

百色职业学院

2024 年度部门决算

目 录

第一部分：百色职业学院 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色职业学院 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色职业学院 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。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色职业学院 概况

一、本部门职责

（一）百色职业学院以全日制高职专科教育为主体，致力于构建中高衔接、职业技能培训和职前教育相结合的多元办学体系。

（二）形成学历与非学历教育并举，学历文凭与职业资格证书并重，职前教育与职后培训相结合的多层次办学的格局。

二、机构设置情况

本部门决算为汇总决算，包括：百色职业学院本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位包括：百色市机电工程学校、百色市民族工业中等学校两个二级决算单位。百色职业学院内设机构为：

（一）党群机构：党政办公室、党委宣传部、纪检监察室、团委、工会；

（二）职能部门：教学科研处、财务处、招生就业处、学生工作处、党委组织部（人事处、教师发展

中心)、后勤管理处、保卫处、质量管理办公室、图书馆、高等职业技术培训学校;

(三) 教学二级学院: 马克思主义学院、土木建筑工程学院、交通工程学院、财经商贸学院、智能制造工程学院、大数据与信息工程学院、教育与艺术学院、体育运动管理部。

第二部分：百色职业学院 2024 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：百色职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11,410.76	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	26.58	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	5,931.94	五、教育支出	15,681.07
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	1,074.02
		九、卫生健康支出	201.76
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	26.58

收入支出决算总表

部门：百色职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	385.85
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0

收入支出决算总表

部门：百色职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	17,369.29	本年支出合计	17,369.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	17,369.29	总计	17,369.29

注： 1、本表反映部门 2024 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。

收入决算表

部门：百色职业学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,369.29	11,437.35	0	5,931.94	0	0	0
2050205	高等教育	1.25	1.25	0	0	0	0	0
2050302	中等职业教育	1,971.90	1,594.49	0	377.42	0	0	0
2050305	高等职业教育	13,262.73	8,794.39	0	4,468.35	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	445.18	445.18	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	156.51	114.99	0	41.51	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.67	72.80	0	510.87	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.55	0	0	326.55	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.30	0	0	7.30	0	0	0
2101102	事业单位医疗	201.76	162.38	0	39.38	0	0	0

收入决算表

部门：百色职业学院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,369.29	11,437.35	0	5,931.94	0	0	0
2121903	城市建设支出	26.58	26.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	385.85	225.28	0	160.57	0	0	0

注：本表反映部门 2024 年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：百色职业学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,369.29	9,236.99	8,132.30	0	0	0
2050205	高等教育	1.25	0	1.25	0	0	0
2050302	中等职业教育	1,971.90	933.21	1,038.70	0	0	0
2050305	高等职业教育	13,262.73	6,642.15	6,620.59	0	0	0
2050905	中等职业学校教学设施	445.18	0	445.18	0	0	0
2080502	事业单位离退休	156.51	156.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.67	583.67	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.55	326.55	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.30	7.30	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	201.76	201.76	0	0	0	0
2121903	城市建设支出	26.58	0	26.58	0	0	0

支出决算表

部门：百色职业学院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,369.29	9,236.99	8,132.30	0	0	0
2210201	住房公积金	385.85	385.85	0	0	0	0

注：本表反映部门 2024 年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色职业学院

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	11,410.76	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.58	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	10,835.30	10,835.30	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.79	187.79	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	162.38	162.38	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色职业学院

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
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	26.58	0	26.58	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	225.28	225.28	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色职业学院

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	11,437.35	本年支出合计	85	11,437.35	11,410.76	26.58	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结 余	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87				

财政拨款收入支出决算总表

部门：百色职业学院

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
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89				
总计	32	11,437.35	总计	90	11,437.35	11,410.76	26.58	0

注：本表反映部门 2024 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

部门：百色职业学院

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	11,410.76	3,305.05	8,105.71
2050205	高等教育	1.25	0	1.25
2050302	中等职业教育	1,594.49	555.79	1,038.70
2050305	高等职业教育	8,794.39	2,173.80	6,620.59
2050905	中等职业学校教学设施	445.18	0	445.18
2080502	事业单位离退休	114.99	114.99	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.80	72.80	0
2101102	事业单位医疗	162.38	162.38	0
2210201	住房公积金	225.28	225.28	0

注： 本表反映部门 2024 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

部门：百色职业学院

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	2,434.15	302	商品和服务支出	755.91
30101	基本工资	1,171.37	30201	办公费	70.27
30102	津贴补贴	101.57	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	689.30	30205	水费	117.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.80	30206	电费	223.23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.09	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	13.73	30211	差旅费	53.09
30113	住房公积金	225.28	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色职业学院

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
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	114.99	30215	会议费	0.87
30301	离休费		30216	培训费	6.77
30302	退休费	114.99	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	2.91
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色职业学院

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	223.60
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
			310	资本性支出	
			30901	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			30903	专用设备购置	
			30905	基础设施建设	
			30906	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色职业学院

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
			30907	信息网络及软件购置更新	
			30908	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	
			30913	公务用车购置	
			30919	其他交通工具购置	
			30921	文物和陈列品购置	
			30922	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			312	对企业补助	
			31101	资本金注入	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：百色职业学院

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
			31203	政府投资基金股权投资	
			31204	费用补贴	
			31205	利息补贴	
				其他资本性补助	
			31199	其他对企业补助	
			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	
	人员经费合计	2,549.14		公用经费合计	755.91

注： 本表反映部门 2024 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

部门：百色职业学院

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	0	26.58	26.58	0	26.58	0
2121903	城市建设支出	0	26.58	26.58	0	26.58	0

注： 本表反映部门 2024 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：百色职业学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

注： 本表反映部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门：百色职业学院

单位：万元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门 2024 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。

本部门 2024 年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分：百色职业学院 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

(一) 本部门2024年度总收入17,369.29万元，其中本年收入17,369.29万元，较2023年度决算数12,864.26万元，增加4,505.03万元，增长35%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,410.76万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数8,436.09万元，增加2,974.67万元，增长35.3%。主要原因是：财政加大对我校新校区建设投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26.58万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数103.75万元，减少77.17万元，下降74.4%。主要原因是：政府专项债券支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入5,931.94万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数4,324.41万元，增加1,607.53万元，增长37.2%。主要原因是：教师增加，教育经费增加和养老、失业、工伤保险和公积金申报基数增加。

6. 经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

(二) 本部门2024年度总支出17,369.29万元,其中本年支出17,369.29万元,较2023年度决算数12,864.26万元,增

加4,505.03万元，增长35%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2. 外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5. 教育支出15,681.07万元，主要用于发放教职工工资福利待遇、办公费、水电费、奖助学金等，较2023年度决算数11,653.34万元，增加4,027.73万元，增长34.6%，主要原因是：教职工人数增加、学生人数增加、新校区建设各项开支较大。

6. 科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出1,074.02万元，主要用于养老、年金保险以及退休费的发放，较2023年度决算数709.06万元，

增加364.96万元，增长51.5%，主要原因是：职工增加、养老年金基数调整增加。

9. 卫生健康支出201.76万元，主要用于基本医疗及其他社会保障，较2023年度决算数163.12万元，增加38.64万元，增长23.7%，主要原因是：职工增加，医保基数调整增加。

10. 节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出26.58万元，主要用于基础设施建设，较2023年度决算数103.75万元，减少77.17万元，下降74.4%，主要原因是：政府专项债券支出减少。

12. 农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万

元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出385.85万元，主要用于缴纳职工住房公积金，较2023年度决算数234.99万元，增加150.86万元，增长64.2%，主要原因是：职工人数增加，基数增加。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加

0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色职业学院2024年度一般公共预算财政拨款支出11,410.76万元，较2023年度决算数8,436.09万元，增加2974.67万元，增长35.3%。其中：基本支出3,305.05万元，项目支出8,105.71万元。

百色职业学院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,134.02万元，支出决算为11,410.76万元，完成

年初预算的364.1%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为2,576.17万元，决算数为10,835.30万元。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为0万元，决算数为1.25万元。主要用于助学金。决算数大于预算数的主要原因是受奖助学金人数增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为522.18万元，决算数为1,594.49万元，完成年初预算的305.4%。主要用于工资福利、办公费、水电费、差旅费等。决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加、学生人数增加、新校区建设各项开支较大。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为2,053.99万元，决算数为8,794.39万元，完成年初预算的428.2%。主要用于新校区建设、助学金发放。决算数大于预算数的主要原因是学生人数增加、新校区建设资金开支较大。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）年初预算为0万元，决算数为445.18万元。主要用于基础设施建设。决算数大于预算数的主要原因是财政加大对我校基础设施建设的投入。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为187.12万元，决算数为187.79万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为114.32万元，决算数为114.99万元，完成年初预算的100.6%。主要用于退休费发放。决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加。

2. 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72.80万元，决算数为72.80万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳养老保险。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为162.38万元，决算数为162.38万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为162.38万元，决算数为162.38万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳医疗保险。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为

0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为208.35万元，决算数为225.28万元。

1. 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208.35万元，决算数为225.28万元，完成年初预算的108.1%。主要用于缴存公积金。决算数大于预算数的主要原因是教职工人数及公积金基数增加。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决

算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度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3,305.05万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2,260.48万元，决算数为2,434.15万元，完成年初预算的107.7%。主要用于职工工资福利待遇发放。决算数大于预算数的主要原因是：教职工人数增加。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资1,171.37万元，30102津贴补贴101.57万元，30107绩效工资689.30万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费72.80万元，30110职

工基本医疗保险缴费160.09万元，30112其他社会保障缴费13.73万元，30113住房公积金225.28万元。

（二）商品和服务支出年初预算为759.21万元，决算数为755.91万元，完成年初预算的99.6%。主要用于采购办公用品以及新校区建设。决算数小于预算数的主要原因是：新校区建设投入较大。

按款级经济分类科目如下：30201办公费70.27万元，30205水费117.92万元，30206电费223.23万元，30207邮电费20.00万元，30211差旅费53.09万元，30213维修（护）费2.25万元，30215会议费0.87万元，30216培训费6.77万元，30229福利费2.91万元，30231公务用车运行维护费35.00万元，30299其他商品和服务支出223.60万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为114.32万元，决算数为114.99万元，完成年初预算的100.6%。主要用于发放学生奖助学金、退休费。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加退休费增加、学生增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费114.99万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色职业学院2024年度政府性基金预算支出26.58万元，

较2023年度决算数103.75万元，减少77.17万元，下降74.4%。其中：基本支出0万元，项目支出26.58万元。

百色职业学院2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，决算数为26.58万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，决算数为26.58万元。主要用于学院不稳定斜坡工程治理。决算数大于预算数的主要原因是新增政府专项债券。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色职业学院2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是我校无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支

出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色职业学院出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色职业学院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、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2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额5,584.48万元，其中：政府采购货物支出3,516.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,068.13万元。授予中小企业合同金额4687.49万元，占政府采购支出总额的83.94%。其中：授予小微企业合同金额4285.96万元，占授予中小企业合同金额的91.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额74.5%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车7辆，其他用车主要是接送师生；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1. 整体支出绩效自评结果。我部门2024年度部门预算数3,134.02万元，执行数8,132.30万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，实际完成值较高，按实际需求支出，目标完成情况较高。

2. 项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目41个，项目支出总额8,132.30万元。其中，本级项目10个，本

级项目支出611.11万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：41个项目评为一等，涉及资金8132.3万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是人员保障问题，工作人员业务能力有待提高，对新政策、新技术掌握不足；二是部分工作流程不完善。下一步改进措施：一是加大人才引进力度，定期组织业务培训，提高工作人员综合素质；二是健全工作流程，明确各部门职责，加强内部监督，确保各项工作有序开展。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，百色职业学院补助资金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为335万元，执行数为335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是化解历年债务；二是单位债务清零，保障学院更好发展。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 部门绩效评价结果。

组织对“高等职业教育助学金市本级配套资金”88.29万元、“百色市机电工程学校2024年中等职业教育自治区人民政府奖学金”2000元、“百色市民族工业中等专业学校2024

年中等职业教育自治区人民政府奖学金”2000元共3个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金88.69万元。从评价情况来看，严格按照资金管理制度及时支付资金，项目完成率高，总体评价为优。

4. 财政绩效评价结果。

百色市财政局组织对“百色职业学院百东新校区配套设施设备经费”1个项目开展了绩效评价，评价结果为二等，涉及资金1859.79万元。从评价情况来看，严格按照资金管理制度及时支付资金，项目完成率高，总体评价为优。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分 名词解释

一、 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和政府性基金预算财政拨款。

二、 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。

三、 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。

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

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。