2025 年度

福州市鼓山中心幼儿园

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 2

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 26

一、收入支出决算总体情况说明 27

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 28

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 28

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 30

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 30

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 31
九、其他重要事项说明 31
第四部分 名词解释 33

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓山中心幼儿园单位的主要职责是：

（一）办公室及人事：负责日常接待、志愿服务、对外宣传、教职员工考勤、绩效考评、教师档案管理、各类证件年检换证等工作，协助书记做好党支部的日常工作。

（二）教研部：分管教育教学及文明德育工作，负责园本教研、教科研工作、教师专业化成长、教师队伍建设、文明校园创建、家长学校、片区帮扶等工作。

（三）后勤部：分管后勤、安全管理工作，负责校园修缮、综治、安全防护、卫生保健、膳食营养、指导后勤人员日常保育等工作。

（四）总务处：负责采购幼儿教玩具、幼儿教材、书籍杂志、资产管理、公物维修、校园日常维护、校园网建设与管理等工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓山中心幼儿园包括乐食工坊、拓印工坊、福街、乐福体验馆、童游苑等18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	福州市鼓山中心幼儿园

三、单位主要工作总结

2025年，福州市鼓山中心幼儿园单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1、强化党建引领，构建闭环管理体系。全年牵头制定党建督导清单，将食堂规范管理、新园创办攻坚等6项重点任务纳入党建与业务融合考核，推动形成同频共振工作机制。创新建立"问题台账—整改清单—回头看"闭环管理体系，带队开展党建专项督查6次，整改细节问题32项，确保党建责任层层落实。2、推进新园创办攻坚，扩大优质教育资源。全力推进新园创办攻坚，从园所文化植入、省级示范园对标、教育理念创新三个维度统筹规划，全程跟踪工程建设与设备采购，严格审核资金使用方案。3、聚焦共性问题，推动教管协同提升。围绕集团内部共性问题，在教育教学领域，以建立科学儿童观为出发点，牵头组织开展集团层面教研活动，最终落脚于日常的生活公约制定；随后，各园所教学分管人员结合本园实际推进实施，集团层面则以生活指引案例大赛检验与展示成果。在后勤管理方面，持续规范后勤操作流程，并通过集团岗位练兵活动，推动后勤团队整体专业素质提升。在此过程中，我们还积极邀请家委会与伙委会成员参与各项内部素质提升活动，形成了多方协同的良好氛围。4、创新家校协同机制，构建育人共同体。创新家校协同机制，发挥膳食监督委员会作用，组织家长代表全程参与3家供应商遴选，监督参与率达100%，满意度测评获满分。邀请家委列席教研活动2次，梳理教学管理优化建议28条，推动构建协同育人共同体。

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：福州市鼓山中心幼儿园　　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	1,249.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	443.58	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	1,112.88
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	47.12
		九、卫生健康支出	24.52
		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：福州市鼓山中心幼儿园　　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	65.97
		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	443.58
		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	1,693.07	本年支出合计	1,694.08
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	2.11	年末结转和结余	1.10

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：福州市鼓山中心幼儿园　　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	1,695.18	总计	1,695.18

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：福州市鼓山中心幼儿园　　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	1,693.07	1,693.07					
205			教育支出	1,111.88	1,111.88					
20502			普通教育	1,024.79	1,024.79					
2050201			学前教育	1,004.34	1,004.34					
2050299			其他普通教育支出	20.45	20.45					
20509			教育费附加安排的支出	87.09	87.09					
2050999			其他教育费附加安排的支出	87.09	87.09					
208			社会保障和就业支出	47.12	47.12					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：福州市鼓山中心幼儿园　　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	1,693.07	1,693.07					
20805			行政事业单位养老支出	47.12	47.12					
2080502			事业单位离退休	7.94	7.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86					
210			卫生健康支出	24.52	24.52					
21011			行政事业单位医疗	24.52	24.52					
2101102			事业单位医疗	13.78	13.78					
2101103			公务员医疗补助	10.74	10.74					
221			住房保障支出	65.97	65.97					
22102			住房改革支出	65.97	65.97					
2210201			住房公积金	36.75	36.75					
2210202			提租补贴	6.70	6.70					

收入决算表（续）

公开 02 表

编制单位：福州市鼓山中心幼儿园　　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	1,693.07	1,693.07					
2210203			购房补贴	22.52	22.52					
229			其他支出	443.58	443.58					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	443.58	443.58					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	443.58	443.58					

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：福州市鼓山中心幼儿园　　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	1,694.08	462.80	1,231.27			
205			教育支出	1,112.88	325.20	787.69			
20502			普通教育	1,025.80	325.20	700.60			
2050201			学前教育	1,005.35	325.20	680.15			
2050299			其他普通教育支出	20.45		20.45			
20509			教育费附加安排的支出	87.09		87.09			
2050999			其他教育费附加安排的支出	87.09		87.09			
208			社会保障和就业支出	47.12	47.12				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市鼓山中心幼儿园　　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	1,694.08	462.80	1,231.27			
20805			行政事业单位养老支出	47.12	47.12				
2080502			事业单位离退休	7.94	7.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86				
210			卫生健康支出	24.52	24.52				
21011			行政事业单位医疗	24.52	24.52				
2101102			事业单位医疗	13.78	13.78				
2101103			公务员医疗补助	10.74	10.74				
221			住房保障支出	65.97	65.97				
22102			住房改革支出	65.97	65.97				
2210201			住房公积金	36.75	36.75				
2210202			提租补贴	6.70	6.70				

支出决算表（续）

公开 03 表

编制单位：福州市鼓山中心幼儿园　　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	1,694.08	462.80	1,231.27			
2210203			购房补贴	22.52	22.52				
229			其他支出	443.58		443.58			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	443.58		443.58			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	443.58		443.58			

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：福州市鼓山中心幼儿园　　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	1,249.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	443.58	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	1,112.18	1,112.18		
		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	47.12	47.12		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：福州市鼓山中心幼儿园　　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	24.52	24.52		
		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	65.97	65.97		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：福州市鼓山中心幼儿园　　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	443.58		443.58	
		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	1,693.07	本年支出合计	1,693.37	1,249.79	443.58	
年初财政拨款结转和结余	0.55	年末财政拨款结转和结余	0.24	0.24		
一、一般公共预算财政拨款	0.55					
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：福州市鼓山中心幼儿园　　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	1,693.62	总计	1,693.62	1,250.03	443.58	

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：福州市鼓山中心幼儿园　　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		1,249.79	462.80	786.99
205	教育支出	1,112.18	325.20	786.99
20502	普通教育	1,025.10	325.20	699.90
2050201	学前教育	1,004.65	325.20	679.45
2050299	其他普通教育支出	20.45		20.45
20509	教育费附加安排的支出	87.09		87.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.09		87.09
208	社会保障和就业支出	47.12	47.12	
20805	行政事业单位养老支出	47.12	47.12	
2080502	事业单位离退休	7.94	7.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	

一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

编制单位：福州市鼓山中心幼儿园　　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		1,249.79	462.80	786.99
210	卫生健康支出	24.52	24.52	
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	
2101103	公务员医疗补助	10.74	10.74	
221	住房保障支出	65.97	65.97	
22102	住房改革支出	65.97	65.97	
2210201	住房公积金	36.75	36.75	
2210202	提租补贴	6.70	6.70	
2210203	购房补贴	22.52	22.52	

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：福州市鼓山中心幼儿园　　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	432.84	302	商品和服务支出	22.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.39	30201	办公费	5.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.98	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	157.79	30206	电费	5.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.31	30207	邮电费	0.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.86	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：福州市鼓山中心幼儿园　　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	12.14	30209	物业管理费	1.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.74	30211	差旅费	0.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.64	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	36.75	30213	维修（护）费	5.02	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	7.94	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		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		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：福州市鼓山中心幼儿园　　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	3.18	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		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	7.94	30299	其他商品和服务支出		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		440.78	公用经费合计					22.02

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：福州市鼓山中心幼儿园　　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：福州市鼓山中心幼儿园　　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		443.58	443.58		443.58	
229			其他支出		443.58	443.58		443.58	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		443.58	443.58		443.58	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		443.58	443.58		443.58	

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：福州市鼓山中心幼儿园　　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 1695.18 万元，支出总计 1695.18 万元，与上年决算数相比，各减少 18.65 万元，下降 1.09%。主要是幼儿人数减少，导致收入支出均减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1693.07 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 0.01%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1249.48 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 443.58 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 1694.08 万元，比上年决算数减少 18.81 万元，下降 1.10%，具体情况如下：

1.基本支出 462.80 万元。其中，人员支出 440.78 万元，公用支出 22.02 万元。

2.项目支出1231.27万元。

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1693.62万元，支出总计1693.62万元，与上年决算数相比，各减少19.81万元，下降1.16%，主要是幼儿人数减少，导致收入支出均减少。

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1249.79万元，比上年决算数减少390.47万元，下降23.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2050201 学前教育 1,004.65万元，较上年决算数减少302.43万元，下降23.14%。主要原因是下属分园减少，下拨给分园的经费支出减少。

（二）2050299 其他普通教育支出 20.45万元，较上年决算数增加7.35万元，增长56.12%。主要原因是部分临聘人员的工资从本项目支出，导致本项目支出金额较上年度增加。

（三）2050999 其他教育费附加安排的支出 87.09万元，较上年决算数减少105.13万元，下降54.69%。主要原因是下属分园减少，下拨给分园的经费支出减少。

（四）2080502 事业单位离退休 7.94万元，较上年决算数增加1.69万元，增长27.09%。主要原因是本年度新增退休人员，退休人员补贴支出增加。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.31 万元，较上年决算数减少 0.51 万元，下降 2.12%。主要原因是人员变动，在职人员养老保险缴费支出减少。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.86 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 33.19%。主要原因是人员变动及基数调整，在职人员职业年金缴费支出增加。

（七）2101102 事业单位医疗 13.78 万元，较上年决算数减少 0.39 万元，下降 2.76%。主要原因是人员变动，在职人员医疗保险缴费支出减少。

（八）2101103 公务员医疗补助 10.74 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 1.50%。主要原因是人员变动，在职人员公务员医疗补助缴费支出减少。

（九）2210201 住房公积金 36.75 万元，较上年决算数增加 5.09 万元，增长 16.06%。主要原因是基数调整，在职人员住房公积金缴费支出增加。

（十）2210202 提租补贴 6.70 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 2.41%。主要原因是人员变动，在职人员提租补贴支出减少。

（十一）2210203 购房补贴 22.52 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 1.05%。主要原因是基数调整，在职人员购房补贴支出增加。

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 443.58 万元，比上年决算数增加 370.97 万元，增长 510.88%，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443.58 万元，较上年决算数增加 370.97 万元，增长 510.88%。主要原因是专项债券安排的新园购建项目支出增加。

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 462.80 万元，其中：

（一）人员经费 440.78 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 22.02 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 年度政府采购支出总额 417.77 万元，其中：政府采购货物支出 281.45 万元、政府采购工程支出 136.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 417.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 417.77 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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，其他用车主要是本单位无其他用车；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。