

2023 年度  
兰州航空职业技术学院部门决算

## 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

（一）学院是专科层次，以实施全日制普通高等职业教育为主、职业培训和继续教育为辅、学历教育和非学历教育一体的普通高等职业院校。

（二）学院贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，落实科教兴国和人才强国战略，遵循教育规律，使学生掌握本专业必备的基础理论、专业知识，具备从事本专业实际工作的基本技能和初步能力。

（三）主动适应国家加快经济发展方式转变和产业优化升级要求，围绕我省打造“技能甘肃”等重大战略部署，加强师资队伍、实训基地和基础设施建设突出办学特色，全面提高整体办学质量；坚持产教融合、校企合作，创新人才培养模式，推进中高职一体化培养改革，将学院建成服务航空工业产业的军民融合示范性高职院校。学院首批开设飞机电子设备维修、飞机机电设备维修、工业机器人技术、空中乘务和数控技术等高职（专科）专业，立足甘肃，辐射西北，为经济社会发展培养高技能应用型人才。

## 二、机构设置

学院内设行政管理机构 12 个，基层党组织 2 个，群团组织 2 个，教学机构 8 个，教辅机构和科研机构 4 个，即党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪检监察室、人事处（党委教师工作部）、教务处、

科研处、学生工作处（党委学生工作部）、招生就业处、计划财务处、国资基建管理处、后勤保卫处、机关党支部、教工党支部、工会、团委、产业学院、航空机电工程系、临空经济产业系、信息工程系、航空服务与管理系、思想政治理论课教学部、基础课教学部、实践教学中心（职业技能等级认定中心）、信息网络中心、教学质量提升中心、图书馆、现代航空职业教育研究所。

## 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 9141.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1878.72 万元，增长 25.87%，主要原因是人员正常增资和人数增加及学生资助补助资金增加导致收入支出增加。（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 6589.83 万元，其中：财政拨款收入 5570.97 万元，占 84.54%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1018.86 万元，占 15.46%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6826.60 万元，其中：基本支出 2228.17 万元，占 32.64%；项目支出 4598.43 万元，占 67.36%。

### 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 7266.86 万元。与上年相比，各增加 1016.15 万元，增长 16.26%。主要原因是人员正常增资和人数增加及学生资助补助资金增加导致财政拨款收入支出增加。

### 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 5263.76 万元，较上年决算数增加 3668.17 万元，增长 229.89%。主要原因是人员正常增资和人数增加及学生资助补助资金增加导致一般公共预算财政拨款支出增加。

## （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 5263.76 万元，主要用于以下方面：教育支出 5072.72 万元，占 96.37%；社会保障和就业支出 94.58 万元，占 1.8%；卫生健康支出 42.37 万元，占 0.8%；住房保障支出 54.09 万元，占 1.03%。

## （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 1172.57 万元，支出决算为 5263.76 万元，完成年初预算的 448.91%。其中：

**1. 教育支出**年初预算数为 981.53 万元，支出决算为 5072.72 万元，完成年初预算的 516.82%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年初财政未安排提前下达 2023 年现代职业教育质量提升资金，以及人员正常增资和人数增加及学生资助补助资金增加导致教育支出增加。

**2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 94.58 万元，支出决算为 94.58 万元，完成年初预算的 100%。

**3. 卫生健康支出**年初预算数为 42.37 万元，支出决算为 42.37 万元，完成年初预算的 100%。

**4. 住房保障支出**年初预算数为 54.09 万元，支出决算为 54.09 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1170.33 万元。其中：

**人员经费** 676.77 万元，较上年决算数增加 70.91 万元，增长 11.7%，主要原因是人员正常增资和人数增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

**公用经费** 493.56 万元，较上年决算数增加 150.87 万元，增长 44.03%，主要原因是人数增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 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 13.20 万元，支出决算为 12.60 万元，决算数小于预算数的主要原因是学院严格执行过紧日子要求，厉行节约，从严控制三公经费，较上年决算数增加 8.33 万元，增

长 194.96%，主要原因是招生宣传力度加大导致公务用车运行维护费增加。

## （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。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 12.60 万元，支出决算为 12.60 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。

公务用车运行维护费全年预算数为 12.60 万元，支出决算为 12.60 万元，较上年决算数增加 8.33 万元，增长 194.96%，主要原因是招生宣传力度加大导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为 0.60 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学院严格执行过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务接待费，未发生公务接待业务活动。

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 0.00 万元，本年度未发生其他国内公务接待支出。

## （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 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，主要原因是 2022 年受疫情影响没有支出。本年度培训费支出 14.00 万元，较上年决算数增加 13.98 万元，增长 69900.0%，应学院发展需要，提高教育教学水平，适当增加了学院教师外出培训、学习的批次和人次。

## 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 2504.87 万元，其中：政府采购货物支出 1273.02 万元、政府采购工程支出 1082.25 万元、政府采购服务支出 149.60 万元。授予中小企业合同金额 2208.87 万元，占政府采购支出总额的 88.18%，其中：授予小微企业合同金额 1824.87 万元，占政府采购支出总额的 72.85%。

## 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 3 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 3 辆。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，本单位对 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2811.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61.14%。组织对“大学生应征入伍补助经费项目”“2023 年现代职业教育质量提升资金项目”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2811.3 万元。从评价情况来看，大学生应征入伍补助经费项目预算执行率达到 100%，完成了年初设定的绩效目标；2023 年现代职业教育质量提升资金项目预算执行率为 42.32%，未完成年初设定的绩效目标。

### 二、绩效自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映大学生应征入伍补助经费项目、2023 年现代职业教育质量提升资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. “大学生应征入伍补助经费项目”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 99.74 分。项目全年预算数为 2.30 万元，执行数为 2.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我院大学生应征入伍补助经费主要用于征兵宣传材料的印刷等应征入伍相关工作，通过项目的实施，高质量完成了学院年度征兵工作任务；二是充分调动了大学生参军入伍的积极性，为激励更多有志青

年投身国防建设、携笔从戎、报效祖国提供了保障。发现的主要问题及原因：受益学生人数年度指标值设置过低。下一步改进措施：我院下一年度将根据部门重点工作计划，科学、合理设置绩效指标，不断提高业务水平，加强预算绩效管理。大学生应征入伍补助经费项目绩效自评情况：“优”。

2. “2023 年现代职业教育质量提升资金”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 83.46 分。项目全年预算数为 2809 万元，执行数为 1188.90 万元，完成预算的 42.32%。项目绩效目标完成情况：我院完成了该项目的部分建设内容，其中专用设备购置支出 851 万元，大型修缮支出 247.43 万元，信息网络及软件购置更新支出 90.48 万元。发现的主要问题及原因：因该项目资金下达较晚，且对项目提前谋划的意识、预判能力不足，导致项目进展缓慢，部分项目未完成，剩余部分资金未支出。下一步改进措施：针对上述原因，我单位深刻认识到了自身的不足，为避免 2024 年类似情况的出现，我单位将采取下列预算执行措施：一是相关部门及人员加强业务培训，多与主管部门、财政部门、其他职业院校沟通学习；二是提前做好项目前期工作，加快编制项目实施方案、可行性报告等前期工作；三是针对具体项目制定关键节点，严格按照关键节点完成相关工作。2023 年现代职业教育质量提升资金项目绩效自评情况：“良”。

### 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。