2025年度
北京市东城区教育设施管理中心
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：北京市东城区教育设施管理中心　　**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	6,505.244627	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	67.781036	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	72.784257	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	5,273.128008
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	559.649430
		九、卫生健康支出	274.217156
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	67.781036
		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	504.020600
		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	6,645.809920	本年支出合计	6,678.796230
年初结转和结余	179.014035	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	146.027725
总计	6,824.823955	总计	6,824.823955

收入决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心　　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	6,645.809920	6,573.025663	72.784257	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	5,240.141698	5,167.357441	72.784257	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	5,240.141698	5,167.357441	72.784257	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	5,240.141698	5,167.357441	72.784257	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	559.649430	559.649430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	559.649430	559.649430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	155.842500	155.842500	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	269.207043	269.207043	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	134.599887	134.599887	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	274.217156	274.217156	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	274.217156	274.217156	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	274.217156	274.217156	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	67.781036	67.781036	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	67.781036	67.781036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	67.781036	67.781036	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	504.020600	504.020600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	504.020600	504.020600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	235.226600	235.226600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	9.838000	9.838000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	258.956000	258.956000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心　　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	6,678.796230	6,491.114891	187.681339	0.000000	0.000000	0.000000
205			教育支出	5,273.128008	5,153.227705	119.900303	0.000000	0.000000	0.000000
20502			普通教育	5,273.128008	5,153.227705	119.900303	0.000000	0.000000	0.000000
2050299			其他普通教育支出	5,273.128008	5,153.227705	119.900303	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	559.649430	559.649430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	559.649430	559.649430	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	155.842500	155.842500	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	269.207043	269.207043	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.599887	134.599887	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	274.217156	274.217156	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	274.217156	274.217156	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	274.217156	274.217156	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	67.781036	0.000000	67.781036	0.000000	0.000000	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	67.781036	0.000000	67.781036	0.000000	0.000000	0.000000
2120803			城市建设支出	67.781036	0.000000	67.781036	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	504.020600	504.020600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	504.020600	504.020600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	235.226600	235.226600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	9.838000	9.838000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	258.956000	258.956000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心　　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	6,505.244627	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	67.781036	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	5,167.357441	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	559.649430	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	274.217156	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	67.781036	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	504.020600	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	6,573.025663	本年支出合计	6,505.244627	67.781036	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	6,573.025663	总计	6,505.244627	67.781036	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心　　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	6,505.244627	6,462.066327	43.178300
205			教育支出	5,167.357441	5,124.179141	43.178300
20502			普通教育	5,167.357441	5,124.179141	43.178300
2050299			其他普通教育支出	5,167.357441	5,124.179141	43.178300
208			社会保障和就业支出	559.649430	559.649430	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	559.649430	559.649430	0.000000
2080502			事业单位离退休	155.842500	155.842500	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.207043	269.207043	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	134.599887	134.599887	0.000000
210			卫生健康支出	274.217156	274.217156	0.000000
21011			行政事业单位医疗	274.217156	274.217156	0.000000
2101102			事业单位医疗	274.217156	274.217156	0.000000
221			住房保障支出	504.020600	504.020600	0.000000
22102			住房改革支出	504.020600	504.020600	0.000000
2210201			住房公积金	235.226600	235.226600	0.000000
2210202			提租补贴	9.838000	9.838000	0.000000
2210203			购房补贴	258.956000	258.956000	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心　　**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	3,445.397026	商品和服务支出	2,868.740601	资本性支出	0.831000
基本工资	537.535600	办公费	16.518890	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	444.831000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.831000
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	1.639050	基础设施建设	0.000000
绩效工资	1,416.400200	电费	11.700156	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	269.207043	邮电费	1.450148	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	134.599887	取暖费	381.835559	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	189.172831	物业管理费	266.575367	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	100.037565	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	235.226600	维修（护）费	1,971.974623	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	118.386300	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	147.097700	培训费	0.280000	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	131.162000	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	15.858200	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	45.950000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	35.867224	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	51.962838	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.077500	公务用车运行维护费	2.200819	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	80.785927	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	3,592.494726	公用经费合计			2,869.571601

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心　　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	67.781036	67.781036	0.000000	67.781036	0.000000
212			城乡社区支出	0.000000	67.781036	67.781036	0.000000	67.781036	0.000000
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	67.781036	67.781036	0.000000	67.781036	0.000000
2120803			城市建设支出	0.000000	67.781036	67.781036	0.000000	67.781036	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心　　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：北京市东城区教育设施管理中心　　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：北京市东城区教育设施管理中心　　**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	8.100000	0.000000	0.000000	8.100000	0.000000	8.100000
2025年决算	2.200819	0.000000	0.000000	2.200819	0.000000	2.200819

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心 **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	5.214508
1．政府采购货物支出	3.486690
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	1.727818
（二）政府采购授予中小企业合同金额	4.869168
其中：授予小微企业合同金额	3.871378

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心　　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

北京市东城区教育设施管理中心系东城教委下属全额拨款事业单位，肩负着配合东城教委完成东城教育系统布局规划、教育配套、基本建设相关工作，指导、监督学校完成修缮工程的全过程管理。

（二）机构设置

本单位属全额拨款事业单位，下设办公室、预算审计科、水电设备管理科、施工管理科、基建规划科、安全督查科、住房管理科、综合信息科、财务科、校舍管理科、教育配套管理科、党务工作科和组织人事科等13个科室。本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6824.82万元，比上年减少62.26万元，下降0.90%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计6645.81万元，比上年减少19.61万元，下降0.29%。

1.财政拨款收入6573.03万元，占收入合计的98.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入6505.25万元，占收入合计的97.88%；政府性基金预算财政拨款收入67.78万元，占收入合计的1.02%；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72.78万元，占收入合计的1.1%；

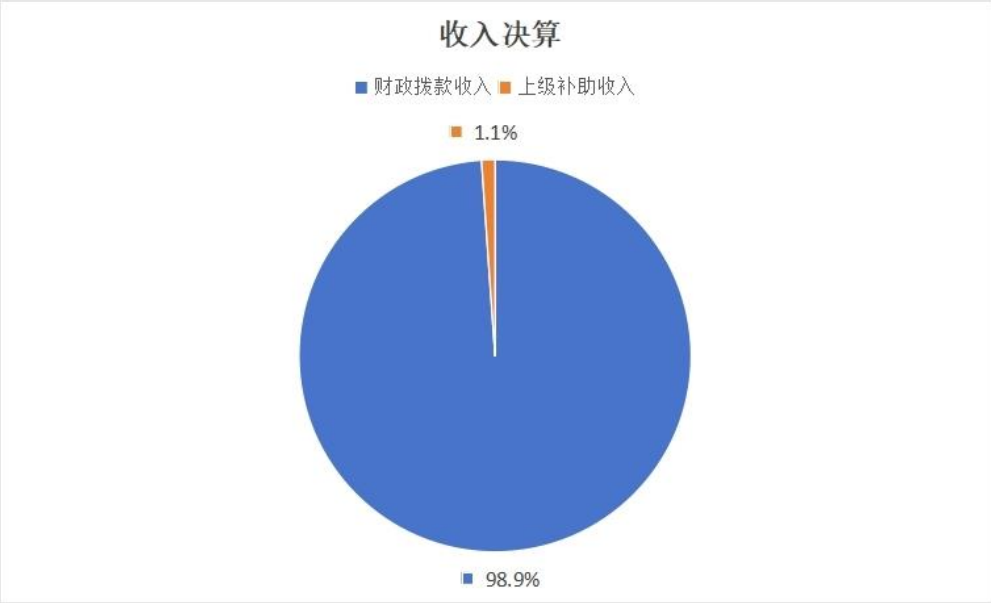
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

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%。

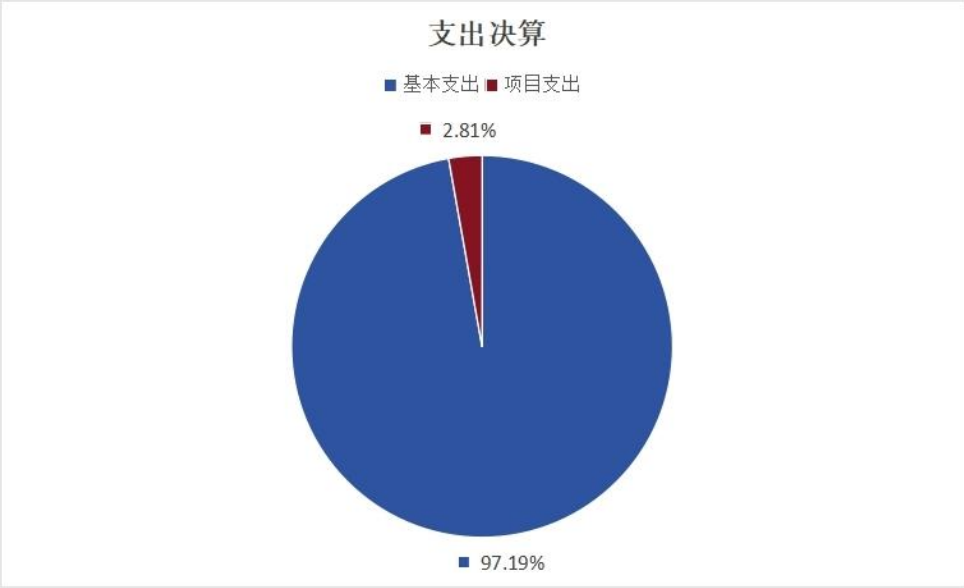
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 6678.8 万元，比上年减少 29.26 万元，下降 0.44%，其中：基本支出 6491.12 万元，占支出合计的 97.19%；项目支出 187.68 万元，占支出合计的 2.81%；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 6573.03 万元，比上年减少 88.31 万元，下降 1.33%。主要原因：按照全区统一政策基数调整，严格按标准执行，减少预算支出。

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 6505.24 万元，主要用于以下方面：教育支出 5167.36 万元，占本年财政拨款支出 79.43%；社会保障和就业支出 559.65 万元，占本年财政拨款支出 8.6%；卫生健康支出 274.21 万元，占本年财政

拨款支出4.22%；住房保障支出504.02万元，占本年财政拨款支出7.75%。

（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2892.61万元，2025年度决算5167.36万元，完成年初预算的178.64%。其中：

“普通教育”（款）2025年度年初预算2892.61万元，2025年度决算5167.36万元，完成年初预算的178.64%。主要原因：根据业务需要，新增安排用于保障各学校临时抢险工程。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算536.28万元，2025年度决算559.65万元，完成年初预算的104.36%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算536.28万元，2025年度决算559.65万元，完成年初预算的104.36%，与年初预算基本持平。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算289.53万元，2025年度决算274.21万元，完成年初预算的94.71%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025年度年初预算289.53万元，2025年度决算274.21万元，完成年初预算的94.71%，与年初预算基本持平。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算506.64万元，2025年度决算504.02万元，完成年初预算的99.48%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 506.64 万元，2025 年度决算 504.02 万元，完成年初预算的 99.48%，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 67.78 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 67.78 万元，占本年财政拨款支出 1.03%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算67.78万元，比年初预算增加67.78万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 67.78 万元，比年初预算增加 67.78 万元。主要原因：年初未安排预算，本年新增工程类项目支出。

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 6462.07 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、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品

和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置等。

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2.2万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费2.2万元。2025年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数8.1万元减少5.9万元，主要原因为减少公车出行，压缩公车支出。比2024年度“三公”经费财政拨款决算数2万元增加0.2万元，主要原因为公车使用年限较长，运行维护成本增大。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，与2024年度决算数持平。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，与2024年度决算数持平。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2.2万元，比2024年度决算数2万元增加0.2万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0万元，与2024年度决算数持平。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2.2万元，比2024年度决算数2万元增加0.2万元，主要原因：公车使用年限较长，运行维护成本增大。2025年度公务用车保有量3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5.21万元，其中：政府采购货物支出3.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购

服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额4.87万元，占政府采购支出总额的93.47%，其中：授予小微企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额的74.28%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，单位共有车辆3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.教育支出：反映政府教育事务支出。

3.普通教育：反映各类普通教育支出。

4.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。

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. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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 3 个，占项目总数的 100%，涉及金额 110.96 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 3 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。