

**武威职业学院**  
**2024 年部门预算公开情况说明**

# 目 录

## 第一部分 部门基本概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支总体情况
- 二、一般公共预算情况
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
- 四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
- 五、政府采购安排情况
- 六、国有资产占用情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、预算绩效管理情况
- 九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门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》和《武威市财政局关于做好2024年预算及绩效目标公开工作的通知》要求，现将2024年部门预算公开如下：

## 一、部门职责

武威职业学院是经教育部备案、甘肃省人民政府批准的全日制公办普通高等职业院校。先后融合了武威教育学院、电大武威分校、武威地区职业中等专业学校、武威财贸学校、武威师范学校、武威卫生学校等优质教育资源。学校办学历史悠久，最早可追溯到始建于1915年的武威师范学校。学校立足职业教育，坚持厚德长技、守正创新，已成为国家骨干高等职业院校、教育部第二批数字化校园实验校、甘肃省示范性高等职业院校、甘肃省优质高等职业院校、甘肃省“双高计划”立项建设学校、甘肃省创新创业教育改革示范高校、甘肃省课程思政示范高校、甘肃省职业教育红色文化研学旅行示范基地、甘肃省新时代语言文字示范校、甘肃省大学生就业工作示范性高校、甘肃省文明校园。2018年甘肃省教育厅、武威市人民政府、中国科学院上海应用物理研究所在学

校联合设立“中科低碳新能源技术学院”，是中科院在全国首次、也是唯一与高职院校的联合办学，为服务“大国重器”钍基熔盐堆第四代核能系统及其产业链培养高层次技术技能人才，有力推动职业教育高质量发展。联合办学案例在中国新闻网、中国新闻报、人民日报刊载报道，成为了科教融汇服务国家重大战略项目的全国样板。与武威重离子中心合作培养重离子方向的高素质技术技能人才，服务全国重离子治疗系统产业集群发展。

## 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

学校内设党政管理机构 19 个，包括：办公室、组织人事处（党委教师工作部）、宣传统战部、招生就业处、计划财务处、科研处、后勤管理处、基建处、安全保卫处、发展规划处、教学督导室、教务处（实验管理中心）、学生工作处（武装部）、审计处、质量管理处、合作教育办公室、国际合作交流处、国有资产管理处、纪检监察综合室；群团组织 2 个，包括：工会（妇委会）、院团委；教辅机构 2 个，包括：教学质量督导室、图书馆；教学院系 11 个，包括：中科低碳新能源学院、护理学院、艺术与教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、现代农业学院、工程技术学院、药学院、信息技术学院、经济管理学院、医学技术学院。

### （二）参照公务员法管理单位

无

### (三) 直属事业单位

无

## 三、部门收支总体情况

2024 年单位收支总预算 21726.67 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 15455.79 万元、财政专户收入 6027.00 万元、上级补助收入 165.00 万元、上年结转 78.88 万元；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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 21726.67 万元（详见部门预算公开表 1, 2）。包括：

一般公共预算收入 15455.79 万元，占 71.14%；

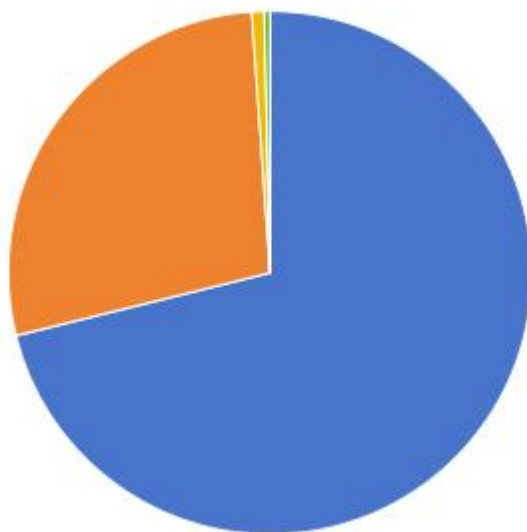
财政专户收入 6027.00 万元，占 27.74%；

上级补助收入 165.00 万元，占 0.76%；

上年结转收入 78.88 万元，占 0.36%；

图1.收入预算构成

■一般公共预算收入 ■ 财政专户收入 ■ 上级补助收入 ■ 上年结转收入



## (二) 支出预算

2024年支出预算21726.67万元(详见部门预算公开表3)。其中：基本支出10455.79万元，占48.12%；专项支出11270.88万元，占51.88%。

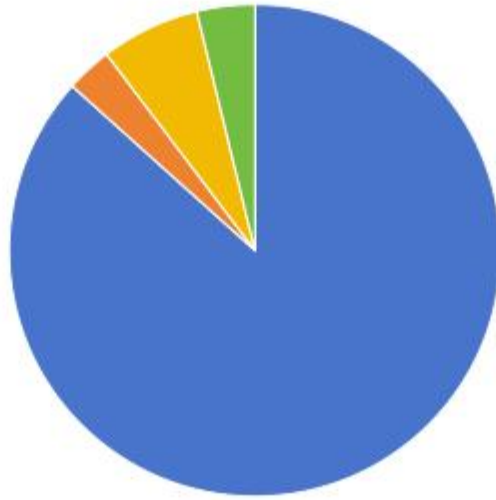
## 四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出21726.67万元，包括：教育支出18825.79万元、卫生健康支出659.79万元、社会保障和就业支出1414.83万元、住房保障支出826.26万元。

(详见部门预算公开表4,5,6,7。)

图2.支出预算构成

■ 教育支出 ■ 卫生健康支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 住房保障支出



### (一) 基本支出

2024 年基本支出 10455.79 万元。

其中：人员经费支出 10415.05 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、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 40.74 万元，主要包括：福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### (二) 项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 11192.00 万元。上年结转资金 78.88 万元。

### (三) 支出功能分类说明



1. 教育支出（205类）普通教育（03款）高等教育（05项）2024年预算数为18825.79万元，比2023年预算减少2314.38万元，主要原因是2024年招收学生人数较少；

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2024年预算数为98.92万元，比2023年预算增加23.89万元，主要原因是离退休人员经费调增及新增退休人员的经费；

3. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为1031.48万元，比2023年预算增加281.20万元，主要原因是人员经费调增及新增人员的经费；

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算数212.54为万元，比2023年预算增加123.49万元，主要原因是2024年新退休人数增加；

5. 社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2024年预算数为4.36万元，比2023年预算增加0.15万元；

6. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为67.54万元，比2023年预算增加20.65万元，主要原因是人员经费调增及新增人员的经费；

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数419.04为万元，比2023年预算增加114.24万元，主要原因是人员经费调增及新增人员的经费；

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为235.37万元，比2023年预算增加61.82万元，主要原因是人员经费调增及新增人员的经费；

9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为5.38万元，比2023年预算增加0.4万元，主要原因是人员经费调增及新增人员的经费；

10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为826.25万元，比2023年预算增加263.54万元，主要原因是人员经费调增及新增人员的经费。

## 五、部门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76.00万元，较2023年预算增加49.00万元，主要原因是受疫情影响，2023年未做因公出国（境）费用预算，但2024年有因公出国（境）费用预算。

1. 因公出国（境）费用 49 万元，较 2023 年预算增加 49 万元，主要原因是受疫情影响，2023 年未做因公出国（境）费用预算，但 2024 年有因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费 6.00 万元，较 2023 年预算增加(减少)0.00 万元，增长（下降）0.00%，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 21.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 21.00 万元），较 2023 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，与上年持平。

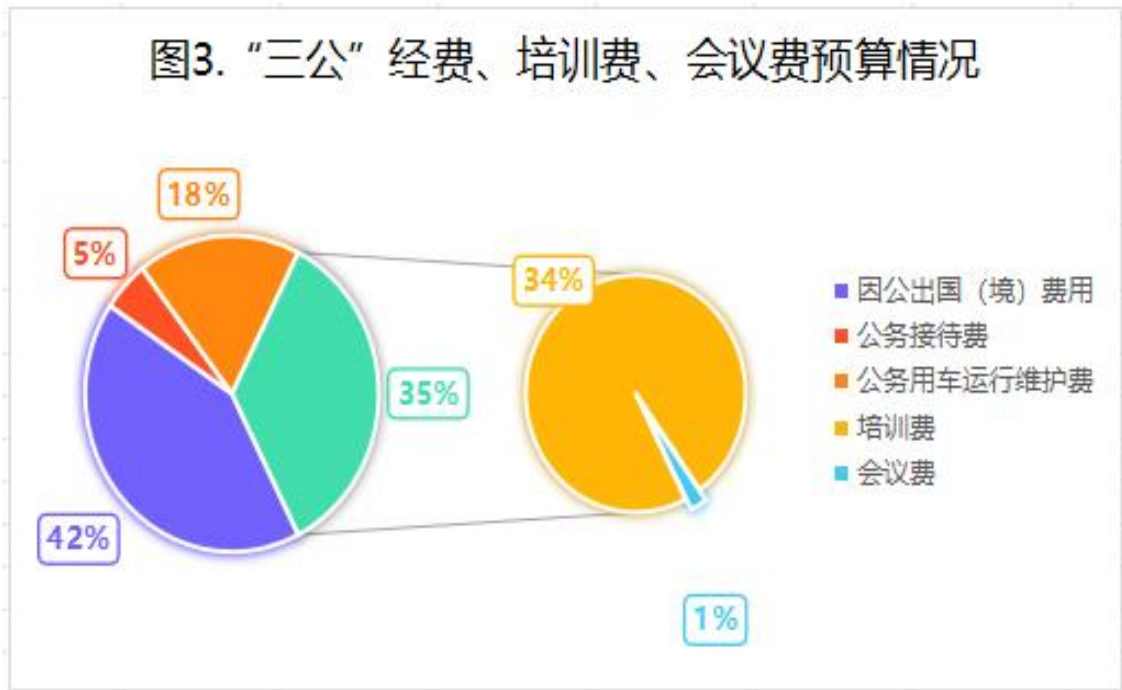
#### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 40.00 万元，较 2023 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长的主要原因是专业人员培训力度加大，培训经费预算增加。

#### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 1.00 万元，较 2023 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，与上年持平。

图3. “三公” 经费、培训费、会议费预算情况



## 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费，2024 年未安排预算，一般公共预算机关运行经费表为空表。

## 七、政府采购安排情况

2024 年，本单位政府采购预算总额 3578.12 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 93079.04 万元。其中：办公用房 21604.22 平方米，价值 5611.01 万元。预算部门（单位）共有公务用车 4 辆，价值 132.76 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

2024 年未安排预算，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6027.00万元。其中：高等学校学费5085.00万元、高等学校住宿费500.00万元、函大、电大及短训班培训费300.00万元、其他国有资产有偿使用收入130.00万元、其他缴入国库的教育行政事业性收费12.00万元。

### (三) 重点项目情况

项目名称：高职生均拨款

项目概况：

1. 实施范围：我省独立设置的所有公办高等职业院校；
2. 拨款标准：分步骤实施，全省高职院校生均财政拨款水平2015年不低于10000元，2016年不低于11000元，2017年达到12000元。

立项依据：《甘肃省人民政府办公厅关于建立以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度的意见》（甘政办发〔2015〕157号）。

实施主体：武威职业学院

实施周期：1年

实施计划：项目计划于2024年1月开展，12月完成。学校审计处对经费开支及使用情况全程监督。

年度预算安排：5000.00万元

预期总体目标：保质保量、高效及时完成学校年度内日常水电暖、零星维修、办公用品、差旅培训、教学科研仪器设备购置等工作，保证学校正常运转，提升学校办学条件。

#### （四）部门管理转移支付情况

2024 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

#### （五）国有资本经营预算支出情况

2024 年未安排预算，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，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个。

2. 绩效运行监控情况。2023 年学校组织开展绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100.00%。分别为筹建武威职业技术大学项目资金项目、职业教育提升项目（高职生均拨款）项目资金项目、现代职业教育质量提升项目资金项目、学生资助补助经费项目资金项目。在项目运行过程中发现的

主要问题及原因：一是专项资金预算执行率有待提高。专项资金下达后，学校根据工作实际，及时制定资金使用计划，在资金使用过程中，因工作计划的调整和一些不可预知因素的影响，资金支付用途发生改变，影响专项资金预算执行率；二是专项资金支出时效性有待提高。学校各项工作推进过程中，因涉及项目审批、招标采购、会议审定等所需时限较长，导致资金支付滞后，时效性不高。下一步改进措施：一是提高专项资金预算执行率。今后的专项资金使用过程中，需进一步加强预算的合理性，若确需调整预算，应按专项资金管理办法及时调整预算，提高预算执行率；二是提高专项资金支出实效性。今后学校需加强项目库管理，提前推进项目进展情况，待资金下达后及时支付。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 4 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。同时，本单位 2023 年绩效自评结果随 2023 年部门决算相应报送财政，并随 2023 年决算公开进行对应的 2023 年整体及项目支出绩效公开。

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 500.00 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整 0 个。

## （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3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕投入指标、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14个、三级指标36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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

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）留学教育（款）：反映经国家批准，由教育部门统一归口管理的出国、来华留学生支出。

13、教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：反映资助来华留学生支出。

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、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18、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。

19、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。

20、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。

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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

26、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。

27、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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、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。

29、住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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职业年金支出（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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

44、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。）

45、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。

46、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

47、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

48、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。

49、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。

50、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

51、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。

52、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。

53、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。

54、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。



64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

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）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支

付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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。

75、债务利息支出（类）：反映单位的债务利息及费用支出。

76、债务利息支出（类）国内债务付息（款）：反映用于偿还国内债务利息的支出。

77、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。

78、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。

79、资本性支出（类）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

80、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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、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。

武威职业学院

2024年2月7日

附件：1. 武威职业学院 2024 年部门预算公开表

2. 武威职业学院 2024 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门收支总体情况表

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	15,455.79	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		四、公共安全支出	
五、事业收入	6,027.00	五、教育支出	18,825.79
六、上级补助收入	165.00	六、科学技术支出	
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		八、社会保障和就 业支出	1,414.83
九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
		十、卫生健康支出	659.79

		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	826.26
		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 债还本支出	
本年收入合计	21,647.79	本年支出合计	21,726.67
十、上年结转	78.88	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	21,726.67	支出总计	21,726.67

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	15,455.79
经费拨款	15,455.79
四、教育专户核算	6,027.00
高等学校学费	
高等学校住宿费	
函大、电大、夜大及短训班培训费	
事业单位国有资产出租、出借收入	
六、上级补助收入	165.00
中职补助	165.00
本年收入合计	21,647.79
十、上年结转	78.88
财政性资金结转	78.88
一般公共预算收入结转	78.88
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	
十一、上年结余	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
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	
收入合计	21,726.67

表三、部门支出总体情况表

单位：万  
元

科目 编码	科目名称	支出合 计	基 本 支出	项目支 出	上 年 结 转
**	**	1	2	3	4
	总计	21,726 .67	10,45 5.79	11,19 2.00	78.88
205	教育支出	18,904 .67	7,554. 91	11,19 2.00	78.88
2050 3	普通教育	18,904 .67	7,554. 91	11,19 2.00	78.88

2050 305	高等教育	18,825 .79	7,554. 91	11,19 2.00	78.88
208	社会保障和就业 支出	1,414. 84	1,414. 84		
2080 5	行政事业单位养 老支出	1,342. 94	1,342. 94		
2080 502	事业单位离退休	98.92	98.92		
2080 505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	1,031. 48	1,031. 48		
2080 506	机关事业单位职 业年金缴费支出	212.54	212.5 4		
2080 8	抚恤	4.36	4.36		
2080 801	死亡抚恤	4.36	4.36		
2089 9	其他社会保障和 就业支出	67.54	67.54		
2089 999	其他社会保障和 就业支出	67.54	67.54		
210	卫生健康支出	659.79	659.7		

			9		
2101 1	行政事业单位医疗	659.79	659.79		
2101 102	事业单位医疗	419.04	419.04		
2101 103	公务员医疗补助	235.37	235.37		
2101 199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38		
221	住房保障支出	826.25	826.25		
2210 2	住房改革支出	826.25	826.25		
2210 201	住房公积金	826.25	826.25		

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	15,455.79	一、本年支出	15,455.79
(一)一般公共预算财政拨款	15,455.79	(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	12,554.91
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与 传媒支出	
		(八) 社会保障和 就业支出	1,414.83
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	659.79
		(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	826.26
		(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	



**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	15,4	15,4	10,45	5,00						
	55.7	55.7	5.79	0.00						
	9	9								
武威 职业 学院	15,4	15,4	10,45	5,00						
	55.7	55.7	5.79	0.00						
	9	9								

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	15,455.79	10,455.79	5000.00
205	教育支出	12,554.91	7,554.91	5000.00
20503	普通教育	12,554.91	7,554.91	5000.00
2050305	高等教育	12,554.91	7,554.91	5000.00
208	社会保障和就业支出	1,414.84	1,414.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,342.94	1,342.94	
2080502	事业单位离退休	98.92	98.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031.48	1,031.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.54	212.54	
20808	抚恤	4.36	4.36	
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	
20899	其他社会保障和就业支出	67.54	67.54	



2089999	其他社会保障和就业支出	67.54	67.54	
210	卫生健康支出	659.79	659.79	
21011	行政事业单位医疗	659.79	659.79	
2101102	事业单位医疗	419.04	419.04	
2101103	公务员医疗补助	235.37	235.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38	
221	住房保障支出	826.25	826.25	
22102	住房改革支出	826.25	826.25	
2210201	住房公积金	826.25	826.25	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编	科目名称	合计	人员经	公用经费

码			费	
**	**	1	2	3
	总计	10,455.7 9	10,415. 05	40.74
301	工资福利支出	10,309.9 6	10,309. 96	
30101	基本工资	3,212.82	3,212.8 2	
30102	津贴补贴	948.59	948.59	
30103	奖金	1,416.72	1,416.7 2	
30107	绩效工资	1,935.27	1,935.2 7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,031.48	1,031.4 8	
30109	职业年金缴费	212.54	212.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	423.37	423.37	
30111	公务员医疗补助缴费	235.37	235.37	
30112	其他社会保障缴费	67.54	67.54	

30113	住房公积金	826.26	826.26	
302	商品和服务支出	40.74		40.74
30229	福利费	21.92		21.92
30299	其他商品和服务支出	11.52		11.52
30239	其他交通费用	7.30		7.30
303	对个人和家庭的补助	105.09	105.09	
30301	离休费	20.17	20.17	
30302	退休费	79.79	79.79	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30309	奖励金	0.77	0.77	

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（	公务接待费	公务用车购置和运行费		
				公务		

		境) 费用		用 车 购 置 费	务 用 车 运 行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	76.0 0	49. 00	6.0 0	0.00	21. 00	1.00	40.00
武威职业学院	76.0 0	49. 00	6.0 0	0.00	21. 00	1.00	40.00

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	项目	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			
----	---------------	--	--	--

2024 年未安排预算，一般公共预算财政拨款机关运行经费表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

2024 年未安排预算，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	合	一般公共预	政府性基金预	国有资本经营预
-----	---	-------	--------	---------

名称	计	算项目支出	算项目支出	算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

2024 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

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
总计	
.....	


2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

部门/单位整体支出绩效目标表

部门（单位） 名称	武威职业学院
总 体 目 标	<p>1.学院主要教育形式为全日制学历教育，依法确定和调整学历教育修业年限，依法颁发学业证书。积极开展学历继续教育和非学历教育，推动建设学习型社会。</p> <p>2.学院实施普通高等教育。以高职大专生教育为主，积极拓展留学生教育，并根据社会需要、核定的办学规模和办学条件，适时调整办学层次、类别、结构等。</p> <p>3.学院积极开展科学研究，围绕国家，尤其是地区战略需求与产业发展，凝练方向、汇聚队伍、构筑基地，组织开展应用性科学研究和技术开发活动，加强与企业和行业的协同创新，促进产教深度融合。</p>



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	10415.05	当年财政拨款	15455.79
		公用经费	40.74	上年结转资金	78.88
		合计	10455.79	其他资金	6192.00
	项目支出		11270.88	收入预算合计	21726.67
				支出预算合计	21726.67
绩效指标	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%		

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	规范
	采购管理	政府采购合规性	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	部门履职目标	合理利用资金, 保证学	全面

果		校教育 教学工作有序、 平稳进行	
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%
能力 建设	长效管理	管理机制	健全
	档案管理	档案管理	规范
	人力资源建设	队伍建设	提高

项目支出预算绩效目标申报表

项目名称	财政专户收入		
主管部门 及代码	武威市教育局 (620600-360)	实施单位	武威职业学院
项目属性	延续性项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	中 期	年度资金总额:	6027

	资金总额:		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款 0
	其他资金		其他资金 6027
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标
			<p>目标 1: 完成在校学生的日常教学管理、科研和其他工作;</p> <p>目标 2: 完成招生计划任务和毕业生就业等相关工作;</p> <p>目标 3: 完成校园提质改造</p>

					<p>工程建设以及设备采购和大型修缮；</p> <p>目标 4: 提高学院专业建设水平、实现治理体系和治理能力显著提升；</p> <p>目标 5: 接受和完成各类社会服务和职业培训等工作；</p> <p>目标 6: 师生整体满意度达到 90%。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	投入指标	决策管理			决策管理	指标 1: 立项依据充分性	充分
						指标 2: 项目立项规范性	规范
	目标管				指标 1:	合理	

	标 管 理		理	绩效目 标合理 性	
	投 入 管 理		投 入 管 理	指标 1: 预算资 金到位 率	100%
				指标 2: 预算执 行率	100%
	财 务 管 理		财 务 管 理	指标 1: 财务制 度健全 性	健全
				指标 2: 资金使 用规范 性	规范
				指标 3: 财务监 控有效 性	有效

	实施管理			实施管理	指标1: 项目管理 制度 健全性	健全
					指标2: 项目资 格审核 规范性	规范
					指标3: 政府采 购合规 性	合规
					指标4: 项目质 量可控 性	可控
	产出 指标	数量 指标			数量指 标	指标1: “双师 型”教 师和 “1+X ”师资

				培养完 成率	
				指标 2: 实验实 训基地 建设完 成率	≥90%
				指标 3: 校企合 作等职 教发展 项目完 成率	≥90%
				指标 4: 政府采 购、工 程 建 设、清 偿欠款 等支付 计划完 成率	≥90%



	质量指标		质量指标	指标1: 政府采购项目验收合格率	≥90%
				指标2: 基础设施建设验收合格率	≥80%
				指标3: 教师教学科研成果获奖率	≥50%
				指标4: 办学条件达到规划建设要求比率	≥90%
	时		时效指	指标1:	按期完

	效 指 标			标	“1+X”证书制度实施效果	成
					指标2: 甘肃省特色高水平高职学校和专业建设任务完成情况	按计划完成
	成 本 指 标			成 本 指 标	指标1: 教育投资总量	稳步增长
					指标2: 在校生人数和学制年限	稳步增长
					指标3:	不断提

					教育管 理水平	升
效益 指标	经济 效益 指标			经济效 益指标	指标1: 非税收 入	≥ 5000 万
	社会 效益 指标			社会效 益 指标	指标1: 招生报 到率	≥90%
					指标2: 平均就 业率	≥80%
					指标3: 扶贫任 务完成 率	100%
	生态 效益			生态效 益 指标	指标1: 人均能 耗水平	降低
					指标2:	增加

	指 标				校园美 化绿化 面积	
					指标 3: 校园文 化建设 水平	提高
	可 持 续 影 响 指 标			可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 教育教 学水平	提升
					指标 2: 服务地 方经济 社会发 展能力	提升
					指标 3: 学院办 学知名 度和社 会影响 力	提升
	满 服			服 务 对	指标 1:	≥90%

意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标			象 满 意 度 指 标	师 生 满 意 度	
					指 标 2: 政 府 满 意 度	≥90%
					指 标 3: 社 会 满 意 度	≥90%

项目支出预算绩效目标申报表

项目名称		高职生均拨款			
主管部门及代码		武威市教育局 (620600-360)		实施单位	武威职业学院
项目属性		延续性项目		项目期	一年
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总 额:	5000
		其中: 财政 拨款		其中: 财政拨 款	5000
		其他资金		其他资金	0
总 体	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	

目标	<p>目标 1：按照省政府出台的《建立完善以改革和绩效为导向的高等职业院校生均拨款制度》，年度生均拨款水平达到 1.2 万元，以后年度稳定投入；</p> <p>目标 2：办学条件进一步优化改善，教育教学能力明显提升，学院管理水平不断提高。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	投入指标	决策管理			决策管理	指标 1：立项依据充分性	充分	
						指标 2：项目立项规范性	规范	
	目			目	指标 1：	合理		

	标 管 理			标 管 理	绩效目标 合理性	
	投 入 管 理			投 入 管 理	指标 1： 预算资金 到位率	100%
					指标 2： 预算执行 率	100%
	财 务 管 理			财 务 管 理	指标 1： 财务制度 健全性	健全
					指标 2： 资金使用 规范性	规范
					指标 3： 财务监控 有效性	有效
	实 施 管 理			实 施 管 理	指标 1： 项目管理 制度健全 性	健全

					指标 2： 项目资格 审核规范 性	规范
					指标 3： 政府采购 合规性	合规
					指标 4： 项目质量 可控性	可控
产出 指标	数量 指标				指标 1： 高职生均 拨款水平	≥ 1.2 万 元
					指标 2： “双师 型”教师 和“1+X” 师资培养 完成率	≥90%
					指标 3： 实验实训 基地建设	≥90%



					完成率	
					指标 4： 校企合作 等职教发 展项目完 成率	≥90%
					指标 5： 政府采 购、工程 建设、清 偿欠款等 支付计划 完成率	≥90%
	质量 指标			质量 指标	指标 1： 政府采购 项目验收 合格率	≥90%
					指标 2： 基础设施 建设验收 合格率	≥80%
					指标 3：	≥50%

				教师教学 科研成果 获奖率	
				指标 4： 办学条件 达到规划 建设要求 比率	≥90%
时 效 指 标			时 效 指 标	指标 1： “1+X” 证书制度 试点情况	按 期 完 成
				指标 2： 甘肃省特 色高水平 高职学校 和专业建 设任务完 成情况	按 期 完 成
成 本 指			成 本 指	指标 1： 教育投资 总量	稳 步 增 长

	标			标	指标 2： 在校生人数	稳步增长
					指标 3： 教育管理 水平	不断提升
效益指标	社会效益指标			社会效益指标	指标 1： 招生报到率	≥90%
					指标 2： 平均就业率	≥80%
					指标 3： 扶贫任务 完成率	100%
	生态效益指标			生态效益指标	指标 1： 人均能耗 水平	降低
					指标 2： 校园美化 绿化面积	增加
					指标 3：	提高

					校园文化 建设水平	
	可 持 续 影 响 指 标			可 持 续 影 响 指 标	指标 1： 教育教学 水平	提升
					指标 2： 服务地方 经济社会 发展能力	提升
					指标 3： 学院办学 知名度和 社会影响 力	提升
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指			服 务 对 象 满 意 度 指	指标 1： 师生满意 度	≥90%
					指标 2： 政府满意 度	≥90%
					指标 3： 社会满意	≥90%

		标			标	度	
--	--	---	--	--	---	---	--