省属院校学生军事训练补助经费”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 99.73 分。项目全年预算数为 162.54 万元，执行数为 162.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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；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。省属院校学生军事训练补助经费项目绩效自评情况：数量指标：军训参训人数 7084 人，军训教官人数 92 人，军训天数=14 天，全部完成。质量指标：军事训练达标率 100%，军事训

练汇报表演完成率 100%。满意度指标：参训学生总体满意度 98%、军事理论课程教学满意度 98%、军事技能训练满意度 98%，全部完成。

6. “外籍教师专家经费”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 99.73 分。项目全年预算数为 162.54 万元，执行数为 162.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成额定课时量和教学任务；英语角活动平均 2 周 1 次，一次 1.5 小时；服务我校“双语双师”教师培训 8 次；参加文化交流活动。外籍教师专家经费项目绩效自评情况：数量指标：外籍专家个数 1 人，质量指标：完成额定课时量 100%，教师及学生满意度 98%，全部完成。

7. “校园建设及维修维护”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 92.97 分。项目全年预算数为 285.02 万元，执行数为 193.28 万元，完成预算的 67.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成学校部分学生公寓楼基础设施的更换，防水改造及外墙粉刷，设备维护及时、合格，师生满意超过 95%。校园建设及维修维护项目绩效自评情况：本项目目前正在实施过程中。

8. “建设专项”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 100 分。项目全年预算数为 2422.34 万元，执行数为 2422.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于还本付息，实际完成 2422.34 万元，偏差主要原因为世行贷款利率浮动。

以上 8 个项目执行过程中的偏差主要集中在两个项目上，一是建设专项偏离较大，主要原因是世行贷款还贷资金，由于美元加息，导致还贷资金利率增大，汇率增大，从而导至以美元计价的外债在用人民币偿还时费用大大增加，与目标偏离较大，其原因是由国际金融大环境引起的；二是教育科技创新专项偏离绩效目标较大，主要原因是该项目大部分项目资金的执行期为两年，有些成果指标没有达到预期，已与相关部门沟通，采取措施，积极行动，早日实现绩效目标。

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。