

2023 年度

甘肃警察职业学院部门决算

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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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) 组织开展全日制公安高等职业（专科）学历教育。
- (二) 组织开展政法院校招录培养体制改革试点公安专业教学训练。
- (三) 组织开展全省公安机关新警培训、在职民警警衔晋升培训、任职培训和公安业务培训等教学训练。
- (四) 承担国家、省上以及省公安厅等有关部门下达的科研课题和科研任务。
- (五) 承担公安刑事技术检验鉴定和实验实训等任务。
- (六) 承担公安部部属院校在甘公安专业函授及公安专业自学考试辅导工作。
- (七) 组织开展保安人员和经济民警的资格培训。
- (八) 配合处置突发事件、抢险救灾、重大活动安保和专项公安保卫等特殊警务的执勤备勤任务。
- (九) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

甘肃警察职业学院内设 16 个职能处室，包括：政治处、纪委（监察室）、办公室、教务处、学生处、后勤保障处 6 个行政职能处室；情报侦察系、刑事侦查系、治安系、法律系、基础教学部、警务技能训练部、科研部、实验实训部、图书馆 9 个教学训练职能处室；培训中心 1 个直属职能处室。

(二) 无参照公务员法管理单位

(三) 无直属事业单位

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：甘肃警察职业学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,609.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	7,263.62	五、教育支出	36	17,854.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	53.27
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	138.81	八、社会保障和就业支出	39	585.02
	9		九、卫生健康支出	40	312.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	458.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,061.68	本年支出合计	58	19,263.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,984.46	年末结转和结余	60	5,783.03
	30			61	
总计	31	25,046.14	总计	62	25,046.14

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
金额单位：万元

部门：甘肃警察职业学院

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,061.68	10,659.24	0.00	7,263.62	0.00	0.00	138.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.09	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	458.08	310.06	0.00	148.02	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	126.80	100.51	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.30	161.37	0.00	23.93	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	16,632.38	9,428.18	0.00	7,065.38	0.00	0.00	138.81

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
金额单位：万元

部门：甘肃警察职业学院

项目		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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,263.11	8,122.02	11,141.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.36	357.36	0.00			
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.09	212.09	0.00			
2210201	住房公积金	458.08	458.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	126.80	126.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	185.30	185.30	0.00			
2060502	技术创新服务体系	45.27	0.00	45.27			
2060503	科技条件专项	8.00	0.00	8.00			
2050305	高等职业教育	17,552.02	6,766.83	10,785.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00			
2050205	高等教育	302.63	0.00	302.63			

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
 金额单位：万元

部门：甘肃警察职业学院

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	10,609.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	9,628.95	9,628.95		
	6		六、科学技术支出	38	53.27	53.27		
	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	585.02	585.02		
	9		九、卫生健康支出	41	261.88	261.88		
	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	310.06	310.06		
	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	27	10,659.24	本年支出合计	59	10,839.18	10,839.18	
	年初财政拨款结转和结余	28	720.68	年末财政拨款结转和结余	60	540.74	490.74	50.00
	一般公共预算财政拨款	29	720.68		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	11,379.92	总计	64	11,379.92	11,329.92	50.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：甘肃警察职业学院

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		10,839.18	5,168.91	5,670.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.36	357.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.09	212.09	
2080501	行政单位离退休	11.10	11.10	
2210201	住房公积金	310.06	310.06	
2101102	事业单位医疗	161.37	161.37	
2101103	公务员医疗补助	100.51	100.51	
2060502	技术创新服务体系	45.27		45.27
2060503	科技条件专项	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	
2050205	高等教育	302.63		302.63
2050305	高等职业教育	9,326.32	4,011.95	5,314.37

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
 金额单位：万元

部门：甘肃警察职业学院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,827.55	302	商品和服务支出	1,306.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,059.06	30201	办公费	152.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	366.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	712.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	563.22	30205	水费	120.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.36	30206	电费	300.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	212.09	30207	邮电费	24.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.51	30209	物业管理费	260.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.06	30211	差旅费	19.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	310.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.83	30225	专用燃料费	300.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	19.77	30227	委托业务费	43.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	3.10			
人员经费合计		3,862.86	公用经费合计				1,306.05	

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
金额单位：万元

部门：甘肃警察职业学院

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			50.00				50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50.00				50.00

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
 金额单位：万元

部门：甘肃警察职业学院

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		0.00	0.00	0.00

注：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

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：甘肃警察职业学院

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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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 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 25046.14 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 1013.0 万元,增长 4.22%,主要原因是学院办学规模不断扩大,维持教育教学、科研管理、行政后勤管理和培训保障的各项支出不断增加,为不断强化基础办学条件,提升教育教学质量和科研水平,为提升办学层次做好准备,各项投入也在不断增加,同时本年度学院承办第五届甘肃省大学生运动会,经费开支也有一定程度的增加。(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 18061.68 万元,其中:财政拨款收入 10659.24 万元,占 59.02%; 事业收入 7263.62 万元,占 40.22%; 其他收入 138.81 万元,占 0.77%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19263.11 万元,其中:基本支出 8122.02 万元,占 42.16%; 项目支出 11141.09 万元,占 57.84%。

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 11379.92 万元。与上年相比,各增加 1004.25 万元,增长 9.68%。主要原因一是学生奖补资金财政拨款增加;二是承办第五届甘肃省大学生运动会有一部分财政拨款经费保障。

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 10839.18 万元,较上年决算数增加 1229.97 万元,增长 12.8%。主要原因一是学生奖补资金支出增加;二是增加了承办第五届甘肃省大学生运动会经费;三是充分使用上年结转结余资金,同时缩小当年结转结余资金数额。

(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 10839.18 万元,主要用于以下方面:教育支出 9628.95 万元,占 88.83%; 科学技术支出 53.27 万元,占 0.49%; 社会保障和就业支出 585.02 万元,占 5.4%; 卫生健康支出 261.88 万元,占 2.42%; 住房保障支出 310.06 万元,占 2.86%。

(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 9530.61 万元,支出决算为 10839.18 万元,完成年初预算的 113.73%。其中:

1. 教育支出年初预算数为 8328.71 万元,支出决算为 9628.95 万元,完成年初预算的 115.61%,决算数大于预算数的主要原因是学生奖补资金等部分项目为教育厅二次分配项目没有纳入年初部门预算批复中。

2. 科学技术支出年初预算数为 92.13 万元,支出决算为 53.27 万元,完成年初预算的 57.82%,决算数小于预算数的主要原因是科研项目在研周期相对较长,一般从立项到结项在 2 个年度以上,且资金拨付一般先于项目立项,即资金拨付到位后再立项分配,导致科研项目资金支付进度相对比较缓慢。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 537.83 万元,支出决算为 585.02 万元,完成年初预算的 108.77%,决算数大于预算数的主要原因是充分消化使用以前年度结转结余资金,充分盘活存量资金,最大化财政资金使用效益。

4. 卫生健康支出年初预算数为 261.88 万元,支出决算为 261.88 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。

5. 住房保障支出年初预算数为 310.06 万元,支出决算为 310.06 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 5168.91 万元。其中:

人员经费 3862.86 万元,较上年决算数增加 383.46 万元,增长 11.02%,主要原因是在职在编教职工人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 1306.05 万元,较上年决算数增加 15.29 万元,增长 1.18%,主要原因是学院办学规模扩大,维持基本运转的各项费用开支逐年增加。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 50.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 50.00 万元,该资金为省体育局为支持学院承办好第五届大学生运动会调剂拨付的专项资金,资金调剂到位时临近年末,没有达到验收付款条件的项目可供支付形成结转结余。

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 30.00 万元,支出决算为 30.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少 8.61 万元,下降 22.3%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求,严控“三公”经费开支。

(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,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 30.00 万元,支出决算为 30.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少 8.61 万元,下降 22.3%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求,严控“三公”经费开支,尤其是公务用车运行维护费支出。

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,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为 30.00 万元,支出决算为 30.00 万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少 8.61 万元,下降 22.3%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求,严控“三公”经费开支,尤其是公务用车运行维护费支出。

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,决算数等于预算数,与上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门无因公出国(境)团组;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 12 辆;无国内公务接待。

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,与上年决算数持平。本年度培训费支出 19.34 万元,较上年决算数增加 15.93 万元,增长 467.16%,主要原因是按照培训计划对学院教职工进行培训,上年度受疫情等因素影响未组织教职工进行大规模培训,导致年度间增幅较大。

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 1010.98 万元,其中:政府采购货物支出 267.49 万元、政府采购工程支出 566.50 万元、政府采购服务支出 177.00 万元。授予中小企业合同金额 687.47 万元,占政府采购支出总额的 68.00%,其中:授予小微企业合同金额 323.11 万元,占政府采购支出总额的 31.96%。

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 12 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 1 辆,特种专业技术用车 3 辆,离退休干部用车 1 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要是用于学院教职工往来兰州市和皋兰县通勤以及保障学院承办培训班相关用车需求。单价 100 万元(含)以上设备 23 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0个,二级项目7个,共涉及资金11447.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度未组织对“办学经费”“大型修缮费(债务付息)”等7个项目开展部门评价。从评价情况来看,自评得分在90分以上项目4个,在80分到90分之间项目2个,在70分到80分之间项目1个。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“办学经费”“大型修缮费(债务付息)”等7个项目绩效自评结果。绩效自评表附后。

(一)“办学经费”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97.058分。项目全年预算数为7470.82万元,执行数为7066.27万元,完成预算的94.58%。项目绩效目标完成情况:做好升本各项准备工作,基本完成升本工作任务。发现的主要问题及原因:一是绩效目标的设定相对宽泛,存在针对性不足的问题;二是还没有形成行业的标准化绩效目标指标体系。下一步改进措施:一是继续加强预算绩效管理工作,全面做实做细绩效目标设置工作;二是逐步形成具有公安高等院校特色的标准化绩效目标体系。

(二)“大型修缮费(债务付息)”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91.21分。项目全年预算数为3575.7万元,执行数为3575.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成皋兰校区塌陷区域修理、修缮。发现的主要问题及原因:一是项目名称与项目执行内容存在差异;二是标准化指标体系尚未建立。下一步改进措施:一是回归项目本质,按项目实质设置绩效目标;二是完善并细化形成标准化指标体系。

(三)“2023年教育系统体育竞赛经费”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87.79分。项目全年预算数为750万元,执行数为713.28万元,完成预算的95.10%。项目绩效目标完成情况:按照工作计划和安排,圆满完成甘肃省第五届大学生运动会赛会承办任务。发现的主要问题及原因:一是项目为教育厅二次分配项目,在项目管理各环节上存在重复的情况;二是项目资金的执行进度不及预期,主要项目实施相对较晚,验收、审计等环节没有在当年度完成,达不到付款条件。下一步改进措施:一是优化二次分配项目管理,积极与教育厅沟通,切实履行好主体责任,做好项目管理工作;二是做好项目储备,加快项目各环节实施进度,提升预算资金执行率,确保资金发挥最大效益。

(四)“2023年学校德智体美劳发展经费”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98.67分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照工作计划和安排,圆满完成甘肃省第五届大学生运动会赛会承办任务。发现的主要问题及原因:项目为教育厅二次分配项目,在项目管理各环节上存在重复的情况。下一步改进措施:优化二次分配项目管理,积极与教育厅沟通,切实履行好主体责任,做好项目管理工作。

（五）“2023 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 97.89 分。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作计划和安排，基本完成预算设定的各项绩效目标，圆满完成年度学生军事训练任务。发现的主要问题及原因：项目为教育厅二次分配项目，在项目管理各环节上存在重复的情况。下一步改进措施：优化二次分配项目管理，积极与教育厅沟通，切实履行好主体责任，做好项目管理工作。

（六）“2023 年高校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 70 分。项目全年预算数为 5.55 万元，执行数为 00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：大学生应征入伍工作常态化开展并持续优化、提升，但预算资金年度内没有充分利用。发现的主要问题及原因：项目资金年度内未执行，主要原因是工作所需物资耗材有储备，本年度工作开展过程中没有大的资金支出需求。下一步改进措施：加大专项资金的管理和使用，不断提升高校大学生应征入伍的积极性，不断向部队输送高质量人才。

（七）“2023 年教育科技创新专项资金”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 82.27 分。项目全年预算数为 29 万元，执行数为 0.55 万元，完成预算的 1.900%。项目绩效目标完成情况：一是基本能够按照年初设定的绩效目标开展科研工作；二是预算资金执行情况不理想。发现的主要问题及原因：项目资金年度执行率过低，主要原因是科研项目立项时间晚于资金下达时间，加之科研项目在研时间较长，资金支付存在前少后多的情况。下一步改进措施：加大科研项目管理，做好项目储备，在保证科研质量的情况下尽可能压缩在研周期，加快资金执行进度。

三、部门绩效评价结果

本年度未单独组织针对本单位的绩效评价工作。

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。