

# 2024年度中山市第一职业技术学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市第一职业技术学校概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市第一职业技术学校2024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：中山市第一职业技术学校2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市第一职业技术学校概况

## 一、单位主要职责

（一）为社会提供优质的职业教育，促进西北地区的经济发展。

（二）提高公民的知识技能和就业能力，为家庭致富提供技术上的支持。

（三）对农村户籍学生免收学杂费，对贫困家庭学生提供免费课本和勤工助学机会。

## 二、单位机构设置

机构设置如下：

### （一）人员构成情况

我校编制数245名，其中事业编制245名。在职人员225名，其中事业编制196名，临工29名；离退休9名。

### （二）单位科室构成情况

根据单位的主要职能内设6个科室，各科室主要职能分别是：

1、党委办公室：承担学校党建相关事务性工作。负责组织、统战、信访、纪检、精神文明建设,指导团建和教工团支部建设工作。坚持挺纪在前，正确运用监督执纪“四种形态”，强化廉政教育，加强正风肃纪、营造简洁氛围等；

2、行政办公室：协助校领导协调学校各部门工作，负责组织人事、文秘、档案管理和对外沟通协调等工作；

3、教务处：负责学历教育的常规教学管理和学校专业指导委员会建设工作，指导各专业学科（教研室）开展教育科研工作；

4、德育处：负责学生的管理和德育工作，以及学生团委、各学生社团组织的管理等工作；

5、总务处：负责学校固定资产管理、保卫、基建和后勤管理等工作；

6、校企合作部：负责校企合作，校办工厂的管理以及学生就业指导等工作；

7、学校工会、共青团等群团组织，在学校党支部领导下按有关规定设置。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市第一职业技术学校2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市第一职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,495.60	一、一般公共服务支出	31	1.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	308.35	五、教育支出	35	8,380.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	60.85	八、社会保障和就业支出	38	825.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	626.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.50
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,867.29	<b>本年支出合计</b>	57	9,835.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	31.51
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	9,867.29	<b>总计</b>	60	9,867.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：中山市第一职业技术学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,867.29	9,498.10	0.00	308.35	0.00	0.00	60.85
201	一般公共服务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,412.05	8,042.86	0.00	308.35	0.00	0.00	60.85
20501	教育管理事务	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65.17	20.00	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.17	20.00	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,295.28	7,971.25	0.00	263.18	0.00	0.00	60.85
2050302	中等职业教育	8,283.28	7,959.25	0.00	263.18	0.00	0.00	60.85
2050399	其他职业教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.52	825.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	825.52	825.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.26	494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626.08	626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.08	626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	626.08	626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市第一职业技术学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,835.78	7,078.29	2,757.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,380.54	5,626.69	2,753.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.69	0.00	26.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	65.17	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	65.17	0.00	65.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,263.76	5,626.69	2,637.07	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8,251.76	5,626.69	2,625.07	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.52	825.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	825.52	825.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.26	494.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	626.08	626.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	626.08	626.08	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	626.08	626.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市第一职业技术学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,495.60	一、一般公共服务支出	33	1.14	1.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,042.86	8,042.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	825.52	825.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	626.08	626.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	2.50	0.00	2.50	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9,498.10	<b>本年支出合计</b>	59	9,498.10	9,495.60	2.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	9,498.10	<b>总计</b>	64	9,498.10	9,495.60	2.50	0.00

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第一职业技术学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	9,495.60	7,078.29	2,417.31
201	一般公共服务支出	1.14	0.00	1.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.14	0.00	1.14
2013102	一般行政管理事务	1.14	0.00	1.14
205	教育支出	8,042.86	5,626.69	2,416.17
20501	教育管理事务	26.69	0.00	26.69
2050199	其他教育管理事务支出	26.69	0.00	26.69
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00
20503	职业教育	7,971.25	5,626.69	2,344.56
2050302	中等职业教育	7,959.25	5,626.69	2,332.56
2050399	其他职业教育支出	12.00	0.00	12.00
20508	进修及培训	0.96	0.00	0.96
2050801	教师进修	0.96	0.00	0.96
20599	其他教育支出	23.95	0.00	23.95
2059999	其他教育支出	23.95	0.00	23.95
208	社会保障和就业支出	825.52	825.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	825.52	825.52	0.00
2080502	事业单位离退休	92.17	92.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.26	494.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.09	239.09	0.00
221	住房保障支出	626.08	626.08	0.00
22102	住房改革支出	626.08	626.08	0.00
2210201	住房公积金	626.08	626.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市第一职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,827.93	302	商品和服务支出	160.15
30101	基本工资	1,018.36	30201	办公费	1.76
30102	津贴补贴	1,594.61	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,618.49	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.26	30206	电费	10.33
30109	职业年金缴费	239.09	30207	邮电费	15.17
30110	职工基本医疗保险缴费	167.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.16	30209	物业管理费	12.81
30112	其他社会保障缴费	37.12	30211	差旅费	2.61
30113	住房公积金	626.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.82
30302	退休费	87.33	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.36
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26
30307	医疗费补助	2.87	30227	委托业务费	1.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.63

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.68
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,918.14		公用经费合计	160.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市第一职业技术学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
229	其他支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市第一职业技术学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市第一职业技术学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.83	0.00	24.53	18.05	6.48	0.30	22.17	0.00	22.10	17.98	4.12	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：中山市第一职业技术学校2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中山市第一职业技术学校2024年度总收入9,867.29万元，其中本年收入9,867.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,495.6万元，比上年决算数减少43.59万元，下降0.5%。主要变动情况：一是公用经费压减，二是上级二次分配项目压减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.5万元，比上年决算数减少3.5万元，下降58.3%。主要变动情况：体育项目下拨资金标准降低。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入308.35万元，比上年决算数减少93.63万元，下降23.3%。主要变动情况：应上级国库科的要求，2023年的事业收入补录了2022年自有资金余额结转及2023年的收支情况。2024年是正常收入，因此有所下降。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入60.85万元，比上年决算数增加5.44万元，增长9.8%。主要变动情况：代管资金增加。

### （二）年度支出总体情况

中山市第一职业技术学校2024年度总支出9,867.29万元，其中本年支出9,835.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,078.29万元，比上年决算数增加86.31万元，增长1.2%。主要变动情况：一是差旅费、培训费、维修费等使用增加；二是2024年外出学习、培训的次数增加，车辆经费使用提高。

2. 项目支出2,757.49万元，比上年决算数减少322.84万元，下降10.5%。主要变动情况：减少了教学设备及专业建设费用以及各专业申报专项资金的实训设备购置支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

中山市第一职业技术学校2024年度财政拨款收入合计9,498.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,495.6万元，比上年决算数减少43.59万元，下降0.5%；主要变动情况：一是公用经费压减，二是上级二次分配项目压减；政府性基金预算财政拨款收入2.5万元，比上年决算数减少3.5万元，下降58.3%；主要变动情况：体育项目下拨资金标准降低；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位没有此项支出。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

中山市第一职业技术学校2024年度财政拨款支出合计9,498.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,495.6万元，比年初预

算数增加40.91万元，增长0.4%；主要变动情况：一是二次分配项目增加，二是免学费资金项目增加，三是人数增加；政府性基金预算财政拨款支出2.5万元，比年初预算数增加2.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算体育项目资金标准较低；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本单位没有此项支出。

### 三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市第一职业技术学校2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.17万元，完成全年预算24.83万元的89.3%，比上年决算数增加18.04万元，增长437.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.1万元，完成预算24.53万元的90.1%，比上年决算数增加18.05万元，增长445.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算18.05万元的99.6%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.12万元，完成预算6.48万元的63.7%，比上年决算数增加0.07万元，增长1.7%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.3万元的21%，比上年决算数减少0.01万元，下降12.1%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2024年外出学习、培训次数增加，车辆经费使用增加；二是公务接待费用增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.1万元，占99.7%；公务接待费支出0.06万元，占0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.1万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.12万元，公务用车保有量为3辆，主要用于接送学生外出往返实习及交流、学校教职工公务出行、晚上送学生就医等。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于兄弟学校领导及老师来校参观学习交流的接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共7人。主要包括接待兄弟学校领导及老师7人来校参观学习交流。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额510.19万元，其中：政府采购货物支出197.08万元、政府采购工程支出74.1万元、政府采购服务支出239.01万元。授予中小企业合同金额510.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额510.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金2711.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度学校体育发展经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“教育与体育事业发展专项资金（高等教育职业教育发展专项经费）”“教育与体育事业发展专项资金（高等教育职业教育发展专项经费）”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2711.2万元，政府性基金预算支出2.5万元，国有资

本经营预算支出0万元。

从评价情况来看，学校总体自评结果均在优秀及良好等次，学校在年初预算时即对所有项目支出设置了绩效评价目标，在预算执行中严格按预算进行，基本完成了全年的绩效目标，绩效自评结果良好，存在不足的地方仍需在下一年的工作中不断改进，使各项工作更加完善。

**绩效自评结果。** 无。

无。

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业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。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。