

**黔南民族职业技术学院
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 黔南民族职业技术学院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 黔南民族职业技术学院单位概况

一、部门职责

以培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展为宗旨；以教学为中心，为黔南州培养合格的高级和中级职业技术人才，开设茶叶生产与加工技术、建筑室内设计、旅游管理、大数据技术与应用、会计、新能源汽车技术等专业的专科生及中专生学历教育；承担并完成各类职工的岗前、岗后培训和继续教育任务，完成省州下达的培养和培训任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南民族职业技术学院部门（单位）内设27个科室：分别是会计系、大数据与电子商务系、现代山地农业工程系、汽车工程系、建筑工程与设计系、旅游与茶产业系、管理系、马克思主义教学部、基础教育教学部、中专部（黔南民族行政管理学校、黔南州技工学校）、培训中心（继续教育学院）、党政办公室（对外交流合作办公室）、组织部（人事处）、宣传部、统战部、学生工作部（学生工作处）、招生就业处、教务处（图书馆、校企合作处）、后勤处、财务处、教学质量管理办公室（规划统计处）、科研处、保卫处、纪委（监察室）、院机关党总支、工会、团委；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南民族职业技术学院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南民族职业技术学院。

从预算单位构成看，黔南民族职业技术学院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南民族职业技术学院

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	13,505.52	一、一般公共服务支出	32	60.00
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	4,212.91	五、教育支出	36	15,383.14
六、经营收入	6	336.48	六、科学技术支出	37	38.42
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	568.87	八、社会保障和就业支出	39	1,471.30
	9		九、卫生健康支出	40	198.52
	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	113.61
	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	448.93
	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	
本年收入合计	27	18,623.77	本年支出合计	58	17,713.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1.17
年初结转和结余	29	509.31	年末结转和结余	60	1,417.99
	30			61	
总计	31	19,133.08	总计	62	19,133.08

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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：黔南民族职业技术学院 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,623.77	13,505.51		4,212.91	336.48		568.87
201	一般公共服务支出	60.00	60.00					
20104	发展与改革事务	50.00	50.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012304	民族工作专项	10.00	10.00					
205	教育支出	16,406.60	11,288.34		4,212.91	336.48		568.87
20502	普通教育	127.55	127.55					
2050205	高等教育	127.55	127.55					
20503	职业教育	14,411.14	9,292.88		4,212.91	336.48		568.87
2050302	中等职业教育	196.93	196.93					
2050303	技校教育	246.61	246.61					
2050305	高等职业教育	13,278.92	8,160.66		4,212.91	336.48		568.87
2050399	其他职业教育支出	688.68	688.68					
20509	教育费附加安排的支出	1,865.26	1,865.26					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,865.26	1,865.26					
20599	其他教育支出	2.65	2.65					
2059999	其他教育支出	2.65	2.65					
206	科学技术支出	38.42	38.42					
20601	科学技术管理事务	38.42	38.42					
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.42	38.42					
208	社会保障和就业支出	1,471.30	1,471.30					
20805	行政事业单位养老支出	1,399.60	1,399.60					
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03					
2080502	事业单位离退休	736.79	736.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.76	507.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.02	155.02					
20808	抚恤	36.78	36.78					
2080801	死亡抚恤	36.78	36.78					

20899	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92					
210	卫生健康支出	198.52	198.52					
21011	行政事业单位医疗	198.52	198.52					
2101102	事业单位医疗	198.52	198.52					
221	住房保障支出	448.93	448.93					
22102	住房改革支出	448.93	448.93					
2210201	住房公积金	448.93	448.93					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03
表

部门（单位）：黔南民族职业技术学院 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,713.92	9,469.12	7,909.49		335.31	
201	一般公共服务支出	60.00		60.00			
20104	发展与改革事务	50.00		50.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00			
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012304	民族工作专项	10.00		10.00			
205	教育支出	15,383.14	7,350.37	7,697.46		335.31	
20502	普通教育	127.55		127.55			
2050205	高等教育	127.55		127.55			
20503	职业教育	13,387.68	7,350.37	5,702.00		335.31	
2050302	中等职业教育	196.93		196.93			
2050303	技校教育	246.61		246.61			
2050305	高等职业教育	12,255.46	7,350.37	4,569.78		335.31	
2050399	其他职业教育支出	688.68		688.68			
20509	教育费附加安排的支出	1,865.26		1,865.26			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,865.26		1,865.26			
20599	其他教育支出	2.65		2.65			
2059999	其他教育支出	2.65		2.65			
206	科学技术支出	38.42		38.42			
20601	科学技术管理事务	38.42		38.42			
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.42		38.42			
208	社会保障和就业支出	1,471.30	1,471.30				
20805	行政事业单位养老支出	1,399.60	1,399.60				
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03				
2080502	事业单位离退休	736.79	736.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.76	507.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.02	155.02				
20808	抚恤	36.78	36.78				
2080801	死亡抚恤	36.78	36.78				
20899	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92				
210	卫生健康支出	198.52	198.52				
21011	行政事业单位医疗	198.52	198.52				

2101102	事业单位医疗	198.52	198.52				
213	农林水支出	113.61		113.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.61		113.61			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.61		113.61			
221	住房保障支出	448.93	448.93				
22102	住房改革支出	448.93	448.93				
2210201	住房公积金	448.93	448.93				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：黔南民族职业技术学院 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	13,505.52	一、一般公共服务支出	33	60.00	60.00		
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	11,293.34	11,293.34		
	6		六、科学技术支出	38	38.42	38.42		
	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	1,471.30	1,471.30		
	9		九、卫生健康支出	41	198.52	198.52		
	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	113.61	113.61		
	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	448.93	448.93		
	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	13,505.52	本年支出合计	59	13,624.12	13,624.12		
年初财政拨款结转和结余	28	118.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	118.61		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				
收入总计	32	13,624.12	总计	64	13,624.12	13,624.12		

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：黔南民族职业技术学院 2024年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2	4, 212. 91	二、外交支出	33	
三、经营收入	3	336. 48	三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5	568. 87	五、教育支出	36	4, 089. 79
其中：本级横向转拨财政款	6	413. 19	六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7	140. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	5, 118. 25	本年支出合计	58	4, 089. 79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1. 17
年初结转和结余	29	390. 71	年末结转和结余	60	1, 417. 99
	30			61	
总计	31	5, 508. 96	总计	62	5, 508. 96

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门(单位): 黔南民族职业技术学院

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		13,624.12	6,109.53	7,514.59
201	一般公共服务支出	60.00		60.00
20104	发展与改革事务	50.00		50.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00		50.00
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
205	教育支出	11,293.34	3,990.78	7,302.56
20502	普通教育	127.55		127.55
2050205	高等教育	127.55		127.55
20503	职业教育	9,297.88	3,990.78	5,307.10
2050302	中等职业教育	196.93		196.93
2050303	技校教育	246.61		246.61
2050305	高等职业教育	8,165.66	3,990.78	4,174.88
2050399	其他职业教育支出	688.68		688.68
20509	教育费附加安排的支出	1,865.26		1,865.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,865.26		1,865.26
20599	其他教育支出	2.65		2.65
2059999	其他教育支出	2.65		2.65
206	科学技术支出	38.42		38.42
20601	科学技术管理事务	38.42		38.42
2060199	其他科学技术管理事务支出	38.42		38.42
208	社会保障和就业支出	1,471.30	1,471.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,399.60	1,399.60	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080502	事业单位离退休	736.79	736.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.76	507.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.02	155.02	
20808	抚恤	36.78	36.78	
2080801	死亡抚恤	36.78	36.78	
20899	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	34.92	34.92	
210	卫生健康支出	198.52	198.52	
21011	行政事业单位医疗	198.52	198.52	

2101102	事业单位医疗	198.52	198.52	
213	农林水支出	113.61		113.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	113.61		113.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	113.61		113.61
221	住房保障支出	448.93	448.93	
22102	住房改革支出	448.93	448.93	
2210201	住房公积金	448.93	448.93	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南民族职业技术学院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,021.03	302	商品和服务支出	281.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,853.39	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	711.28	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,094.53	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.76	30206	电费	103.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	171.69	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	34.92	30211	差旅费	40.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	448.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	807.08	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	752.04	30217	公务接待费	1.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	36.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	17.41	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南民族职业技术学院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	67.18	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	47.15	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.84	39999	其他支出	
人员经费合计		5,828.11	公用经费合计					281.42

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：黔南民族职业技术学院

2024年度

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				

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度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“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南民族职业技术学院

2024年度

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
12.92		11.75		11.75	1.17	12.92		11.75		11.75	1.17

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 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年度收支决算总计19,133.08万元,与2023年度相比,增加15.12万元,增长0.08%,主要原因是:职工人数增加,职工工资、社保和公积金增加,收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计18,623.77万元,其中:财政拨款收入13,505.52万元,占收入合计的72.52%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入4,212.91万元,占收入合计的22.62%;经营收入336.48万元,占收入合计的1.81%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入568.87万元,占收入合计的3.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,713.92万元,其中:基本支出9,469.12万元,占支出合计的53.46%;项目支出7,909.49万元,占支出合计的44.65%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出335.31万元,占支出合计的1.89%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南民族职业技术学院2024年度财政拨款收支决算总计13,624.12万元。与2023年度相比,增加381.79万元,增长2.88%,主要原因是:1、学院职工增加,财政发放职工工资及社保公积金增加,财政拨款收入支出增加;2、2024年学院财政补助的项目增加,财政拨款资金增加。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计5,508.96万元。与2023年相比,减少366.66万元,下降6.24%。主要原因是:学院日常工作教学支出使用财政拨款的免学费类资金支出,当免学费类资金使用完毕后使用非财政拨款资金。

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计5,118.25万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入4,212.91万元,占收入合计82.31%;经营收入336.48万元,占收入合计6.57%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入568.87万元,占收入合计11.11%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计4,089.79万元。其中:

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出4089.79万元,主要是用于:1、使用学院事业收入资金支付在职及退休职工绩效工资、职工超绩效社保公积金的缴交(财政不承担部分)、工会经费、驻村干部生活补助、学生退学退学费住宿费;2、使用学院经营收入资金支付学院对外培训所产生的相关费用,例如:聘请培训教师课时费、培训学员住宿费

和伙食费等；3、使用其他收入资金支付相关项目经费，例如：2024年黔南州人社局拨贵州绿茶黔南都匀技能培训基地项目经费413.18万元，学院用于支付培训基地相关设施设备购买。

六、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

黔南民族职业技术学院2024年度一般公共预算财政拨款支出13,624.12万元，占本年支出合计的76.91%。与2023年相比，增加500.14万元，增长3.81%。主要原因是：1、学院职工增加，财政发放职工工资及社保公积金增加，财政拨款收入支出增加；2、2024年学院财政补助的项目增加，财政拨款资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南民族职业技术学院2024年度一般公共预算财政拨款支出13,624.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出60.00万元，占比0.44%；教育支出(类)支出11,293.34万元，占比82.89%；科学技术支出(类)支出38.42万元，占比0.28%；社会保障和就业支出(类)支出1,471.30万元，占比10.80%；卫生健康支出(类)支出198.52万元，占比1.46%；农林水支出(类)支出113.61万元，占比0.83%；住房保障支出(类)支出448.93万元，占比3.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南民族职业技术学院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,283.06万元，支出决算为13,624.12万元，完成年初预算的187.07%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，财政年中追加资金2024年第一批州级基本建设及项目前期专项资金（黔南财农[2024]104号）用于学院乡村振兴广黔技能人才供给培训基地（一期）建设相关工程款。

(2) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，财政年中追加资金2024年第一批省级少数民族教育专项资金（黔南财农[2024]54号）用于民族地区职业教育项目经费。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为127.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，财政年中追加资金2024年省级课程教材管理专项资金（黔南财教[2024]63号）用于学院承办贵州省第二届中小学劳动教育实践技能竞赛相关支出，2024年学生资助补助经费[高等教育]（黔南财教[2024]91号）用于发放高职学生助学金、学生励志奖学金、退役士兵国家助学金等。

(4) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为183.77万元，支出决算为196.93万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加资金2024年学生资助补助经费[中等职业教育]（黔南财教[2024]10号）、2024年第二批学生资助补助经费[中等职业教育]（黔南财教[2024]52号）用于发放中职学生助学金、学生免学费等。

(5) 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为22.02万元，支出决算为246.61万元，完成年初预算的1119.94%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加资

金2024年技工院校学生资助和巩固脱贫攻坚成果专项学生资助州级补助经费（黔南财社[2024]102号）、2024年技工院校学生资助补助经费（黔南财教[2024]46号）、2024年技工院校学生资助补助经费[第二批]（黔南财教[2024]75号）用于发放技工学生助学金、学生免学费等。

(6)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为4727.93万元，支出决算为8,165.66万元，完成年初预算的172.71%。决算数大于预算数的主要原因是：1、职工人数增加，人员经费（工资）增加；2、上、下半年在职人员晋薪晋级等工资追加补发；3、年中追加资金2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（黔南财教[2024]38号）用于学院相关项目课程建设与设施设备购买等，2024年学生资助补助经费[高等教育]（黔南财教[2024]20号）、2024年第二批学生资助补助经费[高等教育]（黔南财教[2024]64号）用于发放高职学生助学金、学生奖学金、学生励志奖学金、退役士兵国家助学金等。

(7)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为688.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，财政年中追加资金2024年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（黔南财教[2024]76号）、2024年现代职业教育省级专项资金（黔南财教[2024]39号）用于学院相关项目课程建设与设施设备购买等。

(8)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661.87万元，支出决算为1,865.26万元，完成年初预算的281.82%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加资金2024年巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助资金[原教育精准扶贫学生资助资金]（黔南财教[2024]50号）、2024年学生资助补助经费[高等教育]（黔南财教[2024]20号）（州级配套资金）、2024年第二批学生资助补助经费[高等教育]（黔南财教[2024]64号）（州级配套资金）、2024年学生资助补助经费[高等教育]（黔南财教[2024]91号）（州级配套资金）、2024年学生资助补助经费[中等职业教育]（黔南财教[2024]10号）（州级配套资金）用于发放学生助学金、学生奖学金、学生免学费等。

(9)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，财政年中追加资金2024年整体提升教育水平省级补助资金（黔南财教[2024]77号）用于学院语言文字工作专项经费。

(10)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，财政年中追加资金2023年度人才发展专项资金（黔南财行[2024]48号）用于高层次人才补贴与安家费。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，财政年中追加资金州直单位建国初期退休干部生活补助提标资金（黔南财预[2024]111号）用于发放建国初期退休干部生活补助。

(12) 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523.91万元，支出决算为736.79万元，完成年初预算的140.63%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加资金2024年州直单位上半年追加人员经费（黔南财预[2024]59号）、2024年州直单位下半年追加人员经费（黔南财预[2024]101号）用于发放2024年在职人员退休财政拨款退休人员一次性补助，该资金年初无预算。

(13) 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493.31万元，支出决算为507.76万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加资金2024年州直单位上半年追加人员经费（黔南财预[2024]59号）、追加备案制人员经费（黔南财预[2024]91号）、2024年州直单位下半年追加人员经费（黔南财预[2024]101号）用于缴交新进职工养老保险。

(14) 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0万元，支出决算为155.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，根据《黔南州社会保险事业局关于机关事业单位职业年金清收有关事项的通知》（黔南社保[2020]18号）文件规定追加资金州直相关单位补缴职业年金（黔南财预[2024]5号）、追加备案制人员经费（黔南财预[2024]91号）用于学院退休、辞职人员单位部分职业年金缴费。

(15) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，财政年中追加资金州直相关单位一次性抚恤金（黔南财预[2024]6号）用于发放学院去世职工抚恤金。

(16) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为34.06万元，支出决算为34.92万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加资金2024年州直单位上半年追加人员经费（黔南财预[2024]59号）、追加备案制人员经费（黔南财预[2024]91号）、2024年州直单位下半年追加人员经费（黔南财预[2024]101号）用于缴交新进职工工伤和失业保险。

(17) 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200.61万元，支出决算为198.52万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是：学院年中在职转退休人数较多，新进人员大多为备案制职工，医疗保险缴纳由财政单独安排资金，在职医疗保险的缴纳金额减少。

(18) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为113.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有预算，以前年度结余学生免学费类资金做为学院工程项目共管专户保证金，2024年专户保证金到期后作为免学费资金使用。

(19) 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435.56万元，支出决算为448.93万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中追加资金2024年州直单位上半年追加人员经费（黔南财预[2024]59号）、追加备案制人员经费（黔南财预[2024]91号）、2024年州直单位下半年追加人员经费（黔南财预[2024]101号）用于缴交新进职工住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南民族职业技术学院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,109.53万元，其中：

人员经费5,828.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费281.42万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度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。

十、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”经费财政拨款支出预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少0.40万元，下降3%。主要原因：2024年其他单位到学院学习和交流次数减少，接待费减少。

（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）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算11.75万元，支出决算11.75万元，完成预算的100.00%；决算数与上年持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费11.75万元。主要用于公务用车检查、维修、年审和运行所需油费、过路费等。截至2024年12月31日，黔南民族职业技术学院开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

（3）公务接待费预算1.17万元，支出决算1.17万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.40万元，下降25.48%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年其他单位到学院学习和交流次数减少，接待费减少。具体是：

国内接待费支出1.17万元。主要是：接待广州技师学院到我院调研及签约交流会0.09万元；接待宜宾职业技术学院到我院交流0.04万元；接待广州铁路职院到我院交流学习0.09万元；接待省委党校第64期干部进修班到我院调研0.09万元等。2024年国内公务接待17批次，261人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南民族职业技术学院2024年机关运行经费支出0万元，与2023年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

黔南民族职业技术学院2024年度政府采购支出总额1348.86万元，其中：政府采购货物支出646.34万元、政府采购工程支出238.88万元、政府采购服务支出463.64万元；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

黔南民族职业技术学院截至2024年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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15辆，主要用于学院教师、行政人员外出学习、培训、办理事务接送；学院教师、行政人员上下班交通用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有43个，涉及资金7909.49万元（其中，本级资金2843.85万元，上级资金5065.64万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (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其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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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。
- (十) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。
- (十二) 机关运行经费：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。
- (十三) 一般公共服务支出（201）科目（类）发展与改革事务（20104）科目（款）其他发展与改革事务支出（2010499）科目（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
- (十四) 一般公共服务支出（201）科目（类）民族事务（20123）科目（款）民族工作专项（2012304）科目（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
- (十五) 教育支出（205）科目（类）普通教育（20502）科目（款）高等教育（2050205）科目（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十六）教育支出（205）科目（类）职业教育（20503）科目（款）中专教育（2050302）科目（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十七）教育支出（205）科目（类）职业教育（20503）科目（款）技校教育（2050303）科目（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

（十八）教育支出（205）科目（类）职业教育（20503）科目（款）高等职业教育（2050305）科目（项）：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。

（十九）教育支出（205）科目（类）职业教育（20503）科目（款）其他职业教育支出（2050399）科目（项）：反映除初等职业教育、中等职业教育、技校教育、高等职业教育项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（二十）教育支出（205）科目（类）教育费附加安排的支出（20509）科目（款）其他教育费附加安排的支出（2050999）科目（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

（二十一）教育支出（205）科目（类）其他教育支出（20599）科目（款）其他教育支出（2059999）科目（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（二十二）科学技术支出（206）科目（类）科学技术管理事务（20601）科目（款）其他科学技术管理事务支出（2060199）科目（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位离退休（20805）科目（款）行政单位离退休（2080501）科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十四）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位离退休（20805）科目（款）事业单位离退休（2080502）科目（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十五）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位离退休（20805）科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）科目（项）：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。

（二十六）社会保障和就业支出（208）科目（类）行政事业单位离退休（20805）科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）科目（项）：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。

（二十七）社会保障和就业支出（208）科目（类）抚恤（20808）科目（款）死亡抚恤（2080801）科目（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（二十八）社会保障和就业支出（208）科目（类）其他社会保障和就业支出（20899）科目（款）其他社会保障和就业支出（2089999）科目（项）：反映除上述项目以外其他用于

社会保障和就业方面的支出。

（二十九）医疗卫生与计划生育支出（210）科目（类）行政事业单位医疗（21011）科目（款）事业单位医疗（2101102）科目（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三十）农林水支出（213）科目（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）科目（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）科目（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、农村基础设施建设、生产发展、社会发展、贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助、事业运行项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（三十一）住房保障支出（221）科目（类）住房改革支出（22102）科目（款）住房公积金（2210201）科目（项）：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。

第五部分 附件