

铜仁学院附属中学2025年度部门决算公 开说明



2026年8月

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 铜仁学院附属中学概述

一、部门职责

铜仁学院附属中学的主要职责是：铜仁学院附属中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育教育发展。初中学历教育及为师专的教育实习、见习基地。

二、机构设置

铜仁学院附属中学2025年度部门决算编制范围的单位包括：铜仁学院附属中学内设机构13个,分别为：教务处、政教处、行政办公室、党委办公室、保卫科、总务处、教科处、后勤服务中心、纪检监察室、团委、工会、电教中心、老干部工作科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数230人，实有人数222人，事业单位编制数230人，实有人数222人。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：铜仁学院附属中学

2025年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	5,076.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,103.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	38	0.00
八、其他收入	8	224.17	八、社会保障和就业支出	39	713.40
	9		九、卫生健康支出	40	149.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	352.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	0.00
本年收入合计	27	5,301.04	本年支出合计	58	5,318.56
使用非财政拨款结余（含专	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	329.94	年末结转和结余	60	312.42
	30			61	
总计	31	5,630.98	总计	62	5,630.98

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。

收入决算表

单位：铜仁学院附属中学

2025年度

公开02表

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
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,301.04	5,076.87	0.00	0.00	0.00	0.00	224.17
205			教育支出	4,086.11	3,861.94	0.00	0.00	0.00	0.00	224.17
20502			普通教育	3,986.11	3,761.94	0.00	0.00	0.00	0.00	224.17
2050203			初中教育	3,986.11	3,761.94	0.00	0.00	0.00	0.00	224.17
20509			教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	713.39	713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	653.74	653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.86	380.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	59.65	59.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	129.64	129.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	352.27	352.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：铜仁学院附属中学

2025年度

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
科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,318.56	4,631.52	687.05	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：铜仁学院附属中学

2025年度

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	1	5,076.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,861.94	3,861.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	713.40	713.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.26	149.26	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	352.27	352.27	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	5,076.87	本年支出合计	59	5,076.87	5,076.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	2	0.47	年末财政拨款结转和结余	60	0.47	0.47	0.00	0.00
一般公共预算财政	2	0.47		61				
政府性基金预算财	3	0.00		62				
国有资本经营预算	3	0.00		63				
总计	3	5,077.35	总计	64	5,077.35	5,077.35	0.00	0.00

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

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：铜仁学院附属中学

2025年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	224.17	五、教育支出	36	241.69
其中：本级横向转拨财政拨款	6	3.50	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	224.17	本年支出合计	58	241.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	329.47	年末结转和结余	60	311.95
	30			61	
总计	31	553.64	总计	62	553.64

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：铜仁学院附属中学

2025年度

单位：万元

项目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	5,076.87	4,631.52	445.35	
205			教育支出	3,861.94	3,416.58	445.35	
20502			普通教育	3,761.94	3,416.58	345.35	
2050203			初中教育	3,761.94	3,416.58	345.35	
20509			教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	
208			社会保障和就业支出	713.39	713.39	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	653.74	653.74	0.00	
2080502			事业单位离退休	150.43	150.43	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.86	380.86	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.58	61.58	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	60.87	60.87	0.00	
20808			抚恤	59.65	59.65	0.00	
2080801			死亡抚恤	59.65	59.65	0.00	
210			卫生健康支出	149.26	149.26	0.00	
21011			行政事业单位医疗	149.26	149.26	0.00	
2101102			事业单位医疗	129.64	129.64	0.00	
2101103			公务员医疗补助	19.62	19.62	0.00	
221			住房保障支出	352.27	352.27	0.00	
22102			住房改革支出	352.27	352.27	0.00	
2210201			住房公积金	352.27	352.27	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：铜仁学院附属中学

2025年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,152.70	302	商品和服务支出	98.30	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,371.79	30201	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	433.19	30202	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	727.31	-----	-----	-----	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	649.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本	380.86	30206	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	61.58	30207	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险	129.64	30208	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴	19.62	30209	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	27.33	30211	差旅费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	352.27	30212	因公出国（境）	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	380.52	30215	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	211.30	30217	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	59.65	30224	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	109.57	30225	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	47.70	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	50.60	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	3990	对民间非营利组织和群众	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,533.22	公用经费合计					98.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：铜仁学院附属中学

2025年度

公开08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						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：铜仁学院附属中学

2025年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：铜仁学院附属中学

2025年度

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。

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

铜仁学院附属中学 2025 年度收入、支出决算总计 5,630.98 万元。2024 年度收入、支出决算总计 5,522.86 万元。与 2024 年度相比，增加 108.12 万元，增长 1.96%，主要原因是：新进人员及政策性调整，导致人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

铜仁学院附属中学2025年度收入决算合计5,301.04万元。其中：财政拨款收入5,076.87万元，占95.77%；其他收入224.17万元，占4.23%。

三、支出决算情况说明

铜仁学院附属中学2025年度支出决算合计5,318.56万元。其中：基本支出4,631.52万元，占87.08%；项目支出687.05万元，占12.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁学院附属中学 2025 年度财政拨款收、支决算总计 5,077.35 万元。2024 年度收、支决算总计 5,030.61 万元。与 2024 年度相比，增加 46.74 万元，增长 0.93%，主要原因是：新进人员及政策性调整，导致人员经费的增加。。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁学院附属中学2025年度非财政拨款收入决算总计553.64万元。其中：本年收入合计224.17万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余329.47万元。

铜仁学院附属中学非财政拨款支出决算总计553.64万

元。其中：本年支出合计241.69万元，结余分配0.00万元，年末结转结余311.95万元。

六、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

铜仁学院附属中学2025年度一般公共预算财政拨款支出合计5,076.87万元，占本年支出合计的95.46%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.73万元，增长0.97%，主要原因是新进人员及政策性调整，导致人员经费的增加。。

（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5,076.87万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）3,861.94万元，占76.07%；社会保障和就业支出（类）713.40万元，占14.05%；卫生健康支出（类）149.26万元，占2.94%；住房保障支出（类）352.27万元，占6.94%。

（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4,334.46万元，支出决算为5,076.87万元，完成年初预算的117.13%，其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为3,205.08万元，支出决算为3,761.94万元，完成年初预算的117.37%，决算数3,761.94万元预算数的主要原因是：新进人员及政策性调整，导致人员经费的增加。。

2.教育支出(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0.00万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数100.00预算数的主要原因是:2025年教育事业发展专项资金年初没有纳入预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为144.94万元,支出决算为150.43万元,完成年初预算的103.78%,决算数150.43万元预算数的主要原因是:退休人员增加。

4.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372.28万元,支出决算为380.86万元,完成年初预算的102.30%,决算数380.86万元预算数的主要原因是:新进人员及政策性调整,导致人员经费的增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为41.44万元,支出决算为61.58万元,完成年初预算的148.60%,决算数61.58万元预算数的主要原因是:新进人员及退休人员年金记实增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为81.12万元,支出决算为60.87万元,完成年初预算的75.04%,决算数60.87预算数的主要原因是:2025年底退休人员一次性补贴需要在2026年支出。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元,支出决算为59.65万元,完成年初预算的100.00%,

决算数59.65万元预算数的主要原因是：死亡抚恤年初没有预算。

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121.61万元，支出决算为129.64万元，完成年初预算的106.60%，决算数129.64万元预算数的主要原因是：新进人员及政策性调整，导致人员经费的增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为11.30万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的173.63%，决算数19.62万元预算数的主要原因是：新进人员及政策性调整，导致人员经费的增加。

10.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356.69万元，支出决算为352.27万元，完成年初预算的98.76%，决算数352.27万元预算数的主要原因是：退休人员增加，公积金缴纳减少

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁学院附属中学 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 4,631.52 万元，其中：

（一）人员经费：4,533.22万元，主要包括 基本工资 1371.79万元、津贴补贴433.19万元、奖金727.3万元、伙食补助费0万元、绩效工资649.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费 380.86万元、职业年金缴费61.58万元、 职工基本医疗保险缴费129.64万元、 公务员医疗补助缴费19.21万元、 其他社会保障缴费27.33万元、住房公积金352.27万元。退休费211.30

万元、抚恤金59.65万元、生活补助109.57万元。

（二）公用经费:98.30万元，主要包括 工会经费 47.7万元、福利费50.6万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜仁学院附属中学 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2.00 万元。与 2024 年度相比，减少 2.00 万元，下降 100.00 %。主要原因是：2025 年无政府性基金拨款。

铜仁学院附属中学 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 2.00 万元。与 2024 年度相比，减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2025 年无政府性基金拨款。

具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

铜仁学院附属中学 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2024 年度相比持平，主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无国有资本经营。

具体情况如下：无。

十、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

铜仁学院附属中学2025年“三公”经费财政拨款支出预算为

0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。。主要原因是：2025年无“三公”活动。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2025年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：本年度无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

其中：公务用车购置费0.00万元，2025年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：本年度无公务用车购置费 截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

具体是包括：本年度无公务接待。

国内接待费支出0.00万元，主要是本年度无国内接待。2025年本单位国内公务接待0批次，0人次。

本年度无国内接待

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2025年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

铜仁学院附属中学2025年度机关运行经费支出0.00万元。与2024年相比主要原因是： 本单位为全额事业拨款单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

铜仁学院附属中学2025年政府采购支出总额66.24万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出66.24万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，铜仁学院附属中学共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括原七中车辆上海牌轿车，不在编，待处置。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求；铜仁学院附属中学组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年部门整体

支出绩效自评、2025年项目支出绩效自评工作。从自评情况看，我单位共计对1个项目进行了绩效自评，涉及资金323.36万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

2025年度，我单位开展的1个项目绩效自评等次全部为“优秀”。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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。

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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

17、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。

18、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（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。

19、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（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。

20、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人员的医疗经费。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

请上传“项目绩效”相关附件。

请作为压缩包上传到公开网页。

铜仁市项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

单位（盖章）铜仁学院附属中学

填报日期2026.4.15

项目名称		2025年城乡义务教育生均公用经费专项资金						
一级预算项目编码								
二级预算项目编码								
主管部门及代码		铜仁市教育局		实施单位		铜仁学院附属中学		
是否合并项目自评表		是 ☐	否 ☐	合并项目个数	个	项目资金来源：财政 ☐ 非财政 ☐ 财政和非财政 ☐		
合并项目1名称						资金数		
一级预算项目编码								
二级预算项目编码								
合并项目2名称						资金数		
一级预算项目编码								
二级预算项目编码								
...								
项目资金（万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额		323.36	323.36	10	100%	10
		一、财政拨款		323.36	323.36	—	—	—
		其中：1.上级补助		258.69	258.69	—	—	—
		2.本级安排		64.67	64.67	—	—	—
		三、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标2：推进义务教育均衡发展			目标1：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。目标2：推进义务教育均衡发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标50分	数量20分	城乡义务教育学生人数	3457	3483	20	20	
		质量12分	义务教育学校正常运转	运转良好	运转良好	12	12	
		时效6分	资金使用期限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	6	6	
		成本12分	城乡义务教育生均公用经费补助标准	940元/人	940元/人	8	8	
			项目或定额成本控制率	100%	100%	4	4	
	效益指标30分	经济效益	无					
		社会效益	城乡义务教育学校发展	趋向均衡	趋向均衡	20	20	
		生态效益	无					
		可持续性影响	无					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	90%	10	10		
绩效指标合计分值						90	90	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	100	
绩效评价	绩效评价的绩效等级为“优秀”，得分为100分。							

联系人：杨芹联系电话：18085681075

注：1. 本表填报20xx年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）