

2024 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 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

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”。宗旨和业务范围：为全省中小企业、乡镇企业培养合格的中等专业技术人才和管理人才；培训中小企业、乡镇企业管理干部，为经济社会培养适用性、技能型人才。

学校开设机械加工技术、汽车运用与维修，工业机器人技术应用、建筑工程施工、供用电技术、计算机应用、物联网技术应用、会计事务、电子商务、幼儿保育、中餐烹饪共 11 个专业。目前在校学生 1900 多人；2024 年招生 500 多人、培训 1900 多人。

学校是国家级重点中等职业学校、第一批国家中等职业教育改革发展示范学校、“甘肃省优质中等职业学校建设计划”建设学校；是全国计算机等级考试考点、甘肃省专业技术人员继续教育基地、甘肃省再就业定点培训机构，武威市、金昌市中小企业培训基地，武威市第六国家职业技能鉴定所，中德先进职业教育合作项目首批

试点院校。学校加入“甘肃建筑职教集团”“甘肃省机电职教集团”“武威市职教集团”等9个职教集团。

二、机构设置

学校领导班子职数5名，实际配有3人，党委书记、校长0人，党委委员、副校长3人。学校教职工124人，现有编制99人，其中在编在岗91人；聘请教师31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。

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：甘肃省理工中等专业学校

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入	1	4,203.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	81.70	五、教育支出	35	4,761.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	235.42
	9		九、卫生健康支出	39	114.17
	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出	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出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	137.73
	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出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	56	
本年收入合计	27	4,285.50	本年支出合计	57	5,248.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,048.40	年末结转和结余	59	85.03
总计	30	5,333.89	总计	60	5,333.89

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：甘肃省理工中等专业学校

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		4,285.50	4,203.80	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,790.82	3,709.12	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,690.82	3,609.12	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00
20503	中等职业教育	3,690.82	3,609.12	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	城市中小学教学设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.52	233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴	152.32	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.17	114.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	76.09	76.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：甘肃省理工中等专业学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,248.86	2,173.20	3,075.67			
205	教育支出	4,761.55	1,686.32	3,075.23			
20503	职业教育	4,732.27	1,686.32	3,045.96			
205030	中等职业教育	4,732.27	1,686.32	3,045.96			
20509	教育费附加安排的支出	29.27		29.27			
205090	城市中小学教学设施	29.27		29.27			
208	社会保障和就业支出	235.42	234.98	0.44			
20805	行政事业单位养老支出	233.52	233.08	0.44			
208050	事业单位离退休	5.04	4.60	0.44			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.32	152.32				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	76.16	76.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
208999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	114.17	114.17				
21011	行政事业单位医疗	114.17	114.17				
210110	事业单位医疗	76.09	76.09				
210110	公务员医疗补助	38.08	38.08				
221	住房保障支出	137.73	137.73				
22102	住房改革支出	137.73	137.73				
221020	住房公积金	137.73	137.73				

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：甘肃省理工中等专业学校

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,203.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,679.85	4,679.85		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.42	235.42		
	9		九、卫生健康支出	41	114.17	114.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	137.73	137.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,203.80	本年支出合计	59	5,167.17	5,167.17		
年初财政拨款结转和结余	28	1,048.40	年末财政拨款结转和结余	60	85.03	85.03		
一般公共预算财政拨款	29	1,048.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,252.19	总计	64	5,252.19	5,252.19		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省理工中等专业学校

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		5,167.17	2,091.50	3,075.67
205	教育支出	4,679.85	1,604.62	3,075.23
20503	职业教育	4,650.58	1,604.62	3,045.96
2050302	中等职业教育	4,650.58	1,604.62	3,045.96
20509	教育费附加安排的支出	29.27		29.27
2050904	城市中小学教学设施	29.27		29.27
208	社会保障和就业支出	235.42	234.98	0.44
20805	行政事业单位养老支出	233.52	233.08	0.44
2080502	事业单位离退休	5.04	4.60	0.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.32	152.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.16	76.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	114.17	114.17	
21011	行政事业单位医疗	114.17	114.17	
2101102	事业单位医疗	76.09	76.09	
2101103	公务员医疗补助	38.08	38.08	
221	住房保障支出	137.73	137.73	
22102	住房改革支出	137.73	137.73	
2210201	住房公积金	137.73	137.73	

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：甘肃省理工中等专业学校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,680.04	302	商品和服务支出	360.07	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	486.60	302	办公费	23.97	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	135.55	302	印刷费	10.19	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	269.54	302	咨询费	2.10	310	资本性支出	19.72
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	306.06	302	水费	16.00	310	办公设备购置	3.53
301	机关事业单位基本养老保险缴费	152.32	302	电费	17.00	310	专用设备购置	16.19
301	职业年金缴费	76.16	302	邮电费	17.02	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	72.25	302	取暖费	50.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	38.08	302	物业管理费	79.62	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	5.74	302	差旅费	32.12	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	137.73	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	8.28	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	1.26	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.67	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	1.80	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	4.60	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	2.91	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	27.07	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	36.31	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	7.14	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	46.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.70	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	7.65			
人员经费合计		1,711.71	公用经费合计					379.79

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：甘肃省理工中等专业学校

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							
	本部门没有相关支出，故本表无数据。						

注：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：甘肃省理工中等专业学校

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				
	本部门没有相关支出，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：甘肃省理工中等专业学校

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
3.00	0.00	0.00	0.00		3.00						

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 5333.89 万元。与上年相比，收、支总计各增加 794.64 万元，增长 17.51%，主要原因是本年度项目资金增加，主要有综合实训楼主体工程项目、信息化标杆项目、数字档案馆建设项目。（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 4285.50 万元，其中：财政拨款收入 4203.80 万元，占 98.09%；事业收入 81.70 万元，占 1.91%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5248.86 万元,其中:基本支出 2173.20 万元,占 41.40%;项目支出 3075.67 万元,占 58.60%。

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 5252.19 万元。与上年相比,各增加 811.32 万元,增长 18.27%。主要原因是本年度项目资金增加,主要有综合实训楼主体工程项目、信息化标杆项目、数字档案馆建设项目。

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 5167.17 万元,较上年决算数增加 1851.74 万元,增长 55.85%。主要原因是本年度项目资金增加。

(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 5167.17 万元,主要用于以下方面:教育支出 4679.85 万元,占 90.57%;社会保障和就业支出 235.42 万元,占 4.56%;卫生健康支出 114.17 万元,占 2.21%;住房保障支出 137.73 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 3729.32 万元,支出决算为 5167.17 万元,完成年初预算的 138.56%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 3242.44 万元,支出决算为 4679.85 万元,完成年初预算的 144.33%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目资金增加。

2. **社会保障和就业支出**年初预算数为234.98 万元,支出决算为 235.42 万元,完成年初预算的 100.19%,决算数大于预算数的主要原因是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费 4.4 万元是 2024 年 9 月下达,不在年初预算中。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 114.17 万元,支出决算为 114.17 万元,完成年初预算的 100.00%。

4. **住房保障支出**年初预算数为 137.73 万元,支出决算为 137.73 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 2091.50 万元。其中:

人员经费 1711.71 万元,较上年决算数减少 38.98 万元,下降 2.23%,主要原因是本年退休人员4 人,人员经费减少。人

员经费用途主要包括基本工资、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、住房公积金等。

公用经费 379.79 万元,较上年决算数减少 4.37 万元,下降 1.14%,主要原因是我校学生人数减少,日常办公开支压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

(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 3.00 万元,支出决算为0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未发生三公经费相关开支,较上年决算数持平。

(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,决算数等于预算数的主要原因是本年未发生因公出国(境)费用相关开支,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,决算数等于预算数的主要原因是本年财政拨款支出未发生公务用车购置及运行维护费,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,决算数等于预算数的主要原因是本年未购置公务用车,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,决算数等于预算数的主要原因是本年财政拨款支出未发生公务用车运行维护费,较上年决算数持平。

3. 公务接待费全年预算数为 3.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待费,较上年决算数持平。

(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 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

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,我单位 2024 年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出 1.99 万元,较上年决算数减少 2.90 万元,下降 59.23%,主要原因是本年培训次数较上年减少,培训费支出减少 2.90 万元。

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 3522.31 万元,其中:政府采购货物支出 682.45 万元、政府采购工程支出 2832.52 万元、政府采购服务支出 7.33 万元。授予中小企业合同金额

827.39 万元，占政府采购支出总额的 23.49%，其中：授予小微企业合同金额 827.39 万元，占政府采购支出总额的 23.49%。

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 2 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 0.00 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0.00 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 1 辆，其他用车主要是用于学校及学生日常执勤及安全保障。单价 100 万元（含）以上设备 1 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 4 个，涉及资金 1150.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.40%。从评价情况来看，项目在多个方面表现良好：总体立项规范，绩效目标清晰明确，

预算编制合理恰当，资金能够及时到位，预算执行率也比较高；项目实施单位还建立了相应的业务以及财务监控措施，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，有效保障了资金使用的安全性，让项目管理更为规范；并且，通过项目的实施，在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等诸多领域都发挥出了积极的作用。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映学生资助补助资金、标准化学校建设资金、校园建设及维修维护项目、省属院校学生军事训练补助经费4个项目绩效自评结果。（具体情况详见附件2）

1. “学生资助补助资金”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94.77分。项目全年预算数为1168.94万元，执行数为1095.32万元，完成预算的93.70%。项目绩效目标完成情况：落实了国家各项学生资助政策，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升教育公平；激励家庭经济困难学生勤奋学习，提高学生思想道德素质和专业技能水平。

发现的主要问题及原因：由于武威市城区集中供热有限公司账户异常取暖费支付退回结转下年重新支付，预算执行率未达到100%。

下一步改进措施：提前做好资金支付准备工作，提高资金支付效率，尽可能减少对预算执行率的影响。

2. “标准化学校建设资金”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91.59分。项目全年预算数为100万元,执行数为29.27万元,完成预算的29.27%。

发现的主要问题及原因：该资金主要用于学校办公楼文化建设提升改造项目，资金于2024年12月下达，时间紧，所以没有完成支出，计划于2025年用于学校办公楼文化建设提升改造项目。

下一步改进措施：加快项目结项进度，提高资金支付率。

3. “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92.55分。项目全年预算数为19.02万元,执行数为15万元,完成预算的78.86%。
项目绩效目标完成情况：全面改善了校园基础设施条件，提升校园环境品质，保障校园安全稳定运行。

发现的主要问题及原因：2024年职业技能认定工作定于11-12月进行，完成时间较晚，职业技能鉴定考试考务费4.02万元未及时回拨。

下一步改进措施：提前规划职业技能认定工作时间节点，制定详细的工作计划，明确各阶段任务完成时限，加快资金回拨进度。

4. “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95.98分。项目全年预算数为10.80万元，执行数为10.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是省属院校学生军事训练补助经费重点用于面向新生和新疆籍学生的国防教育理论知识及实训的开展，目前项目立项和招投标流程已经由相关部门落实到位，流程严格遵循相关制度要求，服装采购等项目均已报备上级部门；二是涉及到的数量指标，实训天数、军训理论课程课时量、军训学生数在项目实施的过程中按照标准均完成。

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。