

2023 年度

兰州文理学院部门决算

## 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、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

兰州文理学院是一所省属全日普通本科高等学校。2013年4月，经教育部同意，在甘肃联合大学基础上建立兰州文理学院，学校确立了“服务地方经济社会发展，面向第三产业特别是现代服务业、文化产业培养应用型人才”的办学定位，以文化、旅游、传媒、艺术为特色，文、艺、管、工等多学科协调发展，重点打造适应区域经济社会发展，特别是甘肃文化大省旅游强省发展战略的文创艺术、旅游管理、新闻传媒专业集群。学校立足甘肃，面向西部，培养具有社会责任感、人文情怀、创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。

### 二、机构设置

学校现设有26个内设机构：其中党政管理机构19个、群团组织2个、教辅单位5个；设有14个教学单位：文学院、美术与设计学院、音乐舞蹈学院、艺术职业学院（甘肃省艺术学校）、旅游学院、经济管理学院、新闻传播学院、传媒工程学院、数字媒体学院、马克思主义学院、教育学院、外语学院、社会体育学院、化工学院。

## 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（本部门没有相关数据，故本表无数据）

### 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（本部门没有相关数据，故本表无数据）

（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 53033.49 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 7700.66 万元,增长 16.99%,主要原因是事业收入有较大增加、人员社保经费增加。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、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 43207.98 万元,其中:财政拨款收入 29779.18 万元,占 68.92%;事业收入 7805.08 万元,占 18.06%;其他收入 5623.72 万元,占 13.02%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 50543.67 万元,其中:基本支出 27061.39 万元,占 53.54%;项目支出 23482.28 万元,占 46.46%。

#### 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 36226.43 万元。与上年相比,各减少 895.25 万元,下降 2.41%。主要原因是 2022 年增加疫情防控拨款,本年度取消。

#### 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 34085.96 万元,较上年决算数增加 3713.35 万元,增长 12.23%。主要原因是教育支出较上年增加 2558.95 万元,社会保障与就业支出较上年增加 540.99 万元,卫生健康支出较上年增加 230.01 万元。

##### (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 34085.96 万元,主要用于以下方面:教育支出 29486.53 万元,占 86.51%;科学技术支出 307.67 万元,占 0.9%;文化旅游体育与传媒支出 75.43 万元,占 0.22%;社会保障和就业支出 2126.45 万元,占 6.24%;卫生健康支出 944.37 万元,占 2.77%;农林水支出 20.00 万元,占 0.06%;住房保障支出 1081.78 万元,占 3.17%;其他支出 43.73 万元,占 0.13%。

##### (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 26405.05 万元,支出决算为 34085.96 万元,完成年初预算的 129.09%。其中:

**1. 教育支出**年初预算数为 21875.57 万元,支出决算为 29486.53 万元,完成年初预算的 134.79%,决算数大于预算数的主要原因是部门预算中的项目预算未包含全年度所有项目预算。

**2. 科学技术支出**年初预算数为 360.25 万元,支出决算为 307.67 万元,完成年初预算的 85.41%,决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

**3. 文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 77.96 万元,支出决算为 75.43 万元,完成年初预算的 96.75%,决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

**4. 社会保障和就业支出**年初预算数为 2001.39 万元,支出决算为 2126.45 万元,完成年初预算的 106.25%,决算数大于预算数的主要原因是收到抚恤金以及收到财政追加下拨事业单位离退休费。

**5. 卫生健康支出**年初预算数为 944.37 万元,支出决算为 944.37 万元,完成年初预算的 100.0%。

**6. 农林水支出**年初预算数为 20.00 万元,支出决算为 20.00 万元,完成年初预算的 100.0%。

**7. 住房保障支出**年初预算数为 1081.78 万元,支出决算为 1081.78 万元,完成年初预算的 100.0%。

**8. 其他支出**年初预算数为 43.73 万元,支出决算为 43.73 万元,完成年初预算的 100.00%。

## 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 16628.53 万元。其中:

**人员经费** 13874.50 万元,较上年决算数增加 1654.3 万元,增长 13.54%,主要原因是一是工资调标,基础性奖励及绩效奖励金支出统计口径调整,二是上缴 2014 年 10 月至 2022 年 6 月、22 年 7 月至今的单位和个人代扣的养老金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

**公用经费** 2754.03 万元,较上年决算数减少 163.29 万元,下降 5.6%,主要原因是我校坚持把过紧日子要求贯穿于财务工作的全过程各方面,节省开支。公用经费用途主要包括办公费、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、维修维护费、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、税金及附加、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

### “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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

外事接待费支出 0.00 万元,本年度未发生外事接待费支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元,本年度未发生其他国内公务接待支出。

## (二)“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 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 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 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元。本年度培训费支出 109.92 万元,较上年决算数增加 1.47 万元,增长 1.36%,主要原因是疫情结束,本年度教职工参加培训的频率逐渐恢复到正常水平。

## 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 2867.18 万元,其中:政府采购货物支出 1008.61 万元、政府采购工程支出 1454.37 万元、政府采购服务支出 404.20 万元。授予中小企业合同金额 1987.69 万元,占政府采购支出总额的 69.33%,其中:授予小微企业合同金额 1080.73 万元,占政府采购支出总额的 37.69%。

## 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 9 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 4 辆,其他用车主要是大巴车 2 辆、垃圾清运车 1 辆、洒水车 1 辆,主要用于教育活动、垃圾清理、校园绿化洒水。单价 100 万元(含)以上设备 3 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10个,共涉及资金7878.48万元,占一般公共预算项目支出总额的45%。

### 二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映高校改革发展专项、大学生应征入伍补助经费等10个项目绩效自评结果。

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97.43分。项目全年预算数为8706万元,执行数为8706万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是办学条件明显改善,二是人才培养质量显著提高,各项工作基本完成了年度预算目标。发现的主要问题及原因:升本时间短、事业发展欠账多、历史债务繁重,还存在专项经费缺口大的问题。下一步改进措施:继续争取财政专项资金的支持。高校改革发展专项项目绩效自评情况:优。

2. “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98.83分。项目全年预算数为2.15万元,执行数为2.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:应征入伍宣传展板费用、应征入伍宣传手册费用等相关费用均已全部完成支付,我校2023年征兵人数33人,圆满完成了征兵任务。下一步改进措施:继续贯彻落实国家征兵任务,积极主动做好征兵宣传工作。大学生应征入伍补助经费项目绩效自评情况:优。

3. “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98.68分。项目全年预算数为13.5万元,执行数为13.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我校3名飞天学者共计完成国家级科研项目3项、讲授课程8门、指导青年教师7人、发表核心论文2篇,项目服务满意度好。发现的主要问题及原因:国家级项目未达到预期目标。下一步改进措施:继续按照任务书中的目标要求,督促飞天学者特聘计划相关人员高质量完成预定计划,同时做好对此类人员的绩效考核。飞天学者特聘计划专项项目绩效自评情况:优。

4. “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96.19分。项目全年预算数为161万元,执行数为115.68万元,完成预算的71.85%。项目绩效目标完成情况:加强对重点专业建设、团队建设、教学改革类项目建设、创新创业教育改革项目及大学生学科竞赛的过程管理,保障项目实施进度。发现的主要问题及原因:人才培养质量提升项目执行者发发表论文及著作教材数量、获奖数量与预期目标相比存在一定偏差,执行效率不高。下一步改进措施:针对项目负责人开展相关项目管理、执行培训,督促各项目负责人推进项目建设进度,尽快完成与建设进度相匹配的经费执行。教育科技创新专项项目绩效自评情况:优。

5. “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94.79分。项目绩效目标完成情况：2023年我校共举办2场普通话水平测试,完成5488人/次的普通话水平考试。发现的主要问题及原因：因疫情防控原因,2022年学校只进行了一次普通话测试,为满足更多在校生和校外考生的需求,2023年普通话测试报考学生人数增加50%,导致学校该项目预算不精准。下一步改进措施：今后学校将加强各类项目预算管理,提升精准性。考试考务费项目绩效自评情况：优。

6. “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99.64分。项目全年预算数为57.13万元,执行数为55.1039万元,完成预算的96.5%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标全部完成。下一步改进措施：截至2023年12月,2023年军训经费已支出55.1039万元,结余约2.0261万元,待2024年完成支付。省属院校学生军事训练补助经费项目绩效自评情况：优。

7. “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100分。项目全年预算数为450万元,执行数为450万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年学校对学生公寓及教学楼电梯养护、学生公寓及教学楼电路维修维护、学生公寓下水道维修维护、校内垃圾清运、锅炉设备维修维护、水箱清洗维修、学生公寓供暖管道维修、南北校区绿化进行维修改造,改善了全校师生的工作、学习和生活环境,达到了项目立项预期目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响,学校仍有部分维修项目尾款尚未支付,影响了个别项目进度。下一步改进措施：积极协调,多渠道筹措资金,优先支付校园维修维护所需资金。校园建设及维修维护项目绩效自评情况：优。

8. “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95.55分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成成本、产出、效益和满意度指标。发现的主要问题及原因：学校在执行丝绸之路奖学金项目过程中没有偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：将严格按照《甘肃省丝绸之路奖学金管理办法》要求,持续做好丝绸之路奖学金的申报、管理、执行工作。甘肃省丝绸之路专项奖学金项目绩效自评情况：优。

9. “外籍教师专家费”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94.98分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了项目经费成本、产出、效益和满意度指标。发现的主要问题及原因：学校在执行外籍专家经费项目过程中没有偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：学校将严格按照《甘肃省外籍专家经费管理办法》要求,持续做好外籍专家聘任和使用管理工作,为学校相关专业高质量发展做好国外智力支持工作。外籍教师专家费项目绩效自评情况：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。