

# 2024年度江门市技师学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市技师学院概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市技师学院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：江门市技师学院2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市技师学院概况

## 一、部门主要职责

江门市技师学院为江门市人力资源和社会保障局所属正处级、公益二类事业单位，设有潮连、荷塘两个校区，分预备技师部、高级部、中级部、培训部四个教学层次，开设30多个专业（工种），集教学、科研、生产、培训、鉴定、信息、就业服务为一体的国家级综合性职业教育培训基地。主要职责是：负责培养中、高级技能人才，社会技术人才和职业教育技能人才；实施国家就业前技能培训、劳动预备制培训，以及为国家规定的技术工种持证上岗提供培训、考核等服务；承担技师、高级技师、技工院校实习指导教师的培训任务；开展职业技能人才培养国际交流合作。

## 二、部门机构设置

本部门内设8个党政管理机构分别为党政办公室、教务部、学生部、财务部、总务部、培训部、教研室、保卫部，7个教学机构分别为先进制造系、汽车工程系、传媒技术系、现代服务系、机电工程系、信息技术系、财务经管系，1个教学辅助机构为对外合作联络中心。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市技师学院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市技师学院 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	8,425.24	一、一般公共服务支出	31	311.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,044.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,724.07	五、教育支出	35	18,606.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8,441.24	八、社会保障和就业支出	38	801.73
	9		九、卫生健康支出	39	85.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,044.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,634.55	<b>本年支出合计</b>	57	20,849.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	213.09	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,314.88	年末结转和结余	59	2,313.52
<b>总计</b>	30	23,162.53	<b>总计</b>	60	23,162.53

注：1. 本表反映部门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

部门：江门市技师学院

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	20,634.55	9,469.24	0.00	2,724.07	0.00	0.00	8,441.24
201	一般公共服务支出	311.23	311.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	311.23	311.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	311.23	311.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,392.50	7,753.21	0.00	2,198.05	0.00	0.00	8,441.24
20503	职业教育	14,269.50	3,630.21	0.00	2,198.05	0.00	0.00	8,441.24
2050303	技校教育	14,269.50	3,630.21	0.00	2,198.05	0.00	0.00	8,441.24
20509	教育费附加安排的支出	4,123.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,123.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.73	360.80	0.00	440.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.73	360.80	0.00	440.93	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.80	360.80	0.00	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	283.88	0.00	0.00	283.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.05	0.00	0.00	157.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.09	0.00	0.00	85.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.09	0.00	0.00	85.09	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.09	0.00	0.00	85.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：江门市技师学院

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	20,849.01	4,569.26	16,279.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.23	0.00	311.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	311.23	0.00	311.23	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	311.23	0.00	311.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,606.95	3,682.44	14,924.51	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14,483.95	3,682.44	10,801.51	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	14,483.95	3,682.44	10,801.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,123.00	0.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,123.00	0.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	801.73	801.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.73	801.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	360.80	360.80	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	283.88	283.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.05	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：江门市技师学院

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	8,425.24	一、一般公共服务支出	33	311.23	311.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,044.00	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	7,753.21	7,753.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	360.80	360.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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



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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	9,469.24	<b>本年支出合计</b>	59	9,469.24	8,425.24	1,044.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,300.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,300.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	10,769.24	<b>总计</b>	64	10,769.24	9,725.24	1,044.00	0.00

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

部门：江门市技师学院

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	8,425.24	1,268.22	7,157.02
201	一般公共服务支出	311.23	0.00	311.23
20132	组织事务	311.23	0.00	311.23
2013299	其他组织事务支出	311.23	0.00	311.23
205	教育支出	7,753.21	907.42	6,845.79
20503	职业教育	3,630.21	907.42	2,722.79
2050303	技校教育	3,630.21	907.42	2,722.79
20509	教育费附加安排的支出	4,123.00	0.00	4,123.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,123.00	0.00	4,123.00
208	社会保障和就业支出	360.80	360.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.80	360.80	0.00
2080502	事业单位离退休	360.80	360.80	0.00

注：本表反映部门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：江门市技师学院

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	902.11	302	商品和服务支出	7.56
30101	基本工资	763.37	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	108.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	358.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	358.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.31

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,260.66		公用经费合计	7.56

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

部门：江门市技师学院

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	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市技师学院

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

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市技师学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。



# 第三部分：江门市技师学院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

江门市技师学院2024年度总收入23,162.53万元，其中本年收入20,634.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,425.24万元，比上年决算数减少1,780.77万元，下降17.4%。主要变动情况：一是减少了荷塘校区建设项目资金，二是减少了技校发展专项资金，三是省级促进就业创业发展专项资金减少，四是中职综合生均财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,044万元，比上年决算数增加1,044万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了荷塘校区建设项目资金，二是增加了技校发展专项资金。

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2,724.07万元，比上年决算数增加236.32万元，增长9.5%。主要变动情况：一是学费收入增加，二是培训收入增加。

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8,441.24万元，比上年决算数增加8,143.79万元，增长2,737.9%。主要变动情况：荷塘校区一期银行贷款债务预算收入增加。

## **（二）年度支出总体情况**

江门市技师学院2024年度总支出23,162.53万元，其中本年支出20,849.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,569.26万元，比上年决算数增加300.59万元，增长7%。主要变动情况：荷塘校区（一期）项目贷款利息支出增加。

2. 项目支出16,279.74万元，比上年决算数增加7,268.6万元，增长80.7%。主要变动情况：荷塘校区（一期）贷款收支项目支出增加。

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**

江门市技师学院2024年度财政拨款收入合计9,469.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,425.24万元，比上年决算数减少1,780.77万元，下降17.4%；主要变动情况：一是减少了荷塘校区建设项目资金，二是减少了技校发展专项资金，三是省级促进就业创业发展专项资金减少，四是中职综合生均财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入1,044万元，比上年决算数增加1,044万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加了荷塘校区建设项目资金，二是增加了技校发展专项资金；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2024年度财政拨款支出说明

江门市技师学院2024年度财政拨款支出合计9,469.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,425.24万元，比年初预算数减少265.82万元，下降3.1%；主要变动情况：中职综合生均财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出1,044万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：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，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：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

江门市技师学院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比

上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未实际发生相关支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年未实际发生相关支出。

## **（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本部门无发生财政拨款公务用车购置及运行费支出，公务用车运行维护费只在自筹资金中有列支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度无此项支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额593.46万元，其中：政府采购货物支出47.95万元、政府采购工程支出297.57万元、政府采购服务支出247.94万元。授予中小企业合同金额593.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额539.99万元，占授予中小企业合同金额的91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

### **（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合保障业务用车和教学、培训运输工具；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### **（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，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金6083.59万元，占一般公共预算项目支出总额的85%；组织对2024年度办学经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1044万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出8425.24万元，政府性基金预算支出1044万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体预算投入取得一定成效，资金管理规范，较好完成年初既定工作目标，各项绩效指标均达到预期效果。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“办学经费”、“中职综合生均财政拨款”、“市直中等职业学校免学费补助”、“技工院校国家助学金”4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数20634.55万元，执行数20849.01万元，完成预算的101.4%，主要变动情况：由于人员增加，相应日常公用经费增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，在市委、市政府的正确领导下，江门市技师学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1+6+3”工作安排，以全面推进省高水平技师学院建设、创建省“产教评”示范性技工院校为中心任务，不断深化“产训结合、工学一体”高技能人才培养模式，提升学院内涵建设和人才供给能力，为江门市实施“工业立市、制造强市”战略培养更多高素质技能人才。一是深入实施内涵提升、特色发展、依法治校、人才强校、文化铸校战略，“侨乡工匠”新载体持续优化。聚焦学生成长发展，学生管理和群团工作水平不断提升。二是以质量为导向，全面推进省高水平技师学院建设，2023-2024年度建设任务完成率100%；2024年度及时支付荷塘校区前期建设的银行贷款利息；深化国际合作办学，提升教育国际化和多元化，与香港中小企业联合会等签订交流合作协议，为香港企业提供技术研发服务、人才输送及技能培训评

价等服务；与西门子签订合作协议共建智能制造创新人才培养基地。三是在人才培养模式、师资队伍提升、专业建设、教研教改等方面取得新进展。聚焦立德树人根本，构建“大思政”教育格局；强化师资队伍建设，构建职业教育核心竞争力；加强重点专业建设，构建特色专业群；强化以赛促教机制，提升成果转化能力。四是服务企业人才技能提升、对接产业集群龙头、助力企业技术攻关，助推地方产业发展。五是兜实三保底线，切实做好民生工程，促进招生和就业。一方面通过免学费、助学金等激励学生发奋学习，技能报国。另一方面招生热潮势头不减，毕业生就业形势积极向好。六是着力提升教学质量、就业质量，为地方经济建设和社会发展提供技能人才支撑。学院全面开展人工智能通识课教育，教育教学质量不断提升。累计面向各类群体提供培训评价服务项目达1万人以上，助力解决产业发展对技能人才队伍建设实际需求。发现的问题及原因主要是：由于受资金支出收紧影响，资金支出存在前松后紧的情况。下一步改进措施主要是：建立财务部与其他部门（教学系）的定期沟通机制，确保预算编制与业务需求精准匹配。建立动态预算调整机制，根据财政资金实际到位情况灵活安排，确保重点项目不受影响。实时跟踪资金使用情况，对进度滞后部门进行预警并调整支出节奏。

“办学经费”、“中职综合生均财政拨款”、“市直中等职业学校免学费补助”、“技工院校国家助学金”4个项目绩效自评情况如下：

1. 办学经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1044万元，执行数为1044万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主是：推动学院办学扩容提质，推进落实《江门市“广东技

工”工程实施方案》，办学层次和高技能人才培养能力再上新台阶，改善办学环境、人员经费和日常公用经费支出，保证了学院正常运转，提升了教学质量。加快了高技能人才培养的工作部署，促进教学工作高质量发展，为江门区域培养更多“顶用、适用、耐用”的高技能人才，为推进粤港澳大湾区建设提供高素质技能人才保障。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标细化设置力度有所欠缺，还不能覆盖项目任务的方方面面。二是办学经费项目的实施建设，工程量庞大、涉及面广、工作任务繁重，进一步加强风险分析很有必要。下一步改进措施主要是：一是绩效指标可针对项目方案和目标任务进一步细化、丰富和完善，以期更好地促进资金的使用和更好地提升效果效益；二是办学经费项目的实施建设，充分运用底线思维进一步提升风险分析，进一步强化风险预防应对准备。

2. 中职综合生均财政拨款项目绩效自评情况：项目全年预算数为4123万元，执行数为4123万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主是：进一步完善了学校功能，改善了办学环境，提升了人才培养质量，为社会培养更多的实用型高技能人才。2024年学院加强重点专业建设，构建特色专业群；强化以赛促教机制，提升成果转化能力；聚焦立德树人根本，构建“大思政”教育格局；高起点谋划、高标准建设、高质量推进广东省高水平技师学院建设，2023-2024年度建设任务完成率100%。发现的问题及原因主要是：近年来，虽然中职生均拨款逐步提高，但学院大部分的资金都用于人员经费支出，基本上难有多余的资金投入改善教学条件、提高教学质量，教学经费的不足，极大制约了学院的发展。下一步改进措施主要是：建议上级部门结合市财政状况



积极采取有效措施，尽快落实中职生均拨款制度，不断提高生均拨款水平，将能更好地发挥职业院校的办学优势，为社会培养更多的实用形高技能人才，对促进职业教育的可持续发展，推动江门地区产业优化升级和地区经济稳步发展具有重要意义。

3. 市直中等职业学校免学费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1932.59万元，执行数为1932.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主是：完善中职资助政策体系，规范实施国家免学费流程，认真贯彻落实国家资助惠民政策，帮助县镇及城市家庭经济困难6000多名符合条件资助的学生顺利完成学业，免学费补助发放准确、及时，为社会培养高素质技能人才，服务地方社会经济建设，促进技工院校加快发展。补助项目对我院因免除学费导致收入减少的部分，由财政按照享受免学费学生人数和补助标准，补助学校在人员经费和日常公用经费支出缺口，保证了学院的正常运转，保证了教育教学质量，受到学生和教职工的好评，满意度较高。发现的问题及原因主要是：工作信息化管理水平有待进一步提高，管理人员的业务水平和工作能力仍有待提高。下一步改进措施主要是：定期组织学生资助管理人员参加业务培训，邀请专家或业务骨干进行授课，内容包括资助政策解读、资助系统操作、资助档案管理等，提升资助管理人员的业务水平和工作能力。

4. 技工院校国家助学金项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.06万元，执行数为28万元，完成预算的87.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过认真贯彻落实国家资助惠民政策，使技工院校各项国家资助按规定得到落实；教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助229名困难学生顺利完

成学业；助学金资助发放准确、及时，符合相关规定，提升技工教育的吸引力，激励职业院校学生勤奋学习，为社会培养高素质技能人才，收到家长和学生的好评，满意度高。发现的问题及原因主要是：当前资助资料数据的管理仍以电子表格为主，综合信息化水平可结合学院的管理实际以有效的方式加强和提高。下一步改进措施主要是：充分利用各种信息化手段，加快学生资助档案电子化，综合利用各项功能，规范项目实施管理，提高各教学系工作信息化管理水平。

## 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。