

2025 年度

甘肃省农垦中等专业学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2025 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门主要从事电大教育、远程开放教育、职业技术教育、在职人员培训、面向社会和本系统招收并培养中等专业人才。

二、机构设置

本部门机构设置：办公室、财务科、国有资产办公室、招生办公室、后勤科、网络技术科、网络教育办公室、开放教育教务教学科、内部审计科、纪委办公室、保卫科、党建科、离退休工作办公室、西果园校区综合办公室、督导室、常规教务科、常规教学科、学生管理科（校团委）、西果园校区后勤科、黄羊校区综合办公室、黄羊校区后勤保卫科、黄羊校区开放教育办公室 22 个职能部门。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省农垦中等专业学校2025 年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,422.19	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	

四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	588.50	五、教育支出	35	2,763.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	4.95	八、社会保障和就业支出	38	248.39
	9		九、卫生健康支出	39	120.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	138.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,015.64	本年支出合计	57	3,271.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	199.73	结余分配	58	
年初结转和结余	29	58.51	年末结转和结余	59	2.16
总计	30	3,273.88	总计	60	3,273.88

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：甘肃省农垦中等专业学校2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,015.64	2,422.19	0.00	588.50	0.00	0.00	4.95
205	教育支出	2,507.43	1,913.98	0.00	588.50	0.00	0.00	4.95
20503	职业教育	2,507.43	1,913.98	0.00	588.50	0.00	0.00	4.95
205030	中等职业教育	2,507.43	1,913.98	0.00	588.50	0.00	0.00	4.95
208	社会保障和就业支出	248.39	248.39					
20805	行政事业单位养老支出	246.51	246.51					
208050	事业单位离退休	5.77	5.77					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.49	160.49					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	80.25	80.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
208999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					

210	卫生健康支出	120.95	120.95					
21011	行政事业单位医疗	120.95	120.95					
210110	事业单位医疗	79.51	79.51					
210110	公务员医疗补助	41.44	41.44					
221	住房保障支出	138.87	138.87					
22102	住房改革支出	138.87	138.87					
221020	住房公积金	138.87	138.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：甘肃省农垦中等专业学校2025 年度

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,271.72	2,622.89	648.84			
205	教育支出	2,763.51	2,115.15	648.37			
20503	职业教育	2,763.51	2,115.15	648.37			
205030	中等职业教育	2,763.51	2,115.15	648.37			
208	社会保障和就业支出	248.39	247.92	0.47			
20805	行政事业单位养老支出	246.51	246.04	0.47			
208050	事业单位离退休	5.77	5.30	0.47			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.49	160.49				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	80.25	80.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
208999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	120.95	120.95				
21011	行政事业单位医疗	120.95	120.95				
210110	事业单位医疗	79.51	79.51				
210110	公务员医疗补助	41.44	41.44				
221	住房保障支出	138.87	138.87				
22102	住房改革支出	138.87	138.87				
221020	住房公积金	138.87	138.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：甘肃省农垦中等专业学校2025 年度

金额单位：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	2,422.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,970.33	1,970.33		
	6		六、科学技术支出	38				

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	248.39	248.39		
	9		九、卫生健康支出	41	120.95	120.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	138.87	138.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	27	2,422.19	本年支出合计	59	2,478.54	2,478.54	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	58.51	年末财政拨款结转和结余	60	2.16	2.16	
	一般公共预算财政拨款	29	58.51		61			
	政府性基金预算财政拨款	30			62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	2,480.70	总计	64	2,480.70	2,480.70	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：甘肃省农垦中等专业学校		2025 年度		公开 05 表
		金额单位：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		2, 478. 54	1, 829. 70	648. 84
205	教育支出	1, 970. 33	1, 321. 96	648. 37
20503	职业教育	1, 970. 33	1, 321. 96	648. 37
2050302	中等职业教育	1, 970. 33	1, 321. 96	648. 37
208	社会保障和就业支出	248. 39	247. 92	0. 47
20805	行政事业单位养老支出	246. 51	246. 04	0. 47
2080502	事业单位离退休	5. 77	5. 30	0. 47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 49	160. 49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80. 25	80. 25	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 88	1. 88	

2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	120.95	120.95	
21011	行政事业单位医疗	120.95	120.95	
2101102	事业单位医疗	79.51	79.51	
2101103	公务员医疗补助	41.44	41.44	
221	住房保障支出	138.87	138.87	
22102	住房改革支出	138.87	138.87	
2210201	住房公积金	138.87	138.87	

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

公开 06 表

单位：甘肃省农垦中等专业学校2025 年度

金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,746.35	302	商品和服务支出	61.93	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	615.00	302	办公费	1.16	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	112.23	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	285.17	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.94	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	247.62	302	电费	15.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	160.49	302	邮电费	1.60	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	80.25	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	60.19	302	物业管理费	15.96	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	41.44	302	差旅费	0.55	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	5.08	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	138.87	302	维修（护）费	0.15	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.42	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	5.30	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	劳务费	21.49	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.14	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	16.12	302	工会经费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	公务用车运行维护费	3.15	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		1,767.77	公用经费合计					61.93

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：甘肃省农垦中等专业学校2025 年度

金额单位：万元

项目	年初结转和结	本年收入	本年支出	年末结转和结
----	--------	------	------	--------

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							
	本单位本年度无政府基						

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

公开 08 表

单位：甘肃省农垦中等专业学校2025 年度

金额单位：万元

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				
	本单位本年度无国有资本经营预算			

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

公开 09 表

单位：甘肃省农垦中等专业学校2025 年度

金额单位：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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.70		6.70		6.70		3.15		3.15		3.15	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3273.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 751.37 万元，下降 18.67%，主要原因是本年度财政拨款收入较 2024 年度减少。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3015.64 万元，其中：财政拨款收入 2422.19 万元，占 80.32%；事业收入 588.50 万元，占 19.51%；其他收入 4.95 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3271.72 万元，其中：基本支出 2622.89 万元，占 80.17%；项目支出 648.84 万元，占 19.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2480.70 万元。与上年相比，各减少 925.12 万元，下降 27.16%。主要原因是财政拨款收入减少和项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，甘肃省农垦中等专业学校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，

合理保障现代职业专项等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2478.54 万元，较上年决算数减少 807.42 万元，下降 24.57%。主要原因是与两校合并停止招生，经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2478.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 1970.33 万元，占 79.50%；社会保障和就业支出 248.39 万元，占 10.02%；卫生健康支出 120.95 万元，占 4.88%；住房保障支出 138.87 万元，占 5.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2408.64 万元，支出决算为 2478.54 万元，完成年初预算的 102.90%。其中：

1. **教育支出**年初预算数为 1900.43 万元，支出决算为 1970.33 万元，完成年初预算的 103.68%，决算数大于预算数的主要原因是用于教育活动的经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 248.39 万元，支出决算为 248.39 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排支出。

3. 卫生健康支出年初预算数为 120.95 万元，支出决算为 120.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排支出。

4. 住房保障支出年初预算数为 138.87 万元，支出决算为 138.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1829.70 万元。
其中：

人员经费 1767.77 万元，较上年决算数减少 31.27 万元，下降 1.74%，主要原因是财政拨款人员经费津贴补贴、养老、医疗、住房公积金较 2024 年减少，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 61.93 万元，较上年决算数减少 93.38 万元，下降 60.12%，主要原因是厉行节约，减少日常公用支出。公用经费

用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、公务用车维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 6.70 万元,支出决算为 3.15 万元,决算数小于预算数的主要原因是公务外出业务活动减少,公务用车运行维护费减少。较上年决算数减少 3.55 万元,下降 52.98%,主要原因是厉行节约,减少公务外出业务活动,压减公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国业务活动。较上年决算数持平,主要原因是本部门无因公出国业务,无预算不安排支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.70 万元，支出决算为 3.15 万元，决算数小于预算数的主要原因是公务外出业务活动减少，公务用车运行维护费减少。较上年决算数减少 3.55 万元，下降 52.98%，主要原因是厉行节约，减少公务外出业务活动，压减公务用车运行维护费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是无预算不安排支出，较上年决算数持平，主要原因是上年度和本年度均无公车购置业务。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 6.70 万元，支出决算为 3.15 万元，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，无预算不安排支出，较上年决算数减少 3.55 万元，下降 52.98%，主要原因是减少公务外出业务活动，减少公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，无预算不支出，减少公务接待业务，较上年决算数持平，主要原因是上年度和本年度减少公务接待业务活动，无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 2 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是落实过紧日子要求,压减支出,无预算无支出。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位本年度和上年度均未组织会议,无会议支出。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位上年度和本年度均未组织培训,无培训支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 394.72 万元,其中:政府采购货物支出 394.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 394.72 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 394.72 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于教师通勤。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,学校领导高度重视,组织各相关部门召开专题会议,成立了学校预算执行绩效自评工作小组。绩效评价工作按照“谁使用、谁评价”的原则和根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》(甘财绩〔2020〕5 号)要求,对纳入自评范围的基本支出、现代职业教育专项资金、办学补助,由各相关部门及时做好评价工作,财务科做好汇总报送工作。2025 年度本部

门预算支出绩效自评项目 2 个，当年财政拨款 458.05 万元，上年结转 29.41 万元，全年支出 485.30 万元，年末结转 2.16 万元，预算执行率 99.55%。通过自评“现代职业教育专项资金”、“办学补助”两个项目绩效自评结果均为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映现代职业教育项目和办学补助项目绩效自评结果：

1. “现代职业教育专项资金项目”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 93.11 分。项目全年预算数为 439 万元，执行数为 436.84 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法，专款专用，按照预算批复组织开展了校舍修缮改造。截止 2025 年 12 月 31 日，2025 现代职业教育项目资金完成支出 436.84 万元，2024 现代职业教育项目资金全部完成支出，该项目预算执行率 99%。资金支出主要用于盐场路校区宿舍改造及消防设施更新。2025 年预算项目资金结转 2.16 万元，主要原因为严格落实政府采购预算制度竣工审计核减金额。2025 年学校严格执行年初预算批复，规范使用资金，注重绩效评价，当年已完成全部项目验收并投入使用。通过项目实施建设总结，学校经过改造市区实习学生住宿生活条件，进一步改善和优化了基础设施和办学条件，更好地保障了各项工作开展。二是为了提升育人环境，盐场路校区

南北楼整体更新消防水电设施 1 套，安装空气能热泵 1 套，墙体粉刷 8000 余平方米，宿舍每层更新设置卫生间(14 蹲位)、盥洗间(12 位)、晾衣间，新增淋浴室 1 间(15 位)。通过对楼层宿舍环境改造，极大提升了美观度，提高了师生的舒适度和满意度，有效的解决了学生的生活及安全保障，质量达标率 95%。截止 2025 年底，完成率 100%。通过项目实施提升了学校形象与社会声誉，增强了实习学生住宿安全，维修改造升级的安防系统能有效保障学生人身财产安全，减少意外事件发生。教师、学生和家长对育人软硬件的提升综合满意度达 95%。

发现的主要问题及原因：一是专项资金绩效目标合理性待提升，2025 年按省财政要求，在预算申报时同步填报了专项资金的绩效目标申报表，明确了本专项资金的年度绩效目标。二是具体指标由各个业务科室根据具体负责的专项资金设立，但因业务科室对绩效目标设置规范性的认识度有所差异，导致部分指标设置不合理。下一步整改措施：加强培训学习，提升绩效目标编制水平。针对部分绩效目标设置不合理的问题，我校将加强组织相关培训，强化各科室对预算绩效管理理念学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申报预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方面中，在目标约束下开展工作。

2. “办学补助”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 96 分。项目全年预算数为 19.05 万元，执行数为 19.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：一是 2025 年办学补助项目年初预算数 19.61 万元，当年预算调整数 19.05 万元，资金主要用于普通话测试相关费用等劳务费支出，效果良好，取得了师生们的一致好评。项目完成数量：完成 2025 年国有资产出租出借、事业性收费收入全额上缴 30.29 万元，并且完成了统筹后申拨资金 19.05 万元及支付任务。二是项目完成质量、进度及评价：项目实施有效的保障了教学任务的完成，资金上缴、申拨及时，资金执行率 100%，有力保障教学任务顺利完成。教师、学生和家长对项目受益者满意度较高，满意率达到 95%。

发现的主要问题及原因：2025 年度部分房屋未能实现租赁，因此国有资产出租出借预算上缴金额差异 0.75 万元，差异率 4%。下一步整改措施：进一步完善工作机制，压实主体责任，有力推进项目实施以及经费预算执行。

三、部门重点绩效评价结果

部门重点绩效评价结果：无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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”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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。