

2023 年度
兰州理工大学部门决算

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、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

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻党和国家教育方针，落实立德树人根本任务，始终牢记为党育人、为国育才的初心使命，不断提高办学质量，全面提升在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作中的综合实力，努力建设以工为主、多学科协调发展的特色鲜明的高水平大学。

学校秉承“奋进求是”的校训，坚持和弘扬以“艰苦奋斗、自强不息、求真务实、开拓创新”为内涵的“红柳精神”。以人才培养为中心，坚持“基础理论实、专业口径宽、实践能力强、综合素质高，具有远大理想、家国情怀、创新精神、国际视野的德智体美劳全面发展的高级专门人才”的人才培养目标。积极开展科学研究，坚持以社会需求为导向，结合经济社会发展需要，加强学研产合作，注重协同创新，努力提高基础研究与应用研究、技术开发与成果推广的水平和能力。坚持守正创新，以文化人、以文育人，培养合格的社会主义建设者和接班人。积极适应高等教育国际化趋势，不断拓展合作交流空间，广泛开展国际交流与合作，不断提高学校的国际化程度。

学校贯彻执行国家教育法规政策，保证教育教学质量；维护受教育者和教职员工的合法权益；为受教育者或其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；按照国家有关规定收取费用并公开收费项目；执行国家和甘肃省的有关收入分配政策，保障教职工收入合理有序增长；完善学校内部管理的决策、评价、监督机制，实行校务公开，实施民主管理；依法接受举办者、社会和师生员工等方面的监督；履行法律、法规和行政规章规定的其他义务。

二、机构设置

兰州理工大学内设党政管理机构 22 个，具体包括学校办公室、纪委（监察专员办公室）、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部、党委教师工作部（人事处、教师发展中心）、党委保卫工作部（安全与应急工作处）、机关党委、工会、团委、发展规划处、财务处、教务处、科学技术处、审计处、学科建设与学位办公室、国际合作处、实验室建设与管理处、基建规划处、后勤管理处、国有资产管理处。设有学院 19 个、1 个教学研究部，具体包括材料科学与工程学院、机电工程学院、石油化工学院、能源与动力工程学院、电气工程与信息工程学院、计算机与通信学院、土木工程学院、经济管理学院、设计艺术学院、外国语学院、理学院、生命科学与工程学院、马克思主义学院、法学院、文学院、体育教学研究部、新能源学院、国际教育学院、继续教育学院、研究生院。设有温州研究生联合培养基地。内设教学辅助机构 14 个，包括学生就业指导服务中心、高等教育研究所、招标中心、图书馆、

学报编辑部、档案馆、网络与信息中心、附属中学、校医院等。设有科研机构 8 个，包括省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室、高新技术成果推广转化中心、酒泉先进技术研究院等。

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（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
- （以上表格详见附件 1）

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 183888.07 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 26336.68 万元,增长 16.72%,主要原因是财政拨款收入、事业收入、其他收入均增加,其中本年增加设备购置中长期贷款项目金额较大。年初结转和结余资金增加。(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 147219.01 万元,其中:财政拨款收入 87859.83 万元,占 59.68%;事业收入 41982.26 万元,占 28.52%;其他收入 17376.92 万元,占 11.80%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 147251.46 万元,其中:基本支出 70260.79 万元,占 47.71%;项目支出 76990.67 万元,占 52.29%。

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 96727.73 万元。与上年相比,各增加 2272.08 万元,增长 2.41%。主要原因是本年收入增加。

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 91610.15 万元，较上年决算数增加 10298.15 万元，增长 12.66%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（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 91610.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 37.00 万元，占 0.04%；教育支出 76539.11 万元，占 83.55%；科学技术支出 3144.68 万元，占 3.43%；社会保障和就业支出 6214.13 万元，占 6.78%；卫生健康支出 2601.26 万元，占 2.84%；农林水支出 112.12 万元，占 0.12%；资源勘探工业信息等支出 3.60 万元，占 0.01%；住房保障支出 2958.26 万元，占 3.23%。

（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 71231.47 万元，支出决算为 91610.15 万元，完成年初预算的 128.61%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 110.23 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 33.57%，决算数小于预算数的主要原因是兰工坪校区 19 号学生公寓楼建设项目前期工程手续年底尚未批复完成，资金结转至下年度继续执行。

2. 教育支出年初预算数为 55572.84 万元, 支出决算为 76539.11 万元, 完成年初预算的 137.73%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达各类专项经费。

3. 科学技术支出年初预算数为 4495.73 万元, 支出决算为 3144.68 万元, 完成年初预算的 69.95%, 决算数小于预算数的主要原因是年中追加下达的部分科研项目跨年度执行, 经费结转至下年度继续使用。

4. 社会保障和就业支出年初预算数为 5381.03 万元, 支出决算为 6214.13 万元, 完成年初预算的 115.48%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休补助、死亡抚恤等经费。

5. 卫生健康支出年初预算数为 2601.26 万元, 支出决算为 2601.26 万元, 完成年初预算的 100.0%。

6. 农林水支出年初预算数为 112.12 万元, 支出决算为 112.12 万元, 完成年初预算的 100.0%。

7. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 3.60 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年中追加下达科研项目资金。

8. 住房保障支出年初预算数为 2958.26 万元, 支出决算为 2958.26 万元, 完成年初预算的 100.0%。

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 48659.37 万元。其中：

人员经费 38601.78 万元,较上年决算数增加 5521.96 万元,增长 16.69%,主要原因是本年核定在职人员数增长,并增加了绩效考核奖预算拨款。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费 10057.59 万元,较上年决算数增加 406.15 万元,增长 4.21%,主要原因是在职人员及学生人数较上年增加,核定公用经费预算正常增长、单位业务量增加、天然气等公用支出的价格波动。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、取暖费、维修(护)费等。

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 48.27 万元,本年收入 1395.00 万元,本年支出 1443.27 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下:专项债券 1350.00 万元全部用于兰工坪校区幼儿园主体工程、室内装饰及室外工程项目建设;彩票公益金上年结转 48.27 万元及本年收入 45 万元全部用于大学生创新创业专项支出。

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 80.00 万元,支出决算为 14.11 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费预算支出,较上年决算数增加 12.6 万元,增长 836.2%,主要原因是上年因受疫情影响,就业、学术交流等线下活动停滞,本年回归正常水平。

(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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。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。公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 80.00 万元,支出决算为 14.11 万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费项目预算支出,较上年决算数增加 12.6 万元,增长 836.2%,主要原因是上年因受疫情影响,就业、学术交流等线下活动停滞,本年回归正常水平。

外事接待费支出 0.89 万元。主要是伦敦大学等国外知名大学来访接待支出。

其他国内公务接待支出 13.22 万元。主要是校企合作、国内大学学术交流调研、招聘企业接待等支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 104 批次 1352 人,其中:外事接待 6 批次,65 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

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 28.48 万元,较上年决算数增加 10.74 万元,增长 60.45%,主要原因是上年因受疫情影响,就业、交流等线下交流停滞,本年回归正常水平。本年度培训费支出 300.00 万元,较上年决算数减少 431.25 万元,下降 58.97%,主要原因是严格执行批复预算,规范和控制培训费支出。

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 20893.52 万元,其中:政府采购货物支出 20159.71 万元、政府采购工程支出 544.50 万元、政府采购服务支出 189.31 万元。授予中小企业合同金额 19633.72 万元,占政府采购支出总额的 93.97%,其中:授予小微企业合同金额 18063.69 万元,占政府采购支出总额的 86.46%。

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20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3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是省属高校自用的垃圾车、洒水车、扫地车等。单价100万元(含)以上设备79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10个,共涉及资金28024.47万元,占一般公共预算项目支出总额的65.25%。对2023年度政府专项债券(幼儿园建设)政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1350.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的93.54%。从自评情况来看,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、预算执行率较高;

学校建立了相应的财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，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、绩效自评结果

学校在 2023 年度部门决算中反映高校改革发展专项、飞天学者特聘计划专项经费等 10 个一般公共预算项目及政府专项债券（幼儿园建设）1 个政府性基金预算项目绩效自评结果。

1. “高校改革发展专项”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 96.29 分。项目全年预算数为 25334.94 万元，执行数为 24034.94 万元，完成预算的 94.87%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已全部完成，一是深化“一流学科”突破工程建设，切实提升学科内涵建设水平；二是深化本科教育教学改革，完善人才培养机制，培养拔尖创新人才；三是提高实验室建设水平，加强科研能力建设；四是加强公共服务体系建设，持续改善基础办学条件；五是建设高素质专业化创新型教师队伍，夯实发展基础。下一步改进措施：一是继续全面提高人才培养能力，大力推进一流学科建设；二是不断提高教育信息化水平，完善教学与科研平台建设；三是深化创新创业教育改革实践，提升基础条件建设；四是持续推进一流师资建设工作，为实现建设国内高水平教学研究型大学的战略目标打下坚实基础，推动学校事业高质量发展。高校改革发展专项绩效自评情况：学校针对项目总体目标，从预算执行、产出指标、效益指标、满意度指标方面，分别设置了 18 个

三级指标，覆盖了项目执行过程中所有关键环节的考核目标。通过逐项分析完成情况，项目预期目标全部完成。根据项目支出绩效自评指标体系，高校改革发展专项绩效自评得分为 96.29 分，项目支出绩效为“优”。

2. “校园建设及维修维护项目”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 93.99 分。项目全年预算数为 1629.45 万元，执行数为 1628.22 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已全部完成，一是按照学校建设绿色校园的总目标与年度规划，通过项目实施改善学校办学硬件条件，提升校园环境；二是为学生和教工提供舒适安全有保障的生活环境，提升学生的归属感。下一步改进措施：一是紧紧围绕学校在教育教学、科学研究、改善学生生活条件、提升校园环境等方面的目标，继续集中精力提升影响师生工作学习的公共基础设施问题；二是继续推进节约型校园建设，优化节能技术与设备，进一步提升学校办学基础环境，提高师生满意度，营造归属感，提升学校办学影响力。校园建设及维修维护项目绩效自评情况：为细化绩效考核，学校将总体目标进行分解，分别在预算执行、产出指标、效益指标和满意度指标方面设置了 10 项明细指标，通过逐项分析完成情况，项目预期目标全部完成。根据项目支出绩效自评指标体系，校园建设及维修维护项目绩效评分为 93.99 分，项目支出绩效为“优”。

3. “考试考务费”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 88.36 分。项目全年预算数为 52.43 万元，

执行数为 17.63 万元，完成预算的 33.63%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已全部完成，一是顺利组织实施普通话水平测试工作，满足全体师生及社会考生测试需求；二是推广普通话，提升普通话水平；三是促进沟通环境改善和提升教育公平。发现的主要问题及原因：考试考务费因属非税收入上缴后安排的支出，当年预算拨款 34.80 万元于 12 月下达，支付后发生退汇，当年预算未形成支付。下一步改进措施：一是规范项目管理，落实责任分工，按照项目年度总体规划，细化实施计划；二是加大普通话水平测试项目宣传力度、提升普通话普及意识，提高考试组织与保障能力。考试考务费项目绩效自评情况：为细化绩效考核，学校将总体目标进行分解，分别在预算执行、产出指标、效益指标和满意度指标方面设置了 9 项明细指标，根据项目支出绩效自评指标体系，考试考务费项目绩效评分为 88.36 分，项目支出绩效为“良”。

4. “飞天学者特聘计划专项经费”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 100 分。项目全年预算数为 46.50 万元，执行数为 46.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已全部完成，加强了学校高层次人才队伍建设，培养了学科领军人才。下一步改进措施：按照预设目标，加强学校人才队伍建设，做好师资队伍的管理与服务工作，瞄准高水平学科的人才资源，突破高层次人才引培瓶颈，提高师资队伍整体水平。飞天学者特聘计划专项经费绩效自评情况：为细化绩效考核，学校将总体目标进行分解，分别在预算执行、产出指标、

效益指标和满意度指标方面设置了 10 项明细指标，根据项目支出绩效自评指标体系，飞天学者特聘计划专项绩效评分为 100 分，项目支出绩效为“优”。

5. “省属院校学生军事补助训练专项”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 分。项目全年预算数为 142.96 万元，执行数为 142.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已全部完成，通过严格的军事训练提高学生的政治觉悟，激发了爱国热情，培养了学生艰苦奋斗、刻苦耐劳的坚强毅力和集体主义精神，增强了国防观念和组织纪律性，养成了良好的学风和生活作风，掌握了基本军事知识和技能。下一步改进措施：按照预设目标，积极开展双拥共建工作，提高学生政治觉悟，激发学生爱国热情。省属院校学生军事补助训练专项绩效自评情况：为细化绩效考核，学校将总体目标进行分解，分别在预算执行、产出指标、效益指标和满意度指标方面设置了 9 项明细指标，根据项目支出绩效自评指标体系，省属院校学生军事补助训练专项绩效评分为 98 分，项目支出绩效为“优”。

6. “大学生应征入伍补助专项”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 分。项目全年预算数为 3.55 万元，执行数为 3.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已全部完成，完成了省征兵领导小组下达的征集任务，实现征兵宣传动员工作常态化。下一步改进措施：继续加大征兵任务落实，加强政策宣传和督促检查，确保完成每一年

征兵工作、特别是毕业生征集任务。大学生应征入伍补助专项绩效自评情况：为细化绩效考核，学校将总体目标进行分解，分别在预算执行、产出指标、效益指标和满意度指标方面设置了8项明细指标，根据项目支出绩效自评指标体系，大学生应征入伍补助专项绩效评分为97分，项目支出绩效为“优”。

7. “高校大学生创新创业专项资金”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99分。项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已全部完成，一是形成了高校创新创业人才培养基本模式；二是优化了创新创业教育资源配置机制；三是健全了创新创业人才协同培养机制；四是提升了服务区域大众创业、万众创新能力。下一步改进措施：一是继续加强专创融合建设，拓展学生创新能力培养途径，加强过程培养和特色创业教育工作；二是优化红柳创客梦工厂功能布局，做好一厂两地N中心及彭家坪校区梦工厂的扩容工作；三是提升学科竞赛组织管理，加强赛事潜力项目培育，争取国家级获奖再创新高；四是强化师资创新创业教学能力，开展创新创业教育师资培训；五是深入开展“青年红色筑梦之旅”活动，加强“红旅”品牌建设；六是做好全链条创新创业项目指导服务，实现“互联网+”创新创业大赛新佳绩。高校大学生创新创业专项资金绩效自评情况：为细化绩效考核，学校将总体目标进行分解，分别在预算执行、产出指标、效益指标和满意度指标方面设置了10项明细指标，根据项目支出绩效自评指标体

系，高校大学生创新创业专项资金绩效评分为 99 分，项目支出绩效为“优”。

8. “教育科技创新专项”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 94.69 分。项目全年预算数为 602.14 万元，执行数为 462.94 万元，完成预算的 76.88%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已全部完成，进一步提升了学校科技团队及甘肃省内相关行业的技术创新能力，培养了高层次人才，促进了相关行业的改进和创新。下一步改进措施：一是继续加强预算编制的科学性和精细化管理，科技项目管理部门和项目承担部门进一步完善预算执行监督机制；二是在各相关领域提升创新能力，提质增效。教育科技创新专项绩效自评情况：为细化绩效考核，学校将总体目标进行分解，分别在预算执行、产出指标、效益指标和满意度指标方面设置了 9 项明细指标，根据项目支出绩效自评指标体系，教育科技创新专项资金绩效评分为 94.69 分，项目支出绩效为“优”。

9. “外籍教师专家经费专项”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 89 分。项目全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已基本完成，聘请了外籍专家开展交流讲学、合作研究，推进了学校国际化建设。发现的主要问题及原因：质量指标和社会效益指标两项上，目标完成度不明显，原因是受到国际局势的影响，短期来校讲学、交流的外籍专家数量相比较疫情

前严重不足，语言外教总体数量不多，质量也有待提高，工科技术类外教有待零的突破。下一步改进措施：继续推进外专引智，积极引进国外专家来校工作，助力学校国际化的各项工作。外籍教师专家经费专项绩效自评情况：为细化绩效考核，学校将总体目标进行分解，分别在预算执行、产出指标、效益指标和满意度指标方面设置了8项明细指标，根据项目支出绩效自评指标体系，外籍教师专家经费专项绩效评分为89分，项目支出绩效为“良”。

10. “甘肃省丝绸之路专项奖学金”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98分。项目全年预算数为148.50万元，执行数为148.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已全部完成，甘肃省丝绸之路专项奖学金与校长奖学金统筹资助学生人数共210人，服务“推进共建‘一带一路’教育行动”，打造了“留学兰理”品牌。下一步改进措施：持续按照“三核对两审核”的工作要求确保信息准确，按照序时进度及时足额发放奖学金，完成支付任务。甘肃省丝绸之路专项奖学金绩效自评情况：为细化绩效考核，学校将总体目标进行分解，分别在预算执行、产出指标、效益指标和满意度指标方面设置了8项明细指标，根据项目支出绩效自评指标体系，甘肃省丝绸之路专项奖学金绩效评分为98分，项目支出绩效为“优”。

11. “政府专项债券（幼儿园建设）”项目绩效自评情况：政府专项债券（幼儿园建设）分为兰工坪校区幼儿园主体工程和兰工坪校区幼儿园室内装饰及室外工程两个项目，项目全年预算数为

1350.00 万元，其中，兰工坪校区幼儿园主体工程项目预算数为 350.00 万元，执行数为 350.00 万元，完成预算的 100%；兰工坪校区幼儿园室内装饰及室外工程项目预算数为 1000.00 万元，执行数为 1000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标已全部完成，一是高质量完成了幼儿园主体综合楼、室内装饰及室外工程建设，完成了工程验收和节能验收；二是形成实际工作量并按期支付了 2023 年债券资金；三是形成实际工作量并按进度支付了 2023 年财政拨款资金。政府专项债券（幼儿园建设）绩效自评情况：①兰工坪校区幼儿园主体工程项目分别在产出指标、效益指标和满意度指标方面设置了 11 项明细指标，通过逐项分析完成情况，项目预期目标全部完成，根据项目支出绩效自评指标体系，项目绩效评分为 90 分，项目支出绩效为“优”。②兰工坪校区幼儿园室内装饰及室外工程项目分别在产出指标、效益指标和满意度指标方面设置了 11 项明细指标，通过逐项分析完成情况，项目预期目标全部完成，根据项目支出绩效自评指标体系，项目绩效评分为 90 分，项目支出绩效为“优”。

三、部门绩效评价结果

无。

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。

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。

十五、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十六、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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的支出、战略性和应急储备支出）。

十七、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十八、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。