

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区教育和体育局
预算代码：360

二〇二六年九月

**保定市徐水区
教育和体育局 2025 年度
部门决算公开文本**

保定市徐水区教育和体育局
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《保定市徐水区教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区教育和体育局的主要职责是：

（一）贯彻落实教育和体育工作方针、政策、法律、法规，负责教育体制、办学体制、学校管理体制及城乡教育综合改革的统筹规划和协调指导；落实教育优先发展的战略地位，推动全区教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全区教育和体育工作的发展规划，统筹规划学构布局和体育事业发展，在省、市规定的权限内承担各级各类学校设立、撤销、调整的上报工作。

（三）全面实施素质教育，指导推动教育教学和教育科研工作；负责全区义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、职业技术教育、成人教育的宏观指导、综合管理与服务，对全区教育工作状况及办学水平进行监督、检查、评估、验收；负责组织各类招生考试工作。

（四）负责全区教育和体育系统队伍建设工作，负责人员招聘录用、工作调配、教育培训、职称评聘、评优评模、考核奖惩等工作；管理和指导师范类毕业生就业工作；负责实施教师资格制度工作；负责下属单位领导班子的领导干部的培养、考察、考核、任免和管理以及后备干部队伍建设工作。

（五）负责教育和体育经费统筹管理；负责教育和体育基建、设施设备及专项计划的审批和财务的管理、监督、审计工作；参与全区年度教育和体育经费的预决算工作；做好计划统计工作；负责各级助学政策和经费的落实。

（六）指导全区学校的德育、智育、体育、美育、劳动、国防和安全教育工作；负责教育和体育系统党的建设，指导工会、共青团、妇女工作；负责教育和体育系统的安全稳定及综合治理工作。

（七）负责全区体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局；参与规划、实施区重点体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作；加强体育公共服务、促进多元体育服务体系建设；监督、指导体育彩票发行工作；负责全民健身工作，组织、指导、协调全区性重大体育活动；负责国有体育资产的管理、规划、开发和利用；统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作；

（八）负责全区语言文字工作，制订语言文字工作规划；组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范、标准的实施；指导推广普通话和普通话测试工作；负责社会用字规范管理。

（九）承办区委、区政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 43 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区教育和体育局（本级）	财政补助事业单位	全额
2	保定市徐水区青少年活动中心	财政补助事业单位	全额
3	河北徐水综合高级中学	财政补助事业单位	全额
4	保定市徐水区第一中学	财政补助事业单位	全额
5	保定市徐水区巩固庄中学	财政补助事业单位	全额
6	保定市徐水区职业技术教育中心	财政补助事业单位	全额
7	保定市徐水区第二中学	财政补助事业单位	全额
8	保定市徐水区大王店中学	财政补助事业单位	全额
9	保定市徐水区徐水小学	财政补助事业单位	全额
10	保定市徐水区特殊教育学校	财政补助事业单位	全额
11	保定市徐水区幼儿园	财政补助事业单位	全额
12	保定市徐水区教师发展中心	财政补助事业单位	全额
13	保定市徐水区安肃镇中心学校	财政补助事业单位	全额
14	保定市徐水区大王店镇中心学校	财政补助事业单位	全额
15	保定市徐水区东釜山乡中心学校	财政补助事业单位	全额

16	保定市徐水区义联庄乡中心学校	财政补助事业单位	全额
17	保定市徐水区遂城镇中心学校	财政补助事业单位	全额
18	保定市徐水区东史端镇中心学校	财政补助事业单位	全额
19	保定市徐水区留村镇中心学校	财政补助事业单位	全额
20	保定市徐水区瀑河乡中心学校	财政补助事业单位	全额
21	保定市徐水区户木乡中心学校	财政补助事业单位	全额
22	保定市徐水区正村镇中心学校	财政补助事业单位	全额
23	保定市徐水区大因镇中心学校	财政补助事业单位	全额
24	保定市徐水区崔庄镇中心学校	财政补助事业单位	全额
25	保定市徐水区漕河镇中心学校	财政补助事业单位	全额
26	保定市徐水区高林村镇中心学校	财政补助事业单位	全额
27	保定市徐水区张丰学校	财政补助事业单位	全额
28	保定市徐水区南白塔中学	财政补助事业单位	全额
29	保定市徐水区高林村中学	财政补助事业单位	全额
30	保定市徐水区遂城中学	财政补助事业单位	全额
31	保定市徐水区东史端中学	财政补助事业单位	全额
32	保定市徐水区留村中学	财政补助事业单位	全额
33	保定市徐水区南留中学	财政补助事业单位	全额
34	保定市徐水区户木中学	财政补助事业单位	全额
35	保定市徐水区正村中学	财政补助事业单位	全额
36	保定市徐水区大因学校	财政补助事业单位	全额
37	保定市徐水区崔庄中学	财政补助事业单位	全额

38	保定市徐水区师昌绪学校	财政补助事业单位	全额
39	保定市徐水区日新学校	财政补助事业单位	全额
40	保定市徐水区立德幼儿园	财政补助事业单位	全额
41	保定市徐水区第三中学	财政补助事业单位	全额
42	保定市徐水区第三幼儿园	财政补助事业单位	全额
43	保定市徐水区八四小学	财政补助事业单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2025 年度

金额单位：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	135,043.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,597.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,626.80	五、教育支出	36	127,384.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	109.51
八、其他收入	8	0.87	八、社会保障和就业支出	39	123.56
	9		九、卫生健康支出	40	3,448.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	13.02
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6,574.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,597.15
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	145,267.87	本年支出合计	58	145,250.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	17.71
	30			61	
总计	31	145,267.87	总计	62	145,267.87

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2025 年度

金额单位：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		145,267.87	142,640.21		2,626.80			0.87
205	教育支出	127,402.32	124,774.66		2,626.80			0.87
20501	教育管理事务	3,127.29	3,127.29					
2050101	行政运行	308.58	308.58					
2050199	其他教育管理事务支出	2,818.71	2,818.71					
20502	普通教育	108,759.78	106,630.03		2,129.23			0.52
2050201	学前教育	9,547.40	9,547.40					
2050202	小学教育	52,656.75	52,611.47		44.87			0.40
2050203	初中教育	26,476.87	26,349.06		127.68			0.12
2050204	高中教育	18,895.01	17,215.23		1,679.79			
2050205	高等教育	6.75	6.75					
2050299	其他普通教育支出	1,177.00	900.11		276.88			
20503	职业教育	6,428.19	6,175.13		253.06			
2050302	中等职业教育	6,428.19	6,175.13		253.06			
20504	成人教育	60.67	60.67					
2050403	成人高等教育	60.67	60.67					
20507	特殊教育	750.06	750.06					
2050701	特殊教育学校教育	750.06	750.06					
20508	进修及培训	1,620.43	1,375.58		244.51			0.34
2050801	教师进修	1,620.43	1,375.58		244.51			0.34

20509	教育费附加 安排的支出	6,655.91	6,655.91					
2050901	农村中小学 校舍建设	1,752.65	1,752.65					
2050902	农村中小学 教学设施	770.40	770.40					
2050905	中等职业学 校教学设施	50.89	50.89					
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	4,081.95	4,081.95					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	109.51	109.51					
20703	体育	61.43	61.43					
2070305	体育竞赛	4.48	4.48					
2070307	体育场馆	56.96	56.96					
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	48.08	48.08					
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	48.08	48.08					
208	社会保障和 就业支出	123.56	123.56					
20805	行政事业单 位养老支出	123.56	123.56					
2080501	行政单位离 退休	21.08	21.08					
2080502	事业单位离 退休	64.88	64.88					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	28.34	28.34					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	9.25	9.25					

210	卫生健康支出	3,448.00	3,448.00					
21011	行政事业单位医疗	3,448.00	3,448.00					
2101101	行政单位医疗	95.86	95.86					
2101102	事业单位医疗	3,352.14	3,352.14					
213	农林水支出	13.02	13.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.02	13.02					
2130506	社会发展	13.02	13.02					
221	住房保障支出	6,574.31	6,574.31					
22102	住房改革支出	6,574.31	6,574.31					
2210201	住房公积金	6,574.31	6,574.31					
229	其他支出	7,597.15	7,597.15					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,253.64	7,253.64					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,253.64	7,253.64					
22960	彩票公益金安排的支出	343.51	343.51					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.23	88.23					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	255.28	255.28					

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

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2025 年度

金额单位：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		145,250.16	114,769.08	30,481.09			
205	教育支出	127,384.62	104,623.21	22,761.41			
20501	教育管理事务	3,127.29	3,006.80	120.49			
2050101	行政运行	308.58	308.58				
2050199	其他教育管理事务支出	2,818.71	2,698.23	120.49			
20502	普通教育	108,754.75	94,593.51	14,161.23			
2050201	学前教育	9,547.40	7,933.27	1,614.14			
2050202	小学教育	52,656.49	46,171.85	6,484.64			
2050203	初中教育	26,472.10	23,380.70	3,091.40			
2050204	高中教育	18,895.01	17,005.39	1,889.62			
2050205	高等教育	6.75		6.75			
2050299	其他普通教育支出	1,177.00	102.31	1,074.69			
20503	职业教育	6,415.51	4,937.79	1,477.72			
2050302	中等职业教育	6,415.51	4,937.79	1,477.72			
20504	成人教育	60.67		60.67			
2050403	成人高等教育	60.67		60.67			
20507	特殊教育	750.06	730.25	19.80			
2050701	特殊学校教育	750.06	730.25	19.80			
20508	进修及培训	1,620.43	1,354.84	265.59			
2050801	教师进修	1,620.43	1,354.84	265.59			
20509	教育费附加安排的支出	6,655.91		6,655.91			
2050901	农村中小学校舍建设	1,752.65		1,752.65			

2050902	农村中小学 教学设施	770.40		770.40			
2050905	中等职业学 校教学设施	50.89		50.89			
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	4,081.95		4,081.95			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	109.51		109.51			
20703	体育	61.43		61.43			
2070305	体育竞赛	4.48		4.48			
2070307	体育场馆	56.96		56.96			
20799	其他文化旅 游体育与传 媒支出	48.08		48.08			
2079999	其他文化旅 游体育与传 媒支出	48.08		48.08			
208	社会保障和 就业支出	123.56	123.56				
20805	行政事业单 位养老支出	123.56	123.56				
2080501	行政单位离 退休	21.08	21.08				
2080502	事业单位离 退休	64.88	64.88				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	28.34	28.34				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	9.25	9.25				
210	卫生健康支 出	3,448.00	3,448.00				
21011	行政事业单 位医疗	3,448.00	3,448.00				
2101101	行政单位医 疗	95.86	95.86				
2101102	事业单位医	3,352.14	3,352.14				

	疗						
213	农林水支出	13.02		13.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.02		13.02			
2130506	社会发展	13.02		13.02			
221	住房保障支出	6,574.31	6,574.31				
22102	住房改革支出	6,574.31	6,574.31				
2210201	住房公积金	6,574.31	6,574.31				
229	其他支出	7,597.15		7,597.15			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,253.64		7,253.64			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,253.64		7,253.64			
22960	彩票公益金安排的支出	343.51		343.51			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	88.23		88.23			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	255.28		255.28			

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

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2025 年度

金额单位：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	135,043.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,597.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	124,774.66	124,774.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	109.51	109.51		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.56	123.56		
	9		九、卫生健康支出	41	3,448.00	3,448.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13.02	13.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6,574.31	6,574.31		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,597.15		7,597.15	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	142,640.21	本年支出合计	59	142,640.21	135,043.06	7,597.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	142,640.21	总计	64	142,640.21	135,043.06	7,597.15	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2025 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		135,043.06	114,754.67	20,288.38
205	教育支出	124,774.66	104,608.81	20,165.86
20501	教育管理事务	3,127.29	3,006.80	120.49
2050101	行政运行	308.58	308.58	
2050199	其他教育管理事务支出	2,818.71	2,698.23	120.49
20502	普通教育	106,630.03	94,579.11	12,050.91
2050201	学前教育	9,547.40	7,933.27	1,614.14
2050202	小学教育	52,611.47	46,171.68	6,439.79
2050203	初中教育	26,349.06	23,366.46	2,982.60
2050204	高中教育	17,215.23	17,005.39	209.84
2050205	高等教育	6.75		6.75
2050299	其他普通教育支出	900.11	102.31	797.81
20503	职业教育	6,175.13	4,937.79	1,237.33
2050302	中等职业教育	6,175.13	4,937.79	1,237.33
20504	成人教育	60.67		60.67
2050403	成人高等教育	60.67		60.67
20507	特殊教育	750.06	730.25	19.80
2050701	特殊学校教育	750.06	730.25	19.80
20508	进修及培训	1,375.58	1,354.84	20.74
2050801	教师进修	1,375.58	1,354.84	20.74
20509	教育费附加安排的支出	6,655.91		6,655.91
2050901	农村中小学校舍建设	1,752.65		1,752.65
2050902	农村中小学教学设施	770.40		770.40
2050905	中等职业学校教学设施	50.89		50.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,081.95		4,081.95
207	文化旅游体育与传媒支出	109.51		109.51
20703	体育	61.43		61.43

2070305	体育竞赛	4.48		4.48
2070307	体育场馆	56.96		56.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.08		48.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.08		48.08
208	社会保障和就业支出	123.56	123.56	
20805	行政事业单位养老支出	123.56	123.56	
2080501	行政单位离退休	21.08	21.08	
2080502	事业单位离退休	64.88	64.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.34	28.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	
210	卫生健康支出	3,448.00	3,448.00	
21011	行政事业单位医疗	3,448.00	3,448.00	
2101101	行政单位医疗	95.86	95.86	
2101102	事业单位医疗	3,352.14	3,352.14	
213	农林水支出	13.02		13.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.02		13.02
2130506	社会发展	13.02		13.02
221	住房保障支出	6,574.31	6,574.31	
22102	住房改革支出	6,574.31	6,574.31	
2210201	住房公积金	6,574.31	6,574.31	

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 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2025 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102,612.98	302	商品和服务支出	2,233.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36,235.09	30201	办公费	67.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,102.60	30202	印刷费	5.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.45	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36,922.06	30206	电费	4.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,114.59	30207	邮电费	7.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.25	30208	取暖费	23.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,450.52	30209	物业管理费	0.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	630.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7,925.99	30213	维修（护）费	6.95	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9,908.16	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.34	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9,047.11	30218	专用材料费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	336.81	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	287.88	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	21.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	957.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	880.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	54.90	30231	公务用车运行维护费	1.23	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	20.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	141.12	30299	其他商品和服务支出	233.67			
人员经费合计		112,521.14	公用经费合计					2,233.54

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2025 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区教育和体育局

2025 年度

金额单位：万元

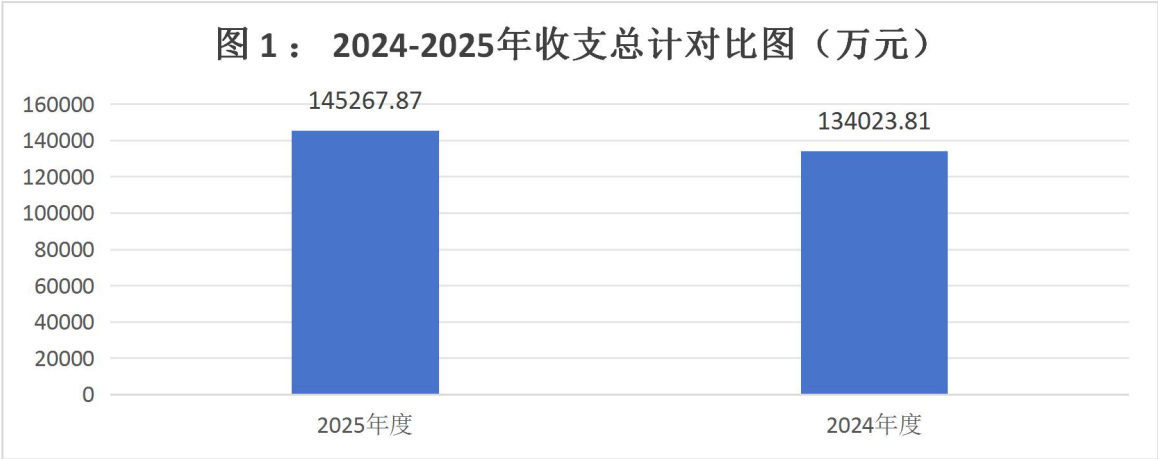
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.86		2.43		2.43	5.43	1.23		1.23		1.23	

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

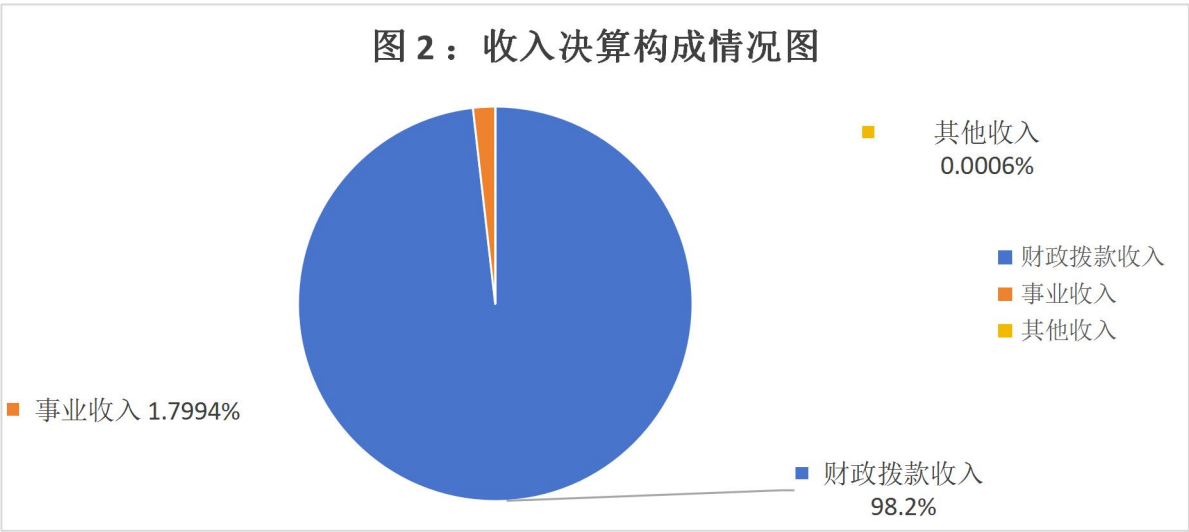
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 145,267.87 万元。与 2024 年度决算相比,收支各增加 11,244.06 万元,增长 8.4%,主要原因是本年度项目款收入、支出较上年增加。



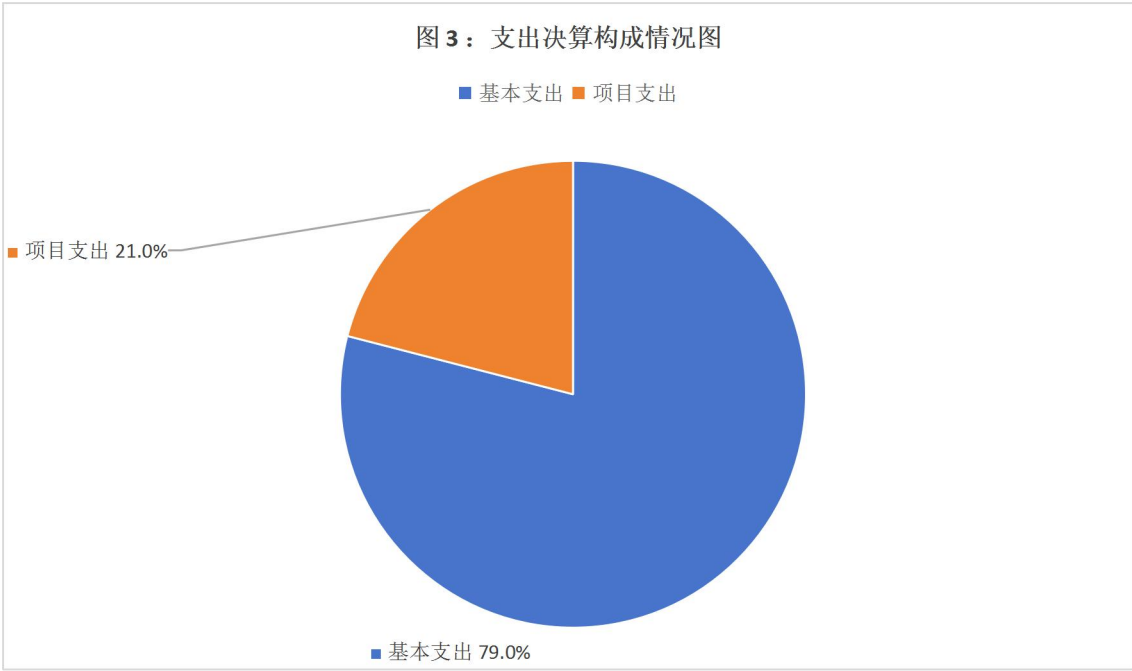
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 145,267.87 万元,其中:财政拨款收入 142,640.21 万元,占 98.2%;事业收入 2,626.8 万元,占 1.7994%;其他收入 0.87 万元,占 0.0006%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 145,250.16 万元，其中：基本支出 114,769.08 万元，占 79%；项目支出 30,481.09 万元，占 21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 142,640.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 11,259.63 万元，增长 8.6%，主要原因是本年度项目款收支较上年增加。

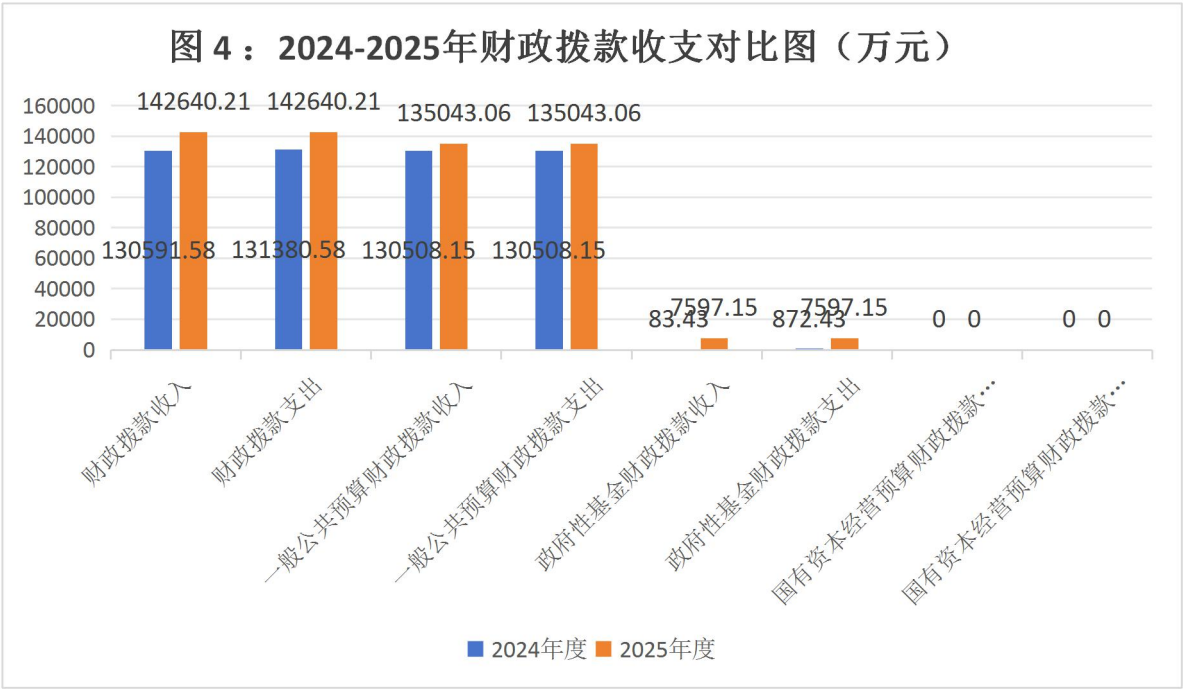
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 142,640.21 万元，比上年增长 12,048.63 万元，增长 9.2%，主要原因是本年度项目款收入较上

年增加；本年支出 142,640.21 万元，比上年增加 11,259.63 万元，增长 8.6%，主要原因是本年度项目款支出较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 135,043.06 万元,比上年增加 4,534.91 万元，增长 3.5%，主要原因是本年度项目款收入较上年增加。本年支出 135,043.06 万元，比上年增加 4,534.91 万元，增长 3.5%，主要原因是本年度项目支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7,597.15 万元，比上年增加 7,513.72 万元，增长 9,006%，主要原因是本年度有化债资金支出；本年支出 7,597.15 万元，比上年增加 6,724.72 万元，增长 770.8%，主要原因是本年度有化债资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

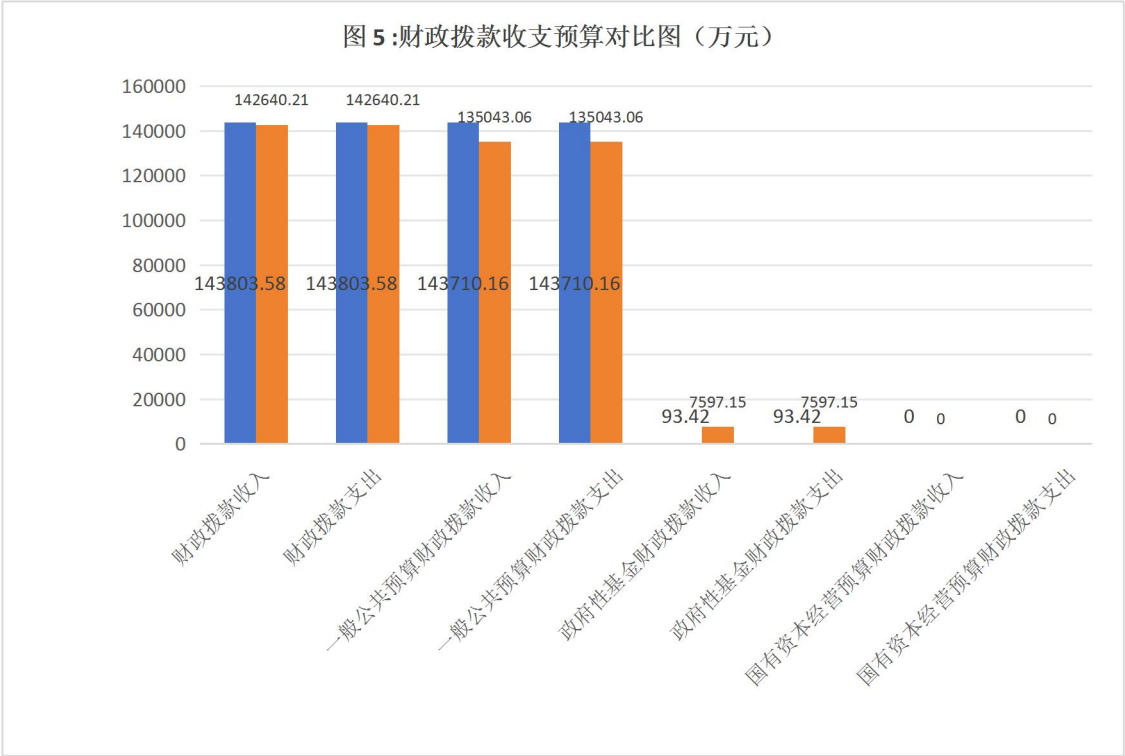
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 142,640.21 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 1,163.38 万元，决算数小于预算数主要原因是教育投入拨款减少，部分年初预算项目未拨款；本年支出 142,640.21 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 1,163.38 万元，决算数小于预算数主要原因是教育投入拨款减少，部分年初预算项目未拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 94%，比年初预算减少 8,667.11 万元，主要原因是教育投入拨款减少，部门年初预算项目未拨款；支出完成年初预算的 94%，比年初预算

减少 8,667.11 万元，主要原因是教育投入拨款减少，部门年初预算项目未拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 8,132.3%，比年初预算增加 7,503.73 万元，主要原因是本年度有化债资金支出；支出完成年初预算的 8,132.3%，比年初预算增加 7,503.73 万元，主要原因是本年度有化债资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 142,640.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 124,774.66 万元，占 87.5%，主要用于教育教学保障等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 109.51 万元，占 0.1%，主要用于体育竞赛等支出；社会保障和就业（类）支出 123.56 万元，占 0.1%，主要用于基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 3,448.00 万元，占 2.4%，主要用于行政事业单位医疗等支出；农林水（类）支出 13.02 万元，占 0.009%，主要用于社会发展等支出；住房保障（类）支出 6,574.31 万元，占 4.609%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 7,597.15 万元，占 5.3%，主要用于专项债券项目等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 114,754.67 万元，其中：

人员经费 112,521.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,233.54 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.86 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 15.6%，较预算减少 6.63 万元，降低 84.4%，主要原因是我部门厉行节约，压缩公务用车运行维护费用；较 2024 年度决算减少 1.2 万元，降低 49.4%，主要原因是我部门厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

（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)费支出情况。本部门 2025 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门本年度无出国(境)人员；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门本年度无出国(境)人员。因公出国(境)团组 0 个、共 0

人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 1.23 万元，完成预算的 50.6%,较预算减少 1.2 万元，降低 49.4%,主要原因是我部门厉行节约，压缩公务用车运行维护费用；较上年减少 1.2 万元，降低 49.4%,主要原因是我部门厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门本年度无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 1.23 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.23 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.2 万元，降低 49.4%,主要原因是我部门厉行节约，压缩公务用车运行维护费用；较上年减少 1.2 万元，降低 49.4%,主要原因是我部门厉行节约，压缩公务用车运行维护费用。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 5.43 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 5.43 万元，降低 100%,主要原因是我部门厉行节约，压缩公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我部门厉行节约，压缩公务接待费用。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 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%。主要原因是本部门为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 4,083.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,478.16 万元、政府采购工程支出 1,439.32 万元、政府采购服务支出 166.35 万元。授予中小企业合同金额 3,642.87 万元，占政府采购支出总额的 89.2%，其中授予小微企业合同金额 2,656.56 万元，占政府采购支出总额的 65.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 4 辆，主要是。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 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 36648.97 万元。其中，一般公共预算项目 834 个，涉及资金 20288.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%；政府性基金预算项目 358 个，涉及资金 7596.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，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 0 个项目开展了部门重点评价，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）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映建档立卡贫困户学生区级补助项目、普通高中生均公用经费项目、保定市徐水区第三中学建设项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）普通高中生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，普通高中生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 529.6 万元，执行数为 529.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展普通高中生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。未发现问题。项目支出绩效自评表如下：

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	普通高中生均公用经费		项目级次	01-本级		实施主管单位	360005-综合高中		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		529.602	到位数		529.602	执行数		529.602	100	
	其中：一般公共预算资金		529.602	其中：一般公共预算资金		529.602	其中：一般公共预算资金		529.602		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展普通高中教育公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目如：办公费、电费、取暖费、维修（护）费等项目。				本项目已按预定目标完成				100		
	该项目依据学校学籍人数，成本控制在每生每年1000元之内，保障5390名学生在学生的教学活动正常开展率、学校正常运转、资金支出及时，该项目主要用于学校发展项目，促进学校发展，师生满意度达85%以上。				本项目已按预定目标完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	高中学校保障学生人数	考察高中学校保障学生人数情况	15	=	5390	人	5390	完成	15
		质量指标	学校正常运转保障率	考察学校正常运转保障	10	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	考察公用经费支出及时情况	10	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	生均补助标准达标率	每生每年补助标准达到政策要求情况	15	=	1000	元	1000	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学活动正常开展率	考察学校教学活动正常开展	30	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	考察学生及教师满意度情况	10	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	陈苗			联系电话：	0312-8693380						

（2）建档立卡贫困户学生区级补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户学生区级补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展建档立卡困难学生区级补助项目，对家庭经济困难学生进行补助，保障家庭困难学生正常学习。未发现问题。项目支出绩效自评表如下：

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	建档立卡贫困户学生区级补助			项目级次	01-本级		实施主管单位	360008-职教中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数2.4			到位数2.4			执行数2.4			2.4		
	其中：一般公共预算资金			2.4其中：一般公共预算资金			2.4其中：一般公共预算资金			2.4		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
	项目资金总需求2.4万元。2025年拟建档立卡户学生区级补助人数12人, 每人每年2000元, 需资金2.4万元, 建档立卡贫困学生覆盖率达到100%, 服务对象满意度达90%以上。			通过落实对贫困学生的资助, 帮助了贫困家庭学生顺利完成学业, 阻断了贫困代际传递, 推动了教育公平。			100					
	通过落实对贫困学生的资助, 帮助贫困家庭学生顺利完成学业, 阻断贫困代际传递, 推动教育公平。			该项目资金为2.4万元, 2025年建档立卡户学生区级补助人数12人, 每人每年2000元, 建档立卡贫困学生覆盖率达到100%, 服务对象满意度达95%。								
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困户大学生区级补助人数	考察项目实施建档立卡贫困户大学生区级补助人数是否与实际贫困人数一致	10	符号	值	单位(文字描述)				
		质量指标	建档立卡贫困户学生区级补助覆盖率	覆盖率= (已补助建档立卡贫困户学生人数/应补助建档立卡贫困户学生人数) ×100%	20	=	100	%	100%	完成	20	
		时效指标	资金发放及时性	是否按照上级文件规定及时发放建档立卡贫困户学生区级补助资金	10	≥	98	%	100%	完成	10	
		成本指标	补助人均标准	考察建档立卡贫困户区级补助单位成本	10	=	2000	元/人/学年	2000元/人/学年	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	促进贫困学生顺利完成学业	项目实施是否缓解家庭经济困难情况, 有效保障家庭困难学生正常学习。	30	≥	90	%	95%	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生或家长满意度	反映学生或家长对资助项目落实的满意程度	10	≥	90	%	95%	完成	10	
	预算执行率		预算执行率		10						10	
	自评总分		100									
	五、存在问题原因及整改措施											
无												
填报人：		刘婉婉			联系电话：		15612201083					

（3）2025 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金-保定市徐水区照明设备改造采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金-

保定市徐水区照明设备改造采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展 2025 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业资金-保定市徐水区照明设备改造采购项目，采购教室护眼灯 2871 盏、教室黑板灯 957 盏改造徐水区 10 所义务教育阶段学校教室 319 间，有效改善学校普通教室照明环境，保护青少年视力，提高学生视力健康水平。未发现问题。项目支出绩效自评表如下：

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	2025年中央专项彩票公益金支持地方公益事业资			项目级次	01-本级		实施主管单位	360001-保定市徐水区教育和体育局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		50		到位数		50		执行数		50	
	其中：政府性基金预算资金		50		其中：政府性基金预算资金		50		其中：政府性基金预算资		50	
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	计划采购教室护眼灯2871盏、教室黑板灯957盏改造徐水区10所义务教育阶段学校教室319间					完成					100	
	改善学校普通教室照明环境，保护青少年视力，提高学生视力健康水平					完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	需购置装备学校数	需购置装备学校数		10	=	10	所	10	完成	10
		数量指标	安装护眼灯数量	考察安装护眼灯数量		10	=	3828	盏	3828	完成	10
		数量指标	改造教室数量	考察改造教室数量		10	=	319	间	319	完成	10
		质量指标	装备购置质量合格率	装备购置质量合格率		10	≥	100	%	100	完成	10
		时效指标	教育装备购置及时率	教育装备购置及时率		5	≥	90	%	90	完成	5
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在预算范围内		5	≤	50	万元	50	完成	5
	效益指标	社会效益指标	学校教学条件提升率	学校教学条件提升率		30	≥	90	%	90	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	受益学校满意度		10	≥	85	%	85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施												
填报人：	贾婉峥			联系电话：	7115780							

（4）保定市徐水区第三中学建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区第三中学建设项目绩效自评得

分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展保定市徐水区第三中学建设项目，提升城区办学质量，满足人民教育需求，保障建筑面积 66800 平米的第三中学项目建设进度，服务对象满意度达 85%以上。未发现问题。项目支出绩效自评表如下：

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	保定市徐水区第三中学建设项目		项目级次	01-本级		实施主管单位	360001-保定市徐水区教育和体育局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		2500	到位数		2500		执行数		2500	100
	其中：政府性基金预算资金		2500	其中：政府性基金预算资金		2500		其中：政府性基金预算资金		2500	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	及时支付项目资金2300万，保障建筑面积66800平米的第三中学项目建设进度，服务对象满意度达85%以上				完成					100	
	建设三中项目，提升城区办学质量，满足人民教育需求				完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建设学校数量	反映建设学校数量的情况	10	=	1	所	1	完成	10
		数量指标	增加建筑面积	反映增加建筑面积情况	10	=	66800	平米	66800	完成	10
		质量指标	新建建筑验收合格率	反映新建建筑验收合格率情况	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时率	反映资金支付及时情况	10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目成本金额	反映项目成本金额情况	10	≤	2500	万元	2500	完成	10
	效益指标	社会效益指标	基础教育资源提高率	反映基础教育资源提高情况	30	≥	5	%	5	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映师生满意度情况	10	≥	85	%	85	完成	10
	预算执行率		预算执行率			10					10
	自评总分		100								
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：		刘宝光		联系电话：		7115780					

（5）教育投入-2024 年革命老区转移支付项目（徐水区第三中学教育装备采购项目）03 包项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育投入-2024 年革命老区转移支付项目（徐水区第三中学教育装备采购项目）03 包项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56.66 万元，执行数为 56.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展教育投入

-2024 年革命老区转移支付项目（徐水区第三中学教育装备采购项目）03 包项目，主要用于徐水区第三中学教学仪器采购，确保 2024 年秋季学期正常开学。未发现问题。项目支出绩效自评表如下：

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	教育投入-2024年革命老区转移支付项目（徐水区		项目级次	01-本级	实施主管单位	360001-保定市徐水区教育和体育局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数		56.6622	到位数		56.6622	执行数		56.6622	100		
	其中：一般公共预算资金		56.6622	其中：一般公共预算资金		56.6622	其中：一般公共预算资金		56.6622			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	购置教学仪器1批，成本控制在56.6622万元以内，验收合格率100%				完成				100			
	该项目主要用于徐水区第三中学教学仪器采购，确保2024年秋季学期正常开学				完成							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	教学仪器购置数量	考察购置教学仪器购置的数量	10	=	1	批	1	完成	10	
		质量指标	教学仪器验收合格率	教学仪器验收合格情况		20	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	设备安装完成及时率	设备安装完成进度是否符合预期工程计划		10	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	项目成本控制数	项目成本控制成本范围内		10	≤	56.66	万元	56.66	完成	10
	效益指标	社会效益指标	教学活动开展保障率	考察学校教育教学活动开展情况	30	≥	95	%	95	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	学生及家长满意率	10	≥	85	%	85	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												
填报人：	刘宝光			联系电话：	7115780							

（6）保定市徐水区职业教育综合楼及学生餐厅建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区职业教育综合楼及学生餐厅建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展保定市徐水区职业教育综合楼及学生餐厅建设项目，新增校舍面积 27000 平方米，工程项目验收合格率达 100%，工程项目完成率达 100%，职教学生

入学率达 90%以上，学生及家长满意率达 90%以上。未发现问题。

项目支出绩效自评表如下：

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	保定市徐水区职业教育综合楼及学生餐厅建设项			项目级次	01-本级		实施主管单位	360008-职教中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数		1000		到位数		1000		执行数		1000	
	其中：政府性基金预算资金		1000		其中：政府性基金预算资金		1000		其中：政府性基金预算资		1000	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	该项目资金主要用于保定市徐水区职业技术教育中心职业教育综合楼及学生餐厅建设项目，解决历史遗留问题，增强教育改革发展活力。				该项目资金主要用于保定市徐水区职业技术教育中心职业教育综合楼及学生餐厅建设项目，解决了历史遗留问题，增强了教育改革发展活力。							
	该项目需资金1000万元，新增校舍面积27000平方米，工程项目验收合格率达100%，工程项目完成率达100%，职教学生入学率达90%以上，学生及家长满意率达90%以上。				该项目资金1000万元，新增校舍面积27000平方米，工程项目验收合格率达100%，工程项目完成率达100%，职教学生入学率达95%，学生及家长满意率达95%。				100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	建设校舍面积	新增校舍面积数量	10	=	27000	平方米	27000平方米	完成	10	
		质量指标	工程项目验收合格率	工程项目进度验收合格率	20	=	100	%	100%	完成	20	
		时效指标	工程项目建设完成及时率	工程项目进度是否符合预期工程计划	10	=	100	%	100%	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	项目支出单位成本控制在成本范围内	10	≤	10000000	元	10000000元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生入学率	考察提高职教学生入学率	30	≥	90	%	95%	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意率	考察学生及家长的满意程度	10	≥	90	%	95%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	刘院妮			联系电话：	15612201083							

（7）提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中等职业教育免学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中等职业教育免学费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 510 万元，执行数为 510 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中等职业教育免学费项目，实现对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。未发现问题。项目支出

绩效自评表如下：

2025年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2025年中央学生资助补助经费-中等职业		项目级次	01-本级		实施主管单位	360008-职教中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	510		到位数	510		执行数	510		100	
	其中：一般公共预算资金			510		其中：一般公共预算资金		510			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展职业教育免学费项目，实现了对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补学校运转出现的经费缺口，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高办学条件，提升教学质量。				通过开展职业教育免学费项目，实现了对农村及家庭困难学生的免除学费，弥补了学校运转出现的经费缺口，保障了学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，提高了办学条件，提升了教学质量。				100		
	保障学校在校生人数4560人，学生补助金额为2000元/生/年，中央免学费510万元，通过职业教育免学费项目，保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务完成度达到90%以上，学生及家长满意度达到90%以上。				保障了学校在校生人数4560人，学生补助金额为2000元/生/年，中央免学费510万元，通过职业教育免学费项目，保障了学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务，完成度达到95%，学生及家长满意度达到95%。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	保障学生人数	考察项目实施覆盖学校免学费人数	10	=	4560	人	4560人	完成	10
		质量指标	保障学校教学活动正常开展率	考察免学费项目资金发放到位情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		时效指标	免学费支出及时率	考察免学费项目发放及时情况	10	=	100	%	100%	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在单位成本控制数范围内	10	=	2000	元/生/年	2000元/生/年	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目支出控制在单位成本控制数范围内	10	=	5100000	元	5100000	完成	10
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障率	保障学校顺利完成教育教学活动和其他教学任务情况	30	≥	90	%	95%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考察学生及家长满意度	10	≥	90	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	刘兢兢			联系电话：	15612201083						

（8）提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 307.97 万元，执行数为 307.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活

动和其他教学任务。提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目，如：办公费，水费电费取暖费等。未发现问题。项目支出绩效自评表如下：

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算			项目级次	01-本级		实施主管单位	360009-第二中学		金额单位 万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数			307.9732			到位数			307.9732		
	其中：一般公共预算资金			307.9732			其中：一般公共预算资金			307.9732		
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况			总体完成率(%)		
	项目资金总需求5204220元，其中初中生4884人1060元=5180220元，随班就读残疾学生4人，4人6000元=24000元。已分配中央资金3122532元，省级资金1040844元，市级资金382682元，区及资金668162元。						及时支出公用经费					
	通过开展义务教育生均公用经费项目，保障学校正常运转，顺利完成教育教学活动和其他教学任务。提高办学条件，提升教学质量。该项目主要用于学校运转项目，如：办公费、水电电费取暖费等。						提高办学条件，提升教学质量。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	义务教育初中段学生人数	考察义务教育初中段学生人数		15	=	4887	人	4887人	完成	15
		成本指标	义务教育初中段补助标准	考察义务教育初中段补助标准		15	=	1060	元	1060元/人/学年	完成	15
		质量指标	学校正常运转保障率	考察学校正常运转保障		10	≥	90	%	90%	完成	10
		时效指标	公用经费支出及时率	考察公用经费支出及时情况		10	=	100	%	100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	教学活动正常开展率	考察学校教学活动正常开展情况		30	≥	90	%	90%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	学生和教师的满意程度		10	≥	85	%	85%	完成	10
	预算执行率	预算执行率					10					10
	自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人：	徐秋红			联系电话：	17732221668							

(9) 提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.47 万元，执行数为 0.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助项目，推进教育公平，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭经济困难学生正常

学习。未发现问题。项目支出绩效自评表如下：

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费预算			项目级次	01-本级		实施主管单位	360037-崔庄镇中心学校		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数			0.46875			到位数			0.46875		
	其中：一般公共预算资金			0.46875			其中：一般公共预算资金			0.46875		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)					
	通过开展困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行生活补助，保障家庭经济困难学生正常学习。			开展了困难学生生活补助工作，对家庭经济困难学生进行了生活补助，保障了家庭经济困难学生正常学习。			100					
	资助义务教育小学段家庭经济困难学生（非寄宿生）16人，非寄宿生生活补助年生均625元，家庭经济困难学生资助覆盖率达100%，学生或家长满意度达到90%以上。			资助义务教育小学段家庭经济困难学生（非寄宿生）16人，非寄宿生生活补助年生均625元，支付了资金0.46875万元，家庭经济困难学生资助覆盖率达100%，学生或家长满意度达到90%以上。			100					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生补助人数（非寄宿生）	考察义务教育小学段家庭经济困难学生（非寄宿生）生活补助享受资助的人数情况	15	≥	16	人	16人	完成	15	
		质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	义务教育段家庭经济困难学生享受资助的人数在应享受资助的学生人数占比情况	15	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	资金发放及时率	家庭经济困难学生补助资金发放是否按学期发放	10	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	非寄宿生生均补助标准	义务教育小学段家庭经济困难学生寄宿生生活补贴标准	10	=	625	元/生/年	625元/生/年	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	促进贫困学生顺利完成学业率	项目实施是否缓解家庭经济困难情况，有效保障家庭经济困难学生正常学习。	30	≥	90	%	0.9	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	反映学生或家长对资助项目落实的满意程度	10	≥	90	%	0.9	完成	10	
	预算执行率		预算执行率			10					10	
	自评总分		100									
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：		王英山			联系电话：		6540511					

（10）提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金-保定市徐水区第三中学教学及辅助设施设备等项目（教学及辅助教学设施设备项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金-保定市徐水区第三中学教学及辅助设施设备等项目（教学及辅助教学设施设备项目）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 304.14 万元，执行数为 304.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改造和能力提升中央补助资金-保定市

徐水区第三中学教学及辅助设施设备等项目（教学及辅助教学设施设备项目），完善了新建学校的教学及辅助教学设施设备，为全面普及义务教育、实现城乡义务教育均衡发展提供了基础性保障。未发现问题。项目支出绩效自评表如下：

2025年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年义务教育薄弱环节改造和能力提升项目			项目级次	01-本级		实施主管单位	360058-保定市徐水区第三中学		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		304.1418	到位数		304.1418	执行数		304.1418	100		
	其中：一般公共预算资金		304.1418	其中：一般公共预算资金		304.1418	其中：一般公共预算资金		304.1418			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过保定市徐水区第三中学教学及辅助教学设施设备项目项目实施，完善了新建学校的教学及辅助教学设施设备，为全面普及义务教育、实现城乡义务教育均衡发展提供了基础性保障。				通过保定市徐水区第三中学教学及辅助教学设施设备项目项目实施，完善了新建学校的教学及辅助教学设施设备，为全面普及义务教育、实现城乡义务教育均衡发展提供了基础性保障。							
	通过实施该项目可以更好的促进学校教育教学工作的发展，项目总成本控制在4483365.57元，已支付670000元，本次需支付3041418元。质量合格率达到98%以上，按时完成率达到95%以上，区域教学水平提升率达到95%以上。				通过实施该项目更好的促进了学校教育教学工作的发展，项目总成本控制在4483365.57元，已支付670000元，本次需支付3041418元。质量合格率达到98%以上，按时完成率达到95%以上，区域教学水平提升率达到95%以上。				1			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	教室内毛毡板数量	反映教室内毛毡板数量情况	2	=	289.44	平方米	289.44平方米	完成	2	
		数量指标	学生储物柜数量	反映学生储物柜数量情况	2	=	258.43	米	258.43米	完成	2	
		数量指标	平板教学一体机数量	反映平板教学一体机数量情况	2	=	2	套	2套	完成	2	
		数量指标	复合地板面积	反映复合地板面积情况	2	=	119.65	平方米	119.65平方米	完成	2	
		数量指标	防静电地板面积	反映防静电地板面积情况	2	=	335.06	平方米	335.06平方米	完成	2	
		数量指标	电子班牌数量	反映电子班牌数量情况	2	=	30	套	30套	完成	2	
		数量指标	其他教学及辅助设施设备数量	反映其他教学及辅助设施设备数量情况	2	=	1	批	1批	完成	2	
		成本指标	单位面积毛毡板成本	反映单位面积毛毡板成本情况	2	=	208.11	元	208.11元	完成	2	
		成本指标	储物柜单位成本	反映储物柜单位成本情况	2	=	2216.17	元	2216.17元	完成	2	
		成本指标	平板一体机单位成本	反映平板一体机单位成本情况	2	=	17000	元	17000元	完成	2	
		成本指标	复合地板单位成本	反映复合地板单位成本情况	2	=	421.55	元	421.55元	完成	2	
		成本指标	防静电地板单位成本	反映防静电地板单位成本情况	2	=	322.82	元	322.82元	完成	2	
		成本指标	电子班牌单位成本	反映电子班牌单位成本情况	2	=	4800	元	4800元	完成	2	
		成本指标	其他教学及辅助设施设备成本	反映其他教学及辅助设施设备成本情况	2	=	2071855.29	元	2071855.29元	完成	2	
		质量指标	质量合格率	反映质量验收合格情况	15	≥	98	%	98%	完成	15	
		时效指标	按时完成率	反映按进度完成情况	7	≥	95	%	95%	完成	7	
		效益指标	社会效益指标	区域教学水平提升率	反映区域教育教学水平提升情况	30	≥	85	%	85%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率	反映家长和学生满意度情况	10	≥	90	%	90%	完成	10	
	预算执行率		预算执行率									10
	自评总分											100
	五、存在问题原因及整改措施											
填报人：		姚崇			联系电话：		15130293273					

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2025 年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。