# 2025 年度
# 永安市第一中学附属学校
# 单位决算

# 目 录

**第一部分 部门概况 ..... 1**

一、部门主要职责 ..... 2

二、部门决算单位基本情况 ..... 2

三、部门主要工作总结 ..... 2

**第二部分 2025 年度部门决算表 ..... 4**

一、收入支出决算总表 ..... 5

二、收入决算表 ..... 8

三、支出决算表 ..... 10

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... 17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... 20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... 21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... 22

**第三部分 2025 年度部门决算情况说明 ..... 22**

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 23

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 24

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 25

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....25
八、预算绩效情况说明.....26
九、其他重要事项说明.....26
**第四部分 名词解释.....28**
**第五部分 附件.....31**

# 第一部分
# 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市第一中学附属学校（永安一附）主要职责是

（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规，落实上级教育主管部门的决策部署。

（二）负责初中阶段教育发展规划制定与实施，推进教育教学改革，开展教育科学研究。

（三）组织实施义务教育阶段办学工作，制定并落实教育教学质量标准和管理制度。

（四）负责教师队伍建设，组织实施教师资格认定、专业技术职务评聘、评优表彰等工作，推进人事管理制度改革。

（五）统筹管理学校教育经费和国有资产，合理配置教育教学资源，完善后勤保障服务体系。

（六）承办市委、市政府及市教育局交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市第一中学附属学校部门包括办公室、教务处、总务处、政教处、保卫科、教研室、教师发展中心等7个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 永安市第一中学附属学校 |

## 三、部门主要工作总结

2025 年，永安市第一中学附属学校部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治建设，提高师德师能。
（二）夯实基层组织建设，增强党性观念。
（三）加强干部作风建设，提高管理水平。
（四）加强工会群团建设，发挥组织优势。
（五）加强精神文明建设，大兴文明之风。
（六）加强安全稳定工作，确保平安稳定。
（七）强化教师队伍建设，推进优质发展。
（八）加强五育并举融合，全面培养新人。
（九）强化教研职能建设，落实“双减”政策。
（十）规范依法治教水平，规范财务管理。

# 第二部分
# 2025 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,126.79 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 3,056.90 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 26.66 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 43.22 |

# 收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,126.79 | 本年支出合计 | 3,126.79 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | | 结余分配 | |

# 收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 3,126.79 | 总计 | 3,126.79 |

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。

## 二、收入决算表

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,126.79 | 3,126.79 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,056.90 | 3,056.90 | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 3,056.90 | 3,056.90 | | | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 2,999.50 | 2,999.50 | | | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 0.76 | 0.76 | | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 56.65 | 56.65 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.66 | 26.66 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 26.66 | 26.66 | | | | | |

# 收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,126.79 | 3,126.79 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 26.66 | 26.66 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 43.22 | 43.22 | | | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 43.22 | 43.22 | | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 43.22 | 43.22 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,126.79 | 2,948.52 | 178.27 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,056.90 | 2,878.63 | 178.27 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 3,056.90 | 2,878.63 | 178.27 | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 2,999.50 | 2,877.87 | 121.62 | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 0.76 | 0.76 | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 56.65 | | 56.65 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.66 | 26.66 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 26.66 | 26.66 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 26.66 | 26.66 | | | | |

# 支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,126.79 | 2,948.52 | 178.27 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 43.22 | 43.22 | | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 43.22 | 43.22 | | | | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 43.22 | 43.22 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,126.79 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 3,056.90 | 3,056.90 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 26.66 | 26.66 | | |

# 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| | | 九、卫生健康支出 | | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 43.22 | 43.22 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 3,126.79 | 本年支出合计 | 3,126.79 | 3,126.79 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 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 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 3,126.79 | 总计 | 3,126.79 | 3,126.79 | | |

注：1.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结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　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 |
| 合计 | | 3,126.79 | 2,948.52 | 178.27 |
| 205 | 教育支出 | 3,056.90 | 2,878.63 | 178.27 |
| 20502 | 普通教育 | 3,056.90 | 2,878.63 | 178.27 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,999.50 | 2,877.87 | 121.62 |
| 2050204 | 高中教育 | 0.76 | 0.76 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 56.65 | | 56.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.66 | 26.66 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.66 | 26.66 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.66 | 26.66 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 43.22 | 43.22 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 43.22 | 43.22 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 43.22 | 43.22 | |

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　单位：万元

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 2,717.85 | 302 | 商品和服务支出 | 101.30 | 310 | 资本性支出 | 2.26 |
| 30101 | 基本工资 | 881.36 | 30201 | 办公费 | 20.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 253.75 | 30202 | 印刷费 | 21.46 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 6.23 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 866.94 | 30206 | 电费 | 18.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.34 | 30207 | 邮电费 | 0.53 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 132.94 | 30208 | 取暖费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.87 | 30209 | 物业管理费 | 3.03 | 31009 | 土地补偿 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　单位：万元

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 226.75 | 30213 | 维修（护）费 | 3.12 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.11 | 30216 | 培训费 | 6.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.90 | 31099 | 其他资本性支出 | 2.26 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.41 | 30225 | 专用燃料费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.88 | 30226 | 劳务费 | 0.66 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 14.83 | 31205 | 利息补贴 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　单位：万元

| 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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 114.82 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.57 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,844.96 | 公用经费合计 | | | | | 103.56 |

注：1.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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 1 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费用 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.00 |

注：本单位2025年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：永安市第一中学附属学校　　单位：万元

| 项　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

# 第三部分
# 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 3126.79 万元，支出总计 3126.79 万元，与上年决算数相比，各增加 160.95 万元，增长 5.43%。主要是班级数增加，教师数量增多，工资及福利支出增加。

### （二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3126.79 万元，比上年决算数增加 160.95 万元，增长 5.43%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 3126.79 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4.上级补助收入 0 万元。

5.事业收入 0 万元。

6.经营收入 0 万元。

7.附属单位上缴收入 0 万元。

8.其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2025 年度支出 3126.79 万元，比上年决算数增加 160.95 万元，增长 5.43%，具体情况如下：

1.基本支出 2948.52 万元。其中，人员支出 2844.96 万元，公用支出 103.56 万元。

2.项目支出178.27万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3126.79万元，支出总计 3126.79万元，与上年决算数相比，各增加160.95万元，增长5.43%，主要是：班级数增加，教师数量增多，工资及福利支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出3126.79万元，比上年决算数增加160.95万元，增长5.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050203 初中教育 2,999.50万元，较上年决算数增加242.63万元，增长8.80%。主要原因是班级数增加，教师数量增多，工资及福利支出增加。

（二）2050204 高中教育 0.76万元，较上年决算数增加0.76万元。主要原因是上一年度无此项目划分。

（三）2050299 其他普通教育支出 56.65万元，较上年决算数减少24.69万元，下降30.36%。主要原因生均公用经费减少。

（四）2080502 事业单位离退休 26.66万元，较上年决算数增加26.66万元。主要原因是上一年度无此项目划分。

（五）2129999 其他城乡社区支出 43.22万元，较上年决算数增加17.93万元，增长70.91%。主要原因是用于支出教师基础绩效奖。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、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2948.52万元，其中：

（一）人员经费2844.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费103.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至2025年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待0批次、0人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度0个项目实施单位自评。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 第四部分
# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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：**反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

# 第五部分
# 附件

一、《项目支出绩效自评表》

# 项目支出绩效自评表

（2025 年度）

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

# 部门整体绩效自评表

（2025 年度）