

附件 1:

2024 年度

松原职业技术学院部门决算

2025 年 9 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

2005年3月,经省政府批准,吉林师范大学松原分院(原安广师范学校、前郭蒙古族师范学校)、吉林油田职工大学、松原农村成人高等专科学校合并组建松原职业技术学院。2023年4月28日,学院由市政府管理上划省政府管理。学院校园占地面积17.76万平方米,建筑面积10.5万平方米,教学行政用房5.94万平方米。有教学楼、实训楼、学生公寓楼、图书馆、餐饮中心等23栋建筑,校内实践教学场所47个,校外实践基地40个,教学科研仪器设备总值4559.26万元,图书33万余册。现有学前教育、小学教育、护理、农牧科技、信息技术、旅游商贸、工程技术7个分院,开设了学前教育、小学教育、护理、动物医学、机电一体化、广告艺术设计、计算机应用技术、大数据与会计、汽车制造与试验技术、建筑工程技术等28个全国招生专业。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,松原职业技术学院内设41个机构,分别为:教学单位10个分别为学前教育分院、小学教育分院、农牧科技分院、信息技术分院、工程技术分院、护理分院、商贸旅游分院、马克思主义学院、基础部、体育部;党政部

门 21 个分别为党委组织部、党委宣传部、纪检监察办公室、人事劳资处、院长办公室、教务管理处、实训处、发展规划处、学生工作处、督察室、计划财务处、后勤管理处、成人教育处、民族教育处、教育科研处、安全保卫处、招生办公室、就业服务中心、对外合作交流中心、资产管理办公室、学生公寓管理中心；群团组织（3 个）分别为关工委、工会、团委；教辅单位（7 个）分别为督学室、图书馆、教育技术信息中心、教师发展中心、餐饮服务中心、非遗工作办公室、葡萄与葡萄酒研究所。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：松原职业技术学院			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	10,391.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,899.57	五、教育支出	36	14,549.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,449.13	八、社会保障和就业支出	39	8.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	14,740.07	<b>本年支出合计</b>	58	14,558.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	181.95
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,740.07	<b>总计</b>	62	14,740.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：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

支出功能分类科目代码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	14740.07	10391.37	0.00	1899.57	1899.57	0.00	0.00	2449.13
205	03	02	34.26	19.35	0.00	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00
205	03	03	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	05	14613.93	10280.14	0.00	1884.66	1884.66	0.00	0.00	2449.13
208	01	99	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表								
部门：松原职业技术学院							公开03表	
							金额单位：万元	
支出功能分类科目代码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	14558.12	4247.81	10310.31	0.00	0.00	0.00
2050	302	中等职业教育	34.26	14.91	19.35	0.00	0.00	0.00
2050	303	技校教育	83.69	0.00	83.69	0.00	0.00	0.00
2050	305	高等职业教育	14431.98	4232.90	10199.08	0.00	0.00	0.00
2080	199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

## 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

部门：松原职业技术学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	10391.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10383.18	10383.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10391.37	<b>本年支出合计</b>	59	10391.37	10391.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10391.37	<b>总计</b>	64	10391.37	10391.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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

部门：松原职业技术学院

单位：万元

支出功能分类科目代码			项目	科目名称	合计	本年支出			项目支出
						基本支出			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5
			合计		10391.37	81.06	81.06	0.00	10310.31
2050302			中等职业教育		19.35	0.00	0.00	0.00	19.35
2050303			技校教育		83.69	0.00	0.00	0.00	83.69
2050305			高等职业教育		10280.14	81.06	81.06	0.00	10199.08
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		8.19	0.00	0.00	0.00	8.19

注：本表反映部门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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：松原职业技术学院

单位：万元

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	80.70	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	80.70	30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费	
30301	离休费	0.36	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
	人员经费合计	81.06		公用经费合计	

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。

## 七、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07表  
单位：万元

单位：松原职业技术学院

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							

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
2. 本单位本年无政府性基金预算财政拨款。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 八、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08表  
单位：万元

单位：松原职业技术学院

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				

注：1. 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。  
2. 本单位本年无国有资本经营预算财政拨款。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：松原职业技术学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00	5.94	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	基本运行经费					
实施单位	松原职业技术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5854	5854	5754.77	98.3%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1900.	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	7754	5854	5754.77	98.3%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年8月至12月百分之五十			全年预算数为5854万元,实际支付数为5754.77万元,全年执行率达到98.3%,保障了学院教职员工工资薪金正常发放以及办公正常运转,		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务人数	-276人	460人	无偏差
		时效指标	项目完成及时率	>=90百分比	98.3百分比	无偏差
	效益指标	经济效益指标	维护更新成本	>=90百分比	94.4百分比	无偏差
		社会效益指标	受益对象人数	>=7832人	8464人	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90百分比	98.9百分比	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	松原职业技术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6	6	6	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6	6	6	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据省教育厅提供的分配名额据实核定发放。			按照每生每年4000元标准,根据省教育厅分配的名额据实核定,落实好省政府相关政策,保证奖学金政策落实到位,奖励优秀学生,鼓励		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受资助人员人数	≥95%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥95%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育教学发展项目-班级多媒体建设					
实施单位	松原职业技术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	494	494	428.58	86.76%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	494	494	428.58	86.76%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、师生满意率达到95%以上 2、经济效益达到预期效果。			班级多媒体建设项目已完成,设备调试安装结束,现已全部投入使用,提升教学质量。		
 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物资采购数量	=160台(套)	123台(套)	主要采购多媒体设备数量为123套,其余为多媒体设备零星小件。
			项目验收合格率	=100百分比	100百分比	无偏差
			项目完成及时率	=100百分比	100百分比	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无纸化办公节约额	<=20百分比	20百分比	无偏差
		社会效益指标	受益对象人数	>=8400人	8464人	无偏差
		生态效益指标	能耗节约比例	<=20百分比	20百分比	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98百分比	100百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育教学发展项目-成人教学楼、生物化工楼及图书馆外墙工程					
实施单位	松原职业技术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	153	153	153	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	153	153	153	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.完成三栋楼房的外墙涂料铲除、做保温、仿砖涂料;			项目按照计划实施完成,完成了该项目3栋楼的外墙保温工程,改善办学条件,实现了预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=153万元	153万元	无偏差
		产出指标	数量指标	维修改造目标数量	=3栋	3栋
	质量指标		项目验收合格率	=100百分比	100百分比	无偏差
	时效指标		项目完成及时率	=100百分比	100百分比	无偏差
	效益指标	经济效益指标	无纸化办公节约额	≤20百分比	30百分比	无无纸化办公节约额
		社会效益指标	受益对象人数	≥8400人	8464人	无偏差
		生态效益指标	能耗节约比例	≤20百分比	30百分比	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98百分比	100百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育教学发展项目-农牧科技创业实践教学动物医院建设					
实施单位	松原职业技术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	269	269	261.8	97.32%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	269	269	261.8	97.32%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、填补农牧畜牧业学科空白； 2、师生满意度达到100%； 3、培养大批农牧畜牧业科技人才			项目按照计划实施完成，完成了实践教学设备采购和安装及功能调试，并在一学期的使用过程中实现了预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≈269万元	261.8万元	该项目实际核算金额为261.8万元。
	产出指标	数量指标	新建目标数量	≥1个	7个	增加新建目标数量
		质量指标	项目验收合格率	≥100百分比	100百分比	无偏差
		时效指标	项目完成时间	≥12月	6月	该项目自2024年7月开始执行程序自2024年12月完成验收并投入使用
	效益指标	经济效益指标	无纸化办公节约额	≥20百分比	20百分比	无偏差
		社会效益指标	受益对象人数	≥8400人	8464人	无偏差
		生态效益指标	能耗节约比例	≥20百分比	20百分比	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	92.39百分比	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育教学发展项目-图书采购					
实施单位	松原职业技术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100	100	0	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	100	100	0	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、完成12品类的图书目录选择；2、完成市场调研价，确定采购数量；3、完成100万元投资；4、完成采购后的整理与陈列。			此项目已备案采购实施计划并进入采购执行程序，项目正在执行中，公开招标工作已完成，等待签订合同尚未验收入库付款。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	图书资料购置成本	=100万元	0万元	项目正在执行中，公开招标工作已完成，等待签订合同尚未验收入库付款。
		产出指标	数量指标	全省城乡义务教育免费教材全年购置数量	>=60000册	0册
	质量指标		项目验收合格率	=100百分比	0百分比	项目正在执行中，公开招标工作已完成，等待签订合同尚未验收入库付款。
	时效指标		项目完成及时率	=100百分比	0百分比	项目正在执行中，公开招标工作已完成，等待签订合同尚未验收入库付款。
	效益指标	经济效益指标	无纸化办公节约额	<=20百分比	0百分比	项目正在执行中，公开招标工作已完成，等待签订合同尚未验收入库付款。
		社会效益指标	受益对象人数	>=8400人	0人	项目正在执行中，公开招标工作已完成，等待签订合同尚未验收入库付款。
		生态效益指标	能耗节约比例	<=10百分比	0百分比	项目正在执行中，公开招标工作已完成，等待签订合同尚未验收入库付款。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98百分比	0百分比	项目正在执行中，公开招标工作已完成，等待签订合同尚未验收入库付款。

项目支出绩效自评表								
项目名称	职业教育教学发展项目-校史馆建设							
实施单位	松原职业技术学院							
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款	97	97	93.6	96.49%			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			
	年度资金总和	97	97	93.6	96.49%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成校史馆各部分的展出； 2、学院师生满意度达到95%以上。			项目按计划实施完成，并达到预期目标，通过校史馆的展出，让学生在接收科学文化知识的同时，潜移默化的接受学校文化的熏陶，提高学生的人文素质，达到通过参观校史馆育人的功能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=97万元	93.6万元	项目总成本，按照合同约定验收合格付97%合同总价，剩余3%质保期满后在下一		
			产出指标	数量指标	新建目标数量	≥200平方米	300平方米	增加坪数
				质量指标	施工验收规范(标准)	≥100百分比	100百分比	无偏差
	时效指标	项目完成及时率	≤100百分比	100百分比	无偏差			
	效益指标	经济效益指标	无纸化办公节约额	≥20百分比	-5百分比	无无纸化办公节约		
		社会效益指标	受益对象人数	≥8400人	8464人	无偏差		
		生态效益指标	能耗节约比例	≤20百分比	30百分比	无能耗节约		
	满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度	≥98百分比	99.32百分比	无偏差		

项目支出绩效自评表							
项目名称	职业教育教学发展项目-校园安保一体化系统建设项目						
实施单位	松原职业技术学院						
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	200	200	167.41	83.7%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	200	200	167.41	83.7%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成6-8栋楼房的监控更换工作			项目按照计划实施完成,完成了安保一体化项目公共区域安防监控安装,图书馆内监控安装,食堂监控安装,硬件设施的采购和安装,以及软件的安装和调试功能,并在一学期的使用过程中实现了预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=200万元	167.41万元	项目总成172.59万元,按照合同约定验收合格支付97%合同价,剩余3%质保	
			数量指标	维修改造目标数量	=6栋	7栋	增加安装点位
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100百分比	100百分比	无偏差	
			时效指标	项目完成时间	<=12月	4月	无偏差
				经济效益指标	无纸化办公节约额	<=20百分比	30百分比
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	>=8400人	8464人	无偏差	
			生态效益指标	能耗节约比例	<=20百分比	10百分比	无偏差
				满意度指标	服务对象满意度	=100百分比	100百分比

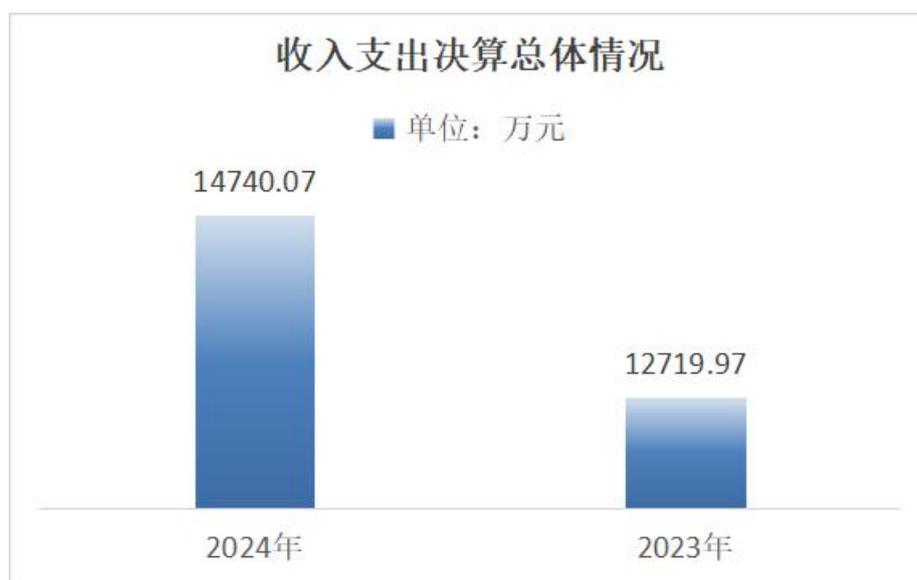
项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育教学发展项目-校园文化建设					
实施单位	松原职业技术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	99	99	92.45	93.38%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	99	99	92.45	93.38%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、全校师生满意度达到95%以上; 2、让校园文化发挥教育功能; 3、全面改善校园整体面貌。		项目按计划实施完成,并达到预期目标,改善了校园整体面貌,构建了和谐优雅的师生成长环境,营造育人氛围,充分的发挥了校园以文化育人的功能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建目标数量	≥45处	1949处	无偏差
			项目合格率	≤100百分比	100百分比	无偏差
			项目完成时间	=12月	12月	无偏差
	效益指标	经济效益指标	维护更新成本	=0百分比	0百分比	无偏差
		社会效益指标	受益对象人数	=8400人	8464人	无偏差
		生态效益指标	环境负担	≥10百分比	0百分比	无环境负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95百分比	98.84百分比	无偏差
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=99.00万元	92.45万元	该项目按照合同约定验收合格支付97%合同价,剩余3%质保期满在支付

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育教学发展项目-一站式学生社区建设					
实施单位	松原职业技术学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	200	200	190.69	95.34%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	200	200	190.69	95.34%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成综合服务中心的硬件建设,达到主要服务项目能够可以使用程度。			项目按照计划实施完成,完成了项目硬件的采购和安装,以及软件的安装和调试功能,并在一学期的使用过程中实现了预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	=200万元	190.69万元	项目总成196.588万元,按照合同约定验收合格支付
			网格覆盖目标数量	=80000平方米	105000平方米	增加点位
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100百分比	100百分比	无偏差和公开招标合同一致
			项目完成及时率	=100百分比	100百分比	无偏差,与合同约定一致。
		效益指标	经济效益指标	无纸化办公节约额	=20百分比	0百分比
	社会效益指标		受益对象人数	>=8400人	8464人	无偏差
			生态效益指标	能耗节约比例	<=20百分比	20百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98百分比	99.21百分比	无偏差	

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

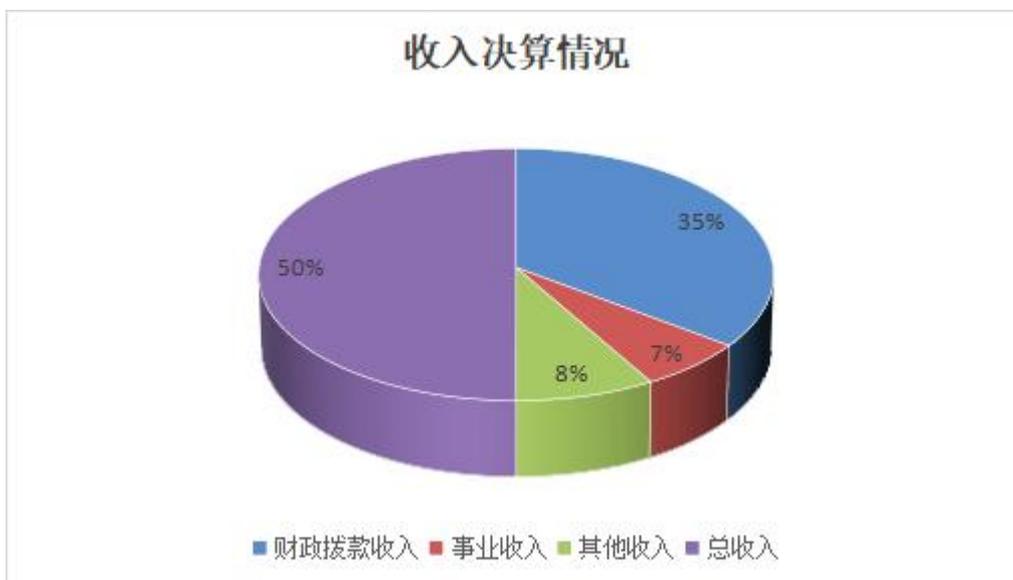
2024 年度收、支总计均为 14,740.07 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,020.10 万元，增长 18.9%。主要原因：2024 年学校扩大招生规模，总收入增加，支出相应增加。



### 二、收入决算情况说明

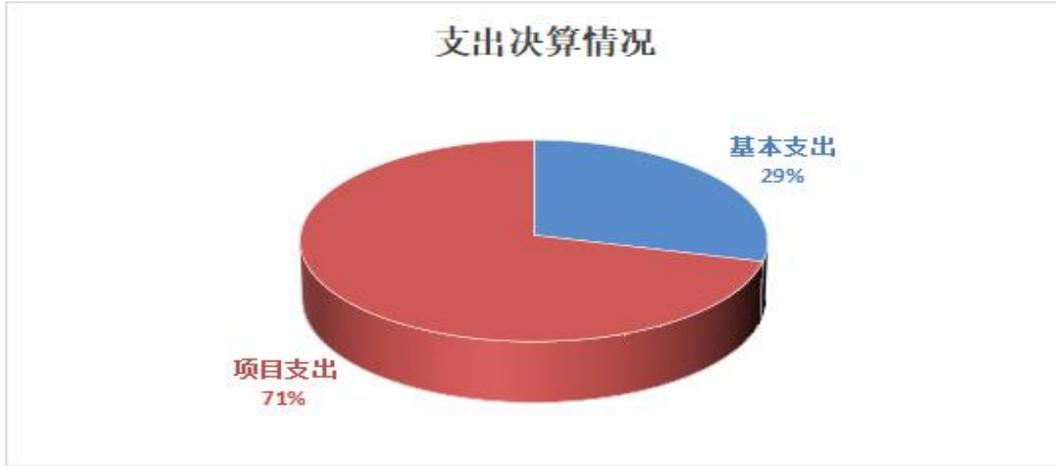
本年收入合计 14,740.07 万元，其中：财政拨款收入 10,391.4 万元，比上年增加 51,68.55 万元，增长 98.9%，主要是 2023 年 5 月学校上划省属，自 2024 年学校财政拨款收入全年增加；事业收入 1,899.57 万元，比上年增加 836.12 万元，增长 78.6%，主要是当年扩大招生规模，学生人数增

加所致；其他收入 2,449.13 万元，比上年减少 3,984.56 万元，下降 61.9%，主要是我校 2023 年 5 月上划省属院校，上年度预算部分为松原市拨付所致。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,458.12 万元，其中：基本支出 4,247.81 万元，比上年减少 2,169.58 万元，下降 33.8%，主要为本单位人员信息库尚未建成，因此基本支出部分年初预算时以项目形式进行预算安排；项目支出 10,310.31 万元，比上年增加 5,563.32 万元，增长 117.2%，主要为 2023 年度上划省属期间，封账 7 个月，财政拨款项目集中在 2024 年支付所致。



#### 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 10,391.37 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,168.58 万元，增长 99.0%。主要原因：2024 年我校扩大招生规模，财政拨款收入增加，对应支出增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

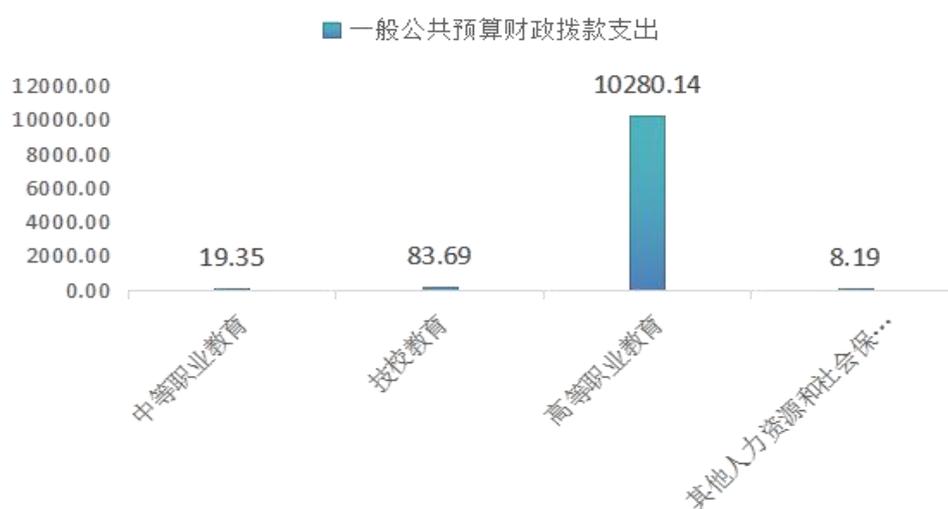
##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,391.37 万元，占本年支出合计的 71.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,168.5 万元，增长 99.0%。主要原因：我校 2023 年 5 月上划省属院校，2023 年上年度预算部分为松原市拨付，所以一般公共预算财政拨款支出增长幅度较高。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 10,391.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 10,383.18 万元，占 99.9 %；其中：中等职业教育支出 19.35 万元。技校教育支出 83.69 万元。高等职业教育支出 10280.14 万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出 8.19 万元，占 0.1%；

一般公共预算财政拨款支出



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12455.20 万元，支出决算为 10391.37 万元，完成年初预算的 83.4%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 35.32 万元，支出决算为 19.35 万元，完成年初预算的 54.8%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，例行节约政策。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 12419.88 万元，支出决算为 10280.14 万元，完

成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是日常节约开支经费花费减少及有两个工程项目未完工，下一年度工程完工后执行。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加预算。

## 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 81.06 万元，其中：

人员经费 81.06 万元，主要包括：基本工资 80.70 万元与离休费 0.36 万元。

公用经费 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度学校无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.06 万元，下降 1%，主要原因是我单位从严控制“三公”经费支出。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算较 2023 年度无变化。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.06 万元，下降 1%，主要原因是我单位严格控制“三公经费”支出，压缩开支。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 11 辆，使用财政拨款购置的公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 5.94 万元，主要是用于公车日常运行开支和维护保养。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2023 年度无变化，无公务接待批次和人数。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况

说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 10 个，共涉及资金 7,860.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.2%。组织对“基本运行经费”“省政府奖学金”“职业教育教学发展项目-班级多媒体建设”等 10 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,860.07 万元。从评价情况来看，所有支出均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照设定的绩效目标和资金安排从项目的成本、产出、效益、满意度等方面开展绩效评价工作，绝大部分绩效目标完成情况较好，基本取得了预期效益，较好地完成年度绩效目标任务，取得了一定的整体绩效。虽然绩效自评质量和项目实施情况总体良好，但仍有提升空间，对学院资金的使用下一步工作要求，充分发挥预算绩效管理机制，对项目实施中绩效目标偏离或资金支出进度较慢的适时调整，确保设定的绩效目标完成，切实提高财政资金的使用效益。

## （二）项目绩效自评结果

基本运行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 97 分。项目全年预算数为 5854 万元，执行数为 5754.77 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：服务人数；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成及时率。二是效益指标，设定 2 个二级

指标：经济效益指标，包括 1 个三级指标：维护更新成本；社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益对象人数。三是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：受益对象满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

省政府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 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：受资助人员人数。二是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益对象人数。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

职业教育教学发展项目-班级多媒体建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.82 分。项目全年预算数为 494 万元，执行数为 428.58 万元，完成预算的 86.76%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：物资采购数量；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成及时率。三是效益指标，设定 3 个二级指标：经济

效益指标，包括 1 个三级指标：无纸化办公节约额；社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益对象人数；生态效益指标，包括 1 个三级指标：能耗节约比例。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：服务对象满意度。上述三级指标中有 2 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值=494 万元，实际完成值 428.58 万元。97%工程款已支付，预留 3%质量保证金。物资采购数量，年度指标值=160 台(套)，实际完成值 123 台（套）。主要采购多媒体设备数量为 123 套，其余为多媒体设备零星小件。下一步我部门将加强对绩效指标的精细化管理，强化中期监控和指导工作，严格执行预算计划采购标准，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

职业教育教学发展项目-成人教学楼、生物化工楼及图书馆外墙工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 153 万元，执行数为 153 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：维修改造目标数量；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成及时率。三是效益指标，

设定 3 个二级指标：经济效益指标，包括 1 个三级指标：无纸化办公节约额；社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益对象人数；生态效益指标，包括 1 个三级指标：能耗节约比例。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：服务对象满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：无纸化办公节约额，年度指标值 $\leq$ 20 百分比，实际完成值 30 百分比。该项目完工后进行测算，不满足无纸化节约额绩效指标。下一步我部门将加强对预算项目的执行度考察与精细计算，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

职业教育教学发展项目-农牧科技创业实践教学动物医院建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.66 分。项目全年预算数为 269 万元，执行数为 261.80 万元，完成预算的 97.32%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：新建目标数量；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间。三是效益指标，设定 3 个二级指标：经济效益指标，包括 1 个三级指标：无纸化办公节约额；社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益对象人数；生态效益指标，包括 1 个三级指标：能耗节约比例。四

是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：服务对象满意度。上述三级指标中有 3 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值=269 万元，实际完成值 261.80 万元。该项目实际结算金额为 261.80 万元。新建目标数量，年度指标值>=1 个，实际完成值 7 个。主要为该项目实际增加新建项目。项目完成时间，年度指标值>=12 月，实际完成值 6 月，项目进度实际时间进展快速。下一步我部门将加强对预算项目的执行度考察与精细计算，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

职业教育教学发展项目-图书采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 0 元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：图书资料购置成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：全省城乡义务教育免费教材全年购置数量；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成及时率。三是效益指标，设定 3 个二级指标：经济效益指标，包括 1 个三级指标：无纸化办公节约额；社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益对象人数；生态效益指标，包括 1 个三级指标：能耗节约比例。四是满意

度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：服务对象满意度。上述三级指标中全部 8 项与年度指标值存在偏差。该图书采购项目公开招标工作已完成，等待签订合同尚未验收入库付款。下一步我部门将加强对预算项目的执行度考察，实时跟进项目合同招标、签订等工作，对于执行进度为 0 的招标进度，进行动态调整与实时监控，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

职业教育教学发展项目-校史馆建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.25 分。项目全年预算数为 97 万元，执行数为 93.60 万元，完成预算的 96.49%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：新建目标数量；质量指标，包括 1 个三级指标：施工验收规范(标准)；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成及时率。三是效益指标，设定 3 个二级指标：经济效益指标，包括 1 个三级指标：无纸化办公节约额；社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益对象人数；生态效益指标，包括 1 个三级指标：能耗节约比例。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：效果满意度。上述三级指标中有 4 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标

值=97 万元，实际完成值 93.60 万元。该项目成本按照合同约定验收合格付 97%合同总价，剩余 3%质保期期满在下一年度执行支付。新建目标数量，年度指标值 $\geq$ 200 平方米，实际完成值 300 平方米。完成绩效指标。无纸化办公节约额，年度指标值 $\geq$ 20 百分比，实际完成值 5 百分比。该项目完工后进行测算，不满足无纸化节约额绩效指标。能耗节约比例，年度指标值 $\leq$ 20 百分比，实际指标值 30 百分比，实际能耗节约量较小。下一步我部门将加强对预算项目绩效指标的规范选择，详细评估后选择充分考察项目的全方位绩效指标，同时加强对标绩效指标的监测，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

职业教育教学发展项目-校园安保一体化系统建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分分为 83.85 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 167.41 万元，完成预算的 83.7%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：维修改造目标数量；质量指标，包括 1 个三级指标：施工验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间。三是效益指标，设定 3 个二级指标：经济效益指标，包括 1 个三级指标：无纸化办公节约额；社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益对象人数；生态效

益指标，包括 1 个三级指标：能耗节约比例。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：服务对象满意度。上述三级指标中有 3 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值=200 万元，实际完成值 167.41 万元。该项目成本按照合同约定验收合格付 97%合同总价，剩余 3%质保期期满在下一年度执行支付。维修改造目标数量，年度指标值=6 栋，实际完成值 7 栋。增加 1 栋安装点位，完成绩效指标。无纸化办公节约额，年度指标值≤20 百分比，实际完成值 30 百分比。该项目完工后进行测算，不满足无纸化节约额绩效指标。下一步我部门将加强对预算项目绩效指标的规范选择，详细评估后选择充分考察项目的全方位绩效指标，同时加强对标绩效指标的监测，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

职业教育教学发展项目-校园文化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.69 分。项目全年预算数为 99 万元，执行数为 92.45 万元，完成预算的 93.38%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：新建目标数量；质量指标，包括 1 个三级指标：项目合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目

完成时间。三是效益指标，设定 3 个二级指标：经济效益指标，包括 1 个三级指标：维护更新成本；社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益对象人数；生态效益指标，包括 1 个三级指标：环境负担。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：群众满意度。上述三级指标中有 2 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值=99 万元，实际完成值 92.45 万元。该项目成本按照合同约定验收合格付 97% 合同总价，剩余 3% 质保期期满在下一年度执行支付。环境负担，年度指标值 $\geq$ 10 百分比，实际完成值 0 百分比。该项目完工后进行测算，不满足环境负担绩效指标。下一步我部门将加强对预算项目绩效指标的规范选择，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

职业教育教学发展项目-一站式学生社区建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.67 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 190.69 万元，完成预算的 95.34%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：网格覆盖目标数量；质量指标，包括 1 个三级指标：施工验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成及时率。三是效益指标，设定 3 个二级

指标：经济效益指标，包括 1 个三级指标：无纸化办公节约额；社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益对象人数；生态效益指标，包括 1 个三级指标：能耗节约比例。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：服务对象满意度。上述三级指标中有 3 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值=200 万元，实际完成值 190.69 万元。该项目成本按照合同约定验收合格付 97%合同总价，剩余 3%质保期期满在下一年度执行支付。网格覆盖目标数量，年度指标值=80000 平方米，实际完成值 105000 平方米。增加覆盖数量，完成绩效指标。无纸化办公节约额，年度指标值=20 百分比，实际完成值 0 百分比。该项目完工后进行测算，不满足无纸化节约额绩效指标。下一步我部门将加强对预算项目绩效指标的规范选择，详细评估后选择充分考察项目的全方位绩效指标，同时加强对标绩效指标的监测，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

2024年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 2,758.25 万元，其中：政

府采购货物支出 1,699.25 万元、政府采购工程支出 1,059 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,612 万元，占政府采购支出总额的 94.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,612 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 33.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 98.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，松原职业技术学院共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是轿车 3 量，大客车 1 量，装载机 1 量，污水车 1 量，推土机 1 量，农用车 1 量。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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和公务接待费。是党政机关

维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 十八、

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映我单位教育教学发展等方面的支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：主要反映我单位用于中等职业教育方面的支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：主要反映我单位用于技校教育方面的支出。