

2024 年度

福建省尤溪职业中专学校 决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4..
第二部分 2024 年度决算表	6

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 8

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 19

第三部分 2024 年度决算情况说明 21

一、收入支出决算总体情况说明 21

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 22

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 22

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24

八、预算绩效情况说明..... 25

九、其他重要事项情况说明..... 25

第四部分 名词解释 27

第五部分 附件 29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省尤溪职业中专学校部门的主要职责是：负责实施全日制和非全日制中职学历教育，培养各种中级、初级实用人才。组织开展各种形式的职业培训和实用技术培训。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 12 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省尤溪职业中专学校	事业单位	160

单位名称	单位性质	在职人数

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省尤溪职业中专学校部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实《职业教育改革实施方案》，对照《职业教育提质培优行动计划》，注重夯实中职业教育的基础性地位，聚焦具体问题，以促进就业和适应产业发展需求为导向，贯彻落实立德树人根本任务，以稳定规模提高质量为核心，扎实推进各项工作的开展。围绕上述任务，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持党建引领，项目工作扎实推进。
- （二）落实分类分层育人，培优发展渠道畅通。
- （三）坚持产教融合，校企合作持续深入。
- （四）落实立德树人，德育工作不断提效。
- （五）加强教学教研，队伍水平持续提升。
- （六）开展职业培训，服务社会再上台阶。

（七）落实安全工作，平安建设扎实有效。

（八）抓资金筹措，后勤保障逐步提升。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,157.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	50.00	五、教育支出	3,202.14
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.80
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,207.94	本年支出合计	3,207.94

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,207.94	总计	3,207.94

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。

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省尤溪职业
中专学校

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3,207.94	3,157.94	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,202.14	3,152.14	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,059.81	3,009.81	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	3,059.81	3,009.81	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

编制单位：福建省尤溪职业
中专学校

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3,207.94	3,157.94	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.80	5.80	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。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

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
支出功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	3,207.94	3,082.87	125.07	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,202.14	3,077.07	125.07	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	3,059.81	3,059.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	3,059.81	3,059.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	142.33	17.26	125.07	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	142.33	17.26	125.07	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,157.94	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,152.14	3,152.14	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		八、社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,157.94	本年支出合计	3,157.94	3,157.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,157.94	总计	3,157.94	3,157.94	0.00	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。

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

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
合计		3,157.94	3,032.87	125.07
205	教育支出	3,152.14	3,027.07	125.07
20503	职业教育	3,009.81	3,009.81	0.00
2050302	中等职业教育	3,009.81	3,009.81	0.00
20509	教育费附加安排的支出	142.33	17.26	125.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	142.33	17.26	125.07
208	社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00
20808	抚恤	5.80	5.80	0.00
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	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。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

公开 06 表
单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,141.87	302	商品和服务支出	744.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	960.81	30201	办公费	18.70	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	280.39	30202	印刷费	32.93	310	资本性支出	28.97
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	64.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	14.61
30107	绩效工资	168.30	30205	水费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.29	30206	电费	26.60	31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	13.70
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.82	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.67	30211	差旅费	24.68	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	230.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	215.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.44	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.11	31019	其他交通工具购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	83.14	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	5.80	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.66
30305	生活补助	7.50	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	104.15	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	159.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,259.31	公用经费合计					773.56

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。

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

项目	行次	决算数
合计	1	1.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：福建省尤溪职业中专学校

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

注：1.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。
2.本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 3207.94 万元，支出总计 3207.94 万元，与上年决算数相比，各增加-14.97 万元，增长（下降）-0.46%。主要是人员经费减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 3207.94 万元，比上年决算数增加（减少）-14.81 万元，增长（下降）-0.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3157.94 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 50.00 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 3207.94 万元，比上年决算数增加（减少）-14.97 万元，增长（下降）-0.46%，具体情况如下：

1. 基本支出 3082.87 万元。其中，人员支出 2259.31 万元，公用支出 823.56 万元。

2. 项目支出 125.07 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3157.94 万元，支出总计 3157.94 万元，与上年决算数相比，各增加 38.24 万元，增长 1.2%，主要是：项目支出增加

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 3157.94 万元，比上年决算数增加 38.24 万元，增长 1.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050999-其他教育费附加安排的支出 142.3 万元，较上年决算数增加 72.3 万元，

增长 50.8%。主要原因是项目支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，较上年决算数减少 26.06 万元，下降 100%。主要原因是减少此功能项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 3032.87 万元，其中：

(一) 人员经费 2259.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 773.56 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、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、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.09 万元，完成全年预算的 72.51%；较上年减少（增加）-0.02 万元，降低（增长）-1.63%。主要原因是厉行节约，控制接待批次，控制接待人次，尽量减少

公务接待开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的

出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0 万元，降低（增长） 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0 万元，降低（增长） 0%。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置及运行费用支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加） 0 万元，降低（增长） 0%。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.09 万元，完成全年预算的 72.51%；较上年减少（增加） -0.02 万元，降低（增长） -1.63%。主要是各级部门教育教学、督导等检查工作相较上年接待费用减少。累计接待 18 批次、77 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是电子商务专业群、食堂后方边坡治理工程等项目，涉及财政拨款资金共计 300 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数减少（增加）0 万元，降低（增长）0%，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 121.73 万元，其中：政府采购货物支出 121.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 121.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 121.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		电子商务专业群						
主管单位					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	30	10	50	0
		其中：当年财政 拨款	60	60	30	—	50	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	力争把专业群建成省内“三一流”（硬实力一流、软实力一流、影响力一流）特色鲜明的电子商务专业群，在全省现代商贸类职业教育领域发挥示范引领作用作用。				项目建设已按任务书进行实施，但资金未全部拨付到位，项目资金支付率较低			
绩效指	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施

	成本指标	经济成本指标	建设资金 预算投入数	≤30万元	0	10		资金未到位
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专业群共享教学资源库建设完成进度	≥60%	60	15	15	
		质量指标	专业群共享资源库阶段性验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	当年任务完成率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	毕业生对口就业率	≥96%	97	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98	10	10	
	总分					100	80	