

**2023 年度
武威职业学院部门决算**

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

武威职业学院是经教育部备案、甘肃省人民政府批准的全日制公办普通高等职业院校。先后融合了武威教育学院、电大武威分校、武威地区职业中等专业学校、武威财贸学校、武威师范学校、武威卫生学校等优质教育资源。学校办学历史悠久，最早可追溯到始建于1915年的武威师范学校。学校立足职业教育，坚持厚德长技、守正创新，学校已建成国家骨干高等职业院校、省级示范校、省级优质校，立项建设甘肃省“双高计划”学校，先后获批甘肃省创新创业教育改革示范高校、甘肃省课程思政示范高校、甘肃省职业教育红色文化研学旅行示范基地，成功入选教育部第二批数字化校园实验校、首批全省职业启蒙劳动教育培育基地。被评为甘肃省新时代语言文字示范校、甘肃省大学生就业工作示范性高校。2018年甘肃省教育厅、武威市人民政府、中国科学院上海应用物理研究所在学校联合设立“中科低碳新能源技术学院”，是中科院在全国首次、也是唯一与高职院校的联合办学，为服务“大国重器”钍基熔盐堆第四代核能系统及其产业链培养高层次技术技能人才，有力推动职业教育高质量发展。联合办学案例在中国新闻网、中国新闻

报、人民日报刊载报道，成为了科教融汇服务国家重大战略项目的全国样板。与武威重离子中心合作培养重离子方向的高素质技术技能人才，服务全国重离子治疗系统产业集群发展。

学校占地面积 1765.85 亩，建筑面积 41.295 万平方米，固定资产总值 12.89 亿元，教学、科研仪器设备资产总值 1.49 亿元，图书馆纸质、电子藏书 130.49 万册。学校先后被评为全国绿化模范单位、全国国防教育特色学校、甘肃省教育系统先进集体、甘肃省文明校园。

二、机构设置

学校内设党政管理机构 19 个，包括：办公室、组织人事处（党委教师工作部）、宣传统战部、招生就业处、计划财务处、科研处、后勤管理处、基建处、安全保卫处、发展规划处、教学督导室、教务处（实验管理中心）、学生工作处（武装部）、审计处、质量管理处、合作教育办公室、国际合作交流处、国有资产管理处、纪检监察综合室；群团组织 2 个，包括：工会（妇委会）、院团委；教辅机构 2 个，包括：教学质量督导室、图书馆；教学院系 11 个，包括：中科低碳新能源学院、护理学院、艺术与教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、现代农业学院、工程技术学院、药学院、信息技术学院、经济管理学院、医学技术学院。

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（本单位没有相关数据,故本表无数据）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据,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 37376.05 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 3796.9 万元,增长 11.31%,主要原因是 2023 年度催缴学生以前年度欠款,事业收入增加;同时 2023 年度招考录用教师较多,人员经费增加。(本部分的收入总计包括收入

合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 32229.69 万元，其中：财政拨款收入 25417.59 万元，占 78.86%；事业收入 6759.54 万元，占 20.97%；其他收入 52.55 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31241.03 万元，其中：基本支出 10836.26 万元，占 34.69%；项目支出 20404.76 万元，占 65.31%。

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 25417.59 万元。与上年相比，各增加 2383.06 万元，增长 10.35%。主要原因一是 2023 年度通过事业单位招聘及人才引进教师较多，二是岗位晋升人员调资，三是社保缴费基数调增，人员经费增加。

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 25417.59 万元，较上年决算数增加 2383.06 万元，增长 10.35%。主要原因是 2023 年度通过事业单位招聘及人才引进教师较多，人员经费增加。

(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 25417.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 88.79 万元，占 0.35%；教

育支出 23085.52 万元,占 90.82%; 科学技术支出 40.09 万元,占 0.16%; 社会保障和就业支出 1020.45 万元,占 4.01%; 卫生健康支出 484.11 万元,占 1.9%; 农林水支出 10.00 万元,占 0.04%; 住房保障支出 688.62 万元,占 2.71%。

(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 23197.60 万元,支出决算为 25417.59 万元,完成年初预算的 109.57%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 8.81 万元,支出决算为 88.79 万元,完成年初预算的 1007.78%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加武威职业学院二期扩建项目 80 万元。

2. **教育支出**年初预算数为 21140.17 万元,支出决算为 23085.52 万元,完成年初预算的 109.2%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加省级专项 2023 年现代职业教育质量提升计划资金。

3. **科学技术支出**年初预算数为 2.43 万元,支出决算为 40.09 万元,完成年初预算的 1649.84%,决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加科技特派员及三区科技人才专项资金。

4. **社会保障和就业支出**年初预算数为 1000.16 万元,支出决算为 1020.45 万元,完成年初预算的 102.03%,决算数大于预

算数的主要原因一是 2023 年度通过事业单位招聘及人才引进教师较多，二是缴费基数增加。

5. **卫生健康支出**年初预算数为 483.33 万元，支出决算为 484.11 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年度通过事业单位招聘及人才引进教师较多，二是缴费基数增加。

6. **住房保障支出**年初预算数为 562.71 万元，支出决算为 688.62 万元，完成年初预算的 122.38%，决算数大于预算数的主要原因一是 2023 年度通过事业单位招聘及人才引进教师较多，二是缴费基数增加。

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 8307.37 万元。其中：

人员经费 8205.02 万元，较上年决算数增加 1256.36 万元，增长 18.08%，主要原因是 2023 年度通过事业单位招聘及人才引进教师较多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 102.35 万元，较上年决算数减少 3332.08 万元，下降 97.02%，主要原因是会计核算口径不一致，生均公用经费在 2022 年计入基本支出，2023 年计入项目支出。公用经费用

途主要包括离休干部特续费、离休人员福利费、退休人员福利费、退休活动经费、离休公用经费等。

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 27.00 万元,支出决算为 17.05 万元,决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府“过紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控“三公”经费支出,较上年决算数增加 6.9 万元,增长 67.92%,主要原因是 2022 年疫情封控,车辆下半年几乎未外出。

(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,决算数小于预算数的主要原因是本年度未编报因公出国(境)费用预算,也未发生因公出国(境)费用。上年因公出国(境)费用决算数和本年因公出国(境)费用决算数均为 0

万元,主要原因是 2022 年、2023 年均未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 21.00 万元,支出决算为 15.96 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格车辆外出管理,厉行节约,较上年决算数增加 6.9 万元,增长 76.21%,主要原因是 2022 年疫情封控,车辆下半年几乎未外出。

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,预算数和决算数均为零的主要原因是本年度未编报公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置费。上年公务用车购置费决算数和本年公务用车购置费决算数均为 0 万元,主要原因是 2022 年、2023 年均未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为 21.00 万元,支出决算为 15.96 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格车辆外出管理,厉行节约,较上年决算数增加 6.9 万元,增长 76.21%,主要原因是 2022 年疫情封控,车辆下半年几乎未外出。

3. 公务接待费全年预算数为 6.00 万元,支出决算为 1.09 万元,决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神和市委、市政府“过紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务接待费支出,较上年决算数减少 0.01 万元,下降 0.57%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定

精神和市委、市政府“过紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求,严控公务接待费支出。

外事接待费支出 0.00 万元。主要是本单位 2023 年度没有外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。

(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 4 辆; 国内公务接待 23 批次 145 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 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元, 预算数和决算数均为零的主要原因是本年度未编报会议费预算, 也未发生会议费。上年会议费决算数和本年会议费决算数均为 0 万元, 主要原因是 2022 年、2023 年均未发生会议费。

本年度培训费支出 65.96 万元, 较上年决算数增加 36.4 万元, 增长 123.14%, 主要原因是 2022 年受疫情影响, 教职工外出培训较少。

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 1315.85 万元, 其中: 政府采购货物支出 481.81 万元、政府采购工程支出 828.25 万元、政府采购服务支出 5.78 万元。授予中小企业合同金额

1310.07 万元,占政府采购支出总额的 99.56%,其中:授予小微企业合同金额 1310.07 万元,占政府采购支出总额的 99.56%。

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 4 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是用于学生实习实训等。单价 100 万元(含)以上设备 0 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 4 个,共涉及资金 16316.83 万元,占一般公共预算项目支出总额的 80%。从评价情况来看,武威职业学院各类项目立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度达到预期;项目实施单位建立了相应的资金管理办法,完善了基本建设、政府

采购、国有资产管理、财务管理和内部控制等制度措施，有效地保障了资金安全和绩效目标如期实现，各类项目在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映筹建武威职业技术大学项目、现代职业教育质量提升项目等 4 个项目绩效自评结果。通过自评，部门本级 4 个预算项目中，4 个项目评价结果为“优”。

（具体情况详见附件 2）

1. “筹建武威职业技术大学”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 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是校园占地面积满足申办职业技术大学的相关要求；二是学院的美誉度和社会影响力显著增强。

2. “现代职业教育提升项目（高职生均拨款）”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 98.9 分。项目全年预算数为 6534.43 万元，执行数为 6534.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新建改扩建和修缮学校校舍、实验实训基地、运动场地、食堂等教学生活设施以及其他附属设施；配置图书、教学仪器和必要的设备等；二是教师培养培训，重点支持培养专业带头人、骨干教师及“双师型”教师，创建优秀教学团队和创新团队。发现的主要问题及原因：一是专项资金预算执行率有待提高。专项资

金下达后，学校根据工作实际，及时制定资金使用计划，在资金使用过程中，因工作计划的调整和一些不可预见因素的影响，资金支付用途发生改变，影响专项资金预算执行率；二是专项资金支出时效性有待提高。学校各项工作推进过程中，因涉及项目审批、招标采购、会议审定等所需时限较长，导致资金支付滞后，时效性不高。下一步改进措施：一是提高专项资金预算执行率。今后的专项资金使用过程中，需进一步加强预算的合理性，若确需调整预算，应按专项资金管理办法及时调整预算，提高预算执行率；二是提高专项资金支出实效性。今后学校需加强项目库管理，提前推进项目进展情况，待资金下达后及时支付。现代职业教育提升（高职生均拨款）项目绩效自评情况：现代职业教育提升（高职生均拨款）项目目标设定符合政策规定，依据充分；项目资金管理制度健全、执行有效；项目资金拨付、到位及时；资金使用安全；项目执行情况良好，项目经费支出与工作执行进度紧密结合，按时完成了年度总体绩效目标。

3. “现代职业教育质量提升”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2591万元，执行数为2591万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展高职院校“1+X”证书制度试点以及中国特色高水平高职学校和专业建设等；二是加强“双师型”专任教师和“1+X”师资培养培训，提高教师教育教学水平，支持职业院校设立兼职教师岗位，优化教师队伍人员结构。现代

职业教育质量提升项目绩效自评情况:2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金项目目标设定符合政策规定,依据充分;项目资金管理制度健全、执行有效;项目资金拨付、到位及时;资金使用安全;项目经费支出与工作执行进度紧密结合,项目执行情况良好。

三、部门绩效评价结果

本部门在 2023 年度未开展部门绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政单位取得的财政拨款,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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：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。

十、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：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的支出、战略性和应急储备支出)。

十一、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十二、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、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。

十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映国家用于科学技术方面的其他支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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職業年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、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。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政单位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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映财政单位安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、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。

- 附件:
1. 武威职业学院 2023 年度部门决算公开表格
 2. 武威职业学院 2023 年项目支出绩效自评报告
 3. 武威职业学院 2023 年项目绩效自评表