2025 年度北京市东城区分司厅小学
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：北京市东城区分司厅小学　　**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	7,869.303096	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	11.329224	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	0.000000	五、教育支出	5,436.771406
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	0.000000	八、社会保障和就业支出	1,055.345591
		九、卫生健康支出	504.577299
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	11.329224
		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	872.608800
		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	7,880.632320	本年支出合计	7,880.632320
年初结转和结余	0.000000	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	7,880.632320	总计	7,880.632320

收入决算表

单位名称：北京市东城区分司厅小学　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,880.632320	7,880.632320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	5,436.771406	5,436.771406	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	5,436.771406	5,436.771406	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	5,307.771306	5,307.771306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	129.000100	129.000100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,055.345591	1,055.345591	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,055.345591	1,055.345591	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	289.250700	289.250700	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	512.385859	512.385859	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	253.709032	253.709032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	504.577299	504.577299	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	504.577299	504.577299	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	504.577299	504.577299	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	11.329224	11.329224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11.329224	11.329224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	11.329224	11.329224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	872.608800	872.608800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	872.608800	872.608800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	440.930900	440.930900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	15.904000	15.904000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	415.773900	415.773900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区分司厅小学　　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					
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,880.632320	7,472.917852	407.714468	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	5,436.771406	5,040.386162	396.385244	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	5,436.771406	5,040.386162	396.385244	0.000000	0.000000	0.000000
2050202			小学教育	5,307.771306	5,040.386162	267.385144	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	129.000100	0.000000	129.000100	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,055.345591	1,055.345591	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,055.345591	1,055.345591	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	289.250700	289.250700	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	512.385859	512.385859	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253.709032	253.709032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	504.577299	504.577299	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	504.577299	504.577299	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	504.577299	504.577299	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	11.329224	0.000000	11.329224	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	11.329224	0.000000	11.329224	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	11.329224	0.000000	11.329224	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	872.608800	872.608800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	872.608800	872.608800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	440.930900	440.930900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	15.904000	15.904000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	415.773900	415.773900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区分司厅小学　　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	7,869.303096	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	11.329224	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	5,436.771406	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	1,055.345591	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	504.577299	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	11.329224	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	872.608800	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	7,880.632320	本年支出合计	7,869.303096	11.329224	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	7,880.632320	总计	7,869.303096	11.329224	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区分司厅小学　　单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	7,869.303096	7,472.917852	396.385244
205			教育支出	5,436.771406	5,040.386162	396.385244
20502			普通教育	5,436.771406	5,040.386162	396.385244
2050202			小学教育	5,307.771306	5,040.386162	267.385144
2050299			其他普通教育支出	129.000100	0.000000	129.000100
208			社会保障和就业支出	1,055.345591	1,055.345591	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,055.345591	1,055.345591	0.000000
2080502			事业单位离退休	289.250700	289.250700	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	512.385859	512.385859	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253.709032	253.709032	0.000000
210			卫生健康支出	504.577299	504.577299	0.000000
21011			行政事业单位医疗	504.577299	504.577299	0.000000
2101102			事业单位医疗	504.577299	504.577299	0.000000
221			住房保障支出	872.608800	872.608800	0.000000
22102			住房改革支出	872.608800	872.608800	0.000000
2210201			住房公积金	440.930900	440.930900	0.000000
2210202			提租补贴	15.904000	15.904000	0.000000
2210203			购房补贴	415.773900	415.773900	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区分司厅小学　　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	6,238.550112	商品和服务支出	824.772840	资本性支出	127.587700
基本工资	952.802800	办公费	229.782371	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	504.162200	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.129250	专用设备购置	127.587700
伙食补助费	0.000000	水费	12.748200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,755.403570	电费	40.910077	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	512.385859	邮电费	0.940359	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	253.709032	取暖费	72.153000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	504.577299	物业管理费	154.299400	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.048000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	32.679452	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	440.930900	维修（护）费	169.744720	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	281.899000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	282.007200	培训费	7.875000	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	139.905900	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	141.440800	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	9.513403	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	20.443090	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	68.523240	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	34.646461	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.660500	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	3.016269	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	6,520.557312	公用经费合计			952.360540

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区分司厅小学　　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	11.329224	11.329224	0.000000	11.329224	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	11.329224	11.329224	0.000000	11.329224	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	11.329224	11.329224	0.000000	11.329224	0.000000
2120803			城市建设支出	0.000000	11.329224	11.329224	0.000000	11.329224	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区分司厅小学　　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：北京市东城区分司厅小学　　单位：万元

项目				2025年度决算数		
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
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区分司厅小学　　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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2025年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区分司厅小学 **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	849.268600
1．政府采购货物支出	10.969200
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	838.299400
（二）政府采购授予中小企业合同金额	849.268600
其中：授予小微企业合同金额	105.268600

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区分司厅小学　　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，培养合格的小学生。

（二）机构设置

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

本单位共有3处校址，其中主校区位于北京市东城区小经厂胡同2号。截至2025年12月31日，编制170人，实有在职170人，离退休114人，学生2304人。下设5个部门，分别为教学处、德育处、党支部、工会、行政后勤部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计7880.63万元，比上年减少248.92万元，下降3.06%，与上年决算数基本持平。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计7880.63万元，比上年减少52.1万元，下降0.66%，与上年决算数基本持平。

1.财政拨款收入7880.63万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入7869.3万元，占收入合计的99.86%；政府性基金预算财政拨款收入11.33万元，占收入合计的0.14%；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%；

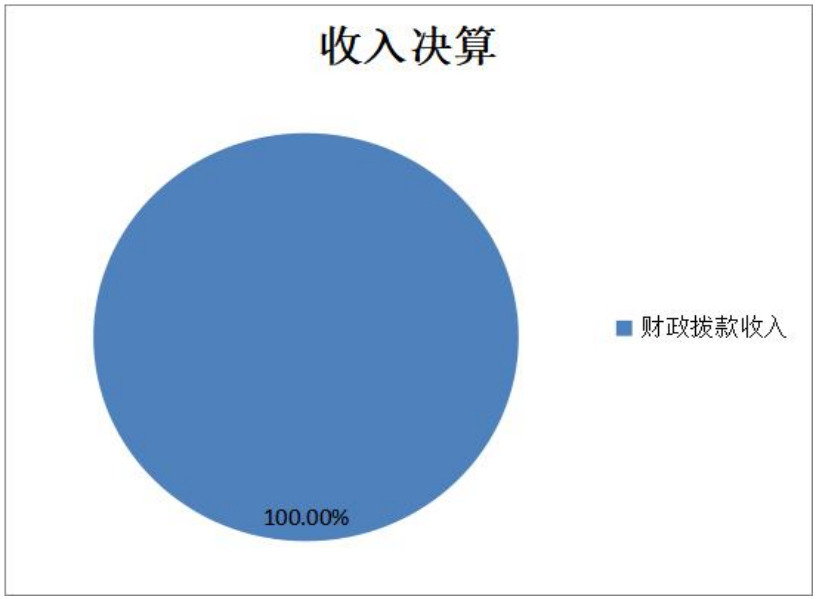
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0 万元，占收入合计的 0%。

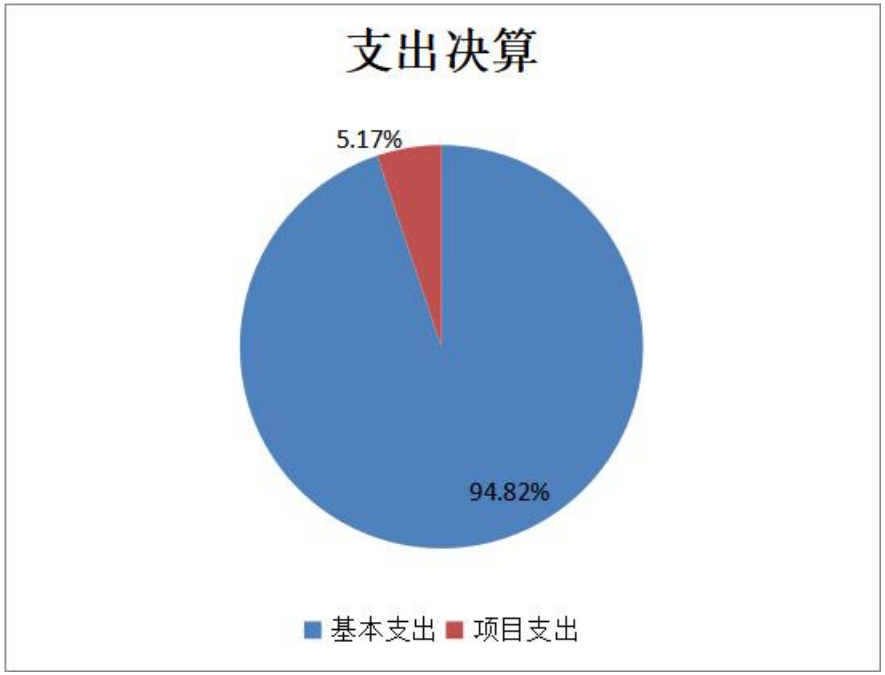
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 7880.63 万元，比上年减少 248.92 万元，下降 3.06%，其中：基本支出 7472.92 万元，占支出合计的 94.83%；项目支出 407.71 万元，占支出合计的 5.17%；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：基本支出和项目支出情况



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 7880.63 万元，比上年增加 92.23 万元，增长 1.18%。主要原因：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 7869.3 万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 5436.77 万元，占本年财政拨款支出 69.09%； 社会保障和就业支出 1055.35 万元，占本年财政拨款支出 13.41%；卫生健康支出 504.58 万元，占本年财政拨款支出 6.41%；住房保障支出 872.61 万元，占本年财政拨款支出 11.09%。

（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4778.95万元，2025年度决算5436.77万元，完成年初预算的113.76%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 4778.95 万元，2025 年度决算 5436.77 万元，完成年初预算的 113.76%。主要原因：根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 908.55 万元，2025 年度决算 1055.35 万元，完成年初预算的 116.16%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 908.55 万元，2025 年度决算 1055.35 万元，完成年初预算的

116.16%。主要原因：根据业务需要新增安排部分退休丧葬抚恤金经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 534.63 万元，2025 年度决算 504.58 万元，完成年初预算的 94.38%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 534.63 万元，2025 年度决算 504.58 万元，完成年初预算的 94.38%。主要原因：按照全市统一政策基数调整，严格按标准执行，减少预算支出。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 897.17 万元，2025 年度决算 872.61 万元，完成年初预算的 97.26%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 897.17 万元，2025 年度决算 872.61 万元，完成年初预算的 97.26%。与年初预算数基本持平。

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 11.33 万元，主要用于以下方面：国有土地使用权出让收入安排的支出 11.33 万元，占 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2025年度决算11.33万元，比年初预算增加11.33万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度决算 11.33 万元，比年初预算增加 11.33 万元。主要原因：

根据业务需要新增安排部分项目，年中相应调剂安排政府性基金预算财政拨款。

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7472.92万元，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、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。（4）资本性支出包括专用设备购置。

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0万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费0万元。2025年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数0万元增加0万元。比2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元增加0万元。其中：

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0万元，比2024年度决算数0万元增加0万元。

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。2025年度购置（更新）公务用车0辆。

公务用车运行维护费2025年度决算数0万元，比2024年度决算数0万元增加0万元。2025年度公务用车保有量0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 849.27 万元，其中：政府采购货物支出 10.97 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 838.3 万元。授予中小企业合同金额 849.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 105.27 万元，占政府采购支出总额的 12.39%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.“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、新能源汽车充电费、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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

10.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。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.教育支出：反映政府教育事务支出。

13.小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。

14.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。

15.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。

16.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

17.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。

18.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。

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。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

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 27 个，占项目总数的 100%，涉及金额 407.71 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 27 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。