

2025 年度
南京市中小学卫生保健所
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

调查研究本地区中小學生体质健康状况，建立健全学生健康档案；指导中小学做好传染病防控和常见病防治工作；开展学校卫生工作相关人员的专业培训和业务指导；实施学校健康教育和健康促进工作；加强学校食品安全与营养、饮用水安全管理等。2021 年起，承担全市幼儿园传染病防控及食品安全管理等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、健康促进科、监测防治科、传染病防控科、食品营养科。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）不断强化学校食品安全日常监督管理。开展市直属学校食品安全专项检查和午餐满意度调查，继续协助完成“校园餐”管理不规范问题整治，坚持问题导向，对整改工作坚持“回头看”，督促整改到位。举办食品安全管理和厨师培训，强化各区、各校相关人员食品安全意识。稳步推进学生营养午餐试点工作，继续开展营养午餐试点学校每周食谱填报，推动学校落实营养午餐工作。

（二）扎实开展中小學生近视、脊柱侧弯等常见病防治工作。通过健康宣教、学校卫生技术人员培训、与医疗机构合

作、课题研究等多种途径，重点加强对近视、脊柱侧弯、肥胖、龋齿等学生常见疾病防控工作。通过公众号推送、网络答题、近视防控科普流动站、趣味比赛等形式，进一步普及爱眼护眼知识，营造良好宣教氛围。联合专业机构开展龋齿、脊柱侧弯等宣教、指导、筛查、综合干预等防控工作。

（三）深入推进中小学校卫生（保健）室标准化建设。开展第三批中小学校卫生（保健）室标准化创建现场验收工作，针对学校薄弱环节进行指导、帮扶，鼓励条件成熟的保健室向卫生健康行政部门申报举办医疗机构，提升 600 人以上或有寄宿生的学校建设卫生室比例，计划至年末创建工作结束时，各区不少于 90% 的学校建成标准化卫生（保健）室。

（四）认真做好学生体质健康监测工作。继续做好 2025 年南京市省级点校学生体质健康监测工作，承担体质监测、健康检测的招标组队、现场监督、数据处理等。

（五）全面加强学校传染病防控工作。切实加强学校传染病防控检查、指导，增强传染病防控的预判性。督促各区、各校强化传染病防控主体责任。严格执行好传染病管理制度，做好学校日常防控工作。与北京大学儿童青少年卫生研究所合作开展疾病防控培训，提高传染病防控水平。强化学校舆情应对意识，准确研判可能出现的各类舆情，及时处置管控好舆情风险。

第二部分
2025 年度
南京市中小学卫生保健所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京市中小学卫生保健所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,103.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	26.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,053.92
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	75.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,129.36	本年支出合计	1,129.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,129.36	支出总计	1,129.36

公开 02 表

收入总表

单位：南京市中小学卫生保健所

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		1,129.36	1,129.36	1,103.36			26.00											
201029	南京市中小学卫生保健所	1,129.36	1,129.36	1,103.36			26.00											

公开 03 表

支出总表

单位：南京市中小学卫生保健所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1,129.36	856.86	272.50			
205	教育支出	1,053.92	781.42	272.50			
20502	普通教育	1,053.92	781.42	272.50			
2050299	其他普通教育支出	1,053.92	781.42	272.50			
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44				
20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44				
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京市中小学卫生保健所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,103.36	一、本年支出	1,103.36
（一）一般公共预算拨款	1,103.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,027.92
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	75.44
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,103.36	支出总计	1,103.36

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市中小学卫生保健所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,103.36	843.36	734.18	109.18	260.00
205	教育支出	1,027.92	767.92	664.79	103.13	260.00
20502	普通教育	1,027.92	767.92	664.79	103.13	260.00
2050299	其他普通教育支出	1,027.92	767.92	664.79	103.13	260.00
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44	69.39	6.05	
20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44	69.39	6.05	
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44	0.39	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市中小学卫生保健所 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		843. 36	734. 18	109. 18
301	工资福利支出	576. 48	576. 48	
30101	基本工资	103. 16	103. 16	
30102	津贴补贴	120. 15	120. 15	
30107	绩效工资	186. 07	186. 07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46. 00	46. 00	
30109	职业年金缴费	23. 00	23. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28. 17	28. 17	
30112	其他社会保障缴费	2. 59	2. 59	
30113	住房公积金	49. 34	49. 34	
30114	医疗费	11. 50	11. 50	
30199	其他工资福利支出	6. 50	6. 50	
302	商品和服务支出	109. 18		109. 18
30201	办公费	11. 40		11. 40
30206	电费	2. 00		2. 00
30207	邮电费	4. 00		4. 00
30209	物业管理费	58. 44		58. 44
30211	差旅费	2. 50		2. 50
30213	维修（护）费	4. 00		4. 00
30215	会议费	1. 00		1. 00
30216	培训费	1. 50		1. 50
30217	公务接待费	0. 20		0. 20
30228	工会经费	9. 46		9. 46
30229	福利费	0. 70		0. 70
30231	公务用车运行维护费	2. 46		2. 46
30239	其他交通费用	2. 48		2. 48
30299	其他商品和服务支出	9. 04		9. 04
303	对个人和家庭的补助	135. 70	135. 70	
30302	退休费	134. 71	134. 71	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 99	0. 99	
399	其他支出	22. 00	22. 00	

39999	其他支出	22.00	22.00	
-------	------	-------	-------	--

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京市中小学卫生保健所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,103.36	843.36	734.18	109.18	260.00
205	教育支出	1,027.92	767.92	664.79	103.13	260.00
20502	普通教育	1,027.92	767.92	664.79	103.13	260.00
2050299	其他普通教育支出	1,027.92	767.92	664.79	103.13	260.00
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44	69.39	6.05	
20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44	69.39	6.05	
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44	0.39	6.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京市中小学卫生保健所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		843.36	734.18	109.18
301	工资福利支出	576.48	576.48	
30101	基本工资	103.16	103.16	
30102	津贴补贴	120.15	120.15	
30107	绩效工资	186.07	186.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.17	28.17	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	49.34	49.34	
30114	医疗费	11.50	11.50	
30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
302	商品和服务支出	109.18		109.18
30201	办公费	11.40		11.40
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	58.44		58.44
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	9.46		9.46
30229	福利费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	2.46		2.46
30239	其他交通费用	2.48		2.48
30299	其他商品和服务支出	9.04		9.04
303	对个人和家庭的补助	135.70	135.70	
30302	退休费	134.71	134.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
399	其他支出	22.00	22.00	
39999	其他支出	22.00	22.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市中小学卫生保健所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.66	0.00	2.46	0.00	2.46	0.20	1.00	30.40

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京市中小学卫生保健所 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市中小学卫生保健所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市中小学卫生保健所 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京市中小学卫生保健所 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					97.56		10.00		107.56
货物					2.93				2.93
南京市中小学卫生保健所					2.93				2.93
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.60				1.60
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	集中采购机构采购	0.28				0.28
	办公设备购置	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.15				0.15
	运转类-公用经费综合定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购	0.90				0.90
服务					94.63		10.00		104.63
南京市中小学卫生保健所					94.63		10.00		104.63
	学校卫生与健康教育培训	培训费	其他会议、展览、住宿和餐饮服务	集中采购机构采购	10.00				10.00
	学生体质健康监测与疾病防治	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	学校卫生管理与健康教育促进	印刷费	其他印刷服务	集中采购机构采购	2.00				2.00
	运转类-公用经费综合定额	会议费	其他会议、展览、住宿	集中采购机构	0.50				0.50

	额		和餐饮服务	采购					
	运转类-公用经费其他定 额	公务用车运行 维护费	财产保险服务	集中采购机构 采购	0.19				0.19
	运转类-公用经费其他定 额	公务用车运行 维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构 采购	0.60				0.60
	运转类-公用经费其他定 额	公务用车运行 维护费	车辆加油、添加燃料服 务	集中采购机构 采购	0.90				0.90
	南京市学生体质与健康管 理平台信创改造	委托业务费	行业应用软件开发服务	集中采购机构 采购	20.00		10.00		30.00
	运转类-公用经费基本支 出单项核定	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构 采购	58.44				58.44

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市中小学卫生保健所 2025 年度收入、支出预算总计 1,129.36 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 310.61 万元，减少 21.57%。其中：

（一）收入预算总计 1,129.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,129.36 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,103.36 万元，与上年相比减少 323.81 万元，减少 22.69%。主要原因是学校卫生保健业务经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 26 万元，与上年相比增加 13.2 万元，增长 103.13%。主要原因是财政专户管理资金安排的项目增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,129.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,129.36 万元。

（1）教育支出（类）支出 1,053.92 万元，主要用于本单位人员经费、日常运转公用经费以及为完成教育事业发展目标安排的项目支出。与上年相比减少 312.89 万元，减少 22.89%。主要原因是学校卫生保健业务经费减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 75.44 万元，主要用于本单位社会保障缴费和退休人员支出。与上年相比增加 2.28 万元，增长 3.12%。主要原因是新增人员相应增加社会保障缴费支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京市中小学卫生保健所 2025 年收入预算合计 1,129.36 万元，包括本年收入 1,129.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,103.36 万元，占 97.7%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 26 万元，占 2.3%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

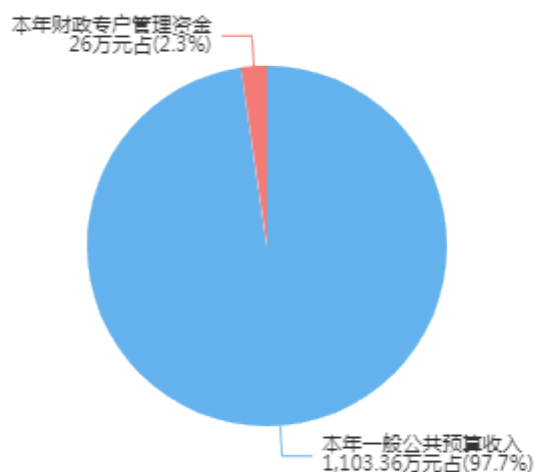
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京市中小学卫生保健所 2025 年支出预算合计 1,129.36 万元，其中：

基本支出 856.86 万元，占 75.87%；

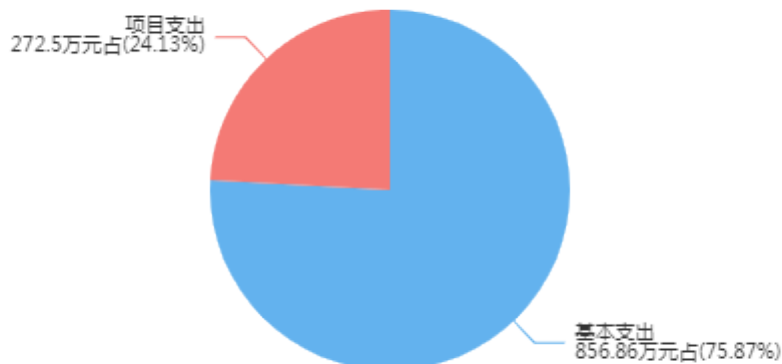
项目支出 272.5 万元，占 24.13%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市中小学卫生保健所 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,103.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 323.81 万元，减少 22.69%。主要原因是学校卫生保健业务经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市中小学卫生保健所 2025 年财政拨款预算支出 1,103.36 万元，占本年支出合计的 97.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 323.81 万元，减少 22.69%。主要原因是学校卫生保健业务经费减少。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 1,027.92 万元，与上年相比减少 326.09 万元，减少 24.08%。主要原因是学校卫生保健业务经费减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 6.44 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增长 4.04%。主要原因是人员退休相应增加事业单位离退休支出。

2. 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）支出 46 万元，与上年相比增加 1.35 万元，增长 3.02%。主要原因是新增人员相应增加基本养老保险缴费支出。

3. 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）支出 23 万元，与上年相比增加 0.68 万元，增长 3.05%。主要原因是新增人员相应增加职业年金缴费支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市中小学卫生保健所 2025 年度财政拨款基本支出预算 843.36 万元，其中：

（一）人员经费 734.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 109.18 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市中小学卫生保健所 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,103.36 万元，与上年相比减少 323.81 万元，减少 22.69%。主要原因是学校卫生保健业务经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市中小学卫生保健所 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 843.36 万元，其中：

（一）人员经费 734.18 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 109.18 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市中小学卫生保健所 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.66 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.46 万元，占“三公”经费的 92.48%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 7.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.46 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 2.46 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，与上年预算数相同。

南京市中小学卫生保健所 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是进一步压缩会议费支出。

南京市中小学卫生保健所 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 30.4 万元，比上年预算减少 28.04 万元，主要原因是进一步压缩培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市中小学卫生保健所 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市中小学卫生保健所 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 107.56 万元，其中：拟采购货物支出 2.93 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出

104.63 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,129.36 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 272.5 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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。

十一、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。(含职业年金补记支出。)