

2024 年度
河南女子职业学院本级决算



目 录

第一部分 河南女子职业学院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024 年度决算表

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 2024 年度决算情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南女子职业学院概况

一、河南女子职业学院主要职责

河南女子职业学院是经河南省人民政府批准，国家教育部备案，省教育厅主管的公办普通高校，为非营利性事业组织，学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作为基本职能，依法面向社会自主办学。学校坚持落实立德树人根本任务，加强理想信念教育，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程，紧紧围绕国家战略需求和地方经济社会发展需要，培养德智体美劳全面发展，具有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质应用型人才。

二、机构设置

河南女子职业学院预算单位包括：党政办公室、党委组织部、党委宣传部(统战部)等9个党群部门；教务处(科研处)、人事处、财务处等10个行政处室；网络与信息中心，图书馆2个教辅部门；学前教育学院、马克思主义学院、智能制造学院等 12 个二级学院。

第二部分 2024 年度决算表

收入支出决算总表					
部门：河南女子职业学院		2024年度	公开01表 金额单位：元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152,995,400.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70,000,000.00	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	64,000.00
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	22,991,000.00	五、教育支出	35	180,091,590.79
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	52,587.11	八、社会保障和就业支出	38	5,807,009.88
	9		九、卫生健康支出	39	3,160,000.00
	10		十、节能环保支出	40	216,880.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	382,423.10
	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	3,020,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	23,534,400.00
	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
本年收入合计	27	246,038,987.11	本年支出合计	57	216,276,303.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	362,773.43
年初结转和结余	29	35,332,243.91	年末结转和结余	59	64,732,153.82
总计	30	281,371,231.02	总计	60	281,371,231.02

注：1. 本表反映部门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						
									公开02表
部门：河南女子职业学院			2024年度						金额单位：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
科目代码	科目名称								
栏次 合计			1	2	3	4	5	6	7
			246,038,987.11	222,995,400.00	0.00	22,991,000.00	0.00	0.00	52,587.11
203	国防支出		64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集		64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		163,987,977.23	143,528,400.00	0.00	20,406,990.12	0.00	0.00	52,587.11
20502	普通教育		7,523,000.00	7,523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		7,483,000.00	7,483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		156,464,977.23	136,005,400.00	0.00	20,406,990.12	0.00	0.00	52,587.11
2050302	中等职业教育		8,991,200.00	8,991,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		147,473,777.23	127,014,200.00	0.00	20,406,990.12	0.00	0.00	52,587.11
208	社会保障和就业支出		5,807,009.88	4,433,000.00	0.00	1,374,009.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		5,784,009.88	4,410,000.00	0.00	1,374,009.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2,294,009.88	1,650,000.00	0.00	644,009.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,490,000.00	2,760,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		3,160,000.00	2,500,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		3,160,000.00	2,500,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3,160,000.00	2,500,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3,020,000.00	2,470,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3,020,000.00	2,470,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3,020,000.00	2,470,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

支出决算表

部门：河南女子职业学院		2024年度						公开03表
项目								金额单位：元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		216,276,303.77	86,449,078.77	129,827,225.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	
2030601	兵役征集	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	180,091,590.79	74,485,068.89	105,606,521.90	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	6,636,499.60	3,203,000.00	3,433,499.60	0.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育	6,633,223.60	3,203,000.00	3,430,223.60	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	3,276.00	0.00	3,276.00	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	173,455,091.19	71,282,068.89	102,173,022.30	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	9,100,793.30	583,022.09	8,517,771.21	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	164,354,297.89	70,699,046.80	93,655,251.09	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,807,009.88	5,784,009.88	23,000.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,784,009.88	5,784,009.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,294,009.88	2,294,009.88	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	3,490,000.00	3,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3,160,000.00	3,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	216,880.00	0.00	216,880.00	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	216,880.00	0.00	216,880.00	0.00	0.00	0.00	
2111199	其他污染减排支出	216,880.00	0.00	216,880.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	382,423.10	0.00	382,423.10	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	382,423.10	0.00	382,423.10	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	382,423.10	0.00	382,423.10	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	23,534,400.00	0.00	23,534,400.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,534,400.00	0.00	23,534,400.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,534,400.00	0.00	23,534,400.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南女子职业学院		2024年度						公开04表
收 入				支 出				金额单位：元
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	152,995,400.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	70,000,000.00	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	64,000.00	64,000.00	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	140,662,541.17	140,662,541.17	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	4,433,000.00	4,433,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	216,880.00	216,880.00	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	382,423.10	382,423.10	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	2,470,000.00	2,470,000.00	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
	23		二十三、其他支出	55	23,534,400.00	0.00	23,534,400.00	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
本年收入合计	27	222,995,400.00	本年支出合计	59	174,263,244.27	150,728,844.27	23,534,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,206,538.00	年末财政拨款结转和结余	60	59,938,693.73	7,813,093.73	52,125,600.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,546,538.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,660,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	234,201,938.00	总计	64	234,201,938.00	158,541,938.00	75,660,000.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河南 2024年度				公开05表
项目		本年支出		金额单位：元
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		150,728,844.27	65,662,022.09	85,066,822.18
203	国防支出	64,000.00	0.00	64,000.00
20306	国防动员	64,000.00	0.00	64,000.00
2030601	兵役征集	64,000.00	0.00	64,000.00
205	教育支出	140,662,541.17	56,282,022.09	84,380,519.08
20502	普通教育	6,636,499.60	3,203,000.00	3,433,499.60
2050205	高等教育	6,633,223.60	3,203,000.00	3,430,223.60
2050299	其他普通教育支出	3,276.00	0.00	3,276.00
20503	职业教育	134,026,041.57	53,079,022.09	80,947,019.48
2050302	中等职业教育	9,100,793.30	583,022.09	8,517,771.21
2050305	高等职业教育	124,925,248.27	52,496,000.00	72,429,248.27
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,433,000.00	4,410,000.00	23,000.00
20805	行政事业单位养老支出	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,760,000.00	2,760,000.00	0.00
20807	就业补助	23,000.00	0.00	23,000.00
2080712	高技能人才培养补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23,000.00	0.00	23,000.00
210	卫生健康支出	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
211	节能环保支出	216,880.00	0.00	216,880.00
21111	污染减排	216,880.00	0.00	216,880.00
2111199	其他污染减排支出	216,880.00	0.00	216,880.00
213	农林水支出	382,423.10	0.00	382,423.10
21301	农业农村	382,423.10	0.00	382,423.10
2130106	科技转化与推广服务	382,423.10	0.00	382,423.10
221	住房保障支出	2,470,000.00	2,470,000.00	0.00
22102	住房改革支出	2,470,000.00	2,470,000.00	0.00
2210201	住房公积金	2,470,000.00	2,470,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河南女子职业学院		2024年度		公开06表	
				金额单位：元	
人员经费			公用经费		
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40,853,022.09	302	商品和服务支出	14,186,000.00
30101	基本工资	9,391,670.00	30201	办公费	380,386.76
30102	津贴补贴	1,035,832.02	30202	印刷费	202,766.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	262,256.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	14,312,989.87	30205	水费	358,790.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,760,000.00	30206	电费	3,145,583.58
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	140,766.25
30110	职工基本医疗保险缴费	2,488,473.67	30208	取暖费	209,491.59
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	191,526.33	30211	差旅费	390,957.73
30113	住房公积金	2,910,456.00	30212	因公出国（境）费用	34,500.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,339,336.33
30199	其他工资福利支出	7,762,074.20	30214	租赁费	486,320.40
303	对个人和家庭的补助	9,879,000.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	207,207.84
30302	退休费	1,650,000.00	30217	公务接待费	778.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	86,449.18
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	2,355,685.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	703,173.00
30308	助学金	8,229,000.00	30228	工会经费	700,000.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,170,000.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	80,499.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	386,172.00
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	1,544,879.48
人员经费合计		50,732,022.09	公用经费合计		14,930,000.00

注：本表反映部门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

部门：河南女子职业学院

2024年度

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,660,000.00	70,000,000.00	23,534,400.00	0.00	23,534,400.00	52,125,600.00
229	其他支出	5,660,000.00	70,000,000.00	23,534,400.00	0.00	23,534,400.00	52,125,600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,660,000.00	70,000,000.00	23,534,400.00	0.00	23,534,400.00	52,125,600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,660,000.00	70,000,000.00	23,534,400.00	0.00	23,534,400.00	52,125,600.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南女子职业学院2024年度公开08表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：河南女子职业学院						2024年度					
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
						115,777.68	34,500.00	80,499.68	0.00	80,499.68	778.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计为 28137.12 万元。与上年度相比增加 1302.41 万元，增 4.85%。增长的主要原因是：财政拨款和政府性基金预算财政拨款比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 24603.90 万元，其中：财政拨款收入 15299.54 万元，占 62.18%；政府性基金预算财政拨款收入 7000.00 万元，占 28.45%；事业收入 2299.10 万元，占 9.35%；其他收入 5.26 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21627.63 万元，其中：基本支出 8644.91 万元，占 39.97%；项目支出 12982.72 万元，占 60.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 23420.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 800.95 万元，增长 3.54%。主要原因是生均经费、政府性基金预算财政拨款收入增加，教育支出比上年增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15072.88 万元，占支出合计的 69.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2771.92 万元，减少 15.53%。主要原因是主要上年年初一般公共预算财政拨款结转资金较多，在 2023 年度支出。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15072.88 万元，主要用于以教育支出 14066.25 万元，占 93.32%；社会就业保障支出 443.30 万元，占 2.94%；卫生健康支出支出 250.00 万元，占 1.66%，住房保障支出 247.00 万元，占 1.64%，农林水支出支出 38.24 万元，占 0.25%，节能环保支出 21.69 万元，占 0.15%，国防支出大学生兵役征集支出 6.4 万元，占 0.04%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10375.90 万元，支出决算为 15072.88 万元，完成年初预算的 145.27%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。国防支出大学生兵役征集支出初预算为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。高等教育支出年初预算为 663.3 万元，高等教育支出决算为 663.3 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。其他普通教育支出支出年初预算为 0 万元，其他普通教育支出决算为 0.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达资金未在年初预算中包含。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。中等职业教育支出年初预算为 1063.3 万元，中等职业教育支出决算为 910.08 万元，完成年初预算的 85.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支付完毕。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。高等职业教育支出年初预算为 7,704.90 万元，高等职业教育支出决算为 12492.52 万元，完成年初预算的 162.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达资金未在年初预算中包含，同时上年结转项目在本年度支出形成差异。

6. 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）。年初预算为 165.00 万元，支出决算为 165.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 276.00 万元，支出决算为 276.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政下达资金未在年初预算中包含。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。卫生健康支出年初预算为 250.00 万元，支出决算为 250.00 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房保障（类）支出年初预算为 247.00 万元，支出决算为 247.00 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年度支出。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.69 万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在本年度支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6566.20 万元。

其中：人员经费 5073.20 万元，，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1493.00 万元，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（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 2353.44 万元。该资金为年度中期财政代发教育专项债券用于学校新校区建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.80 万元，支出决算为 11.58 万元，完成预算的 98.12%。2024 年度“三公”经费支出单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出，严格遵守年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 3.45 万元，占 29.79%；公务用车购

置及运行费支出决算 8.05 万元，占 69.52%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 0.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元，。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中接教育厅通知参加教育厅组团赴巴西和阿根廷开展教育考试合作交流。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。主要用于参加教育厅组团组团赴巴西和阿根廷开展教育考试合作交流。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.80 万元，支出决算为 8.05 万元，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，压缩相关支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 8.05 万元。主要用于车辆维修、车辆加油等费用。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节俭，压缩相关支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。用于业务交流等发生的接待支出。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 8294.50 万元，其中：政府采购货物支 1235.21 万元、政府采购工程支出 6100.74 万元、政府采购服务支出 958.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 2 套，专用设备 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 4 套。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我校高度重视预算绩效管理，将学校预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面。衡量学校整体及核心业务实施效果，推动学校整体绩效水平。建立绩效评估机制，结合预算评审、项目审批等，项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等。强化绩效目标管理学校编制预算时贯彻落实上级各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合学校

实际情况，全面设置整体绩效目标、政策及项目绩效目标。做好绩效运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。2024年，我校最终完成绩效评价的项目数量为 24 个，预算总金额 3380 万元。

（二）项目绩效自评结果

学校按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则，着力推进“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的绩效管理模式。学校在每年年中以及次年年初根据预算执行情况开展绩效目标中期监控以及年度绩效目标自评工作，并对监控及评价结果进行总结和分析。2024 年，我校绩效评价的项目数量共计 24 个，项目支出的总体预算为 3380 万元，执行情况为 3048.13 万元，完成预算 90.18%，项目绩效目标完成情况：一是项目整体工作基本按计划如期完成，项目预算管理情况较好；运行成本控制较好，均能按照预算执行，未超支；收支管理方面基本能按照开支范围控制管理，做到专款专用。二是项目立项方面，符合国家法律法规、省财政厅、教育厅相关通知及办法，也符合部门职责，立项依据充分，立项程序规范；绩效目标细化为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标等，且多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况。三是部分项目预算执行进度存在滞后情况，未能按照预期时间节点完成资金使用，对整体预算执行效率产生

一定影响；下一步将优化预算执行管理流程，结合项目特点明确关键时间节点，加强过程跟踪与协调，推动预算资金按计划高效使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。