

2025年
中山市特殊教育学校部门预算

目 录

第一部分 中山市特殊教育学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市特殊教育学校概况

一、主要职责

(1) 为全市听障、智障及精神障碍适龄残疾儿童、少年实施九年义务教育和高中教育服务。

(2) 按国家和省市有关规定管理学生学籍，建立学生档案。对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。

(3) 在遵照国家和省、市教育行政部门颁布或批准的课程计划、教学大纲及特殊教育学校相关课程方案的基础上，结合学校实际，综合国家课程、地方课程、校本课程进行教育教学工作。

(4) 贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，培养会生活、会学习、会休闲、会工作的学生。使残疾学生具有初步的爱国主义、集体主义精神；具有初步的社会公德意识和法制观念；具有乐观向上的生活态度；具有基本的文化科学知识和适应生活、社会以及自我服务的技能；养成健康的行为习惯和生活方式，形成适应社会的基本能力。

(5) 推进家校社协同育人。成立家长委员会，发挥学校主导、家长主体和社会支持的协同育人职能，形成优势互补、协同育人的新机制和新格局；与所在社区及附近的机关、团体、部队、企事业单位建立社区教育组织，开展教育活动，优化育人环境，助力精神文明建设。

(6) 在教育行政部门领导下，指导普通学校特殊教育班和残疾儿童、少年随班就读及送教上门服务工作，培训普通学校特殊教育师资，组织教育教学研究活动，提出本地特殊教育改革与发展

的建议。

(7)为残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复方面的咨询和服务。

(8)与所在街道及附近的机关、团体、部队、企事业单位建立社区教育组织，动员社会各界支持学校工作，优化育人环境。发挥自身优势，为社区的精神文明建设服务。

(9)加强与残疾人组织和企事业单位的联系，了解社会对残疾人就业的需求，征求毕业生接收单位对学校教育工作的意见、建议，促进学校教育教学工作的改革。

二、部门机构设置

中山市特殊教育学校(含2023年9月新建的中山市第二特殊教育学校)，为中山市二级预算单位，报表类型为单户表，单位内设6个处室：德育处、办公室、教务处、总务处、教育科学研究室、职业教育处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,485.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	29.10	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8,467.57
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,290.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	756.57
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,514.87	本年支出合计	10,514.87
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10,514.87	支出总计	10,514.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	10,514.87	10,485.77	0.00	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,467.57	8,438.47	0.00	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,430.76	8,401.66	0.00	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8,430.76	8,401.66	0.00	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,290.73	1,290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,290.73	1,290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.06	227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	709.11	709.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	756.57	756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756.57	756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	756.57	756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10,514.87	9,817.65	697.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,467.57	7,770.35	697.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24.81	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,430.76	7,770.35	660.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8,430.76	7,770.35	660.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,290.73	1,290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,290.73	1,290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	227.06	227.06	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	709.11	709.11	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	354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	756.57	756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	756.57	756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	756.57	756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,485.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	8,438.47
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,290.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	756.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,485.77	本年支出合计	10,485.77

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,485.77	支出总计	10,485.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市特殊教育学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	10,485.77	9,817.65	668.12
[205]教育支出	8,438.47	7,770.35	668.12
[20502]普通教育	24.81	0.00	24.81
[2050204]高中教育	24.81	0.00	24.81
[20507]特殊教育	8,401.66	7,770.35	631.31
[2050701]特殊学校教育	8,401.66	7,770.35	631.31
[20508]进修及培训	12.00	0.00	12.00
[2050801]教师进修	12.00	0.00	12.00
[208]社会保障和就业支出	1,290.73	1,290.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,290.73	1,290.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	227.06	227.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	709.11	709.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	354.56	354.56	0.00
[221]住房保障支出	756.57	756.57	0.00
[22102]住房改革支出	756.57	756.57	0.00
[2210201]住房公积金	756.57	756.57	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,817.65
[301]工资福利支出	9,404.95
[30101]基本工资	1,212.01
[30102]津贴补贴	2,432.13
[30107]绩效工资	3,612.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	709.11
[30109]职业年金缴费	354.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	230.50
[30111]公务员医疗补助缴费	44.94
[30112]其他社会保障缴费	52.23
[30113]住房公积金	756.57
[302]商品和服务支出	188.75
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	4.00
[30226]劳务费	3.50
[30228]工会经费	41.88
[30229]福利费	53.85
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	40.22

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	223.96
[30302]退休费	218.77
[30307]医疗费补助	5.19

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市特殊教育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	668.12
[302]商品和服务支出	536.91
[30201]办公费	0.30
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	12.00
[30206]电费	54.00
[30209]物业管理费	43.20
[30211]差旅费	2.30
[30213]维修（护）费	77.85
[30216]培训费	22.00
[30218]专用材料费	15.60
[30226]劳务费	245.70
[30239]其他交通费用	2.40
[30299]其他商品和服务支出	60.56
[303]对个人和家庭的补助	100.21
[30308]助学金	50.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	49.60
[310]资本性支出	31.00
[31003]专用设备购置	19.00
[31099]其他资本性支出	12.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市特殊教育学校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.30	7.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.30	6.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市特殊教育学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	9,817.65	9,817.65	9,817.65	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市特殊教育学校	9,817.65	9,817.65	9,817.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	9,404.95	9,404.95	9,404.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	188.75	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.96	223.96	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	697.22	668.12	668.12	0.00	0.00	29.10	0.00	在遵循国家特殊教育方针政策以及相关教育法规的基础上，结合本校特殊教育的实际发展状况和教育教学特点，以全面提升特殊教育学校的教育教学质量为核心导向，致力于为每一位有特殊教育需求的学生的全面发展提供最优质、最具针对性的教育服务，通过科学规划、精细管理、专业教学以及全方位的支持保障体系，实现特殊教育学校在教育教学成果、学生综合素质提升、教师专业发展以及社会影响力等多个维度取得显著成效，进而达成特殊教育学校绩效的总目标
中山市特殊教育学校	697.22	668.12	668.12	0.00	0.00	29.10	0.00	在遵循国家特殊教育方针政策以及相关教育法规的基础上，结合本校特殊教育的实际发展状况和教育教学特点，以全面提升特殊教育学校的教育教学质量为核心导向，致力于为每一位有特殊教育需求的学生的全面发展提供最优质、最具针对性的教育服务，通过科学规划、精细管理、专业教学以及全方位的支持保障体系，实现特殊教育学校在教育教学成果、学生综合素质提升、教师专业发展以及社会影响力等多个维度取得显著成效，进而达成特殊教育学校绩效的总目标
水电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校900多人的饮用水和生活用水，保障学校基础设施建设、环境卫生管理及公厕正常使用、公共绿化区域的日常管护、教学设施设备供电稳定、正常运行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
教学业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展学生德育常规工作，深化社会主义核心价值观教育；丰富学生体艺生活，推进校园文化建设，增强师生艺术素质，以美育德、以美启智、以美健体、以美益心，以大爱之心育人，引导特殊儿童发现美，欣赏美，创造美；通过劳动教育提高居家生活组学生的生活自理能力和劳动技能，促进学生融入社会生活；通过教科研活动的开展，促进校本精品课程资源库建设，保障学科课程教学基本材料需要，提升教师教研科研能力，保障常规教务管理工作以及教研工作的顺利开展。
教师培训经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照培训计划开展（或参与）各级各类培训活动，做到培训有针对性，注重实效性、形式多样化。通过培训教师思想政治素质、师德修养、教育教学、团队建设、业务能力等显著加强，教师队伍整体素质和教育教学水平明显提升。
校园场室修缮和设施维护经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成校园场室（包括普通教室41间，面积2460m²；教辅用房面积10395m²；功能室用房24间 1685m²，办公用房24间，1050m²；生活用房46间，面积4241m²）的零星修缮装修；校园消防设施设备的维修保养；学校5部电梯、饮水系统等日常生活办公设施设备的维护和维修；适量外立面改造；1个游乐场的改造；操场剩余150米跑道的改造。
特教指导中心督导及指导经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于市特殊教育指导中心开展管理、指导、督导工作，特教资源购置，后勤保障服务等费用。保障中山市特殊教育指导中心有效运作，发挥工作职能，进一步提升中山市特殊教育质量、推进融合教育工作。
市第二特殊教育学校运营经费	118.85	98.85	98.85	0.00	0.00	20.00	0.00	保障市第二特校日常运营；保障师生近300人的人身安全及日常工作、学习活动的正常开展（相关费用配置教学班14个，提供特教学位180个，住宿生床位90个，保障180名学生的保育管理，学校1年的物业管理服务，缴纳水电费、网络费等）。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
教学仪器设备及图书购置经费	28.10	19.00	19.00	0.00	0.00	9.10	0.00	本项目主要用于：更新教学设备，做好现有教学设备的日常维护维修，对我校教学班及功能场室报废更新一批触控一体机（15台），保障教学秩序正常开展；购买新书充实图书室，订购教学类报刊杂志书籍资料等供师生阅览。
校园后勤服务经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于聘用编外后勤人员和购买相关社会服务。聘用编外后勤人员是为了提升后勤服务水平和质量，保证校园安全，保障教育教学秩序正常开展，包括物业管理（保安门卫、卫生保洁、水电维修、绿化养护、司机、文员）和班级辅导及宿舍管理（生活教师、保育员）等。为了保障该项目顺利实施，制定《中山特校后勤人员薪资管理制度(试行)》并严格落实。通过优化分工，合理使用后勤服务经费，严格控制成本。校内干净整洁，设施设备运行正常，宿舍温馨如家，无重大事故发生。服务满意度达到90分以上，提升后勤服务人员素质和能力，持续为特殊学生提供优质后勤服务。
市直属中小学临时聘请专任教师经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用临聘教师15人次，服务15个班级、约150名中重度残疾障碍学生，服务期为2025年1月至12月共计12个月，缓解学校人员不足困难，保障学校教学秩序稳定。
校园后勤服务经费（二校）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于二校聘用编外后勤人员和购买相关社会服务。聘用编外后勤人员是为了提升后勤服务水平和质量，保证校园安全，保障教育教学秩序正常开展，包括物业管理（保安门卫、卫生保洁、水电维修、绿化养护、司机、文员）和班级辅导及宿舍管理（生活教师、保育员）等。
水电费（二校）	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校200多人的饮用水和生活用水，保障学校基础设施建设、环境卫生管理及公厕正常使用、公共绿化区域的日常管护、教学设施设备供电稳定、正常运行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达普通高中教育2025年地市免学杂费-中央资金-中山市	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	普高段家庭困难、残疾学生共有163名通过扶困助学申请，对这部分学生进行助学补助。
提前下达普通高中教育2025年地市国家助学金-中央资金-中山市	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	普高段家庭困难、残疾学生共有163名通过扶困助学申请，对这部分学生进行助学补助。
提前下达2025年义务教育生活费补助-省财政-中山市本级	39.86	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育段家庭困难、残疾学生共有369名通过扶困助学申请，对这部分学生进行助学补助。
高校毕业生到农村从教上岗退费项目2025	49.60	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	切实缓解特校教师困难，当年度新增上岗退费人员不少于2人；提高教师队伍整体素质。
2025新强师工程-教师培训体系及培训能力建设项目-工作室建设	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工作室的建设与发展，打造一批领军教师，带动一批骨干教师成长。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算10,514.87万元，比上年增加726.25万元，增长7.4%，主要原因是人员经费有所增加（新增36位在职人员）；支出预算10,514.87万元，比上年增加726.25万元，增长7.4%，主要原因是人员经费有所增加（新增36位在职人员）。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.3万元，比上年减少0.35万元，下降4.6%，主要原因是公务用车运行维护费有所下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.3万元，比上年减少0.35万元。）比上年减少0.35万元，下降5.3%，主要原因是厉行节约，适当减少相关经费；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排128.05万元，其中：货物类采购预算39万元，工程类采购预算40.85万元，服务类采购预算48.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额11,479.75万元，分布构成情况为：房屋35,280.68平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产117.08万元，主要是购置教学相关设备及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。