

甘肃建筑职业技术学院  
2023 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2023 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、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
- 六、机关运行经费财政拨款情况
- 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 2023 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“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
- 九、一般公共预算机关运行经费

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、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》《地方预决算公开操作规程》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》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

(1) 学院是专科层次，以全日制普通高等教育为主、继续教育和短期培训工作为辅、学历教育和非学历教育一体的高等职业技术学院。

(2) 学院贯彻党的教育方针，落实科教兴国和人才兴国战略，遵循教育规律，使学生掌握本专业必备的基础理论、专门知识，具有从事本专业实际工作的基本技能和初步能力。

(3) 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，坚持以服务社会为宗旨、以就业为导向，走产学研综合的发展道路，突出人才培养的针对性、灵活性和开放性，全面提升整体办学水平。形成以建筑工程技术、工程造价、工程测量技术、道路与桥梁工程技术、建筑设备工程技术、建筑装饰工程技术、无人机应用技术等专业为特色，多学科交叉贯通的学科体系，面向甘肃经济社会发展，服务生产建设事业，培养高技能应用型人才。

### 二、机构设置

#### (一) 单位内设机构

(1) 学院党政管理机构有办公室、党委组织部、党委宣传统战部、人事科、纪检监察室、审计科、教务科、学生工作科、招生就业科、计划财务科、后勤管理科、国有资产管理科、发展规划科、基建科、保卫科、科技科。

(2) 学院教学、教辅机构有教学督导室、建筑工程系、建筑经济管理系、交通工程系、建筑系、环境与市政工程系、测绘地理信息系、基础课部、思政教研部、大学生创新创业中心、信息中心、国际交流中心、继续教育部、培训部、教师发展中心、质量管理办公室、图书馆、乡村振兴办公室。

(3) 学院党群机构有工会、团委及各党总支。

## (二) 参照公务员法管理单位

无

## (三) 直属事业单位

无

## 三、单位收支总体情况

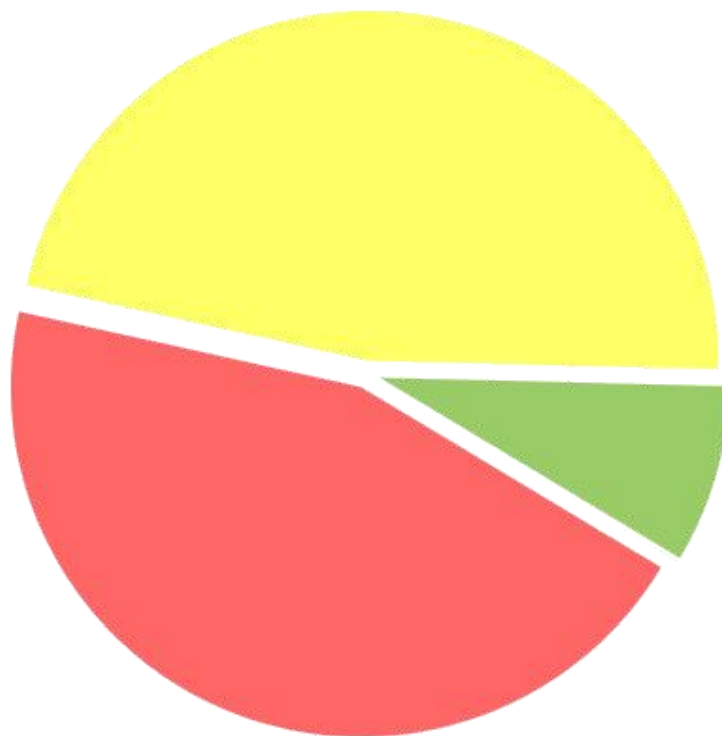
按照预算管理有关规定，2023 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

### (一) 收入预算

2023 年收入预算 2.41 亿元（详见单位预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 8081.54 万元，增长 50.6%，增长的主要原因是学院增加了设备采购项目等。包括：一般公共预算收入 1.08 亿元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 1979.58 万元，其他收入 1.13 亿元。

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



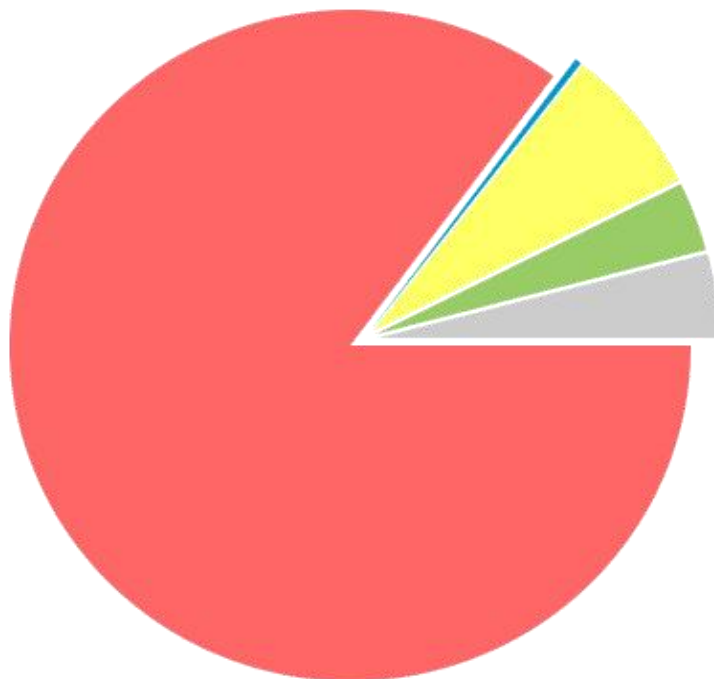
## (二) 支出预算

2023 年支出预算 2.41 亿元（详见单位预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 1.08 亿元，比 2022 年预算增加 459.59 万元，增长 4.4%，增长的主要原因是人员经费增加，当年财政拨款（详见单位预算公开表 4）主要是：

1. 教育支出 9192.93 万元；
2. 科学技术支出 34.00 万元；
3. 社会保障和就业支出 768.16 万元；
4. 卫生健康支出 361.01 万元；
5. 住房保障支出 435.49 万元。

**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



#### 四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 1.08 亿元（详见单位预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

##### （一）基本支出

2023 年基本支出 7318.09 万元，比 2022 年预算增加 838.29 万元，增长 12.9%，增长的主要原因是人员经费增加。

##### （二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算 3473.50 万元，比 2022 年预算减少 378.70 万元，下降 9.8%，下降的主要原因是职业教育专项年初减少。

经济社会发展项目 3 个，主要是教育科技创新专项、水利发展资金、职业教育专项。

保障运转经费 0 个。

其他项目 3 个，主要是大学生应征入伍补助经费、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。

### 五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 1.80 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。

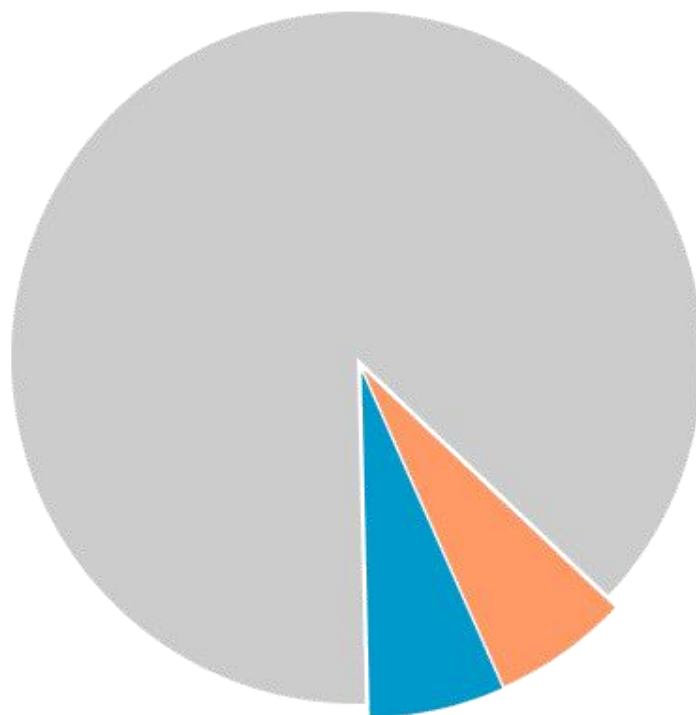
4. 培训费 25.00 万元，比 2022 年预算增加 1.00 万元，增长 4.2%，增长的主要原因是培训增加。

5. 会议费 1.80 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 1.80 万元，与上年持平。



**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**



#### 六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

#### 七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 1.11 亿元，其中：政府采购货物预算 1.09 亿元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 234.20 万元。

#### 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 46334.71 万元。其中：办公用房 6268 平方米，价值 1052.1 万元。预算单位共有公务用车 7 辆，价值 348.21 万元。单价 20 万元以上的设备价值 35653.28 万元。2023 年拟采购固定资产约 1.08 亿元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### （二）非税收入情况

2023 年本单位涉及非税收入，2023 年计划征收 5315.00 万元。

### （三）重点项目情况

1. 项目名称：现代职业教育质量提升计划专项资金

2. 项目概况：我国职业教育仍然存在着社会吸引力不强、发展理念相对落后、行业企业参与不足、人才培养模式相对陈旧、基础能力相对薄弱、层次结构不合理、基本制度不健全、国际化程度不高等诸多问题，并集中体现在职业教育体系不适应加快转变经济发展方式的要求上。抓住发展机遇，站在经济、社会和教育发展全局的高度，以战略眼光、现代理念和国际视野建设现代职业教育体系，加快发展现代职业教育，是促进教育公平、基本实现教育现代化和建设人力资源强国的必然选择。

3. 立项依据：根据《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）文件精神，以服务地区经济为宗旨，以就业为导向，形成适应发展需求、产教深度融合的现代化高职院校。

4. 实施主体：甘肃建筑职业技术学院。

5. 实施周期：该项目为经常性项目。

6. 实施计划：学院定期主动了解、协调和督促现代职业教育质量提升计划专项开展工作，落实目标任务，全面做好专项绩效考核和过程管理等工作，进一步完善动态管理、绩效监控、日常督导工作机制，确保项目稳步有序推进。

7. 年度预算安排：2023年现代职业教育质量提升计划专项经费省级预算安排1528万元，中央预算安排1778万元。

8. 预期总体目标：现代职业教育的理念得到广泛宣传，职业教育体系建设的重大政策更加完备，人才培养层次更加完善，专业结构更加符合市场需求，中高等职业教育全面衔接，产教融合、校企合作的体制基本建立，现代职业院校制度基本形成，职业教育服务国家发展战略的能力进一步提升，职业教育吸引力进一步增强。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

**（一）2022年预算绩效管理工作情况。**包括本单位组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作进展情况。2022年我院严格落实财政预算绩效管理要求，认真组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。一是开展绩效目标管理工作，结合项目实际，科学合理设定各类专项资金绩效目标，项目5个，随部门预算一并批复和公开。二是开展绩效运行监控，积极组织开展1-6月和1-9月省级部门预算绩效运行监控，及时采集各专项资金绩效运行信息并进行汇总分析，对偏离绩效目标的项目及时予以纠偏。三是开展2021年绩效自评，2022年我院开展了整体支出绩效自评，开展项目支出绩效自评4个，四是开展2021年部门评价，我院2022年请甘肃禾兴会计师事务所开展了部门绩效评价工作。从绩效评价情况看，各类项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、绩效目标实现程度较好；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，项目管理

规范，有效保障了资金安全。各类项目实施在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

**（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。**2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个，主要是大学生应征入伍补助经费、教育科技创新专项、省属院校学生军事训练补助经费、水利发展资金、校园建设及维修维护项目、职业教育专项，涉及财政支出3473.50万元。其中：涉及一般公共预算项目6个，涉及财政支出3473.50万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效管理。

## 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：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、科学技术支出（类）：**反映科学技术方面的支出。

**13、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。

**14、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。

**15、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。

**16、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。

**17、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。

**18、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。

**19、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。

**20、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。

**21、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。

**22、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出

**23、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。

**24、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。

**25、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。

**26、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**27、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。

**28、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。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、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。

**33、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。

**34、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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**38、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。

**39、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。

**40、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。

**41、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。）

**42、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。

**43、商品和服务支出（类）印刷费（款）：**反映单位的印刷费支出。

**44、商品和服务支出（类）咨询费（款）：**反映单位咨询方面的支出。

**45、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。

**46、商品和服务支出（类）电费（款）：**反映单位的电费支出。

**47、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。

**48、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。

**49、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。

**50、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。

**51、商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）：**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。

**52、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。

**53、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。

**54、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。

**55、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。

**56、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。

**57、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。

**58、商品和服务支出（类）被装购置费（款）：**反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

**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）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。

**63、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。

**64、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。

**65、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。

**66、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。

**67、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。

**68、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。

**69、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等

其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

**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、债务利息支出（类）：**反映单位的债务利息及费用支出。

**75、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。

**76、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。

**77、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。

**78、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。

**79、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。

**80、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。

**81、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。

甘肃建筑职业技术学院  
2023年02月21日



附件：1. 甘肃建筑职业技术学院 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃建筑职业技术学院 2023 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	10,791.59	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	5,290.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	21,926.22
六、上级补助收入		六、科学技术支出	61.29
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	975.16
九、其他收入	6,000.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	543.01
		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	555.49
		二十一、粮油物资事务	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>22,081.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,061.17</b>
十、上年结转	1,979.58	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>24,061.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,061.17</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>10,791.59</b>
经费拨款	10,773.89
<b>行政事业性收费收入</b>	<b>2.70</b>
普通话水平测试费	2.70
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>15.00</b>
事业单位国有资产出租、出借收入	15.00
<b>四、教育专户核算</b>	<b>5,290.00</b>
高等学校学费	4,700.00
高等学校住宿费	360.00
函大、电大、夜大及短训班培训费	230.00
<b>九、其他收入</b>	<b>6,000.00</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>22,081.59</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>1,979.58</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>544.58</b>
一般公共预算收入结转	544.58
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	<b>1,435.00</b>
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
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	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>24,061.17</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

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	24,061.17	10,796.09	11,285.50	1,979.58
[205]教育支出	21,926.22	8,722.43	11,251.50	1,952.29
[20503]职业教育	21,926.22	8,722.43	11,251.50	1,952.29
[2050305]高等职业教育	21,926.22	8,722.43	11,251.50	1,952.29
[206]科学技术支出	61.29		34.00	27.29
[20605]科技条件与服务	61.29		34.00	27.29
[2060502]技术创新服务体系	61.29		34.00	27.29
[208]社会保障和就业支出	975.16	975.16		
[20805]行政事业单位养老支出	968.87	968.87		
[2080502]事业单位离退休	13.70	13.70		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.45	683.45		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	271.72	271.72		
[20899]其他社会保障和就业支出	6.29	6.29		
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.29	6.29		
[210]卫生健康支出	543.01	543.01		
[21011]行政事业单位医疗	543.01	543.01		
[2101102]事业单位医疗	301.42	301.42		
[2101103]公务员医疗补助	241.59	241.59		
[221]住房保障支出	555.49	555.49		
[22102]住房改革支出	555.49	555.49		
[2210201]住房公积金	555.49	555.49		

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	10,791.59	一、本年支出	10,791.59
（一）一般公共预算财政拨款	10,791.59	（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	9,192.93
		（六）科学技术支出	34.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	768.16
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	361.01
		（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	435.49
		（二十一）粮油物资事务	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	10,791.59	支 出 总 计	10,791.59



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
[303036]甘肃建筑职业技术学院	10,791.59	10,791.59	7,318.09	3,473.50						

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	10,791.59	7,318.09	3,473.50
205	教育支出	9,192.93	5,753.43	3,439.50
20503	职业教育	9,192.93	5,753.43	3,439.50
2050305	高等职业教育	9,192.93	5,753.43	3,439.50
206	科学技术支出	34.00		34.00
20605	科技条件与服务	34.00		34.00
2060502	技术创新服务体系	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	768.16	768.16	
20805	行政事业单位养老支出	761.87	761.87	
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.45	503.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.72	251.72	
20899	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.29	6.29	
210	卫生健康支出	361.01	361.01	
21011	行政事业单位医疗	361.01	361.01	
2101102	事业单位医疗	219.42	219.42	
2101103	公务员医疗补助	141.59	141.59	
221	住房保障支出	435.49	435.49	
22102	住房改革支出	435.49	435.49	
2210201	住房公积金	435.49	435.49	

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>7,318.09</b>	<b>5,477.84</b>	<b>1,840.25</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5,448.76</b>	<b>5,448.76</b>	
30101	基本工资	1,587.27	1,587.27	
30102	津贴补贴	482.30	482.30	
30103	奖金	1,025.40	1,025.40	
30107	绩效工资	815.77	815.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.45	503.45	
30109	职业年金缴费	251.72	251.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.79	188.79	
30111	公务员医疗补助缴费	141.59	141.59	
30112	其他社会保障缴费	16.98	16.98	
30113	住房公积金	435.49	435.49	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,840.25</b>		<b>1,840.25</b>
30201	办公费	234.30		234.30
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	60.00		60.00
30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	190.00		190.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	700.00		700.00
30209	物业管理费	220.00		220.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	45.00		45.00
30228	工会经费	88.00		88.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.35		3.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.08</b>	<b>29.08</b>	
30302	退休费	6.70	6.70	
30305	生活补助	2.44	2.44	
30307	医疗费补助	19.94	19.94	

表八、一般公共预算“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	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[303036]甘肃建筑职业技术学院	1.80		1.80			1.80	25.00

表九、一般公共预算机关运行经费

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			

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。

## 附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃建筑职业技术学院				
联系人	刘丽		联系电话	13893674362	
单位职能	依据	《甘肃建筑职业技术学院绩效管理辦法》			
	职能概述	学院以全日制高等职业教育为主，兼有成人高等教育、岗位培训、职业技能培训等办学形式。学院立足实际情况，以“转观念，抓机遇，重特色，夯基础，保质量，上水平”的工作思路，努力“打造省内一流高职院校”；同时，学院以“质量立校，全员育人、特色办学，创新发展”为文化建设“四条主线，强化“校企合作、产教融合、素质拓学理念；人才培养目标体现能力本位、素质提升和长远发展，办学定位重点服务“四建、七业、三规”（四建包括城市建设、村镇建设、市政建设、“一带一路”建设；七业包括建筑业、房地产业、市政工程事业、建筑勘察业、建材业、装饰业、智能建筑业；三规包括国土规划、城乡规划、园林规划）”；教育教学紧扣“专业建设、课程建设、师资队伍建设和校园文化、机制体制保障、改善办学条件、健全质量监控保障体系”六大保障措施建设			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	学院设有行政部门 25 个，党委办公室、党委宣传部、纪检监察室、团委、工会委员会、学院办公室、教务处、审计处、成人继续教育处、培训处、创新创业中心、职教集团、思政部、招生处、就业处、科技处、学生工作处、后勤管理处、国际交流合作处、组织人事处、计划财务处、信息中心、基建处、保卫处、国有资产管理处。同时，学院设有建筑工程系、交通工程系、环境与市政工程系、建筑系、建筑经济管理系、测绘地理信息系、基础课部、思政部 8 个教学系部；以土木建筑专业为优势，以建筑工程技术、工程造价、道路桥梁工程技术、供热通风与空调工程技术、工程测量技术专业为特色，形成了土木建筑、交通运输、水利、装备制造、资源环境与安全、电子信息、财经商贸等 7 大类 39 个专业协调发展的专业格局。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	351	419		314	105
单位基本制度建设情况	<input checked="" type="checkbox"/> 财务管理预算管理 <input checked="" type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input checked="" type="checkbox"/> 重点工作管理 <input checked="" type="checkbox"/> 资产管理 <input checked="" type="checkbox"/> 人力资源管理 <input checked="" type="checkbox"/> 政府采购管理 <input checked="" type="checkbox"/> 合同管理 <input checked="" type="checkbox"/> 工程建设管理 <input checked="" type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	15,532.00	5,411.40	20,398.82	0.97	544.58
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	10,791.59	人员经费	8,895.19	
	本级财政安排		公用经费	1,900.90	



	其他资金	5,290.00	项目经费	5,285.50
	收入预算合计	16,081.59	支出预算合计	16,081.59
其他需要说明的问题				
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		>=80%
		项目支出预算执行率		>=70%
		结转结余率		<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	人员到岗率（%）		>=90%
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	就业指导活动举办场次（场次）		>=3 次
		信息设备投入使用及时性（%）		>=80%
		电子文献资源开放及时率（%）		>=80%
		学生课程参与率（%）		>=80%
		项目建设完成后利用率（%）		>=80%
		职称评定申请人数（人）		>=20 人
		省级科研项目结验收通过率（%）		>=80%
		专业建设成果验收通过率（%）		>=80%
		职业技能竞赛举办完成率（%）		>=80%
		普通话测试参与学生人数（人）		>=2000 人
		党建工作覆盖率（%）		>=80%
		课程正常开课率（%）		>=80%
		设备验收合格率（%）		>=80%
	设备购置数量（个）		>=500 个	
	部门效果目标	教学智能化环境场所覆盖率（%）		>=60%
		毕业生就业率（%）		>=80%
		实验设备使用率（%）		>=80%
		校园绿地率（%）		>=30%
	服务对象满意度	学生满意度（%）		>=80%
		教师满意度（%）		>=80%
社会影响	社会公众知晓度（%）		>=80%	
能力建设	长效管理	长效管理机制健全性		健全

	人力资源建设	专业技术高级人才占比 (%)	≥8%
	档案管理	档案保管覆盖率 (%)	≥80%

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃建筑职业技术学院		<b>项目名称</b>	大学生应征入伍补助经费		
<b>一级项目名称</b>	优抚对象补助		<b>二级项目名称</b>	大学生应征入伍补助经费		
<b>项目类型</b>	其他项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	延续性项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	11.80	其中：中央补助安排		省级财政安排	11.80
<b>年度绩效目标</b>	按照全面实施预算绩效管理的有关要求，建立健全预算绩效管理机制，科学设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价。完成高职学生入伍征兵工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	宣传次数（次）			≥5 次	
	质量指标	应征入伍学生数（名）			≥20 名	
	时效指标	宣传开展及时率（%）			≥80%	
成本指标	经济成本指标	预算资金到位率			=100%	
	社会成本指标	征兵体检完成及时性			≥80%	
	生态环境成本指标	宣传知晓率（%）			≥80%	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性			规范	
	社会效益指标	项目资金到位及时性			及时	
	生态效益指标	项目管理制度健全性			健全	
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃建筑职业技术学院		项目名称	教育科技创新专项		
一级项目名称	教育科技创新专项		二级项目名称	教育科技创新专项		
项目类型	经济社会发展类		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	34.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	34.00
年度绩效目标	完成 2023 年科技创新专项，完成论文至少 28 篇，专利至少 14 个，研究报告 14 篇。					
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	课题研究数（个）			>=6 个	
		申请专利个数（个）			>=8 个	
	质量指标	课题验收通过率（%）			>=80%	
成本指标	时效指标	科研论文发表率（%）			>=60%	
	经济成本指标	资金到位及时率（%）			>=80%	
效益指标	社会成本指标	专利数据利用率（%）			=20%	
	经济效益指标	资金使用规范性			规范	
	社会效益指标	制度有效利用率（%）			>=80%	
满意度指标	生态效益指标	项目质量可控性			可控	
满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）			>=80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃建筑职业技术学院		<b>项目名称</b>	省属院校学生军事训练补助经费		
<b>一级项目名称</b>	专项培训费		<b>二级项目名称</b>	省属院校学生军事训练补助经费		
<b>项目类型</b>	其他项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	延续性项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	84.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	84.00
<b>年度绩效目标</b>	完成军事理论课及学生军事技能训练。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	军事训练次数（次）			1次	
	质量指标	军事训练合格率（%）			≥80%	
	时效指标	军事训练开展及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	预算编制合理性			合理	
	社会成本指标	预算资金到位率			=100%	
	生态环境成本指标	国防知识知晓率（%）			≥60%	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性			规范	
	社会效益指标	国防主题宣传教育活动举办及时性			及时	
	生态效益指标	参训人员军事能力评分提升率（%）			≥10%	
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃建筑职业技术学院		<b>项目名称</b>	校园建设及维修维护项目		
<b>一级项目名称</b>	资产运行维护费		<b>二级项目名称</b>	校园建设及维修维护项目		
<b>项目类型</b>	其他项目		<b>资金用途</b>	设备购置及维护		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	延续性项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	17.70	其中：中央补助安排		省级财政安排	17.70
<b>年度绩效目标</b>	通过校园建设维修维护项目改善学校教学、住宿环境，提高教学质量，提升资金管理水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	新建建筑面积（平方米）			≥400 平方米	
	质量指标	建设工程完工及时性（%）			≥60%	
	时效指标	资金到位及时率（%）			≥80%	
成本指标	经济成本指标	项目质量可控性			可控	
	社会成本指标	预算批复及时率（%）			≥80%	
	生态环境成本指标	节能减耗计划完成率（%）			≥60%	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性			规范	
	社会效益指标	项目管理制度健全性			健全	
	生态效益指标	环境异常情况响应率（%）			≥60%	
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃建筑职业技术学院		项目名称	职业教育专项		
一级项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金		二级项目名称	职业教育专项		
项目类型	经济社会发展类		资金用途	设备购置及维护		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3,306.00	其中：中央补助安排	1,778.00	省级财政安排	1,528.00
年度绩效目标	<p>现代职业教育的理念得到广泛宣传，职业教育体系建设的重大政策更加完备，人才培养层次更加完善，专业结构更加符合市场需求，中高等职业教育全面衔接，产教融合、校企合作的体制基本建立，现代职业院校制度基本形成，职业教育服务国家发展战略的能力进一步提升，职业教育吸引力进一步增强。基本建成中国特色现代职业教育体系。现代职业教育理念深入人心，行业企业和职业院校(中等职业学校和高等职业学校的统称，下同)共同推进的技术技能积累创新机制基本形成，职业教育体系的层次、结构更加科学，院校布局和专业设置适应经济社会需求，现代职业教育的基本制度、运行机制、重大政策更加完善，社会力量广泛参与，建成一批高水平职业院校，各类职业人才培养水平大幅提升。</p>					
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	软件采购数量（套）			≥20 套	
		新增职教专用设备			≥80 台（套）	
		设备购置数量（个）			≥200 个	
	质量指标	采购硬/软件验收合格率（%）			≥80%	
		新增职教设备使用率			≥80%	
		职教重点专业产业覆盖率			=100%	
		合同管理完备性			完备	
	时效指标	项目完成及时率（%）			≥80%	
项目完工及时性			及时			
成本指标	经济成本指标	项目质量可控性			可控	
	社会成本指标	就业咨询服务人次（人次）			≥200 人	
	生态环境成本指标	节能减耗计划完成率（%）			≥40%	
效益指标	经济效益指标	培养学生人数（人）			≥6000 人	
	社会效益指标	毕业生就业率（%）			≥80%	
	生态效益指标	单位产品能耗降低率（%）			≥2%	
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）			≥80%	

