

2025年度连州市职业技术学校部门决算

目 录

第一部分：连州市职业技术学校概况

- 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：连州市职业技术学校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：连州市职业技术学校2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：连州市职业技术学校概况

一、单位主要职责

学校的主要职责是：大力发展本地区中等职业教育，为社会培养高素质、实用型中等职业技术人才，开展普通中等职业教育，以及短期职业技术培训。学校认真贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规。努力提高教学质量，实施素质教育，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

二、单位机构设置

连州市职业技术学校机构设置为：校长室、办公室、教务科、学生科、后勤科、职业技能培训科、远程教育科、招生就业办、实习实训科、清远市第十九鉴定所、团委办公室、档案室、图书室、心理咨询室共14个科室，保障学校各项工作的正常运行。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连州市职业技术学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连州市职业技术学校

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	2,680.42	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	76.55	五、教育支出	35	3,060.41
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	267.01	八、社会保障和就业支出	38	21.42
	9		九、卫生健康支出	39	69.77
	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
	19		十九、住房保障支出	49	19.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	3,023.97	本年支出合计	57	3,170.86
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	424.00	年末结转和结余	59	277.11
总计	30	3,447.97	总计	60	3,447.97

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：连州市职业技术学校

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	3,023.97	2,680.42	0.00	76.55	0.00	0.00	267.01
205	教育支出	2,913.52	2,569.97	0.00	76.55	0.00	0.00	267.01
20502	普通教育	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,898.51	2,554.95	0.00	76.55	0.00	0.00	267.01
2050302	中等职业教育	2,898.51	2,554.95	0.00	76.55	0.00	0.00	267.01
20599	其他教育支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	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	7.65	7.65	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	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.31	17.31	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：连州市职业技术学校

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	3,170.86	2,198.72	972.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,060.41	2,088.27	972.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.67	8.22	6.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,045.40	2,080.05	965.35	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,038.80	2,080.05	958.75	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	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	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.31	17.31	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：连州市职业技术学校

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	2,680.42	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	2,569.97	2,569.97	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	21.42	21.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.77	69.77	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	19.26	19.26	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	2,680.42	本年支出合计	59	2,680.42	2,680.42	0.00	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	2,680.42	总计	64	2,680.42	2,680.42	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：连州市职业技术学校

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	2,680.42	1,808.16	872.26
205	教育支出	2,569.97	1,697.71	872.26
20502	普通教育	14.67	8.22	6.45
2050203	初中教育	8.22	8.22	0.00
2050204	高中教育	6.45	0.00	6.45
20503	职业教育	2,554.95	1,689.49	865.46
2050302	中等职业教育	2,554.95	1,689.49	865.46
20599	其他教育支出	0.34	0.00	0.34
2059999	其他教育支出	0.34	0.00	0.34
208	社会保障和就业支出	21.42	21.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.47	11.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	0.00
20808	抚恤	9.96	9.96	0.00
2080801	死亡抚恤	9.96	9.96	0.00
210	卫生健康支出	69.77	69.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.77	69.77	0.00
2101102	事业单位医疗	69.77	69.77	0.00
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00
2210201	住房公积金	1.95	1.95	0.00
2210203	购房补贴	17.31	17.31	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：连州市职业技术学校

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	1,670.31	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	492.51	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	608.18	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	0.00
30107	绩效工资	142.66	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.42	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	76.20	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.74	30209	物业管理费	0.00
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	5.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	128.58	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	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.85	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	124.34	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	9.96	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.25	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	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	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	2.30	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
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	1,808.16		公用经费合计	0.00

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：连州市职业技术学校

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	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：连州市职业技术学校

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：连州市职业技术学校

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
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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：连州市职业技术学校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

连州市职业技术学校2025年度总收入3,447.97万元，其中本年收入3,023.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,680.42万元，比上年决算数增加579.59万元，增长27.6%。主要变动情况：一是生均公用经费按在校生人数增加，财政补助相应提高；二是增加中职学校提质培优专项补助资金；三是新增实训设备购置财政专项拨款。

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76.55万元，比上年决算数减少122.41万元，下降61.5%。主要变动情况：一是受政策调整影响，非学历培训业务大幅缩减；二是社会培训报名人数下降，培训收入减少；三是部分对外合作实训服务项目暂停，相关收费收入减少。

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267.01万元，比上年决算数增加132.64万元，增长98.7%。主要变动情况：一是收到社会企业捐赠办学资金；二是增加技能大赛获奖配套奖励补助；三是收到场地租赁及其他零星办学补助收入。

（二）年度支出总体情况

连州市职业技术学校2025年度总支出3,447.97万元，其中本年支出3,170.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,198.72万元，比上年决算数增加268.22万元，增长13.9%。主要变动情况：一是人员工资、绩效奖励按政策标准调增；二是社会保障缴费随人员工资基数提高相应增加；三是学校日常公用经费随在校生规模扩大有所增加。

2. 项目支出972.14万元，比上年决算数增加359.44万元，增长58.7%。主要变动情况：一是实施实训教学设备更新改造项目投入增加；二是落实中职提质培优行动计划，专项项目经费加大投入；三是校园维修改造、安全设施升级等项目实施，项目支出增长。

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

连州市职业技术学校2025年度财政拨款收入合计2,680.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,680.42万元，比上年决算数增加579.59万元，增长27.6%；主要变动情况：生均公用经费补助增加，中职提质培优、实训设备购置等专项财政资金到位；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：本年无政府性基金

预算财政拨款；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：本年无国有资本经营预算财政拨款。

（二）2025年度财政拨款支出说明

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，连州市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，合理保障职业教育教学、实训基地建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是职业教育（2050302）科目，2025年度决算数为2680.42万元，占财政拨款支出的100%，主要用于学校人员保障、日常教学运转、实训设备购置、校园修缮改造等方面。

连州市职业技术学校2025年度财政拨款支出合计2,680.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,680.42万元，比年初预算数增加908.92万元，增长51.3%；主要变动情况：年中追加中职提质培优专项、实训设备购置补助，人员经费按政策调增；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：本年无政府性基金预算财政拨款安排的支出；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：本年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

连州市职业技术学校2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成全年预算0.33万元的100%，比上年决算数减

少0.79万元，下降70.8%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.33万元的100%，比上年决算数减少0.79万元，下降70.8%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照年度预算额度执行公务接待开支，所有接待均按规定流程审批，实际支出与预算保持一致。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，压缩非必要接待，严控接待次数、接待规模，规范接待标准，公务接待经费较上年大幅下降。

（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0.33万元，占100%。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。

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，主要用于学校现有车辆经费由非财政拨款资金保障。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于兄弟院校调研交流、技能大赛专家到校指导、校企合作企业来访接待，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10次，接待人数共55人。主要包括中职院校同行到校交流学习、技能竞赛专家评审接待、合作企业入校洽谈产教融合项目接待。

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--（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

2025年度本单位政府采购支出总额102.09万元，其中：政府采购货物支出9.25万元、政府采购工程支出30.17万元、政府采购服务支出62.67万元。授予中小企业合同金额99.16万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额99.16万元，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的100%，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2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，汽车模具用于中职学生教学使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。 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，我单位组织对2025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972.14万元，占一般公共预算项目支出总额100%；本年无政府性基金预算、国有资本经营预算项目，不开展对应预算项目绩效自评。未开展部门评价。

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2680.42万元，无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出。

绩效自评结果。 从评价情况来看，2025年预算资金基本按计划执行，保障学校教学开展、实训条件改善、学生培养、校园运行等各项工作落地，中职办学条件持续改善，人才培养质量稳步提升。绩效自评结果我单位今年开展了部门整体支出及实训设备更新改造、校园提质修缮2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数1771.50万元，执行数2680.42万元，完成预算的151.3%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障教职工工资福利足额发放，落实中职生资助政策，完成日常教学任务，推进实训基地建设，改善校园办学环境，完成年度招生与人才培养任

务。

发现的问题及原因主要是：部分专项项目前期准备周期较长，存在项目实施进度不均衡；绩效指标设置精细化程度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：提前谋划项目前期工作，加快项目推进执行；优化绩效指标设置，细化量化绩效目标；强化预算执行全过程监控，提升财政资金使用效益。实训设备更新改造项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数485万元，执行数471.30万元，完成预算97.2%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；项目绩效目标完成情况主要是完成部分专业实训设备采购更新，改善实训教学硬件条件，满足学生实操实训教学需求。发现的问题及原因主要是部分设备供货周期长，采购流程耗时超出预期。

下一步改进措施主要是提前开展市场调研，优化采购时间安排，做好供应商沟通对接。校园提质修缮项目绩效自评情况：自评结论是良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数420万元，执行数404.84万元，完成预算96.4%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%；项目绩效目标完成情况主要是完成教学楼、实训场室修缮及校园安全设施升级，消除部分校园安全隐患，优化办学硬件环境。发现的问题及原因主要是施工受天气因素影响，个别子项目工期有所延后。下一步改进措施主要是科学排定施工计划，充分考虑天气等不可控因素，合理预留工期。

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。