

2025 年度

安图县教育和体育局（汇总）部门决算

2026 年 9 月 1 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

部门：安图县教育和体育局（汇总）

单位：万元

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	42,085.53	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	722.77	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	36,274.82
五、事业收入	5	183.60	七、文化旅游体育与传媒支出	18	405.07
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	2,723.02
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	1,250.48
八、其他收入	8	659.91	十九、住房保障支出	21	2,327.07
	9		二十三、其他支出	22	723.29
本年收入合计	10	43,651.81	本年支出合计	23	43,703.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	27.94	结余分配	24	46.70
年初结转和结余	12	590.11	年末结转和结余	25	519.40
总计	13	44,269.85	总计	26	44,269.85

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

部门：安图县教育和体育局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		43,651.81	42,808.29		183.6			659.91
205	教育支出	36,216.38	35,372.86		183.6			659.91
20501	教育管理事务	1,396.94	1,396.94					
2050101	行政运行	1,320.67	1,320.67					
2050199	其他教育管理事务支出	76.27	76.27					
20502	普通教育	28,935.91	28,185.47		130.69			619.75
2050201	学前教育	3,713.09	3,713.09					
2050202	小学教育	12,835.38	12,602.03					233.34
2050203	初中教育	6,209.91	6,117.09					92.82
2050204	高中教育	4,089.44	3,667.55		130.69			291.2
2050299	其他普通教育支出	2,088.10	2,085.71					2.39
20503	职业教育	2,016.36	1,923.29		52.91			40.16
2050302	中等职业教育	2,004.18	1,911.10		52.91			40.16
2050305	高等职业教育	12.19	12.19					
20507	特殊教育	60.27	60.27					
2050701	特殊学校教育	53.27	53.27					
2050799	其他特殊教育支出	7	7					
20508	进修及培训	620.02	620.02					
2050801	教师进修	620.02	620.02					
20509	教育费附加安排的支出	49.99	49.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.99	49.99					
20599	其他教育支出	3,136.88	3,136.88					
2059999	其他教育支出	3,136.88	3,136.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	405.07	405.07					

20703	体育	405.07	405.07					
2070307	体育场馆	180.11	180.11					
2070399	其他体育支出	224.97	224.97					
208	社会保障和就业支出	2,721.74	2,721.74					
20805	行政事业单位养老支出	2,711.74	2,711.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,711.73	2,711.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.01	0.01					
20899	其他社会保障和就业支出	10	10					
2089999	其他社会保障和就业支出	10	10					
210	卫生健康支出	1,258.78	1,258.78					
21011	行政事业单位医疗	1,258.78	1,258.78					
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64					
2101102	事业单位医疗	1,216.14	1,216.14					
221	住房保障支出	2,327.07	2,327.07					
22102	住房改革支出	2,327.07	2,327.07					
2210201	住房公积金	2,327.07	2,327.07					
229	其他支出	722.77	722.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.27	600.27					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	600.27	600.27					
22960	彩票公益金安排的支出	122.5	122.5					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56	56					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	66.5	66.5					

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（汇总）

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		43,703.76	34,523.64	9,180.13			
205	教育支出	36,274.82	28,108.10	8,166.73			
20501	教育管理事务	1,443.20	1,443.20				
2050101	行政运行	1,320.67	1,320.67				
2050199	其他教育管理事务支出	122.52	122.52				
20502	普通教育	28,923.95	23,672.65	5,251.30			
2050201	学前教育	3,714.51	2,308.85	1,405.66			
2050202	小学教育	12,817.38	12,120.43	696.94			
2050203	初中教育	6,211.07	5,344.19	866.88			
2050204	高中教育	4,092.51	3,495.37	597.14			
2050299	其他普通教育支出	2,088.49	403.82	1,684.67			
20503	职业教育	2,040.50	1,565.47	475.03			
2050302	中等职业教育	2,028.31	1,553.29	475.03			
2050305	高等职业教育	12.19	12.19				
20507	特殊教育	60.29	60.29				
2050701	特殊学校教育	53.29	53.29				
2050799	其他特殊教育支出	7	7				
20508	进修及培训	620.02	611.15	8.87			
2050801	教师进修	620.02	611.15	8.87			
20509	教育费附加安排的支出	49.99	9.24	40.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.99	9.24	40.75			
20599	其他教育支出	3,136.88	746.1	2,390.78			
2059999	其他教育支出	3,136.88	746.1	2,390.78			

207	文化旅游体育与传媒支出	405.07	74.97	330.11			
20703	体育	405.07	74.97	330.11			
2070307	体育场馆	180.11		180.11			
2070399	其他体育支出	224.97	74.97	150			
208	社会保障和就业支出	2,723.02	2,713.02	10			
20805	行政事业单位养老支出	2,713.02	2,713.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,711.98	2,711.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04				
20899	其他社会保障和就业支出	10		10			
2089999	其他社会保障和就业支出	10		10			
210	卫生健康支出	1,250.48	1,250.48				
21011	行政事业单位医疗	1,250.48	1,250.48				
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64				
2101102	事业单位医疗	1,207.84	1,207.84				
221	住房保障支出	2,327.07	2,327.07				
22102	住房改革支出	2,327.07	2,327.07				
2210201	住房公积金	2,327.07	2,327.07				
229	其他支出	723.29	50	673.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.27		600.27			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	600.27		600.27			
22960	彩票公益金安排的支出	123.03	50	73.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56	41	15			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	67.03	9	58.03			

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

部门：安图县教育和体育局（汇总）

单位：万元

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	42,085.53	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	722.77	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	35,397.74	35,397.74		
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	18	405.07	405.07		
	5		八、社会保障和就业支出	19	2,723.02	2,723.02		
	6		九、卫生健康支出	20	1,250.48	1,250.48		
	7		十九、住房保障支出	21	2,327.07	2,327.07		
	8		二十三、其他支出	22	722.77		722.77	
本年收入合计	9	42,808.29	本年支出合计	23	42,826.15	42,103.39	722.77	
年初财政拨款结转和结余	10	513.91	年末财政拨款结转和结余	24	496.05	496.05		
一般公共预算财政拨款	11	513.91		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	43,322.20	总计	28	43,322.20	42,599.44	722.77	

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（汇总）

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		42, 103. 39	33, 686. 34	29, 524. 20	4, 162. 14	8, 417. 05
205	教育支出	35, 397. 74	27, 320. 80	23, 177. 35	4, 143. 45	8, 076. 94
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	28, 209. 56	23, 008. 04	19, 824. 46	3, 183. 57	5, 201. 53
2050201	学前教育	3, 713. 35	2, 307. 69	1, 895. 03	412. 66	1, 405. 66
2050202	小学教育	12, 600. 94	11, 931. 83	10, 341. 60	1, 590. 24	669. 11
2050203	初中教育	6, 117. 25	5, 266. 09	4, 558. 79	707. 3	851. 16
2050204	高中教育	3, 692. 31	3, 101. 38	2, 758. 29	343. 1	590. 92
2050299	其他普通教育支出	2, 085. 71	401. 04	270. 76	130. 28	1, 684. 67
20503	职业教育	1, 924. 06	1, 489. 05	1, 272. 60	216. 45	435. 01
2050302	中等职业教育	1, 911. 87	1, 476. 87	1, 272. 60	204. 26	435. 01
2050305	高等职业教育	12. 19	12. 19		12. 19	
20507	特殊教育	60. 29	60. 29		60. 29	
2050701	特殊学校教育	53. 29	53. 29		53. 29	
2050799	其他特殊教育支出	7	7		7	
20508	进修及培训	620. 02	611. 15	559. 23	51. 92	8. 87
2050801	教师进修	620. 02	611. 15	559. 23	51. 92	8. 87
20509	教育费附加安排的支出	49. 99	9. 24		9. 24	40. 75

2050999	其他教育费附加安排的支出	49.99	9.24		9.24	40.75
20599	其他教育支出	3,136.88	746.1	704.46	41.64	2,390.78
2059999	其他教育支出	3,136.88	746.1	704.46	41.64	2,390.78
207	文化旅游体育与传媒支出	405.07	74.97	56.28	18.69	330.11
20703	体育	405.07	74.97	56.28	18.69	330.11
2070307	体育场馆	180.11				180.11
2070399	其他体育支出	224.97	74.97	56.28	18.69	150
208	社会保障和就业支出	2,723.02	2,713.02	2,713.02		10
20805	行政事业单位养老支出	2,713.02	2,713.02	2,713.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,711.98	2,711.98	2,711.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	1.04		
20899	其他社会保障和就业支出	10				10
2089999	其他社会保障和就业支出	10				10
210	卫生健康支出	1,250.48	1,250.48	1,250.48		
21011	行政事业单位医疗	1,250.48	1,250.48	1,250.48		
2101101	行政单位医疗	42.64	42.64	42.64		
2101102	事业单位医疗	1,207.84	1,207.84	1,207.84		
221	住房保障支出	2,327.07	2,327.07	2,327.07		
22102	住房改革支出	2,327.07	2,327.07	2,327.07		
2210201	住房公积金	2,327.07	2,327.07	2,327.07		

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

部门：安图县教育和体育局（汇总）

单位：万元

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	28,901.14	302	商品和服务支出	3700.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,741.28	30201	办公费	615.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,495.67	30202	印刷费	19.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,035.59	30203	咨询费		310	资本性支出	461.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,699.74	30205	水费	49.86	31002	办公设备购置	101.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,741.45	30206	电费	82.55	31003	专用设备购置	355.86
30109	职业年金缴费	988.01	30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,198.69	30208	取暖费	836.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	208.34	30211	差旅费	66.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,381.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.80	30213	维修（护）费	292.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	408.21	30214	租赁费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	623.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	77.47	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	103.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	284.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	176.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.48
30306	救济费		30226	劳务费	517.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.82	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	156.87	30228	工会经费	29.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.65	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	3.87	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	621.39	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	343.51			
人员经费合计		29524.2	公用经费合计					4162.14

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

部门：安图县教育和体育局（汇总）

公开 07 表
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			722.77	722.77		722.77	
229	其他支出		722.77	722.77		722.77	
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出		600.27	600.27		600.27	
2290403	其他政府性 基金债务收入安 排的支出		600.27	600.27		600.27	
22960	彩票公益金安排 的支出		122.5	122.5	50	72.5	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金支 出		56	56	41	15	
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支 出		66.5	66.5	9	57.5	

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（汇总）

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（汇总）

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
12.96		12.15		12.15	0.81	3.87		3.87		3.87	

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

部门（单位）整体绩效自评表

评价年度		(2026 年度)					
部门（单位）名称		安图县教育和体育局					
预期目标		1. 保障人员工资经费正常发放 2. 保障单位经费正常运转，日常的工作顺利开展 3. 各学校及其他预算单位等各项的正常开展					
绩效目标完成情况		1. 保障人员工资经费正常发放 2. 保障单位经费正常运转，日常的工作顺利开展 3. 各学校及其他预算单位等各项的正常开展					
年度主要任务	序号	任务名称	主要内容		实际完成情况		
	1	保障人员经费正常发放	人员保障经费		已足额统筹拨付人员保障经费，严格按照工资发放时限，按时足额发放工资、社会保障缴费、公积金等各类人员待遇，无拖欠、缓发情况，人员薪资发放工作100%按期完成。		
	2	保障单位经费正常运转，日常的工作顺利开展	日常运转经费		足额保障各校日常运转公用经费，规范完成办公用品购置等日常开支审核拨付；严格执行经费审批制度，资金拨付及时、使用合规，全面支撑单位行政、教学、后勤等日常工作平稳有序开展，全年单位运转保障无资金缺口。		
	3	保障各项工作正常运转	各学校及其他预算单位等各项的正常开展		统筹落实各中小学及下属预算单位项目资金，按项目实施进度分批次拨付资金；未出现因资金不足导致项目停滞、延期问题，全面保障各项目落地实施。		
	...						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标符号	目标值	完成值	计量单位
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	=	27	27	人
			代课教师人数	=	8	8	人
			待岗教师人数	=	19	19	人
			聘用速滑教练人数	=	1	1	人
			聘用人员（更夫、保洁、厨师）	=	72	72	人
			资助学生人数	=	12	12	人
			发放补助人数	=	1291	1291	人
			义务教育生均公用经费学生数	=	7549	7549	人
			营养改善计划补助学生数	=	3160	3160	人
			特殊教育学生和随班就读残疾学生人数	=	76	76	人

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 44,269.85 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4579.39 万元，增长 11.5%。主要原因：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 43,651.81 万元，其中：财政拨款收入 42,808.29 万元，比上年增加 4884.46 万元，增长 12.8%，主要是因 2025 年有化债、人员增加，所以增加；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 183.60 万元，比上年减少 8.91 万元，下降 4.6%，主要是本年事业收入减少；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 659.91 万元，比上年减少 144.08 万元，下降 17.9%，主要是本年各校其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 43,703.76 万元，其中：基本支出 34,523.64 万元，比上年增加 1936.62 万元，增长 5.9%，主要是 2025 年有化债、人员增加，所以增加；项目支出 9,180.13 万元，比上年增加 2776.31 万元，增长 43.3%，主要是 2025

年有化债、支出以前年度陈欠项目款；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 43,322.20 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4748.14 万元，增长 12.3%。主要原因：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 42,103.39 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7988.76 万元，上升 23.4%。主要原因：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 42,103.39 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 35,397.74 万元，占 84.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 405.07 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 2,723.02 万元，占 6.4%；卫生健康（类）支出 1,250.48 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 2,327.07 万元，占 5.7%。

（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 29,282.05 万元，支出决算为 42,103.39 万元，完成年初预算的 143.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 23,400.44 万元，支出决算为 1,320.67 万元，完成年初预算的 5.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 一般公共服务（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,713.35 万元，完成年初预算的 100。决算数大于预算数的主要原因是学前教育支出增加。

4. 一般公共服务（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12,600.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是小学教育支出增加。

5. 一般公共服务（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6,117.25 万元，完成年初预算的 1100%。决算数大于预算数的主要原因是初中教育支出增加。

6. 一般公共服务（类）普通教育（款）高中教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,692.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是高中教育支出增加。

7. 一般公共服务（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,085.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是教育支出增加。

8. 一般公共服务（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,911.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是中等职业教育支出增加。

9. 一般公共服务（类）职业教育（款）高等职业教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是高等职业教育支出增加。

10. 一般公共服务（类）特殊教育（款）特殊学校教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是特殊学校教育支出增加。

11. 一般公共服务（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是其他特殊教育支出增加。

12. 一般公共服务（类）进修及培训（款）教师进修支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 620.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是教师进修支出增加。

13. 一般公共服务（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他教育费附加支出增加。

14. 一般公共服务（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,136.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他教育支出增加。

15. 一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）体育场馆（项）。

年初预算为 75.85 万元，支出决算为 180.11 万元，完成年初预算的 237.5%。决算数大于预算数的主要原因是体育场馆支出增加。

16. 一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）其他体育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 224.97 万元，完成年初预算的 237.5%。决算数大于预算数的主要原因是其他体育支出增加。

16. 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 3,287.27 万元，决算为 2,723.02 元，完成年初预算的 82.8%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

17. 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 911.03 万元，支出决算为 1,250.48 万元，完成年初预算 137.3%。决算数大于预算数的主要原因是有人

员变动。

18. 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 1,606.46 万元，支出决算为 2,327.07 万元，完成年初预算的 144.9%。决算数大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 40165.79 万元，其中：

人员经费 29524.2 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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4162.14 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、会议费、培训费、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、办公设备购置、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 722.77 万元，比上年减少 3,192.78 万元，

下降 81.5%，主要是政府性基金收入减少；本年支出 722.77 万元，比上年减少 3,192.78，下降 81.5%，主要是政府性基金收入减少；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

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%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况如下，主要原因是本单位不涉及。

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 12.96 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 29.9%；较 2024 年度减少 0.05 万元，下降 1.3%，主要原因是下乡较少。

（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 12.15 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 31.9%；较 2024 年度减少 0.06 万

元，下降 1.5%，主要原因是下乡较少。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 3.87 万元，主要是公车维修，检查费，油费。

公务接待费预算为 0.81 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。绩效评价工作开展情况说明为：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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1186.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 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“编外人员工资等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1186.79 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1186.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2025 年春季县域外建档立卡贫困家庭学生就学补助（义务段）项目 1186.79 万元已全部支出，为经济困难学生提供了到域外优质教育资源学习的机会，帮助他们克服经济 and 地域限制，实现教育机会的均等化。

（二）项目绩效自评结果。

编外人员工资等项目绩效自评情况：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 1186.79 万元，执行数为 1186.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：统筹落实各中小学及下属预算单位项目资金，按项目实施进度分批次拨付资金；未出现因资金不足导致项目停滞、延期问题，全面保障各项目落地实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

普惠性民办幼儿园县级生均公用经费项目自评分值为 100 分，圆满完成 2025 年度的绩效目标。严格落实普惠性民办幼儿园县级生均公用经费保障政策，本年度下达

的普惠性民办幼儿园县级生均公用经费资金已全额拨付支出，资金拨付及时、使用流程规范，专款专用无截留、挤占、挪用等问题。足额的经费补助有效弥补民办园办学运营成本，保障园内保教活动开展、教学物资采购、园区运维等工作有序推进，切实提升普惠性学前教育办学保障能力，有力促进县域普惠性民办幼儿园规范、可持续健康发展，本项目资金保障目标全面完成。

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1,855.38万元，其中：政府采购货物支出1,108.54万元、政府采购工程支出445.53万元、政府采购服务支出301.31万元。授予中小企业合同金额1,765.97万元，占政府采购支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额1,765.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

（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 9 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 9 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：指从主管部门和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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

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，或项目已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、

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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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职业年金支出。

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。