2025年度河源技师学院部门决算

目 录

第一部分：河源技师学院概况

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：河源技师学院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：河源技师学院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源技师学院概况

一、单位主要职责

河源技师学院的主要职责：一是贯彻执行国家教育方针，培养技术人才，提高社会职业素质，承担技术工人培养和相关技能培训；二是组织职业技能训练和职业资格考核考证，提供就业指导、推荐就业服务。

二、单位机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：学院内设机构8个，分别为党政办公室、教务科、学生科、后勤资产管理科、培训科、招生科、督导室、校企合作与就业指导中心。学院共有事业编制440名（含定编不定人50人），离退休人员26人;学院有参公事业编制0名。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源技师学院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源技师学院　　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	10,827.77	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	1,763.95	五、教育支出	35	11,710.92
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	281.93
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	7.20
	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	591.66
	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	12,591.71	**本年支出合计**	57	12,591.71
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,591.71	**总计**	60	12,591.71

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：河源技师学院　　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	12,591.71	10,827.77	0.00	1,763.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,710.92	9,946.97	0.00	1,763.95	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,710.51	9,946.56	0.00	1,763.95	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,710.51	9,946.56	0.00	1,763.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.93	281.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	591.66	591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	591.66	591.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591.66	591.66	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：河源技师学院　　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	12,591.71	9,079.21	3,512.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,710.92	8,291.60	3,419.32	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,710.51	8,291.60	3,418.91	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,710.51	8,291.60	3,418.91	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.93	195.95	85.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.80	68.80	80.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	148.80	68.80	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	591.66	591.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	591.66	591.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591.66	591.66	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：河源技师学院　　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	10,827.77	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	9,946.97	9,946.97	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	281.93	281.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7.20	7.20	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	591.66	591.66	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	10,827.77	**本年支出合计**	59	10,827.77	10,827.77	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	10,827.77	**总计**	64	10,827.77	10,827.77	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源技师学院　　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	10,827.77	9,079.21	1,748.56
205	教育支出	9,946.97	8,291.60	1,655.38
20503	职业教育	9,946.56	8,291.60	1,654.96
2050303	技校教育	9,946.56	8,291.60	1,654.96
20599	其他教育支出	0.41	0.00	0.41
2059999	其他教育支出	0.41	0.00	0.41
208	社会保障和就业支出	281.93	195.95	85.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.99	0.00	5.99
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.99	0.00	5.99
20805	行政事业单位养老支出	127.15	127.15	0.00
2080502	事业单位离退休	127.15	127.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.80	68.80	80.00
2089999	其他社会保障和就业支出	148.80	68.80	80.00
213	农林水支出	7.20	0.00	7.20
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
21399	其他农林水支出	4.20	0.00	4.20
2139999	其他农林水支出	4.20	0.00	4.20
221	住房保障支出	591.66	591.66	0.00
22102	住房改革支出	591.66	591.66	0.00
2210201	住房公积金	591.66	591.66	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：河源技师学院　　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	8,952.06	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	2,194.99	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,074.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,018.97	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	2,338.19	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	761.21	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	405.15	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	221.16	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	98.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	591.66	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	247.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.15	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	127.15	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	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	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	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
			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	9,079.21		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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源技师学院　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源技师学院　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源技师学院　　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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源技师学院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

河源技师学院2025年度总收入12,591.71万元，其中本年收入12,591.71万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入10,827.77万元，比上年决算数减少63.22万元，下降0.6%。主要变动情况：省级重点项目“三项工程”公共实训基地建设支出进度较慢。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3.6万元，下降100%。主要变动情况：本年度没有该项目支出。

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1,763.95万元，比上年决算数增加985.42万元，增长126.6%。主要变动情况：财政专户教育返拨资金及时下达，事业收入增加。

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

河源技师学院2025年度总支出12,591.71万元，其中本年支出12,591.71万元。具体情况如下：

1.基本支出9,079.21万元，比上年决算数增加514.87万元，增长6%。主要变动情况：财政工资调增，基本支出中人员经费增加。

2.项目支出3,512.51万元，比上年决算数增加403.72万元，增长13%。主要变动情况：财政专户教育返拨资金及时下达，事业收入增加，项目支出增加。

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

河源技师学院2025年度财政拨款收入合计10,827.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,827.77万元，比上年决算数减少63.22万元，下降0.6%；主要变动情况：省级重点项目“三项工程”公共实训基地建设支出进度较慢；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3.6万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有该项目支出；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）。

（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，河源技师学院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，合理保障国家助学金、免学费资金使用等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分

类，教育支出方面的支出规模较大，主要是技校教育支出，2025年度决算数为11,710.51万元，占财政拨款支出的93%，主要用于学院日常运营、教育教学等方面。

河源技师学院2025年度财政拨款支出合计10,827.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,827.77万元，比年初预算数增加1,697.55万元，增长18.6%；主要变动情况：年初市本级预算资金不包含省级预算资金，年终决算数据中包含省级资金；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）；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）。

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

河源技师学院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--%（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：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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2025年“三公”经费没有在一般公共预算财政拨款中安排资金，一般公共预算数和决算数均为0，“三公”经费支出决算等于预算数。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2025年“三公”经费没有在一般公共预算财政拨款中安排资金，一般公共预算数为0，学院“三公”经费预算在非财政拨款（财政专户拨款收入）中安排预算支出合计8万元，本年度实际“三公”经费支出5.6万元（财政拨款0万元，非财政拨款5.6万元），学院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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。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2辆，主要用于学院到各县区中学招生宣传及到珠三角地区联系学生实习、就业等事宜；2025年“公务用车”经费没有在一般公共预算财政拨款中安排资金，一般公共预

算数为0，学院“公务用车”经费预算在非财政拨款（财政专户拨款收入）中安排预算支出合计7万元，本年度实际“公务用车”经费支出4.79万元（财政拨款0万元，非财政拨款4.79万元）学院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“公务用车”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

3.公务接待费支出0万元，主要用于相关单位及人员交流工作等方面的接待，2025年“公务接待”经费没有在一般公共预算财政拨款中安排资金，一般公共预算数为0，学院“公务接待”经费预算在非财政拨款（财政专户拨款收入）中安排预算支出合计1万元，本年度实际“公务接待”经费支出0.81万元，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7次，接待人数共103人。主要包括相关单位及兄弟学校交流办学经验的接待支出。

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1,609.89万元，其中：政府采购货物支出36.42万元、政府采购工程支出895.1万元、政府采购服务支出678.37万元。授予中小企业合同金额1,609.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,591.29万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是学院到各县区中学招生宣传及到珠三角地区联系学生实习、就业等事宜；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对2025年度项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金1,291.61万元，占项目支出总额的36.77%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%;组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。未组织对项目开展重点绩效评价。

未组织本单位整体支出绩效自评。

未组织本单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了9项目绩效自评。

2025年，联合办学及技能认定经费（专户）是用于进一步提升我院学生的学历层次，扩大招生规模，帮助学生拓宽提升学历的途径。项目资金指标文号：河财预非税专户〔2025〕69号。该项目支出的基本情况如下：一是资金安排情况，预算计划安排100万元，实际分配下达100万元；二是资金使用情况，实际支出23.15万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达

到预期绩效目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自评发现的主要问题：1.预算编制不够扎实，实际支出金额与预算金额发生偏差。2.市财政资金紧张，教育收费未及时返拨。整改措施：1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。2.严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成功总结。

2025年，实训室维修费用（专户）是为提升实训设备、实训环境的综合能力，满足技能人才培养相关文件要求及学院高质量发展需求。项目资金指标文号：河财预非税专户〔2024〕66号。该项目支出的基本情况如下：一是资金安排情况，预算计划安排95万元，实际分配下达95万元；二是资金使用情况，实际支出94.77万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期绩效目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自评发现的主要问题：1.预算编制不够扎实，实际支出金额与预算金额发生偏差。2.市财政资金紧张，教育收费未及时返拨。整改措施：1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。2.严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成功总结。

2025年，还贷支出（财政专户）项目资金是用于支付我院偿

还市财政基建垫付款，项目资金指标文号：河财预非税专户〔2025〕95号。该项目支出的基本情况如下：一是资金安排情况，预算计划安排200万元，实际分配下达200万元；二是资金使用情况，实际支出200万元，通过财政业务科室转账核销方式完成支付。三是绩效目标情况，预期总体目标是偿还市财政基建垫付款，达到预期阶段性目标是2025年偿还200万元。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

2025年，聘请人员及专业教师工资福利项目用于支付聘请人员及专业教师工资福利，激励教职员工干事创业的积极性。项目资金指标文号：河财预非税专户〔2024〕66号。该项目支出的基本情况如下：一是资金安排情况，预算计划安排200万元，实际分配下达200万元；二是资金使用情况，实际支出187.43万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期绩效目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自评发现的主要问题：1.预算编制不够扎实，实际支出金额与预算金额发生偏差。2.市财政资金紧张，教育收费未及时返拨。整改措施：1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。2.严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成功总结。

2025年，备用费用（专户）项目资金是用于保障学院公共安

全和处置突发事件的能力，备用资金使用弥补其他项目的缺口。项目资金指标文号：河财预非税专户〔2024〕73号。该项目支出的基本情况如下：一是资金安排情况，预算计划安排100万元，实际分配下达100万元；二是资金使用情况，实际支出93.72万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期阶段性目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自评发现的主要问题：1.预算编制不够扎实，实际支出金额与预算金额发生偏差。2.市财政资金紧张，教育收费未及时返拨。整改措施：1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。2.严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成功总结。

2025年，高级班教师绩效量化工资项目用于加强学院教师队伍建设，充分调动教职工工作积极性，保障教师的基本劳动所得，确保教学工作顺利开展。项目资金指标文号：河财预非税专户〔2024〕66号。该项目支出的基本情况如下：一是资金安排情况，预算计划安排255万元，实际分配下达255万元；二是资金使用情况，实际支出159.08万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期阶段性目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自评发现的主要问题：1.预算编制不够扎实，实际支出金额与预算金额发生偏差。2.市财政资金紧张，教育收费未及时返拨。整改措施：1.进

一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。2.严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成功总结。

2025年，还贷支出（一般预算）项目资金是用于支付我院偿还市财政基建垫付款，项目资金指标文号：河财预〔2025〕1号。该项目支出的基本情况如下：一是资金安排情况，预算计划安排140万元，实际分配下达140万元；二是资金使用情况，实际支出140万元，通过财政业务科室转账核销方式完成支付。三是绩效目标情况，预期总体目标是偿还市财政基建垫付款，达到预期阶段性目标是2025年偿还140万元。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

2025年，日常公用经费（专户2023）是用于支付学校日常运作经费，教育教学及后勤保障等。项目资金指标文号：河财预非税专户〔2025〕69号。该项目支出的基本情况如下：一是资金安排情况，预算计划安排390万元，实际分配下达390万元；二是资金使用情况，实际支出388.99万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期绩效目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自评发现的主要问题：1.预算编制不够扎实，实际支出金额与预算金额发生偏差。2.市财政资金紧张，教育收费未及时返拨。整改措施：1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过

程的有效控制、结果的精确评价。2.严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成功总结。

2025年，未报到及退学学杂费是用于对未报到及退学学生做出及时退费处理。项目资金指标文号：河财预非税专户〔2025〕69号。该项目支出的基本情况如下：一是资金安排情况，预算计划安排10万元，实际分配下达10万元；二是资金使用情况，实际支出4.50万元，通过授权支付方式完成支付。三是绩效目标情况，达到预期绩效目标。四是内控制度情况，我院财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。自评发现的主要问题：1.预算编制不够扎实，实际支出金额与预算金额发生偏差。2.市财政资金紧张，教育收费未及时返拨。整改措施：1.进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价。2.严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成功总结。

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。