

2025 年度 单位决算公开文本

保定市徐水区教育和体育局（本级）
预算代码：360001

二〇二六年九月

保定市徐水区教育和体
育局（本级）
2025 年度单位决算公开
文本

保定市徐水区教育和体育局（本级）

二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分单位概况

一、单位职责

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工 作，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单位交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 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

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位(单位): 保定市徐水区教育和体育局(本级)

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	4,947.56	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	3,190.73	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	276.88	五、教育支出	36	4,810.54
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		八、社会保障和就业支出	39	23.20
	9		九、卫生健康支出	40	95.86
	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		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	185.33
	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	3,190.73
	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	8,415.17	本年支出合计	58	8,415.17
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	
	30			61	
总计	31	8,415.17	总计	62	8,415.17

注：1.本表反映单位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

单位（单位）：保定市徐水区教育和体育局（本级）

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		8,415.17	8,138.29		276.88			
205	教育支出	4,810.54	4,533.66		276.88			
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	1,241.02	964.14		276.88			
2050202	小学教育	182.33	182.33					
2050299	其他普通教育支出	1,058.69	781.81		276.88			
20509	教育费附加安排的支出	442.23	442.23					
2050902	农村中小学教学设施	399.69	399.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.55	42.55					
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	48.08	48.08					

	出							
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	23.20	23.20					
20805	行政事业 单位养老 支出	23.20	23.20					
2080501	行政单位 离退休	21.08	21.08					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	2.12	2.12					
210	卫生健康 支出	95.86	95.86					
21011	行政事业 单位医疗	95.86	95.86					
2101101	行政单位 医疗	95.86	95.86					
221	住房保障 支出	185.33	185.33					
22102	住房改革 支出	185.33	185.33					
2210201	住房公积 金	185.33	185.33					
229	其他支出	3,190.73	3,190.73					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	2,847.22	2,847.22					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2,847.22	2,847.22					
22960	彩票公益	343.51	343.51					

	金安排的支出							
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的彩票公益金支出	255.28	255.28					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位（单位）：保定市徐水区教育和体育局（本级）

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		8,415.17	3,311.19	5,103.98			
205	教育支出	4,810.54	3,006.80	1,803.74			
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	1,241.02		1,241.02			
2050202	小学教育	182.33		182.33			
2050299	其他普通 教育支出	1,058.69		1,058.69			
20509	教育费附 加安排的 支出	442.23		442.23			
2050902	农村中小 学教学设 施	399.69		399.69			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	42.55		42.55			
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	23.20	23.20				
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20				
2080501	行政单位离退休	21.08	21.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	95.86	95.86				
21011	行政事业单位医疗	95.86	95.86				
2101101	行政单位医疗	95.86	95.86				
221	住房保障支出	185.33	185.33				
22102	住房改革支出	185.33	185.33				
2210201	住房公积金	185.33	185.33				
229	其他支出	3,190.73		3,190.73			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,847.22		2,847.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,847.22		2,847.22			
22960	彩票公益金安排的	343.51		343.51			

	支出						
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的彩票公益金支出	255.28		255.28			

注：本表反映单位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（单位）：保定市徐水区教育和体育局（本级）

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	4,947.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,190.73	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	4,533.66	4,533.66		
	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	23.20	23.20		
	9		九、卫生健康支出	41	95.86	95.86		
	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		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	185.33	185.33		
	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	3,190.73		3,190.73	
	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	8,138.29	本年支出合计	59	8,138.29	4,947.56	3,190.73	
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	8,138.29	总计	64	8,138.29	4,947.56	3,190.73	

注：本表反映单位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

单位（单位）：保定市徐水区教育和体育局（本级）

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		4,947.56	3,311.19	1,636.37
205	教育支出	4,533.66	3,006.80	1,526.86
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	964.14		964.14
2050202	小学教育	182.33		182.33
2050299	其他普通教育支出	781.81		781.81
20509	教育费附加安排的支出	442.23		442.23
2050902	农村中小学教学设施	399.69		399.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	42.55		42.55
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	23.20	23.20	
20805	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	
2080501	行政单位离退休	21.08	21.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	95.86	95.86	
21011	行政事业单位医疗	95.86	95.86	
2101101	行政单位医疗	95.86	95.86	
221	住房保障支出	185.33	185.33	
22102	住房改革支出	185.33	185.33	
2210201	住房公积金	185.33	185.33	

注：本表反映单位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

单位（单位）：保定市徐水区教育和体育局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

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	2,796.02	302	商品和服务支出	155.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,079.33	30201	办公费	7.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.38	30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.95	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	865.11	30206	电费	3.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.92	30207	邮电费	5.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.12	30208	取暖费	23.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.86	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	17.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	222.29	30213	维修（护）费	4.52	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	359.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	333.88	30218	专用材料费	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	11.46	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.71	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	20.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	27.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	28.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.50	30231	公务用	1.23	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	16.06	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		30299	其他商 品和服 务支出	9.23			
人员经费合计		3,155.56	公用经费合计					155.63

注：本表反映单位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 07 表

单位（单位）：保定市徐水区教育和体育局
（本级）

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3,190.73	3,190.73		3,190.73	
229	其他支出		3,190.73	3,190.73		3,190.73	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,847.22	2,847.22		2,847.22	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,847.22	2,847.22		2,847.22	
22960	彩票公益金安排的支出		343.51	343.51		343.51	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		88.23	88.23		88.23	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		255.28	255.28		255.28	

注：本表反映单位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 08 表

单位（单位）：保定市徐水区教育和体育
局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）本
单位本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位（单位）：保定市徐水区教育和体育局（本级）

2025 年度

金额单位：万元

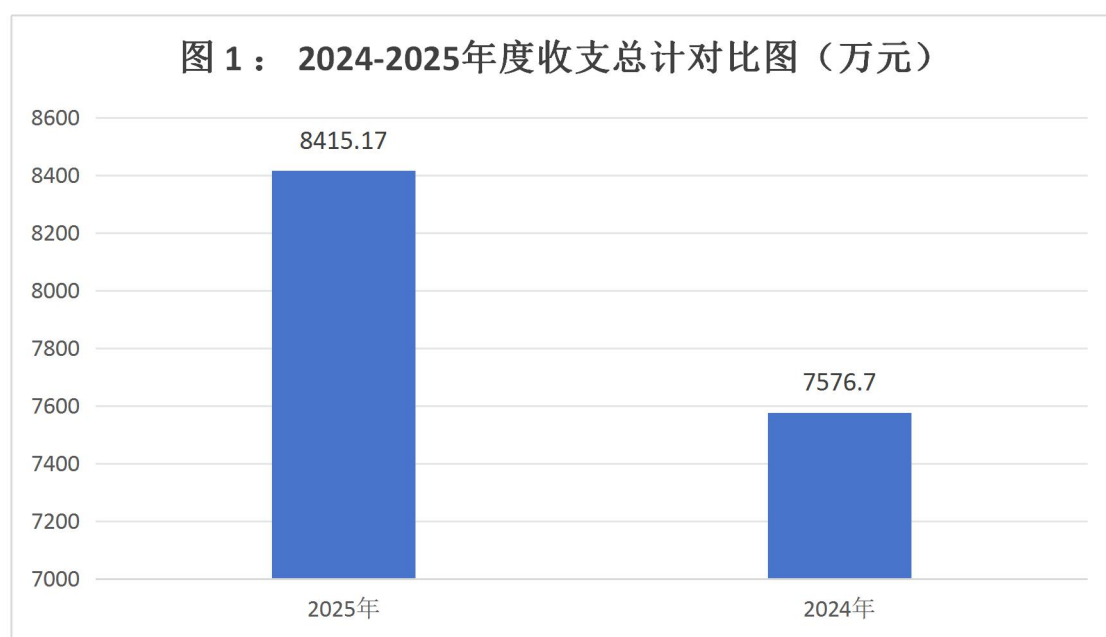
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.86		2.43		2.43	5.43	1.23		1.23		1.23	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

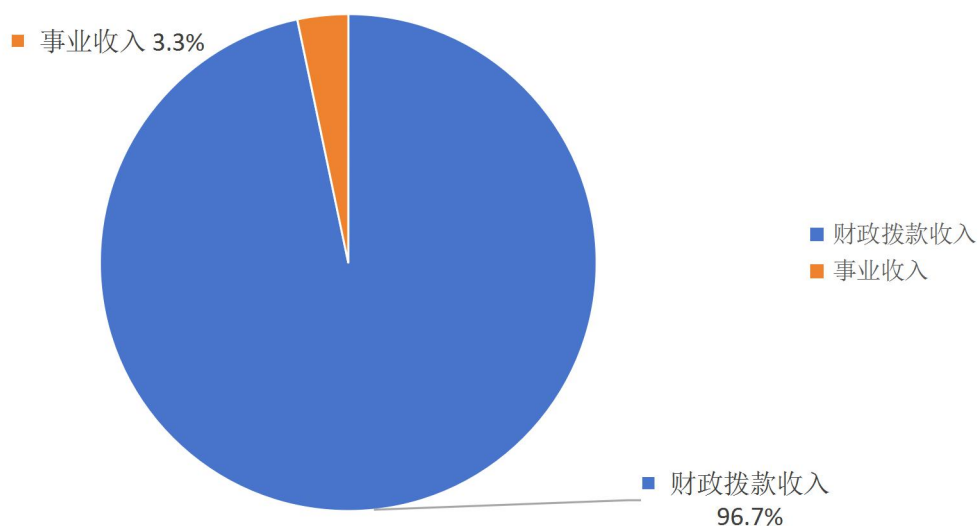
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,415.17 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 838.47 万元，增长 11.1%，主要原因是政府性基金项目拨款增加，项目校建设支出增加，教育装备及体育建设经费增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 8415.17 万元，其中：财政拨款收入 8138.29 万元，占 96.7%；事业收入 276.88 万元，占 3.3%。

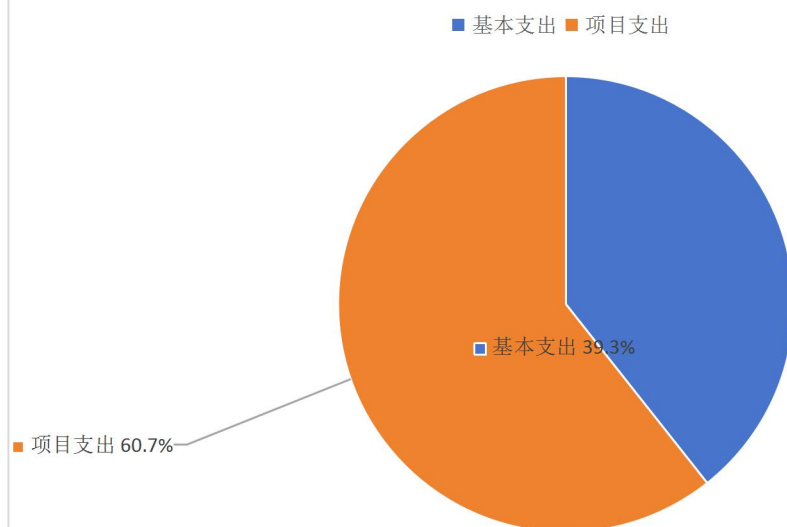
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 8415.17 万元，其中：基本支出 3311.19 万元，占 39.3%；项目支出 5103.98 万元，占 60.7%。

图 3：支出决算构成情况图



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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 8,138.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 773.62 万

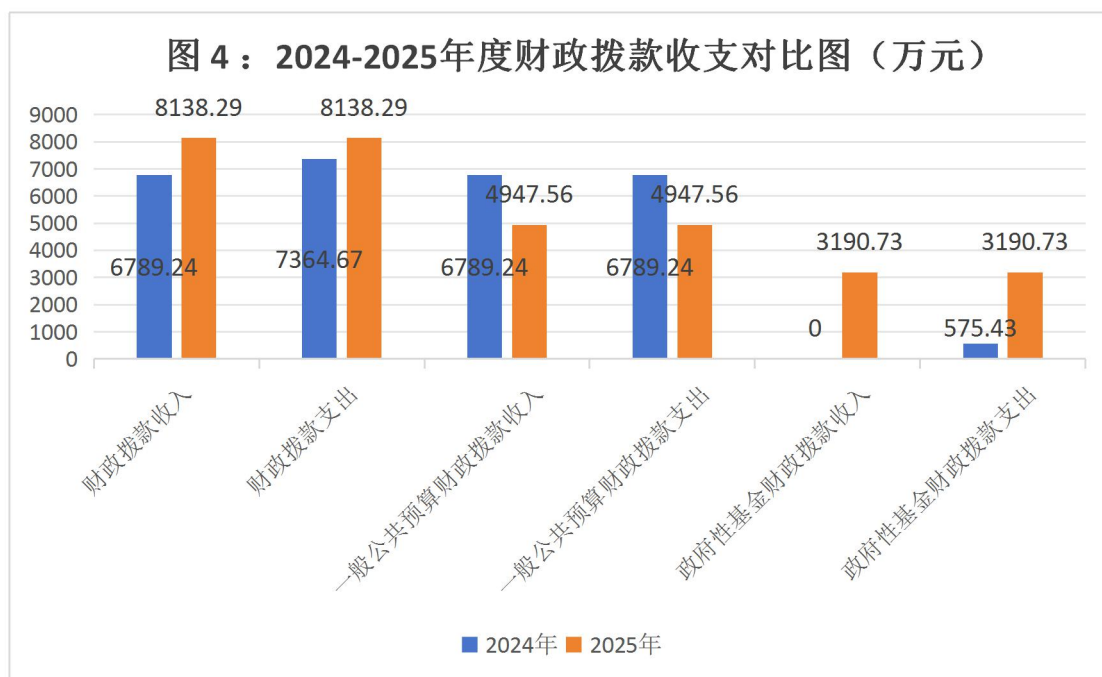
元，增长 10.5%，主要原因是政府性基金项目拨款增加，项目校建设支出增加，教育装备及体育建设经费增加。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,138.29 万元,比上年度增加 1,349.05 万元，增长 19.9%，主要原因是政府性基金项目拨款增加，项目校建设支出增加，教育装备及体育建设经费增加；本年支出 8,138.29 万元，比上年度增加 773.62 万元，增长 10.5%，主要原因是政府性基金项目拨款增加，项目校建设支出增加，教育装备及体育建设经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,947.56 万元,比上年减少 1,841.68 万元，降低 27.1%，主要原因是本年度项目经费压减，部分上年实施的专项工作已完成，不再安排对应财政拨款；同时根据财政统筹要求，一般性支出从严管控，相应经费预算调减；本年支出 4,947.56 万元，比上年减少 1,841.68 万元，降低 27.1%，主要原因是：财政拨款收入同比减少，按照“量入为出”原则，统筹压缩非刚性、非重点支出，项目支出随专项任务结束相应减少，支出规模同步下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,190.73 万元，比上年度增加 3,190.73 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金项目拨款增加，项目校建设支出增加，教育装备及体育建设经费增加；本

年支出 3,190.73 万元，比上年增加 2,615.31 万元，增长 454.5%，主要原因是政府性基金项目拨款增加，项目校建设支出增加，教育装备及体育建设经费增加。



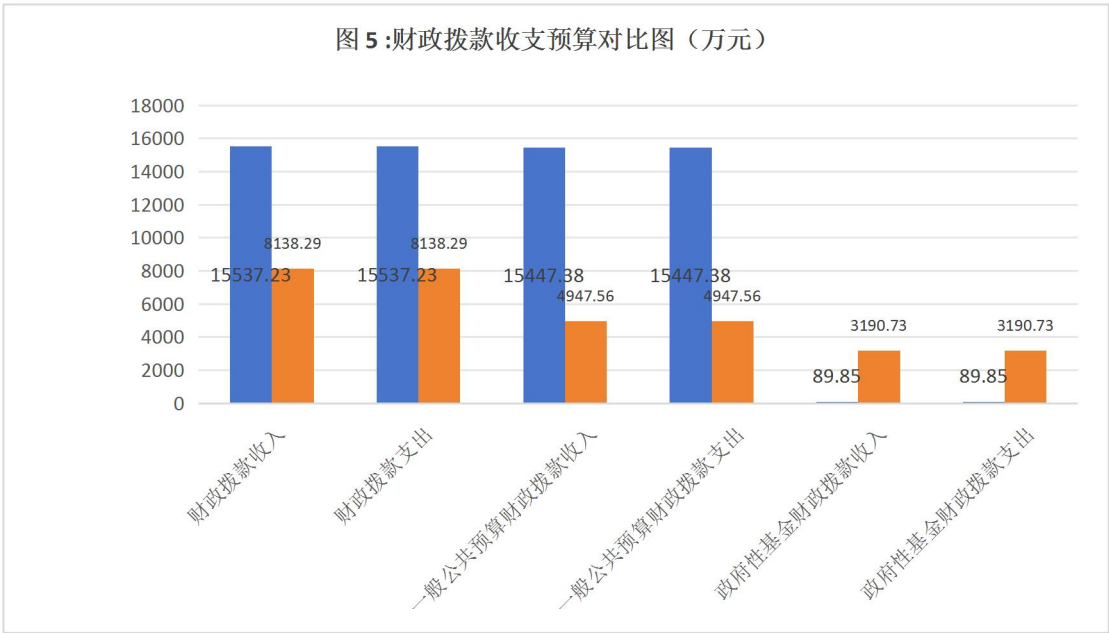
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 8,138.29 万元，完成年初预算的 52.4%，比年初预算减少 7,398.94 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 8,138.29 万元，完成年初预算的 52.4%，比年初预算减少 7,398.94 万元，决算数小于预算数主要原因是建设项目年初预算拆分到相应学校，预算更加精准。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 32%，比年初预算减少 10,499.82 万元，主要原因是；支出完成年初预算的

32%，比年初预算减少 10,499.82 万元，主要原因是建设项目年初预算拆分到相应学校，预算更加精准。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 3,551.2%，比年初预算增加 3,100.88 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 3,551.2%，比年初预算增加 3,100.88 万元，主要原因是政府性基金项目拨款增加，项目校建设支出增加，教育装备及体育建设经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 8,138.29 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 4,533.66 万元，占 55.7%，主要用于机关运转及教育单位各项活动等支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）

支出 109.51 万元，占 1.3%，主要用于体育活动及体育器材购置等支出等支出；社会保障和就业（类）支出 23.2 万元，占 0.3%，主要用于等社保等支出支出；卫生健康（类）支出 95.86 万元，占 1.2%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）支出 185.33 万元，占 2.3%，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 3,190.73 万元，占 39.2%，主要用于建校工程建设等支出。

（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 3,311.19 万元，其中：

人员经费 3,155.56 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 155.63 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本单位 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%，主要原因是我单位厉行节约，压缩三公经费支出；较 2024 年度决算减少 1.2 万元，降低 49.4%，主要原因是我单位厉行节约，压缩三公经费支出。

（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。本单位 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；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是。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/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 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

严格落实党政机关厉行节约、过紧日子的工作要求，进一步规范公务用车使用管理，严控车辆出行频次、油耗、维修保养等各项运行开支；较上年减少 1.2 万元，降低 49.4%，主要原因是本单位持续深化公务用车精细化、规范化管理，优化公务出行保障方式，通过统筹合并公务出行、优先采用公共交通出行、严控车辆维保频次等多种举措，有效降低车辆运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 1.23 万元：本单位 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%，主要原因是严格落实党政机关厉行节约、过紧日子的工作要求，进一步规范公务用车使用管理，严控车辆出行频次、油耗、维修保养等各项运行开支；较上年减少 1.2 万元，降低 49.4%，主要原因是本单位持续深化公务用车精细化、规范化管理，优化公务出行保障方式，通过统筹合并公务出行、优先采用公共交通出行、严控车辆维保频次等多种举措，有效降低车辆运行成本。

3.公务接待费支出情况。本单位 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%,主要原因是我单位本年度无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是我单位本年度无公务接待。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

本单位 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%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 2,028.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,911.54 万元、政府采购工程支出 116.9 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,716.69 万元，占政府采购支出总额的 84.6%，其中授予小微企业合同金额 964.67 万元，占政府采购支出总额的 47.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 3 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）1 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，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5103.98 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 22 个，涉及资金 1636.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 8 个，涉及资金 3189.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了单位重点评价，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 0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映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）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。

（2）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。

（3）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。

(4)保定市徐水区第三幼儿园建设项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,保定市徐水区第三幼儿园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 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过保定市徐水区第三幼儿园建设项目,新增校舍面积 10271.9 m²,完善徐水区学前教育基础设施,改善幼儿园办学条件,促进区域教育事业健康发展,服务对象满意度达 85% 以上。未发现问题。

(5)2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金—全民健身补短板项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 38.08 万元,执行数为 38.08 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过全民健身补短板项目,建成 2 块全民健身场地,补

齐全民健身场地设施短板，促进全民健身活动开展，群众活动参加人次增长率达到 3%，服务对象满意度达 90%。未发现问题。

（6）保定市徐水区立德幼儿园建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.34 万元，执行数为 46.34 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立德幼儿园建设项目，改善 1 所幼儿园办学条件，工程按期完工，提升学前教育办学水平，服务对象满意度达 90%。未发现问题。

（7）农村原民办代课教师教龄补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 414.8812 万元，执行数为 397.3932 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：通过农村原民办代课教师教龄补助项目，按照每人每月 26 元标准为 2629 名原民办代课教师发放教龄补助，提高原民办教师生活水平保障率，服务对象满意度达 85%。未发现问题。

（8）2024 年市级体育彩票公益金（县区体育扶持）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.46 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：通过 2024 年市

级体育彩票公益金（县区体育扶持）项目，建成 10 块匹克球运动场地，完善全民健身场地设施供给，促进匹克球运动水平提升，服务对象满意度达 85%。未发现问题。

（9）“互联网+教育”资源服务体系建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.47 万元，执行数为 18.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过“互联网 + 教育”资源服务体系建设项目，覆盖 3206 名公办义务教育学校教师，提供合规数字教学资源，推动教育数字化转型，促进区域教育资源均衡，服务对象满意度达 85%。未发现问题。

（10）保定市徐水区老年人体育协会活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过保定市徐水区老年人体育协会活动经费项目，举办不少于 6 次老年体育赛事活动，提升老年人身体素质，促进老年体育事业发展，服务对象满意度达 85%。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.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：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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。