

长治职业技术学院

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
<b>第三部分 情况说明</b>	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	21
<b>第四部分 名词解释</b>	22
<b>第五部分 附件</b>	22

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

长治职业技术学院是经山西省人民政府批准成立、教育部备案、长治市人民政府举办并管理、接受山西省教育厅业务指导和监督检查的一所专科层次的高等职业院校，其前身是1958年成立的长治农业学校、1959年成立的晋东南工业学校和晋东南煤矿学校、1982年成立的长治职工大学，四校于2000年9月合并，正式更名为长治职业技术学院。

长治职业技术学院立足长治，围绕长治产业布局，对专业结构进行优化，构建了农林牧渔、资源环境与安全、土木建筑、装备制造、生物与化工、交通运输、电子与信息、医药卫生、财经商贸、旅游、公共管理与服务等11大类50个专业（方向），形成了与长治市重点产业和新兴产业全面对接的专业群。其中，入选山西省高水平实训基地3个、示范实训基地2个、高水平重点专业1个、高职骨干专业2个、现代学徒制试点专业2个、品牌专业1个。1+X证书制度试点56个。

学院与山西三建集团、成功集团、杰盛集团、长清生物、南耀集团、沁新集团、振华房地产、卓越水泥、晋能三元煤业等一批骨干企业签订有校企合作协议，还与省内外10余家企业有合作，通过校企合作、深化产教融合，提升了人才培养质量，增强了办学活力。

### 二、机构设置情况

长治职业技术学院设

管理机构：党政办公室、组织部、宣传部、纪检监察办公

室、人事处、教务处、学生处、后勤处、财务处、安全保卫处、科技处

教学机构:经济管理系、机械电子工程系、信息工程系、土木工程系、航空服务与旅游管理系、健康与护理系、农林与环境工程系、动物科学系、能源与安全工程系(应急管理学院)、汽车工程系、基础部、思想政治教研室

教辅机构:图书馆、资产处、成教部、招生就业处、离退休人员管理处、教学质量监控处、基建处、审计处

群团机构:工会、团委

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治职业技术学院

2024年度

金额单位：万元

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	19312.69	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	3861.46	五、教育支出	36	20101.10
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	11.50	八、社会保障和就业支出	39	2094.49
	9		九、卫生健康支出	40	359.58
	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	19.00
	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	609.12
	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>	<b>27</b>	<b>23185.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>23183.30</b>
使用非财政拨款结余(专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.08	年末结转和结余	60	88.43
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>23271.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>23271.73</b>

注：本表反映部门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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：长治职业技术学院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23185.66	19312.69		3861.46			11.50
205	教育支出	20103.46	16230.50		3861.46			11.50
20502	普通教育	10.95	10.95					
2050201	学前教育	10.95	10.95					
20503	职业教育	20092.51	16219.55		3861.46			11.50
2050305	高等职业教育	20092.51	16219.55		3861.46			11.50
208	社会保障和就业支出	2094.49	2094.49					
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.00	42.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.00	42.00					
20805	行政事业单位养老支出	1911.06	1911.06					
2080502	事业单位离退休	832.10	832.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.23	719.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.73	359.73					
20807	就业补助	10.00	10.00					
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00					
20808	抚恤	131.44	131.44					
2080801	死亡抚恤	131.44	131.44					
210	卫生健康支出	359.58	359.58					
21007	计划生育事务	77.91	77.91					
2100799	其他计划生育事务支出	77.91	77.91					
21011	行政事业单位医疗	281.67	281.67					
2101102	事业单位医疗	280.13	280.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55					
213	农林水支出	19.00	19.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	19.00					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	19.00					
221	住房保障支出	609.12	609.12					
22102	住房改革支出	609.12	609.12					
2210201	住房公积金	609.12	609.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：长治职业技术学院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23183.30	8880.31	14302.99			
205	教育支出	20101.10	5850.11	14250.99			
20502	普通教育	10.95	10.95				
2050201	学前教育	10.95	10.95				
20503	职业教育	20090.15	5839.16	14250.99			
2050305	高等职业教育	20090.15	5839.16	14250.99			
208	社会保障和就业支出	2094.49	2042.49	52.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.00		42.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.00		42.00			
20805	行政事业单位养老支出	1911.06	1911.06				
2080502	事业单位离退休	832.10	832.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.23	719.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.73	359.73				
20807	就业补助	10.00		10.00			
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00			
20808	抚恤	131.44	131.44				
2080801	死亡抚恤	131.44	131.44				
210	卫生健康支出	359.58	359.58				
21007	计划生育事务	77.91	77.91				
2100799	其他计划生育事务支出	77.91	77.91				
21011	行政事业单位医疗	281.67	281.67				
2101102	事业单位医疗	280.13	280.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55				
213	农林水支出	19.00	19.00				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	19.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	19.00				
221	住房保障支出	609.12	609.12				
22102	住房改革支出	609.12	609.12				
2210201	住房公积金	609.12	609.12				

---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治职业技术学院

2024年度

金额单位：万元

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	19312.69	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	16230.50	16230.50		
	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	2094.49	2094.49		
	9		九、卫生健康支出	41	359.58	359.58		
	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	19.00	19.00		
	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	609.12	609.12		
	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				
本年收入合计	27	19312.69	本年支出合计	59	19312.69	19312.69		
年初财政拨款结转和结余	28	23.23	年末财政拨款结转和结余	60	23.23	23.23		
一般公共预算财政拨款	29	23.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19335.92	总计	64	19335.92	19335.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治职业技术学院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	19312.69	8880.31	10432.39
205	教育支出	16230.50	5850.11	10380.39
20502	普通教育	10.95	10.95	
2050201	学前教育	10.95	10.95	
20503	职业教育	16219.55	5839.16	10380.39
2050305	高等职业教育	16219.55	5839.16	10380.39
208	社会保障和就业支出	2094.49	2042.49	52.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.00		42.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.00		42.00
20805	行政事业单位养老支出	1911.06	1911.06	
2080502	事业单位离退休	832.10	832.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.23	719.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359.73	359.73	
20807	就业补助	10.00		10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00		10.00
20808	抚恤	131.44	131.44	
2080801	死亡抚恤	131.44	131.44	
210	卫生健康支出	359.58	359.58	
21007	计划生育事务	77.91	77.91	
2100799	其他计划生育事务支出	77.91	77.91	
21011	行政事业单位医疗	281.67	281.67	
2101102	事业单位医疗	280.13	280.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	
213	农林水支出	19.00	19.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.00	19.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.00	19.00	
221	住房保障支出	609.12	609.12	
22102	住房改革支出	609.12	609.12	

2210201	住房公积金	609.12	609.12	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治职业技术学院

2024年度

金额单位：  
万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	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	7200.01	302	商品和服务支出	702.26	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	2039.11	30201	办公费	104.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	232.91	30202	印刷费	34.98	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1040.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	1792.98	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	743.39	30206	电费		30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	359.73	30207	邮电费	3.20	30902	办公设备购置		311	对企业补助（基本建设）	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.13	30208	取暖费	320.00	30903	专用设备购置		31101	资本金注入（基本建设）	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	79.70	30211	差旅费	77.50	30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	631.54	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	978.04	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	28.40	30216	培训费	40.00	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	724.97	30217	公务接待费	2.00	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.13	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	131.44	30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	77.89	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	77.91	30229	福利费	37.00	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.32	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
人员经费合计		8178.05	公用经费合计							702.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治职业技术学院

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治职业技术学院

2024年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治职业技术学院

2024年度

金额单位:万元

预算数				决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.56		4.56		4.56	2.00	6.56		4.56		4.56	2.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治职业技术学院

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	6647.37
货物	2	1628.53
工程	3	4697.55
服务	4	321.30

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

  

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

## 第三部分 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计23,271.73万元，支出总计23,271.73万元。与上年相比，收入总计增加6,363.92万元，增长37.64%，支出总计增加6,363.92万元，增长37.64%。主要原因是增加了现代农业产教融合实训基地收入和支出，还有新增人员工资配套收入和支出，学生人数增加，生均拨款增加，学生人数增加，支出增加。  
。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23,185.66万元，其中：  
财政拨款收入19,312.69万元，占比83.30%；  
事业收入3,861.46万元，占比16.65%；  
其他收入11.50万元，占比0.05%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23,183.30万元，其中：  
基本支出8,880.31万元，占比38.30%；  
项目支出14,302.99万元，占比61.70%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计19,335.92万元，支出总计19,335.92万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,563.99万元，增长51.39%；财政拨款支出总计增加6,563.99万元，增长51.39%。主要原因是现代农业产教融合实训基地收入和支出，还有新增人员工资配套收入和支出，学生人数增加，生均拨款增加，学生人数增加，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年一般公共预算财政拨款决算支出19,312.69万元，占本年支出合计的83.30%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,557.79万元，增长51.41%。主要原因是现代农业产教融合实训基地收入和支出，还有新增人员工资配套收入和支出，学生人数增加，生均拨款增加，学生人数增加，支出增加。

#### （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19,312.69万元，主要用于以下方面：  
教育支出(类)16,230.50万元，占比84.04%；  
社会保障和就业支出(类)2,094.49万元，占比10.85%；  
卫生健康支出(类)359.58万元，占比1.86%；  
农林水支出(类)19.00万元，占比0.10%；  
住房保障支出(类)609.12万元，占比3.15%。

#### （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17,105.39万元，支出决算19,312.69万元，完成年初预算的112.90%。其中：

教育支出年初预算14,345.44万元，支出决算16,230.50万元，完成年初预算的113.14%，用于工资福利支出、商品服务支出、个人与家庭补助支出、资本性支出。较上年决算增加6,015.17万元，增长58.88%，主要原因是增加了现代农业产教融合实训基地建设资金，新增人员工资等。

社会保障和就业支出年初预算1,799.97万元，支出决算2,094.49万元，完成年初预算的116.36%，用于事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休人员增加补贴。较上年决算增加431.22万元，增长25.93%，主要原因是新增人员工资手续完善，工资配套费用增加。

卫生健康支出年初预算343.05万元，支出决算359.58万元，完成年初预算的104.82%，用于职工基本医疗保险缴费。较上年决算增加122.16万元，增长51.45%，主要原因是人员变动，新增人员医保配套费用。

农林水支出年初预算19.00万元，支出决算19.00万元，完成年初预算的100.00%，用于巩固脱贫攻坚成果下乡支出。较上年决算减少4.93万元，下降20.6%，主要原因是下乡人员变动。

住房保障支出年初预算597.94万元，支出决算609.12万元，完成年初预算的101.87%，用于职工住房公积金缴费。较上年决算减少5.82万元，下降0.95%，主要原因是人员变动，新增人员公积金配套缴费。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出8,880.31万元，其中：

人员经费8,178.05万元，主要包括工资福利支出、事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休人员增加补贴；

公用经费702.26万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

## **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说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.56万元，支出决算6.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.50万元，下降7.08%，主要原因是：公务接待人次减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出4.56万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.45万元，下降24.13%，主要原因是：尽量减少不必要公务用车出行；

公务接待费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.96万元，增长92.31%，主要原因是：公务接待人次减少。

## （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出4.56万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：市内公务用车燃油费、维修维护费、过桥费等。

4、公务接待费支出2.00万元，共接待2批次，30人次。国内接待费2.00万元，共接待2批次，30人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待市内公务用车燃油费、维修维护费、过桥费等；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额6,647.37万元，其中：政府采购货物支出1,628.53万元、政府采购工程支出4,697.55万元、政府采购服务支出321.30万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是市区办理相关公务活动需要；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年度二级项目绩效自评个数82个，涉及资金9279.74万元：74个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，采取的改进管理措施为“差”主要是因为预算调整，项目支出发生变化，所以可通过更精准预算来整改。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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、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。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他需增加名词解释

## 第五部分 附件