2025 年度

安图县新合乡中心学校部门决算

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发[2011]5号)和《中共吉林省委吉林省人 民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(吉发[2011]31号)精神,按照中共吉林省委办公厅吉林省人民 政府《关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》(吉办发[2013]28号)规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立安图县新合乡中心学校，为安图县教育局所属事业单位。

我校是义务教育学校，实施初中、小学义务教育、促进基础教育发展、初中小学学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县新合乡中心学校内设11个机构，分别为：政教处、教导处、后勤组、专科组、数学组、语文组、英语组、政史地组、物化生组、音体美组。

纳入安图县新合乡中心学校2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.安图县新合乡中心学校

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：安图县新合乡中心学校　　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	1271.40	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	25.13	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		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1035.27
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	99.77
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	48.55
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	89.21
	9		二十三、其他支出	22	25.13
本年收入合计	10	1296.53	**本年支出合计**	23	1297.92
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	1.49	年末结转和结余	25	0.10
总计	13	1298.02	**总计**	26	1298.02

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：安图县新合乡中心学校　　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		1296.53	1296.53					
205	教育支出	1035.27	1035.27					
20502	普通教育	1035.07	1035.07					
2050201	学前教育	6.69	6.69					
2050202	小学教育	988.63	988.63					
2050203	初中教育	12.39	12.39					
2050299	其他普通教育支出	27.35	27.35					
20507	特殊教育	0.20	0.20					
2050799	其他特殊教育支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	98.38	98.38					
20805	行政事业单位养老支出	98.38	98.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.38	98.38					
210	卫生健康支出	48.55	48.55					
21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55					
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55					
221	住房保障支出	89.21	89.21					
22102	住房改革支出	89.21	89.21					
2210201	住房公积金	89.21	89.21					
229	其他支出	25.13	25.13					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.63	23.63					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	23.63	23.63					
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50					

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：安图县新合乡中心学校　　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		1297.92	1256.37	41.56			
205	教育支出	1035.27	1017.34	17.93			
20502	普通教育	1035.27	1017.34	17.93			
2050201	学前教育	6.69	6.69				
2050202	小学教育	988.63	970.70	17.93			
2050203	初中教育	12.39	12.39				
2050299	其他普通教育支出	27.35	27.35				
20507	特殊教育	0.20	0.20				
2050799	其他特殊教育支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77				
20805	行政事业单位养老支出	99.77	99.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.75	98.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02				
210	卫生健康支出	48.55	48.55				
21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55				
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55				
221	住房保障支出	89.21	89.21				
22102	住房改革支出	89.21	89.21				
2210201	住房公积金	89.21	89.21				
229	其他支出	25.13	1.50	23.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23.63		23.63			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	23.63		23.63			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50				

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：安图县新合乡中心学校　　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	1271.40	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.13	二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	1035.27	1035.27		
	6		八、社会保障和就业支出	21	99.77	99.77		
	7		九、卫生健康支出	22	48.55	48.55		
	8		十九、住房保障支出	23	89.21	89.21		
	9		二十三、其他支出	24	25.13		25.13	
本年收入合计	10	1296.53	**本年支出合计**	25	1297.92	1272.79	25.13	
年初财政拨款结转和结余	11	1.49	年末财政拨款结转和结余	26	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	12	1.49		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1298.02	**总计**	30	1298.02	1272.89	25.13	

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：安图县新合乡中心学校　　单位：万元

项　　目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	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		1272.79	1254.87	1119.62	135.25	17.93
205	教育支出	1035.27	1017.34	882.09	135.25	17.93
20502	普通教育	1035.07	1017.14	882.09	135.05	17.93
2050201	学前教育	6.69	6.69	1.33	5.36	
2050202	小学教育	988.63	970.70	868.29	102.40	17.93
2050203	初中教育	12.39	12.39	3.47	8.93	
2050299	其他普通教育支出	27.35	27.35	9.00	18.35	
20507	特殊教育	0.20	0.20		0.20	
2050799	其他特殊教育支出	0.20	0.20		0.20	
208	社会保障和就业支出	99.77	99.77	99.77		
20805	行政事业单位养老支出	99.77	99.77	99.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.75	98.75	98.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.02	1.02	1.02		
210	卫生健康支出	48.55	48.55	48.55		
21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55	48.55		
2101102	事业单位医疗	48.55	48.55	48.55		
221	住房保障支出	89.21	89.21	89.21		
22102	住房改革支出	89.21	89.21	89.21		
2210201	住房公积金	89.21	89.21	89.21		

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：安图县新合乡中心学校　　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	1099.80	302	商品和服务支出	84.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	557.64	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.74	30203	咨询费		310	资本性支出	51.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	196.61	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	51.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.75	30206	电费	4.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.55	30208	取暖费	37.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.30	30211	差旅费	1.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.66	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	19.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.63	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	0.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.54	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		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	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	13.18			
人员经费合计		1119.62	公用经费合计					135.25

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：安图县新合乡中心学校　　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			25.13	25.13	1.50	23.63	
229	其他支出		25.13	25.13	1.50	23.63	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		23.63	23.63		23.63	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		23.63	23.63		23.63	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50	1.50		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50	1.50		

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：安图县新合乡中心学校　　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。

说明：本单位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：安图县新合乡中心学校　　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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">2025 年营养改善计划学校午餐资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡中心学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>4.64</td><td>2.37</td><td>2.37</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>4.64</td><td>2.37</td><td>2.37</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。
目标 2：实施农村义务教育学生营养改善计划。</td><td colspan="2">年初预算 4.64 万元。实际支付 2.37 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>营养餐补助金额</td><td>=46440.00 元</td><td>23733.00 元</td><td>争取资金持续支付</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>营养餐补助人数</td><td>=172 人</td><td>172.00 人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>营养改善计划食品安全达标率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>贫困地区学生身体素质</td><td>不断增强</td><td>不断增强</td><td>继续争取资金</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>>=95%</td><td>95.00%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">安图县新合乡中心学校 2025 年清理拖欠企业账款（服务款）</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">安图县新合乡中心学校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>9.62</td><td>4.06</td><td>4.06</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>9.62</td><td>4.06</td><td>4.06</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">安图县新合乡中心学校 2025 年清理拖欠企业账款保障教育教学正常运转</td><td colspan="2">共欠款 9.62 万元，实际支付 4.0562 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>服务类项目所需资金</td><td>=96200.00 元</td><td>40562.00 元</td><td>经协商，企业同意</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务类项目数量</td><td>=14 个</td><td>14.00 个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付准确率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高学校办学条件</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校和教师满意度</td><td>=95%</td><td>95.00%</td><td></td></tr>
</table>

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1296.53万元。与2024年度相比，收、支总计各增加134.26万元，增加10.4%。主要原因：本年度主要项目工程收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1296.53万元，其中：财政拨款收入1296.53万元，比上年增加增加134.26万元，增加10.4%。主要原因：本年度主要项目工程收入增加；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1297.92万元，其中：基本支出1256.37万元，比上年增加118.65万元，增长9.4%，主要是职工人

数增加和在职人员工资调整；项目支出 41.56 万元，比上年增加 17.88 万元，增加 43.0%，主要是因为本年度项目工程款拨款增加导致；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 1298.02 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 135.13 万元，增加 10.4%。主要原因：本年度主要项目工程收入增加。

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 1272.79 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.39 万元，增加 8.8%。主要原因本年度项目工程款支出增加。

（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 1272.79 万元，主要用于以下方面：教育支出 1035.27 万元，占 81.3%；特殊

教育支出 0.2 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 99.8 万元，占 7.8%；卫生健康支出 48.55 万元，占 3.8%；住房保障支出 89.21 万元，占 7.1%。

（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 1249.63 万元，支出决算为 1296.53 万元，完成年初预算的 103.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1004.48 万元，支出决算为 988.63 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员经费减少。

3.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

5.教育支出(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0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.46万元,支出决算为99.77万元,完成年初预算的91.2%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员经费减少。

7.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)。年初预算为0万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

8.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51.03万元，支出决算为48.55万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因是职工人员经费减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为83.66万元，支出决算为89.21万元，完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是职工人员经费增加。

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1254.87万元，

其中:

人员经费 1119.62 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 135.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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25.13万元,比上年增加25.13万元,增长100%,主要是增加政府性基金和彩票公益金收入;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此项；年末结转和结余0万元。主要原因本单位不涉及。

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此项；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此项；年末结转和结余 0 万元。主要原因本单位不涉及。

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 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%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因：无。

（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此项。决算数大于预算数的主要原因：无。全年共有因公出国团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 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%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因：无。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。

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%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因是无。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 14.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度部门预算等 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 年度部门预算等 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 年度部门预算等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉

及一般公共预算支出 0 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。

（二）项目绩效自评结果。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 80 分。项目全年预算数为 14.26 万元，执行数为 14.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无

2 个项目绩效自评情况：1.安图县新合乡中心学校 2025 年营养改善计划学校午餐资金 2.安图县新合乡中心学校 2025 年清理拖欠企业账款（服务款），2 个项目均已完成。

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 14.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，1.安图县新合乡中心学校 2025 年营养改善计划学校午餐资金 2.安图县新合乡中心学校 2025 年清理拖欠企业账款（服务款），2 个项目均已完成。

（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0万元，较2024年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额44.17万元，其中：政府采购货物支出43.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额44.17万元，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，安图县新合乡中心学校共有车辆0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0辆，其他用车主要是：无；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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、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。

3、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育附加支出。

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

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。