2025 年度
福建省福州市鼓山中学
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 3

第二部分 2025 年度单位决算表 4

一、收入支出决算总表 5

二、收入决算表 8

三、支出决算表 11

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 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

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 29

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 30
八、预算绩效情况说明 30
九、其他重要事项说明 30
第四部分 名词解释 32

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福建省福州市鼓山中学单位的主要职责是：做好教育教学活动，具体如下。（一）办公室及人事：负责会务、接待、文秘、收发文件、对外宣传、考勤、绩效考评，教师档案、职称评聘、编外临聘教师管理、师德师风教育等工作，协助书记做好党支部的日常工作。（二）教务处；分管教务工作；主管学生学籍；负责课程设置、教学计划等管理；组织中考、高考、学考等大型考试的报名，组织期中考、期末考常规考试等工作；组织进行考试质量分析，总结教学经验，查找教学漏洞。（三）总务处；分管后勤工作，主持总务处日常工作、负责综治、安全、校园修缮、采购、教材、簿籍征订、资产管理、卫生保健、校园日常维护、校园网建设与管理等。（四）教研室：组织教师培训、校本研训活动、教科研活动、教学资源开发、学生研究性学习、配合学校进行教师考核等。（五）安全专干、保管员：协助总务处做好综治安全、校园管理与维护、资产管理、物品保管等工作。？（六）德育处：抓好德育常规和学生日常行为规范养成教育工作及评比；组织地开展传统节日庆祝活动、军训、社会实践、文体活动等活动；加强德育队伍建设，负责班主任的培养、选拔、任命和考评工作；负责校园环境卫生督查工作，搞好校园文化建设；协助文明校园评估工作；开展“未成年人保护法”等法律法规及心理健康宣传教育。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 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	福建省福州市鼓山中学

三、单位主要工作总结

2025 年，福建省福州市鼓山中学单位主要任务是：全面贯彻党的教育方针，着力做好“一手抓防疫，一手抓教学”的双重工作，不断强化疫情防控力度，加大教育教学管理力度，在确保安全防护扎实到位、万无一失的情况下，有计划有秩序地开展教育教学工作，圆满完成学年教育教学目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化安全意识，疫情防控扎实有效。

（二）加强队伍建设，打造高素质教师队伍。

（三）积极创设平台，德育工作丰富多彩。

（四）调整教学计划，教育教学工作科学高效。

（五）完善后勤保障，提升服务师生水平。

（六）加强综合治理，创建平安校园。

（七）创新党建群团建设，促进学校全面发展。

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：福建省福州市鼓山中学　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,958.44	一、一般公共服务支出	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	114.90	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	2,107.58
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	357.26
		九、卫生健康支出	120.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

收入支出决算总表（续）

公开01表

编制单位：福建省福州市鼓山中学　　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
		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	332.62
		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	114.90
		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	3,073.34	本年支出合计	3,073.34
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	1.57	年末结转和结余	1.57

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福建省福州市鼓山中学　　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
总计	3,074.90	总计	3,074.90

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：福建省福州市鼓山中学　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3,073.34	3,073.34					
201			一般公共服务支出	40.00	40.00					
20125			港澳台事务	40.00	40.00					
2012505			台湾事务	40.00	40.00					
205			教育支出	2,107.58	2,107.58					
20502			普通教育	1,757.58	1,757.58					
2050203			初中教育	1,635.74	1,635.74					
2050299			其他普通教育支出	121.84	121.84					
20509			教育费附加安排的支出	350.00	350.00					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：福建省福州市鼓山中学　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3,073.34	3,073.34					
2050999			其他教育费附加安排的支出	350.00	350.00					
208			社会保障和就业支出	357.26	357.26					
20805			行政事业单位养老支出	357.26	357.26					
2080502			事业单位离退休	170.59	170.59					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.44	115.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24					
210			卫生健康支出	120.97	120.97					
21011			行政事业单位医疗	120.97	120.97					
2101102			事业单位医疗	68.32	68.32					
2101103			公务员医疗补助	52.65	52.65					
221			住房保障支出	332.62	332.62					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：福建省福州市鼓山中学　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	3,073.34	3,073.34					
22102			住房改革支出	332.62	332.62					
2210201			住房公积金	150.52	150.52					
2210202			提租补贴	32.60	32.60					
2210203			购房补贴	149.50	149.50					
229			其他支出	114.90	114.90					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114.90	114.90					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	114.90	114.90					

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：福建省福州市鼓山中学　　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	3,073.34	2,473.44	599.90			
201			一般公共服务支出	40.00		40.00			
20125			港澳台事务	40.00		40.00			
2012505			台湾事务	40.00		40.00			
205			教育支出	2,107.58	1,662.58	445.00			
20502			普通教育	1,757.58	1,662.58	95.00			
2050203			初中教育	1,635.74	1,621.90	13.84			
2050299			其他普通教育支出	121.84	40.68	81.16			
20509			教育费附加安排的支出	350.00		350.00			

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福建省福州市鼓山中学　　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	3,073.34	2,473.44	599.90			
2050999			其他教育费附加安排的支出	350.00		350.00			
208			社会保障和就业支出	357.26	357.26				
20805			行政事业单位养老支出	357.26	357.26				
2080502			事业单位离退休	170.59	170.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.44	115.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24				
210			卫生健康支出	120.97	120.97				
21011			行政事业单位医疗	120.97	120.97				
2101102			事业单位医疗	68.32	68.32				
2101103			公务员医疗补助	52.65	52.65				
221			住房保障支出	332.62	332.62				
22102			住房改革支出	332.62	332.62				
2210201			住房公积金	150.52	150.52				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福建省福州市鼓山中学　　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	3,073.34	2,473.44	599.90			
2210202			提租补贴	32.60	32.60				
2210203			购房补贴	149.50	149.50				
229			其他支出	114.90		114.90			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114.90		114.90			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	114.90		114.90			

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：福建省福州市鼓山中学　　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	2,958.44	一、一般公共服务支出	40.00	40.00		
二、政府性基金预算财政拨款	114.90	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	2,107.58	2,107.58		
		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	357.26	357.26		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福建省福州市鼓山中学　　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
		九、卫生健康支出	120.97	120.97		
		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	332.62	332.62		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福建省福州市鼓山中学　　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
		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	114.90		114.90	
		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	3,073.34	本年支出合计	3,073.34	2,958.44	114.90	
年初财政拨款结转和结余	1.57	年末财政拨款结转和结余	1.57	1.57		
一、一般公共预算财政拨款	1.57					
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：福建省福州市鼓山中学　　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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,074.90	总计	3,074.90	2,960.00	114.90	

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：福建省福州市鼓山中学　　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		2,958.44	2,473.44	485.00
201	一般公共服务支出	40.00		40.00
20125	港澳台事务	40.00		40.00
2012505	台湾事务	40.00		40.00
205	教育支出	2,107.58	1,662.58	445.00
20502	普通教育	1,757.58	1,662.58	95.00
2050203	初中教育	1,635.74	1,621.90	13.84
2050299	其他普通教育支出	121.84	40.68	81.16
20509	教育费附加安排的支出	350.00		350.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	357.26	357.26	
20805	行政事业单位养老支出	357.26	357.26	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开05表

编制单位：福建省福州市鼓山中学　　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		2,958.44	2,473.44	485.00
2080502	事业单位离退休	170.59	170.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.44	115.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.24	71.24	
210	卫生健康支出	120.97	120.97	
21011	行政事业单位医疗	120.97	120.97	
2101102	事业单位医疗	68.32	68.32	
2101103	公务员医疗补助	52.65	52.65	
221	住房保障支出	332.62	332.62	
22102	住房改革支出	332.62	332.62	
2210201	住房公积金	150.52	150.52	
2210202	提租补贴	32.60	32.60	
2210203	购房补贴	149.50	149.50	

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：福建省福州市鼓山中学　　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
301	工资福利支出	1,965.43	302	商品和服务支出	336.83	310	资本性支出	0.58
30101	基本工资	705.10	30201	办公费	46.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	182.10	30202	印刷费	1.84	31002	办公设备购置	0.58
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.98	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	620.06	30206	电费	18.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.44	30207	邮电费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.24	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：福建省福州市鼓山中学　　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
30110	职工基本医疗保险缴费	60.91	30209	物业管理费	13.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52.65	30211	差旅费	2.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.41	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	150.52	30213	维修（护）费	30.19	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	
303	对个人和家庭的补助	170.59	30216	培训费		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	3.30	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	186.78	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	

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：福建省福州市鼓山中学　　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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.04	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	8.55	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	170.59	30299	其他商品和服务支出	7.81	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		2,136.02	公用经费合计					337.41

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：福建省福州市鼓山中学　　单位：万元

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：福建省福州市鼓山中学　　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		114.90	114.90		114.90	
229			其他支出		114.90	114.90		114.90	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		114.90	114.90		114.90	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		114.90	114.90		114.90	

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：福建省福州市鼓山中学　　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 3074.90 万元，支出总计 3074.90 万元，与上年决算数相比，各增加 437.96 万元，增长 16.61%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 323.06 万元，政府性基金预算财政拨款增加 114.9 万元，支出方面：一般公共服务支出增加 40 万元，教育支出增加 285.46 万元，社会保障和就业支出减少 38.74 万元，卫生健康支出减少 9.95 万元，住房保障支出增加 46.27 万元，其他支出增加 114.90 万元。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 3073.34 万元，比上年决算数增加 457.25 万元，增长 17.48%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2958.44 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 114.90 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 3073.34 万元，比上年决算数增加 437.96 万元，增长 16.62%，具体情况如下：

1.基本支出 2473.44 万元。其中，人员支出 2136.02 万元，公用支出 337.41 万元。

2.项目支出 599.90 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 3074.90 万元，支出总计 3074.90 万元，与上年决算数相比，各增加 457.25 万元，增长 17.47%，主要是：收入方面：一般公共预算财政拨款收入增加 342.35 万元，政府性基金预算财政拨款增加 114.9 万元，支出方面：一般公共服务支出增加 40 万元，教育支出增加 285.46 万元，社会保障和就业支出减少 38.74 万元，卫生健康支出减少 9.95 万元，住房保障支出增加 46.27 万元，其他支出增加 114.90 万元。

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 2958.44 万元，比上年决算数增加 342.35 万元，增长 13.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012505 台湾事务 40.00 万元，较上年决算数增加 40.00 万元。主要原因是我校棒球项目上级部门拨款增加。

（二）2050203 初中教育 1,635.74 万元，较上年决算数增加 118.19 万元，增长 7.79%。主要原因是新师入职工资类人员开支增加。

（三）2050299 其他普通教育支出 121.84 万元，较上年决算数减少 163.45 万元，下降 57.29%。主要原因是代课金及市级补助支出减少。

（四）2050999 其他教育费附加安排的支出 350.00 万元，较上年决算数增加 350.00 万元。主要原因是上级部门拨款一般债券资金用于偿还历史欠款。

（五）2080502 事业单位离退休 170.59 万元，较上年决算数减少 17.04 万元，下降 9.08%。主要原因是 2025 年 12 月退休生活补贴未发放导致支出减少。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 115.44 万元，较上年决算数减少 8.81 万元，下降 7.09%。主要原因是调基及在职转退休教师增加导致支出减少。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 71.24 万元，较上年决算数减少 12.87 万元，下降 15.30%。主要原因是调基及在职转退休教师增加导致支出减少。

（八）2101102 事业单位医疗 68.32 万元，较上年决算数减少 5.68 万元，下降 7.68%。主要原因是调基及在职转退休教师增加导致支出减少。

（九）2101103 公务员医疗补助 52.65 万元，较上年决算数减少 4.27 万元，下降 7.50%。主要原因是新师入职数量较上年度减少导致支出减少。

（十）2210201 住房公积金 150.52 万元，较上年决算数减少 11.32 万元，下降 6.99%。主要原因是调基基数较上年度低导致支出减少。

（十一）2210202 提租补贴 32.60 万元，较上年决算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是支出与上年度持平。

（十二）2210203 购房补贴 149.50 万元，较上年决算数增加 57.60

万元，增长62.68%。主要原因是缴费基数提高及补缴新师住房补贴导致支出增加。

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114.90万元，比上年决算数增加114.90万元，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114.90万元，较上年决算数增加114.90万元。主要原因是提质扩容改造项目投入资金增加。

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2473.44万元，其中：

（一）人员经费2136.02万元，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337.41万元，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年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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。