

2025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2025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2025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2025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	12,737.28	一、一般公共服务支出	31	7.46
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	2,349.76	五、教育支出	35	12,531.57
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	1,654.73	八、社会保障和就业支出	38	2,928.77
	9		九、卫生健康支出	39	457.04
	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	692.32
	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
本年收入合计	27	16,741.77	本年支出合计	57	16,717.16
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	1,402.87	年末结转和结余	59	1,427.47
总计	30	18,144.63	总计	60	18,144.63

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	16,741.77	12,737.28	0.00	2,349.76	0.00	0.00	1,654.73
201	一般公共服务支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.46	2.46	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	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,556.17	8,551.69	0.00	2,349.76	0.00	0.00	1,654.73
20503	职业教育	12,556.17	8,551.69	0.00	2,349.76	0.00	0.00	1,654.73
2050303	技校教育	12,556.17	8,551.69	0.00	2,349.76	0.00	0.00	1,654.73
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	2,928.77	2,928.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,899.12	2,899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,469.98	1,469.98	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	908.13	908.13	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	454.06	454.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	457.04	457.04	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	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	692.32	692.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	692.32	692.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	692.32	692.32	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	16,717.16	15,174.83	1,542.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.46	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,531.57	11,126.34	1,405.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,531.57	11,126.34	1,405.22	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,531.57	11,126.34	1,405.22	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	2,928.77	2,899.12	29.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,899.12	2,899.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,469.98	1,469.98	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	908.13	908.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.06	454.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70	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	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	457.04	457.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	692.32	692.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	692.32	692.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	692.32	692.32	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	12,737.28	一、一般公共服务支出	33	7.46	7.46	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	8,551.69	8,551.69	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	2,928.77	2,928.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	457.04	457.04	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	692.32	692.32	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
本年收入合计	27	12,737.28	本年支出合计	59	12,737.28	12,737.28	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				
总计	32	12,737.28	总计	64	12,737.28	12,737.28	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	12,737.28	11,293.33	1,443.95
201	一般公共服务支出	7.46	0.00	7.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.46	0.00	2.46
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.46	0.00	2.46
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	8,551.69	7,244.85	1,306.84
20503	职业教育	8,551.69	7,244.85	1,306.84
2050303	技校教育	8,551.69	7,244.85	1,306.84
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	2,928.77	2,899.12	29.65
20805	行政事业单位养老支出	2,899.12	2,899.12	0.00
2080502	事业单位离退休	1,469.98	1,469.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	908.13	908.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	454.06	454.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.95	66.95	0.00
20808	抚恤	28.95	0.00	28.95
2080801	死亡抚恤	28.95	0.00	28.95
20809	退役安置	0.70	0.00	0.70
2080904	退役士兵管理教育	0.70	0.00	0.70
210	卫生健康支出	457.04	457.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	457.04	457.04	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	457.04	457.04	0.00
221	住房保障支出	692.32	692.32	0.00
22102	住房改革支出	692.32	692.32	0.00
2210201	住房公积金	692.32	692.32	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	9,772.96	302	商品和服务支出	16.44
30101	基本工资	2,442.74	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	866.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	3,918.39	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	908.13	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	454.06	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	424.04	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	692.32	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,503.93	30216	培训费	0.00
30301	离休费	33.24	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	1,454.96	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	15.73	30231	公务用车运行维护费	9.24

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	30239	其他交通费用	7.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	11,276.89		公用经费合计	16.44

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 (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
9.24	0.00	9.24	0.00	9.24	0.00	9.24	0.00	9.24	0.00	9.24	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入18,144.63万元，其中本年收入16,741.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,737.28万元，比上年决算数增加1,685.21万元，增长15.2%。主要变动情况：一是本年度在编人员增加，导致人员经费收入比上年增加，二是本年度专项资金收入比上年增加幅度较大。

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2,349.76万元，比上年决算数减少180.24万元，下降7.1%。主要变动情况：部分事业收入结转至2026年返拨，来源为2025年底收到的非税收入。

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1,654.73万元，比上年决算数减少662.7万元，下降28.6%。主要变动情况：一是拨款渠道调整，本年度市级免学费补助及中央、市级助学金由市财政直接拨付本单位，纳入一般公共预算财政拨款核算，往年该类资金通过市人社局转拨，列报为其他收入；二是本年度中央、省级免学费补助资金规模较上年有

所减少；三是上年度补下达了2023年度免学费补助资金，相应抬高了上年对比基数。

（二）年度支出总体情况

韶关市技师学院2025年度总支出18,144.63万元，其中本年支出16,717.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,174.83万元，比上年决算数增加640.2万元，增长4.4%。主要变动情况：一是本年度在编人员增加导致人员经费增加，二是资本性支出增加幅度较大导致公用经费增加。

2. 项目支出1,542.33万元，比上年决算数增加1,072.45万元，增长228.2%。主要变动情况：本年度除支出当年项目外，还支付了上年度未付的项目。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市技师学院2025年度财政拨款收入合计12,737.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,737.28万元，比上年决算数增加1,685.21万元，增长15.2%；主要变动情况：一是本年度在编人员增加，导致人员经费收入比上年增加，二是本年度专项资金收入比上年增加幅度较大；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市技师学院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教学运转、人才培养、实训基地建设、学生资助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是教育支出，2025年度决算数为8551.69万元，占财政拨款支出的67.1%，主要用于人员经费支出、教学运转、学生资助、教学设备购置等方面。

韶关市技师学院2025年度财政拨款支出合计12,737.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,737.28万元，比年初预算数增加1,049.05万元，增长9%；主要变动情况：一是本年度在编人员增加，导致人员经费支出比年初预算增加，二是上年度已向财政申请直接支付的项目资金年末仍未支付的，不属于本年度年初预算，但在本年度安排了支付；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.24万元，完成全年预算9.24万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降7.5%。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9.24万元，完成预算9.24万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降7.5%；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9.24万元，完成预算9.24万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降7.5%；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）。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度无偿调拨一辆小汽车至韶关市交通运输事务中心，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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9.24万元，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9.24万元，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9.24万元，公务用车保有量为4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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额938.22万元，其中：政府采购货物支出573.35万元、政府采购工程支出118.4万元、政府采购服务支出246.46万元。授予中小企业合同金额818.43万元，占政府采购支出总额的87.2%，其中：授予小微企业合同金额815.44万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.7%，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77.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2025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2025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566.87万元，占一般公共预算

项目支出总额的39.3%；组织对2025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2025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“2025年高水平技师学院和示范性技工学校”“韶关市技师学院云计算技术应用省级优质培育专业建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出566.87万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出12737.28万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，学院2025年度部门整体支出绩效评价工作有序开展，严格对照部门整体支出绩效评价指标体系实施自评。预算执行过程中严格落实部门预算，各项支出执行制度规范。严控“三公”经费、优化支出结构。聚焦重点工作推动技工教育发展，各项目标任务完成到位，绩效评价得分100分，等级为优秀，资金使用效益良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2025年高水平技师学院和示范性技工学校”、“韶关市技师学院云计算技术应用省级优质培育专业建设”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数12737.28万元，执行数12737.28万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的

0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度学院超额完成2600人的招生目标，实际招收新生3219人，高级工、预备技师占比35.33%，实现高质量招生。深化校企合作，与14家本地重点企业共建15个订单班，覆盖学生676人；毕业生留韶实习就业率达63%。扎实推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，开展各类培训超1500人次，大批学员取得技能等级认定。积极参加各级技能竞赛，216人次参赛，107人次获奖。学院严格执行年初部门预算，资金使用管理规范，各项绩效目标全面完成。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是持续落实高水平技师学院建设任务，优化专业设置与工学一体化教学改革；进一步拓展本地校企合作资源，提升毕业生留韶就业质量；做深做实三项工程技能培训，强化技能竞赛以赛促教效能；规范预算绩效管理，提升财政资金使用效益，为韶关产业发展输送更多优质技能人才。

“2025年高水平技师学院和示范性技工学校”项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为800万元，执行数为498.72万元，完成预算的62.34%。政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：2025年度各专业群选送教师参加工学一体化培训（含三级、二级、一级）共25人次；完成购置专业群实训教学设备台套数171台套；项目验收合格率100%；预算控制不超出预算支出；向社会培养输送高级工以上毕业生1180人，开展职业培训2375人次，开展职业技能等级认定3030人次；服务对象（学生）满意度为93.23%。通过实施该项目，学院进一步完善了各专业群实训教

学的设备条件，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、各级各类技能竞赛、深化校企合作等方面取得了较好的资金使用绩效。发现的问题及原因主要是：截止至2025年12月31日，实际支出资金498.72万元，支付率62.33%，资金支付进度未实现预期要求。主要原因为韶关财政库款紧张，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施主要是：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。

“韶关市技师学院云计算技术应用省级优质培育专业建设”项目绩效自评情况：自评结论是合格。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100万元，执行数为68.15万元，完成预算的68.15%。政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：建设人工智能实训室1间；购置人工智能实训平台软件（含数字人应用）1套和实训案例教学资源包软件1套；各子项目采购建设已完成，项目验收合格率100%；项目建设未超出预算；相关专业目前在校生人数156人；学生满意度为91.65%。通过实施该项目，学院在教学实训条件完善、工学一体化教学模式改革、技能竞赛和校企合作等方面取得了较好的资金使用绩效：（1）在教学实训条件完善方面，购置人工智能实训平台软件和一批硬件设备，建设了1间人工智能实训室，并已在教学中投入使用。（2）在工学一体化教学模式改革方面，在云计算技术应用专业的相关课程试点推行工学一体化教学模式改革，组织教师修订编写了云计算专业人才培养方案和相关课程工学一体化课程标准、学习工作页，开展工学一体化教学实践；（3）在技能

竞赛方面，在广东省第四届职业技能竞赛中，学院学生选手在商务软件解决方案赛项摘得铜牌，在网络系统管理赛项荣获优胜奖；（4）在深化校企合作、服务区域产业发展方面，2025年度学院与韶关积微数字科技有限公司签订订单式培养协议，共同开展云计算专业技能人才培养；学院积极向本地企业培养输送技能人才，2025年度共有38名学生入职韶关大数据企业进行岗位实习，其中韶关众蚁网络科技有限公司累计接收27人，韶关积微数字科技有限公司接收11人，为解决韶关大数据企业用工困难，为本地产业企业发展贡献力量。发现的问题及原因主要是：无。主要原因为：无。下一步改进措施主要是：无。

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

10月15日上报

2026.3.19

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:



填 报 人: 黄莹

联系电话: 18718033025

填报日期: 2026 年 3 月 17 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

2025 年是“十四五”规划目标任务的收官之年，也是为“十五五”时期技工教育高质量发展筑牢根基的关键之年。在市委、

市政府的正确领导及市人社局的精心指导下，学院始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，围绕中心，服务大局，以立德树人为己任，以办人民满意的教育为目标，锚定“守正创新，以高水平建设推动学院高质量发展”年度工作主线，深耕技工教育主业，统筹推进党建引领、教学改革、技能竞赛、就业服务等重点工作，各项任务落地见效，为韶关产业发展和技能人才培养提供了坚实支撑。

2025 年年度总体工作和重点工作任务如下：一是强化党建引领，筑牢育人根基，深化理论武装，夯实组织建设。二是深化校企合作，扩宽就业渠道，提升就业质量。三是攻坚高水平技师学院建设，对照中期验收反馈意见优化举措，确保建设任务落地。推进项目与资金管理，学院高质量发展奠定资金基础。四是积极推进“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，结合“百千万工程”“双百行动”，开展多元化技能培训。五是深化教学改革，提升教研质效，优化教学布局，以工学一体化改革为抓手，持续优化教学体系、夯实教学管理。六是坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”，构建“国赛—省赛—市赛”三级竞赛体系，竞赛成绩实现多点突破。

（三）部门整体支出绩效目标。根据以上任务描述，将学院 2025 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 1500 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 30 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 15 家企业开展合作办学;

8. 助学金补助标准: 2300 元/人/年。

(四) 部门整体支出情况

1. 2025 年整体收入预算规模: 2025 年部门预算收入 15087.04 万元, 其中一般公共预算 12737.28 万元, 财政专户拨款收入 2349.76 万元。

2. 2025 年整体支出资金 15087.04 万元, 其中基本支出 13643.09 万元, 项目支出 1443.95 万元。

二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况

学院 2025 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. 2025 年整体决算收入 15078.04 万元, 其中一般公共预算收入完成 12737.28 万元, 事业收入 2349.76 万元; 决算支出

15087.04 万元，其中基本支出 13643.09 万元，项目支出 1443.95 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，2025 年“三公”经费支出 9.24 万元，比上年减少了 0.76 万元，下降了 7.6%。

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）部门整体绩效目标完成情况

2025 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 2025 年招生任务 2600 人，实际招收新生 3219 人，其中高级工预备技师 1137 人，占招生总数的 35.33%。

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。2025 年，共有师生 216 人次参加各级别职业技能竞赛 23 个赛事、68 个赛项的职业技能竞赛，共 107 人次获奖(其中:国际级行业赛三等奖 2 人次，国家级一类赛事二等奖 1 人次，国家级二类(含国教 A\B 类)赛事一等奖 9 人次，二等奖 8 人次，三等奖 2 人次；国家级行业类一等奖 2 人次，二等奖 7 人次，三等奖 7 人次，2 人次优胜奖；省级一类赛事银牌 2 人次，铜牌 4 人次，8 人次优胜奖；省级二类(含 A\B 类)赛事一等奖 10 人次，二等奖 3 人次，三等奖 6 人次，优胜奖 1 人次；省级行业赛一等奖 6 人次，二等奖 7 人次，三等奖 5 人次，优胜奖 4 人次；市级一类赛一等奖 1 人次，三等奖 2 人次，优胜奖 8 人次)。

3. 推动毕业生留韶就业，深化校企合作。与广东东阳光科技控股股份有限公司、广东韶华科技有限公司等 14 家本地企业签订“订单班”合作协议，新增 15 个订单班，覆盖 676 名高级工层次学生，为韶关经济发展夯实技能人才支撑。2025 年学院通过组织 82 家本地企业来校开展专场招聘，促进毕业生留韶就业，留韶实习就业率达到 63%。

4. 全力推进高水平技师学院建设。学院已顺利通过高水平技师学院省厅专家组中期验收，根据省厅专家组中期验收反馈意见，调整优化建设方案，梳理 2025 年建设任务要点。2025 年累计获批高水平技师学院建设专项资金、专业建设资金、大数据人

才振兴计划资金 3 项专项资金项目，为学院高质量发展奠定资金基础。

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。培训“粤菜师傅”276 人，42 人通过职业技能等级认定（四级/中级 24 人、二级/技师 18 人）。开展西式面点项目培训，覆盖韶关监狱（6 期 180 人）、韶关福安餐饮服务有限公司（50 人）等群体，提升餐饮行业技能水平。推进“广东技工”工程，新增职业技能等级证书 2236 人（中级/四级 1125 人、高级/三级 1021 人，技师/二级 90 人）。组织 74 名学生通过电工上岗证考核。68 名教师完成考评员换证培训。组织 154 名学生参加 GYB 创业培训，发放创业培训证书 78 份。落实“南粤家政”工程，组织 1077 名幼儿教育专业学生开展育婴员课外培训，提升家政服务技能。配合“双百行动”，组建以何卓、朱雪梅等 9 名骨干教师为核心的双百讲师团，开展非遗手绳编织培训 265 人次、心理健康辅导 283 人次、种植养殖培训 54 人次，助力乡村振兴。

6. 优化专业布局，深化教学改革。接韶关产业需求，在增设“云计算技术应用”“网络与信息安全”“虚拟现实技术应用”等前沿专业的基础上，今年新增“健康服务与管理”专业。完成数字化设计与制造、新能源汽车检测与维修等专业人才培养方案修订。推进学制技师试点申报，完成数控加工、机电一体化、汽

车维修 3 个专业申报材料编制。组织开发 21 门工学一体化课程资源，3 个专业（汽车维修、工业机器人、烹饪）完成人社部第三阶段工学一体化申报。持续推进工学一体化师资培训，累计选派 25 名骨干教师分别参加工学一体化一、二、三级师资培训，为学院工学一体化教学工作开展储备师资。各系推进课程实践，本学期 25 个班级 16 门课程开展工学一体化教学，印制教学材料 25 万页。推进网络安全、人工智能实训室建设，与武汉理工大学韶关研究院进行“技能+科研”合作。

（三）重点项目绩效目标完成情况

学院已顺利通过高水平技师学院省厅专家组中期验收，根据省厅专家组中期验收反馈意见，调整优化建设方案，梳理 2025 年建设任务要点。持续以高水平技师学院建设和国家级高技能人才培养基地建设为抓手，推动教科研深度融合，赋能教学质量提升，学院招生就业渠道畅通，进一步擦亮粤北技工教育品牌，为终期验收奠定基础。

2025 年累计获批高水平技师学院建设专项资金、专业建设资金、大数据人才振兴计划资金 3 项专项资金项目，为学院高质量发展奠定资金基础。完成数控加工、模具制造等专业实训设备购置及网络安全实训平台招标。

（三）自评结论

学院 2025 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 100 分，等级为优秀。

三、存在问题及改进意见。

无

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123006									
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，强化技能培训。										
目标实际完成情况	1、2025年招收新生3219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、2025年与15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	11688.23	12737.28	12737.28	100%	5	5					
其他资金	2700	2349.76	2349.76	100%	5	5					
合计	14388.23	15087.04	15087.04	100%	10	10					
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	
	产出指标	数量指标	年招生人数	定量	大于	2600	人	15	15		
			三项工程培训人数	定量	大于	1500	人	15	15		
			年度预算执行进度	定量	等于	100%	/	10	10		
			省一类以上技能比赛获奖人数	定量	大于	30	人	10	10		
			质量指标	定量	大于	30	人	10	10		
		社会效益	社会效益	定量	大于	60%	/	10	10		
			社会效益	定量	大于	30	场	10	10		
			可持续影响	定量	大于	10	家	10	10		
			服务对象满意度	定量	大于	90%	/	10	10		
			成本指标	经济成本指标	定量	等于	2300	元/人/年	10	10	

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	2600 人	3219 人
		数量指标	在校生人数	7000 人	7469 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	2025 年 12 月 31 日支出完毕	完成
		成本指标	预算资金控制有效性	不超预算	完成
		社会效益指标	向企业培养输送高级工以上毕业生人数	1300 人	1410 人
		社会效益指标	应届毕业生留韶实习率	≥55%	63%
	满意度指标	服务对象满意度	应届毕业生的满意度	≥90%	99.66%



项目绩效目标完成情况表

项目名称	韶关市技师学院 2025 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。		2025 年上半年实际发放 135 人，下半年实际发放 138 人，全年平均补助 136.5 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	140 人	2025 年上半年实际发放 135 人，下半年实际发放 138 人，全年平均补助 136.5 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	12 月底前完成拨付	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
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度 (%)	95%	96.60%

附件 3

项目绩效目标完成情况表

项目名称	韶关市技师学院校园安全隐患治理建设项目（国有资产出租出借返拨）				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			通过实施校园安全隐患治理建设项目，对目前存在的饭堂环境风险，用电超负荷风险等安全管理隐患进行消除，保障校园安全。	已完成。（1）2024 年 8 月，就 A 食堂一楼厨房天花发黑掉皮、炒菜间排水沟清洗困难、地面瓷砖破损、电路老化等安全隐患问题进行翻新改造，保障用电安全，预防食品安全风险。（2）2025 年 9 月，采购、安装 1 台变压器，保证学院用电负荷需求。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			通过实施校园安全隐患治理建设项目，对目前存在的饭堂环境风险，用电超负荷风险等安全管理隐患进行消除，保障校园安全。	已完成。（1）2024 年 8 月，就 A 食堂一楼厨房天花发黑掉皮、炒菜间排水沟清洗困难、地面瓷砖破损、电路老化等安全隐患问题进行翻新改造，保障用电安全，预防食品安全风险。（2）2025 年 9 月，采购、安装 1 台变压器，保证学院用电负荷需求。	
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	成本指标	预算资金控制有效性	不超预算	1.A 食堂一楼厨房翻新改造工程项目预算 40 万元，实际采购金额为 374300.05 元，未超预算；2.变压器采购项目预算为 220000 元，实际采购金额为 214000 元（其中财政资金 200000 元，自筹资金 14000 元），未超预算。
		数量指标	厨房改造数量		2024 年 8 月，A 食堂一楼厨房已更换地面防潮砖、新凿排水沟，并对厨

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 2025 年技工院校国家助学金市级财政补助资金				
总体绩效目标	年度绩效目标	年初目标		完成情况	
		目标 1: 发挥公共财政作用, 促进教育公平和社会公正, 加快发展现代技工教育, 提高技工院校技能人才培养水平, 从而推动人才强省战略实施和产业转型升级。目标 2: 按规定对符合条件对象予以资助, 省财政对含省属技工院校平均资助标准为每生每年 2300 元; 对地市所属技工院校国家助学金, 省级财政补助资金按照具体分担比例拨付, 做到应助尽助。目标 3: 按时足额发放国家助学金补助, 确保受补助学生及时领取补助资金, 顺利完成学业。全省招生规模总体稳定。		完成	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		严格按照文件规定, 在读的全日制一、二、三年级学生符合享受助学金政策的, 在名单申报成功后, 及时收集学生的社保卡信息, 资金到位后及时将助学金发放到位, 截止至 2025 年 12 月底, 完成助学金 100% 发放。		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	技工院校助学金应受助学生享受资助比例	100%	100%
		质量指标	学生就业率	≥95%	99.06%
		时效指标	助学金按规定及时发放率	100%	100%
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%
		社会效益指标	减轻学生经济压力, 激励学生成才成长	接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	99.7%

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 2025 年技工院校国家免学费市级财政补助资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			目标 1: 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实。目标 2: 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。目标 3: 提升中职教育吸引力。	完成	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			按照政策规定, 切实做好国家免学费的申报工作, 做到应报尽报, 不虚报瞒报。使更多家庭困难而又想学一技之长的学生能够得到资助, 缓解学生在校读书期间其家庭的困难。	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	技工院校免学费应受助学生享受资助比例	100%	100%
		质量指标	学生就业率	≥95%	99.06%
		质量指标	公办学校是否按照当地物价部门批准的收费标准进行免学费	是	是
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%
		社会效益指标	减轻学生经济压力, 激励学生成才成长	接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学	已完成
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	99.7%

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：2025 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（盖章）

填报人姓名：刘剑平

联系电话：18318331405

填报日期：2026 年 3 月 10 日

一、基本情况

根据《广东省财政厅关于提前下达 2025 年省级促进就业创业发展专项资金的通知》（粤财社〔2024〕312 号）和《关于下达 2025 年省级促进就业创业发展专项资金的通知》（韶财社〔2025〕5 号）文件，省财政下达韶关市技师学院 2025 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 2025 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”事项经学院党委会议审议表决同意并实施。

按照学院制定的《关于安排 2025 年省级促进就业创业发展专项资金使用计划的通知》（韶技师院〔2025〕7 号），学院投入 2025 年省级专项资金 800 万元，用于现代制造专业群实训室建设、自动控制技术专业群实训室建设、网络与大数据专业群实训室建设、专业群信息化教学设备购置、商贸服务专业群实训教学软件购置、幼儿教育专业实训室建设、专业群配套实训教学工具购置及安装布线项目等 7 个子项目建设，进一步完善和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》，重点开展专业群建设和师资队伍建设，发挥省级专项资金绩效，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的综合能力得到进一步提升，按期完成广东省高水平技师学院建设任务，增强在全省技工院校中的引领示范作用。

二、自评情况

（一）自评结论

学院2025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2025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，具体包括：（1）支出资金232.36万元，购置数控车床11台、普通车床17台；（2）支出资金244万元，购置线切割机床6台、数控铣床5台；（3）支出资金71.18万元，购置智

能控制技术 PLC 实训教学设备 30 台；（4）支出资金 31.8 万元，购置智能控制技术实训设备联机工作站 30 台；（5）支出资金 115.4555 万元，完成网络安全攻防实训平台建设 1 项；（6）支出资金 57.12 万元，购置专业群实训室信息化教学设备（触控一体机）34 台；（7）支出资金 31.35 元，购置商贸服务专业群实训教学软件成本会计实训教学软件 1 套、税务实训教学平台 1 套；（8）支出资金 11.55 万元，购置电子钢琴教学设备 33 台；（9）支出资金 5.1845 万元，（及配套自筹资金 2.6155 万元），完成购置其它配套教学设备及安装布线项目 1 项（含 32 套实物投影仪）。

学院已于 2025 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 2025 年 12 月 31 日，实际支出资金 498.72 万元，支付率 62.33%。

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：

超出预算，指标已完成。

（1）数量指标一：教师参加工学一体化培训（含三级、二级、一级）15 人次；

完成情况：2025 年各专业群选送教师参加工学一体化培训（含三级、二级、一级）共 25 人次，指标已完成。

（2）数量指标二：购置专业群实训教学设备台套数 130 套以上；

完成情况：完成购置专业群实训教学设备台套数 171 台套，指标已完成。

（3）质量指标：实施完毕的项目验收合格率 100%

完成情况：各子项目采购建设已完成，项目验收合格率 100%，指标已完成。

（4）经济成本指标：预算控制不超出预算支出；

完成情况：各子项目采购、建设工作已完成，项目建设费用未

（5）社会效益指标：年培养技能人才（含毕业生、职业培训、职业认定）3000 人次以上。

完成情况：2025 年学院向社会培养输送高级工以上毕业生 1180 人，开展职业培训 2375 人次，开展职业技能等级认定 3030 人次，合计 6585 人次，指标已完成。

（6）满意度指标：服务对象满意度大于 90%

完成情况：根据学院开展的项目建设满意度问卷调查显示，服务对象（学生）满意度为 93.23%，指标已完成。

3. 专项资金分用途使用绩效。

通过 2025 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教学的设备条件，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、各级各类技能竞赛、深化校企合作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 2025 年学制教育在校生规模 7469 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 736 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，2025 年完成企业技能培训 1836 人次，学生创业培训 329 人次，农业农村技能培训 210 人次，培训合计 2375 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，2025 年完成在校生职业技能等级认定 2773 人，认定通过 2437 人，通过率 87.88%；完成社会人员职业技能等级认定 257 人，认定通过 137 人，通过率 53.3%。

(4) 学院积极推动工学一体化教学改革，2025 年组织各专业群教师编写了 21 门工学一体化课程的教学资源，并在教学中逐步实施；

(5) 2025 年，学院在技能竞赛领域多点突破、成果丰硕，选派师生 216 人次参加各级别职业技能竞赛 23 个赛事、68 个赛项的职业技能竞赛，共 107 人次获奖(其中：国际级行业赛三等奖 2 人次，国家级一类赛事二等奖 1 人次，国家级二类(含国教 A\B 类)赛事一等奖 9 人次，二等奖 8 人次，三等奖 2 人次；国家级行业类一等奖 2 人次，二等奖 7 人次，三等奖 7 人次，2 人次优胜奖；省级一类赛事银牌 2 人次，4 铜，8 人次优胜奖；省级二

类（含 A\B 类）赛事一等奖 10 人次，二等奖 3 人次，三等奖 6 人次，优胜奖 1 人次；省级行业赛一等奖 6 人次，二等奖 7 人次，三等奖 5 人次，优胜奖 4 人次；市级一类赛一等奖 1 人次，三等奖 2 人次，优胜奖 8 人次。其中，在广东省第四届职业技能大赛中荣获“2 银 4 铜 7 优胜奖”；在中华人民共和国第三届职业技能大赛机械行业全国选拔赛中，CAD 机械设计、珠宝加工两参赛项目分获一、二等奖。此外，学院还承办了中式面点师、汽车维修工（汽车维修检验工）、电工、电子商务师（网商）等职业（工种）市级赛事。

（6）学院积极深化与本地企业的校企合作，2025 年与乳源东阳光实业发展有限公司 14 家企业共建了 15 个校企合作订单班，共同开展订单式技能人才培养。

（7）学院积极为企业培养输送高技能人才，2025 年为企业培养输送高级工以上毕业生 1180 人，其中留韶实习就业 745 人，留韶实习就业率达到 63.14%，较好地服务了韶关产业发展。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

存在问题：截止至 2025 年 12 月 31 日，实际支出资金 498.72 万元，支付率 62.33%，资金支付进度未实现预期要求。

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 2025 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。

附件5

[illegible]

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：韶关市技师学院云计算技术应用省级优质培育专业建设

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：2026 年 3 月 10 日

一、基本情况

根据《广东省财政厅关于提前下达 2025 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知》（粤财社〔2024〕312 号）和《关于下达 2025 年省级促进就业创业发展专项资金的通知》（韶财社〔2025〕5 号）文件，省财政下达韶关市技师学院 2025 省级促进就业创业发展专项资金 100 万元，用于学院申报的 2025 年云计算技术应用省级优质培育专业建设项目。

对照学院申报入库的项目绩效目标要求，并结合学院的专业建设实际需求，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实施。

根据资金使用计划，学院拟投入 2025 年省专项资金 100 万元、自筹配套资金 2 万元，合计 102 万元，用于云计算优质培育专业实训室建设项目，进一步完善重点专业办学条件，提升建设专业办学实力。

项目年度绩效目标设定为：通过实施项目建设，完善云计算技术应用实训教学硬件条件，进一步扩大专业办学在校生规模，促进云计算技术应用专业教学质量提升；提高云计算技术应用专业师生技能水平，更好地满足用人单位对云计算技术应用专业技能人才的需求，提高学院专业办学水平和社会知名度。

二、自评情况

（一）自评结论

学院 2025 年省专项资金支出管理流程规范，支出进度和支出率符合要求，资金使用符合预期绩效目标要求，自评结论：合格。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

截止至 2025 年 12 月 31 日，2025 年下达省专项资金 100 万元，实际支出资金 68.15 万元，资金支出率 68.15%。截止至 2026 年 2 月 28 日，2025 年下达省专项资金 100 万元，实际支出资金 100 万元，资金支出率 100%。

专项资金建设内容为建设云计算专业人工智能实训室，具体包括：（1）购置人工智能实训平台软件（含数字人应用）1 套；（2）购置实训案例教学资源包软件 1 套；（3）购置资源服务器设备 1 台；（4）购置交换机设备 1 台；（5）购置摄像机及支架设备 8 套；（6）购置边缘计算节点设备 1 套；（7）购置人脸识别设备 1 套；（8）其它配套网络布线及安装项目。

2. 专项资金完成绩效指标情况。

对照项目入库绩效指标完成情况如下：

（1）数量指标一：建设实训室 1 间

完成情况：建设人工智能实训室 1 间，指标已完成。

（2）数量指标二：专业核心课程教学资源 2 套/31 节点。

完成情况：购置人工智能实训平台软件（含数字人应用）1套和实训案例教学资源包软件1套，指标已完成。

（3）质量指标：实施完毕的项目验收合格率100%

完成情况：各子项目采购建设已完成，项目验收合格率100%，指标已完成。

（4）经济成本指标：成本支出率。

完成情况：项目建设未超出预算，指标已完成

（5）社会效益指标：在校学生人数150人以上。

完成情况：目前在校生人数156人，指标已完成。

（6）服务对象满意度：学生满意度大于90%。

完成情况：根据学院对使用人工智能实训室开展教学的学生问卷调查，学生满意度为91.65%，指标已完成。

3. 专项资金分用途使用绩效。

通过2025年云计算专业建设专项资金投入，学院在教学实训条件完善、工学一体化教学模式改革、技能竞赛和校企合作等方面取得了较好的资金使用绩效：

（1）在教学实训条件完善方面，购置人工智能实训平台软件和一批硬件设备，建设了1间人工智能实训室，并已在教学中投入使用。

（2）在工学一体化教学模式改革方面，在云计算技术专业应用的《Linux系统服务安装与配置》和《Windows Server系统服务安装与配置》两门课程试点推行工学一体化教学模式改革，

组织教师修订编写了云计算专业人才培养方案和《Linux 系统服务安装与配置》和《Windows Server 系统服务安装与配置》两门课程工学一体化课程标准、学习工作页，开展工学一体化教学实践；

(3) 在技能竞赛方面，在广东省第四届职业技能竞赛中，学院学生选手在商务软件解决方案赛项摘得铜牌，在网络系统管理赛项荣获优胜奖；

(4) 在深化校企合作、服务区域产业发展方面，2025 年学院与韶关积微数字科技有限公司签订订单式培养协议，共同开展云计算专业技能人才培养；学院积极向本地企业培养输送技能人才，2025 年共有 38 名学生入职韶关大数据企业进行岗位实习，其中韶关众蚁网络科技有限公司累计接收 27 人，韶关积微数字科技有限公司接收 11 人，为解决韶关大数据企业用工困难，为本地产业企业发展贡献力量。

(三) 专项资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。

