

甘肃机电职业技术学院（汇总）
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

根据省委编办批复的“三定”方案，甘肃机电职业技术学院承担的职责共 8 项：

（一）贯彻落实党的教育方针、政策，执行教育工作的法律、法规、规章，推进依法治校，建立和完善现代大学制度。

（二）根据国家高等职业教育事业发展规划、本省及行业国民经济和社会发展的总体规划，编制并实施本校教育事业的发展规划及年度计划。

（三）按规定设置党政管理机构，自主设置教学、教辅、科研机构，依据和国家产业政策、结构、人才需求自主设置和调整专业、制定招生和就业方案。

（四）组织开展教学活动、科学研究、技术开发、国际交流合作、文化传承创新和社会服务，大力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会需要的高技能型人才。

（五）按照国家有关规定，确定内部收入分配办法，聘任教师及其他职工，评聘教师和其他人员的技术职务，实施奖励或者处分。

（六）根据高校财务管理规定、会计制度，管理和使用学院的财产和经费，遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目，为学生学习与生活提供良好的环境和服务。

（七）依法维护受教育者、教职工的合法权益，保障学生、教职工切身利益。

（八）承办上级管理部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘肃机电职业技术学院内设 33 个处室（二级学院）：分别是办公室（外事办）、党委组织部（人事处）、党委宣传部、纪委办公室、党委学生工作部（学生处）、团委、工会、教务处、招生就业处、发展规划处、计划财务处、审计处（招标办公室）、质量管理处、科研处、后勤处、基建处、国有资产管理处、保卫处、机械工程学院、电气工程学院、智能控制学院、车辆工程学院、信息工程学院、经济管理学院、技师学院工作部、马克思主义学院（思政课教学部）、基础课教学部、体育工作部、继续教育和培训部、图书馆、工业中心、计算机中心、职业教育研究所。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

公益二类单位 2 个，具体为：甘肃机电职业技术学院；甘肃省核工业机电研究所。

三、单位收支总体情况

2024 年单位收支总预算 22,893.33 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育专户收入、事业收入、事业单位经营收入、非财政性单位结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024 年收入预算 22,893.33 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：
一般公共预算收入 15,825.66 万元，占 69.13%；
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转收入 2,422.67 万元，占 10.58%；
其他收入 4,645.00 万元，占 20.29%。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 22,893.33 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 12,034.24 万元，占 52.57%；项目支出 8,436.42 万元，占 36.85%；上年结转收入 2,422.67 万元，占 10.58%。

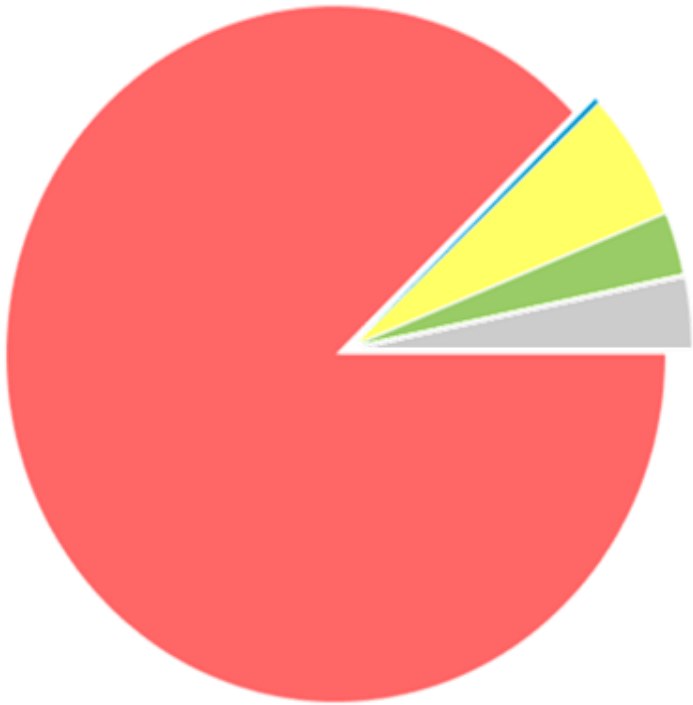
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 15,825.66 万元，包括：教育支出 13,891.73 万元、科学技术支出 35.00 万元、社会保障和就业支出 934.25 万元、卫生健康支出 449.00 万元、住房保障支出 515.68 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



（一）基本支出

2024 年基本支出 8,489.24 万元，比 2023 年预算增加 426.63 万元，增长 5.29%，增长的主要原因是人员正常增资，省财政厅下达资金额度增加。

其中：人员经费支出 6,438.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 2,051.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 7,336.42 万元，比 2023 年预算增加 4,107.22 万元，增长 127.19%，增长的主要原因是省财政厅调整预算管理方式，学院增加预算项目。

经济社会发展项目 2 个，主要是教育科技创新专项、现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）。

保障运转经费 0 个。

其他项目 5 个，主要是大学生应征入伍补助经费、高校大学生创新创业专项资金、省属院校学生军事训练补助经费、校园建设及维修维护项目、学生资助补助资金。

（三）支出功能分类说明

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 13,891.73 万元，较 2023 年预算增加 4,401.87 万元，增长 46.38%，增长的主要原因是省财政厅调整预算管理方式，我校增加预算项目。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：2024 年预算数为 35.00 万元，较 2023 年预算增加 2.00 万元，增长 6.06%，增长的主要原因是省财政厅提前下达教育科技创新发展专项资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为65.23万元，较2023年预算增加1.20万元，增长1.87%，增长的主要原因是我校离休人员正常增资，省财政厅下达资金额度增加。

4、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）：2024年预算数为574.56万元，较2023年预算增加42.82万元，增长8.05%，增长的主要原因是我校在职人员增加，省财政厅下达资金额度增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为287.28万元，较2023年预算增加21.41万元，增长8.05%，增长的主要原因是我校在职人员增加，省财政厅下达资金额度增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为7.18万元，较2023年预算增加0.53万元，增长7.97%，增长的主要原因是我校在职人员增加，省财政厅下达资金额度增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为305.36万元，较2023年预算增加27.73万元，增长9.99%，增长的主要原因是我校在职人员增加，省财政厅下达资金额度增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为143.64万元，较2023年预算减少5.91万元，下降3.95%，主要原因是我校在职人员增加，省财政厅下达资金额度增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为515.68万元，较2023年预算增加42.20万元，增长8.91%，增长的主要原因是我校在职人员增加，省财政厅下达资金额度增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 13.17 万元，较 2023 年预算减少 1.91 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因我校坚决落实过紧日子要求，从严控制出国批次和人数。

2. 公务接待费 1.17 万元，较 2023 年预算减少 0.17 万元，下降 12.69%，下降的主要原因是我校坚决落实过紧日子要求，从严控制公务接待的批次和人数。

3. 公务用车购置及运行维护费 12.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），较 2023 年预算减少 1.74 万元，下降 12.66%，下降的主要原因是我校坚决落实过紧日子要求，从严控制公务用车相关支出。

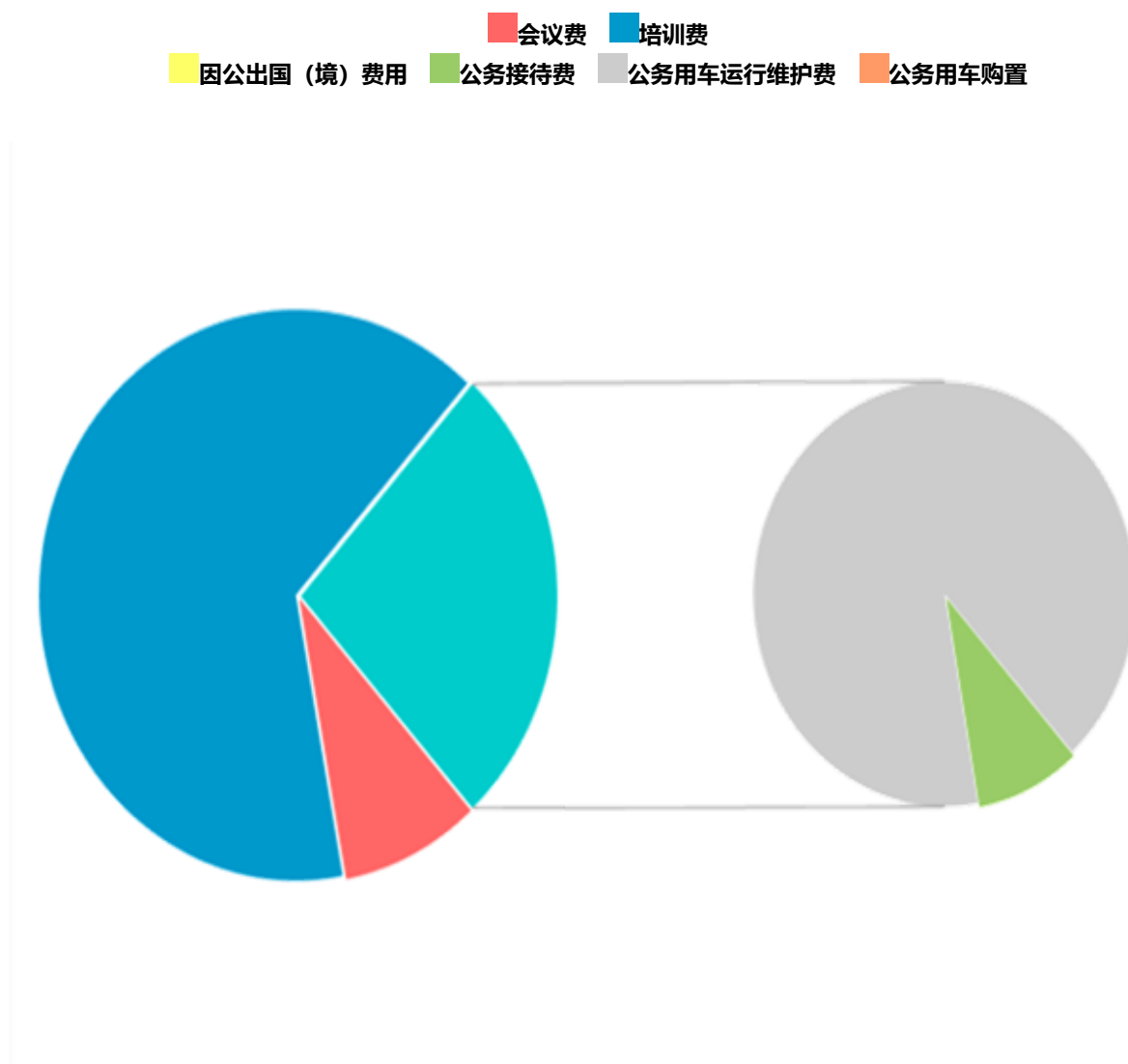
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 31.92 万元，较 2023 年预算减少 7.98 万元，下降 20.00%，下降的主要原因我校坚决落实过紧日子要求，从严控制培训的数量、时间和规模。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 4.32 万元，较 2023 年预算减少 1.08 万元，下降 20.00%，下降的主要原因我校坚决落实过紧日子要求，从严控制会议的数量、时间和规模。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因该项费用已在上述基本支出反映，。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 5,073.44 万元，其中：政府采购货物预算 3,298.36 万元，政府采购工程预算 1,622.00 万元，政府采购服务预算 153.08 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 51,328.47 万元。其中：办公用房 2,277 平方米，价值 879.51 万元。预算单位共有公务用车 5 辆，价值 148.08 万元。单价 20 万元以上的设备价值 4,158.37 万元。2024 年拟采购固定资产约 5,073.44 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 3,670.76 万元。其中：中央批准设 0 个，计划征收 0 万元，省级批准设立 4 个，主要是高等学校学费、其他利息收入、事业单位国有资产出租出借收入、其他地方自行试点项目收益专项债券对应专项收入，分别计划征收 3,534 万元、0.5 万元、92 万元、44.28 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：现代职业教育专项

1、项目概况：该项目依托中央和甘肃省关于大力发展职业教育的相关政策和省级财政拨款优势，落实生均拨款政策，改善我校办学条件，推动学校提质培优、产教融合的内涵发展，促进学校“双高建设”，提高我校教育教学水平，为甘肃省域工业发展和经济建设培养高技能人才。

2、立项依据：甘肃省现代职业教育质量提升专项资金管理办法。

3、实施主体：该项目由甘肃机电职业技术学院计划财务处和发展规划处共同管理，发展规划处负责项目计划编制、论证、申报、实施、验收，计划财务处负责资金支付、绩效评价。

4、实施周期：该重点项目为经常性项目。

5、实施计划：甘肃机电职业技术学院计划财务处、发展规划处、招标办和其他部门协作，完成招标、实施、资金支付、项目验收，对项目进行动态管理、绩效监控、日常督导，确保项目有序推进。

6、年度预算安排：预算安排现代职业教育专项经费 5,072.00 万元。

7、预期总体目标：安全、合规合法完成资金支付计划；建成技能实训室，修建南北小区地下通道，承担省级技能大赛，举办本校骨干教师教学能力培训，更好服务全省经济社会发展。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：学生军事训练补助、大学生应征入伍补偿经费项目资金支付率较低，计划于 2023 年下半年实施。开展 1—9 月绩效运行监控项目 5 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 5 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：学生军事训练补助、大学生应征入伍补偿经费项目实施基本完成，资金支付工作正在进行。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：我校相关项目实施部门及时根据“双监控”情况制定了对应工作措施，包括进一步夯实项目储备、细化年初预算、完善管理制度、加大政策宣传、召开专项工作会议、强化绩效评价结果运用等。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评报告随单位决算报送甘肃省财政厅，在 2024 年 2 月批复。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 76.37 万元，2024 年度增加单位预算项目 3 个，分别是：高校大学生创新创业专项、学生资助补助专项、大学生应征入伍补助。增长率 60%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 4 个，分别是：建设专项预算资金 1100 万元，比 2023 年的 600 万元增加 500 万元，增长率 83%，主要原因是我校世界银行贷款项目 2023 年提款报账额增加，2024 年还款增加；教育科技创新专项预算资金 35 万元，比 2023 年的 33 万元增加 2 万元，增长率 6%，主

要原因是省财政厅提前下达教育科技创新发展专项资金增加；省属院校学生军事训练补助专项预算资金 66.22 万元，比 2023 年的 74 万元减少 11.78 万元，减少率 15.91%，主要原因是省财政厅提前下达教育科技创新发展专项资金减少；校园建设及维修维护专项预算资金 69 万元，比 2023 年的 105 万元减少 36 万元，减少率 36%，主要原因是我校国有资产出租收入减少；现代职业教育专项预算资金 5,072 万元，比 2023 年的 3,008 万元增加 2,064 万元，增加率 68.61%，主要原因是省财政厅提前下达现代职业教育专项资金增加。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 8 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 19 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，分别设置二级指标和三级指标：教育科技创新专项资金支出设置二级指标 10 个，三级指标 13 个；高校大学生创新创业专项支出设置二级指标 10 个，三级指标 11 个；省属院校学生军事训练补助支出设置二级指标 10 个，三级指标 11 个；现代职业教育专项支出设置二级指标 10 个，三级指标 11 个；学生资助补助专项支出设置二级指标 10 个，三级指标 16 个；大学生应征入伍补助支出设置二级指标 9 个，三级指标 9 个；建设专项支出设置二级指标 10 个，三级指标 10 个；校园建设及维修维护专项支出设置二级指标 10 个，三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、

其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

9、教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

10、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

11、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

12、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部继续教育方面的支出。

13、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的

支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

14、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

15、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

16、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

17、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20、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费支出。

21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、工资福利支出（类）：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。

32、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

33、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

34、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

35、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

36、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

37、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

38、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

39、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

40、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

41、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

42、商品和服务支出（类）：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

43、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

44、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

45、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

46、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各项手续费支出。

47、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

48、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

49、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

50、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

51、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

52、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

53、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

54、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

55、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

56、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

57、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

58、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

59、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

60、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

61、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

62、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

63、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

64、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

65、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

66、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

67、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

68、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

69、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

70、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

71、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

72、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

73、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

74、债务利息及费用支出（类）：反映单位的债务利息及费用支出。

75、债务利息及费用支出（类）国内债务付息（款）：反映用于偿还国内债务利息的支出。

76、债务利息及费用支出（类）国外债务付息（款）：反映用于偿还国外债

务利息的支出。

77、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

78、资本性支出（基本建设）（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

79、资本性支出（基本建设）（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

80、资本性支出（基本建设）（类）其他基本建设支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出（不含对企业补助）。

81、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

82、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

83、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

84、资本性支出（类）基础设施建设（款）：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

85、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

86、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的

相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

87、资本性支出（类）无形资产购置（款）：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

88、资本性支出（类）其他资本性支出（款）：反映上述科目中未包括的资本性支出。

甘肃机电职业技术学院（汇总）

2024 年 03 月 01 日

附件：1. 甘肃机电职业技术学院（汇总）2024 年单位预算公开表

2. 甘肃机电职业技术学院（汇总）2024 年单位整体支出绩效目标及
预算项目绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,825.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算	3,534.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,100.00	五、教育支出	20,689.48
六、上级补助收入		六、科学技术支出	74.92
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入	11.00	八、社会保障和就业支出	1,044.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	569.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	515.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,470.66	本年支出合计	22,893.33
十、上年结转	2,422.67	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	22,893.33	支出总计	22,893.33

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	15,825.66
经费拨款	15,756.66
国有资源（资产）有偿使用收入	69.00
事业单位国有资产出租出借收入	69.00
四、教育专户核算	3,534.00
高等学校学费	3,534.00
五、事业收入	1,100.00
八、经营收入	11.00
本年收入合计	20,470.66
十、上年结转	2,422.67
财政性资金结转	172.52
一般公共预算收入结转	172.52
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	2,250.15
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	22,893.33

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	22,893.33	12,034.24	8,436.42	2,422.67
[205]教育支出	20,689.48	9,905.31	8,401.42	2,382.75
[20503]职业教育	20,588.68	9,905.31	8,401.42	2,281.95
[2050305]高等职业教育	20,588.68	9,905.31	8,401.42	2,281.95
[20508]进修及培训	100.80			100.80
[2050803]培训支出	100.80			100.80
[206]科学技术支出	74.92		35.00	39.92
[20605]科技条件与服务	74.92		35.00	39.92
[2060502]技术创新服务体系	74.92		35.00	39.92
[208]社会保障和就业支出	1,044.25	1,044.25		
[20805]行政事业单位养老支出	1,037.07	1,037.07		
[2080502]事业单位离退休	65.23	65.23		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.56	684.56		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	287.28	287.28		
[20899]其他社会保障和就业支出	7.18	7.18		
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.18	7.18		
[210]卫生健康支出	569.00	569.00		
[21011]行政事业单位医疗	569.00	569.00		
[2101102]事业单位医疗	425.36	425.36		
[2101103]公务员医疗补助	143.64	143.64		
[221]住房保障支出	515.68	515.68		
[22102]住房改革支出	515.68	515.68		
[2210201]住房公积金	515.68	515.68		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	15,825.66	一、本年支出	15,825.66
（一）一般公共预算财政拨款	15,825.66	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	13,891.73
		（六）科学技术支出	35.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	934.25
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	449.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	515.68
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	15,825.66	支 出 总 计	15,825.66

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	15,825.66	15,825.66	8,489.24	7,336.42						
[303042]甘肃机电职业技术学院	15,825.66	15,825.66	8,489.24	7,336.42						
[303042001]甘肃机电职业技术学院	14,576.34	14,576.34	7,239.92	7,336.42						
[303042002]甘肃省核工业机电研究所	1,249.32	1,249.32	1,249.32							

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	15,825.66	8,489.24	7,336.42
205	教育支出	13,891.73	6,590.31	7,301.42
20503	职业教育	13,891.73	6,590.31	7,301.42
2050305	高等职业教育	13,891.73	6,590.31	7,301.42
206	科学技术支出	35.00		35.00
20605	科技条件与服务	35.00		35.00
2060502	技术创新服务体系	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	934.25	934.25	
20805	行政事业单位养老支出	927.07	927.07	
2080502	事业单位离退休	65.23	65.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574.56	574.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.28	287.28	
20899	其他社会保障和就业支出	7.18	7.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.18	7.18	
210	卫生健康支出	449.00	449.00	
21011	行政事业单位医疗	449.00	449.00	
2101102	事业单位医疗	305.36	305.36	
2101103	公务员医疗补助	143.64	143.64	
221	住房保障支出	515.68	515.68	
22102	住房改革支出	515.68	515.68	
2210201	住房公积金	515.68	515.68	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	8,489.24	6,438.16	2,051.08
301	工资福利支出	6,285.82	6,285.82	
30101	基本工资	1,774.67	1,774.67	
30102	津贴补贴	702.87	702.87	
30103	奖金	1,136.44	1,136.44	
30107	绩效工资	915.84	915.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	574.56	574.56	
30109	职业年金缴费	287.28	287.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.46	215.46	
30111	公务员医疗补助缴费	143.64	143.64	
30112	其他社会保障缴费	19.38	19.38	
30113	住房公积金	515.68	515.68	
302	商品和服务支出	2,051.08		2,051.08
30201	办公费	120.58		120.58
30202	印刷费	72.00		72.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	91.17		91.17
30206	电费	124.05		124.05
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	776.93		776.93
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	62.52		62.52
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	31.92		31.92
30217	公务接待费	1.17		1.17
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	66.57		66.57
30228	工会经费	42.33		42.33
30229	福利费	24.72		24.72
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	23.80		23.80
303	对个人和家庭的补助	152.34	152.34	
30301	离休费	38.08	38.08	

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30302	退休费	26.40	26.40	
30305	生活补助	10.16	10.16	
30307	医疗费补助	77.70	77.70	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行 维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	13.17		1.17		12.00	4.32	31.92
[303042]甘肃机电职业技术学院	13.17		1.17		12.00	4.32	31.92
[303042001]甘肃机电职业技术学院						4.32	28.72
[303042002]甘肃省核工业机电研究所	13.17		1.17		12.00		3.20

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃核工业机电研究所				
总体目标	1、加强党对学校全面领导，认真落实意识形态责任制，推进师德师风建设 2、落实校园安全管理，改善办学条件，提升校园基础设施 3、提高教学质量，推进教育教学改革，深化校企合作、产教融合				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,190.68	当年财政拨款	1,249.32
		公用经费	69.64	上年结转结余	0.00
		合计	1,260.32	其他资金	11.00
	项目支出		0.00	收入预算合计	1,260.32
				支出预算合计	1,260.32
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%
		“三公经费”控制率			≤100%
		结转结余变动率			≤0%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范
	采购管理	政府采购规范性			规范
	资产管理	资产管理规范性			规范
	人员管理	在职人员控制率			≤100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性			健全
履职效果	部门履职目标	党建工作覆盖率			≥98%
		廉政教育覆盖率			≥97%
	部门效果目标	教师培训人次			≥85 次
		慰问特质学生人才			≥90 人
	服务对象满意度	师生满意度			≥87%

	社会影响	学生就业率	≥95%
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备
	人力资源建设	职称结构合理度	合理
	档案管理	档案管理规范性	规范

单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位名称	甘肃机电职业技术学院				
总体目标	1. 加强党对学校全面领导，认真落实意识形态责任制，推进师德师风建设。 2. 落实校园安全管理，改善办学条件，提升校园基础设施。 3. 提高教学质量，推进教育教学改革，深化校企合作、产教融合。				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	7,867.48	当年财政拨款	18,110.34
		公用经费	2,906.44	上年结转结余	2,422.68
		合计	10,773.92	其他资金	1,100.00
	项目支出		10,859.10	收入预算合计	21,633.02
				支出预算合计	21,633.02
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%
		项目支出预算执行率			≤100%
		“三公经费”控制率			≤100%
		结转结余变动率			≤10%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全
		资金使用规范性			规范
	采购管理	政府采购规范性			规范
	资产管理	资产管理规范性			规范
	人员管理	在职人员控制率			≤100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性			健全
履职效果	部门履职目标	党建工作覆盖率（%）			≥98%
		廉政教育覆盖率			≥97%
	部门效果目标	教师培训人次			≥86 人

		慰问特质学生人次	≥90 人
	服务对象满意度	师生满意度（%）	≥86%
	社会影响	年度获得荣誉数	≥2 项
能力建设	长效管理	管理机制完备性	完备
	人力资源建设	职称结构合理度	合理
	档案管理	档案管理规范性	规范

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	大学生应征入伍补助经费		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃机电职业技术学院
项目金额	年度资金总额：	11.60	
	其中：当年财政拨款	11.60	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	完成年度征兵任务，加强宣传和增强学生国防观念、国家安全意识，加强组织性、纪律性的培养，弘扬爱国主义精神，磨练意志品质。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	兵役登记学生数	≥80%
	质量指标	入伍指标完成率	≥90%
	时效指标	宣传及时性	及时
效益指标	经济效益指标	资金支付及时性	及时
	社会效益指标	征兵政策学生知晓度	≥90%
	生态效益指标	退役复学率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%
成本指标	经济成本指标	人均拨款数	=500 元
	社会成本指标	新闻报道量	≥2 次
	生态环境成本指标	无	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省属院校学生军事训练补助经费		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃机电职业技术学院
项目金额	年度资金总额：	62.22	
	其中：当年财政拨款	62.22	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	完成年度军训任务，使学生掌握基本军事技能和军事理论，增强国防观念、国家安全意识，加强组织性、纪律性，弘扬爱国主义精神，磨练意志品质。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	军训天数	≥20 天
		参训人数	≥2700 人
	质量指标	训练材料合格率	=100%
	时效指标	资金支付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	学生身体素质提升度	显著提高
	社会效益指标	国防观念和军事素养提升度	≥30%
	生态效益指标	军训管理水平提升度	≥20%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目实施成本控制率	=100%
	社会成本指标	服装采购数量	≥2700 套
	生态环境成本指标	军事理论课数	≥12 课时

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	现代职业教育专项资金（含职教园区学校建设和共享区运行经费）		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃机电职业技术学院
项目金额	年度资金总额：	5,072.00	
	其中：当年财政拨款	5,072.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	建设电气自动化高水平专业群一个，承办省、市级技能大赛 2 次，完成 49 个子项目建设，完成骨干教师培训 2 批；及时、安全、高校完成资金支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	建设子项目数	=48 个
		建成实训基地数	≥3 个
	质量指标	项目验收合格率	≥100%
	时效指标	资金支付及时性	≥100%
效益指标	经济效益指标	毕业生年平均工资增长率	≥2%
	社会效益指标	技能证书获得率	≥60%
	生态效益指标	采购设备安全环保	符合标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥89%
成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%
	社会成本指标	毕业生就业率	≥83%
	生态环境成本指标	环境提升率	≥5%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	校园建设及维修维护项目		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃机电职业技术学院
项目金额	年度资金总额:	69.00	
	其中:当年财政拨款	69.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	完成学院部分学生公寓楼基础设施的改造,校园绿化、花园改造、防水改造及外墙粉刷,设备购置数量为达标,设备维护及时、合格,师生满意超过 90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	设备维修数	≥20 项
	质量指标	完工合格率	≥98%
	时效指标	资金支付及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%
	社会效益指标	惠及师生数量	≥11000 人
	生态效益指标	校园环境改善体验度	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	资金支付数	=105 万元
	社会成本指标	长效机制	改善
	生态环境成本指标	资源节约度	≥5%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	建设专项		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃机电职业技术学院
项目金额	年度资金总额:	1,100.00	
	其中: 当年财政拨款	0. 00	
	上年结转资金	0. 00	
	其他资金	1,100.00	
总体目标	本项目为世行贷款甘肃职教发展项目甘肃省高级技工学校子项目，2024 年度项目完工结项，本年度为偿还本金的第 2 年，预计偿还本金 400 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	偿还本金数	≤400 万元
	质量指标	验收合格率	=100%
	时效指标	验收及时性	及时
效益指标	经济效益指标	毕业生月平均工资	≥5000 元
	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%
	生态效益指标	项目建设噪音控制	达标
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	贷款额度	=9900 万元
	社会成本指标	社会评价	良好
	生态环境成本指标	环评指标	达标

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	教育科技创新专项		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃机电职业技术学院
项目金额	年度资金总额：	35.00	
	其中：当年财政拨款	35.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	鼓励相关学院部门和个人依据文件进行立项，提升学院综合软实力；预计 2024 年立项省厅级科研项目 18 个，结项 15 个，加快科技成果转化。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	完成研究报告数量	≥15 篇
		省级期刊论文发表数	≥30 篇
		厅级科研项目立项数	≥8 项
		科研项目本年结题数	≥10 项
	质量指标	结题验收合格率	≥90%
	时效指标	资金支付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	横向课题经费到账率	≥100%
	社会效益指标	成果转化率	≥15%
	生态效益指标	科研人员增加数	≥6 人
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥705
成本指标	经济成本指标	科研经费节约率	≥2%
	社会成本指标	科研实力提升率	≥5%
	生态环境成本指标	成果转化及时性	≥60%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	学生资助补助资金		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃机电职业技术学院
项目金额	年度资金总额：	2,066.60	
	其中：当年财政拨款	2,066.60	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	国家各项学生资助政策按规定得到全面落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，促进学生德智体美劳全面发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	≥14 人
		本专科生国家励志奖学金资助面	≥4.7%
		退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	=100%
		中职国家助学金、免学费应受助学生资助比例	=100%
		本专科生国家助学金资助面	≥49%
		高校毕业生应征入伍应受助学生享受比例	=100%
	质量指标	学生资助管理信息系统对资助学生识别率	=100%
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%
效益指标	经济效益指标	资助总金额	=2066 万元
	社会效益指标	学生资助政策发挥作用时间	3 年以上
	生态效益指标	毕业生月平均工资	≥4300 元
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥85%
		学生满意度	≥85%

成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	毕业生就业率	≥83%
	生态环境成本指标	毕业生能力持续增长性	增长

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	高校大学生创新创业专项资金		
主管部门及代码	303-甘肃省教育厅	实施单位	甘肃机电职业技术学院
项目金额	年度资金总额:	20.00	
	其中:当年财政拨款	20.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	鼓励毕业生积极创业,参加创新创业技能大赛;推选省级创新创业项目 4 个、创新创业教学改革研究项目 3 个、大学生创新创业训练计划 1 个。教师付企业访企拓岗 10 次。提升毕业生就业创业能力,促进毕业生就业率和就业质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	就业创业比赛参与学生数	≥15 人
		就业创业课程改革立项数	≥4 项
	质量指标	项目验收合格率	≥100%
	时效指标	资金支付及时性	≥100%
效益指标	经济效益指标	毕业生就业带动家庭脱贫率	≥60%
	社会效益指标	带动创业人数	≥200 人
	生态效益指标	企业满意度	≥70%
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生满意度	≥86%
成本指标	经济成本指标	毕业生月平均工资	≥4500 元
	社会成本指标	毕业生就业率	≥85%
	生态环境成本指标	毕业生素质提高度	≥20%

