

2023 年度

兰州工业学院部门决算

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

兰州工业学院是甘肃省省属全日制普通本科院校，旨在为社会主义建设培养高等工程技术应用型人才和管理人才。学校高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，秉承“跟着工业干，围着企业转，质量求生存，转型促发展”的办学思路，落实立德树人根本任务，立足兰州、面向甘肃、辐射西部，主动服务区域产业发展需求，致力于建设特色鲜明、优势突出、区域内有重要影响的应用技术大学，培养高素质、重应用、善创新、强能力的应用型本科人才，为区域经济社会发展提供强有力的人才支持和智力服务。

二、机构设置

学校现有党政管理机构 20 个，群团机构 2 个，教辅机构 6 个，设有 15 个教学单位，38 个本科专业，涵盖工学、经济学、管理学、文学、艺术学等 5 大学科门类。

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（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 44676.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 50189.81 万元，下降 52.91%，主要原因是我校 2022 年度为新区新校区建设项目专项贷款 60000 万元，今年无此项目的增加，同时 2023 年度，我校政府性基金预算财政拨款收入和与之对应的支出较上年增加 8289 万元。因此，综合上述两项导致今年与上年度相比收、支均减少。（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 44676.60 万元,其中:财政拨款收入 35913.93 万元,占 80.39%;事业收入 8516.11 万元,占 19.06%;其他收入 246.57 万元,占 0.55%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 44595.59 万元,其中:基本支出 22672.75 万元,占 50.84%;项目支出 21922.84 万元,占 49.16%。

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 35913.93 万元。与上年相比,各增加 8203.39 万元,增长 29.6%。主要原因是我校 2023 年度安排政府性基金预算财政拨款收入 8289 万元投入新区新校区建设,因此财政拨款收、支较上年相比均有所增加。

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 27624.93 万元,较上年决算数减少 85.61 万元,下降 0.31%。主要原因是教育支出较上年减少 661.70 万元,科学技术支出较上年减少 183.00 万元,

社会保障和就业支出较上年增加 408.74 万元,卫生健康支出较上年增加 164.80 万元,住房保障支出较上年增加 185.55 万元,以上五项内容综合变动导致。

(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 27624.93 万元,主要用于以下方面:教育支出 24056.71 万元,占 87.08%;科学技术支出 304.00 万元,占 1.1%;社会保障和就业支出 1643.13 万元,占 5.95%;卫生健康支出 716.83 万元,占 2.59%;住房保障支出 904.26 万元,占 3.27%。

(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 17138.44 万元,支出决算为 27624.93 万元,完成年初预算的 161.19%。其中:

1. **教育支出**年初预算数为 13796.59 万元,支出决算为 24056.71 万元,完成年初预算的 174.37%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度基本支出增加导致。

2. **科学技术支出**年初预算数为 117.00 万元,支出决算为 304.00 万元,完成年初预算的 259.83%,决算数大于预算数的主要原因是财政增加了我校科学技术相关支出。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 1599.24 万元,支出决算为 1643.13 万元,完成年初预算的 102.74%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度我校机关事业单位基本养老保险缴费支出增加所致。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 721.35 万元,支出决算为 716.83 万元,完成年初预算的 99.37%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变化导致。

5. **住房保障支出**年初预算数为 904.26 万元,支出决算为 904.26 万元,完成年初预算的 100.0%,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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13991.09 万元。
其中:

人员经费 11389.14 万元,较上年决算数增加 1684.62 万元,增长 17.36%,主要原因是单位人员变动、政策性资金及对个人和家庭补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 2601.95 万元,较上年决算数增加 135.72 万元,增长 5.5%,主要原因是单位业务量增加。公用经费用途主要包

括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元, 本年收入 8289.00 万元, 本年支出 8289.00 万元, 年末结转和结余 0.00 万元, 支出具体情况为兰州新区新校区建设安排的支出 8289.00 万元。

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 37.60 万元, 支出决算为 32.65 万元, 决算数小于预算数的主要原因是本年度我校合理安排公务接待费, 严格控制在预算范围内, 较上年决算数增加 18.23 万元, 增长 126.46%, 主要原因是上年度受疫情影响, 我校公务接待次数减少, 本年度我校正常工作, 公务接待次数有所上升。

(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,与上年持平。

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,与上年持平。

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,与上年持平。

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,与上年持平。

3. 公务接待费全年预算数为 37.60 万元,支出决算为 32.65 万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度我校合理安排公务接待费,严格控制在预算范围内,较上年决算数增加 18.23 万元,增长 126.46%,主要原因是上年度受疫情影响,我校公务接待次数减少,本年度我校正常工作,公务接待次数有所上升。

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 32.65 万元。主要是我校有国内公务接待工作。

(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 189 批次 1633 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 9.64 万元,较上年决算数增加 7.43 万元,增长 336.36%,主要原因是上年度受疫情影响,学校线下会议减少,本年度学校正常工作,会议费有所增加。

本年度培训费支出 122.68 万元,较上年决算数减少 111.41 万元,下降 47.59%,主要原因是上年度受疫情影响,学校增加了线上培训,本年度线上培训有所减少。

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 3508.45 万元,其中:政府采购货物支出 2859.93 万元、政府采购工程支出 127.10 万元、政府采购服务支出 521.42 万元。授予中小企业合同金额 3466.55 万元,占政府采购支出总额的 98.81%,其中:授予小微企业合同金额 3410.40 万元,占政府采购支出总额的 97.21%。

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 10 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 1 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 6 辆,其他用车主要是用于业务用车和食物保障用车。单价 100 万元(含)以上设备 11 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,我校对 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 7 个,二级项目 0 个,共涉及资金 8713.24 万元,占一般公共预算项目支出总额的 63.91%。对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。组织

对“高校改革发展专项”、“省属院校学生军事训练补助项目”、“大学生应征入伍补助项目”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8713.24万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,7个项目结果为“优”,达到了绩效自评的目的。

二、绩效自评结果

我校在2023年度部门决算中反映高校改革发展专项、省属院校学生军事训练补助项目、大学生应征入伍补助项目等7个项目绩效自评结果。

1. “高校改革发展专项”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97.00分。项目全年预算数为8401万元,执行数为8401万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证了学校的基本运转。在实际执行过程中,学校及时拨付,较好完成预定的目标,在人才队伍建设、本科教学质量、学科建设、实验室建设、创新基地建设和公共服务建设方面都取得了显著的成果,尤其是本科教学质量提升、重点学科建设和人才建设等方面,有力地促进了我校高水平大学发展。发现的主要问题及原因:项目制度建设不够深入彻底、对项目事前评估、事后监督检查方面不全面、对项目完成情况的考核、监督力度不够等,在这些方面还有待进一步提高。下

一步改进措施：一是进一步完善绩效管理 workflow；二是合理制定项目绩效目标。高校改革发展专项绩效自评情况：该项目绩效运行的整体质量较好，我校全年较好完成了高校改革发展专项年初绩效目标。

2. “省属院校学生军事训练补助”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 100.00 分。项目全年预算数为 53.64 万元，执行数为 53.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为我校军训、国防教育工作的顺利开展提供了强有力的保障，二是提高了学生思想政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念和国家安全意识，提高学生综合素质的目的。发现的主要问题及原因：项目制度建设不够深入彻底、对项目事前评估、事后监督检查方面不全面、对项目完成情况的考核、监督力度不够等，在这些方面还有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理 workflow；二是合理制定项目绩效目标。省属院校学生军事训练补助项目绩效自评情况：学校顺利开展了军训、国防教育，军训达到了提高学生思想政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念和国家安全意识。我校全年较好完成属院校学生军事训练补助项目年初绩效目标。

3. “大学生应征入伍补助”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 100.00 分。项目全年预

算数为 3.6 万元,执行数为 3.6 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:鼓励了大学生参军入伍,调动了大学生参军入伍的积极性,确保完成了大学生应征入伍目标。发现的主要问题及原因:项目制度建设不够深入彻底、对项目事前评估、事后监督检查方面不全面、对项目完成情况的考核、监督力度不够等,在这些方面还有待进一步提高。下一步改进措施:一是进一步完善绩效管理工作流程;二是合理制定项目绩效目标。大学生应征入伍补助项目绩效自评情况:该项目绩效运行的整体质量较好,我校全年较好完成了大学生应征入伍项目年初绩效目标。

4. “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 98.00 分。项目全年预算数为 135 万元,执行数为 135 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保证了学校校园基本运转。发现的主要问题及原因:项目制度建设不够深入彻底、对项目事前评估、事后监督检查方面不全面、对项目完成情况的考核、监督力度不够等,在这些方面还有待进一步提高。下一步改进措施:一是进一步完善绩效管理工作流程;二是合理制定项目绩效目标。校园建设及维修维护项目绩效自评情况:该项目绩效运行的整体质量较好,我校全年较好完成了校园建设及维修维护项目。

5. “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 96.67 分。项目全年预算数为 117 万元,执行数为 117 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了相关调研报告、专题研究报告、相关论文,取得项目相关软件著作权、完成新型专利；二是完成了项目各项具体指标,服务了我省区域经济社会的发展。发现的主要问题及原因：项目制度建设不够深入彻底、对项目事前评估、事后监督检查方面不全面、对项目完成情况的考核、监督力度不够等,在这些方面还有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理工作流程；二是合理制定项目绩效目标。教育科技创新专项项目绩效自评情况：该项目绩效运行的整体质量较好,我校预计全年较好完成了教育科技创新专项年初绩效目标。

6. “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 96.00 分。项目全年预算数为 2300 万元,执行数为 2300 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证了在学校基本运转的前提下,按计划向银行还款。发现的主要问题及原因：项目制度建设不够深入彻底、对项目事前评估、事后监督检查方面不全面、对项目完成情况的考核、监督力度不够等,在这些方面还有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理工作流程；二是合理制定项目绩效目标。建设专项项目绩效自评情况：该项目绩效运行的整

体质量较好，我校全年较好完成了建设专项年初绩效目标。（具体情况详见附件2）

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。

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。