

衢州职业技术学院（汇总）2025 年度部门决 算

目 录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2025 年度部门决算公开表	2
（一）2025 年度收入支出决算总表	2
（二）2025 年度收入决算表（分单位）	4
（三）2025 年度收入决算表（分科目）	5
（四）2025 年度支出决算表（分单位）	7
（五）2025 年度支出决算表（分科目）	8
（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表	10
（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	15
（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	17
（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2025 年度部门决算情况说明	20
（一）收入支出决算总体情况说明.....	20
（二）收入决算情况说明.....	20
（三）支出决算情况说明.....	20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	26
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
（十）机关运行经费支出说明.....	28
（十一）政府采购支出说明.....	28
（十二）国有资产占用情况说明.....	29
（十三）预算绩效情况说明.....	29
四、名词解释.....	33
五、附件.....	38

一、概况

（一）部门职责

衢州职业技术学院在原衢州教师进修学校、衢州师范学校、衢州卫生学校、衢州中专四校的基础上于 2002 年经浙江省人民政府批准正式成立的。设有医学院、艺术设计学院、经济管理学院、信息工程学院、机电工程学院、文化旅游学院、材料与化工智能制造学院、继续教育学院等 8 个二级学院。

学校以“尚德弘毅 知行合一”为校训，以立德树人为根本任务，以培养高素质技术技能人才为目标。始终坚持“俯身贴地，提升能力，服务地方经济社会发展”办学理念不动摇，扎根三衢大地，牵头组建衢州市职业教育集团、浙闽赣皖四省边际职业培训联盟等平台，积极对接服务区域行业、产业、企业，深化产教融合、校企合作，助力乡村振兴，积极为区域经济社会大发展、快发展和高质量发展提供人才支持、技术服务和智力支撑。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州职业技术学院（汇总）部门决算包括：局本级预算。

纳入衢州职业技术学院（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州职业技术学院

二、2025 年度部门决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：衢州职业技术学院（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,773.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63,359.91	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	6,602.27	五、教育支出	36	25,954.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	7.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	62.81
八、其他收入	8	2,546.98	八、社会保障和就业支出	39	1,566.89
	9		九、卫生健康支出	40	180.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,250.02

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,677.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	63,359.91
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	93,282.97	本年支出合计	58	94,060.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	113.02	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,326.44	年末结转和结余	60	662.01
	30			61	
总 计	31	94,722.43	总 计	62	94,722.43

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2025 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

部门：衢州职业技术学院（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	93,282.97	84,133.72	0.00	6,602.27	0.00	0.00	2,546.98
衢州职业技术学院	93,282.97	84,133.72	0.00	6,602.27	0.00	0.00	2,546.98

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：衢州职业技术学院（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	93,282.97	84,133.72		6,602.27			2,546.98
205			教育支出	25,177.25	16,579.90		6,050.37			2,546.98
20503			职业教育	23,247.21	14,649.86		6,050.37			2,546.98
2050305			高等职业教育	23,247.21	14,649.86		6,050.37			2,546.98
20509			教育费附加安排的支出	1,930.04	1,930.04					
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,930.04	1,930.04					
206			科学技术支出	7.89	7.89					
20604			技术与研究开发	4.99	4.99					
2060499			其他技术与研究开发支出	4.99	4.99					
20606			社会科学	2.90	2.90					
2060602			社会科学研究	2.90	2.90					
207			文化旅游体育与传媒支出	62.81	62.81					

20703	体育	62.81	62.81					
2070305	体育竞赛	62.81	62.81					
208	社会保障和就业支出	1,566.89	1,457.88		109.01			
20805	行政事业单位养老支出	1,566.89	1,457.88		109.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.49	963.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.75	481.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.66	12.64		109.01			
210	卫生健康支出	180.89	150.00		30.89			
21011	行政事业单位医疗	180.89	150.00		30.89			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180.89	150.00		30.89			
213	农林水支出	1,250.02	1,250.02					
21301	农业农村	1,250.02	1,250.02					
2130199	其他农业农村支出	1,250.02	1,250.02					
221	住房保障支出	1,677.31	1,265.31		412.00			
22102	住房改革支出	1,677.31	1,265.31		412.00			
2210201	住房公积金	1,677.31	1,265.31		412.00			
229	其他支出	63,359.91	63,359.91					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63,359.91	63,359.91					
2290401	其他政府性基金安排的支出	237.90	237.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63,122.02	63,122.02					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：衢州职业技术学院（汇总）

单位名称	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	94,060.42	18,520.93	75,539.49	0.00	0.00	0.00
衢州职业技术学院	94,060.42	18,520.93	75,539.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：衢州职业技术学院（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	94,060.42	18,520.93	75,539.49			
205			教育支出	25,954.70	15,095.84	10,858.86			
20503			职业教育	24,024.66	15,095.84	8,928.82			
2050305			高等职业教育	24,024.66	15,095.84	8,928.82			
20509			教育费附加安排的支出	1,930.04		1,930.04			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,930.04		1,930.04			
206			科学技术支出	7.89		7.89			
20604			技术与研究开发	4.99		4.99			
2060499			其他技术与研究开发支出	4.99		4.99			
20606			社会科学	2.90		2.90			
2060602			社会科学研究	2.90		2.90			
207			文化旅游体育与传媒支出	62.81		62.81			
20703			体育	62.81		62.81			

2070305	体育竞赛	62.81		62.81			
208	社会保障和就业支出	1,566.89	1,566.89				
20805	行政事业单位养老支出	1,566.89	1,566.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.49	963.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.75	481.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.66	121.66				
210	卫生健康支出	180.89	180.89				
21011	行政事业单位医疗	180.89	180.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180.89	180.89				
213	农林水支出	1,250.02		1,250.02			
21301	农业农村	1,250.02		1,250.02			
2130199	其他农业农村支出	1,250.02		1,250.02			
221	住房保障支出	1,677.31	1,677.31				
22102	住房改革支出	1,677.31	1,677.31				
2210201	住房公积金	1,677.31	1,677.31				
229	其他支出	63,359.91		63,359.91			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	63,359.91		63,359.91			
2290401	其他政府性基金安排的支出	237.90		237.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	63,122.02		63,122.02			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：衢州职业技术学院（汇总）

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	20,773.81	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	63,359.91	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	16,579.90	16,579.90	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.89	7.89	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	62.81	62.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,457.88	1,457.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.00	150.00	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	1,250.02	1,250.02	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	1,265.31	1,265.31	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	63,359.91	0.00	63,359.91	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	84,133.72	本年支出合计	59	84,133.72	20,773.81	63,359.91	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	84,133.72	总 计	64	84,133.72	20,773.81	63,359.91	0.00

注：本表反映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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：衢州职业技术学院（汇总）

项 目				本年支出		
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
			合计	20, 773. 81	15, 091. 60	5, 682. 21
205			教育支出	16, 579. 90	12, 218. 41	4, 361. 49
20503			职业教育	14, 649. 86	12, 218. 41	2, 431. 45
2050305			高等职业教育	14, 649. 86	12, 218. 41	2, 431. 45
20509			教育费附加安排的支出	1, 930. 04		1, 930. 04
2050999			其他教育费附加安排的支出	1, 930. 04		1, 930. 04
206			科学技术支出	7. 89		7. 89

20604	技术与开发	4.99		4.99
2060499	其他技术与开发支出	4.99		4.99
20606	社会科学	2.90		2.90
2060602	社会科学研究	2.90		2.90
207	文化旅游体育与传媒支出	62.81		62.81
20703	体育	62.81		62.81
2070305	体育竞赛	62.81		62.81
208	社会保障和就业支出	1,457.88	1,457.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,457.88	1,457.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.49	963.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481.75	481.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.64	12.64	
210	卫生健康支出	150.00	150.00	
21011	行政事业单位医疗	150.00	150.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	150.00	150.00	

213	农林水支出	1,250.02		1,250.02
21301	农业农村	1,250.02		1,250.02
2130199	其他农业农村支出	1,250.02		1,250.02
221	住房保障支出	1,265.31	1,265.31	
22102	住房改革支出	1,265.31	1,265.31	
2210201	住房公积金	1,265.31	1,265.31	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：衢州职业技术学院（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,078.95	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	3,019.07	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8,569.06	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963.49	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	481.75	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	579.99	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	150.00	30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50.00	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,265.31	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.29	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.64	30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	4.14	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15,091.60	公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：衢州职业技术学院（汇总）

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	63,359.91	63,359.91		63,359.91	0.00
229			其他支出	0.00	63,359.91	63,359.91		63,359.91	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	63,359.91	63,359.91		63,359.91	0.00
2290401			其他政府性基金安排的支出		237.90	237.90		237.90	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	63,122.02	63,122.02		63,122.02	0.00

注：本表反映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。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：衢州职业技术学院（汇总）

项 目				本年支出		
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
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：衢州职业技术学院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2025 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 94722.43 万元，支出总计 94722.43 万元。与 2024 年度相比，各增加 6184.49 万元，增长 7.0%，主要原因是政府性基金预算财政拨款投入比上年增加 6524.93 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 93282.97 万元，包括：财政拨款收入 84133.72 万元（其中：一般公共预算 20773.81 万元，政府性基金预算 63359.91 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 90.2%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 6602.27 万元，占 7.1%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 2546.98 万元，占 2.7%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 94060.42 万元，其中：基本支出 18520.93 万元，占 19.7%；项目支出 75539.49 万元，占 80.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 84133.72 万元，支出总计 84133.72 万元，与 2024 年度相比，各增加 6183.95 万元，增长 7.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款投入比上年

增加 6524.93 万元。

财政拨款支出年初预算数 19504.04 万元，完成年初预算的 431.4%，主要原因是中途下达政府性基金项目 63122.02 万元，市级人才专项资金 658.61 万元，2025 年共富学院建设（保姆学院）-市大三农专项 1030.01 万元等项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障人员和学校发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出类方面的支出规模较大，主要是：高等职业教育、市级人才专项资金、师资建设-2025 年现代职业教育质量提升计划资金、本专科生国家奖助学金-2025 年学生资助补助经费等，2025 年度决算数为 14649.86 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 70.52%，主要用于学校运维、项目建设等方面。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 20773.81 万元，占本年支出合计的 22.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 340.98 万元，下降 1.6%，主要原因是市级人才专项资金与上年同期相比有所下降。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 20773.81 万元，

主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 16579.90 万元，占 79.8%。科学技术支出（类）支出 7.89 万元，占 0.0%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 62.81 万元，占 0.3%。社会保障和就业支出（类）支出 1457.88 万元，占 7.0%。卫生健康支出（类）支出 150.00 万元，占 0.7%。农林水支出（类）支出 1250.02 万元，占 6.0%。住房保障支出（类）支出 1265.31 万元，占 6.1%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19282.02 万元，支出决算为 20773.81 万元，完成年初预算的 107.7%，主要原因是中途追加了市级人才专项资金、职业教育“五统筹”改革专项、2025 年共富学院建设（保姆学院）-市大三农专项等项目。

其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 14094.42 万元，支出决算为 14649.86 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是中途下达市级人才专项资金等项目。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 1971.36 万元，支出决算为 1930.04 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内据实列支。

科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项) 年初预算为 11.74 万元, 支出决算为 4.99 万元, 完成年初预算的 42.5%, 决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内, 根据项目进度据实列支。

科学技术支出(类) 社会科学(款) 社会科学研究(项) 年初预算为 14.80 万元, 支出决算为 2.90 万元, 完成年初预算的 19.6%, 决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内, 根据项目进度据实列支。

文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育竞赛(项) 年初预算为 70.00 万元, 支出决算为 62.81 万元, 完成年初预算的 89.7%, 决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内据实列支。

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 993.69 万元, 支出决算为 963.49 万元, 完成年初预算的 97.0%, 决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内据实列支。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为 496.85 万元, 支出决算为 481.75 万元, 完成年初预算的 97.0%, 决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内据实列支。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 12.64 万元, 决算数大于预算数的主要原因是中途

追加了预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 150.00 万元,支出决算为 150.00 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数与预算数持平的主要原因是科学合理安排部门预算,严格执行预算批复。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为 279.16 万元,支出决算为 1250.02 万元,完成年初预算的 447.8%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加了 2025 年共富学院建设(保姆学院)-市大三农专项项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 1200.00 万元,支出决算为 1265.31 万元,完成年初预算的 105.4%,决算数大于预算数的主要原因是中途进行了预算调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15091.60 万元,其中:

人员经费 15091.60 万元,主要包括:基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习

惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障学校新校区项目建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他支出类方面的支出规模较大，主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，2025 年度决算数为 63122.02 万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的 99.62%，主要用于新校区项目建设等方面。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 63359.91 万元，占本年支出合计的 67.4%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6524.93 万元，增长 11.5%，主要原因是新校区项目投入与上年相比增加 7344.03 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 63359.91 万元，主要用于以下方面：

其他支出（类）支出 63359.91 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 222.02 万元，支出决算为 63359.91 万元，完成年初预算的 28537.9%，主要原因是中途追加项目预算，其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 237.90 万元,决算数大于预算数的主要原因是中途追加衢州职业技术学院校园有机更新改造工程项目预算。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)年初预算为 222.02 万元,支出决算为 63122.02 万元,完成年初预算的 28430.8%,决算数大于预算数的主要原因是中途追加衢州职业技术学院新校区项目预算。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.0%,2025 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是 2025 年度无“三公”经费预算财政拨款预算安排,故无相关数据。决算数与 2024 年度相比持平,主要原因是本单位无“三公”经费预算财政拨款预算安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

(1) 因公出国(境)费全年预算数为 0.00 万元,支出

决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是 2025 年度无因公出国（境）经费预算财政拨款预算安排，故无相关数据。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费财政拨款支出预算安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排，故无相关数据。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。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（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置财政拨款预算安排，故无相关数据。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置财政拨款预算安排。。

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，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费财政拨款预算安排，故无相关数据。决算数与 2024 年度相比持平，主

要原因是本单位无公务用车运行维护费财政拨款预算安排。

（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，完成全年预算的 0.0%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务接待费财政拨款预算安排，故无相关数据。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本单位无公务接待费财政拨款预算安排。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 2747.69 万元。其中：政府采购货物支出 1274.54 万元、政府采购工程支出 96.00 万元、政府采购服务支出 1377.15 万元。授予中小企业合同金额 2467.55 万元，占政府采购支出总额的 89.8%，其中：授予小微企业合同金额 2467.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 78.02%，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%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，衢州职业技术学院共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是公务活动所需；单价 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州职业技术学院组织对 2025 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 3 个，二级项目 25 个，共涉及资金 5106.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

组织对 2025 年度衢州职业技术学院新校区项目、衢州职业技术学院校园有机更新改造工程、衢州职业技术学院学生公寓以及后勤服务大楼 1-2#楼改造修缮工程等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 63359.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

衢州职业技术学院随决算公开 2025 度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中：本专科生国家奖助学金-2025 年学生资助补助经费和市级人才专项资金项目绩效自评具体情况如下：

（1）本专科生国家奖助学金-2025 年学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 446.85 万元，执行数为 446.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行国家资助政策，根据省厅下达名额，落实指标、规范管理、专款专用；二是确保评选公平、公正、公开，资助资金及时通过银行卡转账发放到学生手中，全年无差错、无投诉。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表						
(2025 年度)						
项目名称	本专科生国家奖助学金-2025 年学生资助补助经费					
主管部门	376-衢州职业技术学院（部门）		预算单位	376001-衢州职业技术学院		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	373.78	446.85	446.85	0	100.00%
	一般公共预算资金	373.78	446.85	446.85	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	国家奖学金鼓励在校期间特别优秀学生，国家励志奖学金鼓励家庭经济困难学生在校期间刻苦学习，奋发向上，国家助学金主要为家庭经济困难学生在校期间生活提供支持。通过鼓励学生合理使用经费，为社会培养德		严格执行国家资助政策，根据省厅下达名额，落实指标、规范管理、专款专用，确保评选公平、公正、公开，资助资金及时通过银行卡转账发放到学生手中，全年无差错、无投诉。			

		智体美劳全面发展的人才。						
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (30.00分)	国家励志奖学金奖励人数	≤204人	≤204人	10.00	10.00	
			国家助学金资助人数	≤1051人	≤1051人	10.00	10.00	
			国家奖学金奖励人数	≤16人	≤16人	10.00	10.00	
		质量指标 (25.00分)	严格奖助学金评选	严格落实评选标准	优	25.00	25.00	
		时效指标 (25.00分)	奖助学金及时发放率	=100%	=100%	25.00	25.00	
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (10.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (10.00分)	培养全面发展的人才	成效显著	优	10.00	10.00	
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (0分)						
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	学生满意度	≥90%	≥97%	10.00	10.00	
	总分					100	100	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

（2）市级人才专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 99.8 分，自评结论为优。项目全年预算数为 658.61 元，执行数为 658.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行国家政策，全年兑现人才津贴 190.67 万元，购房补助 465.44 万元，安家补助 2.5 万；二是，高素质专业化的师资队伍造就一批在省内有一定影响力的专业团队，服务衢州地方社会经济的能力得到提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表						
(2025 年度)						
项目名称	市级人才专项资金					
主管部门	376-衢州职业技术学院（部门）		预算单位	376001-衢州职业技术学院		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	658.61	658.61	0	100.00%
	一般公共预算资金	0	658.61	658.61	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	发放人才津贴、安家补助、购房补助		全年兑现人才津贴 190.6666 万元，购房补助 465.4425 万元，安家补助 2.5 万			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
其他需说明的问题						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (80.00分)	数量指标 (30.00分)	发放人次	≥150 人次	≥149 人次	30.00	29.80	实际人数 149
		质量指标 (30.00分)	引进人才	符合要求	优	30.00	30.00	
		时效指标 (20.00分)	25 年 12 月底前完成	按时完成	优	20.00	20.00	
		成本指标 (0 分)						
	效益指标 (20.00分)	经济效益 (0 分)						
		社会效益 (20.00分)	办学水平	有所提升	优	20.00	20.00	
		生态效益 (0 分)						
		可持续影响 (0 分)						
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度 (0 分)						
	总分					100	99.8	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算

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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

16. 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。

17. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

20. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

22. 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）：指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费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

29. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

（一）2025 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	衢州职业技术学院	本专科生国家奖助学金-2025 年学生资助补助经费	优
2	衢州职业技术学院	应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助-2025 年学生资助补助经费	良
3	衢州职业技术学院	省政府奖学金-2025 年学生资助补助经费	优
4	衢州职业技术学院	市属高校国家助学金市级配套资金	优
5	衢州职业技术学院	学生工作经费	优
6	衢州职业技术学院	2025 年浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）	优
7	衢州职业技术学院	2025 年大学生思想政治教育提升工程	良
8	衢州职业技术学院	校园文化建设	优
9	衢州职业技术学院	师资建设-2025 年现代职业教育质量提升计划资金	优
10	衢州职业技术学院	市级人才专项资金	优
11	衢州职业技术学院	师资队伍建设	优
12	衢州职业技术学院	教学改革-2025 年现代职业教育质量提升计划资金	优
13	衢州职业技术学院	2025 年省中等职业学校职业能力大赛	优
14	衢州职业技术学院	2025 年高教园区教师互聘学分互认补助	优
15	衢州职业技术学院	职业教育“五统筹”改革专项	优
16	衢州职业技术学院	教学改革建设	优
17	衢州职业技术学院	教学业务经费	优
18	衢州职业技术学院	2025 年省哲学社会科学专项资金	优
19	衢州职业技术学院	科研事业经费	优
20	衢州职业技术学院	服务社会与经济发展	优
21	衢州职业技术学院	衢州职业技术学院智慧教学设施设备提升改造项目	中
22	衢州职业技术学院	实训基地建设-2025 年现代职业教育质量提升计划资金	中
23	衢州职业技术学院	实训基地建设-2025 年第二批教育费附加专项资金（高校绩效奖补资金）	中
24	衢州职业技术学院	实训基地建设	优
25	衢州职业技术学院	图书资料建设	优

26	衢州职业技术学院	2025 年浙江省青少年女子排球（甲组）冠军赛（测试赛）（大文旅）	良
27	衢州职业技术学院	2025 年共富学院建设(保姆学院) -市大三农专项	良
28	衢州职业技术学院	2025 年省农业农村现代化先行资金-千万农民素质提升	优
29	衢州职业技术学院	2025 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培训	良
30	衢州职业技术学院	后勤物业经费	优
31	衢州职业技术学院	后勤保障经费	优
32	衢州职业技术学院	衢州职业技术学院校园有机更新改造工程	优
33	衢州职业技术学院	衢州职业技术学院学生公寓以及后勤服务大楼 1-2#楼改造修缮工程	优
34	衢州职业技术学院	衢州职业技术学院新校区项目	优

（二）2025 年度重点绩效评价报告（如有）