

2025 年度北京市第一中学
决算信息

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市第一中学		单位:万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,302.573923	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	37.103000	五、教育支出	3,392.774285
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	1.138843	八、社会保障和就业支出	938.652157
		九、卫生健康支出	340.192728
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	669.642100
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	5,340.815766	本年支出合计	5,341.261270
年初结转和结余	10.113918	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	9.668414
总计	5,350.929684	总计	5,350.929684

收入决算表

单位名称：北京市第一中学

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	5, 340. 815766	5, 302. 573923	0. 000000	37. 103000	0. 000000	0. 000000	1. 138843
205			教育支出	3, 392. 328781	3, 354. 086938	0. 000000	37. 103000	0. 000000	0. 000000	1. 138843
20502			普通教育	3, 392. 328781	3, 354. 086938	0. 000000	37. 103000	0. 000000	0. 000000	1. 138843
2050203			初中教育	1, 167. 217885	1, 167. 217885	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050204			高中教育	2, 079. 344306	2, 041. 102463	0. 000000	37. 103000	0. 000000	0. 000000	1. 138843
2050299			其他普通教育支出	145. 766590	145. 766590	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	938. 652157	938. 652157	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	938. 652157	938. 652157	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	427. 156600	427. 156600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341. 018357	341. 018357	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170. 477200	170. 477200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	340. 192728	340. 192728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	340. 192728	340. 192728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	340. 192728	340. 192728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	669. 642100	669. 642100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	669. 642100	669. 642100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	291. 465900	291. 465900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	11. 314000	11. 314000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	366. 862200	366. 862200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市第一中学

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	5, 341. 261270	5, 128. 086365	213. 174905	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	3, 392. 774285	3, 179. 599380	213. 174905	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20502			普通教育	3, 392. 774285	3, 179. 599380	213. 174905	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050203			初中教育	1, 167. 217885	1, 106. 180740	61. 037145	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050204			高中教育	2, 079. 789810	2, 073. 418640	6. 371170	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050299			其他普通教育支出	145. 766590	0. 000000	145. 766590	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	938. 652157	938. 652157	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	938. 652157	938. 652157	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080502			事业单位离退休	427. 156600	427. 156600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341. 018357	341. 018357	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170. 477200	170. 477200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210			卫生健康支出	340. 192728	340. 192728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011			行政事业单位医疗	340. 192728	340. 192728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101102			事业单位医疗	340. 192728	340. 192728	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221			住房保障支出	669. 642100	669. 642100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102			住房改革支出	669. 642100	669. 642100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201			住房公积金	291. 465900	291. 465900	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210202			提租补贴	11. 314000	11. 314000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210203			购房补贴	366. 862200	366. 862200	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市第一中学		单位:万元			
收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,302.573923	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	3,354.086938	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	938.652157	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	340.192728	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	669.642100	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	5,302.573923	本年支出合计	5,302.573923	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	5,302.573923	总计	5,302.573923	0.000000	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市第一中学

单位:万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
			栏次			
类	款	项	合计	1	2	3
205			教育支出	3,354.086938	3,140.912033	213.174905
20502			普通教育	3,354.086938	3,140.912033	213.174905
2050203			初中教育	1,167.217885	1,106.180740	61.037145
2050204			高中教育	2,041.102463	2,034.731293	6.371170
2050299			其他普通教育支出	145.766590	0.000000	145.766590
208			社会保障和就业支出	938.652157	938.652157	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	938.652157	938.652157	0.000000
2080502			事业单位离退休	427.156600	427.156600	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.018357	341.018357	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	170.477200	170.477200	0.000000
210			卫生健康支出	340.192728	340.192728	0.000000
21011			行政事业单位医疗	340.192728	340.192728	0.000000
2101102			事业单位医疗	340.192728	340.192728	0.000000
221			住房保障支出	669.642100	669.642100	0.000000
22102			住房改革支出	669.642100	669.642100	0.000000
2210201			住房公积金	291.465900	291.465900	0.000000
2210202			提租补贴	11.314000	11.314000	0.000000
2210203			购房补贴	366.862200	366.862200	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市第一中学

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4,238.277742	商品和服务支出	435.836176	资本性支出	1.188000
基本工资	778.275800	办公费	30.202981	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	659.155400	印刷费	8.289600	办公设备购置	1.188000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	12.115200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,632.553640	电费	21.090064	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	341.018357	邮电费	0.835425	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	170.477200	取暖费	53.817764	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	233.950588	物业管理费	102.863250	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	79.656975	差旅费	0.060400	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	21.578417	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	291.465900	维修（护）费	28.971244	拆迁补偿	0.000000
医疗费	26.585165	租赁费	7.044000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	3.560300	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	414.097100	培训费	7.540000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	25.520000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	187.455000	专用材料费	6.269244	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	191.669600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	9.896925	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	17.512475	费用补贴	0.000000
医疗费补助	9.000000	工会经费	45.553292	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	48.655000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.452500	公务用车运行维护费	0.185788	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	34.933524	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	4,652.374842	公用经费合计			437.024176

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市第一中学

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			合计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市第一中学

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市第一中学

单位:万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市第一中学

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
2025年决算	0.185788	0.000000	0.000000	0.185788	0.000000	0.185788

政府采购情况表

单位名称：北京市第一中学

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	150.812588
1. 政府采购货物支出	107.912300
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	42.900288
（二）政府采购授予中小企业合同金额	150.626800
其中：授予小微企业合同金额	150.626800

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市第一中学		单位：万元
一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

本单位职责为：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

（二）机构设置

本单位共有一处校址，位于北京市东城区宝钞胡同甲 12 号。截止 2025 年 12 月 31 日，编制 112 人，实有在职 112 人，离休 1 人，退休 146 人，学生 863 人。下设 5 个部门分别为教学处、教务处、德育处、总务处、办公室等。

本单位为东城区教委部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 5350.93 万元，比上年增加 106.34 万元，增长 2.03%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 5340.82 万元，比上年增加 137.77 万元，增长 2.65%。

1. 财政拨款收入 5302.57 万元，占收入合计的 99.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5302.57 万元，占收入合计的 99.28%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 3. 事业收入 37.10 万元，占收入合计的 0.69%；
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
- 6. 其他收入 1.14 万元，占收入合计的 0.02%。

图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 5341.26 万元，比上年增加 106.78 万元，增长 2.04%，其中：基本支出 5128.09 万元，占支出合计的 96%；项目支出 213.17 万元，占支出合计的 3.99%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 5302.57 万元，比上年增加 135.21 万元，增长 2.62%。主要原因：基本支出同比上年有所增加，基本支出由于新增入职老师，高一学生人数增加，退休老师去世人数增加，导致抚恤金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5302.57 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 3354.09 万元，占本年财政拨款支出 63.25%；社会保障和就业支出 938.65 万元，占本年财政拨款支出 17.70%；卫生健康支出 340.19 万元，占本年财政拨款支出 6.42%；住房保障支出 669.64 万元，占本年财政拨款支出 12.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 2918.55 万元，2025 年度决算 3354.09 万元，完成年初预算的 114.92%。
其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 2918.55 万元，2025 年度决算 3354.09 万元，完成年初预算的 114.92%。主要原因：部分公用经费支出年初未申请财政拨款预算，年中相应安排财政拨款预算。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 743.56 万元，2025 年度决算 938.65 万元，完成年初预算的 126.24%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 743.56 万元，2025 年度决算 938.657 万元，完成年初预算的 126.24%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，年中相应安排财政拨款预算。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 366.63 万元,2025 年度决算 340.19 万元,完成年初预算的 92.79%。

其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 366.63 万元,2025 年度决算 340.19 万元,完成年初预算的 92.79%。与年初预算基本持平。

4、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 676.31 万元,2025 年度决算 669.64 万元,完成年初预算的 99.01%。

其中:

“住房改革支出”(款)2025 年度年初预算 676.31 万元,2025 年度决算 669.64 万元,完成年初预算的 99.01%。
与年初预算基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5089.40 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.19 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.19 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 2.70 万元减少 2.51 万元，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.69 万元减少 0.50 万元，主要原因为汽车保险费。

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.19 万元，比 2024 年度决算数 0.69 万元减少 0.50 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.19 万元，比 2024 年度决算数 0.69 万元减少 0.50 万元，主要支出是按规定保留的保险费支出。2025 年度公务用车保有量 1 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 150.81 万元，其中：政府采购货物支出 107.91 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 42.9 万元。授予中小企业合同金额 150.63 万元，占政府采购支出总额的 99.87%，其中：授予小微企业合同金额 150.63 万元，占政府采购支出总额的 99.87%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

9. 教育支出：反映政府教育事务支出。

10. 普通教育：反映各类普通教育支出。

11. 初中教育：反映各单位举办的初中教育支出。

12. 高中教育：反映各单位举办的高级中学教育支出。

13. 其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

14. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

15. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

16. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

19. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

21. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

预算绩效工作开展情况

本单位对 2025 年度财政拨款的项目支出实施绩效评价，评价项目 23 个，占项目总数的 100%，涉及金额 213.17 万元。

所有项目填写项目支出绩效自评表进行绩效评价。评价得分优秀（90（含）分-100 分）的项目 23 个，良好（80（含）分-90 分）的项目 0 个，一般（60（含）分-80 分）的项目 0 个，较差（60（不含）分及以下）的项目 0 个。