

附件 1:

2024 年度

吉林省工商技师学院部门决算

2025 年 8 月 23 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

我院是隶属于吉林省商务厅全额拨款事业单位，主要职能是发展社会第二、三产业，承担我省第二、三产业相关技能培训、受理相关行业工人技师、烹调师、面点师、餐厅服务员、商品经营、收银员等专业技能鉴定的申请、培训和组织鉴定，开展后备高技能人才学制教育，承担企业在职职工高技能培训和各类职业教育机构师资培训任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省工商技师学院内设 15 个机构，分别为办公室、财务处、烹饪系、基础部、幼教航空系、教务处、电子信息系、机电系、学工处、招生办、就业办、总务处、保卫处、老干部处、饮食服务中心。

决算单位为：吉林省工商技师学院

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏			1	栏			2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,253.54	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	24.00	五、教育支出		36	2,017.81
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
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	
八、其他收入		8	121.05	八、社会保障和就业支出		39	264.62
		9	0	九、卫生健康支出		40	96.68
		19	0	十九、住房保障支出		50	104.19
		20	0	二十、粮油物资储备支出		51	
<b>本年收入合计</b>		27	2,398.59	<b>本年支出合计</b>		58	2,483.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	84.70	结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	0.00
<b>总计</b>		31	2,483.29	<b>总计</b>		62	2,483.29

### 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,398.59	2,253.54		24.00	0.00	121.05	
2050303	技校教育	1,933.10	1,788.05	0.00	24.00	0.00	0.00	121.05	
2080502	事业单位离退休	71.33	71.33	0.00	24.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.51	126.51	0.00	24.00	0.00	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,483.29	2,039.89	443.41	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	2,017.81	1,641.18	376.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.33	71.33	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	126.51	126.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	66.78	0.00	66.78	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,253.54	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	1,788.05	1,788.05	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	264.62	264.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.68	96.68	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	104.19	104.19	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
	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	2,253.54	<b>本年支出合计</b>	59	2,253.54	2,253.54	0.00	0.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	2,253.54	<b>总计</b>	64	2,253.54	2,253.54	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：吉林省工商技师学院						单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计		1810.13	1461.52	348.61	443.41
2050303	技校教育		1411.42	1062.81	348.61	376.63
2080502	事业单位离退休		71.33	71.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.51	126.51		
2089999	其他社会保障和就业支出					66.78
2101102	事业单位医疗		96.68	96.68		
2210201	住房公积金		104.19	104.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								财政批复06表
部门：吉林省工商技师学院								金额单位：元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,846,669.82	302	商品和服务支出	3,357,290.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,535,081.54	30201	办公费	76,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231,844.74	30202	印刷费	50,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,861,375.01	30203	咨询费	80,853.00	310	资本性支出	128,854.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,220.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,115,375.32	30205	水费	67,051.25	31002	办公设备购置	112,704.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,372,694.23	30206	电费	265,544.10	31003	专用设备购置	16,150.00
30109	职业年金缴费	329,237.17	30207	邮电费	28,255.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	509,700.00	30208	取暖费	479,142.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	407,500.00	30209	物业管理费	68,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	327,999.81	30211	差旅费	487,175.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,041,862.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	114,000.00	30213	维修(护)费	271,276.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	768,508.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	179,526.40	30216	培训费	111,164.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	533,782.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	46,039.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	450,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	137,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	6,000.00	30229	福利费	370,346.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	124,739.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65,891.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49,200.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	173,689.76			
	人员经费合计	14,615,178.22		公用经费合计				3,486,144.92

注：1. 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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
		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
15.15		14.85		14.85	0.3	12.47		12.47		12.47	

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		教学楼安全隐患维修等加固等经费									
主管部门		吉林省商务厅			实施单位		吉林省工商技师学院				
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(%)		得分				
	年度资金总额	100	100	100	100		10				
	当年财政拨款	100	100	100	100		——				
	上年结转资金	0	0	0	0		——				
	其他资金	0	0	0	0		——				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建成后完全保障学校教学活动 1、数量指标：吉林省工商技师学院教学楼、换热站楼体维修加固，教学楼建筑面积3244.6平方米，换热站建筑面积110平方米。 2、质量指标：项目完成后，达到可使用状态，保证可使用年限达到20年以上。				教学楼维修加固为了满足建筑使用需求及标准，保障学校正常运转。 1、数量指标：教学楼维修加固建筑面积3244.6平方米。 2、质量指标：项目完成后，达到可使用状态，保证可使用年限达到设计年限以上。 3、成本指标：总成本控制在2678426.00元以内，合理安排预算支出。 4、社会效益指标：满足建筑使用需求及标准，保障学校正常运转，提高教学质量、为学生提供更先进的学习环境，提高学生家长及社会对学校的认可度。						
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施		校验得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	维修加固	>=95%	95%	20	20	2022年，在全厅广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效指标也得到了圆满完成，取得了优异的成绩。			
		质量指标	验收合格数量	>=95%	95%	15	15	2022年，在全厅广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效指标也得到了圆满完成，取得了优异的成绩。			
		时效指标	工程完成及时率	限时完成	已限时完成	15	15	2022年，在全厅广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效指标也得到了圆满完成，取得了优异的成绩。			
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	进一步提升	进一步提升	15	15	2022年，在全厅广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效指标也得到了圆满完成，取得了优异的成绩。			
生态效益指标		该项目综合生态环保指数	>=95%	95%	15	15	2022年，在全厅广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效指标也得到了圆满完成，取得了优异的成绩。				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	95%	10	10	2022年，在全厅广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效指标也得到了圆满完成，取得了优异的成绩。				
总分							100.00				
偏差率(%)		■核档		( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差							

项目支出绩效自评表										
项目名称		职业技能鉴定经费								
主管部门		吉林省商务厅			实施单位		吉林省工商技师学院			
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(%)		得分			
	年度资金总额	80	80	9.72	12.15		0			
	当年财政拨款	80	80	9.72	12.15		—			
	上年结转资金	0	0	0	0		—			
	其他资金	0	0	0	0		—			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		计划全年职业技能鉴定2000人左右			实际完成2场次，原因：按照人社部门指示精神，职业技能鉴定考核整顿，因此安排场次减少。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	业务培训完成场次	>=4场次	2场次	30	0	原因：按照人社部门指示精神，职业技能鉴定考核整顿，因此安排场次减少。 改进措施：加大宣传力度，强调技能认定对个人职业发展的益处，提高认证项目的质量		
		时效指标	完成及时率	>=100%	100%	20	20	2024年，在全厅广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，取得了优异的成绩		
	效益指标	社会效益指标	提升学院对高技能人才培养，对振兴吉林提供高素质人才输出能力。	进一步提升	进一步提升	30	30	2024年，在全厅广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，取得了优异的成绩		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员认可程度	>=98%	98%	10	10	2024年，在全厅广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，取得了优异的成绩	
总分							60.00			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 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 2398.59、2483.29 万元。与 2023 年度相比，收入减少 9.1 万元，下降 0.4%、支出增加 75.72 万元，增长 75.72%。主要原因：收入与去年基本持平，支出时使用单位专用结余 86.66 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2398.59 万元，其中：财政拨款收入 2253.54 万元，比上年减少 19.96 万元，下降 0.9%，主要是人员变动等情况；上级补助收入 0 万元，我单位无此项；事业收入 24 万元，比上年增加 7.1 万元，增长 29.6%，主要是学院城市户口学生增多；经营收入 0 万元，我单位无此项；附属单位上缴收入 0 万元，我单位无此项；其他收入 121.05 万元，比上年增加 3.76 万元，增长 3.1%，主要是本年收入与上年基本持平，学院食堂收入略有增长。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2483.29 万元，其中：基本支出 2039.89 万元，比上年增加 131.34 万元，增长 6.4%，主要是绩效工资、电费及物业管理费较去年有所增加，保安保洁费用在物业管理费中体现；项目支出 443.41 万元，比上年减少 55.61 万元，下降 12.5%，主要是劳务费减少在物业管理费中体现，因为本年度比赛较少，导致专业材料费有所较少；上缴上级

支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，我院无此三个项目。

#### **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 2253.54、2253.54 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入减少 19.96 万元，降低 0.9%、支出 24.73 万元，降低 1.1 %。主要原因：与上年基本持平，人员经费及公用经费略有调整。

#### **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 2253.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.73 万元，降低 1.1 %。主要原因：与上年基本持平，人员经费及公用经费略有调整。

##### **（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 2253.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 1788.05 万元，占 79.3%；社会保障和就业支出 264.62 万元，占 11.7%；卫生健康支出 96.68 万元，占 4.3%；住房保障支出 104.19 万元，占 4.6%。

##### **（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 2396.69 万元，支出决算为 2253.54 万元，完成年初预算的 94.03%。其中：

1. 教育支出（2020303 绩效教育科目），年初预算为 1967.6 万元，支出决算为 1788.05 万元，完成年初预算的 90.9%。决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行预算及各项支出准则，将支出控制在合理范围内。

2. 社会保障和就业支出，其中：

（1）2080502 事业单位离退休科目年初预算为 83.14 万元，支出决算为 71.33 万元，完成年初预算的 85.8%。主要原因是：上年有结余，导致今年完成年初预算执行率下降。

（2）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目年初预算为 134.66 万元，支出决算数为 126.51 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是：上年有结余，导致今年完成年初预算执行率下降。

（3）2089999 其他社会保障和就业支出科目年初预算为 0 万元，支出决算数为 66.78 万元，本年年初数为 0。主要原因是：2024 年甄别返回采购烹饪设备 67 万元。

3. 卫生健康支出（2101102 事业单位医疗科目）年初预算为 101.5 万元，支出决算为 96.7 万元，完成年初预算的 95.3%。主要原因是：上年有结余，导致今年完成年初预算执行率下降。

4. 住房改革支出（2210201 住房公积金科目）年初预算为 109.8 万元，支出决算为 104.2 万元，完成年初预算 94.9%，主要原因是：我院严格执行预算及各项支出准则，将支出控制在合理范围内。

## 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 2253.54 万元，其中：

**人员经费 1462.52 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 348.61 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、取暖费、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、工会经费、福利费、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、大型修缮。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无此项收入支出，故无相关数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项收入支出，故无相关数据。

## 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 15.15 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 82.31%；较 2023 年度增加 3.01 万元，增长 24.1%，主要原因是车辆老化严重，维修费用略有增加；招生用车油费略有增加。决算数小于预算数的主要原因严守政策，控制成本。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1 无因公出（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.85 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 84%；较 2023 年度增加 3.01 万元，增长 24.1%，主要原因主要原因是车辆老化严重，维修费用略有增加；招生用车油费略有增加。决算数小于预算数的主要原因严守政策，控制成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 12.47 万元，主要是汽车油费、维修费及电车租赁费。

公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度一致，增长（下降）%，主要原因是我院严格执行“三公”经费支出标准，杜绝没必要的接

待。决算数小于预算数的主要原因是我院严格执行“三公”经费支出标准，控制支出数额。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 181.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.9%。

组织对“教学楼加固改造项目”“烹饪设备采购”等 3 个项目开展了部门绩效评价，从评价情况来看，项目开的比较顺利且有效。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 181.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目开的比较顺利且有效，技能鉴定项目由于政策原因导致执行率下降。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

教学楼加固改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100

万元，执行数为 121 万元，完成预算的 100%。各项目目标基本完成。

烹饪设备采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 67 万元，执行数为 66.7 万元，完成预算的 99.5%。各项目目标基本完成。

技能认定项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 30 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 9.72 万元，完成预算的 12.15%。技能鉴定项目由于政策原因导致执行率下降。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费执行情况说明**

我单位无机关运行费。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 66.78 万元，其中：政府采购货物支出 66.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 66.78 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省工商技师学院共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是饮食服务中心和招生办使用车辆；单位无价值 100 万元（含）以上设备。

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“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维护费和公务接待费。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。