

# 2024年度韶关市技师学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：韶关市技师学院概况**

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：韶关市技师学院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：韶关市技师学院2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：韶关市技师学院概况

## 一、单位主要职责

韶关市技师学院的主要职责是：1、按资质承担全日制高、中等职业技术教育；2、承担粤北地区就业再就业、退役士兵职业技能、扶贫、农村劳动力转移就业、创业等各种技能的培训和实训任务；3、承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；4、承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训；承担技师、高级技师培训；5、开展相关专业的职业技能培训与鉴定；6、开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

## 二、单位机构设置

我单位内设16个正科级内设机构，其中8个管理机构：办公室、教务科、学生管理科、招生就业科、培训鉴定科、教研督导室、后勤保障科、财务科；7个教学机构：现代制造产业系、机电装备产业系、信息技术产业系、现代交通产业系、现代服务产业系、经济贸易产业系、现代农业产业系；1个教辅机构：实训中心。

## 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： 韶关市技师学院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市技师学院

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  | 11,052.07 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 7.97      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 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  | 2,530.00  | 五、教育支出         | 35 | 10,712.22 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出       | 36 | 100.00    |
| 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  | 2,317.43  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 3,119.07  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 368.81    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00      |
|                  | 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 | 696.44    |
|                  | 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 | 15,899.50 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 15,004.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 511.83    | 年末结转和结余         | 59 | 1,406.82  |
| <b>总计</b>        | 30 | 16,411.33 | <b>总计</b>       | 60 | 16,411.33 |

注：1. 本表反映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

单位：韶关市技师学院

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                  | 15,899.50 | 11,052.07 | 0.00   | 2,530.00 | 0.00 | 0.00     | 2,317.43 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 7.97      | 7.97      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00      | 3.00      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 4.97      | 4.97      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 4.97      | 4.97      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 205      | 教育支出                | 11,607.61 | 6,760.18  | 0.00   | 2,530.00 | 0.00 | 0.00     | 2,317.43 |
| 20503    | 职业教育                | 11,607.61 | 6,760.18  | 0.00   | 2,530.00 | 0.00 | 0.00     | 2,317.43 |
| 2050303  | 技校教育                | 11,607.61 | 6,760.18  | 0.00   | 2,530.00 | 0.00 | 0.00     | 2,317.43 |
| 206      | 科学技术支出              | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 3,118.67  | 3,118.67  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 3,045.00  | 3,045.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 1,422.32  | 1,422.32  | 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    | 1,024.40  | 1,024.40  | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 545.65    | 545.65    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 52.63     | 52.63     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤                  | 70.17     | 70.17     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 70.17     | 70.17     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20809    | 退役安置                | 3.50      | 3.50      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080904  | 退役士兵管理教育            | 3.50      | 3.50      | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出              | 368.81    | 368.81    | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

| 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    |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 368.81 | 368.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 368.57 | 368.57 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24   | 0.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 696.44 | 696.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 696.44 | 696.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 696.44 | 696.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：韶关市技师学院

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                  | 15,004.51 | 14,534.63 | 469.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 7.97      | 0.30      | 7.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.00      | 0.30      | 2.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00      | 0.30      | 2.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 4.97      | 0.00      | 4.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 4.97      | 0.00      | 4.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出                | 10,712.22 | 10,353.90 | 358.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育                | 10,712.22 | 10,353.90 | 358.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050303  | 技校教育                | 10,712.22 | 10,353.90 | 358.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出              | 100.00    | 0.00      | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 100.00    | 0.00      | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 100.00    | 0.00      | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 3,119.07  | 3,115.17  | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 3,045.00  | 3,045.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 1,422.32  | 1,422.32  | 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    | 1,024.40  | 1,024.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 545.65    | 545.65    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 52.63     | 52.63     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                  | 70.17     | 70.17     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 70.17     | 70.17     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置                | 3.90      | 0.00      | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080904  | 退役士兵管理教育            | 3.90      | 0.00      | 3.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 210      | 卫生健康支出       | 368.81 | 368.81 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 368.81 | 368.81 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 368.57 | 368.57 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24   | 0.24   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 696.44 | 696.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 696.44 | 696.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 696.44 | 696.44 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市技师学院

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  | 11,052.07 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 7.97     | 7.97       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 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 | 6,760.18 | 6,760.18   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 100.00   | 100.00     | 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 | 3,118.67 | 3,118.67   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 368.81   | 368.81     | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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 | 696.44   | 696.44     | 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 | 11,052.07 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 11,052.07 | 11,052.07  | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00      |                 | 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 | 11,052.07 | <b>总计</b>       | 64 | 11,052.07 | 11,052.07  | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市技师学院

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                  | 11,052.07 | 10,747.19 | 304.88 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 7.97      | 0.30      | 7.67   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.00      | 0.30      | 2.70   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00      | 0.30      | 2.70   |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 4.97      | 0.00      | 4.97   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 4.97      | 0.00      | 4.97   |
| 205      | 教育支出                | 6,760.18  | 6,566.46  | 193.72 |
| 20503    | 职业教育                | 6,760.18  | 6,566.46  | 193.72 |
| 2050303  | 技校教育                | 6,760.18  | 6,566.46  | 193.72 |
| 206      | 科学技术支出              | 100.00    | 0.00      | 100.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 100.00    | 0.00      | 100.00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 100.00    | 0.00      | 100.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 3,118.67  | 3,115.17  | 3.50   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 3,045.00  | 3,045.00  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 1,422.32  | 1,422.32  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1,024.40  | 1,024.40  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 545.65    | 545.65    | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 52.63     | 52.63     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤                  | 70.17     | 70.17     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 70.17     | 70.17     | 0.00   |
| 20809    | 退役安置                | 3.50      | 0.00      | 3.50   |
| 2080904  | 退役士兵管理教育            | 3.50      | 0.00      | 3.50   |
| 210      | 卫生健康支出              | 368.81    | 368.81    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 368.81    | 368.81    | 0.00   |



| 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    |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 368.57 | 368.57 | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.24   | 0.24   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 696.44 | 696.44 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 696.44 | 696.44 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 696.44 | 696.44 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：韶关市技师学院

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         | 9,211.24 | 302      | 商品和服务支出   | 17.38 |
| 30101    | 基本工资           | 2,015.84 | 30201    | 办公费       | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 880.14   | 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           | 3,652.34 | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,024.40 | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 545.65   | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 341.23   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 2.55     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 52.63    | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 696.44   | 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       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,518.57 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 47.19    | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 1,386.56 | 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            | 70.17    | 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          | 0.24     | 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            | 14.41    | 30229    | 福利费       | 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    |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 10.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 7.38  |
| 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          | 0.00  |
|          |             |      | 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 | 10,729.81 |          | 公用经费合计 | 17.38 |

注：本表反映单位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

单位：韶关市技师学院

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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映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。  
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市技师学院

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：本表反映单位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

单位：韶关市技师学院

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 10.00 | 0.00          | 10.00        | 0.00        | 10.00         | 0.00  | 10.00 | 0.00          | 10.00        | 0.00        | 10.00         | 0.00  |

注：本表反映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：韶关市技师学院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

韶关市技师学院2024年度总收入16,411.33万元，其中本年收入15,899.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,052.07万元，比上年决算数减少242.08万元，下降2.1%。主要变动情况：上年度发放部分在职人员事业单位绩效奖金年度考核奖，故2024年度预算收入比上年度有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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2,530万元，比上年决算数减少65.97万元，下降2.5%。主要变动情况：2024年度学生人数较上年度有小幅下降，导致学费收入减少，故事业收入比上年度下降。

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2,317.43万元，比上年决算数增加660.46万元，增长39.9%。主要变动情况：一是2024年度免学费补助比上年增加500多万元，二是各类社会考试考务费收入增加80多万元，三是新增粤东西北地区人才发展帮扶计划资金50万元、圆梦计划资金16万元等，故2024年度其他收入增加幅度较大。



## **（二）年度支出总体情况**

韶关市技师学院2024年度总支出16,411.33万元，其中本年支出15,004.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,534.63万元，比上年决算数减少1,480.32万元，下降9.2%。主要变动情况：2024年度学院教学设备购置及设备维护维修等支出比上年度减少幅度较大，故基本支出比上年度下降。

2. 项目支出469.88万元，比上年决算数增加105.66万元，增长29%。主要变动情况：2024年度学院新增“韶关市技师学院创建广东省高水平技师学院一期建设项目”，故项目支出比上年度增加幅度较大。

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**

韶关市技师学院2024年度财政拨款收入合计11,052.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,052.07万元，比上年决算数减少242.08万元，下降2.1%；主要变动情况：上年度发放部分在职人员事业单位绩效奖金年度考核奖，故2024年度预算收入比上年度有所下降；政府性基金预算财政拨款收入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：无；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：无。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

韶关市技师学院2024年度财政拨款支出合计11,052.07万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出11,052.07万元，比年初预算数减少743.37万元，下降6.3%；主要变动情况：2024年度“韶关市技师学院创建广东省高水平技师学院一期建设项目”因财政库款紧张仅支付了部分款项，故比年初预算数减少幅度较大；政府性基金预算财政拨款支出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：无；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：无。

### 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

韶关市技师学院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成全年预算10万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%。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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；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10万元，完成预算10万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.1%；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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年度“三公”经费支出比上年决算数增加0.01万元，无明显差异。

## **（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10万元，占100%；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10万元，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10万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务运转、招生宣传用车、校企合作办学送学生下企业实习等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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：无。

## **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年度本单位政府采购支出总额932.73万元，其中：政府采购货物支出214万元、政府采购工程支出191.04万元、政府采购服务支出527.69万元。授予中小企业合同金额684.86万元，占政府采购支出总额的73.4%，其中：授予小微企业合同金额419.18万元，占授予中小企业合同金额的61.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.6%，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87.3%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对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0个，二级项目2个，共涉及资金217.82万元，占一般公共预算项目支出总额的71.4%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出11052.07万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，我院2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，自评结果为优秀。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及韶关市技师学院大数据产业学院建设项目、韶关市技师学院创建广东省高水平技师学院一期建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数15899.5万元，执行数15899.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度超额完成了招生目标2600人，实际招收新生3149人，专业层次招生均衡，实现高质量了招生。在就业方面，与乳源东阳光实业发展有限公司、广东韶华科技有限公司等11家韶关本地重点企业开展“订单班”人才培养合作，签订“订单班”人才培养协议，2024年度学院岗位实习学生1195人，有745人选择留韶实习就业，毕业生留韶实习就业率62.3%。积极落实“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，培训人数近1700人，多名学生通过等级认定，高质量完成任务。在技能竞赛方面，2024年度参加33个各级赛事、65个赛项的职业技能竞赛活动，85人次荣获奖项。我院2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：坚持以高质量发展统揽全局，在新时代技工教育发展上闯新路，在推进职业教育现代化上开新局，在融入“双区”建设上抢新机，在技能型社会建设上出新绩。绩效评价结果：优秀。

韶关市技师学院大数据产业学院建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：建设网络安全实训室1间；完成大数据师资培养2人次以上；2024年度完成大数据相关专业高技能人才培养200人以上。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

韶关市技师学院大数据产业学院建设项目绩效自评情况：合格。

韶关市技师学院创建广东省高水平技师学院一期建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为117.82万元，完成预算的14.7%。项目绩效目标完成情况主要是：实施高水平建设，完成校园网络基础设备、实训教学、技能竞赛、产业学院等各类设备购置540台套；采购超星在线教学平台1项；形成高水平技师学院建设标志性成果1批；已完成全部采购项目的招标、采购和验收工作，所采购的所有设备已移交使用部门投入使用，计划完成率100%；成本支出率100%；设备采购合格率100%；2024年度学院为企业培养输送高级工以上毕业生1288人，同时为企业完成高级工和技师职业技能培训174人；学院按计划完成了2023-2024年度高水平技师学院建设任务。2025年1月，省人社厅组织专家组对我院高水平建设开展了中期检查，检查结果：良。发现的问题及原因主要是：因财政库款紧张导致资金支出进度慢，截止至2025年7月，项目支出进度为46.4%。下一步改进措施主要是：通过上级主管部门加强与韶关市财政局沟通协调，加快资金支付进度。

韶关市技师学院创建广东省高水平技师学院一期建设项目绩效自评情况：合格。

部门评价结果：优秀。

## 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。

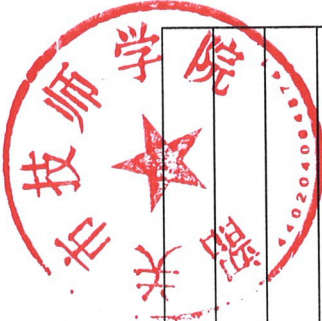
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“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。



## 第五部分：附件



部门整体支出绩效自评表

|          |                                                                                                                                   |                                      |               |      |      |      |       |    |    |             |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|------|------|-------|----|----|-------------|--|
| 部门名称及编码  |                                                                                                                                   | 韶关市技师学院127006                        |               |      |      |      |       |    |    |             |  |
| 业务处室名称   |                                                                                                                                   | 财务科                                  |               |      |      |      |       |    |    |             |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                              | 主要内容                                 |               |      |      |      | 完成情况  |    |    |             |  |
|          | 技工教育和三项工程培训                                                                                                                       | 一、承担全日制高、中等职业技术教育；二、开展相关专业的职业技能培训与鉴定 |               |      |      |      | 已完成   |    |    |             |  |
| 预期目标     | 1、明确学院发展战略，积极推进高水平技师学院建设。2、服务区域经济，为区域经济和产业高质量发展提供强有力的人才保障。3、深化校企合作，促进产教融合。4、推进三项工程，加强三项工程实施普惠性                                    |                                      |               |      |      |      |       |    |    |             |  |
| 目标实际完成情况 | 1、2024年招收新生3149人，各专业招生结构均衡，实现高质量招生；2、推进“三项工程”，增强技能人才有效供给，使三项工程的实施普惠更多在校学生及社会劳动力；3、2024年与11家韶关本地重点企业开展“订单班”人才培养合作，为区域经济发展夯实技能人才支撑。 |                                      |               |      |      |      |       |    |    |             |  |
| 项目资金（万元） | 年初预算（万元）                                                                                                                          | 全年预算（万元）                             | 全年执行（万元）      | 执行率  | 分值   | 得分   |       |    |    |             |  |
| 其中：财政拨款  | 11795                                                                                                                             | 11052                                | 11052         | 94%  | 5    | 4.8  |       |    |    |             |  |
| 其他资金     | 3290                                                                                                                              | 2530                                 | 2530          | 77%  | 5    | 4.2  |       |    |    |             |  |
| 合计       | 15085                                                                                                                             | 15899.43                             | 15899.43      | -    | 10   | 9    |       |    |    |             |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标                                 | 三级指标          | 指标性质 | 指标方向 | 目标值  | 计量单位  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|          |                                                                                                                                   | 数量指标                                 | 年招生人数         | 定量   | 大于   | 2600 | 人     | 10 | 10 |             |  |
|          |                                                                                                                                   | 数量指标                                 | 三项工程培训人数      | 定量   | 大于   | 1000 | 人     | 15 | 15 |             |  |
|          |                                                                                                                                   | 时效指标                                 | 年度预算执行进度      | 定量   | 等于   | 100% | /     | 10 | 5  |             |  |
|          |                                                                                                                                   | 质量指标                                 | 省一类以上技能比赛获奖人数 | 定量   | 大于   | 30   | 人     | 10 | 10 |             |  |
|          | 二级指标                                                                                                                              | 成本指标                                 | 助学金补助标准       | 定量   | 等于   | 2000 | 元/人/年 | 10 | 10 |             |  |
|          |                                                                                                                                   | 经济效益                                 |               |      |      |      |       |    |    |             |  |
|          |                                                                                                                                   | 社会效益                                 | 留招率           | 定量   | 大于   | 60%  | /     | 15 | 15 |             |  |
|          |                                                                                                                                   | 社会效益                                 | 承担社会考试场次      | 定量   | 大于   | 30   | 场     | 10 | 10 |             |  |
|          |                                                                                                                                   | 生态效益                                 |               |      |      |      |       |    |    |             |  |
| 满意度指标    | 可持续发展影响                                                                                                                           | 深化校企合作                               | 定量            | 大于   | 10   | 家    | 10    | 10 |    |             |  |
|          | 服务对象满意度                                                                                                                           | 学生满意度                                | 定量            | 大于   | 90%  | /    | 10    | 10 |    |             |  |

附件 3

项目绩效目标完成情况表



|        |                                |         |                                                                                                                                            |                  |         |
|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 项目名称   | 韶关是技师学院 2024 年学校教学运转保障经费（非税返拨） |         |                                                                                                                                            |                  |         |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                         |         | 年初目标                                                                                                                                       | 完成情况             |         |
|        |                                |         | 保障学校的基本运作和教育教学工作的顺利展开，完成全日制高、中等职业技术教育；承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；按时保质完成各项重点工作任务，高质量推进“三项工程”；加快推动学院纳入高等职业教育，深化校企合作，实现技工教育可持续健康发展。 | 完成               |         |
|        | 实施周期绩效目标                       |         | 年初目标                                                                                                                                       | 完成情况             |         |
|        |                                |         | 保障学校的基本运作和教育教学工作的顺利展开，完成全日制高、中等职业技术教育；承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；按时保质完成各项重点工作任务，高质量推进“三项工程”；加快推动学院纳入高等职业教育，深化校企合作，实现技工教育可持续健康发展。 | 完成               |         |
| 绩效指标   | 一级指标                           | 二级指标    | 三级指标                                                                                                                                       | 年初指标值            | 完成情况    |
|        | 产出指标                           | 数量指标    | 年招生人数                                                                                                                                      | 3000 人           | 3149 人  |
|        |                                | 数量指标    | 在校生人数                                                                                                                                      | 8050 人           | 10539 人 |
|        |                                | 质量指标    | 重大安全责任事故                                                                                                                                   | 0                | 0       |
|        |                                | 时效指标    | 年度预算执行进度                                                                                                                                   | 12 月底前 100% 支付完毕 | 77%     |
|        |                                | 成本指标    | 按项目经费预算资金支出                                                                                                                                | 不超过项目经费预算        | 是       |
|        |                                | 社会效益指标  | 学生就业率                                                                                                                                      | 98%              | 98.93%  |
|        |                                | 生态效益    | 学生留韶率                                                                                                                                      | 60%              | 62.3%   |
|        | 满意度指标                          | 服务对象满意度 | 学生满意度                                                                                                                                      | 80%              | 96.40%  |



附件 3

项目绩效目标完成情况表



|        |                       |                                                                       |            |                                                 |                                                 |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 项目名称   | 韶关市技师学院 2024 年班主任绩效经费 |                                                                       |            |                                                 |                                                 |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                | 年初目标                                                                  |            | 完成情况                                            |                                                 |
|        |                       | 通过提高我市公办技工院校班主任待遇，激发广大教师主动、长期担任班主任，推动教育持续健康发展。                        |            | 完成                                              |                                                 |
|        | 实施周期绩效目标              | 年初目标                                                                  |            | 完成情况                                            |                                                 |
|        |                       | 凡考核合格以上的发放班主任岗位绩效，每月发放参考标准为合格 500 元/人，优秀 700 元/人，不合格不发放；每学年按 10 个月计发。 |            | 2024 年上半年实际发放 133 人，下半年实际发放 135 人，全年平均补助 134 人。 |                                                 |
| 绩效指标   | 一级指标                  | 二级指标                                                                  | 三级指标       | 年初指标值                                           | 完成情况                                            |
|        | 产出指标                  | 数量指标                                                                  | 绩效津贴发放率    | 100%                                            | 考核合格的班主任 100%发放到位。                              |
|        |                       | 数量指标                                                                  | 绩效经费补助人数   | 138 人                                           | 2024 年上半年实际发放 133 人，下半年实际发放 135 人，全年平均补助 134 人。 |
|        |                       | 质量指标                                                                  | 覆盖率        | 100%                                            | 考核合格的班主任 100%发放到位。                              |
|        |                       | 时效指标                                                                  | 资金拨付及时性    | 2024 年 10 月 30 日前                               | 完成                                              |
|        |                       | 成本指标                                                                  | 成本控制在预算范围内 | 是                                               | 是                                               |
|        |                       | 社会效益指标                                                                | 教师队伍建设     | 良好                                              | 良好                                              |
|        |                       | 生态效益                                                                  | 激发教师积极性    | 是                                               | 是                                               |
|        | 满意度指标                 | 服务对象满意度                                                               | 师生满意度（%）   | 95%                                             | 96.40%                                          |

附件 3

项目绩效目标完成情况表



|        |                                          |                                                                |              |                  |                  |
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 项目名称   | 韶关市技师学院 A 食堂一楼厨房改造（国有资产出租出借、有偿使用、处置收入返拨） |                                                                |              |                  |                  |
| 总体绩效目标 | 年度绩效目标                                   | 年初目标                                                           |              | 完成情况             |                  |
|        |                                          | 通过对 A 食堂一楼厨房地面、天棚面、下水道作改造，改善烹饪条件，达到市场监管局要求的卫生标准要求，进而提升学院校园管理水平 |              | 完成               |                  |
|        | 实施周期绩效目标                                 | 年初目标                                                           |              | 完成情况             |                  |
|        |                                          | 通过对 A 食堂一楼厨房地面、天棚面、下水道作改造，改善烹饪条件，达到市场监管局要求的卫生标准要求，进而提升学院校园管理水平 |              | 完成               |                  |
| 绩效指标   | 一级指标                                     | 二级指标                                                           | 三级指标         | 年初指标值            | 完成情况             |
|        | 产出指标                                     | 数量指标                                                           | 更换地面防潮砖      | ≥ 480 平方米        | 490.13 平方米       |
|        |                                          | 数量指标                                                           | 下水道整改        | ≥ 70 米           | 59.96 米          |
|        |                                          | 数量指标                                                           | 备餐间及洗碗间天棚面吊顶 | ≥ 100 平方米        | 107.07 平方米       |
|        |                                          | 数量指标                                                           | 厨房天棚面刮塑油漆    | ≥ 700 平方米        | 675.42 平方米       |
|        |                                          | 质量指标                                                           | 验收合格率（%）     | 100%             | 100%             |
|        |                                          | 时效指标                                                           | 完成验收时间       | 2024 年 9 月 30 日前 | 2024 年 8 月 30 日前 |
|        |                                          | 成本指标                                                           | 成本控制在预算范围内   | 是                | 是                |
|        |                                          | 社会效益指标                                                         | 校园环境         | 提高卫生水平，优化校园环境    | 完成               |
|        | 满意度指标                                    | 服务对象满意度                                                        | 服务对象满意度（%）   | ≥ 80%            | 100%             |

附件2

## 市级部门整体支出绩效自评报告

(参考提纲)

部门名称:

(公章)



填 报 人: 黄莹

联系电话: 18718033025

填报日期: 2025 年 3 月 19 日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

韶关市技师学院创办于1964年5月，前身为韶关地区技工学校、韶关市第一技工学校，是广东省较早创办的技工学校之一。目前是韶关市属唯一的公办技工院校，国家级重点技工学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级高技能人才培训基地。总占地面积521亩，建筑面积12.8万平方米，校园正在扩容114.63亩。现有在校生8127人，教职员工480人。学院教学设备先进，实训场地齐全，拥有五轴联动加工中心等各类先进实训设备5768台，自动化加工实训中心、广东省粤菜师傅培训基地等118个，体育运动场地24个。

2016年，学院进行教育资源整合，经历多校合一。根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市属技工教育资源整合总体方案的通知》（韶府办〔2016〕44号）、《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市属中职（中专）学校资源整合实施方案的通知》（韶府办〔2016〕74号）精神，韶关市技师学院（韶关市高级技工学校、韶关市农业学校、韶关市农民工培训示范基地）、韶关市第二技师学院（韶关市第二高级技工学校、韶关市职工大学）、韶关市粤北技工学校、韶关市机电技工学校（韶关市机电成人中专）整合为韶关市技师学院，加挂韶关市高级技工学校、韶关市职工大学、韶关市农业学校牌子，为韶关市人力资源和社

会保障局管理的公益一类事业单位，正处级。其中，韶关市职工大学是广东省教育厅批准设立的独立建制的成人高等院校。

学院的主要任务包括：按资质承担全日制高、中等职业技术教育；承担粤北地区就业再就业、退役士兵职业技能、扶贫、农村劳动力转移就业、创业等各种技能的培训和实训任务；承担与区域经济发展支柱产业相关的技工教育、教材开发、实习装备等方面的研究；承担技工教育、职业培训专业理论教师和生产实习指导教师的培训；承担技师、高级技师培训；开展相关专业的职业技能培训与鉴定；开展国内外校际、校企之间的教育合作和学术交流。

根据上述任务，韶关市技师学院（韶关市高级技工学校、韶关市职工大学、韶关市农业学校）设 16 个正科级内设机构，其中有办公室、教务科等 8 个管理机构，分别是：办公室、教务科、学生管理科、招生就业科、后勤保障科、培训鉴定科、财务科、教研督导室；现代制造产业系等 7 个教学机构：现代制造产业系、机电装备产业系、信息技术产业系、现代交通产业系、现代服务产业系、经济贸易产业系、现代农业产业系；1 个教辅机构实训中心。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

2024 年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入学习



习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和市委“363”工作安排，坚持稳中求进工作总基调，围绕“铸魂育人聚焦高质量发展，凝心聚力推进高水平建设”工作思路，立足新形势、新需求对技能人才培养提出的新要求，聚焦技工教育高质量发展目标，紧抓教学质量生命线，持续加强内涵建设，进一步提升学院整体办学水平，履职尽责助力“百千万工程”，为韶关经济和产业高质量发展提供强有力的人才保障。

2024 年年度总体工作和重点工作任务如下：一是扎实开展党委理论学习中心组学习和第一议题学习，持续加强组织建设。二是推动毕业生实现充分就业。三是积极推进高水平技师学院建设，准备迎接广东省高水平技师学院项目中期验收；按上级文件要求完成了 2025 年高水平建设专项资金申报入库指标的填报。四是积极落实“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，加强三项工程实施普惠性。五是加快校园扩容建设，积极协调市直有关部门，稳步推进学院校园扩容建设项目设计方案及概算的修改及完善。六是深入推进教学管理提质增效，确保全院教学正常有序开展。加强教学资料的管理与审核。加强实训教学管理。七是全力培养技能竞赛人才，为我市职业技能人才搭建展示、交流平台。八是深化校企全方位合作，打造“订单班”人才培养新模式，比往年开设 10 个“订单班”校企合作广度再提升。

（三）部门整体支出绩效目标。根据以上任务描述，将学院2024年整体支出绩效目标定为以下几个方面：

1. “粤菜师傅” “广东技工” “南粤家政” 三项工程培训人数大于1000人；
2. 年招生人数大于2600人；
3. 省一类以上技能比赛获奖人数大于10人；
4. 留韶率大于60%；
5. 承担社会考试场次：30场；
6. 年度预算执行进度：100%；
7. 与10家企业开展合作办学；
8. 助学金补助标准：2000元/人/年。

#### （四）部门整体支出情况

1. 整体收入预算规模：2024年部门预算收入15899.5万元，其中一般公共预算11052.07万元，财政专户拨款收入2530万元，其他收入2317.43元。

2. 2024年整体支出资金15004.51万元，其中基本支出14534.63万元，项目支出469.88万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况

学院2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规

范，遵循“统筹安排、规范管理、绩效评价、跟踪监督”原则：

1. 2024 年整体决算收入 15899.5 万元，其中一般公共预算收入完成 11052.07 万元，事业收入 2530 万元，其他收入 2317.43 万元；决算支出 15004.51 万元，其中基本支出 14534.63 万元，项目支出 469.88 万元。

2. “三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2024 年“三公”经费支出 10 万元，比上年减少了 1.17 万元，下降了 10.47%。

3. 严格控制支出，优化支出结构。针对当年财政严峻形势，牢固树立过紧日子思想，坚决执行“以收定支，量入为出”的原则。严格遵守学院制度开展各项工作。

## （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2024 年以来，在市委、市政府的坚强领导下，学院在促进毕业生留韶就业、落实三项工程、深化校企合作等方面着力，推动技工教育事业高质量发展，各项目标任务全面高效完成。学院所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。现从效率性、效益性对部门支出进行总体分析：

部门整体支出对提升技工教育质量、促毕业生就业留韶、持续推进“三项工程”等方面具有积极作用：



1. 提高生源质量，实现高质量招生。学院招生情况火爆，超额完成了 2024 年招生任务 2600 人，实际招收新生 3149 人，其中初中起点高级工预备技师 1826 人，占招生总数的 58%；高中起点高级工预备技师 1266，占招生总数的 40%。

2. 技能竞赛表现亮眼，实现以赛促教，以赛代训，提升学院教学水平。2024 年，参加 33 个各级赛事、65 个赛项的职业技能竞赛活动。截至 11 月 30 日，共有 85 人次收获佳绩（一等奖或第一名 43 人次、二等奖或第二名 21 人次、三等奖 12 人次，其他奖项 9 人次）。

3. 推动毕业生留韶就业，深化校企合作。与乳源东阳光实业发展有限公司、广东韶华科技有限公司等 11 家韶关本地重点企业开展“订单班”人才培养合作，签订“订单班”人才培养协议，比 2023 年开设 10 个“订单班”校企合作广度再提升，为韶关经济发展夯实技能人才支撑。2024 年学院岗位实习学生 1195 名，有 745 人选择留韶实习就业，毕业生留韶实习就业率达 62.3%，再创新高。

4. 积极推进高水平技师学院建设。各项目组基本完成广东省高水平技师学院建设中期验收资料的整理汇总工作，提炼建设亮点，准备迎接广东省高水平技师学院项目中期验收；按上级文件要求完成了 2025 年高水平建设专项资金申报入库指标的填报。

5. 贯彻省市部署，积极落实三项工程。积极落实“粤菜师傅”

“广东技工”“南粤家政”三项工程，使三项工程的实施普惠更多在校学生及社会劳动力。深入推进“粤菜师傅”工程方面：借助广东省“粤菜师傅”培训基地平台，采取“来校培训”“送教下乡”和“送教入企”等方式，培训粤菜师傅 368 人，42 人获中级工职业技能等级证书，17 人获高级工职业技能等级证书，35 人获技师职业技能等级证书。发挥烹饪专业教学优势，培养中、高级烹饪专业学生 208 人。持续推进“广东技工”工程方面：向韶关市职业技能服务中心申请备案，开展保育师、网络营销师、电子商务师、汽车维修工、钳工、车工、电工、动画制作员、广告设计师、电梯安装维修工共 10 个工种及电工、装配钳工、机修钳工、车工增加一级职业技能等级认定社会评价组织的资质，并顺利通过市、省职业技能服务中心的验收。扎实推进“南粤家政”工程方面：重点进行母婴领域人才培养，组织幼儿教育专业学生 1074 人进行育婴员课外培训。做好幼儿教育专业学生育婴员技能培训和技能等级认定工作，有 182 名幼儿教育专业学生获得育婴员中级工等级证书，143 名幼儿教育专业学生获得保育师高级工等级证书。

6. 注重高水平师资人才队伍建设。2024 年选派学科带头人、骨干教师累计 116 人次参加省市线上线下专业课程建设的培训、研讨会，推进学院教育教学水平提升。围绕“新三科”教学改革，共组织全院新三科教师 62 人参加人社部线上 2024 年中等职业学



校思想政治、语文、历史统编教材国家级示范培训。切实加强“双师型”教师队伍建设，鼓励教师到企业一线实践锻炼，了解教学过程中所需的生产过程技术、设备、工艺或设计的现状和发展变化，参加企业生产管理及经营过程的实际操作，2024年学院教师自主参加企业实践98人次。组织教师完成3门精品课程参评材料，推送参加市级评审；推荐2个立项课题，参加2024年省级课题立项申报工作；1项专利获批发明专利。

7. 加快校园扩容建设。积极协调市直有关部门，稳步推进学院校园扩容建设项目设计方案及概算的修改及完善。加快协调地块建设前期工作的步伐，完成矿产压覆储量评估、地质灾害评估以及环评工作，持续推进水土保持评估工作。加强与市代建局的对接，落实地质勘探、施工图设计、造价等工作的进展，强化资金落地，保障建设工作的顺利开展。

### （三）自评结论

学院2024年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为95分，等级为优秀。

### 三、存在问题及改进意见。

无

附件 1

## 2024 年度“大数据产业人才振兴计划”项目

### 绩效自评报告

部门名称：韶关市技师学院

填报人：刘志刚

联系电话：13826392001

填报日期：2025 年 4 月 22 日



## **一、基本情况**

### **（一）项目基本情况**

2024 年 6 月，根据市财政局《关于下达引进培育大数据产业人才资金的通知》（韶财社〔2024〕100 号）文件，市财政局下达我院 2024 年度引进培育大数据产业人才专项资金 100 万元，用于我院申报的“2024 年大数据产业人才振兴计划”项目。

### **（二）项目决策情况**

按照该专项资金使用方向要求，对照学院上报的《大数据产业振兴人才计划项目实施计划安排表》，结合学院建设大数据产业学院的实际需求，学院相关业务部门制定了专项资金使用计划，专项资金使用计划作为“三重一大”事项经学院党委会议审议表决同意并发文实施。

按照学院制定的《2024 年度引进培育大数据产业人才资金使用计划》（韶技师院〔2024〕30 号），学院投入 2024 年省专项资金 100 万元、学院配套资金 2 万元，共计 102 万元，用于建设 1 间 1 间华为网络安全实训室、完成 2 名以上大数据专业师资培训、聘请企业专家开展大数据培训讲座等内容，进一步完善学院大数据专业办学基础条件，提升服务韶关大数据产业发展的能力，实现项目建设预期绩效。

### **（三）绩效目标**

对照学院上报的《大数据产业振兴人才计划项目实施计



划安排表》，资金绩效目标设定为：

数量指标一：建设网络安全实训室 1 间；

数量指标二：完成大数据师资培养 2 人次以上；

社会效益指标：2024 年完成大数据相关专业高技能人才  
培养 200 人以上；

## 二、绩效自评工作组织情况

学院收到《关于做好 2024 年度“大数据产业人才振兴计划”绩效评价工作的通知》后，学院领导高度重视，立即组织项目工作组人员和财务科进行开展绩效自评工作，确保绩效自评工作按时保质完成。

## 三、绩效自评结论

学院 2024 年大数据产业人才振兴计划专项资金项目前期调研论证充分，项目计划制定合理，招标采购流程规范，按时完成并交付使用，资金支付及时、合规，项目绩效明显，综合评价结论为合格。

## 四、绩效指标分析

### （一）决策分析

#### 1. 项目立项情况。

##### （1）论证决策。

学院对照学院上报的《大数据产业振兴人才计划项目实施计划安排表》和该专项资金的使用方向要求，结合学院建设大数据产业学院的实际需求，制定专项资金使用计划，组织

主管部门及项目采购过程涉及部门召开项目需求论证会议，论证采购项目参数、预算的合理性、必要性。向采购办提交《项目可行性论证报告》，使用部门分管领导和院长批准后，采购牵头部门拟定《韶关市技师学院重大事项集体决策表》，由使用部门分管副院长在党委会议上提出，党委会议决策通过后签署《韶关市技师学院重大事项集体决策表》。

## （2）目标设置。

该项目建设目标设置，严格对照《大数据产业人才振兴计划》要求，结合学院实际情况，围绕建设华为网络安全认证实训室购置实训设备和开展大数据师资培养实施，为更好地开展大数据人才培养奠定基础，发挥资金最大效益，解决大数据人才培养存在的短板问题，从而实现大数据人才培养的绩效目标。

## （3）保障措施。

为确保该项目顺利实施，经学院党委会议研究决定，制定了《2024 年度引进培育大数据产业人才资金使用计划》（韶技师院〔2024〕30 号），成立了项目建设工作组，统筹推进项目建设。

## 2. 资金落实情况。

### （1）资金到位。

2024 年 6 月，根据市财政局《关于下达引进培育大数据产业人才资金的通知》（韶财社〔2024〕100 号）文件，市

财政局下达我院 2024 年度引进培育大数据产业人才专项资金 100 万元，该项资金到位及时，资金到位率 100%。

## （2）资金分配。

根据学院制定的《2024 年度引进培育大数据产业人才资金使用计划》（韶技师院〔2024〕30 号），专项资金分配如下：

- 1) 建设 1 间华为网络安全实训室，资金 96 万元；
- 2) 完成 2 名教师考取华为认证高级证书，资金 4 万元；

## （二）管理分析

### 1. 资金管理。

#### （1）资金支付。

该项资金下达 100 万元，实际建设项目使用资金 100 万元，全部按计划进度、按规范支出完毕，资金支出率 100%，达到预期目标。

#### （3）支出规范性。

该项资金支出和原定用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，符合专项资金管理办法。资金支付程序规范，严格按照财政部门要求通过政府采购和国库直接支付等方式组织实施。项目实施阶段，定期对资金使用情况进行检查，确保专款专用，不存在超范围、超标准支出、虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定的情况。会计核算按规定设专账管理，核算规范、完整与合法。

## **2. 事项管理。**

### **(1) 实施程序。**

项目建设过程严格按照规定程序实施，项目按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等严格执行政府采购有关法律规章制度政策及市财政、主管部门及学院相关制度规定，实施过程记录、资料完整，规范；同时，实施过程主动接受纪检部门的监督管理。

### **(2) 管理情况。**

学院管理制度健全，制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》、《韶关市技师学院采购管理制度》、《重大事项决策制度》等管理制度，确保资金使用规范。在项目规划、实施、验收过程中，学院领导高度重视，强化专项资金预算执行、资金管理及使用全过程的监管、管控，严格执行政府招标采购要求，合理规划资金使用进度，确保了项目建设和年度绩效目标如期实现。

## **(三) 产出分析**

### **1. 经济性。**

项目实施在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。在项目按照预算完成的前提下，与市场价格比较，项目实施的成本与同类项目或市场价格大致相符，各项指标未出现与同类项目或市场价格出现较大偏离情况。

## **2. 效率性。**

项目实施过程中，学院对实施进度、履约情况、质量达标情况，资金支付、使用情况进行及时、定期自查，每月与主管局业务科室、财政局业务科室汇报实施情况，核对专项资金的拨付、使用情况；专项资金实施内容、建设过程要求、质量等均在计划时间内完成。

### **（四）效益实现度分析**

#### **1. 效果性。**

1. 通过实施项目建设，完成了 1 间华为网络安全实训室的建设，采购了一批高端设备，包括企业路由器（华为 AR6121E，共 10 台）、POE 交换机（华为 S5731-S24P4X，共 4 台）、汇聚交换机（华为 S5731-S24T4X，共 6 台）、无线接入点（华为 AirEngine 5762-10，共 4 台）、无线接入控制器（华为 AC6508，共 2 台）、AI 防火墙（华为 USG6525F，共 11 台）、管理设备（讯方 EC616，共 2 台）、入侵防御系统（华为 IPS6525F，共 7 套）、安全控制服务器（百信恒山 TS02F-F30，1 台）、安全控制软件（华为 iMaster NCE-Campus，1 套）及专业的考试中心（VUE，1 个）。所有设备均已完成安装调试和验收，运行流畅，为实训教学的顺利进行奠定了坚实基础；学院遴选了 8 位教师分批参加华为 HCIP 培训学习，培训内容包括理论知识学习、实践操作训练、案例分析等方面。通过培训，使教师们可以更加深入地了解大数据技

术的最新发展和应用趋势，掌握先进的教学方法和教学手段。目前已有 3 位教师完成全部培训，另外 4 位教师完成 HCIA 级别培训。

## **2. 公平性。**

本项目建设直接服务对象是计算机网络、云计算、网络与信息安全等大数据专业的学生，项目建设完成后，学院教务科、教学系及时调整专业教学计划与课程安排，调整实训课程模块，确保新建场地设备在教研教改、专业实训教学、技能竞赛等工作得到充分使用，发挥了专项资金的使用效益。为技能竞赛、企业重点岗位输送技能扎实，思想、品质过硬的优质技术人才。

## **五、主要绩效**

本专项资金建设的实训场地已按计划实施与投入使用，使学院大数据相关专业教学环境、能力、水平及综合实力得到进一步提升，为学院在履行办好技工教育事业、服务企业的社会职能中搭建了更广阔的平台，产生的主要绩效如下：

1.建设了 1 间华为网络安全实训室，购置了一批网络安全实训设备；

2.初步遴选了 8 位教师分批参加华为 HCIP 课程培训学习，提升了教师业务能力；

3.依托建成的华为网络安全实训室，学院与市职业技能

服务中心携手合作，成功举办了首届韶关市大数据职业技能大赛数据通信技术、网络安全技术两个赛项，提升了学院在大数据和网络安全领域的知名度和影响力，有 62 名选手参加决赛，获奖选手 14 人申报晋升“高级工”职业资格，1 人申报“韶关市技术能手”。

4.2024 年学院增设了 1 个大数据新专业（网络与信息安全）；

5.2024 年学院组织大数据相关专业（电工、电子商务师、计算机程序设计员）高级工技能人才培养考证 227 人。

## 六、存在问题

无。

## 七、下一步工作计划

继续充分发挥项目作用与优势，拓展和提升教学内容与项目的设置，进一步充实教学内容促进教师综合业务能力提升、学生综合技术水平提升；进一步发挥本项目对教学质量提升、教育高质量发展及后续技能竞赛的相互促进作用。进一步提升学院办学实力，提高用工企业、学生及家长满意度，发挥好目建设的社会效益和经济效益。



“大数据产业人才振兴计划” 2024年绩效指标任务完成情况表（韶关市技师学院填报）

| 类别                | 序号 | 项目                                            | 实施路径                                                                                                    | 牵头单位         | 配合单位                 | 2024年<br>任务数 | 2024年<br>完成数 | 完成情况                                                                                                                                                                   | 佐证材料                                                                                                                                               |
|-------------------|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大数据<br>人才引<br>进培育 | 8  | 引进培养大数据产业工程技术和技能人才（分为大数据产业技术专家、工程师、业务人才、技能人才） | 支持各职业技工院校开展大数据专业扩容扩建工作，新增、优化大数据相关专业，建立华为网络安全认证实训室、国际VUE考场及大数据实训中心，加强大数据专业师资队伍力量，引进培养300名大数据产业工程技术和技能人才。 | 市人社局<br>市教育局 | 市发改局<br>市工信局<br>市科技局 | 300人         | 227          | 1. 韶关市技师学院建设1间华为网络安全认证实训室。<br>2. 2024年韶关市技师学院遴选了8位教师分批参加华为HCIP培训。<br>3. 2024年韶关市技师学院组织开展大数据及其上下游产业相关专业、职业（工种）（电工、电子商务师、计算机程序设计员）三级技能等级认定统计表及名册（合格227人）。<br>3. 其他绩效佐证材料 | 1. 韶关市技师学院2024年大数据产业人才振兴计划项目资金明细账及项目采购、验收资料；<br>2. 韶关市技师学院、2024年组织开展大数据及其上下游产业相关专业、职业（工种）（电工、电子商务师、计算机程序设计员）三级技能等级认定统计表及名册（合格227人）。<br>3. 其他绩效佐证材料 |

附件 4

## 项目绩效自评报告

财政事权名称：省级促进就业创业发展专项资金

对应政策任务个数：1 个 及具体名称：2024 年高水平技师学院和示范性技工学校

预算单位：韶关市技师学院（公章）

填报人姓名：刘剑平

联系电话：18318331405

填报日期：2025 年 4 月 20 日

## 一、基本情况

根据《广东省财政厅关于提前下达 2024 年省级促进就业创业发展专项资金（第二批）的通知》（粤财社〔2023〕356 号）和《关于下达 2024 年省级促进就业创业发展专项资金（第二批）的通知》（韶财社〔2024〕14 号）文件，省财政下达韶关市技师学院 2024 年省级促进就业创业发展专项资金 800 万元，用于学院申报的 2024 年高水平技师学院建设项目。

对照学院申报入库的项目资料和资金下达文件的《绩效目标表（高水平技师学院和示范性技工学校）》的目标要求，并结合学院创建广东省高水平技师学院建设的实际需求，学院相关业务部门制定了专项资金使用计划，专项资金使用计划作为“三重一大”事项经学院党委会会议审议表决同意并实施。

按照学院制定的《2024 年省级促进就业创业发展专项资金使用计划》（韶技师院〔2024〕5 号），学院投入 2024 年省专项资金 800 万元，用于专业群信息化教学设备购置、模具、数字化设计等专业实训设备购置、大数据产业和智能制造产业学院设备购置、校园基础网络设备、技能竞赛设备购置等 13 个子项目内容，进一步完善提升学院办学基础条件和高水平建设能力，以确保创建高水平技师学院任务顺利完成。

项目年度绩效目标设定为：按照《广东省技工教育“强基培优”计划实施方案》（粤人社函〔2022〕393 号）文件要求和《韶

关市技师学院建设高水平技师学院项目建设方案》，学院在加强党的全面领导、办学基础条件、专业群、师资队伍、国际合作、工学一体化教学改革、校企合作、学校治理能力、数字化水平、服务发展能力等方面能力提升，增强引领示范作用。

## **二、自评情况**

### **（一）自评结论**

学院 2024 年省专项资金支出管理流程规范，各项目建设进度符合预期要求，资金使用预期绩效指标均已完成，自评结论：合格。

### **（二）专项资金使用绩效**

#### **1. 专项资金支出情况。**

学院已完成 2024 年省级财政专项资金 800 万元全部建设项目的招标、采购、验收工作，所采购的所有设备已移交使用部门投入使用，并已于 2024 年 10 月提交了所有采购项目的资金支付申请。因韶关市财政局库款紧张，截止至 2024 年 12 月 31 日，实际支出资金 117.84 万元，资金支出率 14.73%，剩余资金需要排队等待支付。（至 2025 年 4 月，资金已支付 272.12 万元，支付率 34.02%。）

#### **2. 专项资金完成绩效目标情况。**

对照项目入库绩效目标完成情况如下：

##### **（1）数量指标：**

数量指标一：实施高水平建设，购置校园网络基础设备、实



训教学、技能竞赛、产业学院等各类设备 200 台套以上

完成情况：实施高水平建设，完成校园网络基础设施、实训教学、技能竞赛、产业学院等各类设备购置 540 台套，指标已完成。

数量指标二：采购在线教学平台提升建设服务 1 项

完成情况：采购超星在线教学平台 1 项，指标已完成。

数量指标三：形成高水平技师学院建设标志性成果 1 批

完成情况：通过项目建设，学院在加强党的全面领导、高水平师资队伍建设和高水平专业群建设、国际合作、深化校企合作、“产教评”育人模式建设、技能竞赛、提升学院治理水平、数字化校园建设、提升服务发展能力等方面能力显著提升，形成了 1 批标志性成果，指标已完成。

（2）质量指标：高水平技师学院建设专项资金设备采购合格率 100%

完成情况：各项目设备采购完毕，验收合格率 100%，指标已完成。

（3）质量指标：项目建设完成质量良好

完成情况：学院按计划完成了 2023-2024 年高水平技师学院建设任务。2025 年 1 月，省人社厅组织专家组对我院高水平建设开展了中期检查，检查结果：良，指标已完成。

（4）时效指标：计划完成率 100%

完成情况：学院已完成 2024 年高水平建设专项资金 800 万

元全部建设项目的招标、采购和验收工作，所采购的所有设备已移交使用部门投入使用，计划完成率 100%，指标已完成。

（5）成本指标：成本支出率 (%)  $\leq$  100%

完成情况：2024 年高水平建设专项资金 800 万元已全部使用，成本支出率 100%，指标已完成。

（6）社会效益指标：每年为企业培养输送高技能人才数 1300 人以上。

完成情况：2024 年学院企业培养输送高级工以上毕业生 1288 人，同时为企业完成高级工和技师职业技能培训 174 人，指标已完成。

（7）可持续影响指标：促进“广东技工”工程高质量发展（长期）

完成情况：通过项目建设，学院较好地完成了 2023-2024 年创建高水平技师学院建设任务，顺利通过高水平建设中期检查，为学院高质量发展奠定了基础，促进了“广东技工”工程高质量发展。

（8）满意度指标：受益学生满意度大于 90%

完成情况：根据学院各采购子项目开展的问卷调查显示，受益学生满意度为 94.21%，指标已完成。

### 3. 专项资金分用途使用绩效。

通过 2024 年高水平技师学院建设省级专项资金的投入，学院进一步完善了各专业群实训、技能竞赛训练、智能制造产业学

院建设、校园基础网络设施、在线教学等方面的设备条件，促进了学院在技能人才培养、职业技能培训和技能等级认定、工学一体化教学改革、精品课程建设、各级各类技能竞赛、深化校企合作、实施在线教学等方面取得了较好的资金使用绩效。

（1）技能人才培养方面，学院 2024 年学制教育在校生规模 7474 人，学制教育在校生全部为高级工以上培养层次，其中，预备技师学制在校生达到 590 人；

（2）学院积极开展面向企业和社会人员的职业技能提升培训，2024 年完成各类职业技能培训 2046 人次。

（3）学院积极开展面向在校生和社会人员的职业技能等级认定，2024 年完成在校生职业技能等级认定 2826 人，认定通过 2420 人，通过率 85.6%；完成社会人员职业技能等级认定 513 人，认定通过 280 人，通过率 54.6%。

（4）学院积极推动工学一体化教学改革，2024 年完成了各专业群人才培养方案和工学一体化课程标准的修订工作，组织编写了 20 门工学一体化课程的教学资源，并在教学中逐步实施；数字化设计与制造、室内设计、幼儿教育等 3 个专业入选全国技工院校工学一体化建设专业。

（5）学院积极开展精品课程建设，2024 年 3 门课程获批为市级精品课程，其中《典型零件数控铣床加工》以总分第一名获批为省级精品课程。

（6）2024 年，学院积极组织师生选手参加国家、省、市职



业技能竞赛，荣获国家级竞赛奖项 28 个、省级竞赛奖项 50 个、市级竞赛奖项 9 个；学院还承办了装配钳工、互联网营销师、保育师、中式烹调师、网络与大数据技术等职业（工种）市级赛事。

（7）学院积极深化与本地企业的校企合作，与韶关市机械行业协会、广东义同智能装备有限公司等 9 家企业共建了智能制造产业学院，2024 年与乳源东阳光实业发展有限公司等 5 家成员企业共建了 5 个校企合作订单班，共同开展订单式技能人才培养。

（8）学院积极为企业培养输送高技能人才，2024 年为企业培养输送高级工以上毕业生 1288 人，其中留韶实习就业 797 人，留韶实习就业率达到 61.9%，较好地服务了韶关产业发展。

（9）学院开展校园管理数字化系统建设，完成了学院基础网络全光网改造，网络传输速率和稳定性显著提升；建立统一门户平台，实现了单点登录与信息的统一展示，极大地提升了用户体验和信息获取的便捷性；集成了财务收支管理、教学管理、学生管理、人事管理、采购与资产管理等学院各个主要业务模块，基本实现了主体业务数字化全覆盖，提升了人事管理的工作效率、采购工作效率和资产管理的准确性，实现了财务数据的实时更新、监控和收费流程的简化，提升了财务管理的透明度和效率，提高了学生管理工作效率和服务质量。

（10）学院建设了超星在线教学平台，2024 年新建课程 74 门，完成 1465 个班次在线教学，较好地满足了部分课程在线教学的需要。



### **(三) 专项资金使用绩效存在的问题**

存在问题：2024 年 12 月 31 日，专项资金实际支出 117.84 万元，资金支出率 14.73%；至 2025 年 4 月，资金已支付 272.12 万元，支付率 34.02%，资金支付进度缓慢。

主要原因：学院已完成所有项目的招标、采购、验收工作，所采购的所有设备已移交使用部门投入使用，并于 2024 年 10 月提交了所有采购项目的资金支付申请。但因韶关财政库款紧张，导致资金支付进度缓慢。

### **三、改进意见**

学院将通过上级主管部门加强与韶关市财政局沟通协调，加快资金支付进度。

项目绩效自评指标表

填报单位名称：韶关市技师学院

评价年度：2024年

评价金额：800

|                                                                                                                                                                                               |                |                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 基本<br>情况                                                                                                                                                                                      | 项目名称           | 韶关市技师学院项目                                                             |         | 评价年度                                                                                                                                                                                                                                                  | 2024年                               |                                                                                                                                          | 评价金额                                                                                                                                                         | 800                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                               | 联系人            |                                                                       |         | 联系电话                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                          | 联系邮箱                                                                                                                                                         |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               | 实施文件依据         | 《广东省人力资源和社会保障厅“强基培优”计划实施方案》（粤人社函〔2022〕303号）以及《韶关市技师学院建设高水平技师学院项目实施方案》 |         | 所属“财政事权”名称                                                                                                                                                                                                                                            | 省级促进就业创业发展专项资金                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
| 资金<br>情况                                                                                                                                                                                      | 资金<br>安排<br>情况 | 预算计划安排                                                                | 800     |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               |                | 实际分配下达                                                                | 省本级     | 800                                                                                                                                                                                                                                                   | 转移支付至市县                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               | 资金<br>使用<br>情况 | 实际支出金额                                                                | 省本级     | 117.82                                                                                                                                                                                                                                                | 转移支付至市县                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               |                | 绩效<br>目标<br>情况                                                        | 预期总体目标  | 全面加强技工教育事业的全面领导和党的建设，全面加强党对技工教育的领导，充分发挥技工教育在促进就业和创业、促进经济社会高质量发展中的作用，为培养服务地方经济和社会发展的技能人才提供基础保障，数字化智慧校园建设、信息技术和智能技术广泛应用技工教育教学和管理服务全过程，工作效能显著提升，不断深化教育教学改革，在品牌专业建设、工学一体化教学模式改革、实训基地建设、“产教训”育人模式建设、企业新型学徒制建设、技能大师工作室建设、提升教学水平建设、提升服务发展能力等方面能力提升，增强引领示范作用。 |                                     |                                                                                                                                          | 是否如期实现预期总体目标                                                                                                                                                 | 是                                                               |  |
| 指标评分表                                                                                                                                                                                         |                |                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
| 评价指标                                                                                                                                                                                          |                |                                                                       | 评价年度预期值 | 评价年度实现值                                                                                                                                                                                                                                               | 指标完成（%）                             | 未达标原因分析                                                                                                                                  | 评价标准                                                                                                                                                         | 参考佐证材料<br>(说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)                |  |
| 一级指标名称                                                                                                                                                                                        | 二级指标名称         | 三级指标名称                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
| 过程                                                                                                                                                                                            | 资金管理           | 资金支出率                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.73%                              | 该项目于2024年3月起陆续完成各子项目的招采、验收、移交使用等相关工作，并分批申请支付，已于2024年10月完成所有资金的支付申请。资金申请进度100%。因韶关市财政局库款紧张，剩余资金需要排队等待支付，至2025年4月，资金已支付272.12万元，支付率34.02%。 | 主要依据“支付额/预算总额*100%”计算核定得分。同时综合考虑工作进度，以及是否按进度履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。                                                                                         | 1.专项资金预算执行通报（含地市/资金使用单位使用资金）；<br>2.其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。 |  |
|                                                                                                                                                                                               | 事项管理           | 监管有效性                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                | 无                                                                                                                                        | 各级业务主管部门是否按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改。                                                                                                                      | 1.专项资金监督检查的通知及检查报告；<br>2.监督检查发现问题整改情况报告。                        |  |
| 产出                                                                                                                                                                                            | 数量指标           | 实施高水平建设，购置校园网络基础设施、实训教学、技能竞赛、产业学院等各类设备                                | 200台套以上 | 640台（套）                                                                                                                                                                                                                                               | 270%                                | 无                                                                                                                                        | 1.年度工作计划、工作总结；<br>2.专项上报给省委省政府、部委的工作报告；<br>3.国家或部委的考核结果；<br>4.人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效评价报告；<br>5.其他产出、效益相关佐证材料等；<br>6.项目绩效目标申报表。<br>(详见佐证材料清单) |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               | 数量指标           | 采购在线教学平台提升建设服务                                                        | 1项      | 1项                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                | 无                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               | 数量指标           | 形成高水平技师学院建设标志性成果                                                      | 1批      | 1批                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                | 无                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               | 质量指标           | 高水平技师学院建设专项资金设备采购合格率                                                  | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                | 无                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               | 质量指标           | 完成质量                                                                  | 良好      | 良好                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                | 无                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               | 时效指标           | 计划完成率                                                                 | 100%    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                | 无                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               | 成本指标           | 成本支出率(%)                                                              | ≤100%   | 100.00%                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                                | 无                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
| 效益                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标         | /                                                                     | /       | /                                                                                                                                                                                                                                                     | /                                   | /                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标         | 每年为企业培养输送高技能人才                                                        | 1300人以上 | 1462人                                                                                                                                                                                                                                                 | 112%                                | 无                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               | 生态效益指标         | /                                                                     | /       | /                                                                                                                                                                                                                                                     | /                                   | /                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
|                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标        | 促进“广东技工”工程高质量发展                                                       | 长期      | 长期                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                | 无                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
| 满意度                                                                                                                                                                                           | 满意度指标          | 受益学生满意度                                                               | 大于90%   | 94.21%                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                | 无                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
| 存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）                                                                                                                                                          |                |                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |
| 存在问题：2024年12月31日，专项资金实际支出117.84万元，资金支出率14.73%；至2025年4月，资金已支付272.12万元，支付率34.02%，资金支付进度缓慢。<br>原因分析：学院已完成所有项目的招采、采购、验收工作，所采购的所有设备已移交使用部门投入使用，并于2024年10月提交了所有采购项目的资金支付申请。但因韶关市财政局库款紧张，导致资金支付进度缓慢。 |                |                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                       | 改进措施：通过上级主管部门加强与韶关市财政局沟通协调，加快资金支付进度 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                                                                 |  |