

附件 1:



2024 年度

通化市技师学院部门决算

2025 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

培养中级技术人才，提高社会职业素质。培养素质优良的技术技能型、知识技能型、复合技能型的技师、高级技工。为我市支柱产业及域外企业培训高技能人才。受相关政府部门及社会中介组织委托，承担其他职业培训任务，培养中专学历的技术人才，为各类技能型人才提供职业技能鉴定和就业服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市技师学院内设 30 个机构，分别为：工会、党办、团委、办公室、人事处、财务处、教务处、学生处、舍务管理办公室、招生处、总务处、物业处、安全处、图书馆、电教处、校企合作实习就业指导处、职业技能培训处、督导组、实训基地管理办公室、计算机应用专业教研室、汽车运用与维修专业教研室、会计电算化专业教研室、中餐烹饪酒店服务与管理教研室、机电专业教研室、数学英语教研室、语文政治教研室、体音美教研室、护理药学教研室。

纳入通化市技师学院 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：通化市技师学院本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1002.34		一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	1.40		五、教育支出	18	1004.25	
六、经营收入	6			六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	4.58		八、社会保障和就业支出	21	0.75	
	9				22		
本年收入合计	10	1008.32		本年支出合计	23	1005.00	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11			结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.51		年末结转和结余	25	3.83	
总计	13	1008.83		总计	26	1008.83	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：通化市技师学院

公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1008.32	1002.34		1.40			4.58
2050302	中等职业教育	1003.62	1002.22		1.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.12	0.12					
2080702	职业培训补贴	4.58						4.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：通化市技师学院

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1005.00	1004.25	0.75			
2050302	中等职业教育	1004.13	1004.13				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.12	0.12				
2080702	职业培训补贴	0.75		0.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：通化市技师学院

公开04表
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	1002.34	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1002.85	1002.85		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1002.34	本年支出合计	23	1002.85	1002.85		
年初财政拨款结转和结余	10	0.51	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.51		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1002.85	总计	28	1002.85	1002.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：通化市技师学院

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1, 002. 85	1, 002. 85	976. 23	26. 62	
2050302	中等职业教育	1002. 73	1, 002. 73	976. 23	26. 50	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0. 12	0. 12		0. 12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：通化市技师学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	958.44	302	商品和服务支出	25.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	411.53	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	215.59	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.49	30206	电费		31003	专用设备购置	0.84	
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.83	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	12.76	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备		
30113	住房公积金	89.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	16.99	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.85	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.36	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	0.2	30228	工会经费	7.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.25	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.21				
人员经费合计		976.23	公用经费合计						26.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通化市技师学院

公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：通化市技师学院

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通化市技师学院

公开09表
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
1.26		1.26		1.26		1.25		1.25		1.25	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年中等职业学校免学费地方配套（附加）					
实施单位	通化市技师学院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	0.12	0.12	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.00	0.12	0.12	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	100%			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	支付金额	0.12	0.12	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标	完成时效率	100%	100%	
	效益指标	经济指标				
		社会效益指标	社会满意率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	提前下达全省2024年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）					
实施单位	通化市技师学院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1.08	0.22	0.22	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.08	0.22	0.22	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	100%			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	完成进度	100%	100%	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年春季中等职业学校国家助学金 中央					
实施单位	通化市技师学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.12	0.12	0.12	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.12	0.12	0.12	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	100%			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	完成进度	100%	100%	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长社会满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年中等职业学校助学金 省级					
实施单位	通化市技师学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.05	0.05	0.05	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	100%			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	完成进度	100%	100%	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长社会满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年春季中等职业学校国家助学金 市级					
实施单位	通化市技师学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.03	0.03	0.03	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	100%			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	完成进度	100%	100%	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长社会满意度	100%	100%	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1008.32 万元，2023 年度收入总计 1124.83 万元，减少 116.51 万元，下降 10.4%。主要原因：财政压减一般性支出，且本年未支付上年欠款，在职人员减少，人员经费下降。

2024 年度支总计均为 1005 万元，2023 年度支出总计 1119.83 万元，减少 114.83 万元，下降 10.3 %。主要原因：财政压减一般性支出，且本年未支付上年欠款，在职人员减少，人员经费下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1008.32 万元，其中：财政拨款收入 1002.34 万元，比上年 1118.42 万元减少 116.08 万元，下降 10.4 %，主要是财政压减一般性支出，且本年未支付上年欠款，在职人员减少，人员经费下降；事业收入 1.4 万元，比上年 0 万元增加 1.4 万元，增长 100 %，主要是班主任津贴资金来源为非税收入返还；其他收入 4.58 万元，比上年 6.41 万元减少 1.83 万元，下降 28.5 %，主要是职业技能培训减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1005 万元，其中：基本支出 1004.25 万

元，比上年 1117.91 减少 113.66 万元，下降 10.2 %，主要是财政压减一般性支出，且本年未支付上年欠款，在职人员减少，人员经费下降；项目支出 0.75 万元，比上年 1.92 万元减少 1.17 万元，下降 60.9%，主要是职业技能培训减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计为 1002.34 万元，与 2023 年 1118.42 万元相比，财政拨款收入总计减少 116.08 万元，降低 10.4%。主要原因：财政压减一般性支出，且本年未支付上年欠款，在职人员减少，人员经费下降。

2024 年度财政拨款支出总计为 1002.85 万元，与 2023 年 1117.91 万元相比，财政拨款支出总计减少 115.06 万元，降低 10.3%。主要原因：财政压减一般性支出，且本年未支付上年欠款，在职人员减少，人员经费下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1002.85 万元，占本年支出合计 1005 万元的 99.8 %。与 2023 年度 1117.91 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.06 万元，降低 10.3%。主要原因：财政压减一般性支出，且本年未支付上年欠款，在职人员减少，人员经费下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1002.85 万元，主

要用于以下方面：教育支出 1002.85 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 1002.85 万元，完成年初预算的 90.1%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1112.33 万元，支出决算为 1002.73 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减一般性支出，且本年未支付上年欠款，在职人员减少，人员经费下降。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 27.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政压减一般性支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1002.85 万元，其中：

人员经费 976.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、助学金、奖励金。

公用经费 26.62 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料

费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无安排此项经费

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无安排此项经费

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.26 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 99.2%；较 2023 年度 1.39 万元减少 0.14 万元，下降 10.1%，主要原因是财政压减“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因财政压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 1.25 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算为 1.26 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 99.2%；较 2023 年度 1.39 万元减少 0.14 万元，下降 10.1%，主要原因是财政压减“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因财政压减“三公”经费支出。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.25 万元，主要是检车 0.06 万元；交强险 0.08 万元；购汽油 0.45 万元；车辆维修 0.66 万元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 0.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2024 年中等职业学校免学费地方配套（附加）”“提前下达全省 2024 年支持职业教育发展补助资金（生均定额奖补）”“2024 年春季中等职业学校国家助学金 中央、省级、市级”5 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.54 万元。从评价情况来看，均按进度支付，完成时效、师生社会各界满意度均达到 100%

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无安排此项经费

（二）政府采购支出情况

无安排此项经费

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，通化市技师学院共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是实习实训用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、2050302 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、2050999其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

十一、2080702职业培训补贴：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。