2025年度深圳市育新学校
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市育新学校概况

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：深圳市育新学校 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：深圳市育新学校 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市育新学校概况

一、深圳市育新学校主要职责

深圳市育新学校的主要职责是一是面向我市严重不良行为未成年人开展专门教育(专门矫治教育);二是依照教育法规开展全日制中等职业技术学历教育和职业技能培训，目前开设有高星级饭店运营与管理、电子商务、汽车运用与维修专业;三是面向中小学生开展综合实践教育活动，有军训与国防教育、法制教育、生态教育、环境教育、劳动教育、科技教育、研学教育等系列综合实践课程;四是承担深圳市教育局和上级部门交办的其它工作。

二、深圳市育新学校机构设置

深圳市育新学校下设党政综合办公室、专门教育管理部、德育与基地管理部、课程与教科研管理部、后勤与安全管理部，共5个部门。

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：深圳市育新学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市育新学校　　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	11,179.81	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	47.23	五、教育支出	35	9,248.37
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	27.32	八、社会保障和就业支出	38	779.92
	9		九、卫生健康支出	39	185.77
	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

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	1,319.32
	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	11,254.37	**本年支出合计**	57	11,533.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	3.41
年初结转和结余	29	577.34	年末结转和结余	59	294.91
总计	30	11,831.71	**总计**	60	11,831.71

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：深圳市育新学校　　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	11,254.37	11,179.81	0.00	47.23	0.00	0.00	27.32
205	教育支出	8,969.35	8,894.80	0.00	47.23	0.00	0.00	27.32
20503	职业教育	253.22	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	253.22	253.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,575.15	5,500.60	0.00	47.23	0.00	0.00	27.32
2050702	专门学校教育	5,575.15	5,500.60	0.00	47.23	0.00	0.00	27.32
20509	教育费附加安排的支出	3,140.98	3,140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,140.98	3,140.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.92	779.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.92	779.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.28	175.28	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	446.28	446.28	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,319.32	1,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,319.32	1,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	913.35	913.35	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：深圳市育新学校　　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	11,533.39	6,596.05	4,937.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,248.37	4,311.03	4,937.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	253.22	0.00	253.22	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	253.22	0.00	253.22	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,854.18	4,311.03	1,543.14	0.00	0.00	0.00
2050702	专门学校教育	5,854.18	4,311.03	1,543.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,140.98	0.00	3,140.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,140.98	0.00	3,140.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	779.92	779.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.92	779.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	175.28	175.28	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	446.28	446.28	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.37	158.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	185.77	185.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,319.32	1,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,319.32	1,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	405.97	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	913.35	913.35	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：深圳市育新学校　　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	11,179.81	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	8,894.80	8,894.80	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	779.92	779.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	185.77	185.77	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

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	1,319.32	1,319.32	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	11,179.81	**本年支出合计**	59	11,179.81	11,179.81	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	11,179.81	**总计**	64	11,179.81	11,179.81	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：深圳市育新学校　　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	11,179.81	6,572.47	4,607.35
205	教育支出	8,894.80	4,287.45	4,607.35
20503	职业教育	253.22	0.00	253.22
2050302	中等职业教育	253.22	0.00	253.22
20507	特殊教育	5,500.60	4,287.45	1,213.15
2050702	专门学校教育	5,500.60	4,287.45	1,213.15
20509	教育费附加安排的支出	3,140.98	0.00	3,140.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,140.98	0.00	3,140.98
208	社会保障和就业支出	779.92	779.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.92	779.92	0.00
2080502	事业单位离退休	175.28	175.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.28	446.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.37	158.37	0.00
210	卫生健康支出	185.77	185.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	185.77	185.77	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
2101102	事业单位医疗	185.77	185.77	0.00
221	住房保障支出	1,319.32	1,319.32	0.00
22102	住房改革支出	1,319.32	1,319.32	0.00
2210201	住房公积金	405.97	405.97	0.00
2210203	购房补贴	913.35	913.35	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：深圳市育新学校　　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	5,221.54	302	商品和服务支出	928.33
30101	基本工资	363.78	30201	办公费	2.88
30102	津贴补贴	1,832.81	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	66.29
30107	绩效工资	1,018.00	30206	电费	61.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.74	30207	邮电费	2.14
30109	职业年金缴费	158.37	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.08	30209	物业管理费	582.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	10.94
30112	其他社会保障缴费	25.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	405.97	30213	维修（护）费	23.90
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	971.25	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	405.01	30216	培训费	8.55
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	405.01	30218	专用材料费	3.72

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	28.52
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	76.08
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.90
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.07
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	36.18
			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	17.58
			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	17.58
			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	5,626.56		公用经费合计	945.91

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：深圳市育新学校　　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：深圳市育新学校　　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等表述。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市育新学校　　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
41.20	0.00	41.20	18.00	23.20	0.00	40.65	0.00	40.65	17.58	23.07	0.00

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：深圳市育新学校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

深圳市育新学校2025年度总收入11,831.71万元，其中本年收入11,254.37万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,179.81万元，比上年决算数增加962.64万元，增长9.4%，主要变动情况：由于矫治教育中心扩大招生规模。

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47.23万元，比上年决算数减少1.42万元，下降2.9%，主要变动情况：住宿学生数减少，相对应教育收费收入减少。

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27.32万元，比上年决算数减少0.72万元，下降2.6%，主要变动情况：新增中央下达公益彩票金专项项目校外活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市育新学校2025年度总支出11,831.71万元，其中本年支出11,533.39万元。具体情况如下：

1.基本支出6,596.05万元，比上年决算数增加111.41万元，增长1.7%，主要变动情况：调整人员及相关津补贴标准。

2.项目支出4,937.34万元，比上年决算数增加920.83万元，增长22.9%，主要变动情况：矫治中心校舍修缮改造项目、矫治中心设备购置、矫治教育中心三期建设（网络与监控室建设）项目、电梯更换、矫治教育中心男女生分区管理改造项目、矫治教育-食堂运营管理服务。

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

深圳市育新学校2025年度财政拨款收入合计11,179.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,179.81万元，比上年决算数增加962.64万元，增长9.4%，主要变动情况：由于矫治教育中心扩大招生规模；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；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。。

（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，深圳市育新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，合理保障人员经费、机构正常运转、重点履职项目等重点支出，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，主要是教育支出，2025 年度决算数为 9,248.37 万元，占财政拨款支出的 80.19%，主要用于教育教学、学生发展、教师发展等方面。

深圳市育新学校 2025 年度财政拨款支出合计 11,179.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,179.81 万元，比年初预算数增加 167.64 万元，增长 1.5%，主要变动情况：调整人员及相关津补贴标准；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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 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。

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

深圳市育新学校 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.65 万元，完成全年预算 41.2 万元的 98.7%，比上年决算数增加 16.98 万元，增长 71.7%。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6.87万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.65万元，完成全年预算41.2万元的98.7%，比上年决算数增加23.85万元，增长142%，其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成全年预算18万元的97.7%，比上年决算数增加17.58万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为23.07万元，完成全年预算23.2万元的99.4%，比上年决算数增加6.27万元，增长37.3%；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：（1）车辆老旧，维修费用高。（2）本年度公车购置1辆。

（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40.65万元，占100%；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40.65万元，其中：公

务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出23.07万元，公务用车保有量为8辆，主要用于车辆保险、燃油费、维修费以及过桥过路费等。

3.公务接待费支出0万元，主要用于各省市内外德育交流，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。未发生公务招待。

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1,371.17万元，其中：政府采购货物支出301.62万元、政府采购工程支出422.97万元、政府采购服务支出646.57万元。授予中小企业合同金额724.59万元，占政府采购支出总额的52.8%，其中：授予小微企业合同金额365.3万元，占授予中小企业合同金额的50.4%。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0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆8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7辆，其他用车主要是一般公务用车。单价100万元以上设备2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。根据财政预算绩效管理要求，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7个，二级项目43个（含转移支付项目3个），共涉及资金5696.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2025年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出12,487.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标完整、明确，资金、项目、资产、人员、制度管理健全，部门履职绩效显著。根据年初工作计划和重点工作，围绕上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，有效监控项目实施进度，督促整改举措，较好的完成了年度工作目标，整体评价得分为96.44分，达到“优”的等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教育费附加-教育教学支出-矫治教育项目等3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数12,487.09万元，执行数11,533.39万元，完成预算的92.36%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是党建引领持续强化，推进基层党

组织制度化规范化建设，以“健康教育年”“规范管理年”为主线开展学生德育培养；二是抓实教育教学常规，构建专门教育“六模块、六课型”课程体系，为358名行为不良学生提供矫治教育服务，落实中职数字化教学改革，开展个性化心理辅导1200余次；三是发挥国防教育特色，为17所高中1.2万余人次开展国防军训送教上门服务；四是制度体系不断健全，预算编制、绩效目标编报、资产财务管理整体规范，固定资产利用率95.49%，全年无校园安全事故，未发生信访事件，结业学生再犯率约12%，有效降低青少年违法犯罪风险，各项重点工作任务完成率100%。

发现的问题及原因主要是我校大部分预算项目效益指标方面全部完成或基本达成年初设定的预算指标，取得了一定成绩，但仍然存在提升空间。下一步改进措施主要是在绩效目标的设置时充分考虑本年度项目的实际完成情况与进度，从每项工作任务预期要达到的产出和效果中概括，提炼出最近反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并对其进行充分细化量化，切实做到绩效目标与工作目标相匹配。

教育费附加-教育教学支出-矫治教育项目绩效自评综述:全年预算数为650.38万元，执行数为639.56万元，完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:做好专门矫治教育年度工作任务，通过对矫治教育运动场改造、机房环境设施建设、矫治教育系统建设、男女生分区管理改造项目实施，结

合日常校园文化建设、采购普通教室设备及耗材、体育场馆设备及耗材、电教设备及耗材、学生学习生活用品，2025 年圆满完成专门矫治教育各项任务，一批严重不良行为未成年人顺利结业回归社会，育人实效持续提升，学生再犯率大幅降低，深圳社会面未成年人犯罪数据下降明显，学校为平安深圳建设作出了突出贡献。发现的问题及原因主要是本年度年度指标值设置过于保守。下一步改进措施主要是在以后年度编制绩效目标时，充分结合年度计划及往年完成情况准确设置绩效指标值。

教育费附加-教育教学支出-教学、办公家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 58.14 万元，执行数为 58.05 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过 2 部老旧电梯更换，完善了办学配套设施、补齐设备短板、提升校园保障能力、优化办学条件，有效保障学校日常教育教学及后勤服务工作有序开展。发现的问题及原因主要是项目实施过程中细节统筹、精细化管理仍有提升空间。下一步改进措施主要是细化项目全过程闭环管理，加强事前研判、事中监管、事后复盘，提升项目实施质量。

教育费附加-职业院校技能大赛系列比赛（含学生技能大赛、“技能成才强国有我”活动、教师教学能力大赛、思想政治教育课程教学能力比赛、班主任业务能力大赛等）项目绩效自评综述：全年预算数为 6.16 万元，执行数为 6.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:通过实施本

项目，完成选拔优秀选手参加省级、国家级比赛，校队比赛水平稳步提升。发现的问题及原因主要是项目绩效产出指标偏笼统。下一步改进措施主要是以后年度编制绩效目标时，充分结合年度计划及往年完成情况精细化设置绩效指标值。

部门评价结果。我单位2025年度未开展部门评价。

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。