

贵州省铜仁第一中学
2025年度部门决算公开说明

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 部门（单位）概述

一、部门职责

铜仁第一中学的主要职责是：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，全面实施素质教育，正确执行上级主管部门的决议和指示，在铜仁市委市政府的领导和市教育主管部门的指导下，承担高中教育教学工作，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

铜仁第一中学2025年度部门决算编制范围的单位包括：财政全额拨款事业单位1个。

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：铜仁第一中学

2025年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,262.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,299.79	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	667.40	五、教育支出	36	12,746.66
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出	38	0.00
八、其他收入	8	112.12	八、社会保障和就业支出	39	1,264.92
	9		九、卫生健康支出	40	298.93
	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	703.15
	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	4,299.79
	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	19,342.23	本年支出合计	58	19,313.45
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	599.48	年末结转和结余	60	628.26
	30			61	
总计	31	19,941.71	总计	62	19,941.71

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. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：铜仁第一中学

2025年度

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	19,342.23	18,562.72	0.00	667.40	0.00	0.00	112.12
205	教育支出		12,775.44	11,995.92	0.00	667.40	0.00	0.00	112.12
20502	普通教育		12,466.31	11,686.79	0.00	667.40	0.00	0.00	112.12
2050204	高中教育		12,466.31	11,686.79	0.00	667.40	0.00	0.00	112.12
20508	进修及培训		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		253.23	253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		253.23	253.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,264.92	1,264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,188.85	1,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		304.38	304.38	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		733.47	733.47	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		64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		4,299.79	4,299.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,299.79	4,299.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		4,299.79	4,299.79	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：铜仁第一中学

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	19,313.45	9,836.97	9,476.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			12,746.66	7,569.97	5,176.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			12,435.77	7,519.97	4,915.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育			12,435.77	7,519.97	4,915.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出			254.99	0.00	254.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出			254.99	0.00	254.99	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出			5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出			5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,264.92	1,264.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,188.85	1,188.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			304.38	304.38	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			733.47	733.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出			86.69	86.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			298.93	298.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			703.15	703.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			4,299.79	0.00	4,299.79	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			4,299.79	0.00	4,299.79	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出			4,299.79	0.00	4,299.79	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：铜仁第一中学

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
性次		1	性次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,262.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,299.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	11,995.92	11,995.92	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	1,264.92	1,264.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	298.93	298.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	703.15	703.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,299.79	0.00	4,299.79	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	27	18,562.72	本年支出合计	59	18,562.72	14,262.93	4,299.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,562.72	总计	64	18,562.72	14,262.93	4,299.79	0.00

注：本报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入和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：铜仁第一中学

2025年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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	667.40	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	112.12	五、教育支出	36	750.74
其中：本级横向财政拨款	6	10.12	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	779.52	本年支出合计	58	750.74
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	599.48	年末结转和结余	60	628.26
	30			61	
总计	31	1,379.00	总计	62	1,379.00

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. 本表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：铜仁第一中学

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
			合计		14,262.93	9,836.97
205			教育支出		11,995.92	4,425.95
20502			普通教育		11,686.79	4,166.82
2050204			高中教育		11,686.79	4,166.82
20508			进修及培训		50.00	0.00
2050801			教师进修		50.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出		253.23	253.23
2050999			其他教育费附加安排的支出		253.23	253.23
20599			其他教育支出		5.90	5.90
2059999			其他教育支出		5.90	5.90
208			社会保障和就业支出		1,264.92	0.00
20805			行政事业单位养老支出		1,188.85	0.00
2080502			事业单位离退休		304.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		733.47	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		64.31	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出		86.69	0.00
20808			抚恤		76.07	0.00
2080801			死亡抚恤		76.07	0.00
210			卫生健康支出		298.93	0.00
21011			行政事业单位医疗		298.93	0.00
2101102			事业单位医疗		260.44	0.00
2101103			公务员医疗补助		38.49	0.00
221			住房保障支出		703.15	0.00
22102			住房改革支出		703.15	0.00
2210201			住房公积金		703.15	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：铜仁第一中学

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	8,142.31	302	商品和服务支出	1,003.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,626.99	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	884.25	30202	印刷费	170.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,362.45	-----	-----	-----	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,416.52	30205	水费	121.55	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.47	30206	电费	70.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	64.31	30207	邮电费	17.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	260.44	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.49	30209	物业管理费	248.24	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	52.24	30211	租赁费	14.96	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	703.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.21	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	690.99	30215	会议费	0.00	31010	灾害补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	47.77	31011	线上附设机构和资源补偿	0.00
30302	退休费	391.06	30217	公务接待费	0.19	31012	修缮补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.56	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	76.07	30224	被服购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	奖励补助	223.85	30225	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.75	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	94.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.66	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		8,833.30	公用经费合计					1,003.67

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

公开08表

单位：铜仁第一中学

2025年度

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	0.00	4,299.79	4,299.79	0.00	4,299.79	0.00
229			其他支出	0.00	4,299.79	4,299.79	0.00	4,299.79	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,299.79	4,299.79	0.00	4,299.79	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	4,299.79	4,299.79	0.00	4,299.79	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：铜仁第一中学

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			

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：铜仁第一中学

2025年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
20.17	0.00	19.98	13.98	6.00	0.19	20.17	0.00	19.98	13.98	6.00	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数，决算数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

铜仁第一中学 2025 年度收入、支出决算总计 19,941.71 万元。2024 年度收入、支出决算总计 11,936.29 万元。与 2024 年度相比，增加 8,005.42 万元，增长 67.07%，主要原因是：新校区建设工程和科创楼建设项目。

二、收入决算情况说明

铜仁第一中学2025年度收入决算合计19,342.23万元。其中：财政拨款收入18,562.72万元，占95.97%；事业收入667.40万元，占3.45%；其他收入112.12万元，占0.58%。

三、支出决算情况说明

铜仁第一中学2025年度支出决算合计19,313.45万元。其中：基本支出9,836.97万元，占50.93%；项目支出9,476.48万元，占49.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁第一中学 2025 年度财政拨款收、支决算总计 18,562.72 万元。2024 年度收、支决算总计 10,261.25 万元。与 2024 年度相比，增加 8,301.47 万元，增长 80.90%，主要原因是：新校区建设工程和科创楼建设项目支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜仁第一中学2025年度非财政拨款收入决算总计1,379.00万元。其中：本年收入合计779.52万元，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599.48万元。

铜仁第一中学非财政拨款支出决算总计1,379.00万元。
其中: 本年支出合计750.74万元, 结余分配0.00万元, 年末结转结余628.26万元。

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

铜仁第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出合计14,262.93万元, 占本年支出合计的73.85%。与2024年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加4,001.68万元, 增长39.00%, 主要原因是科创楼建设项目支出。

(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14,262.93万元, 主要用于以下方面:

教育支出(类)11,995.92万元, 占84.11%; 社会保障和就业支出(类)1,264.92万元, 占8.87%; 卫生健康支出(类)298.93万元, 占2.10%; 住房保障支出(类)703.15万元, 占4.93%。

(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8,895.92万元, 支出决算为14,262.93万元, 完成年初预算的160.33%, 其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为6,828.17万元, 支出决算为11,686.79万元, 完成年初预算的

152.16%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出未列入预算安排。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：教师进修支出使用完毕。

3. 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253.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出未列入预算安排。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.90万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出未列入预算安排。

5. 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308.11万元，支出决算为304.38万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位离退休费减少。

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691.35万元，支出决算为733.47万元，完成年初预算的106.09%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

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49.38万元，支出

决算为64.31万元，完成年初预算的130.23%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，职业年金缴费支出增加。

8. 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106.79万元，支出决算为86.69万元，完成年初预算的81.18%，决算数小于预算数的主要原因是：事业单位养老支出减少。

9. 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76.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤未列入预算安排。

10. 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224.53万元，支出决算为260.44万元，完成年初预算的115.99%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，事业单位医疗缴费支出增加。

11. 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20.30万元，支出决算为38.49万元，完成年初预算的189.61%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

12. 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667.29万元，支出决算为703.15万元，完成年初预算的105.37%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜仁第一中学 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合

计 9,836.97 万元，其中：

（一）人员经费8,833.30万元，主要包括：基本工资2627万元、津贴补贴884.25万元、奖金1362.45万元、绩效工资1416.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费733.47万元、职业年金缴费64.31万元、职工基本医疗保险缴费260.44万元、公务员医疗补助缴费38.49万元、其他社会保障缴费52.24万元、住房公积金703.15万元、退休费391.06万元、抚恤金76.07万元、生活补助223.85万元。

（二）公用经费1,003.67万元，主要包括：办公费3.6万元、印刷费170.51万元、水费121.55万元、电费70.38万元、邮电费17.7万元、物业管理费248.24万元、差旅费14.96万元、维修费38.34万元、租赁费2.21万元、培训费47.77万元、公务接待费0.19万元、专用材料费3.56万元、劳务费0.32万元、工会经费88.75万元、福利费94.91万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出74.66万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

铜仁第一中学 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 4,299.79 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2024 年度相比，增加 4,299.79 万元，增长 100.00%。主要原因是：新校区建设工程收入。

铜仁第一中学 2025 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 4,299.79 万元。2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2024 年度相比，增加 4,299.79 万元，增长

100.00%，主要原因是：新校区建设工程支出。

具体情况如下：2025年度，新校区建设项目款4299.79万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

铜仁第一中学 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：一中无国有资本经营预算财政拨款。

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

铜仁第一中学2025年“三公”经费财政拨款支出预算为20.17万元，“三公”经费财政拨款支出决算为20.17万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加13.98万元，增长225.85%。主要原因是：2025年购置公务用车1辆。

（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，无相关开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算19.98万元，支出决算19.98万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加13.98万元，增长233.00%。

决算数较上年增加的主要原因是2025年购置公务用车1辆，其中：公务用车购置费13.98万元，2025年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费6.00万元，主要用于：公务用车油费、

过路费、维护费等。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

具体是包括：国内公务接待费支出。

国内接待费支出0.19万元，主要是接待上海宏润建设爱心助学团。2025年本单位国内公务接待1批次，23人次。

接待上海宏润建设爱心助学团23人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。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

铜仁第一中学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：铜仁第一中学2025年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

铜仁第一中学2025年政府采购支出总额271.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出271.97万元。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，铜仁第一中学共有车辆2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2辆、其他用车主要包括轿车2辆。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，铜仁第一中学组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作。

根据年初设定的绩效目标，已完成全部目标任务。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评结果良好。

（三）部分重点项目绩效评价结果

重点项目绩效自评结果良好。

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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
指普通高中开展高中教学、保障学校运转的各项支出。

第五部分 附件

附件：铜仁第一中学项目绩效相关附件