

2024年度信阳技师学院 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）全面贯彻执行党的教育方针和《职业教育法》，通过学制教育，主要培养高级工、技师（预备技师）以上技能人才。

（二）面向社会承担各类职业技能培训工作，提高社会劳动者的职业素养和技术技能水平，促进高质量就业。

（三）开展深度校企融合发展，为企业提供高层次技能人才和智力支撑，服务信阳经济社会建设。

（四）面向社会承担社会化职业技能鉴定工作。

二、机构设置

信阳技师学院内设机构20个，包括：党政办公室、宣传科、纪委、人事科、财务科、招生就业科、教务科、学生工作科、安全保卫科、总务科、工会、团委、汽车工程学院、信息工程学院、电气工程学院、智能制造学院、商贸服务学院、基础教学部、职业技能培训中心、网络管理中心。

从决算单位构成看，信阳技师学院为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳技师学院

2024年度

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	4,149.96	一、一般公共服务支出	32	10.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,200.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,004.97
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	342.89	八、社会保障和就业支出	39	921.66
	9		九、卫生健康支出	40	109.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	102.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10,542.89

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,692.85	本年支出合计	58	14,692.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,692.85	总计	62	14,692.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：信阳技师学院		2024年度		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	14,692.85	14,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00	342.89
201	一般公共服务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,004.97	3,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,004.97	3,004.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	240.60	240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,764.36	2,764.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.66	921.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.57	326.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	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	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	574.48	574.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	79.78	79.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	494.70	494.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.90	109.90	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
221	住房保障支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,542.89	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.89
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.89
2299999	其他支出	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：信阳技师学院

2024年度

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	14,692.85	3,896.58	10,796.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,004.97	2,983.17	21.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,004.97	2,983.17	21.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	240.60	218.81	21.79	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,764.36	2,764.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	921.66	347.18	574.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.57	326.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	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	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	574.48	0.00	574.48	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	79.78	0.00	79.78	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	494.70	0.00	494.70	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.90	109.90	0.00	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
221	住房保障支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,542.89	342.89	10,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	342.89	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	342.89	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳技师学院

2024年度

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	4,149.96	一、一般公共服务支出	33	10.85	10.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,200.00	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	3,004.97	3,004.97	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	921.66	921.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.90	109.90	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	102.59	102.59	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10,200.00	0.00	10,200.00	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	14,349.96	本年支出合计	59	14,349.96	4,149.96	10,200.00	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	14,349.96	总计	64	14,349.96	4,149.96	10,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳技师学院

2024年度

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	4,149.96	3,553.69	596.27
201	一般公共服务支出	10.85	10.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.85	10.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.85	10.85	0.00
205	教育支出	3,004.97	2,983.17	21.79
20503	职业教育	3,004.97	2,983.17	21.79
2050302	中等职业教育	240.60	218.81	21.79
2050303	技校教育	2,764.36	2,764.36	0.00
208	社会保障和就业支出	921.66	347.18	574.48
20805	行政事业单位养老支出	326.57	326.57	0.00
2080502	事业单位离退休	8.73	8.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.50	317.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.34	0.34	0.00
20807	就业补助	574.48	0.00	574.48
2080712	高技能人才培养补助	79.78	0.00	79.78
2080799	其他就业补助支出	494.70	0.00	494.70
20808	抚恤	13.26	13.26	0.00
2080801	死亡抚恤	13.26	13.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.35	7.35	0.00
210	卫生健康支出	109.90	109.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.90	109.90	0.00
2101102	事业单位医疗	109.90	109.90	0.00

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
221	住房保障支出	102.59	102.59	0.00
22102	住房改革支出	102.59	102.59	0.00
2210201	住房公积金	102.59	102.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：信阳技师学院

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,787.81	302	商品和服务支出	381.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	652.29	30201	办公费	7.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.71	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	488.07	30203	咨询费	1.92	310	资本性支出	1.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	441.28	30205	水费	48.39	31002	办公设备购置	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.04	30206	电费	93.13	31003	专用设备购置	0.26
30109	职业年金缴费	120.27	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.03	30209	物业管理费	34.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.59	30211	差旅费	25.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	275.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	383.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.85	30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	283.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	66.84	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	74.30	30228	工会经费	37.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.66			
	人员经费合计	3,171.16					公用经费合计	382.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳技师学院		2024年度		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	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳技师学院		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为14,692.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,975.14万元，下降16.84%，主要原因是：专项债收入支出减少，2023年专项债收入支出14900万元，2024年收入支出10200万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,692.85万元，其中：财政拨款收入14,349.96万元，占97.67%；其他收入342.89万元，占2.33%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,692.85万元，其中：基本支出3,896.58万元，占26.52%；项目支出10,796.27万元，占73.48%。

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、支总计均为14,349.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,318.03万元，下降18.78%，主要原因是：专项债收入支出减少，2023年专项债收入支出14900万元，2024年收入支出10200万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,149.96万元，占支出合计的28.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

13,518.03万元，下降76.51%，主要原因是：2024年专项债资金纳入政府性基金预算财政拨款，而2023年专项债资金纳入一般公共预算财政拨款技校教育科目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,149.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.85万元，占0.26%；教育（类）支出3,004.97万元，占72.41%；社会保障和就业（类）支出921.66万元，占22.21%；卫生健康（类）支出109.90万元，占2.65%；住房保障（类）支出102.59万元，占2.47%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,313.60万元，支出决算为4,149.96万元，完成年初预算的125.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.85万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增多，工资指标追加预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为240.60万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据招生情况，后续追加预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为2941.11万元，支出决算为2,764.36万元，完成年初预算的93.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分运转类支出未结算完毕。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.73万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为136.79万元，支出决算为317.50万元，完成年初预算的232.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门追加预算，补缴以前年度养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.78万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招生规模扩大，上级财政部门增加就业补助资金拨款。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为494.70万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招生规模扩大，上级财政部门增加就业补助资金拨款。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的195.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门追加死亡人员抚恤金预算。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为109.90万元，支出决算为109.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102.59万元，支出决算为102.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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3,553.69万元，其中：人员经费3,171.16万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费382.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为10,200.00万元。主要用于新校区建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为6.50万元，支出决算为1.20万元，完成预算的18.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实过“紧日子”要求，减少不必要的开支。。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.70万元，完成预算的17.50%，占58.33%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的20.00%，占41.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为4.00万元，支出决算数为0.70万元，完成预算的17.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，没有超标支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.70万元。主要用于公务用车日常的维修维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为2.50万元，支出决算数为0.50万元，完成预算的20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，没有超标支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.50万元，主要用于学院建设中的联合办学和学术交流。2024年共接待国内来访团组4个、来宾30人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额574.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出574.48万元、政府采购服务

支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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，项目11个，共涉及资金596.27万元，占共预一般公算项目支出总额的100%。组织对2024年度新校区建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。所有项目绩效自评达到全面覆盖，以事实为依据，对各项目进行真实，客观的绩效评价。

组织对2024年就业补助资金项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出494.7万元，从评价情况来看，项目整体实施情况较好，按预算资金管理使用规定，基本实现年度预期绩效目标。

财政未选取我单位项目作为试点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金14692.85万元。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.88分。项目全年预算数为15817.74万元，执行数为14692.85万元，完成预算的92.89%。后续需要进一步加强对绩效指标的学习和理解，进一步掌握和制定更加合理的指标体系。

2024年就业补助资金项目绩效自评情况：项目总成本700万元，预算执行率70.67%，资金使用合格率达100%、按规定时间项目进度及时拨付项目资金，建立国家高技能人才培养基地、提高技能人才培养质量，提升毕业生就业率，促进职业教育的发展，项目评分结果97.07分。后续需要进一步加强绩效指标的学习和理解，进一步掌握和制定更加合理的指标体系。

信阳技师学院新校区建设项目绩效自评情况：专项资金专款专用，当年项目总成本10200万元，预算执行率100%，2024年以来，新校区建设进一步完善，实训教学楼、学生宿舍相继投入使用，招生规模进一步扩大，有效促进了办学质量的提高，带动了信阳职业教育的发展，项目评分结果100分。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我单位对2024年就业补助资金项目开展了部门评价，该项目没有出现重大偏差，资金支出合规合理，基本实现年度任务目标，评价结果为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反应人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年09月								
部门（单位）名称		信阳技师学院						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	3313.6	15817.74	14692.85	10	92.89 %	10	
	（2）财政专户管理资金	2753.6	14566.07	13996.93	—	96.09 %	—	
	（3）单位资金	560	560	353.03	—	63.04 %	—	
		0	691.67	342.89	—	49.57 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	节约资金、提高资金利用率，各项工作符合国家规定的政策及政府财务制度，保证学院的各项工作计划全面完成;在市新校区建设专班的领导下，积极稳妥推进各项工作有序进行，严格按照财经纪律用好每笔专项资金，保证资金使用的安全性、可靠性；按照省政府关于技师学院的建设发展要求，努力扩大办学规模，对招生与就业方面的有关支出进行有效监管，严防违规违纪使用招生经费；积极拓展社会培训资源，为人人持证、技能河南培养更多高技能人才。			学校扩大办学规模，积极拓展社会培训资源，加强了新校区安保服务工作，完善了新校区环境卫生等基础设施的建设，积极拓展了社会培训资源，严格按照财经纪律用好每笔专项资金，保证了资金使用的安全性，可靠性。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
资金利用率		在完成各项工作计划的前提下，节约资金，提高资金利用率。			本着厉行节约的原则，有效提高了资金利用率。			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	97%	4	3.88	-3.00	对绩效指标的理解不够深入，字下不够深入，后续要加强有关知识及要求的学习、掌握，制定更加合理的指标体系。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	377%	1	0	1785.00	新校区建设专项债资金、就业补助资金等项目资金增加
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标达成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	效益率	≥95%	95%	20	20	0.00	
	满意度	满意率	≥95%	98%	15	15	0.00	
总分					100	98.88		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
075001	信阳技师学院	075	信阳技师学院	2024年就业补助资金	可执行项目	社会保障科	700	494.7	494.7	70.67%	100%	100%	100%	100%	100%	97.07	否
075001	信阳技师学院	075	信阳技师学院	信阳技师学院新校区建设项目	可执行项目	政府债务管理科	10200	10200	10200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

2024 年就业补助资金部门评价报告

一、项目支出基本情况

2024 年就业补助资金项目总成本 700 万元，当年预算执行率为 70.67%，实际支出 494.7 万元，基本完成预期目标。

二、部门评价的绩效目标

绩效指标由三级指标组成：一级指标由成本、产出、效益指标组成。二级指标由经济成本指标、质量指标、时效指标预算和经济效益指标、社会效益指标等组成。三级指标由资金使用合格率、资金拨付及时度、就业率、人才培养质量等组成。

三、部门评价结果

该项目没有出现重大偏差，资金执行总体上合规、合理。项目总成本 700 万元，资金使用合格率达 100%、按规定时间项目进度及时拨付项目资金，建立国家高技能人才培训基地、提高技能人才培养质量，提升了毕业生就业率，促进职业教育的发展，评分结果为优。

四、评价发现的问题及整改措施

通过评价发现，对项目资金的绩效目标的理解和设定，还不够深入，加强对绩效指标的理解、评判尚不够全面。后续要加强有关知识及要求的学习、掌握，制定更加合理的指标体系。