2025年度深圳市龙华职业技术学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙华职业技术学校概况

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：深圳市龙华职业技术学校 2025 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：深圳市龙华职业技术学校 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华职业技术学校概况

一、深圳市龙华职业技术学校主要职责

深圳市龙华职业技术学校的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人、服务育人、环境育人方针；在学校发展基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、深圳市龙华职业技术学校机构设置

深圳市龙华职业技术学校的内设机构有：党政综合办公室、总务处、信息中心、工会、教学处、幼儿保育、智能制造与通信专业部、数据与网络安全专业部、德育处、安全处、团委，共11个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华职业技术学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华职业技术学校　　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	6,801.88	一、一般公共服务支出	31	76.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.47	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	197.80	五、教育支出	35	6,305.38
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	210.60
	9		九、卫生健康支出	39	80.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3.47
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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
	19		十九、住房保障支出	49	287.06
	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	7,003.16	**本年支出合计**	57	6,963.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	31.50	年末结转和结余	59	70.70
总计	30	7,034.65	**总计**	60	7,034.65

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华职业技术学校　　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	7,003.16	6,805.35	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,341.10	6,143.30	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,306.37	6,108.57	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,306.37	6,108.57	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.30	1.30	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
208	社会保障和就业支出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.60	210.60	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	208.43	208.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.58	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.48	6.48	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华职业技术学校　　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	6,963.95	3,575.30	3,388.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.59	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	76.59	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	76.59	0.00	76.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,305.38	2,996.79	3,308.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.43	0.00	15.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,274.25	2,996.79	3,277.46	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,274.25	2,996.79	3,277.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.30	0.00	1.30	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
208	社会保障和就业支出	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.60	210.60	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	208.43	208.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.06	287.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.58	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华职业技术学校　　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	6,801.88	一、一般公共服务支出	33	76.59	76.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.47	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	6,107.58	6,107.58	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	210.60	210.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.85	80.85	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	3.47	0.00	3.47	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

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
	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	287.06	287.06	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
本年收入合计	27	6,805.35	**本年支出合计**	59	6,766.15	6,762.68	3.47	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
年初财政拨款结转和结余	28	31.50	年末财政拨款结转和结余	60	70.70	70.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.50		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	6,836.85	**总计**	64	6,836.85	6,833.38	3.47	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华职业技术学校　　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	6,762.68	3,575.30	3,187.38
201	一般公共服务支出	76.59	0.00	76.59
20106	财政事务	76.59	0.00	76.59
2010699	其他财政事务支出	76.59	0.00	76.59
205	教育支出	6,107.58	2,996.79	3,110.79
20501	教育管理事务	14.40	0.00	14.40
2050199	其他教育管理事务支出	14.40	0.00	14.40
20502	普通教育	15.43	0.00	15.43
2050299	其他普通教育支出	15.43	0.00	15.43
20503	职业教育	6,076.45	2,996.79	3,079.66
2050302	中等职业教育	6,076.45	2,996.79	3,079.66
20509	教育费附加安排的支出	1.30	0.00	1.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.30	0.00	1.30
208	社会保障和就业支出	210.60	210.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.60	210.60	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.43	208.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.17	2.17	0.00
210	卫生健康支出	80.85	80.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.85	80.85	0.00
2101102	事业单位医疗	80.85	80.85	0.00
221	住房保障支出	287.06	287.06	0.00
22102	住房改革支出	287.06	287.06	0.00
2210201	住房公积金	280.58	280.58	0.00
2210203	购房补贴	6.48	6.48	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华职业技术学校　　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	3,073.36	302	商品和服务支出	501.94
30101	基本工资	5.99	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	11.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	16.72
30107	绩效工资	21.03	30206	电费	130.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.34	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.17	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.76	30209	物业管理费	288.32
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	280.58	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,745.92	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	60.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.86
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,073.36		公用经费合计	501.94

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华职业技术学校　　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	3.47	3.47	0.00	3.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华职业技术学校　　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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华职业技术学校　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华职业技术学校2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙华职业技术学校2025年度总收入7,034.65万元，其中本年收入7,003.16万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,801.88万元，比上年决算数减少1,161.15万元，下降14.6%，主要变动情况：严格落实过“紧日子”要求，压减一次性设备购置、后勤管理等非刚性、非重点项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入3.47万元，比上年决算数增加3.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年新增上级下达的教育帮扶工作经费。

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197.8万元，比上年决算数增加51.99万元，增长35.7%，主要变动情况：本年晚修费及实习补贴收入有所增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华职业技术学校2025年度总支出7,034.65万元，其中本年支出6,963.95万元。具体情况如下：

1.基本支出3,575.3万元，比上年决算数增加767.17万元，增长27.3%，主要变动情况：我单位本年新增4名教师，人员经费相应增加。

2.项目支出3,388.66万元，比上年决算数减少1,864.52万元，下降35.5%，主要变动情况：严格落实过“紧日子”要求，压减一次性设备购置、后勤管理等非刚性、非重点项目支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

深圳市龙华职业技术学校2025年度财政拨款收入合计6,805.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,801.88万元，比上年决算数减少1,161.15万元，下降14.6%，主要变动情况：严格落实过“紧日子”要求，压减非刚性、非重点项目支出；政府性基金预算财政拨款收入3.47万元，比上年决算数增加3.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年新增上级下达的教育帮扶工作经费；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0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市龙华职业技术学校坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障教育支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是中等职业教育，2025年度决算数为6,107.58万元，占财政拨款支出的90.3%，主要用于教学设备及功能实验室设备购置、校园安全管理、特色教育活动等方面。

深圳市龙华职业技术学校2025年度财政拨款支出合计6,766.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,762.68万元，比年初预算数增加2,194.18万元，增长48%，主要变动情况：财政年中追加下达功能实验室设备购置、高中教学管理经费等；政府性基金预算财政拨款支出3.47万元，比年初预算数增加3.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：年中新增上级下达的教育帮扶工作经费；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0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2025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

深圳市龙华职业技术学校2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%，公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费财政拨款预算安排，故决算和预算数均为0万元。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位上年及本年均无“三公”经费财政拨款预算安排，故两年决算数均为0万元，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0万

元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于执法执勤、机要通讯、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出；我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

3.公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。我单位本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参照公务员法管理事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额851.21万元，其中：政府采购货物支出353.33万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出497.88万元。授予中小企业合同金额562.89万元，占政府采购支出总额的66.1%，其中：授予小微企业合同金额116万元，占授予中小企业合同金额的20.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元以上设备0台（套）。

（四）2025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，我单位组织7个（含转移支付项目6个），二级项目22个（含转移支付项目21个），共涉及资金3,187.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2025年度“教育帮扶工作经费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%；我单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位2025年度未开展部门绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出6,762.68万元，政府性基金预算财政拨款支出3.47万元，

国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及教学设备及家具购置、校园安全管理、购买教育服务等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数8,909.92万元，执行数6,801.88万元，完成预算的76.3%；政府性基金预算数5万元，执行数3.47万元，完成预算的69.5%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0.0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党建引领走深走实。落实“第一议题”制度，开展学习活动23次，审议“三重一大”事项80项；二是德育成效显著。构建“四品润养”闭环育人体系，开展主题教育活动30余场；个体咨询161人次、干预心理危机8起；体质健康测试合格率99.2%，体育竞赛获各级奖项近70项；三是教学改革提质增效。增设人工智能专业打造专业群，绘制岗位能力图谱6份；共建产业学院2个、校企工作室7个，引进技能大师10名；职教高考调研考成绩全市第7，教师竞赛获区级以上奖项26项，立项省市区课题7项；四是管理服务与社会履职双提升。规范办文办会、优化人事财务，升级安防设施，推进智慧校园，处理维修百余处；职业启蒙、社区公益服务超2,200人

次，派出3名干部校校帮扶。发现的问题及原因主要是：一是履职效果仍有提升空间，效果指标虽基本实现年初目标，但与高质量发展要求尚有差距；二是支出进度低于序时进度，一至四季度执行率分别为59.6%、65.9%、66.0%、75.6%，全年平均66.8%，主要因部分项目跨年实施、周期较长；三是政府采购执行率偏低，申报计划924.18万元、实际采购851.21万元，执行率92.1%；四是项目完成及时性有待提高，部分项目需按工作需要及上级要求调整进度。下一步改进措施：一是加强项目监管和成本效益分析，提高财政资金使用效益；二是推进预算执行监管，督促未达序时进度的项目处室分析原因、落实对策；三是完善政府采购办法，加强计划、合同、验收等环节监督，及时调整变动较大的采购计划；四是提前谋划、加强监控，及时推进预算及绩效目标调整。

教学设备及家具购置项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为99.97万元，执行数为99.97万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，完成教学设备采购10台（套），教学设备采购验收合格率达100.0%，采购任务于2025年9月1日前完成，成本控制率为100.0%，有效满足学校教育教学需要，保障学校教学工作顺利开展，抽样调查的师生满意度达90.0%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，产出、效益、满意度各项指标均达到项目申请时设定的绩效目标，

暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

各类教育考试考点经费项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为95.84万元，执行数为95.5万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，各类教育考试考点经费项目全指标达标。产出指标方面，数量、质量、时效100%，确保了资金使用效益最大化。效益指标中，社会效益亦达成100%目标，有效提升了资金管理效率。满意度方面，考点满意度高达95%，且全年无事故与投诉，整体表现优异。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

购买教育服务项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为440.00万元，执行数为440.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展本项目，完成教师和教辅服务购买，购买教育教学服务人员到岗20人，并于2025年9月1日前如期到岗，教育服务人员资质达标率达100.0%，准时发放班主任津贴补助等

福利，有效保障学校教育教学正常运行，避免师资不足，抽样调查的购买教育教学服务人员满意度达90.0%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。我单位2025年度未开展部门绩效评价工作。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。