

附件 2

2025 年度
张仲景国医大学筹建处
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 张仲景国医大学筹建处概况

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、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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 张仲景国医大学筹建处概况

一、部门职责

2022 年 11 月 9 日，我单位被省委编办正式批复为张仲景国医大学筹建处（学校名称以教育部批复为准），为省教育厅所属事业单位。2023 年 11 月 16 日，省财政厅将张仲景国医大学筹建处纳入省级预算单位实施国库集中支付和公务卡制度改革。筹建处主要负责学校筹建工作，包括新校区建设和验收工作。

二、机构设置

截止 2025 年底，我校还未经教育行政管理部门验收通过，内设机构等三定方案未批复。

2025 年度，也无纳入本部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：张仲景国医大学筹建处

2025 年度

公开 01 表
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	21066		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			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				四、公共安全支出			
五、事业收入	4			五、教育支出	17	63021.33	
六、经营收入				六、科学技术支出			
七、附属单位上缴收入	5				18		
八、其他收入	6	12589.19			19		
	7				20		
	8				21		
本年收入合计	9	33655.19		本年支出合计	22	63021.33	
使用非财政拨款结余	10			结余分配	23		
年初结转和结余	11	46372.89		年末结转和结余	24	17006.75	
	12				25		
总计	13	80028.08		总计	26	80028.08	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：张仲景国医大学筹建处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33655.19	21066					12589.19
205	教育支出	33655.19	21066					12589.19
20502	普通教育	33655.19	21066					12589.19
2050205	高等教育	33655.19	21066					12589.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：张仲景国医大学筹建处

2025 年度

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	630213.33		630213.33			
205	教育支出	630213.33		630213.33			
20502	普通教育	630213.33		630213.33			
2050205	高等教育	630213.33		630213.33			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：张仲景国医大学筹建处

2025 年度

公开 04 表
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	21066	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	41993.45	41993.45		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	21066	本年支出合计	23	41993.45	41993.45		
年初财政拨款结转和结余	10	31993.45	年末财政拨款结转和结余	24	11066	11066		
一般公共预算财政拨款	11			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	53059.45	总计	28	53059.45	53059.45		

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。本表金额转

换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：张仲景国医大学筹建处

2025 年度

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	41993.45		41993.45
205	教育支出	41993.45		41993.45
20502	普通教育	41993.45		41993.45
2050205	高等教育	41993.45		41993.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：张仲景国医大学筹建处

2025 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	0	310	资本性支出	0
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	0	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保障基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	0	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			0	公用经费合计					0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有人员和公用经费收入，也没有人员和公用经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：张仲景国医大学筹建处

2025 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：张仲景国医大学筹建处

2025 年度

公开 08 表
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	0	0	0

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：张仲景国医大学筹建处

2025 年度

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有相关收入和支出事项，故本表无数据。

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 年度收入总计为 149473.58 万元，支出总计为 105600.69 万元，结余 46372.89 万元。与上年度相比，收入总计增加 122973.58 万元，增长 464.05%，支出总计增加 81600.69 万元，增长 340.0%。主要原因是 2023 年 11 月 27 日省财政厅下文，将张仲景国医大学筹建处纳入省级预算单位实施国库集中支付和公务卡制度改革单位后，新校区基建项目资金收入和支出主要集中在 2025 年度。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 149473.58 万元，其中：财政拨款收入 92300 万元，占 61.75%；其他收入（南阳市财政拨款）57173.58 万元，占 38.25%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 105600.69 万元，其中：项目支出（包括新校区基建项目和仪器设备及图书采购项目）105600.69 万元，占 100.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 92300 万元、支出 60306.56 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 68300 万元，增长 284.58%；支出增加 36306.56 万元，增长 151.28%。主要原因是新校区基建项目资金收入和支出主要集中在 2025 年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 60306.56 万元，占支出合计的 57.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36306.56 万元，增长 151.28%。主要原因是新校区基建项目资金收入和支出主要集中在 2025 年度。

(二) 结构情况。

202 年度一般公共预算财政拨款支出 60306.56 万元，主要用于以下方面：教育支出 60306.56 万元，占 100.0%。

(三) 具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 92300 万元，支出决算为 60306.56 万元，结余 31993.44 万元，完成年初预算的 65.34%。其中：教育支出（205）普通教育（02）高等教育（05）年初预算为 92300 万元，支出决算为 60306.56 万元，结余 31993.44 万元，完成年初预算的 65.34%。决算数与年初预算数差异的原因是基建项目专项资金结余，下年按政府投资项目相关管理制度进行审核后再进行支付。

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 0.00 万元。我校 2025 年仍处于筹建阶段，未经省、国家验收批复，故无人员和公用经费等基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我校 2025 年仍处于筹建阶段，未经省、国家验收批复，无相关支出。

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财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我校 2025 年仍处于筹建阶段，未经省、国家验收批复，无相关支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访外宾人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2025 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 105600.36 万元，其中：政府采购货物支出 12165.03 万元、政府采购工程支出 93435.33 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我校 2025 年仍处于筹建阶段，未经省、国家验收批复，未开展绩效管理方面工作，相关管理制度计划于 2025 年制定。

(二) 项目绩效自评结果。

我校 2025 年仍处于筹建阶段，未经省、国家验收批复，未开展相关工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）