

# 衢州职业技术学院（汇总）2024 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、2024 年度部门决算公开表 .....           | 2  |
| 2024 年度收入支出决算总表 .....            | 2  |
| 2024 年度收入决算表（分单位） .....          | 4  |
| 2024 年度收入决算表（分科目） .....          | 5  |
| 2024 年度支出决算表（分单位） .....          | 8  |
| 2024 年度支出决算表（分科目） .....          | 9  |
| 2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....        | 11 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 13 |
| 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 16 |
| 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 18 |
| 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 19 |
| 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 20 |
| 三、2024 年度部门决算情况说明 .....          | 21 |
| （一）收入支出决算总体情况说明.....             | 21 |
| （二）收入决算情况说明.....                 | 21 |
| （三）支出决算情况说明.....                 | 21 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 21        |
| （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 22        |
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | 25        |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | 25        |
| （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.....    | 27        |
| （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）国有资产占有使用情况说明.....         | 29        |
| （十三）预算绩效情况说明.....             | 29        |
| <b>四、名词解释.....</b>            | <b>34</b> |
| <b>五、附件.....</b>              | <b>38</b> |

## 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：局本级决算。

纳入衢州职业技术学院（汇总）2024 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、2024 年度部门决算公开表

2024 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  | 21,114.79 | 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  | 56,834.98 | 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  | 6,991.97  | 五、教育支出        | 36 | 25,133.75 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出      | 37 | 1,151.42  |
| 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 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 2,624.59  | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 1,441.51  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 169.75    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 42 | 1,057.00  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出      | 43 | 1,375.84  |

|           |    |           |                 |    |           |
|-----------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|           | 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 | 1,828.01  |
|           | 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 | 55,777.98 |
|           | 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 | 87,566.34 | 本年支出合计          | 58 | 87,935.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 368.94    | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余   | 29 | 602.67    | 年末结转和结余         | 60 | 602.67    |
|           | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总 计       | 31 | 88,537.94 | 总 计             | 62 | 88,537.94 |

注：1. 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。

2024 年度收入决算表（分单位）

部门：衢州职业技术学院（汇总）

公开 02 表  
单位：万元

| 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       | 87,566.34 | 77,949.77 | 0.00   | 6,991.97 | 0.00 | 0.00     | 2,624.59 |
| 衢州职业技术学院 | 87,566.34 | 77,949.77 | 0.00   | 6,991.97 | 0.00 | 0.00     | 2,624.59 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 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<br>科目编码 |   |   | 科目名称         |           |           |        |          |      |          |          |
| 类              | 款 | 项 | 栏次           | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6        | 7        |
|                |   |   | 合计           | 87,566.34 | 77,949.77 | 0.00   | 6,991.97 | 0.00 | 0.00     | 2,624.59 |
| 205            |   |   | 教育支出         | 24,764.81 | 15,269.07 | 0.00   | 6,871.15 | 0.00 | 0.00     | 2,624.59 |
| 20503          |   |   | 职业教育         | 23,355.22 | 13,859.48 | 0.00   | 6,871.15 | 0.00 | 0.00     | 2,624.59 |
| 2050305        |   |   | 高等职业教育       | 23,355.22 | 13,859.48 | 0.00   | 6,871.15 | 0.00 | 0.00     | 2,624.59 |
| 20509          |   |   | 教育费附加安排的支出   | 1,409.59  | 1,409.59  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050999        |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 1,409.59  | 1,409.59  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 206            |   |   | 科学技术支出       | 1,151.42  | 1,151.42  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20604          |   |   | 技术与研究与开发     | 11.19     | 11.19     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060499        |   |   | 其他技术与研究与开发支出 | 11.19     | 11.19     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20606          |   |   | 社会科学         | 1.73      | 1.73      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2060602        |   |   | 社会科学研究       | 1.73      | 1.73      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |



|         |                  |          |          |      |        |      |      |      |
|---------|------------------|----------|----------|------|--------|------|------|------|
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1,138.50 | 1,138.50 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069901 | 科技奖励             | 1,138.50 | 1,138.50 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,441.51 | 1,340.44 | 0.00 | 101.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,441.51 | 1,340.44 | 0.00 | 101.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 891.63   | 891.63   | 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   | 445.82   | 445.82   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 104.07   | 2.99     | 0.00 | 101.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 169.75   | 150.00   | 0.00 | 19.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 169.75   | 150.00   | 0.00 | 19.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 169.75   | 150.00   | 0.00 | 19.75  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,057.00 | 1,057.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,057.00 | 1,057.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1,057.00 | 1,057.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 1,375.84 | 1,375.84 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 1,375.84 | 1,375.84 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 1,375.84 | 1,375.84 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1,828.01 | 1,828.01 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,828.01 | 1,828.01 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                         |           |           |      |      |      |      |      |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金                   | 1,828.01  | 1,828.01  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 55,777.98 | 55,777.98 | 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   | 55,777.98 | 55,777.98 | 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 | 55,777.98 | 55,777.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 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       | 87,935.27 | 17,939.84 | 69,995.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 衢州职业技术学院 | 87,935.27 | 17,939.84 | 69,995.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 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           | 87,935.27 | 17,939.84 | 69,995.43 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 205        |   |   | 教育支出         | 25,133.75 | 14,500.57 | 10,633.18 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20503      |   |   | 职业教育         | 23,724.16 | 14,500.57 | 9,223.59  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050305    |   |   | 高等职业教育       | 23,724.16 | 14,500.57 | 9,223.59  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20509      |   |   | 教育费附加安排的支出   | 1,409.59  | 0.00      | 1,409.59  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2050999    |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 1,409.59  | 0.00      | 1,409.59  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 206        |   |   | 科学技术支出       | 1,151.42  | 0.00      | 1,151.42  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20604      |   |   | 技术与研究开发      | 11.19     | 0.00      | 11.19     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2060499    |   |   | 其他技术与研究开发支出  | 11.19     | 0.00      | 11.19     | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20606      |   |   | 社会科学         | 1.73      | 0.00      | 1.73      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2060602    |   |   | 社会科学研究       | 1.73      | 0.00      | 1.73      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20699      |   |   | 其他科学技术支出     | 1,138.50  | 0.00      | 1,138.50  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2069901    |   |   | 科技奖励         | 1,138.50  | 0.00      | 1,138.50  | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出    | 1,441.51  | 1,441.51  | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出   | 1,441.51  | 1,441.51  | 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        | 891.63    | 891.63   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 445.82    | 445.82   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出            | 104.07    | 104.07   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                  | 169.75    | 169.75   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 169.75    | 169.75   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出            | 169.75    | 169.75   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                  | 1,057.00  | 0.00     | 1,057.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,057.00  | 0.00     | 1,057.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 1,057.00  | 0.00     | 1,057.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                   | 1,375.84  | 0.00     | 1,375.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村                    | 1,375.84  | 0.00     | 1,375.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出                | 1,375.84  | 0.00     | 1,375.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 1,828.01  | 1,828.01 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 1,828.01  | 1,828.01 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 1,828.01  | 1,828.01 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 55,777.98 | 0.00     | 55,777.98 | 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   | 55,777.98 | 0.00     | 55,777.98 | 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 | 55,777.98 | 0.00     | 55,777.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 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  | 21,114.79 | 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  | 56,834.98 | 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 | 15,269.07 | 15,269.07  | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 1,151.42  | 1,151.42   | 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 | 1,340.44  | 1,340.44   | 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 | 1,057.00  | 0.00       | 1,057.00    | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 | 1,375.84  | 1,375.84   | 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 | 1,828.01  | 1,828.01  | 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 | 55,777.98 | 0.00      | 55,777.98 | 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 | 77,949.77 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 77,949.77 | 21,114.79 | 56,834.98 | 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 |           |           |           |      |
| <b>总 计</b>     | 32 | 77,949.77 | <b>总 计</b>      | 64 | 77,949.77 | 21,114.79 | 56,834.98 | 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。

2024 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           | 21, 114. 79 | 14, 803. 79 | 6, 311. 00 |
| 205        |   |   | 教育支出         | 15, 269. 07 | 11, 485. 34 | 3, 783. 73 |
| 20503      |   |   | 职业教育         | 13, 859. 48 | 11, 485. 34 | 2, 374. 14 |
| 2050305    |   |   | 高等职业教育       | 13, 859. 48 | 11, 485. 34 | 2, 374. 14 |
| 20509      |   |   | 教育费附加安排的支出   | 1, 409. 59  | 0. 00       | 1, 409. 59 |
| 2050999    |   |   | 其他教育费附加安排的支出 | 1, 409. 59  | 0. 00       | 1, 409. 59 |
| 206        |   |   | 科学技术支出       | 1, 151. 42  | 0. 00       | 1, 151. 42 |



|         |                  |          |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 20604   | 技术与开发            | 11.19    | 0.00     | 11.19    |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        | 11.19    | 0.00     | 11.19    |
| 20606   | 社会科学             | 1.73     | 0.00     | 1.73     |
| 2060602 | 社会科学研究           | 1.73     | 0.00     | 1.73     |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 1,138.50 | 0.00     | 1,138.50 |
| 2069901 | 科技奖励             | 1,138.50 | 0.00     | 1,138.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,340.44 | 1,340.44 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,340.44 | 1,340.44 | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 891.63   | 891.63   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 445.82   | 445.82   | 0.00     |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.99     | 2.99     | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 150.00   | 150.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 150.00   | 150.00   | 0.00     |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 150.00   | 150.00   | 0.00     |
| 213     | 农林水支出            | 1,375.84 | 0.00     | 1,375.84 |

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| 21301   | 农业农村     | 1,375.84 | 0.00     | 1,375.84 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1,375.84 | 0.00     | 1,375.84 |
| 221     | 住房保障支出   | 1,828.01 | 1,828.01 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出   | 1,828.01 | 1,828.01 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,828.01 | 1,828.01 | 0.00     |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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<br>编码 | 科目名称           | 决算数       | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 14,800.80 | 302      | 商品和服务支出   | 0.00 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 2,291.99  | 30201    | 办公费       | 0.00 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00      | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 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          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 8,498.35  | 30205    | 水费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 891.63    | 30206    | 电费        | 0.00 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 445.82    | 30207    | 邮电费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 595.00    | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 150.00    | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 100.00    | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 1,828.01  | 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    | 0.00 | 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      | 2.99      | 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       | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00      | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置      | 0.00 |

|        |             |           |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00      | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00      | 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       | 0.00 | 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      | 0.00 | 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 | 2.99      | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|        |             |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 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 |             | 14,803.79 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 0.00 |

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。

2024 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    | 56,834.98 | 56,834.98 | 0.00 | 56,834.98 | 0.00    |
| 212        |   |      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 1,057.00  | 1,057.00  | 0.00 | 1,057.00  | 0.00    |
| 21208      |   |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 1,057.00  | 1,057.00  | 0.00 | 1,057.00  | 0.00    |
| 2120802    |   |      | 城市建设支出                  | 0.00    | 1,057.00  | 1,057.00  | 0.00 | 1,057.00  | 0.00    |
| 229        |   |      | 其他支出                    | 0.00    | 55,777.98 | 55,777.98 | 0.00 | 55,777.98 | 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    | 55,777.98 | 55,777.98 | 0.00 | 55,777.98 | 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 | 0.00    | 55,777.98 | 55,777.98 | 0.00 | 55,777.98 | 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。

2024 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。

## 2024 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        | 0.00 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用      | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费      | 0.00 | 0.00 |
| 3. 公务接待费          | 0.00 | 0.00 |

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 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、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 年度收入总计 88537.94 万元，支出总计 88537.94 万元。与 2023 年度相比，各增加 57195.32 万元，增长 182.48%，主要原因是 2024 年投资约 33.51 亿元，占地约 827 亩、总建筑面积 37.7 万 m<sup>2</sup> 的新校区项目开始启动，当年共计支出 55777.98 万元。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 87566.34 万元，包括：财政拨款收入 77949.77 万元（其中：一般公共预算 21114.79 万元，政府性基金预算 56834.98 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 89.02%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 6991.97 万元，占收入合计 7.98%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 2624.59 万元，占收入合计 3.00%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 87935.27 万元，其中：基本支出 17939.84 万元，占 20.40%；项目支出 69995.43 万元，占 79.60%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 77949.77 万元，支出总计



77949.77 万元，与 2023 年相比，各增加 56488.52 万元，增长 263.21%，主要原因是 2024 年投资约 33.51 亿元，占地约 827 亩、总建筑面积 37.7 万 m<sup>2</sup> 的新校区项目开始启动，当年共计支出 55777.98 万元。

财政拨款支出年初预算数 18721.39 万元，完成年初预算的 416.37%，主要原因是 24 年中下达了预算，项目主要为衢州职业技术学院新校区项目 56000 万元，2024 年共富学院建设（市“大三农”专项）1200 万元，市级人才专项资金 1138.5 万元。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 21114.79 万元，占本年支出合计的 24.01%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 378.82 万元，增长 1.83%，主要原因是本年度博士及学科带头人数量同比增长，相应的人才队伍建设投入同步提升。

#### **2. 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 21114.79 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 15269.07 万元，占 72.31%。科学技术支出（类）支出 1151.42 万元，占 5.45%。社会保障和就业支出（类）支出 1340.44 万元，占 6.35%。卫生健康支出（类）支出 150.00 万元，占 0.71%。农林水支出（类）支

出 1375.84 万元，占 6.52%。住房保障支出（类）支出 1828.01 万元，占 8.66%。

### 3. 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 18721.39 万元，支出决算为 21114.79 万元，完成年初预算的 112.78%，主要原因是中途追加了 2024 年共富学院建设（市“大三农”专项）、市级人才专项资金等项目。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 13683.12 万元，支出决算为 13859.48 万元，完成年初预算的 101.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加。

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 1596.37 万元，支出决算为 1409.59 万元，完成年初预算的 88.30%，决算数小于预算数的主要原因是在预算安排范围内，据实列支。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）年初预算为 12.93 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 86.56%，决算数小于预算数的主要原因是在预算安排范围内，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 8.54 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 20.30%，决算数小于预算数的主要原因是在预算安排范围内，据实列支。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1138.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途追加了市级人才专项资金。

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 891.63 万元，支出决算为 891.63 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是科学安排预算，学校严格按照预算批复执行。

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 445.82 万元，支出决算为 445.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是科学安排预算，学校严格按照预算批复执行。

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 2.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途追加了行政事业单位人员经费结算。

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 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是科学安排预算，学校严格按照预算批复执行。

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 57.36 万元，支出决算为 1375.84 万元，完成年

初预算的 2398.82%，决算数大于预算数的主要原因是中途追加了 2024 年共富学院建设（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 1875.63 万元，支出决算为 1828.01 万元，完成年初预算的 97.46%，决算数小于预算数的主要原因是在预算安排范围内，据实列支。

#### **（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 14803.79 万元，其中：

人员经费 14803.79 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**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 56834.98 万元，占本年支出合计的 64.63%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 56109.70 万元，增长 7736.27%，主要原因是 2024 年投资约 33.51 亿元，占地约 827 亩、总建筑面积 37.7 万 m<sup>2</sup> 的新校区项目开始启动，当年共计支出 55777.98 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 56834.98 万元，

主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出 1057.00 万元，占 1.86%。  
其他支出（类）支出 55777.98 万元，占 98.14%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56834.98 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是中途追加了衢州职业技术学院新校区项目、衢州职业技术学院学生公寓以及后勤服务大楼 1-2#楼改造修缮工程等项目。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1057.00 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体育运动场馆修缮工程和衢州职业技术学院学生公寓以及后勤服务大楼。

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 0.00 万元，支出决算为 55777.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是 24 年衢州职业技术学院新校区项目启动，中途追加预算。

### （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 2024 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。**

2024 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,完成全年预算数的 0.00%,2024 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

### **2. “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)费用支出决算为 0.00 万元,占 0.00%。与 2023 年度相比,持平,主要原因是 2024 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%。与 2023 年度相比持平,主要原因是无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。公务接待费支出决算为 0.00 万元,占 0.00%。与 2023 年度相比持平,主要原因是本年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。具体情况如下:

**（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 0.00%;决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排,故无相关数据。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**全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,决算数等于

全年预算数的主要原因是本年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**公务用车购置费**全年预算为 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 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

**公务用车运行维护费**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 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**（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 0.00%，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“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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**

主要原因是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**

2024 年度政府采购支出总额 2527.89 万元。其中：政府采购货物支出 1508.00 万元、政府采购工程支出 439.88 万元、政府采购服务支出 580.01 万元。授予中小企业合同金额 2009.42 万元，占政府采购支出总额的 79.49%，其中：授予小微企业合同金额 2009.42 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 65.62%，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 97.68%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 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，其他用车主要是单位车改保留的公务用车 2 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，衢州职业技术学院组织对 2024 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 28 个，共涉及资金 6311 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

组织对 2024 年度衢州职业技术学院新校区项目、衢州



职业技术学院新校区项目前期费、衢州职业技术学院体育运动场馆修缮工程、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4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金56834.98万元,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。

本年度无部门评价。

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2024年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-2024年学生资助补助经费项目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-2024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465.16万元,执行数为444.66万元,完成预算的95.59%。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

(2024年度)

|              |                  |                           |                  |        |                                                         |               |        |                         |
|--------------|------------------|---------------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------|
| 项目名称         |                  | 本专科生国家奖助学金-2024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<br>(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<br>(其他) | 执行率    |                         |
|              |                  |                           |                  | (A)    | (B)                                                     |               | (B/A)  |                         |
|              | 年度资金总额           | 389.49                    |                  | 465.16 | 444.66                                                  | 0             | 95.59% |                         |
|              | 一般公共预算资金         | 389.49                    |                  | 465.16 | 444.66                                                  | 0             | 95.59% |                         |
| 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 |                  |        | 严格执行国家资助政策，根据省厅下达名额，落实指标、                               |               |        |                         |
| 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<br>(70.00分) | 数量指标<br>(30.00分)          | 国家奖学金奖励人数        | ≥8人    | 16人                                                     | 10.00         | 10.00  | 从2024年秋季学期开始，国家奖学金金额指标增 |
|              |                  |                           | 国家助学金资助人数        | ≤962人  | 962人                                                    | 10.00         | 10.00  |                         |
|              |                  |                           | 国家励志奖学金奖励人数      | ≤185人  | 185人                                                    | 10.00         | 10.00  |                         |
|              |                  | 质量指标<br>(20.00分)          | 培养德智体美劳全面发展的人才   | 较好     | 较好                                                      | 20.00         | 20.00  |                         |
|              |                  | 时效指标<br>(20.00分)          | 奖助学金按规定完成评选和资金发放 | 较好     | 较好                                                      | 20.00         | 20.00  |                         |
|              |                  | 成本指标<br>(0分)              |                  |        |                                                         |               |        |                         |
|              | 效益指标<br>(30.00分) | 经济效益<br>(0分)              |                  |        |                                                         |               |        |                         |
|              |                  | 社会效益                      | 培养全面发展的人才        | 较好     | 较好                                                      | 20.00         | 20.00  |                         |
|              |                  | 生态效益<br>(0分)              |                  |        |                                                         |               |        |                         |
|              |                  | 可持续影响<br>(10.00分)         | 持续培养人才           | 较好     | 较好                                                      | 10.00         | 10.00  |                         |
|              | 满意度指标<br>(0分)    | 服务对象满意度<br>(0分)           |                  |        |                                                         |               |        |                         |
| 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 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 1138.5 万元，执行数为 1138.5 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，全年共计发放 136 人次；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

(2024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<br>（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<br>(其他)                                           | 执行率     |             |
|              |                  |                  |                                                 | (A)                        | (B)             |                                                         | (B/A)   |             |
|              |                  | 年度资金总额           | 0                                               | 1138.5                     | 1138.5          | 0                                                       | 100.00% |             |
|              |                  | 一般公共预算资金         | 0                                               | 1138.5                     | 1138.5          | 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 |                                                 | 按时发放人才津贴（含正高级、博士、高级技师、技师等） |                 |                                                         |         |             |
| 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<br>(70.00分) | 数量指标             | 发放人次                                            | ≥120人次                     | 136人次           | 30.00                                                   | 30.00   |             |
|              |                  | 质量指标             | 全额发放                                            | 较好                         | 较好              | 20.00                                                   | 20.00   |             |
|              |                  | 时效指标             | 按计划执行                                           | 较好                         | 较好              | 20.00                                                   | 20.00   |             |
|              |                  | 成本指标 (0分)        |                                                 |                            |                 |                                                         |         |             |
|              | 效益指标<br>(30.00分) | 经济效益 (0分)        |                                                 |                            |                 |                                                         |         |             |
|              |                  | 社会效益 (15.00分)    | 办学水平得到进一步提高，服务衢州地方社会经济的能力得到提升。                  | 较好                         | 较好              | 15.00                                                   | 15.00   |             |
|              |                  | 生态效益 (0分)        |                                                 |                            |                 |                                                         |         |             |
|              |                  | 可持续影响 (15.00分)   | 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，为打造高水平高职学校提供了坚强的保障。 | 较好                         | 较好              | 15.00                                                   | 15.00   |             |
| 满意度指标 (0分)   | 服务对象满意度 (0分)     |                  |                                                 |                            |                 |                                                         |         |             |
| 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” |         |             |

### 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；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。

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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学奖励方面的支出。

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職業年金支出（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. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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）2024 年度项目支出绩效自评结果

#### 2024 年项目支出绩效自评结果

| 序号 | 项目名称                                | 自评分 | 自评结论 |
|----|-------------------------------------|-----|------|
| 1  | 本专科生国家奖助学金-2024 年学生资助补助经费           | 100 | 优    |
| 2  | 应征入伍服义务兵役和直招士官学生资助-2024 年学生资助补助经费   | 100 | 良    |
| 3  | 省政府奖学金-2024 年学生资助补助经费               | 100 | 优    |
| 4  | 学生工作经费                              | 100 | 优    |
| 5  | 2024 年浙江省大学生科技创新活动计划（新苗人才计划）        | 90  | 优    |
| 6  | 2024 年浙江省“丝路学院”资助                   | 96  | 中    |
| 7  | 校园文化建设                              | 100 | 优    |
| 8  | 师资建设-2024 年现代职业教育质量提升计划资金           | 100 | 优    |
| 9  | 市级人才专项资金                            | 100 | 优    |
| 10 | 师资队伍建设和                             | 100 | 优    |
| 11 | 教学改革-2024 年现代职业教育质量提升计划资金           | 100 | 优    |
| 12 | 教学改革-2024 年第二批教育费附加专项资金（高校绩效奖补资金）   | 68  | 中    |
| 13 | 教学改革建设                              | 100 | 优    |
| 14 | 职业教育“五统筹”改革专项                       | 100 | 优    |
| 15 | 2024 年省中等职业学校职业能力大赛                 | 100 | 优    |
| 16 | 2024 年高教园区教师互聘学分互认补助                | 100 | 优    |
| 17 | 教学业务经费                              | 100 | 优    |
| 18 | 2024 年省科技发展专项资金                     | 94  | 优    |
| 19 | 2024 年省哲学社会科学专项资金                   | 96  | 优    |
| 20 | 科研事业经费                              | 94  | 优    |
| 21 | 服务社会与经济发展                           | 94  | 优    |
| 22 | 实训基地建设-2024 年第二批教育费附加专项资金（高校绩效奖补资金） | 66  | 中    |
| 23 | 实训基地建设-2024 年现代职业教育质量提升计划资金         | 100 | 良    |
| 24 | 学术报告厅设备更新-2024 年现代职业教育质量提升计划资金      | 100 | 良    |
| 25 | 衢州职业技术学院智慧教学设施设备提升改造项目              | 100 | 优    |
| 26 | 实训基地建设                              | 95  | 良    |
| 27 | 图书资料建设                              | 100 | 优    |

|    |                                  |     |   |
|----|----------------------------------|-----|---|
| 28 | 2024 年大中小学体育活动经费                 | 100 | 优 |
| 29 | 衢州职业技术学院新校区项目前期费                 | 100 | 优 |
| 30 | 衢州职业技术学院新校区项目                    | 100 | 优 |
| 31 | 2024 年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培训     | 100 | 良 |
| 32 | 2024 年省农业农村现代化先行资金-高素质农民培训       | 100 | 良 |
| 33 | 2024 年共富学院建设（市“大三农”专项）           | 100 | 优 |
| 34 | 2024 年农业农村领域创新项目奖补（市大三农）         | 100 | 优 |
| 35 | 衢州职业技术学院体育运动场馆修缮工程               | 100 | 优 |
| 36 | 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 | 100 | 优 |
| 37 | 后勤物业经费                           | 100 | 优 |
| 38 | 后勤保障经费                           | 100 | 优 |

## （二）2024 年度重点绩效评价报告（如有）