

2025 年度

安图县教育和体育局（本级）部门决算

2026 年 09 月 01 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展；培养学生养成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门有政府机关 1 个，全额财政拨款事业单位 31 个 2025 年独立核算机构数 31 个，独立编制机构数 31 个；分别为安图县教育和体育局、安图县学校后勤管理中心、安图县第一中学、安图县第二中学、安图县职业教育中心、安图县第三中学、安图县安林中学、安图县东风学校、安图县第二实验小学、安图县第三小学校、安图县第一幼儿园、安图县第二幼儿园、安图县明月镇幼儿园、安图县两江镇幼儿园、安图县松江镇幼儿园、安图县

青少年活动中心、安图县教师进修学校、安图县亮兵镇中心学校、安图县新合乡中心学校、安图县万宝镇中心小学校、安图县万宝镇中学、安图县永庆乡中心学校、安图县两江镇中心小学校、安图县两江镇中学、安图县松江镇中心小学校、安图县松江镇中学、安图县松江镇小沙河中心小学校、安图县松江镇三道中心小学校、安图县松江镇三道中学、安图县中小学社会实践教育中心、安图县青少年业余体校。

根据上述职责，安图县教育局内设机构有：人事科、基础教育科、计划财务科、工会科、学前教育科、基建科、体育卫生文艺科。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安图县教育和体育局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4006.99	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		五、教育支出	17	3576.05
五、事业收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	269.50
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	87.73
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	42.64
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	77.33
	9		二十三、其他支出	22	51.00
本年收入合计	10	4057.99	本年支出合计	23	4104.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	82.15	年末结转和结余	25	35.89
总计	13	4140.14	总计	26	4140.14

注：1. 本表反映部门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

单位：万元

部门：安图县教育和体育局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4057.99	4057.99					
205	教育支出	3529.79	3529.79					
20501	教育管理事务	1396.94	1396.94					
2050101	行政运行	1320.67	1320.67					
2050199	其他教育管理事务支出	76.27	76.27					
20502	普通教育	2132.85	2132.85					
2050201	学前教育	42.70	42.70					
2050202	小学教育	418.65	418.65					
2050203	初中教育	79.56	79.56					
2050299	其他普通教育支出	1591.95	1591.95					
207	文化旅游体育与传媒支出	269.50	269.50					
20703	体育	269.50	269.50					
2070307	体育场馆	119.50	119.50					
2070399	其他体育支出	150.00	150.00					
208	社会保障和就业支出	87.73	87.73					
20805	行政事业单位养老支出	77.73	77.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	42.64	42.64					
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64					
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64					
221	住房保障支出	77.33	77.33					
22102	住房改革支出	77.33	77.33					
2210201	住房公积金	77.33	77.33					
229	其他支出	51.00	51.00					
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	51.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.00	51.00					

注：本表反映部门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

部门：安图县教育和体育局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4104.24	2314.74	1789.50			
205	教育支出	3576.05	2076.05	1500.00			
20501	教育管理事务	1443.20	1443.20				
2050101	行政运行	1320.67	1320.67				
2050199	其他教育管理事务支出	122.52	122.52				
20502	普通教育	2132.85	632.85	1500.00			
2050201	学前教育	42.70	42.70				
2050202	小学教育	418.65	418.65				
2050203	初中教育	79.56	79.56				
2050299	其他普通教育支出	1591.95	91.95	1500.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	269.50		269.50			
20703	体育	269.50		269.50			
2070307	体育场馆	119.50		119.50			
2070399	其他体育支出	150.00		150.00			
208	社会保障和就业支出	87.73	77.73	10.00			
20805	行政事业单位养老支出	77.73	77.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00			
210	卫生健康支出	42.64	42.64				
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64				
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64				
221	住房保障支出	77.33	77.33				
22102	住房改革支出	77.33	77.33				
2210201	住房公积金	77.33	77.33				
229	其他支出	51.00	41.00	10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	41.00	10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.00	41.00	10.00			

注：本表反映部门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

单位：万元

部门：安图县教育和体育局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4006.99	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、教育支出	17	3,529.79	3,529.79		
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	269.50	269.50		
	5		八、社会保障和就业支出	19	87.73	87.73		
	6		九、卫生健康支出	20	42.64	42.64		
	7		十九、住房保障支出	21	77.33	77.33		
	8		二十三、其他支出	22	51		51.00	
本年收入合计	9	4057.99	本年支出合计	23	4,057.99	4,006.99	51.00	
年初财政拨款结转和结余	10	22.63	年末财政拨款结转和结余	24	22.63	22.63		
一般公共预算财政拨款	11	22.63		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4080.62	总计	28	4,080.62	4,029.62	51.00	

注：本表反映部门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年末结转结余情况。

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

部门：安图县教育和体育局

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		4,006.99	2,227.49	1,045.35	1,182.14	1,779.50
205	教育支出	3,529.79	2,029.79	847.65	1,182.14	1,500.00
20501	教育管理事务	1,396.94	1,396.94	816.6	580.34	
2050101	行政运行	1,320.67	1,320.67	815.88	504.79	
2050199	其他教育管理事务支出	76.27	76.27	0.72	75.55	
20502	普通教育	2,132.85	632.85	31.05	601.8	1,500.00
2050201	学前教育	42.70	42.70	0.95	41.74	
2050202	小学教育	418.65	418.65		418.65	
2050203	初中教育	79.56	79.56		79.56	
2050299	其他普通教育支出	1,591.95	91.95	30.1	61.85	1,500.00
207	文化旅游体育与传媒支出	269.50				269.50
20703	体育	269.50				269.50
2070307	体育场馆	119.50				119.50
2070399	其他体育支出	150.00				150.00
208	社会保障和就业支出	87.73	77.73	77.73		10.00
20805	行政事业单位养老支出	77.73	77.73	77.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.73	77.73	77.73		
20899	其他社会保障和就业支出	10.00				10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00				10.00
210	卫生健康支出	42.64	42.64	42.64		
21011	行政事业单位医疗	42.64	42.64	42.64		
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64	42.64		
221	住房保障支出	77.33	77.33	77.33		
22102	住房改革支出	77.33	77.33	77.33		
2210201	住房公积金	77.33	77.33	77.33		

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：安图县教育和体育局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	999.36	302	商品和服务支出	1,081.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	479.01	30201	办公费	53.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.33	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.17	30203	咨询费		310	资本性支出	101.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.41	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.73	30206	电费	5.12	31003	专用设备购置	101.07
30109	职业年金缴费	7.54	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	12.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	350.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	11.05	30228	工会经费	9.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	618.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.15			
人员经费合计		1045.35	公用经费合计					1182.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表

部门：安图县教育和体育局

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
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			51.00	51.00	41.00	10.00	
229	其他支出		51.00	51.00	41.00	10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		51.00	51.00	41.00	10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		51.00	51.00	41.00	10.00	

注：本表反映部门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。

八、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 08 表

部门：安图县教育和体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县教育和体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行维 护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.24		3.24		3.24		1.38		1.38		1.38	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年督导经费				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		20	2	2	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		20	2	2	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标一：通过随机督导、专项督导、综合督导进一步规范中小学校、幼儿园办学行为，提高教育教学质量。目标二：通过综合督导，进一步协调县政府相关部门及乡镇政府履行教育职责，形成合力，共同推动教育事业健康发展。目标三：通过培训、实训等有效方式，提升督学专业素质，加强督学队伍建设。				目标一：通过随机督导、专项督导、综合督导进一步规范中小学校、幼儿园办学行为，提高教育教学质量。目标二：通过综合督导，进一步协调县政府相关部门及乡镇政府履行教育职责，形成合力，共同推动教育事业健康发展。目标三：通过培训、实训等有效方式，提升督学专业素质，加强督学队伍建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	督导经费所需资金	=20 万元	=2 万元	2025 年因督导产生费用较上年大幅度减少，因此 2026 年减少相应预算。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	综合督导	≥8 次	≥8 次	无
		质量指标	规范办学行为合格率	=100%	=100%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	无
			工作周期	1-12 月	1-12 月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教研员培训覆盖率	=100%	=100%	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长综合满意度	≥95%	≥95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县教育和体育局回购 4 所学校空气能热泵设备所需资金（130 万元）				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	执行率	
	当年财政拨款	130	40	40	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	130	40	40	100%	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	保障安图县松江镇三道中心小学校、安图县松江镇三道中学、安图县万宝镇中心小学校、安图县松江镇小沙河中心小学校空气能热泵设备回购工作顺利完成。			保障安图县松江镇三道中心小学校、安图县松江镇三道中学、安图县万宝镇中心小学校、安图县松江镇小沙河中心小学校空气能热泵设备回购工作顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	回购空气能热泵设备所需资金	=130 万元	=40 万元	2025 年仅支出部分资金，2026 年度继续使用改资金进行回购工作。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	回购空气能热泵设备数量	=4 套	=4 套	无
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保学校正常供暖	有效保障	有效保障	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家 长对该项目的 综合满意度	≥95%	≥95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年度安保服务费（安财教指【2025】40 号）				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	265.32	109.51	109.51	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	265.32	109.51	109.51	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：落实校园“三防建设”，为 30 所各级各类学校配备专职保安 75 名。目标 2：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。			目标 1：落实校园“三防建设”，为 30 所各级各类学校配备专职保安 75 名。目标 2：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安保人员聘用工资	=265.32 万元	=109.51 万元	部分资金 2025 年未支出，下一年度继续支出。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安保人数	≥75 人	≥75 人	无
		质量指标	安保人员工资发放准确率	=100%	=100%	无
		时效指标	保安工资及时发放率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各级各类学校安全指数	有效提升	有效提升	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	≥95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年度教育系统校园专职安保人员工资款				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		44. 92	22. 46	22. 46	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		44. 92	22. 46	22. 46	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：落实校园“三防建设”，为 30 所各级各类学校配备专职保安 75 名。目标 2：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。				目标 1：落实校园“三防建设”，为 30 所各级各类学校配备专职保安 75 名。目标 2：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	安保人员聘用 工资	=449166 元	=224583 元	部分资金 2025 年未支出，下一年度继续支出。
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	安保人数	≥75 人	≥75 人	无
		质量指标	安保人员工资 发放准确率	=100%	=100%	无
		时效指标	保安工资及时 发放率	=100%	=100%	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	各级各类学校 安全指数	有效提升	有效提升	无
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	家长和学生满 意度	≥95%	≥95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年度校车服务费				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		608.6	435.6	435.6	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		608.6	435.6	435.6	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：提高上下学交通安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。				目标 1：提高上下学交通安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	校车服务费	=608.6 万元	=435.6 万元	2025 年有上级专项指标，因此县级指标有部分资金未支出。剩余部分 2026 年继续使用。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	校车数量	≥39 辆	≥39 辆	无
		质量指标	校车安全运行率	=100%	=100%	无
		时效指标	校车运营周期	9 个月	9 个月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生交通安全	有效保障	有效保障	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	≥95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年度普惠性民办幼儿园县级生均公用经费				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		9.38	9.38	9.38	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		9.38	9.38	9.38	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标一：健全完善学前教育经费投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。目标二：及时拨付经费，确保民办幼儿园正常运转。目标三：有效促进学前教育事业持健康发展。				目标一：健全完善学前教育经费投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。目标二：及时拨付经费，确保民办幼儿园正常运转。目标三：有效促进学前教育事业持健康发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村民办园经费	=9.38 万元	=9.38 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在园学生数	=391 人	=391 人	无
		质量指标	学前教育生均公用经费保障	=100%	=100%	无
		时效指标	学前教育生均公用经费保障资金及时拨付率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保民办幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展。	有效确保	有效确保	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	≥95%	≥95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年度残疾人就业保障金				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.97	5.97	5.97	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		5.97	5.97	5.97	100%
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况	
	为保障残疾人权益，按照要求安排残疾人就业保障金。				为保障残疾人权益，按照要求安排残疾人就业保障金。	
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	成本指 标	经济成本指 标	残疾人就业 保障金	=59733.49 元	=59733.49 元	无
		社会成本指 标				
		生态环境成 本指标				
	产出指 标	数量指标	上年在职职 工人数	=44 人	=44 人	无
		质量指标	残保金到位 率	=100%	=100%	无
		时效指标	残保金上缴 及时率	=100%	=100%	无
	效益指 标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	保障残疾人 权益	有效保障	有效保障	无
		生态效益指 标				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县落实省委第一巡视组反馈校舍消防备案整改项目（一标段）-100 万元				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		100	100	100	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		100	100	100	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按照相关规范改造或增设室内消防系统、排烟系统、防火门、救生缓降器、灭火器、消防水池及泵房等进行消防整改，消除校舍安全隐患，达到消防验收标准，创建平安和谐校园环境。				按照相关规范改造或增设室内消防系统、排烟系统、防火门、救生缓降器、灭火器、消防水池及泵房等进行消防整改，消除校舍安全隐患，达到消防验收标准，创建平安和谐校园环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	消防改造款消防改造款消防改造款	=100 万元	=100 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	消防改造学校数量	=6 所	=6 所	无
		质量指标	学校消防改造合格率	=100%	=100%	无
		时效指标	消防改造及时率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校舍消防安全隐患	全部消除	全部消除	无
			有效保障校园的消防安全	长期有效	长期有效	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	≥95%	≥95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县落实省委第一巡视组反馈校舍消防备案整改项目（一标段）-100 万元				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		100	100	100	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		100	100	100	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按照相关规范改造或增设室内消防系统、排烟系统、防火门、救生缓降器、灭火器、消防水池及泵房等进行消防整改，消除校舍安全隐患，达到消防验收标准，创建平安和谐校园环境。				按照相关规范改造或增设室内消防系统、排烟系统、防火门、救生缓降器、灭火器、消防水池及泵房等进行消防整改，消除校舍安全隐患，达到消防验收标准，创建平安和谐校园环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	消防改造款消防改造款消防改造款	=100 万元	=100 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	消防改造学校数量	=6 所	=6 所	无
		质量指标	学校消防改造合格率	=100%	=100%	无
		时效指标	消防改造及时率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校舍消防安全隐患	全部消除	全部消除	无
			有效保障校园的消防安全	长期有效	长期有效	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長综合满意度	≥95%	≥95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年特岗教师工资				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		82.2	82.14	82.14	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		82.2	82.14	82.14	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标 2：保障学校教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性。				目标 1：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标 2：保障学校教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特岗教师工资性补助	=82.2 万元	=82.14 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	特岗教师工资发放人数	=27 人	=27 人	无
		质量指标	工资发放按规定执行率	=100%	=100%	无
		时效指标	工资及时发放率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校教师待遇，维护社会稳定	充分保障	充分保障	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥90%	≥90%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年免保育教育费（中小班）				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率
	当年财政拨款		17.2	8.9	8.9	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		17.2	8.9	8.9	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	及时足额拨付免保育教育补助资金，保障幼儿园的正常运转				及时足额拨付免保育教育补助资金，保障幼儿园的正常运转	
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	免保育教育费补助资金	=17.2 万元	=8.9 万 元	按照计划预算资金，但实际未产生相应支出，2026 年合理规划预算
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	学生人数	=140 人	=140 人	无
		质量指 标	资金拨付准确率	=100%	=100%	无
		时效指 标	资金拨付及时率	=100%	=100%	无
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	确保幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展	有效保障	有效保障	无
		生态效 益指标				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年特岗教师工资（3 万元）				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3	2.36	2.36	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3	2.36	2.36	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标 2: 保障学校教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性。				目标 1: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标 2: 保障学校教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	特岗教师工资性补助	=3 万元	=2.36 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	特岗教师工资发放人数	=27 人	=27 人	无
		质量指标	工资发放按规定执行率	=100%	=100%	无
		时效指标	工资及时发放率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校教师待遇，维护社会稳定	充分保障	充分保障	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥90%	≥90%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年农村公路可研评审费				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率
	当年财政拨款		29.5	4.5	4.5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		29.5	4.5	4.5	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	2023 年农村公路可研评审费				2023 年农村公路可研评审费	
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本 指标	项目可研评审费	=29.5 万 元	=4.5 万 元	因部分发票企业未能及时 开具，2026 年继续支出。
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	项目数量	=10 个	=10 个	无
		质量指标	可研评审报告内容 覆盖率	=100%	=100%	无
		时效指标	可研评审完成及时 率	=100%	=100%	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	确保项目在前期工 作完善的前提下开 工	有效保 障	有效保 障	无
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年教育系统校园专职安保人员工资款（空白期）				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		89.83	89.83	89.83	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		89.83	89.83	89.83	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1：落实校园“三防建设”，为 30 所各级各类学校配备专职保安 75 名。目标 2：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。				目标 1：落实校园“三防建设”，为 30 所各级各类学校配备专职保安 75 名。目标 2：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	安保人员聘用工资	=89.8332 万元	=89.8332 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	安保人数	≥75 人	≥75 人	无
		质量指标	安保人员工资发放准确率	=100%	=100%	无
		时效指标	保安工资及时发放率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各级各类学校安全指数	有效提升	有效提升	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	≥95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年退休特级教师津贴款				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.72	0.72	0.72	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		0.72	0.72	0.72	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	补发特级教师退休后的特级教师津贴。补发特级教师退休后的特级教师津贴，保证特级教师退休后正常享受相应待遇。				补发特级教师退休后的特级教师津贴。补发特级教师退休后的特级教师津贴，保证特级教师退休后正常享受相应待遇。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休特级教师津贴发放金额	=0.72 万元	=0.72 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	发放人数	=2 人	=2 人	无
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学校教师待遇，维护社会稳定	有效保障	有效保障	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		瓮声社区多功能健身中心（羽毛球馆）-延州财综基【2023】63号（119.5万元）				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		119.5	119.5	119.5	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		119.5	119.5	119.5	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	瓮声社区多功能健身中心（羽毛球馆）218万元				瓮声社区多功能健身中心（羽毛球馆）218万元	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设所需资金	=119.5万元	=119.5万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	建筑面积	=2830.04平方米	=2830.04平方米	无
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众对体育活动的参与度	有效提高	有效提高	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		提升铸牢中华民族共同体意识阵地建设所需资金				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.21	2.21	2.21	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.21	2.21	2.21	100%
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	关于申请提升铸牢中华民族共同体意识阵地建设所需资金的请示				关于申请提升铸牢中华民族共同体意识阵地建设所需资金的请示	
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	建设所需资金	=22050 元	=22050 元	无
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	项目数量	≥5 处	≥5 处	无
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	无
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	巩固提升铸牢中华民族共同体意识阵地提升	巩固提 升	巩固提升	无
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年免保育教育费（大班）				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.36	1.62	1.62	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.36	1.62	1.62	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	及时足额拨付免保育教育补助资金，保障幼儿园的正常运转。				及时足额拨付免保育教育补助资金，保障幼儿园的正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	免保育教育费补助资金	=33600 元	=16200 元	此项资金存在上级专项资金，优先使用上级专项资金。2026 年合理规划预算。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生人数	=150 人	=150 人	无
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保幼儿园正常运转，有效促进学前教育事业持续健康发展	有效促进	有效促进	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县教育和体育局 2025 年清理拖欠企业账款（服务款）				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		112.85	60.97	60.97	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		112.85	60.97	60.97	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县教育和体育局 2025 年清理拖欠企业账款（服务类）				安图县教育和体育局 2025 年清理拖欠企业账款（服务类）	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	服务类项目所需资金	=112.85 万元	=60.97 万元	2026 年化债资金继续支出。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务类项目数量	=23 个	=23 个	无
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	无
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学校办学条件	有效提升	有效提升	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年安图县教育和体育局办公经费（6 万元）				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		6	6	6	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		6	6	6	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于保障教育系统正常运转。			用于保障教育系统正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公经费	=6 万元	=6 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	综合事务科目	≥2 项	≥2 项	无
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障教育和体育事业正常运转	有效保障	有效保障	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年脱贫户与监测户家庭学生“本级资助”资金				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10.83	10.83	10.83	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		10.83	10.83	10.83	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。目标 3：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。			目标 1：保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。目标 3：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	脱贫户家庭学生域外就学（中职）资助金额	=10.1 万元	=10.1 万元	无
			县级免补资金金额	=0.278 万元	=0.278 万元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	脱贫户家庭学生域外就学补助人数	=40 人	=40 人	无
			接受补助学生数	=2 人	=2 人	无
		质量指标	接受补助的学生资助标准达标率	=100%	=100%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善脱贫户学生求学待遇	有效改善	有效改善	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年普通高考、中考、高中学业考试等国家教育考试经费				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	82		73.55	73.55	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	82		73.55	73.55	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	通过考试，测试学生的能力层次，如理解能力，分析能力等，掌握学生学习状况，做好分析对比，为今后的教育教学工作方向提供必要依据。同时，在公平公正的前提下，对学生学业水平进行评定，并进行比较选拔，向上级院校输送优秀人才。				通过考试，测试学生的能力层次，如理解能力，分析能力等，掌握学生学习状况，做好分析对比，为今后的教育教学工作方向提供必要依据。同时，在公平公正的前提下，对学生学业水平进行评定，并进行比较选拔，向上级院校输送优秀人才。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	普通高考、中考、高中学业考试等国家教育考试经费	=82 万元	=73.55 万元	2025 年年初预算相关金额支出，但实际未产生 82 万元支出。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学生人数	=3198 人	=3198 人	无
			考试次数	≥7 次	≥7 次	无
		质量指标	各项考试完成率	=100%	=100%	无
			工作完成质量	=100%	=100%	无
		时效指标	各项工作的及时性	=100%	=100%	无
			工作周期	1-12 月	1-12 月	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障考试顺利进行	保障进行	保障进行	无
			保障工作顺利开展	有效保障	有效保障	无
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试学生满意度	≥95%	≥95%	无

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县教育和体育局 2025 年清理拖欠企业账款（货物款）				
实施单位		安图县教育和体育局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		70.88	70.87	70.87	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		70.88	70.87	70.87	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	安图县教育和体育局 2025 年清理拖欠企业账款（货物类）				安图县教育和体育局 2025 年清理拖欠企业账款（货物类）	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设备购置费	=708800 元	=708727 元	无
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	购置设备	5 套	=23 个	无
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	无
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高学校办学条件	有效提升	有效提升	无
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4,140.14 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 2120.95 万元，增长 105%。主要原因是：由于 2025 年有化债、人员增加，因此收入较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,057.99 万元，其中：财政拨款收入 4,057.99 万元，比上年增加 2,092.21 万元，增长 109.3%，主要是由于 2025 年有化债、人员增加，因此收入较大；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,104.24 万元，其中：基本支出 2,314.74 万元，比上年增加 377.70 万元，增长 19.5%，主要是由于 2025 年有化债支出，因此支出较大；项目支出 1,789.5 万元，比上年增加 1,789.5

万元，增长 100%，主要是本年有项目支出，因此同比上年减增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,080.62 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2143.2 万元，增长 110.6%。主要原因：由于 2025 年有化债、人员增加，所以增加。

五、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 4,006.99 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2092.2 万元，增长 13.5 %。主要原因：2025 年有化债、人员增加，所以增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,006.99 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 3,529.79 万元，占 88.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 269.5 万元，占 6.7%；社会保障和就业（类）支出 87.73 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 42.64 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 77.33 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,549.91 万元，支出决算为 4,006.99 万元，完成年初预算的 157.1%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,040.42 万元，支出决算为 3,529.79 万元，完成年初预算的 339.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年有化债、人员增加，所以增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 269.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年有体育支出，所以增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,306.95 万元，支出决算为 87.73 万元，完成年初预算的 6.7%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 50.5 万元，支出决算为 42.64 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

5. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 82.04 万元，支出决算为 77.33 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

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 2,227.49 万元，其中：

人员经费 1,045.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。

公用经费 1,182.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 51 万元，比上年增加 51 万元，增长 100%，主要是本年有用于体育事业的彩票公益金支出；本年支出 51 万元，比上年增加 51 万元，增长 100%，主要是本年有用于体育事业的彩票公益金支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）彩票公益金安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 51 万元，主要用于彩票公益金安排的支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年有用于体育事业的彩票公益金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；

本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。主

要是本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.24 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 42.6%；较 2024 年度减少 0.22 万元，下降 13.75%，主要原因是下乡较少。决算数大小于预算数的主要原因公车维修支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.24 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 42.6%；较 2024 年度减少 0.22 万元，下降 13.8%，主要原因下乡较少。决算数大小于预算数的主要原因公车维修支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 7 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.38 万元，主要是公车维修，检查费，油费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 22 个，共涉及资金 1258.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.8%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2025 年督导经费、安图县教育和体育局回购 4 所学校空气能热泵设备所需资金（130 万元）等 22 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1258.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看

（二）项目绩效自评结果

1. 2025 年督导经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标一：通过随机督导、专项督导、综合督导进一步规范中小学校、

幼儿园办学行为，提高教育教学质量。目标二：通过综合督导，进一步协调县政府相关部门及乡镇政府履行教育职责，形成合力，共同推动教育事业健康发展。目标三：通过培训、实训等有效方式，提升督学专业素质，加强督学队伍建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 安图县教育和体育局回购 4 所学校空气能热泵设备所需资金（130 万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障安图县松江镇三道中心小学校、安图县松江镇三道中学、安图县万宝镇中心小学校、安图县松江镇小沙河中心小学校空气能热泵设备回购工作顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2025 年度安保服务费（安财教指【2025】40 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 109.51 万元，执行数为 109.51 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：落实校园“三防建设”，为 30 所各级各类学校配备专职保安 75 名。目标 2：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024 年度教育系统校园专职安保人员工资款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 22.46 万元，执行数为 22.46 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：落实校园“三防建设”，为 30 所各级各类学校配备专职保安 75 名。目标 2：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2025 年度校车服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 435.6 万元，执行数为 435.6 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：提高上下学交通安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 2：构建社会教育良好生态，促进学生全面发展、健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2025 年度普惠性民办幼儿园县级生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 9.38 万元，执行数为 9.38 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标一：健全完善学前教育经费投入保障机制，提高幼儿园经费保障水平。目标二：及时拨付经费，确保民办幼儿园正常运转。目标三：有效促进学前教育事业持健康

发展。现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 2025 年度残疾人就业保障金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.97 万元，执行数为 5.97 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障残疾人权益，按照要求安排残疾人就业保障金。现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 安图县落实省委第一巡视组反馈校舍消防备案整改项目（一标段）-100 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照相关规范改造或增设室内消防系统、排烟系统、防火门、救生缓降器、灭火器、消防水池及泵房等进行消防整改，消除校舍安全隐患，达到消防验收标准，创建平安和谐校园环境。现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2025 年特岗教师工资项目（一标段）-100 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 82.14 万元，执行数为 82.14 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标 2：保障学校教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性。现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2025 年免保育教育费（中小班）项目绩效自评情况：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.9 万元，执行数为 8.9 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付免保育教育补助资金，保障幼儿园的正常运转。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2025 年特岗教师工资（3 万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.36 万元，执行数为 2.36 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标 2：保障学校教师待遇，维护社会稳定，保持学校教师稳定性。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2023 年农村公路可研评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年农村公路可研评审费。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2025 年教育系统校园专职安保人员工资款（空白期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 89.83 万元，执行数为 89.83 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：落实校园“三防建设”，为 30 所各级各类学校配备专职保安 75 名。目标 2：提高各级各类学校安全指数，保障学校师生的生命财产安全，有效保障适龄少年儿童享受免费的九年义务教育。目标 3：构建社会教育

良好生态，促进学生全面发展、健康发展。主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

14. 2025 年退休特级教师津贴款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 0.72 万元，执行数为 0.72 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：补发特级教师退休后的特级教师津贴。补发特级教师退休后的特级教师津贴，保证特级教师退休后正常享受相应待遇。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 瓮声社区多功能健身中心(羽毛球馆)-延州财综基【2023】63 号（119.5 万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 119.5 万元，执行数为 119.5 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：瓮声社区多功能健身中心(羽毛球馆)218 万元。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 提升铸牢中华民族共同体意识阵地建设所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.21 万元，执行数为 2.21 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：关于申请提升铸牢中华民族共同体意识阵地建设所需资金的请示。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 2025 年免保育教育费（大班）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算

数为 1.62 万元，执行数为 1.62 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付免保育教育补助资金，保障幼儿园的正常运转。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 安图县教育和体育局 2025 年清理拖欠企业账款（服务款）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 60.97 万元，执行数为 60.97 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安图县教育和体育局 2025 年清理拖欠企业账款（服务类）。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 2025 年安图县教育和体育局办公经费（6 万元）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于保障教育系统正常运转。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 2025 年脱贫户与监测户家庭学生“本级资助”资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.83 万元，执行数为 10.83 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：保障脱贫户家庭学生接受学前教育、义务教育学生完成义务教育学习。目标 2：保障高中段学生顺利完成高中学业。目标 3：保障域外就读脱贫户家庭学生在域外正常学习。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 2025 年普通高考、中考、高中学业考试等国家教育考试经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 73.55 万元，执行数为 73.55 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过考试，测试学生的能力层次，如理解能力，分析能力等，掌握学生学习状况，做好分析对比，为今后的教育教学工作方向提供必要依据。同时，在公平公正的前提下，对学生学业水平进行评定，并进行比较选拔，向上级院校输送优秀人才。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 安图县教育和体育局 2025 年清理拖欠企业账款（货物款）目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70.87 万元，执行数为 70.87 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：安图县教育和体育局 2025 年清理拖欠企业账款（货物类）。主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出1,223.14万元，较2024年度增加57.68万元，增长4.9%，主要是因本年人员增加，教育和体育局合并，所以运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 291.64 万元。其中：政府采购货物支出 26.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 264.97 万元。授予中小企业合同金额 264.97 万元，占政府采购支出总额的 90.9%。其中：授予小微企业合同金额 264.97 万元，占授予中小企业合同金额的 10%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，安图县教育和体育局共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是各种下乡检查用车；单位价值 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

4.教育支出（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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， 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。