2025年度

清流县教育局

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 3

三、单位主要工作总结 3

第二部分 2025 年度单位决算表 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 9

三、支出决算表 12

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 27

一、收入支出决算总体情况说明 28

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 29

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 29

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 30

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 31

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....31
八、预算绩效情况说明.....32
九、其他重要事项说明.....32
第四部分 名词解释.....34
第五部分 附件.....37

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

清流县教育局单位的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和政策，组织、指导、协调全县的教育改革与发展；起草我县教育工作政策和规范性文件，并组织实施；贯彻执行中央、省委、市委、县委关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针、政策，对全县各级各类学校贯彻落实情况进行指导、检查、督促；负责所辖各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作和党风廉政建设；负责全县教育系统宣传工作。

(二)统筹全县教育事业发展，研究拟订全县教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全县各级各类教育，指导全县教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计和分析；统筹指导全县民办教育工作。

(三)负责基础教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；综合管理和指导全县普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理；推动素质教育的全面实施,指导各级各类学校依法开展教育教学工作。

(四)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业学校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全县社区教育工作；统筹协调全县终身教育工作，承担县终身教育促进委员会的日常工作。

(五)组织编制县级教育部门经费预决算草案；参与拟订教育经费有关政策；按规定负责县级教育经费的管理；负责统计并监测全县教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

(六)主管全县教师工作，负责所辖各级各类学校教师管理、培训和离退休干部管理服务工作，管理教育系统干部职工人事档案；受县委委托，会同组织部门负责全县教育系统学校领导班子建设和干部管理；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革；负责指导教育系统工青妇工作。

(七)指导基础教育和中职学校年度招生工作，制定高中阶段学校招生考试政策，统筹管理全县各类教育考试。

(八)负责各级各类学校学籍学历管理；指导学生资助工作；负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括4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	清流县教育局

三、单位主要工作总结

2025年，清流县教育局单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省、市、县关于教育工作的决策部署，锚定“立德树人”根本任务，聚焦教育强国建设目标，深化教育“双轮两翼”（双轮驱动：基础教育与现代职业教育；两翼协同：特殊教育与终身教育）综合改革，推进教育优质均衡发展，强化教育数字化转型与产教融合，打造小县办大教育清流样板，为办好人民满意的教育、助力我县经济社会发展奠定坚实基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1.深化党建引领赋能，筑牢教育发展政治根基。

2.聚焦立德树人根本，构建全方位育人体系。

3.深化总校制办学改革，促进教育优质均衡发展。

4.实施人才强教战略，打造高素质专业化教师队伍。

5.深化教育教学改革，全面提升育人质量。

6.加快教育项目建设，补齐基础设施短板。

7.筑牢校园安全防线，守护师生平安成长。

8.精准落实资助政策，护航困难学生成长。

9.深化职业教育改革，提升服务发展能力。

10.强化教育督导问责，规范学校办学行为。

11.加强体卫艺与语言文字工作，促进学生全面发展。

12.推进教育装备与信息化建设，赋能教育数字化转型。

13.发展特殊教育，构建全民终身学习体系。

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

编制单位：清流县教育局　　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	3,399.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,000.00	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	3,099.34
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	300.00

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：清流县教育局　　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	3,000.00
		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	6,399.34	本年支出合计	6,399.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：清流县教育局　　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
总计	6,399.34	总计	6,399.34

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：清流县教育局　　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	6,399.34	6,399.34					
205			教育支出	3,099.34	3,099.34					
20501			教育管理事务	583.34	583.34					
2050101			行政运行	503.65	503.65					
2050102			一般行政管理事务	13.65	13.65					
2050103			机关服务	66.04	66.04					
20502			普通教育	1,710.47	1,710.47					
2050201			学前教育	36.78	36.78					
2050202			小学教育	1.00	1.00					
2050203			初中教育	78.25	78.25					
2050204			高中教育	86.25	86.25					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：清流县教育局　　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	6,399.34	6,399.34					
2050299			其他普通教育支出	1,508.19	1,508.19					
20503			职业教育	39.98	39.98					
2050302			中等职业教育	39.98	39.98					
20508			进修及培训	13.26	13.26					
2050801			教师进修	13.26	13.26					
20509			教育费附加安排的支出	747.00	747.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	747.00	747.00					
20599			其他教育支出	5.28	5.28					
2059999			其他教育支出	5.28	5.28					
213			农林水支出	300.00	300.00					
21302			林业和草原	241.00	241.00					
2130299			其他林业和草原支出	241.00	241.00					
21303			水利	59.00	59.00					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：清流县教育局　　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	6,399.34	6,399.34					
2130311			水资源节约管理与保护	59.00	59.00					
229			其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00					

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：清流县教育局　　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	6,399.34	909.76	5,489.57			
205			教育支出	3,099.34	909.76	2,189.57			
20501			教育管理事务	583.34	569.69	13.65			
2050101			行政运行	503.65	503.65				
2050102			一般行政管理事务	13.65		13.65			
2050103			机关服务	66.04	66.04				
20502			普通教育	1,710.47	326.81	1,383.66			
2050201			学前教育	36.78		36.78			
2050202			小学教育	1.00		1.00			
2050203			初中教育	78.25		78.25			
2050204			高中教育	86.25		86.25			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：清流县教育局　　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	6,399.34	909.76	5,489.57			
2050299			其他普通教育支出	1,508.19	326.81	1,181.38			
20503			职业教育	39.98		39.98			
2050302			中等职业教育	39.98		39.98			
20508			进修及培训	13.26	13.26				
2050801			教师进修	13.26	13.26				
20509			教育费附加安排的支出	747.00		747.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	747.00		747.00			
20599			其他教育支出	5.28		5.28			
2059999			其他教育支出	5.28		5.28			
213			农林水支出	300.00		300.00			
21302			林业和草原	241.00		241.00			
2130299			其他林业和草原支出	241.00		241.00			
21303			水利	59.00		59.00			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：清流县教育局　　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	6,399.34	909.76	5,489.57			
2130311			水资源节约管理与保护	59.00		59.00			
229			其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			

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：清流县教育局　　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	3,399.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,000.00	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	3,099.34	3,099.34		
		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：清流县教育局　　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				
		十二、农林水支出	300.00	300.00		
		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：清流县教育局　　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	3,000.00		3,000.00	
		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	6,399.34	本年支出合计	6,399.34	3,399.34	3,000.00	
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：清流县教育局　　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	6,399.34	总计	6,399.34	3,399.34	3,000.00	

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：清流县教育局　　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		3,399.34	909.76	2,489.57
205	教育支出	3,099.34	909.76	2,189.57
20501	教育管理事务	583.34	569.69	13.65
2050101	行政运行	503.65	503.65	
2050102	一般行政管理事务	13.65		13.65
2050103	机关服务	66.04	66.04	
20502	普通教育	1,710.47	326.81	1,383.66
2050201	学前教育	36.78		36.78
2050202	小学教育	1.00		1.00
2050203	初中教育	78.25		78.25
2050204	高中教育	86.25		86.25
2050299	其他普通教育支出	1,508.19	326.81	1,181.38
20503	职业教育	39.98		39.98

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开05表

编制单位：清流县教育局　　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		3,399.34	909.76	2,489.57
2050302	中等职业教育	39.98		39.98
20508	进修及培训	13.26	13.26	
2050801	教师进修	13.26	13.26	
20509	教育费附加安排的支出	747.00		747.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	747.00		747.00
20599	其他教育支出	5.28		5.28
2059999	其他教育支出	5.28		5.28
213	农林水支出	300.00		300.00
21302	林业和草原	241.00		241.00
2130299	其他林业和草原支出	241.00		241.00
21303	水利	59.00		59.00
2130311	水资源节约管理与保护	59.00		59.00

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：清流县教育局　　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	546.89	302	商品和服务支出	284.39	310	资本性支出	21.14
30101	基本工资	198.89	30201	办公费	49.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.42	30202	印刷费	6.21	31002	办公设备购置	21.14
30103	奖金	9.97	30204	手续费	0.16	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.66	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	108.19	30206	电费	6.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.87	30207	邮电费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.50	30208	取暖费		31008	物资储备	

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：清流县教育局　　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
30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	30209	物业管理费	12.74	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	19.63	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.51	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	46.70	30213	维修（护）费	3.39	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	3.58	30215	会议费	0.63	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.34	30216	培训费	9.40	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		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	3.31	30226	劳务费	119.55	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.54	31204	费用补贴	

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：清流县教育局　　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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	25.16	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	7.42	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	54.04	30299	其他商品和服务支出	7.01	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		604.24	公用经费合计					305.53

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：清流县教育局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.35
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	3.35

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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：清流县教育局　　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		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
229			其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：清流县教育局　　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 6399.34 万元，支出总计 6399.34 万元，与上年决算数相比，各增加 5056.38 万元，增长 376.51%。主要是项目资金增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 6399.34 万元，比上年决算数增加 5061.34 万元，增长 378.28%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 3399.34 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 3000.00 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 6399.34 万元，比上年决算数增加 5056.38 万元，增长 376.51%，具体情况如下：

1.基本支出909.76万元。其中，人员支出604.24万元，公用支出305.53万元。

2.项目支出5489.57万元。

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6399.34万元，支出总计6399.34万元，与上年决算数相比，各增加5061.34万元，增长378.28%，主要是：项目资金增加。

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3399.34万元，比上年决算数增加2061.34万元，增长154.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050101 行政运行 503.65万元，较上年决算数增加6.76万元，增长1.36%。主要原因是人员经费增加。

（二）2050102 一般行政管理事务 13.65万元，较上年决算数增加13.65万元。主要原因是人员经费增加。

（三）2050103 机关服务 66.04万元，较上年决算数增加66.04万元。主要原因是人员经费增加。

（四）2050201 学前教育 36.78万元，较上年决算数增加36.78万元。主要原因是项目资金增加。

（五）2050202 小学教育 1.00万元，较上年决算数增加1.00万元。主要原因是项目资金增加。

（六）2050203 初中教育 78.25 万元，较上年决算数增加 78.25 万元。主要原因是项目资金增加。

（七）2050204 高中教育 86.25 万元，较上年决算数增加 86.25 万元。主要原因是项目资金增加。

（八）2050299 其他普通教育支出 1,508.19 万元，较上年决算数增加 667.98 万元，增长 79.50%。主要原因是项目资金增加。

（九）2050302 中等职业教育 39.98 万元，较上年决算数增加 39.98 万元。主要原因是项目资金增加。

（十）2050801 教师进修 13.26 万元，较上年决算数增加 13.26 万元。主要原因是项目资金增加。

（十一）2050999 其他教育费附加安排的支出 747.00 万元，较上年决算数增加 747.00 万元。主要原因是项目资金增加。

（十二）2059999 其他教育支出 5.28 万元，较上年决算数增加 5.28 万元。主要原因是项目资金增加。

（十三）2130299 其他林业和草原支出 241.00 万元，较上年决算数增加 241.00 万元。主要原因是项目资金增加。

（十四）2130311 水资源节约管理与保护 59.00 万元，较上年决算数增加 59.00 万元。主要原因是项目资金增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3000.00 万元，比上年决算数增加 3000.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3,000.00 万元，较上年决算数增加 3,000.00 万元。主要原因是项目资金增加。

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909.76万元，其中：

（一）人员经费604.24万元，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305.53万元，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3.35万元，完成全年预算的67.00%；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3.35万元，完成全年预算的 67.00%；与上年决算数持平。累计接待46.00批次、306.00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

2025年度机关运行经费支出305.53万元，比上年决算数减少5.81万元，下降1.87%，主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额1025.62万元，其中：政府采购货物支出1004.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.03万元。授予中小企业合同金额1004.59万元，占政府采购支出总额的97.95%，其中：授予小微企业合同金额1004.59万元，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；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）