

2025 年度深圳艺术学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳艺术学校概况

- 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：深圳艺术学校 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：深圳艺术学校 2025 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳艺术学校概况

一、深圳艺术学校主要职责

深圳艺术学校的主要职责是从事中专艺术专业教育工作，培养中等专业艺术人才，为高等艺术院校输送人才，促进艺术事业发展。

二、深圳艺术学校机构设置

深圳艺术学校没有下属单位，深圳艺术学校内设机构：办公室、总务科、教导科、学生科、教研室。

三、部门决算单位构成

深圳艺术学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳艺术学校 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳艺术学校

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	11,407.70	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	375.17	五、教育支出	35	7,974.36
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	1,272.53
	9		九、卫生健康支出	39	248.86
	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

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	2,287.13
	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	11,782.87	本年支出合计	57	11,782.87
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	11,782.87	总计	60	11,782.87

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：深圳艺术学校

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	11,782.87	11,407.70	0.00	375.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,974.36	7,599.19	0.00	375.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,341.59	6,966.41	0.00	375.17	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,341.59	6,966.41	0.00	375.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	609.10	609.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	527.26	527.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,272.53	1,272.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,271.33	1,271.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	373.85	373.85	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.32	598.32	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	299.16	299.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,287.13	2,287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,287.13	2,287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	604.14	604.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,682.99	1,682.99	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：深圳艺术学校

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	11,782.87	9,504.26	2,278.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,974.36	5,695.75	2,278.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,341.59	5,695.75	1,645.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7,341.59	5,695.75	1,645.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23.68	0.00	23.68	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	609.10	0.00	609.10	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	81.83	0.00	81.83	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	527.26	0.00	527.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,272.53	1,272.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,271.33	1,271.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	373.85	373.85	0.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.32	598.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.16	299.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.86	248.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,287.13	2,287.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,287.13	2,287.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	604.14	604.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,682.99	1,682.99	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：深圳艺术学校

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	11,407.70	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	7,599.19	7,599.19	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	1,272.53	1,272.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	248.86	248.86	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

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	2,287.13	2,287.13	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	11,407.70	本年支出合计	59	11,407.70	11,407.70	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
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	11,407.70	总计	64	11,407.70	11,407.70	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：深圳艺术学校

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	11,407.70	9,504.26	1,903.44
205	教育支出	7,599.19	5,695.75	1,903.44
20503	职业教育	6,966.41	5,695.75	1,270.67
2050302	中等职业教育	6,966.41	5,695.75	1,270.67
20508	进修及培训	23.68	0.00	23.68
2050801	教师进修	21.10	0.00	21.10
2050803	培训支出	2.58	0.00	2.58
20509	教育费附加安排的支出	609.10	0.00	609.10
2050905	中等职业学校教学设施	81.83	0.00	81.83
2050999	其他教育费附加安排的支出	527.26	0.00	527.26
208	社会保障和就业支出	1,272.53	1,272.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,271.33	1,271.33	0.00
2080502	事业单位离退休	373.85	373.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.32	598.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.16	299.16	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
20808	抚恤	1.20	1.20	0.00
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	248.86	248.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.86	248.86	0.00
2101102	事业单位医疗	248.86	248.86	0.00
221	住房保障支出	2,287.13	2,287.13	0.00
22102	住房改革支出	2,287.13	2,287.13	0.00
2210201	住房公积金	604.14	604.14	0.00
2210203	购房补贴	1,682.99	1,682.99	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：深圳艺术学校

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	7,557.91	302	商品和服务支出	1,092.84
30101	基本工资	1,418.34	30201	办公费	29.07
30102	津贴补贴	1,250.16	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	20.74
30107	绩效工资	3,093.62	30206	电费	241.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.32	30207	邮电费	13.38
30109	职业年金缴费	299.16	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	248.86	30209	物业管理费	564.23
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.75
30112	其他社会保障缴费	45.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	604.14	30213	维修（护）费	9.15
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	853.51	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.65
30302	退休费	852.31	30218	专用材料费	2.02

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	7.27
30305	生活补助	1.20	30226	劳务费	11.65
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	43.73
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	79.88
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.51
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.38
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	43.49
			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	8,411.42		公用经费合计	1,092.84

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：深圳艺术学校

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳艺术学校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳艺术学校

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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	9.03	0.00	8.38	0.00	8.38	0.65

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳艺术学校 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

深圳艺术学校 2025 年度总收入 11,782.87 万元，其中本年收入 11,782.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,407.7 万元，比上年决算数减少 1,673.95 万元，下降 12.8%，主要变动情况：高水平中职学校建设项目已完工，不再安排后续资金投入，2025 年教育费附加安排的项目经费较上年相应减少。

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 375.17 万元，比上年决算数减少 17.19 万元，下降 4.4%，主要变动情况：2025 年度教育收费减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳艺术学校 2025 年度总支出 11,782.87 万元，其中本年支出 11,782.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,504.26 万元，比上年决算数增加 311.33 万元，增长 3.4%，主要变动情况：上一年度受政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 2,278.61 万元，比上年决算数减少 2,002.47 万元，下降 46.8%，主要变动情况：高水平中职学校建设项目已完工，不再安排后续资金投入，2025 年教育费附加安排的项目经费较上年相应减少。

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

深圳艺术学校 2025 年度财政拨款收入合计 11,407.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,407.7 万元，比上年决算数减少 1,673.95 万元，下降 12.8%，主要变动情况：高水平中职学校建设项目已完工，不再安排后续资金投入，2025 年教育费附加安排的项目经费较上年相应减少；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 0%，主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：我单位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，深圳艺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，合理保障教学相关支出，支撑教学工作平稳运行。按照支出功能分类，教育支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是中等职业教育，2025 年度决算数为 7,341.59 万元，占总支出的 62.3%，主要用于组织开展各类教研及校园文体活动，落实教师业务能力培训，有序做好招生、学生管理等工作，实施教学器材采购、教学设备运维保障，开展校园校舍修缮改造，保障教育教学业务正常运转。

深圳艺术学校 2025 年度财政拨款支出合计 11,407.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,407.7 万元，比年初预算数减少 27.05 万元，下降 0.2%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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 0%，主要变动情况：我单位政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：我单位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

深圳艺术学校 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.03 万元，完成全年预算 11 万元的 82.1%，比上年决算数增加 1.02 万元，增长 12.7%。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%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.38 万元，完成全年预算 10 万元的 83.8%，比上年决算数增加 3.7 万元，增长 79.1%，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 8.38 万元，完成全年预算 10 万元的 83.8%，比上年决算数增加 3.7 万元，增长 79.1%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成全年预算 1 万元的 65%，比上年决算数减少 2.53 万元，下降 79.6%。

2025 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：单位公务用车部分使用年限较长、车况欠佳车辆维修保养成本增加。我校将持续加强公务用车精细化管理，严格控制公务用车维护费。

（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 8.38

万元，占 92.8%；公务接待费支出 0.65 万元，占 7.2%。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 8.38 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 8.38 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务用车燃油费、维修费以及过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于各类活动和国内外单位交流学习及调研等接待工作，发生外事接待 4 次，接待人数共 24 人；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人。主要包括国内外院校来校考察调研、工作交流等发生的接待支出。

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 0%。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 1,674.84 万元，其中：政府采购货物支出 225.53 万元、政府采购工程支出 345.82 万元、政府采购服务支出 1,103.49 万元。授予中小企业合同金额 1,020.6 万元，占政府采购支出总额的 60.9%，其中：授予小微企业合同金额 37.48 万元，占授予中小企业合同金额的 3.7%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 76.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 4 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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 15 个（含转移支付项目 3 个），共涉及资金 1,827.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%。

本单位 2025 年度未开展部门评价项目。

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 11,407.7 万元。从评价情况来看，绩效指标全部达成预期目标，但有少数指标年初目标值设置偏低，指标实际执行数超过目标值较多，今后要加强绩效目标值的调研和评估，增加绩效指标弹性。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及持续运

维经费和教学支出等项目绩效自评。

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 11,577.3 万元，执行数 11,407.7 万元，完成预算的 98.5%；单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度学校充分发挥艺术办学特色优势，文化引领与品牌传播成效突出，“烽火铸丰碑”思政活动形成现象级传播成果，有效擦亮城市文化名片，实现从校内育人向社会文化赋能的拓展提升。学校育人质量持续提质增效，高考升学成果优异，国内外顶尖艺术院校录取人数稳步增长，师生竞赛、教研成果及国家级规划教材建设成绩丰硕，顺利通过省级“双高”项目验收，成为全省唯一艺术类高水平中职学校，切实办好人民满意的艺术教育，为文艺产业储备优质人才。同时，学校主动服务城市发展大局，持续扩大优质学位供给，优化后勤精细化保障，公共服务能力显著提升。深度落实国家文化润疆战略，持续开展对口帮扶共建，深化跨艺术教育交流，有效铸牢中华民族共同体意识，充分彰显艺术院校的社会责任与办学担当。

教学支出项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 379.53 万元，执行数为 377.08 万元，完成预算的 99.4%；项目绩效目标完成情况主要是：扎实落实年度教学相关工作任务：组织教师参加 15 次业务培训，开展 20 次校园实践活动，邀请专家开展 12 次专题讲学，完成 78 件教学设备购置更新。持续强化教师队伍业务能力，为学生

搭建专业实践锻炼载体，丰富校园文化生活；圆满完成本年度招生工作，切实提升学校办学质量与社会影响力。发现的问题及原因主要是部分培训、校园活动成果向课堂教学转化不够充分，受政府采购流程限制，个别教学设备到位时间略晚，项目过程性绩效资料收集整理还需加强，源于前期需求调研不够细致、采购存在客观时限约束。但上述问题不影响项目整体绩效目标的实现。下一步改进措施主要是：精准对接教学实际谋划培训与活动，推动教研成果落地见效；提前做好设备采购筹备，合理把控采购时序；强化项目过程管理，规范绩效资料归集，提升财政资金使用效益。

持续运维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 322.46 万元，执行数为 321.96 万元，完成预算的 99.8%；项目绩效目标完成情况主要是：有序落实设备维护保养、校园基础设施修缮、档案规范化整理等核心任务，严格规范第三方服务委托和物资采购工作，全面完成项目绩效目标。切实保障校园各类设施设备安全稳定运行，持续提升资产管理效能与后勤服务保障质量，为学校教育科研事业高质量开展筑牢后勤基础。发现的问题及原因主要是年初绩效目标对校园临时运维需求预判偏保守，实际执行中新增了部分必须事项，导致部分数量指标超出年初设定值；绩效监控侧重任务产出数量，运维长期效益跟踪评价偏弱，源于运维项目存在较多突发事件，绩效目标弹性设置不足。下一步

改进措施主要是科学测算下年度绩效目标，合理设置指标弹性区间；强化全过程绩效监控，兼顾产出数量与运维成效；规范临时新增业务绩效论证，完善绩效资料归集，提高资金使用绩效。

部门评价结果。本单位 2025 年未开展部门评价项目。

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。