

2024年度广东省国防科技技师学院（广东省 技工教育师资培训学院）部门决算

目 录

第一部分：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育 师资培训学院）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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育 师资培训学院）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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育 师资培训学院）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）概况

一、单位主要职责

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）主要职责是：承担全日制中级、高级职业技术教育，培养高技能人才，设有数控加工、汽车维修、电气自动化设备安装与维修、工业机器人应用与维护、计算机应用技术与维修、现代物流、动漫设计等二十多个专业，面向社会招收应届初、高中毕业生。学院作为广东省技工教育师资培训基地，同时承担技工教育师资培训学院的职能，开展技工教育师资培训工作，目前学院“以师资培训为主、技工教育为辅”的双轨制办学模式。

二、单位机构设置

本部门广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院），二级预算单位，按省编办批复设有21个内设机构，机构设置较上年未发生变化。我院设置21个内设机构，其中管理机构9个，包括党委办公室、行政办公室、纪检室、人事科、招生科、教务科、学生工作与保卫科、财务与资产管理科、总务科。教育教学机构8个，包括思政课与公共基础课教学部、机电工程系、智能制造系、现代服务系、信息工程系、师资培训项目开发部、师资培训教学管理部、教师职业能力发展与技能竞赛研究部。教辅机构2个，包括校企合作与技能培训中心、教学督导室。群团组织2个，包括工会、团委。

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）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	12,168.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,710.60	五、教育支出	35	13,085.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	13.40	八、社会保障和就业支出	38	676.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	13,892.11	本年支出合计	57	13,761.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.01	结余分配	58	651.28
年初结转和结余	29	686.87	年末结转和结余	59	166.49
总计	30	14,578.98	总计	60	14,578.98

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	13,892.11	12,168.10	0.00	1,710.60	0.00	0.00	13.40
205	教育支出	13,215.96	11,491.96	0.00	1,710.60	0.00	0.00	13.40
20503	职业教育	13,215.96	11,491.96	0.00	1,710.60	0.00	0.00	13.40
2050303	技校教育	13,215.96	11,491.96	0.00	1,710.60	0.00	0.00	13.40
208	社会保障和就业支出	676.15	676.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.15	676.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	676.15	676.15	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	13,761.21	9,827.23	3,933.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,085.06	9,151.08	3,933.99	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,085.06	9,151.08	3,933.99	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	13,085.06	9,151.08	3,933.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.15	676.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.15	676.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	676.15	676.15	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	12,168.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	11,683.93	11,683.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	676.15	676.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,168.10	本年支出合计	59	12,360.08	12,360.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	316.28	年末财政拨款结转和结余	60	124.31	124.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	316.28		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	12,484.39	总计	64	12,484.39	12,484.39	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	12,360.08	8,764.50	3,595.58
205	教育支出	11,683.93	8,088.35	3,595.58
20503	职业教育	11,683.93	8,088.35	3,595.58
2050303	技校教育	11,683.93	8,088.35	3,595.58
208	社会保障和就业支出	676.15	676.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.15	676.15	0.00
2080502	事业单位离退休	676.15	676.15	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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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	7,516.52	302	商品和服务支出	568.80
30101	基本工资	1,080.17	30201	办公费	2.89
30102	津贴补贴	2,294.13	30202	印刷费	4.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.17
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,917.15	30205	水费	46.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.00	30206	电费	148.61
30109	职业年金缴费	216.66	30207	邮电费	10.66
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.00
30112	其他社会保障缴费	36.24	30211	差旅费	9.99
30113	住房公积金	781.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	63.36
30199	其他工资福利支出	839.56	30214	租赁费	7.35
303	对个人和家庭的补助	679.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17.36
30302	退休费	667.07	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.87
30304	抚恤金	9.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	107.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	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	10.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.90
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	27.01
			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	8,195.70		公用经费合计	568.80

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）

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
37.86	0.00	35.56	0.00	35.56	2.30	10.54	0.00	10.38	0.00	10.38	0.16

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：广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）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

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2024年度总收入14,578.98万元，其中本年收入13,892.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,168.1万元，比上年决算数增加1,151.88万元，增长10.5%。主要变动情况：2024年度预算编制期，在校生人数较上年增加，主要是生均经费相应增加。

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1,710.6万元，比上年决算数减少436.04万元，下降20.3%。主要变动情况：一是学费、住宿费及水电费收入较上年减少，二是师资培训项目及技能培训收费较上年减少。

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13.4万元，比上年决算数增加2万元，增长17.6%。主要变动情况：一是本年收到捐赠收入10万元，二是“三代手续费”及技能竞赛资金较上年减少11.40万元。

（二）年度支出总体情况

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）
2024年度总支出14,578.98万元，其中本年支出13,761.21万元。
具体情况如下：

1. 基本支出9,827.23万元，比上年决算数增加98.46万元，增长1%。主要变动情况：2024年度预算编制期，在校生人数较上年增加，主要是生均经费相应增加。

2. 项目支出3,933.99万元，比上年决算数减少1,388.85万元，下降26.1%。主要变动情况：一是2024年度比2023年度年初结转资金减少，二是省产业就业培训基地补助项目已基本完成，支出较上年减少。

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

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）
2024年度财政拨款收入合计12,168.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,168.1万元，比上年决算数增加1,151.88万元，增长10.5%；主要变动情况：2024年度预算编制期，在校生人数较上年增加，主要是生均经费相应增加；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：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2024年度财政拨款支出合计12,360.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,360.08万元，比年初预算数增加191.97万元，增长1.6%；主要变动情况：2023年度结转的师资培养、思政课基地项目、校园安全及疫情防控项目未完成，在2024年度形成支出；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：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省国防科技技师学院（广东省技工教育师资培训学院）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.54万元，完成全年预算37.86万元的27.8%，比上年决算数减少3.35万元，下降24.1%。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10.38万元，完成预算35.56万元的29.2%，比上年决算数减少3.38万元，下降24.6%；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10.38万元，完成预算35.56万元的29.2%，比上年决算数减少3.38万元，下降24.6%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算2.3万元的7%，比上年决算数增加0.03万元，增长26.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我院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，全年实际支出比预算有所节约。

（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10.38万元，占98.5%；公务接待费支出0.16万元，占1.5%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.38万元，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10.38万元，公务用车保有量为5辆，主要用于招生、教学等日常外出办理公务。

3. 公务接待费支出0.16万元，主要用于兄弟院校之间的交流学习接待用餐，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4次，接待人数共34人。主要包括兄弟院校之间的交流学习接待用餐。

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625.62万元，其中：政府采购货物支出193.5万元、政府采购工程支出183.37万元、政府采购服务支出248.75万元。授予中小企业合同金额525.56万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额489.05万元，占授予中小企业合同金额的93.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金950万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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“强师工程（师资培训）”“实训楼维修及校园消防安全改造”“实训设备更新维护及耗材购置”“技能竞赛”等4

个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出950万元，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，我院合理推进项目建设进度，2024年度“技工教育发展”专项资金保障了我院的平稳运转，质量和产出情况符合预期设置的目标，经济社会效益突出。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出13761.22万元，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，我院根据支出项目压实支出主体责任，通过事前、事中、事后的严格监督管理，资金预算控制效果明显，项目实施的成本合理，支出完成进度及时，从实际完成的绩效目标来看，招生人数、在校生人数、施工实施面积、验收合格率、培训项目完成率、年培训人次、设备购置数量、竞赛项目数量、招生任务完成率、改善和新增实训工位数量等各项指标均达到或超过了预期的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“强师工程（师资培训）”“实训设备更新维护及耗材购置”“实训设备更新维护及耗材购置”“技能竞赛”等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数为13568.10万元，执行数为13761.22万元，完成预算的101.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕我省经济社会转型升级对技能人才的需求以及技工教育发展的新形势需求，通过实施强师领航计划，促进学院大力发展技工教育和加快建设广东省技工教育师资培养培训基地，学院师资培训项目精准对接教师发展需求，激励其将所学知识与技能深度融入教育教学实践，实现培训与工作实效的紧密对接，本年度培训完成率指标完成130%，学院与广州白云电

器设备股份有限公司密切配合，顺利完成轨道交通供电系统实训室建设任务，促进技能人才快速成长。校企合作共建实战项目全球拼购，首次引入海外仓国际贸易和跨境电商平台，推动19个虾皮海外本地仓店的运营工作。发现的问题及原因主要是我院是生均拨款的试点单位，根据现有的在校生人数测算，目前学校经费缺口较大，学院多年来分出大量的人力、设备、场地资源等完成师资培训工作，如能另行补充部分拨款，以平衡学校支出，将能更好的发挥专项资金的绩效。下一步改进措施主要是根据学院的实际需要尽量保证资金拨付额度，这样才能满足学院基础设施较差发展的需要，更好发挥资金使用效能。

项目强师工程（师资培训）绩效自评情况：全年预算数为550万元，执行数为468.37万元，完成预算的85.16%。项目绩效目标完成情况主要是：技工院校师资培养培训和师资培训能力提升完成36个培训项目，参训2991人次，面向我省技工院校教学管理人员开展多层次、多方位、多样化的专业技能和岗位能力提升培训，开展了国际交流合作培训项目、教师企业实践培训项目、新教师培养项目、专业带头人培养“头雁计划”、校领导岗位能力提升项目等十大培训系列，培训覆盖率达98%，促进了全省技工教育均衡发展，充分体现出项目的公平性。发现的问题及原因主要是培训内容针对性不足，培训形式不够灵活多样。因全省技工院校众多，各院校层次不同，专业各异，部分院校开设小众专业，难以做到全员全面培训和满足少部分教师个性化需求，培训针对性、实效性仍需提高。下一步改进措施主要是我院将继续做好需求调研分析，针对性设置教师急难愁盼的课程内容，更好地满足教师培训需求，积极探索采用更多元化的培训形式。

项目实训楼维修及校园消防安全改造绩效自评情况：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：完成4号（实训楼）修缮、6号（信息楼）、8号（宿舍楼）消防梯翻新和同和校区医务室改造等，项目施工实施面积5694m²，项目工程验收合格率100%，通过修复损伤、加固结构等措施，有效延长学院建筑的使用寿命，提升了学院的整体安全水平和教育教学环境。发现的问题及原因是项目现场实际情况与预算存在偏差，如实训楼修缮项目新做栏杆过高，需要进行支撑加固；医务室地板不能按原计划使用等。下一步改进措施主要是加强项目前期的现场测量与调研工作，确保对现场实际情况有全面、准确的了解。

项目实训设备更新维护及耗材购置绩效自评情况：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足了各专业建设中实训、工学一体化等对教学耗材和教具的需要及新能源汽车专业实训物资与设备的需要，确保了智能制造系汽车专业学生实训课程教学和技能等级认定工作有序开展，确保新能源汽车检测与维修专业工学一体化人才培养模式核心课程有效实施。项目实施改善和新增实训工位40个，满足了在校生6565人的教学需求，全年未发生重大安全事故。实施未发现问题，如期完成项目建设和资金使用，无出现资金使用不规范、资金使用进度慢等现象。

项目技能竞赛绩效自评情况：全年预算数为100万元，执行数为57.32万元，完成预算的57.32%。项目绩效目标完成情况主要是：通过组织教师、学生参加国赛及各类技能竞赛，购置设备2台，培训人数125人，完成竞赛项目2个，教师对于职业技能竞赛

积极性增加，通过竞赛可以快速提高教师队伍的技能水平，从而更好的服务于教学工作。发现的问题及原因主要是2024年度是竞赛小年，部分竞赛项目的举办单位没有按计划举办，导致进度较慢。下一步改进措施主要是避免出现资金使用不规范、资金使用进度慢的现象。

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。