

广西纺织工业学校
2025 年度部门决算

目 录

第一部分：广西纺织工业学校概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西纺织工业学校 2025 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西纺织工业学校 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。
- 二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2025年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
- 七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西纺织工业学校概况

一、本单位职责

本单位按照《中华人民共和国教育法》的有关规定，开展中等职业学历教育和职业培训活动，为纺织行业及其他行业培养技能人才，推动广西纺织行业和区域经济又好又快发展，为推动规模化培育技能人才奠定了坚实的基础。

二、机构设置情况

本单位的单位类型为公益二类，行政级别为正处级，单位经费保障方式为全额拨款，预算管理级次为二级，执行《政府会计制度》。学校设有 14 个管理机构和 5 个系部，分别为党委办公室、纪检监察室、工会（离退办）、学校办公室、五象管理委员会、人事科、财务科、学保科、总务科、招生就业办公室、信息中心、教务科、教育研究与教学督导办公室、培训部、基础部、纺织服装系、机电工程系、管理工程系、信息服务系。

第二部分：广西纺织工业学校 2025 年度部门决算报表

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

详见附件：广西纺织工业学校 2025 年度部门决算公开附表

第三部分：广西纺织工业学校 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

（一）本单位2025年度总收入8,557.43万元，其中本年收入8,327.22万元，较2024年度决算数减少851.23万元，下降了9.27%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入7,246.21万元，为中央及自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少953.57万元，下降11.63%，主要原因是专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位没有政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有国有资本经营预算收入。

4. 事业收入1,081.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加102.33万元，增长10.46%，主要原因是项目建设增加。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6. 其他收入0.00万元。较2024年度决算数增加0.00万元，增

长0%，主要原因是本单位没有其他收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0.10万元，较2024年度决算数减少1.04万元，下降91.23%，主要原因是所属事业单位在当年的事业收入不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口。

8. 上年结转和结余230.11万元，较2024年度决算数增加102.63万元，增长80.51%，主要原因是部分学生资助金受客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本单位2025年度总支出8,557.43万元，其中本年支出8,275.12万元，比2024年度决算数减少805.06万元，下降8.87%。支出具体情况如下：

1. 教育支出7,347.72万元：主要用于人员经费支出、学校日常运转经费支出及专项建设支出等。较2024年度决算数减少1,006.68万元，下降12.05%，主要原因是财政补助的专项资金减少。

2. 社会保障和就业支出538.18万元：主要用于教职工社会保险缴费支出。较2024年度决算数增加138.02万元，增长34.49%，主要原因是学校教职工人数增加。

3. 卫生健康支出142.29万元：主要用于教职工社会保险缴费支出。较2024年度决算数增加37.09万元，增长29.76%，主要原因是学校教职工人数增加。

4. 住房保障支出224.94万元：主要用于教职工住房公积金支出。较2024年度决算数增加4.51万元，增长2.05%，主要原因是

学校教职工人数增加。

5.资源勘探工业信息等支出，支出决算数为22.00万元。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有结余分配。

7.年末结转和结余282.31万元，较2024年度决算数增加55.43万元，增长24.43%，主要原因是部分学生资助金受客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西纺织工业学校2025年度一般公共预算财政拨款支出7,184.29万元，较2024年度决算数减少913.11万元，下降11.28%。其中：基本支出3,399.91万元，项目支出3,784.38万元。

广西纺织工业学校2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,458.32万元，支出决算为7,184.29万元，完成年初预算的96.33%。

（一）教育支出年初预算为7,031.00万元，支出决算为6,756.97万元，完成年初预算的96.10%。原因为职工人数增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为204.84万元，支出决算为204.84万元，完成年初预算的100%。原因为教职工人数增加。

（三）卫生健康支出年初预算为80.75万元，支出决算为80.75万元，完成年初预算的100%。原因为教职工人数增加。

（四）住房保障支出年初预算为119.73万元，支出决算为119.73万元，完成年初预算的100%。原因为教职工人数增加。

(五) 资源勘探工业信息等支出，支出决算数为22.00万元。

三、2025年度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3,399.91万元，支出具体情况如下：

(一) 工资福利支出1,798.73万元，完成年初预算的100%。

(二) 商品和服务支出1,291.58万元，完成年初预算的100%。

(三) 资本性支出2.15万元。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。原因是本单位未安排政府性基金支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

2025年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。原因是本单位未安排国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。主要原因是本单位未安排财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元。

(三) 公务接待费支出0.00万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为公益二类，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额1,049.69万元，其中：政府采购货物支出819.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出229.91万元。授予中小企业合同金额342.43万元，占政府采购支出总额的32.62%，其中：授予小微企业合同金额120.15万元，占授予中小企业合同金额的35.09%。货物采购中小企业合同金额112.80万元，占授予中小企业合同金额的32.94%；工程采购中小企业合同金额0元，占工程支出金额的0%；服务采购中小企业合同金额229.63万元，占授予中小企业合同金额的67.06%。

（三）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：其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

本单位高度重视财政专项资金项目预算绩效管理工作。本单位积极健全部门预算机制，优化预算支出结构，提高资金使用效益，明确预算考核目标，严格按照各阶段工作要求认真落实。

（一）2025年本单位财政专项资金项目预算绩效管理工作完

成情况如下：

1. 汽车内饰纺织材料设计与加工人才培养基地500万元。本项目主要围绕实训室建设开展，采购实训平台和教学设备，建成汽车内饰纺织材料设计与加工人才培养基地。通过项目建设，围绕广西“10+5+12”现代化产业体系，以产业发展人才需求为导向，可提供充足工位资源，年均培养大量技能人才，广泛开展职业技能培训与鉴定服务，积极接收实习学生参与实践，开设核心技术培训课程，深入推进产学研服务项目，有效缓解广西技能人才结构性短缺问题，为广西工业高质量发展提供坚实人才支撑。项目已达到绩效目标要求。

2. 中央现代职业教育质量提升计划454.48万元。本项目的核心用途在于推进中央现代职业教育发展的专项建设工作。通过开展一系列项目建设，例如优化改善学生的住宿环境，使其更加舒适和便利，同时对学校的教学设施进行全面更新换代，以适应现代化教育的需求。在此基础上，学校还承担了四项技能大赛的组织与承办工作，为学生提供了展示专业技能的平台。此外，项目还支持开展1+X证书考核制度，这是一种结合学历证书与职业技能等级证书的创新模式，旨在进一步提升学校的软硬件建设水平。通过项目建设不仅有助于稳定学生的就读意愿，还能有效提高教育服务的整体质量，使学校的各项工作更加完善。与此同时，项目的实施也进一步增强了学校在社会的影响力。项目已达到绩效目标要求。

3. 自治区现代职业教育发展专项312万元。本项目的核心用途在于推动“优质中职学校和专业建设”，重点聚焦服装专业群与

信息专业群的建设与发展。通过这一项目的实施，旨在培养具备高素质和高技能的专业化人才，为社会输送符合时代需求的技术型力量。同时，该项目还致力于带动天等县职业技术学校的整体发展，使其在教学、管理及服务水平等方面实现进一步提升，从而顺利完成既定的各项帮扶目标，助力区域职业教育的均衡发展。在项目建设的具体过程中，不仅注重硬件设施的完善，更加关注软实力的全面提升。通过项目建设，学校管理水平优化，模式更科学高效；学生发展水平进步，专业技能与综合素质全方位提高；教育教学质量提升，课程设置更合理实用；教师队伍整体水平加强，师资更专业创新；学校服务地方经济和社会发展能力提升，为区域产业转型升级提供支持。已达绩效目标要求。

（二）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

当年预算执行及绩效管理存在如下问题：其一，预算编制精细化程度欠佳，部分项目预算与实际需求存在偏差，需对预算进行调整，这对资金使用的时效性和效益产生了影响，其原因在于调研不够深入、考虑因素不够全面；其二，绩效指标设定缺乏科学性，过于笼统且难以量化，例如“提升教学质量”等定性指标缺乏衡量标准，影响了评价结果的客观性；其三，预算执行与项目进度的匹配程度较低，部分项目资金拨付滞后，原因是部门间沟通不畅、项目遭遇不可预见的问题。

针对上述问题，采取以下改进措施：其一，强化预算编制前期的调研与论证工作，组织相关人员参加培训，全面考虑各类因素、广泛征求各方意见，以确保预算科学准确；其二，优化绩效

指标体系，对指标进行细化和量化，为定性指标设定明确的评价标准和细则，保证评价客观公正；其三，建立预算执行动态监控机制，加强部门间的沟通协作，定期开展跟踪检查，及时解决问题，确保预算执行进度与项目进度同步。当因客观原因导致进度滞后时，及时调整预算，保障资金合理使用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。