

2025 年度 单位决算公开文本

保定市徐水区户木乡中心学校
预算代码：360031
二〇二六年九月

保定市徐水区户木乡中
心学校
2025 年度单位决算公开
文本

保定市徐水区户木乡中心学校
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

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加

教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

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	保定市徐水区户木乡中心学校	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）：保定市徐水区户木乡中心学校

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	2,930.66	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	65.63	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		五、教育支出	36	2,708.61
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	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	76.90
	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	145.31
	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	65.63
	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	2,996.46	本年支出合计	58	2,996.46
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	2,996.46	总计	62	2,996.46

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）：保定市徐水区户木
乡中心学校

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		2,996.46	2,996.29					0.17
205	教育支出	2,708.61	2,708.44					0.17
20502	普通教育	2,660.50	2,660.33					0.17
2050201	学前教育	563.30	563.30					
2050202	小学教育	2,097.20	2,097.04					0.17
20504	成人教育	3.50	3.50					
2050403	成人高等 教育	3.50	3.50					
20509	教育费附 加安排的 支出	44.61	44.61					
2050901	农村中小 学校舍建 设	9.26	9.26					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	35.35	35.35					
210	卫生健康 支出	76.90	76.90					
21011	行政事业 单位医疗	76.90	76.90					
2101102	事业单位 医疗	76.90	76.90					
221	住房保障 支出	145.31	145.31					
22102	住房改革 支出	145.31	145.31					
2210201	住房公积 金	145.31	145.31					
229	其他支出	65.63	65.63					

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	65.63	65.63					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	65.63	65.63					

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）：保定市徐水区户木乡

中心学校

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		2,996.46	2,572.02	424.44			
205	教育支出	2,708.61	2,349.81	358.81			
20502	普通教育	2,660.50	2,349.81	310.70			
2050201	学前教育	563.30	484.96	78.34			
2050202	小学教育	2,097.20	1,864.85	232.35			
20504	成人教育	3.50		3.50			
2050403	成人高等 教育	3.50		3.50			
20509	教育费附 加安排的 支出	44.61		44.61			
2050901	农村中小 学校舍建 设	9.26		9.26			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	35.35		35.35			
210	卫生健康 支出	76.90	76.90				
21011	行政事业 单位医疗	76.90	76.90				
2101102	事业单位 医疗	76.90	76.90				
221	住房保障 支出	145.31	145.31				
22102	住房改革 支出	145.31	145.31				
2210201	住房公积 金	145.31	145.31				
229	其他支出	65.63		65.63			
22904	其他政府	65.63		65.63			

	性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	65.63		65.63			

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）： 保定市徐水区户木乡中心学校

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	2,930.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.63	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	2,708.44	2,708.44		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	76.90	76.90		
	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	145.31	145.31		
	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	65.63		65.63	
	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	2,996.29	本年支出合计	59	2,996.29	2,930.66	65.63	
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	2,996.29	总计	64	2,996.29	2,930.66	65.63	

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）：保定市徐水区户木乡中心学校

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		2,930.66	2,571.85	358.81
205	教育支出	2,708.44	2,349.64	358.81
20502	普通教育	2,660.33	2,349.64	310.70
2050201	学前教育	563.30	484.96	78.34
2050202	小学教育	2,097.04	1,864.68	232.35
20504	成人教育	3.50		3.50
2050403	成人高等教育	3.50		3.50
20509	教育费附加安排的支出	44.61		44.61
2050901	农村中小学校舍建设	9.26		9.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.35		35.35
210	卫生健康支出	76.90	76.90	
21011	行政事业单位医疗	76.90	76.90	
2101102	事业单位医疗	76.90	76.90	
221	住房保障支出	145.31	145.31	
22102	住房改革支出	145.31	145.31	

2210201	住房公积金	145.31	145.31	
---------	-------	--------	--------	--

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）：保定市徐水区户木乡中心学校

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	2,274.09	302	商品和服务支出	48.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	773.17	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	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	824.83	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.25	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.90	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.44	30213	维修（护）费	0.10	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	249.01	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	221.67	30218	专用材料费		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	6.75	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.68	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	19.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.30	30231	公务用		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		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	12.60	30299	其他商 品和服 务支出	6.00			
人员经费合计		2,523.10	公用经费合计					48.75

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）：保定市徐水区户木乡中心学校

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			65.63	65.63		65.63	
229	其他支出		65.63	65.63		65.63	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		65.63	65.63		65.63	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		65.63	65.63		65.63	

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）：保定市徐水区户木乡中心

学校

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。

本单位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

单位（单位）：保定市徐水区户木乡中心学校

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

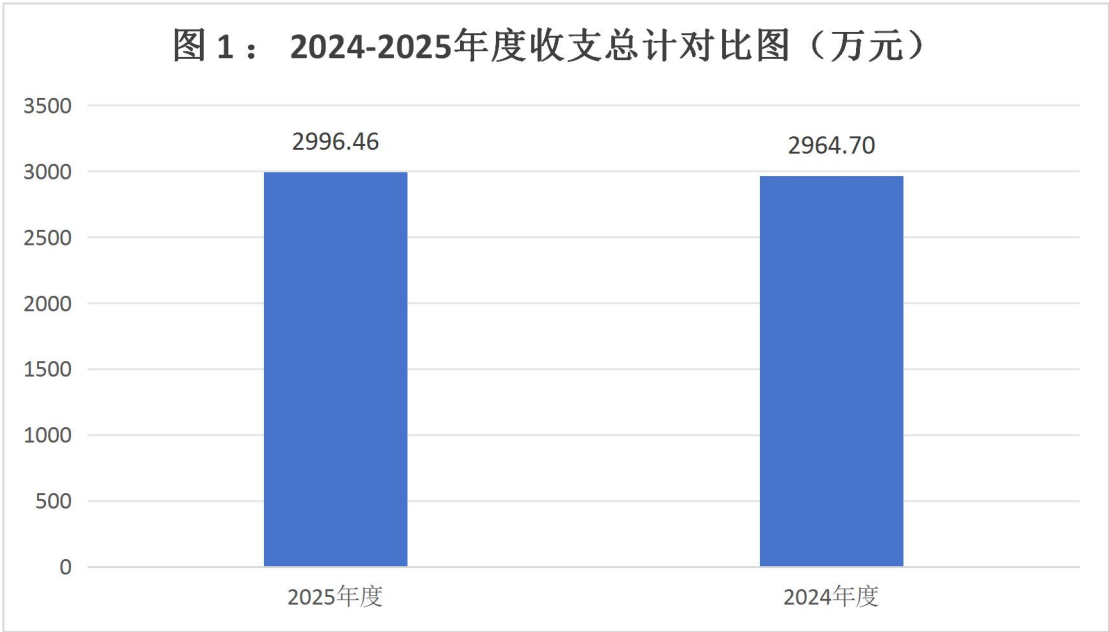
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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

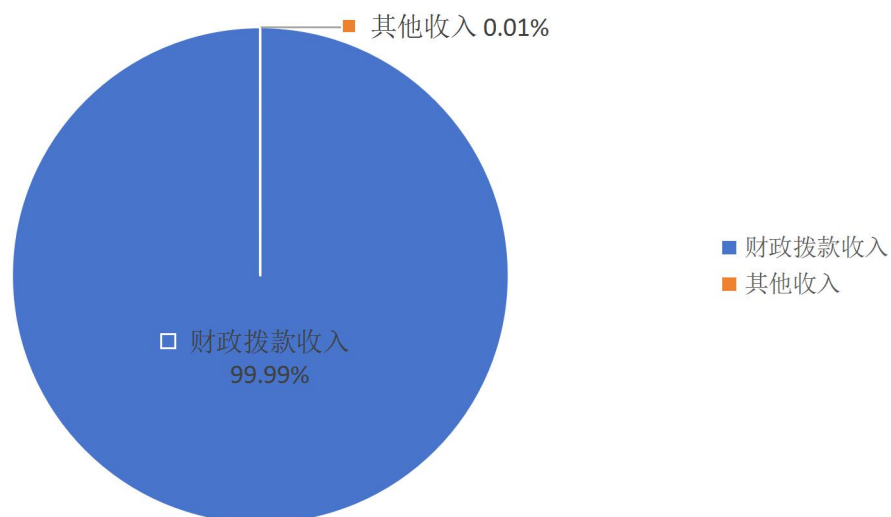
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,996.46 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 31.76 万元，增长 1.1%，主要原因是本年度政府化债项目资金增加。



二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,996.46 万元，其中：财政拨款收入 2,996.29 万元，占 99.99%；其他收入 0.17 万元，占 0.01%。

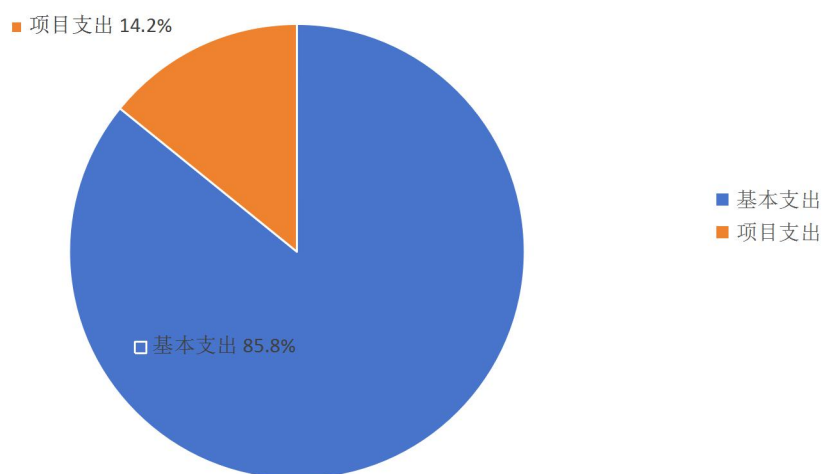
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 2,996.46 万元，其中：基本支出 2,572.02 万元，占 85.8%；项目支出 424.44 万元，占 14.2%。

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 2,996.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 32.17 万元，增长 1.1%，主要原因是本年度政府化债项目资金增加。

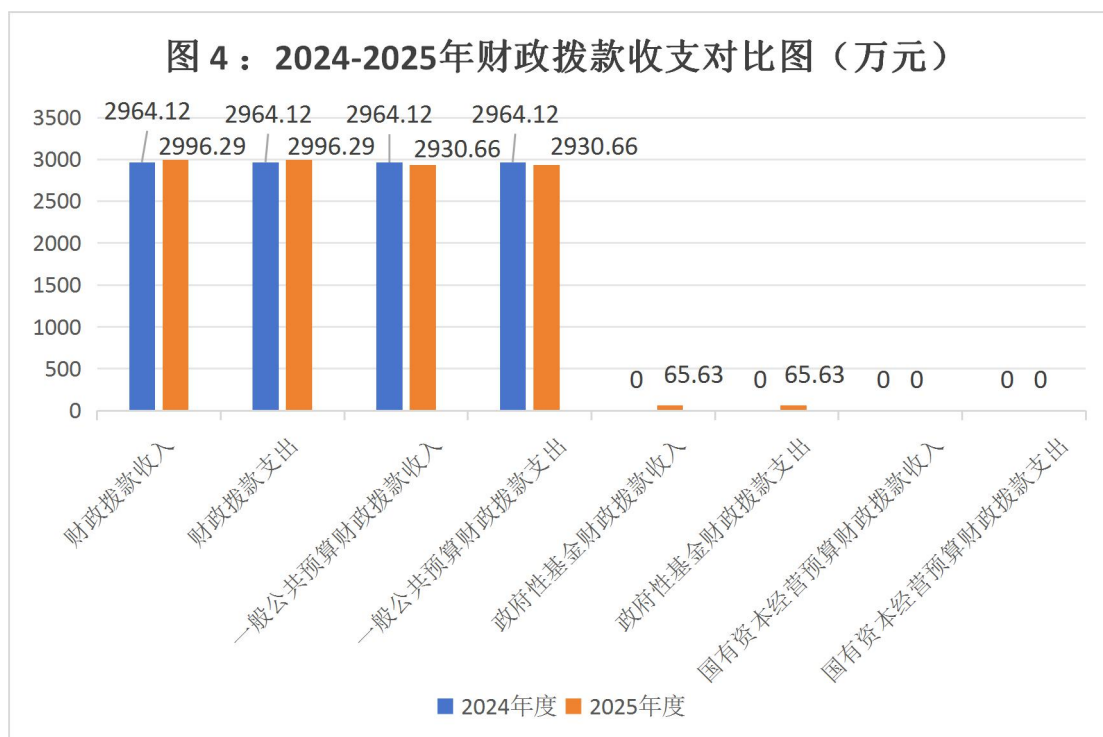
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,996.29 万元，比上年增长 32.17 万元，增长 1.1%，主要原因是本年度政府化债项目资金增加；本年支出 2,996.29 万元，比上年增长 32.17 万元，增长 1.1%，主要原因是本年度政府化债项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,930.66 万元，比上年减少 33.46 万元，降低 1.1%，主要原因是本年度学校项目建设相对减少；本年支出 2,930.66 万元，比上年减少 33.46 万元，降低 1.1%，主要原因是本年度学校项目建设相对减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 65.63 万元，比上年增长 65.63 万元，增长 100%，主要原因是本年度学校有政府基金化债项目；本年支出 65.63 万元，比上年增长 65.63 万元，增长 100%，主要原因是本年度学校有政府基金化债项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金；本年支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金。



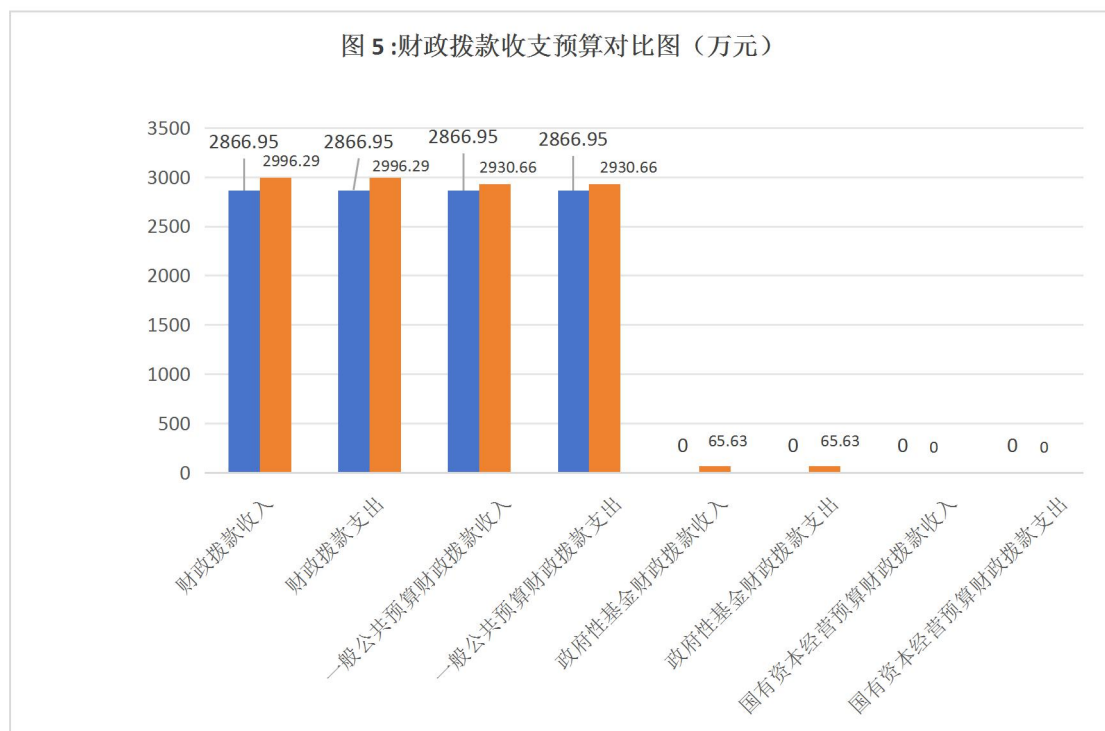
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,996.29 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 129.34 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度政府化债项目资金增加；本年支出 2,996.29 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 129.34 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度政府化债项目资金增加。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 102.2%，比年初预算增加 63.71 万元，主要原因是本年度政府化债项目资金增加；支出完成年初预算的 102.2%，比年初预算增加 63.71 万元，主要原因是本年度政府化债项目资金增加。

2. 政府性基金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 65.63 万元，主要原因是本年度学校有政府基金化债项目；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 65.63 万元，主要原因是本年度学校有政府基金化债项目。

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，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,996.29 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 2,708.44 万元，占 90.4%，主要用于学校人员经费及公用经费等支出；卫生健康（类）支出 76.9 万元，占 2.6%，主要用于学校人员医疗保险等支出；住房保障（类）支出 145.31 万元，占 4.8%，主要用于学校人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 65.63 万元，占 2.2%，主要用于政府基金化债项目支出。

(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 2,571.85 万元，其中：

人员经费 2,523.1 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 48.75 万元，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费预算拨款支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无“三公”经费预算拨款支出。

（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%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本

单位无因公出国（境）费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。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%，主要原因是本单位无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

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 0 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增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。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%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

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

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无车辆。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，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 457.83 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 28 个，涉及资金 392.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.66%；政府性基金预算项目 44 个，涉及资金 65.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 14.34%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对义务教育生均公用经费等 72 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 392.2 万元，政府性基金预算支出 65.63 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，72 个项目中，绩效评价优等率 95%以上，未实施项目主要是工程项目，原因是工程前期手续未完成，导致工程未如期开工。

（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“成人教育工作经费”项目及“公办幼儿园生均公用经费”项目等 10 个项目绩效自评结果。

1. 成人教育工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，成人教育工作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 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展成人教育工作经费项目，推动成人教育工作快速优质发展，打造户木乡成人学校等特色学校的建设；二是该项目成本控制在 3.5 万元范围内，计划开展成人教育培训活动 58 次，每次 0.06 万元；成人教育工作开展保障率达 90%以上；学生及家长满意率达到 90%以上。未发现问题。

2. 公办幼儿园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，公办幼儿园生均公用经费项目绩效自评得分为 98.79 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.36 万元，执行数为 12.62 万元，完成预算的 87.88%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展公办幼儿园生均公用经费项目，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、电费、取暖费、维修等；二是该项目资金总需求 12.62 万元，用于保障我乡 359 名幼儿按生均 400 元/生/年的标准进行公用经费补助，使教师及家长对学前教育满意度达到 85%以上。未发现问题。

3. 农村小学生营养改善计划膳食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村小学生营养改善计划膳食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 18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里；二是为 1850 名农村小学生提供每人每天一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，成本控制在 18.5 万元以内，受助学生及家长满意度 80%以上。未发现问题。

4. 提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算-家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.41 万元，执行数为 0.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是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，促进城乡义务教育均衡发展；二是小学非寄宿生家庭经济困难学生补助按照每生每学期 312.5 元的补助标准，计划补助学生 13 人，共 0.41 万元。家庭经济困难学生资助应发尽发率 100%，家庭经济困难学生入学保障率达 90%以上，家长及学生满意度 90%以上。未发现问题

题。

5. 提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费预算（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 年城乡义务教育省级补助经费预算（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 32.79 万元，执行数为 32.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一保障学校正常运转，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；二是该项目办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目，学生家长满意率达到 90%以上。未发现问题。

6. 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 98.37 万元，执行数为 98.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一保障学校正常运转，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；二是该项目主要用于学校运转项目如：办公费、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目等费用支付，学生家长满意率达到 90%以上。未发现问题。

7. 提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费-农村学生营养膳食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 年城乡义务教育省级补助经费-农村学生营养膳食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 55.01 万元，执行数为 55.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展小学生营养改善计划，提高学生身体素质，用于支付小学生食用学生奶和鸡蛋款，确保每一分钱都吃到学生嘴里；二是为 1892 名农村小学生提供每人每天一盒学生饮用牛奶、一枚鸡蛋，按时足额依据学生食用量支付到位，成本控制在 55.01 万元以内，受助学生及家长满意度 90%以上。未发现问题。

8. 保定市徐水区户木乡孙村幼儿园教学楼装饰装修橱柜及灯具安装工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区户木乡孙村幼儿园教学楼装饰装修橱柜及灯具安装工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.79 万元，执行数为 1.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善教育教学环境，提升学校硬件建设，保障学校正常运转；二是对 1 个学校进行维修改造，改造室内吊顶、厨房改造、橱柜安装、草场地面铺砖等项目，服务对象满意度指标达到 85%以上。未发现问题。

9. 保定市徐水区户木乡孙村幼儿园维修项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区户木乡孙村幼儿

园维修项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.32 万元，执行数为 2.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是过开展保定市徐水区户木乡孙村幼儿园维修项目项目，改善教育教学环境，提升学校硬件建设，保障学校正常运转；二是对 1 个学校进行维修改造，改造面积 4456.49 平方米，服务对象满意度指标达到 85%以上。未发现问题。

10. 保定市徐水区户木乡徐庄小学新建综合楼附属工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区户木乡徐庄小学新建综合楼附属工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.97 万元，执行数为 4.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是过开展通过开展保定市徐水区户木乡徐庄小学新建综合楼附属工程项目，改善教育教学环境，提升学校硬件建设，保障学校正常运转；二是对 1 个学校进行维修改造，服务对象满意度指标达到 85%以上。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。