

2024 年
中山火炬职业技术学院部门决算

目 录

第一部分：中山火炬职业技术学院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山火炬职业技术学院 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

第三部分：中山火炬职业技术学院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山火炬职业技术学院 概况

一、单位主要职责

中山火炬职业技术学院创办于 2004 年 4 月，由中山市人民政府举办，委托中山火炬高技术产业开发区管理。学校坐落在国家级火炬高新区，现有全日制学生 8725 人，教职员工 433 人，设置包装设计学院、装备智造学院、健康产业学院、光电信息学院、财经商贸学院 5 个二级学院，以及马克思主义学院和公共课教学部。目前开设包装策划与设计、应用电气自动化技术、电子商务、智能光电技术应用、药品生产技术等 28 个专业。

二、部门（单位）机构设置

按照部门预算编报要求，纳入中山火炬职业技术学院 2024 年部门预算编报范围的单位共 1 个，本单位没有下属单位。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：中山火炬职业技术学院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	26162.46	一、一般公共服务支出	31	1.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	22058.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.64
八、其他收入	8	218.10	八、社会保障和就业支出	38	2952.30
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1352. 87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	4004. 8

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	30380.56	本年支出合计	57	30380.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	30380.56	总计	60	30380.56

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30380.56	30162.46					218.10
201	一般公共服务支出	1.18	1.18					
20133	宣传事务	1.18	1.18					
2013399	其他宣传事务支出	1.18	1.18					
205	教育支出	22058.28	21844.98					213.30
20503	职业教育	22058.28	21844.98					213.30
2050305	高等职业教育	22058.28	21844.98					213.30
206	科学技术支出	10.49	10.49					
20603	应用研究	9.09	9.09					
2060302	社会公益研究	9.09	9.09					
20607	科学技术普及	1.40	1.40					
2060703	青少年科技活动	1.40	1.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64	0.64					

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30380.56	30162.46					218.10
20799	其他文化体育与传媒支出	0.64	0.64					
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.64	0.64					
208	社会保障和就业支出	2952.30	2952.30					
20805	行政事业单位离退休	2380.89	2380.89					
2080502	事业单位离退休	460.18	460.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1280.37	1280.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.35	640.35					
20807	就业补助	571.40	571.40					
2080701	就业创业服务补贴	571.40	571.40					

表 2

收入决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	30380. 56	30162. 46					218. 10
221	住房保障支出	1352. 87	1352. 87					
22102	住房改革支出	1352. 87	1352. 87					
2210201	住房公积金	1352. 87	1352. 87					
229	其他支出	4004. 80	4000. 00					4. 80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000. 00	4000. 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	4000. 00	4000. 00					
22999	其他支出	4. 80						4. 80
2299999	其他支出	4. 80						4. 80

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30380.56	18489.04	11891.52			
201	一般公共服务支出	1.18		1.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.18		1.18			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.18		1.18			
205	教育支出	22058.28	14755.28	7303.01			
20503	职业教育	22058.28	14755.28	7303.01			
2050305	高等职业教育	22058.28	14755.28	7303.01			
206	科学技术支出	10.49		10.49			
20603	应用研究	9.09		9.09			
2060302	社会公益研究	9.09		9.09			
20607	科学技术普及	1.40		1.40			
2060703	青少年科技活动	1.40		1.40			

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30380.56	18489.04	11891.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64		0.64			
20799	其他文化体育与传媒支出	0.64		0.64			
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.64		0.64			
208	社会保障和就业支出	2952.30	2380.89	571.40			
20805	行政事业单位离退休	2380.89	2380.89				
2080502	事业单位离退休	460.18	460.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1280.37	1280.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.35	640.35				
20807	就业补助	571.40		571.40			

表 3

支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	30380.56	18489.04	11891.52			
2080701	就业创业服务补贴	571.40		571.40			
221	住房保障支出	1352.87	1352.87				
22102	住房改革支出	1352.87	1352.87				
2210201	住房公积金	1352.87	1352.87				
229	其他支出	4004.80		4004.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00		4000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000.00		4000.00			
22999	其他支出	4.80		4.80			
2299999	其他支出	4.80		4.80			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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	26162.46	一、一般公共服务支出	33	1.18	1.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4000.00	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	21844.98	21844.98		
	6		六、科学技术支出	38	10.49	10.49		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.64	0.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2952.30	2952.30		
	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				

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
	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	1352.87	1352.87		
	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	4000.00		4000.00	

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
	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	30162.46	本年支出合计	59	30162.46	26162.46	4000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	30162.46	总计	64	30162.46	26162.46	4000.00	0.00

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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26162.46	18489.04	7673.42
201	一般公共服务支出	1.18		1.18
20133	宣传事务	1.18		1.18
2013399	其他宣传事务支出	1.18		1.18
205	教育支出	21844.98	14755.28	7089.70
20503	职业教育	21844.98	14755.28	7089.70
2050305	高等职业教育	21844.98	14755.28	7089.70
206	科学技术支出	10.49		10.49
20603	应用研究	9.09		9.09
2060302	社会公益研究	9.09		9.09
20607	科学技术普及	1.40		1.40
2060703	青少年科技活动	1.40		1.40
207	文化旅游体育与传媒支出	0.64		0.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	26162.46	18489.04	7673.42
20799	其他文化体育与传媒支出	0.64		0.64
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.64		0.64
208	社会保障和就业支出	2952.30	2380.89	571.40
20805	行政事业单位离退休	2380.89	2380.89	
2080502	事业单位离退休	460.18	460.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1280.37	1280.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	640.35	640.35	
20807	就业补助	571.40		571.40
2080701	就业创业服务补贴	571.40		571.40
221	住房保障支出	1352.87	1352.87	
22102	住房改革支出	1352.87	1352.87	
2210201	住房公积金	1352.87	1352.87	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	16976.34	302	商品和服务支出	1057.02
30101	基本工资	1980.49	30201	办公费	69.77
30102	津贴补贴	3463.41	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	6975.69	30205	水费	118.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1280.37	30206	电费	738.03
30109	职业年金缴费	640.35	30207	邮电费	36.39
30110	职工基本医疗保险缴费	516.83	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	59.93	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	16.40	30211	差旅费	9.56
30113	住房公积金	1352.87	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	690.00	30214	租赁费	0.16
303	对个人和家庭的补助	455.68	30215	会议费	

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	439.21	30217	公务接待费	1.79
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	16.47	30227	委托业务费	22.33
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	4.68
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.03
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	42.62
			30299	其他商品和服务支出	4.50
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	17432.02		公用经费合计	1057.02

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		4000.00	4000.00		4000.00	
229	其他支出		4000.00	4000.00		4000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4000.00	4000.00		4000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4000.00	4000.00		4000.00	

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山火炬职业技术学院

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
16.90		11.40		11.40	5.50	6.47		4.68		4.68	1.79

注：本表反映部门（单位）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，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。

第三部分：中山火炬职业技术学院 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山火炬职业技术学院 2024 年度总收入 30380.56 万元，其中本年收入 30380.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26162.46 万元，比上年决算数减少 839.34 万元，下降 3.1%。主要变动情况：主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关精神，2024 年度我校按比例压减一般性项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元，比上年决算数增加 1000 万元，增长 33.3%。主要变动情况：主要原因是我校扩建工程项目和国家“双高计划”建设项目资金需求量较大，导致政府专项债资金预算增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 218.1 万元，比上年决算数减少 196.59 万

元，下降 47.4%。

（二）年度支出总体情况

中山火炬职业技术学院 2024 年度总支出 30380.56 万元，其中本年支出 30380.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18489.04 万元，比上年决算数增加 201.91 万元，增加 1.1%，主要因为我校相比去年增加了公用经费的支出以及我校职工人数与职工薪酬标准变动等因素引起的。

2. 项目支出 11891.52 万元，比上年决算数减少 237.84 万元，减少 2%，主要原因是按照“过紧日子”的有关精神，2024 年度我校按比例压减一般性项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中山火炬职业技术学院 2024 年度财政拨款收入合计 30162.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26162.46 万元，比上年决算数减少 839.4 万元，下降 3.1%；主要变动情况：主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关精神，2024 年度我校按比例压减一般性项目预算。政府性基金预算财政拨款收入 4000 万元，比上年决算数增加 1000 万元，增长 33.3%；主要变动情况：主要原因是我校扩建工程

项目和国家“双高计划”建设项目资金需求量大,导致政府专项债资金预算增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中山火炬职业技术学院 2024 年度财政拨款支出合计 30162.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26162.46 万元，比年初预算数增加 106.82 万元，增加 0.4%；主要变动情况：主要是年度执行中收到上级下达的专项资金，因其下达时间和额度具有不确定性，根据预算编制“以收定支”的原则，未纳入年初编制预算，导致一般公共预算财政拨款支出决算数超过年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出 4000 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

中山火炬职业技术学院 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.47 万元，完成全年预算 16.9 万元的 38.3%，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 22.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.68 万元，完成预算 11.4 万元的 41.1%，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 33.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，预算 0 万元；公务用车运

行维护费支出决算为 4.68 万元，完成预算 11.4 万元的 41.1%，比上年决算数减少 2.31 万元，下降 33.1%；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算 5.5 万元的 32.6%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 28.8%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真落实厉行节约工作要求，从严控制“三公”经费开支，没有发生因公出国（境）费用，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“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 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 4.68 万元，占 72.3%；公务接待费支出 1.79 万元，占 27.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.68 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.68 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于办理公务。
3. 公务接待费支出 1.79 万元，主要用于项目验收专家、上级单位指导工作以及相关单位工作交流等方面的接待。本部门发生国内接待 17 次，主要包括项目验收专家、来访交流人员以及上级指导工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1468.97 万元，其中：政府采购货物支出 322.43 万元、政府采购工程支出 504.87 万元、政府采购服务支出 641.67 万元。授予中小企业合同金额 1142.77 万元，占政府采购支出总额的 77.8%，其中：授予小微企业合同金额 904.06 万元，占授予中小企业合同金额的 79.1%。

（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，一般公务用车 4 辆（用于办理公务）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）15 台。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年所有项目预算资金设定了绩效目标，进行了事中绩效监控工作，年终对 2024 年度一般公共预算所有项目开展项目绩效自评，并对 2 个重点项目支出开展事后续效评价，共涉及资金 2147.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%；组织对“统筹区双高项目建设经费”和“统筹区租金及后勤业务经费”项目开展第三方绩效评价。从评价情

况来看，2个项目均能完成既定绩效目标，实施效果好，绩效目标完成情况评价等级为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了2个重点项目绩效自评，均能按既定绩效目标开展工作，实施效益好。下一步改进措施：提高绩效目标设置的完整性、优化绩效自评动态管理并加强预算编制科学性；合理安排预算资金，提高项目资金执行率，对于确实无法支出的项目资金应及时进行调整；针对第三方评价结果中提到的问题和需要完善的建议进行自纠整改，并在下一年度项目执行中进行规范和完善。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。