广西工贸高级技工学校

2024 年度部门决算

目 录

第一部分：概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分：2024 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：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、2024 年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024 年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：概况

一、本部门职责

广西工贸高级技工学校位于广西玉林市民主南路41号，占地面积约103亩，创建于1978年，隶属自治区供销社，是国家重点技工学校和广西壮族自治区示范性中等职业学校，2015年3月晋升为高级技工学校。是国家高级技能人才培养基地、“玉林市就业再就业定点培训机构”、玉林市唯一的“革命老区劳动力转移培训基地”。

学校的基本职能是培养中高级技术人才，提高劳动者技能素质，开展技工学历教育、职能技术培训、职业资格鉴定等。

二、机构设置情况

学校设置有办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业科、安保科、党建办、项目办、督导办、技能鉴定和培训中心十大科室。科室下设置六个教研室、两个教辅机构及团委。教研室下设专业小组。

第二部分：2024年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件：广西工贸高级技工学校2024年度部门决算公开附表)

第三部分：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

（一）学校2024年度总收入6363.75万元，其中本年收入6363.75万元，较2023年度决算数增加903.18万元，增长16.54%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入4751.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加349.77万元，增长7.95%，主要原因一是2024年获得自治区级高技能人才培训基地300万元；二是学生人数增加，免学费拨款、助学金等相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 事业收入938.64万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加503.18万元，增长115.55%，主要原因一是2023年结余367万元至2024年使用；二是学生人数增加，事业收费增加。

5. 经营收入0万元。

6. 其他收入673.34万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数增加50.25万元，增长8.06%，主要原因是食堂收支并入学校账套核算，收入增加。。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8. 上年结转和结余0万元。

（二）学校2024年度总支出6363.75万元，其中本年支出6363.25万元，较2023年度决算数增加903.18万元，增长16.54%。

支出具体情况如下：

1. 教育支出5785.28万元，主要用于职业教育活动支出。较2023年度决算数增加589.77万元，增长11.35%，主要原因一是学生人数增加，免学费拨款增加；二是食堂并入学校账套核算，支出增加。

2. 社会保障和就业支出439.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和高技能人才培养补助。较2023年度决算数增加308.61万元，增长236.14%，主要原因是2024年获得自治区级高技能人才培训基地项目300万元。

3. 卫生健康支出71.61万元，主要用于事业单位人员医疗缴费，较2023年度决算数增加2.59万元，增长3.75%，主要原因是人员工资增加，按工资计提的医疗保险缴费增加。

4. 住房保障支出67.05万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费，较2023年度决算数增加1.7万元，增长2.6%，主要原因是人员工资增加，按工资计提的住房公积金缴费增加。

5. 结余分配 0万元。

6. 年末结转和结余0.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.5万元，增长100%，主要原因是家庭经济困难大学新生入学补助经费结转0.5万元，2024年符合资助条件已全部发放到位，故结转0.5万元到次年使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4751.78万元，较2023

年度决算数增加349.77万元，增长7.95%。其中：基本支出2128.73万元，项目支出2622.55万元。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3769.18万元，支出决算为4751.78万元，完成年初预算的126.07%。

（一）教育支出年初预算为3547.91万元，支出决算为4216.63万元，完成年初预算的118.85%。预决算差异的原因一是人员增加、工资增加；二是学生人数增加，免学费拨款增加，支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为86.64万元，支出决算为395.98万元，完成年初预算的457.04%。预决算差异的原因一是2024年新增自治区级高技能人才培训基地项目300万元；二是人员增加，按工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（三）卫生健康支出年初预算为69.65万元，支出决算为71.61万元，完成年初预算的102.81%。预决算差异的原因是人员增加，按工资计提的医疗保险缴费增加。

（四）住房保障支出年初预算为64.98万元，支出决算为67.05万元，完成年初预算的103.19%。预决算差异的原因是人员增加，按工资计提的住房公积金缴费增加。

三、2024年度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2128.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1108.07万元，完成年初预算的102.8%。预决算差异的原因是人员工资增加，社保缴纳增加。

1. 基本工资516.08万元。主要用于在职在编人员岗位工资、薪级工资、试用期（见习期）工资。

2. 津贴补贴48.73万元。主要用于在职在编人员教护龄津贴、艰苦边远地区津贴等。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费89.4万元。主要用于在职在编人员按基本工资*16%缴纳基本养老保险费用。

4. 职工基本医疗保险缴费41.35万元。主要用于在职在编人员按基本工资*7.4%缴纳基本医疗保险费和生育保险费用。

5. 公务员医疗补助缴费22.35万元。主要用于在职在编人员按基本工资*4%缴纳公务员医疗保险费用。

6. 其他社会保障缴费3.91万元。主要用于在职在编人员按基本工资*0.7%（失业保险0.5%、工伤保险0.2%）缴纳失业保险和工伤保险费用。

7. 住房公积金67.05万元。主要用于在职在编人员按基本工资*12%缴纳住房公积金费用。

8. 其他工资福利支出319.2万元。主要用于非实名编制人员基本工资、五险缴费、绩效工资。

（二）商品和服务支出835.98万元，完成年初预算的100%。
包括：

1. 办公费84.53万元，主要用于日常办公用品、报刊杂志等。

2. 印刷费30.75万元，主要用于学校宣传资料印刷。

3. 水费90.69万元，主要用于学校水费。

4. 电费99.51万元，主要用于学校电费。

5. 邮电费37.68万元，主要用于邮寄费、电话费、互联网专

线费。

6. 物业管理费9.25万元，主要用于校园物业管理费。

7. 差旅费49.91万元，主要用于国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费等。

8. 维修（护）费103.78万元，主要用于校园日常维修费、教学设备维护费等。

9. 租赁费101.68万元，主要用于宿舍空调租赁费。

10. 专用材料费105万元，主要用于各专业教学实训耗材、专用工具、仪器等。

11. 劳务费29.95万元，主要用于外聘教师课酬、专家指导劳务、评审费等。

12. 工会经费11.18万元，按在职在编人员基本工资计提的工会经费。

13. 其他交通费用49.8万元，主要用于开展下乡技能认定服务、招生宣传等业务车辆租赁费用。

14. 其他商品和服务支出32.27万元，主要用于各类技能大赛、校园文化宣传、学生社团活动费用。

（三）对个人和家庭的补助支出184.67，完成年初预算的104.03%。包括：

1. 退休费5.56万元，主要用于退休人员退休前获得的荣誉补助。

2. 抚恤金6.58万元，主要用于退休职工死亡抚恤。

3. 医疗费补助7.92万元，主要用于退休职工公务员医疗补助。

4. 助学金137.55万元，主要用于发放学生助学金补贴。

5. 其他对个人和家庭的补助27.08万元，主要用于扶贫工作补助、困难补助、体检费、一次性经济补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况（无）

2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款）。

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，比上年持平。

(三) 公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年持平。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明。

学校2024年度政府采购支出总额354.02万元，其中：政府采购货物支出325.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.72万元。授予中小企业合同金额353.83万元，占政府采购支出总额的99.95%，其中：授予小微企业合同金额353.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额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99%。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，学校共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体支出绩效自评结果。

学校未开展整体支出绩效自评。

2. 项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目26个，项目支出总额3992.54万元。其中，本级项目26个，本级项目支出3992.54万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：25个项目评为一等，涉及资金3991.54万元，占项目总数比例96.15%，占项目支出总额比例99.97%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1个项目评为三等，涉及资金1万元，占项目总数比例3.85%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是因为项目实施进度慢，导致预算执行进度慢；二是部分自有资金安排项目，因学校资金困难，未能执行。下一步改进措施：一是加强预算编制管理；二是通过多方努力争取更多的项目资金提升学校办学实力。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，技工院校免学费补助（中央资金）项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为709.11万元，执行数为709.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对中等职业学校全

日制学历教育教育正式学籍的在校生免除学费；二是免学费补助资金按时发放，预算执行率100%。自评发现的主要问题及原因：一是减轻部分困难学生家庭经济负担；二是学生和家长满意度不高。下一步改进措施：一是完善审批制度；二是进一步提高学生和家长满意度。

3. 部门绩效评价结果。（无）

4. 财政绩效评价结果。（无）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。