

**2025 年度
闽清县白樟初级中学
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2025 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 29

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 29

第四部分 名词解释..... 31

第五部分 附件..... 34

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

闽清县白樟初级中学单位的主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；有计划有步骤地实行国家初中阶段义务教育，促进我县基础教育的发展。

（一）根据上级教育部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（二）负责对学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

（三）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2025年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县白樟初级中学

三、单位主要工作总结

2025年，闽清县白樟初级中学单位主要任务是：（一）完善机制，提升学校管理精细化水平

1. 优化制度体系：结合学校发展实际，对现有规章制度进行全面梳理与修订，重点完善教学管理、教师考核、学生管理、财务管理等核心制度，明确职责分工与工作流程，确保各项工作有章可循、有据可依。

2. 强化过程管理：建立“事前规划、事中监督、事后复盘”的全流程管理

机制，对教学实施、活动开展、资金使用等关键环节进行常态化督查，及时发现并解决问题，提升管理效能。

3. 深化民主管理：进一步扩大教职工、家长在学校管理中的参与度，定期开展“管理建言献策”活动，完善校长信箱、沟通热线等反馈渠道的响应机制，确保师生、家长诉求得到及时有效回应，构建更加和谐的校园治理环境。

（二）破冗消肿，激发教师工作内生动力

1. 优化工作流程：梳理教学、管理中的冗余环节，简化不必要的报表、会议等事务性工作，切实为教师减负，让教师有更多时间和精力投入教学与教研。

2. 完善评价激励机制：建立科学多元的教师评价体系，将教学成效、教研成果、学生反馈、师德师风等纳入评价维度，打破“平均主义”，加大对优秀教师的表彰奖励力度，激发教师竞争意识与工作热情。

3. 关注教师成长与关怀：建立教师心理健康疏导机制，定期组织心理健康讲座、团建活动，缓解教师工作压力；畅通教师职业发展通道，为教师提供更多晋升、培训机会，让教师在工作中获得成就感与归属感。

（三）强化德育，增强学生主动发展意识

1. 创新德育活动形式：丰富传统文化进校园内容，开展“文化传承小使者”“国学情景剧展演”等特色活动，增强德育的趣味性与参与性；结合时事热点，开展爱国主义、社会责任等主题教育活动，引导学生树立正确价值观。

2. 搭建学生自主管理平台：建立班级自主管理委员会，鼓励学生参与班级规则制定、活动策划、纪律监督等工作，培养学生责任意识与管理能力；设立“学生建言岗”，倾听学生对学校教学、管理、活动的意见建议，

让学生成为校园建设的参与者。

3. 健全学生激励机制：完善 “星级学生” “进步之星” “文明标兵” 等评选制度，扩大表彰覆盖面，关注不同层次学生的成长与进步，通过榜样引领激发学生的自我提升动力，营造积极向上的学风。

（四）开源节流，打造特色校园文化环境

1. 多元筹措资金：积极对接上级教育部门、社会企业、爱心人士等资源，争取专项建设资金；合理规划学校现有经费，优先保障校园文化建设与环境升级需求，提高资金使用效率。

2. 升级文化布置：在现有 “香樟文化” 基础上，补充新时代教育理念、学生优秀作品等内容，更新 “名人名言墙” “诗词步道”；打造 “校园文化长廊”，展示学校发展历程、师生风采、办学成果等，增强师生认同感与自豪感；鼓励班级自主设计文化角，形成 “一班一特色” 的班级文化氛围。

3. 优化绿化与设施：对校园绿化区域进行精细化改造，补植四季常绿植物与花卉，打造 “香樟绿道” “生态小花园”；更换老化、破损的校园栅栏，选用安全美观、耐用环保的材质，同时在栅栏周边布置绿植景观，提升校园整体颜值与安全防护能力。

（五）招贤引能，全面提升教育教学质量

1. 精准引进优质人才：聚焦学校学科发展短板，主动对接高校、优质兄弟学校及教育人才市场，制定优惠政策，引进一批教学经验丰富、专业能力突出的骨干教师和应届优秀毕业生，优化教师队伍结构。

2. 搭建教师成长平台：深化与福州市名师工作室的合作，拓展送教送培的深度与广度；建立 “名师带徒” “骨干教师示范课” “青年教师汇报课” 等常态化教研机制，定期组织教师参与校内外培训、学术交流、课

题研究活动，助力教师专业成长。

3. 深化教学改革创新：鼓励教师探索个性化、多样化的教学方法，推进信息技术与学科教学深度融合，打造高效课堂；加强备课组建设，开展集体备课、专题研讨等活动，集中智慧破解教学难题；建立教学质量监测与反馈机制，定期分析学生学习情况，针对性调整教学策略，持续提升教学质量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完善机制，提升学校管理精细化水平

1. 优化制度体系：结合学校发展实际，对现有规章制度进行全面梳理与修订，重点完善教学管理、教师考核、学生管理、财务管理等核心制度，明确职责分工与工作流程，确保各项工作有章可循、有据可依。
2. 强化过程管理：建立 “事前规划、事中监督、事后复盘” 的全流程管理机制，对教学实施、活动开展、资金使用等关键环节进行常态化督查，及时发现并解决问题，提升管理效能。
3. 深化民主管理：进一步扩大教职工、家长在学校管理中的参与度，定期开展 “管理建言献策” 活动，完善校长信箱、沟通热线等反馈渠道的响应机制，确保师生、家长诉求得到及时有效回应，构建更加和谐的校园治理环境。

（二）破冗消肿，激发教师工作内生动力

1. 优化工作流程：梳理教学、管理中的冗余环节，简化不必要的报表、会议等事务性工作，切实为教师减负，让教师有更多时间和精力投入教学与教研。
2. 完善评价激励机制：建立科学多元的教师评价体系，将教学成效、教研成果、学生反馈、师德师风等纳入评价维度，打破 “平均主义”，加大对优秀教师的表彰奖励力度，激发教师竞争意识与工作热情。

3. 关注教师成长与关怀：建立教师心理健康疏导机制，定期组织心理健康讲座、团建活动，缓解教师工作压力；畅通教师职业发展通道，为教师提供更多晋升、培训机会，让教师在工作中获得成就感与归属感。

（三）强化德育，增强学生主动发展意识

1. 创新德育活动形式：丰富传统文化进校园内容，开展“文化传承小使者”“国学情景剧展演”等特色活动，增强德育的趣味性与参与性；结合时事热点，开展爱国主义、社会责任等主题教育活动，引导学生树立正确价值观。

2. 搭建学生自主管理平台：建立班级自主管理委员会，鼓励学生参与班级规则制定、活动策划、纪律监督等工作，培养学生责任意识与管理能力；设立“学生建言岗”，倾听学生对学校教学、管理、活动的意见建议，让学生成为校园建设的参与者。

3. 健全学生激励机制：完善“星级学生”“进步之星”“文明标兵”等评选制度，扩大表彰覆盖面，关注不同层次学生的成长与进步，通过榜样引领激发学生的自我提升动力，营造积极向上的学风。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：闽清县白樟初级中学

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	1,046.47	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	694.64
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	66.51	八、社会保障和就业支出	238.39
		九、卫生健康支出	31.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	82.04
		二十、粮油物资储备支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：闽清县白樟初级中学

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
		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	59.33
		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	1,112.98	本年支出合计	1,106.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	24.70	结余分配	29.91
年初结转和结余	1.08	年末结转和结余	2.64
总计	1,138.76	总计	1,138.76

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

单位：万元

编制单位：闽清县白樟初级中学

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						
205			教育支出	694.23	694.23				
20502			普通教育	694.23	694.23				
2050203			初中教育	692.79	692.79				
2050299			其他普通教育支出	1.44	1.44				
208			社会保障和就业支出	238.39	238.39				
20805			行政事业单位养老支出	224.30	224.30				
2080502			事业单位离退休	98.28	98.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01				
20808			抚恤	14.09	14.09				
2080801			死亡抚恤	14.09	14.09				

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：闽清县白樟初级中学

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	1, 112. 98	1, 046. 47					66. 51
210			卫生健康支出	31. 81	31. 81					
21011			行政事业单位医疗	31. 81	31. 81					
2101102			事业单位医疗	31. 81	31. 81					
221			住房保障支出	82. 04	82. 04					
22102			住房改革支出	82. 04	82. 04					
2210201			住房公积金	69. 09	69. 09					
2210202			提租补贴	12. 96	12. 96					
229			其他支出	66. 51						66. 51
22999			其他支出	66. 51						66. 51
2299999			其他支出	66. 51						66. 51

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

单位：万元

编制单位：闽清县白樟初级中学

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					
205			教育支出	694.64	694.64			
20502			普通教育	694.64	694.64			
2050203			初中教育	693.20	693.20			
2050299			其他普通教育支出	1.44	1.44			
208			社会保障和就业支出	238.39	238.39			
20805			行政事业单位养老支出	224.30	224.30			
2080502			事业单位离退休	98.28	98.28			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01			
20808			抚恤	14.09	14.09			
2080801			死亡抚恤	14.09	14.09			
210			卫生健康支出	31.81	31.81			
21011			行政事业单位医疗	31.81	31.81			
2101102			事业单位医疗	31.81	31.81			
221			住房保障支出	82.04	82.04			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：闽清县白樟初级中学

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					
22102			住房改革支出	82.04	82.04			
2210201			住房公积金	69.09	69.09			
2210202			提租补贴	12.96	12.96			
229			其他支出	59.33	52.64	6.69		
22999			其他支出	59.33	52.64	6.69		
2299999			其他支出	59.33	52.64	6.69		

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

单位：万元

编制单位：闽清县白樟初级中学

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	1,046.47	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	694.64	694.64		
		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	238.39	238.39		
		九、卫生健康支出	31.81	31.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县白樟初级中学

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
		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	82.04	82.04		
		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	1,046.47	本年支出合计	1,046.88	1,046.88		
年初财政拨款结转和结余	0.41	年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：闽清县白樟初级中学

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	0.41					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,046.88	总计	1,046.88	1,046.88		

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

单位：万元

编制单位：闽清县白樟初级中学

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		1,046.88	1,046.88	
205	教育支出	694.64	694.64	
20502	普通教育	694.64	694.64	
2050203	初中教育	693.20	693.20	
2050299	其他普通教育支出	1.44	1.44	
208	社会保障和就业支出	238.39	238.39	
20805	行政事业单位养老支出	224.30	224.30	
2080502	事业单位离退休	98.28	98.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	
20808	抚恤	14.09	14.09	
2080801	死亡抚恤	14.09	14.09	
210	卫生健康支出	31.81	31.81	
21011	行政事业单位医疗	31.81	31.81	
2101102	事业单位医疗	31.81	31.81	
221	住房保障支出	82.04	82.04	
22102	住房改革支出	82.04	82.04	
2210201	住房公积金	69.09	69.09	
2210202	提租补贴	12.96	12.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：闽清县白樟初级中学

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		1,046.88	1,046.88	

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

单位：万元

编制单位：闽清县白樟初级中学

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	890.92	302	商品和服务支出	39.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	278.02	30201	办公费	7.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.36	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	244.83	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.89	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	37.80	30206	电费	5.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.02	30207	邮电费	1.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.01	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	30209	物业管理费	7.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.78	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	69.09	30213	维修（护）费	6.02	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	

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：闽清县白樟初级中学

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
303	对个人和家庭的补助	115.96	30216	培训费	0.83	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	0.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.80	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	4.71	31205	利息补贴	
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	0.27	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	115.96	30299	其他商品和服务支出	1.83	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	

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：闽清县白樟初级中学

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,006.89	公用经费合计					39.99

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

单位：万元

编制单位：闽清县白樟初级中学

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：闽清县白樟初级中学

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

单位：万元

编制单位：闽清县白樟初级中学

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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 1138.76 万元，支出总计 1138.76 万元，与上年决算数相比，各减少 32.26 万元，下降 2.76%。主要是教师人数变动等。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1112.98 万元，比上年决算数减少 51.55 万元，下降 4.43%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1046.47 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 66.51 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1106.20 万元，比上年决算数减少 32.30 万元，下降 2.84%，具体情况如下：

1. 基本支出 1099.52 万元。其中，人员支出 1021.43 万元，公用支出 78.09 万元。

2. 项目支出 6.69 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 1046.88 万元，支出总计 1046.88 万元，与上年决算数相比，各减少 3.97 万元，下降 0.38%，主要是：教师人数变动，财政补助减少。

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 1046.88 万元，比上年决算数减少 3.57 万元，下降 0.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050203 初中教育 693.20 万元，较上年决算数减少 12.45 万元，下降 1.76%。主要原因是存在人员变动等。

(二) 2050299 其他普通教育支出 1.44 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 379.55%。主要原因是办公经费等支出增加。

(三) 2080502 事业单位离退休 98.28 万元，较上年决算数增加 10.30 万元，增长 11.71%。主要原因是本年度退休人员增加。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.02 万元，较上年决算数减少 7.79 万元，下降 8.49%。主要原因是本年度养老保险基数变动。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 42.01 万元，较上

年决算数减少 3.90 万元，下降 8.49%。主要原因是职业年金缴费基数变动。

（六）2080801 死亡抚恤 14.09 万元，较上年决算数增加 14.09 万元。主要原因是本年度新增死亡人员。

（七）2101102 事业单位医疗 31.81 万元，较上年决算数减少 2.54 万元，下降 7.41%。主要原因是医保基数变动。

（八）2210201 住房公积金 69.09 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 1.49%。主要原因是住房公积金基数改变。

（九）2210202 提租补贴 12.96 万元，较上年决算数减少 1.36 万元，下降 9.52%。主要原因是存在人员变动等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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。

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 1046.88 万元，其中：

（一）人员经费 1006.89 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 39.99 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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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，本单位公务用车保有量为 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，本单位组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 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 0.42 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 0.42 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是 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：指单位从本级财政单位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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)