

2024 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 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

兰州航空职业技术学院是专科层次，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。

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。

学院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；积极探索产教融合、校企合作的途径，坚持创新人才培养模式，推进中高职一体化培养改革，致力于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。学院目前开设有飞机电子设备维修、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

学院内设党政管理机构 17 个，基层党组织 4 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省兰州航空职业技术学院

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	4,885.98	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	2,572.69	五、教育支出	35	7,166.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1.92
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	99.43
	9		九、卫生健康支出	39	42.48
	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	57.37
	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	
	27	7,458.67	本年支出合计	57	7,367.69
	28		结余分配	58	58.14
	29	1,932.04	年末结转和结余	59	1,964.88
	30	9,390.70	总计	60	9,390.70
	27		本年收入合计		
	28		使用非财政拨款结余（含专用结余）		
	29		年初结转和结余		
	30		总计		

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：甘肃省兰州航空职业技术学院

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
	合计	7,458.67	4,885.98	0.00	2,572.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,257.47	4,684.78	0.00	2,572.69	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,257.47	4,684.78	0.00	2,572.69	0.00	0.00	0.00
205030	高等职业教育	7,257.47	4,684.78	0.00	2,572.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206090	重点研发计划	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221020	住房公积金	57.37	57.37	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：甘肃省兰州航空职业技术学院

2024 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
合计		7,367.69	2,637.75	4,729.94			
205	教育支出	7,166.49	2,438.47	4,728.02			
20503	职业教育	7,166.49	2,438.47	4,728.02			
205030	高等职业教育	7,166.49	2,438.47	4,728.02			
206	科学技术支出	1.92		1.92			
20609	科技重大项目	1.92		1.92			
206090	重点研发计划	1.92		1.92			
208	社会保障和就业支出	99.43	99.43				
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
208999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	42.48	42.48				
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48				
210110	事业单位医疗	26.05	26.05				
210110	公务员医疗补助	16.43	16.43				
221	住房保障支出	57.37	57.37				
22102	住房改革支出	57.37	57.37				
221020	住房公积金	57.37	57.37				

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：甘肃省兰州航空职业技术学院

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	4,885.98	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	5,864.15	5,864.15		
	6		六、科学技术支出	38	1.92	1.92		
	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	99.43	99.43		
	9		九、卫生健康支出	41	42.48	42.48		
	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	57.37	57.37		
	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	本年支出合计	59	6,065.35	6,065.35		
	28	1,620.10	年初财政拨款结转和结余	60	440.72	440.72		
	29	1,620.10	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
		总计	总计	64	6,506.07	6,506.07		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省兰州航空职业技术学院

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		6,065.35	1,335.41	4,729.94
205	教育支出	5,864.15	1,136.13	4,728.02
20503	职业教育	5,864.15	1,136.13	4,728.02
2050305	高等职业教育	5,864.15	1,136.13	4,728.02
206	科学技术支出	1.92		1.92
20609	科技重大项目	1.92		1.92
2060902	重点研发计划	1.92		1.92
208	社会保障和就业支出	99.43	99.43	
20805	行政事业单位养老支出	98.61	98.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	

20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82
210	卫生健康支出	42.48	42.48
21011	行政事业单位医疗	42.48	42.48
2101102	事业单位医疗	26.05	26.05
2101103	公务员医疗补助	16.43	16.43
221	住房保障支出	57.37	57.37
22102	住房改革支出	57.37	57.37
2210201	住房公积金	57.37	57.37

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：甘肃省兰州航空职业技术学院

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	709.93	302	商品和服务支出	625.48	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	207.26	302	办公费	0.25	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	62.98	302	印刷费	5.50	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	133.89	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	106.52	302	水费	8.05	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	65.74	302	电费	36.04	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	32.87	302	邮电费	2.23	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	24.65	302	取暖费	17.18	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	16.43	302	物业管理费	24.89	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	2.22	302	差旅费	13.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	57.37	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	13.61	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	350.68	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	会议费	1.60	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	11.20	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	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	8.70	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	0.00	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	113.47	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	2.90	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.00	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	12.59	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	0.00	399	其他支出	0.00
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	3.60			
	人员经费合计	709.93		公用经费合计	625.48			

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：甘肃省兰州航空职业技术学院

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							
本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,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：甘肃省兰州航空职业技术学院

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				
本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,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：甘肃省兰州航空职业技术学院

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
12.59	0.00	12.59	0.00	12.59	0.00	12.59		12.59		12.59	

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 9390.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 249.06 万元，增长 2.72%，主要原因是人员正常增资和人数增加，同时增加了现代职业教育专项项目以及省属院校学生军事训练补助经费项目收入及支出，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

2024 年度收入合计 7458.67 万元，其中：财政拨款收入 4885.98 万元，占 65.51%；事业收入 2572.69 万元，占 34.49%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7367.69 万元，其中：基本支出 2637.75 万元，占 35.80%；项目支出 4729.94 万元，占 64.20%。

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 6506.07 万元。与上年相比，各减少 760.79 万元，下降 10.47%。主要原因是学生资助补助资金减少导致财政拨款收入支出减少。

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 6065.35 万元，较上年决算数增加 801.59 万元，增长 15.23%。主要原因是人员正常增资和人数增加，同时增加了现代职业教育专项项目支出以及省属院校学生军事训练补助经费项目支出，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6065.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 5864.15 万元，占 96.68%；科学技术支出 1.92 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 99.43 万元，占 1.64%；卫生健康支出 42.48 万元，占 0.70%；住房保障支出 57.37 万元，占 0.95%。

（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 6297.80 万元，支出决算为 6065.35 万元，完成年初预算的 96.31%。其中：

1. 教育支出年初预算数为 6098.52 万元，支出决算为 5864.15 万元，完成年初预算的 96.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年现代职业教育质量提升资金项目结余资金结转下一年度。

2. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是我单位新增省级科技计划（重点研发计划）项目，导致科技重大项目重点研发计划支出增加。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 99.43 万元，支出决算为 99.43 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 42.48 万元，支出决算为 42.48 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. **住房保障支出**年初预算数为 57.37 万元，支出决算为 57.37 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 1335.41 万元。其中：

人员经费 709.93 万元，较上年决算数增加 33.16 万元，增长 4.90%，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、社会保障缴费等。

公用经费 625.48 万元，较上年决算数增加 131.92 万元，增长 26.73%，主要原因是人数增加导致公用经费增加。公用经

费用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 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 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 4.62%，主要原因是我单位严格执行过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。

（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 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元。

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。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元。较上年决算数减少 0.61 万元，下降 4.62%，主要原因是我单位严格执行过紧日子要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费用支出。。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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 3 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

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 1.60 万元，较上年决算数减少 0.40 万元，下降 20.00%，主要原因是我单位严格执行过紧日子要求，厉行节约，从严控制会议费支出。

本年度培训费支出 11.20 万元，较上年决算数减少 2.80 万元，下降 20.00%，主要原因是我单位严格执行过紧日子要求，厉行节约，从严控制培训的数量、时间和规模。

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 2215.28 万元，其中：政府采购货物支出 1282.76 万元、政府采购工程支出 932.52 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1388.50 万元，占政府采购支出总额的 62.68%，其中：授予小微企业合同金额 577.72 万元，占政府采购支出总额的 26.08%。

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 3 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 0.00 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 3 辆，其他用车主要是用于日常公务通勤与跨部门对接。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，二级项目 4 个，涉及资金 5170.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.96%。从评价情况来看，2024 年我院严格按照预算绩效管理要求，围绕现代职业教育质量提升资金、大学生应征入伍补助经费、学生资助补助资金、省属院校学生军事训练补助经费四大核心项目，系统推进预算执行与绩效目标管控，整体工作成效显著且管理体系日趋完善。从预算执行效率看，各项目资金使用合规性与管控力度持续强化；在绩效目标达成层面，核心指标完成度较高且社会效益凸显，同时，我院针对绩效目标偏离问题主动整改，形成“问题－措施”闭环管理，为 2025 年预算绩效管理提质增效奠定坚实基础。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映现代职业教育质量提升资金项目、大学生应征入伍补助经费项目、学生资助补助资

金项目、省属院校学生军事训练补助经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

1. “2024 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 91.99 分。项目全年预算数为 4326.10 万元，执行数为 3887.45 万元，完成预算的 89.86%。项目绩效目标完成情况：一是办学条件持续改善，完成专用设备购置支出 895.45 万元、大型修缮支出 1447.55 万元、信息网络及软件购置更新支出 1046.45 万元，已完成项目验收合格率 100%，学生就业率 92.34%、师生满意度均达 85%；二是资金使用规范，成本控制率 100%，审批程序合规、支出符合预算用途。发现的主要问题及原因：一是新区校区基础建设项目（预算 680 万元）因需提级论证无法实施，拖慢资金支付进度；二是部分项目因投标单位参数不响应招标要求导致废标，重新招标耗时影响项目整体进度。下一步改进措施：一是已报上级批准变更新区校区基建项目，待论证通过后推进实施；二是提前开展项目前期招标参数审核与需求调研，建立灵活调整机制，优化工作流程以缩短项目启动周期。

2. “2024 年大学生应征入伍补助经费”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 99.2 分。项目全年预算数为 4.15 万元，执行数为 4.15 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是征兵工作超额达标，实际应征入伍学生 71 人（超计划 238%），受益学生超 4000 人，征兵宣传材料印刷 8500 册且合格率 100%；二是政策知晓率与满意度双高，学生对征兵政策知晓率达 90%以上，满意度 95%，资金利用率 100%。发现的主要问题及原因：一是暂未发现重大执行问题，仅需进一步优化宣传形式以覆盖更多潜在参军学生；二是部分宣传材料分发效率可提升，确保政策传递更及时。下一步改进措施：一是结合线上新媒体（如校园公众号、短视频）拓展宣传渠道，深化政策解读；二是建立宣传材料“按需分发、精准推送”机制，联合院系班主任确保政策直达学生。

3. “2024 年学生资助补助资金”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 99 分。项目全年预算数为 800.70 万元，执行数为 800.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资助实现“应助尽助”，完成国家奖学金发放 8 人（超目标 100%）、励志奖学金 129 人、助学金 1451 人，退役士兵及入伍学生资助覆盖率 100%，资助金发放准确率与及时率均达 100%；二是教育公平有效保障，学生因贫辍学率 0%，资助政策知晓率 100%，学生满意度 85%。发现的主要问题及原因：一是部分家庭经济困难学生认定需进一步精准化，避免遗漏特殊困难群体；二是资助政策后续跟踪服务不

足，未充分了解资金使用对学生学业的实际支撑效果。下一步改进措施：一是依托多部门数据（如民政低收入数据、校园消费数据）优化困难学生认定标准，实现“动态监测、精准画像”；二是建立资助后跟踪回访机制，定期了解学生学业进展，提供针对性帮扶。

4. “2024年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97.44分。项目全年预算数为37.86万元，执行数为35.72万元，完成预算的94.35%。项目绩效目标完成情况：一是军训任务全面落地，2023级、2024级新生参训率90%、参训天数14天、训练达标率90%，军训工作完成及时率100%；二是学生综合素质提升，国防观念显著增强，参训学生满意度90%。发现的主要问题及原因：一是合作单位报销材料报送缓慢，部分军训器材到货滞后（接近军训尾声），影响资金支付进度；二是部门间协同机制不够顺畅，对合作单位履约进度的监督力度不足。下一步改进措施：一是与合作单位签订协议时明确材料报送、器材交付时限，约定逾期责任；二是建立“周调度、月报告”机制，定期跟踪合作单位履约情况，同时完善“事前评审、事中监督、事后审计”的资金监管流程。

三、部门重点绩效评价结果

本部门在 2024 年度未开展部门重点绩效评价。

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。