

2020 年度

甘肃工业职业技术学院部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

学校始建于 1979 年，原隶属国家第二机械工业部（后为核工业部），现为甘肃省教育厅直属的全日制普通高等学校，是甘肃省最早成立的高职院校之一。学校是国家优质高等职业院校、全国创新创业 50 强典型经验高校、教育部第二批现代学徒制试点单位、全国消防安全教育示范学校、国家首批国防科技工业高等职业教育实训基地、中国科协“海智计划”甘肃工作基地、省级文明单位、甘肃省文明校园、甘肃省模范职工之家、甘肃省毕业生就业先进单位、甘肃省深化创新创业教育改革示范高校等。同时学校也是中国高等职业教育学会理事单位、中国核工业理事单位、中国电子教育学会职教分会理事单位、中国旅游学会理事单位。

学校占地面积 325 亩，校园建筑总面积 21 万平方米，固定资产总值 3.5 亿元，教学仪器设备总值 1 亿多元，建有 108 个门类齐全、设备优良的校内实训基地和工程实训中心，其中 1 个国家级实训基地，3 个央财支持实训基地，9 个省级财政支持实训基地。

学校现有全日制在校生 8177 人，教职员工 331 人，校内专任教师 275 人，校外兼职教师 222 人。其中，教授、副教授等高级职称人员 111 人，中级及其它专业技术人员 122 人，研究生学位以上教师 75 人，“双师型”教师 156 人，外教 2 人。

学校现有区域地质调查及矿产普查、工程测量技术、建筑工程技术、旅游管理等 5 个省级教学团队，7 个校级优秀教学团队；3 名省级教学名师，2 名省“园丁奖”获得者，6 名省高校青年教师成才奖获得者，1 名天水市领军人才。学校教师先后获得省级以上表彰 152 人次，其中国家级 30 人次，省级 132 人次。

近年来，教师累计完成各类科研课题 168 项，获得地厅级以上科研立项 57 项，荣获地厅级科技成果奖 28 项，教师累计在核心、权威及省部级刊物发表学术论文 730 篇，获得国家专利 56 项，出版教材、著作 151 部。

二、机构设置

学校下设 38 个内设机构，实施校院两级管理体制，教学部门设有地质学院、测绘学院、建筑学院、化工学院、电信学院、艺术学院、经管学院、旅游学院、双创学院、马克思主义学院和一个公共课教学部。学校毕业生实行“1+x”证书制度，设有国家职业技能鉴定站、全国计算机等级考试考点、全国英语等级考试考点等职业资格培训与考试认证机构，形成了以大专层次的全日制高职教育为主，融以成人教育、短期培训和技能培训鉴定相结合的办学格局。全日制高职教育以高中毕业生、中职毕业生为招生对象，专业设置立足产业急需，涵盖资源环境、土木建筑、生物化工、电子信息、装备制造、财经商贸、旅游、文化艺术等 13 大专业门类 47 个专业，形成了以工科为主，经、管、文、艺类专业协调发展的格局。

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表（详见附件 1 中公开 Z01 表）
- 二、收入决算表（详见附件 1 中公开 Z03 表）
- 三、支出决算表（详见附件 1 中公开 Z04 表）
- 四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件 1 中公开 Z01_1 表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件 1 中公开 Z07 表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件 1 中公开 Z08_1 表）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件 1 中公开 F03 表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件 1 中公开 Z09 表，本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件 1 中公开 Z11 表，本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计均为 18,001.97 万元。收入、支出数较上年决算数增加 62.81 万元,增长 0.35%,主要原因是年初结转结余和年末结转结余较大。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、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

2020 年度收入合计 17,380.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,878.43 万元，占 74.10%；事业收入 4,296.50 万元，占 24.72%；其他收入 205.42 万元，占 1.18%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13,530.48 万元，其中：基本支出 7,860.29 万元，占 58.09%；项目支出 5,670.19 万元，占 41.91%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计均为 13,343.63 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入、支出总计较上年各减少 164.27 万元，下降 1.22%。主要原因是 2020 年财政拨款较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,555.31 万元，较上年决算数减少 2,487.39 万元，下降 19.07%。主要原因是 2020 年财政拨款职业教育专项支出较上年减少，结余结转至下一年继续使用。

本年支出主要用于以下几个方面：

1. 教育支出 年初预算数为 6,713.72 万元，支出决算为 9,374.78 万元，完成年初预算的 139.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中 2020 年财政拨入第二批职业教育专项资金，故教育支出较年初预算数增加。

2. 社会保障和就业支出 年初预算数为 608.47 万元，支出决算为 623.70 万元，完成年初预算的 102.50%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整拨入抚恤金，故社会保障和就业支出较年初预算数略有增加。

3. 卫生健康支出 年初预算数为 290.59 万元，支出决算为 290.59 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出 年初预算数为 266.24 万元，支出决算为 266.24 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,216.58 万元。

其中：**人员经费** 4,020.38 万元，较上年决算数减少 646.54 万元，下降 13.85%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费拨款较上年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助及奖励金。

公用经费 1,196.20 万元，较上年决算数减少 37.15 万元，下降 3.01%，主要原因是根据上级要求压减一般性公用支出，故公用经费拨款较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 18.00 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 64.11%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及人数较上年减少。

（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 年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数的相符。

2. 公务用车购置及运行维护费 年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数的相符。

其中：**公务用车购置费** 年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数的相符。

公务用车运行维护费 年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数的相符。

3. 公务接待费 年初预算数为 18.00 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 64.11%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及人数较上年减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020 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 65 批次 951 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度无机关运行经费拨款，也没有机关运行经费安排的支出。

九、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出合计 4,137.40 万元，其中：政府采购货物类支出 1,944.19 万元、政府采购工程类支出 1,697.65 万元、政府采购服务类支出 495.56 万元。授予中小企业合同金额 3,947.90 万元，占政府采购支出总额的 95.42%，其中：授予小微企业合同金额 1,639.06 万元，占政府采购支出总额的 39.62%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 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 2 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 2 辆，其他用车主要是用于学校日常公务出行。单价 50 万元（含）以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营预算拨款，也没有国有资本经营安排的支出。

十三、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，本部门对九个项目开展了绩效自评，涉及资金 7911.83 万元，从评价情况来看，有 5 个项目结果为“优”，3 个项目结果为“良”，1 个项目结果为“中”。

（二）绩效自评结果

九个项目绩效目标自评情况：

1. 省属院校学生军事训练补助经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 86.96 万元，执行数为 86.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是学生军训活动覆盖率达到 98%，二是军训工作完成及时，三是提升学校国防教育质量。发现的问题及原因，是编印军训宣传手册受招生报到率影响计划性不足。下一步改进措施，是严格按照招生人数及预估报道学生数进行计划。

2. 高校大学生创新创业专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良好。项目全年预算数为 232.91 万元，执行数为 146.54 万元，完成预算的 62.92%。主要产出和效果：一是开展创新创业活动 11 次、组织参加就业创业师资培训 20 次、自编创新创业基础教材 1 次、建设创新创业在线课程 1 次，二是完成产教融合创新创业孵化平台建设并完成争创全国创新创业典型经验高校 50 强，三是提高创新创业教育水平。发现的问题及原因，是创新创业课题结题时效较为缓慢，主要原因是部分创新创业课题为 2 年期限。下一步改进措施，是加快创新创业课题实施进度。

3. 现代职业教育专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良好。项目全年预算数为 6062.11 万元，执行数为 3475.59 万元，完成预算的 57.33%。主要产出和效果：一是基本完成 6 个实训室的建设、2 个学校内涵建设及 2 项基础办学条件改造改善，二是职教毕业生初次就业率及职教专业重点产业覆盖率达到 70%。发现的问题及原因，一是年初计划不够精确，二是专业设置更新周期不够及时。下一步改进措施，是更加精准的进行年初计划并及时更新专业设置周期。

4. 专项修缮费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 69.70 万元，执行数为 69.70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是实施维修项目 6 项，二是维护设备平均完好率及设备利用率均达到 100%。发现的问题及原因，是需要进一步提高设备维修质量。下一步改进的措施，是更加合理地利用资金进行维修维护，以保证维修质量。

5. 校园政治思想工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织 1 次“1231”工程学生参观学习，二是及时完成宣传活动，三是完成受益学生 50 人次。发现的问题及原因，一是组织活动时效性不够，二是学生受益面较小。下一步改进的措施，一是提高活动组织时效性，二是扩大学生受益面。

6. 学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 1405.85 万元，执行数为 1299.51 万元，完成预算的 95.44%。主要产出和效果：一是学生资助经费覆盖率达 100%，二是及时发放学生资助经费，三是降低学生因贫退学，四是提高贫困学生学习生活质量。发现的问题及原因，是发放的过程中会出现学生收款信息有误从而影响

发放学生资助经费时效性。下一步改进的措施，是提高发放的时效性，避免由于学生收款信息错误从而影响发放时效性的问题。

7. 高校科研项目奖补经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为中。项目全年预算数为 12.50 万元，执行数为 4.36 万元，完成预算的 34.88%。主要产出和效果：一是课题调研活动完成率及课题报告形成率达 60%，二是课题验收通过率达 70%，三是课题成果应用率为 10%。发现的问题及原因，一是课题组织工作较弱，二是课题研究水平较低，三是课题组织有待规范。下一步改进的措施，一是提高课题研究水平并加强课题组织工作，二是加强课题组织规范性，三是提高科研工作服务质量。

8. 高校征兵工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为良好。项目全年预算数为 5.8 万元，执行数为 5.15 万元，完成预算的 88.79%。主要产出和效果：一是完成 3 次入伍宣传并印刷宣传资料 2800 份，二是全年入伍人数达 112 人并获得甘肃省征兵工作领导小组授予的先进单位荣誉。发现的问题及原因，一是入伍覆盖面仍需扩大，二是计划性不足。下一步改进的措施，一是扩大入伍覆盖面，二是事前精确计划以便征兵工作更加精准。

9. 全省职业院校技能大赛补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是承办 21 项职业技能赛，二是及时举办各类赛事，三是提升专业素养。发现的问题及原因，是专业素养有待提升。下一步改进的措施，是进一步提高专业素养。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使

用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转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：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、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。

十五、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）。

十六、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。

十七、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部门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。