

# 2025 年度 单位决算公开文本

保定市徐水区留村中学  
预算代码：360049

二〇二六年九月

# 保定市徐水区留村中学 2025 年度单位决算公开 文本

保定市徐水区留村中学  
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

保定市徐水区留村中学的主要职责是：

（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，推动全校教育和体育事业改革发展。

（二）研究制定全校教育和体育工作的发展规划，统筹规划学校布局和体育事业发展，在省、市、区规定的权限内承担学校设立、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；负责全校义务教育的宏观指导、综合管理与服务，对全校教育工作状况及办学水平进行监督、检查；负责组织各类考试工作。

（四）负责全校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；负责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）负责教育经费统筹管理；负责教育财务的管理、监督工作；参与全区年度教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）统筹规划全校青少年体育发展，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。

（八）负责全校语言文字工作，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；指导推广普通话工作；负责社会用字  
规范管理。

（九）承办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 | 名称         | 基本性质     | 经费形式 |
|----|------------|----------|------|
| 1  | 保定市徐水区留村中学 | 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）：保定市徐水区留村中学

2025 年度

金额：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  | 908.08 | 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  | 48.00  | 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 | 831.13 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属上缴收入         | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 26.08  |
|                  | 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 | 50.87  |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 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 | 48.00  |
|                  | 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 | 956.08 | 本年支出合计          | 58 | 956.08 |
| 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 | 956.08 | 总计              | 62 | 956.08 |

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）：保定市徐水区留村  
中学

2025 年度

金额：万元

| 项目      |                                           | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                                      |            |            |            |          |          |            |          |
| 栏次      |                                           | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6          | 7        |
| 合计      |                                           | 956.08     | 956.08     |            |          |          |            |          |
| 205     | 教育支出                                      | 831.13     | 831.13     |            |          |          |            |          |
| 20502   | 普通教育                                      | 822.94     | 822.94     |            |          |          |            |          |
| 2050203 | 初中教育                                      | 822.94     | 822.94     |            |          |          |            |          |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出                        | 8.19       | 8.19       |            |          |          |            |          |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安<br>排的支出                      | 8.19       | 8.19       |            |          |          |            |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                                | 26.08      | 26.08      |            |          |          |            |          |
| 21011   | 行政事业<br>医疗                                | 26.08      | 26.08      |            |          |          |            |          |
| 2101102 | 事业医疗                                      | 26.08      | 26.08      |            |          |          |            |          |
| 221     | 住房保障<br>支出                                | 50.87      | 50.87      |            |          |          |            |          |
| 22102   | 住房改革<br>支出                                | 50.87      | 50.87      |            |          |          |            |          |
| 2210201 | 住房公积<br>金                                 | 50.87      | 50.87      |            |          |          |            |          |
| 229     | 其他支出                                      | 48.00      | 48.00      |            |          |          |            |          |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出 | 48.00      | 48.00      |            |          |          |            |          |
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点                              | 48.00      | 48.00      |            |          |          |            |          |

|  |                             |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

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）：保定市徐水区留村中学

2025 年度

金额：万元

| 项目      |                                           | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属补助支<br>出 |
|---------|-------------------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称                                      |            |        |        |            |      |             |
| 栏次      |                                           | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6           |
| 合计      |                                           | 956.08     | 833.79 | 122.29 |            |      |             |
| 205     | 教育支出                                      | 831.13     | 756.84 | 74.29  |            |      |             |
| 20502   | 普通教育                                      | 822.94     | 756.84 | 66.10  |            |      |             |
| 2050203 | 初中教育                                      | 822.94     | 756.84 | 66.10  |            |      |             |
| 20509   | 教育费附<br>加安排的<br>支出                        | 8.19       |        | 8.19   |            |      |             |
| 2050999 | 其他教育<br>费附加安<br>排的支出                      | 8.19       |        | 8.19   |            |      |             |
| 210     | 卫生健康<br>支出                                | 26.08      | 26.08  |        |            |      |             |
| 21011   | 行政事业<br>医疗                                | 26.08      | 26.08  |        |            |      |             |
| 2101102 | 事业医疗                                      | 26.08      | 26.08  |        |            |      |             |
| 221     | 住房保障<br>支出                                | 50.87      | 50.87  |        |            |      |             |
| 22102   | 住房改革<br>支出                                | 50.87      | 50.87  |        |            |      |             |
| 2210201 | 住房公积<br>金                                 | 50.87      | 50.87  |        |            |      |             |
| 229     | 其他支出                                      | 48.00      |        | 48.00  |            |      |             |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出 | 48.00      |        | 48.00  |            |      |             |
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益                      | 48.00      |        | 48.00  |            |      |             |

|  |                     |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 专项债券<br>收入安排<br>的支出 |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|

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）：保定市徐水区留村中学

2025 年度

金额：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |                    |                     |                                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 908.08 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |                    |                     |                                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 48.00  | 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 | 831.13 | 831.13             |                     |                                  |
|                | 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 | 26.08  | 26.08              |                     |                                  |
|                | 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 | 50.87  | 50.87  |       |  |
|                | 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 | 48.00  |        | 48.00 |  |
|                | 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 | 956.08 | 本年支出合计          | 59 | 956.08 | 908.08 | 48.00 |  |
| 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 | 956.08 | 总计              | 64 | 956.08 | 908.08 | 48.00 |  |

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）：保定市徐水区留  
村中学

2025 年度

金额：万元

| 项目       |                      | 本年支出   |        |       |
|----------|----------------------|--------|--------|-------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                 | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次       |                      | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                      | 908.08 | 833.79 | 74.29 |
| 205      | 教育支出                 | 831.13 | 756.84 | 74.29 |
| 20502    | 普通教育                 | 822.94 | 756.84 | 66.10 |
| 2050203  | 初中教育                 | 822.94 | 756.84 | 66.10 |
| 20509    | 教育费附加<br>安排的支出       | 8.19   |        | 8.19  |
| 2050999  | 其他教育费<br>附加安排的<br>支出 | 8.19   |        | 8.19  |
| 210      | 卫生健康支<br>出           | 26.08  | 26.08  |       |
| 21011    | 行政事业医<br>疗           | 26.08  | 26.08  |       |
| 2101102  | 事业医疗                 | 26.08  | 26.08  |       |
| 221      | 住房保障支<br>出           | 50.87  | 50.87  |       |
| 22102    | 住房改革支<br>出           | 50.87  | 50.87  |       |
| 2210201  | 住房公积金                | 50.87  | 50.87  |       |

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）：保定市徐水区留村中学

2025 年度

金额：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         | 795.28 | 302   | 商品和服务支出   | 13.51 | 307   | 债务利息及费用支出      |    |
| 30101 | 基本工资           | 285.27 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息         |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 61.31  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息         |    |
| 30103 | 奖金             | 1.20   | 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           | 277.85 | 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 | 77.93  | 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     | 26.08  | 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       | 4.81   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备           |    |
| 30113 | 住房公积金          | 60.83  | 30213 | 维修（护）费    |       | 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      | 25.01  | 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            | 22.16  | 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            |        | 30225 | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置         |    |
| 30305 | 生活补助           | 2.54   | 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      | 7.41  | 39907 | 国家赔偿费用支出       |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30229 | 福利费       | 6.10  | 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  | 公务用车运行维护费 |  | 39909 | 经常性赠与 |       |
| 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 |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |  |       |       |       |
| 人员经费合计 |             | 820.28 | 公用经费合计 |           |  |       |       | 13.51 |

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）：保定市徐水区留村中学

2025 年度

金额：万元

| 项目      |                         | 年初结转和<br>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      |                         |             | 48.00 | 48.00 |      | 48.00 |         |
| 229     | 其他支出                    |             | 48.00 | 48.00 |      | 48.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 48.00 | 48.00 |      | 48.00 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 48.00 | 48.00 |      | 48.00 |         |

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）：保定市徐水区留村中学

2025 年度

金额：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）：保定市徐水区留村中学

2025 年度

金额：万元

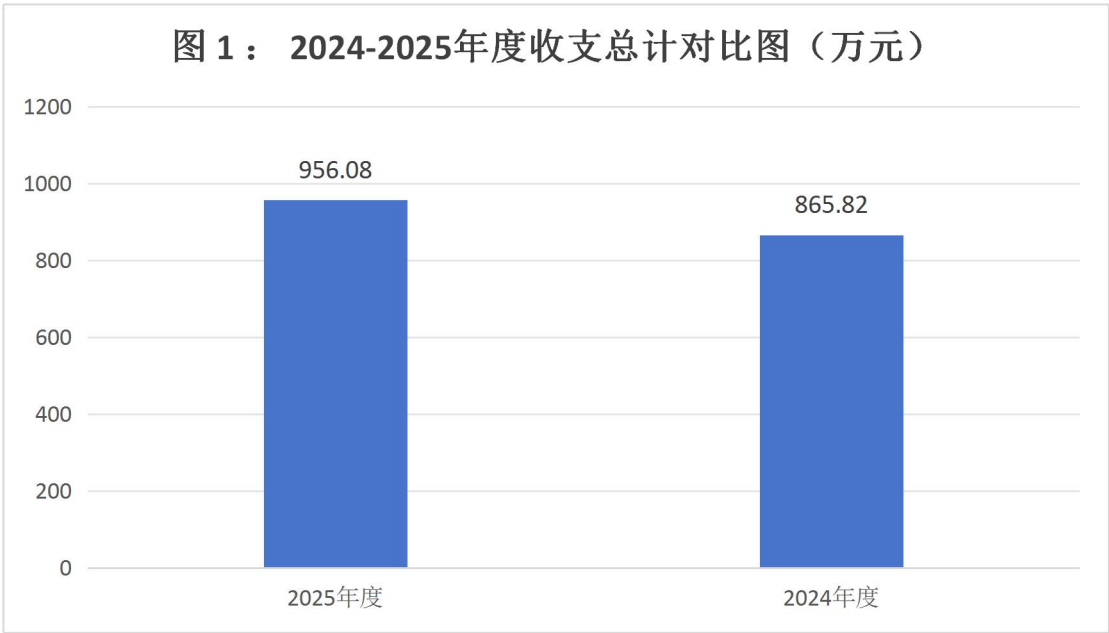
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |                     |                   |               |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                     |                   | 公务<br>接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>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

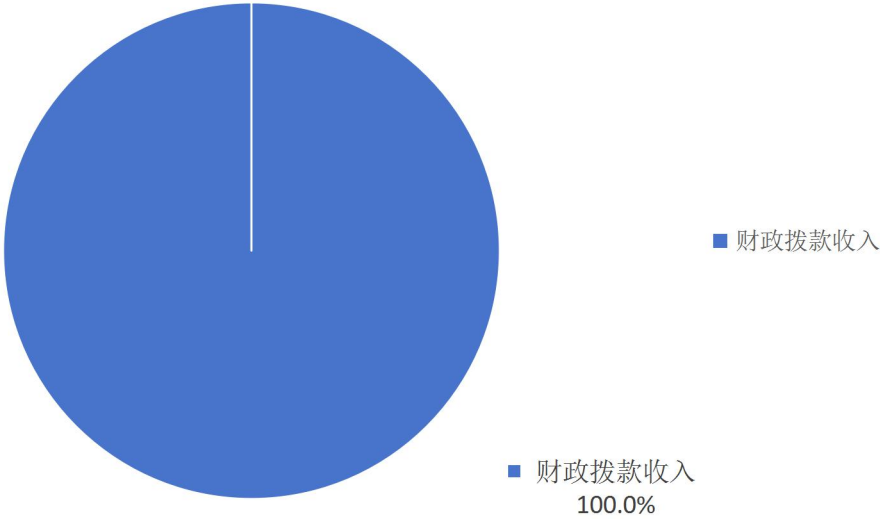
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 956.08 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 90.27 万元，增长 10.4%，主要原因是政府加大教育投入。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 956.08 万元，其中：财政拨款收入 956.08 万元，占 100%。

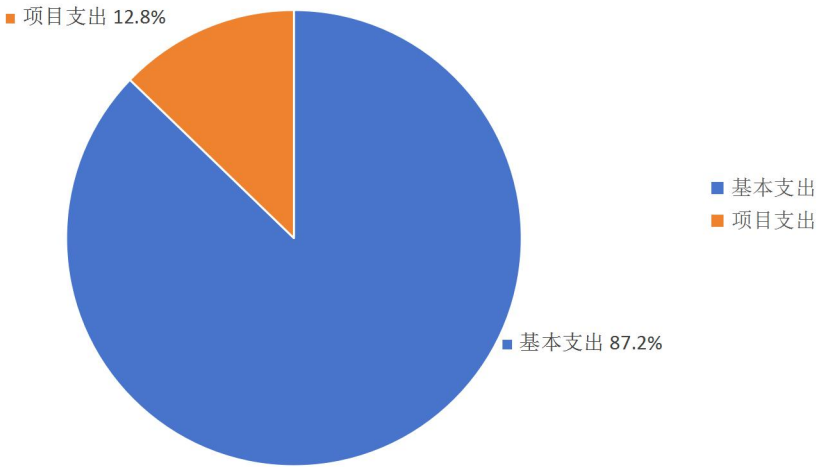
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 956.08 万元，其中：基本支出 833.79 万元，占 87.2%；项目支出 122.29 万元，占 12.8%。

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

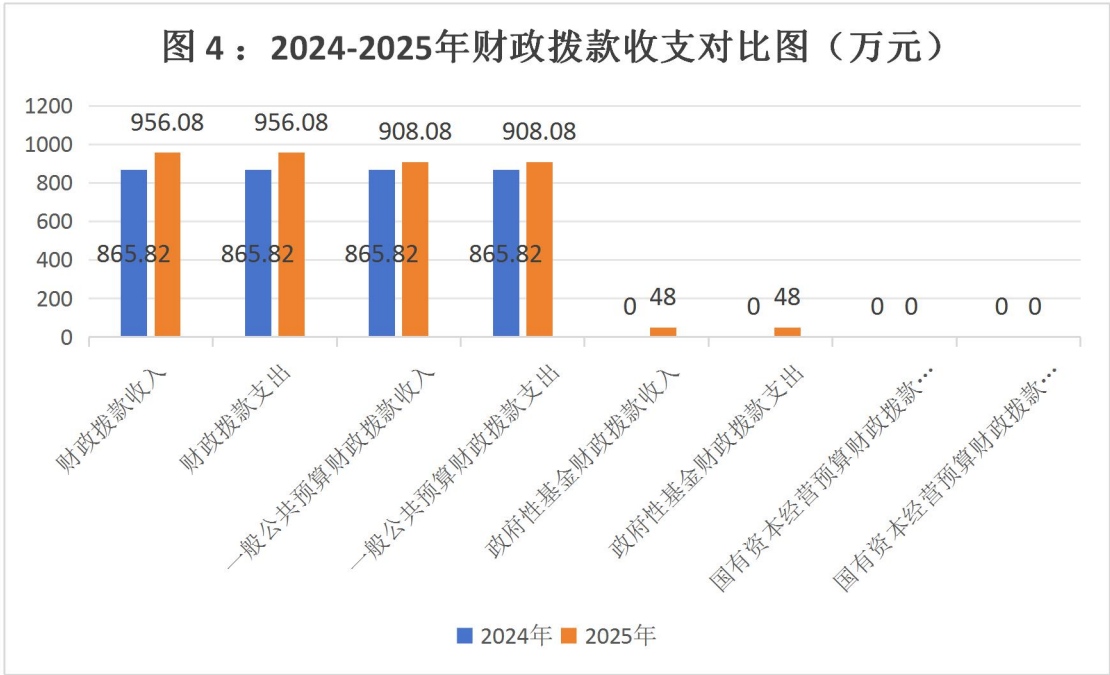
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 956.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 90.27 万元，增长 10.4%，主要原因是政府加大教育投入。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 956.08 万元,比上年增加 90.27 万元，增长 10.4%，主要原因是政府加大教育投入；本年支出 956.08 万元，比上年增加 90.27 万元，增长 10.4%，主要原因是政府加大教育投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 908.08 万元,比上年增加 42.26 万元，增长 4.9%，主要原因是政府加大教育投入；本年支出 908.08 万元，比上年增加 42.26 万元，增长 4.9%，主要原因是政府加大教育投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 48 万元，比上年增加 48 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了政府性基金对专项债务安排的收入；本年支出 48 万元，比上年增加 48 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了政府性基金对专项债务安排的支出。

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%，主要原因是本单位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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



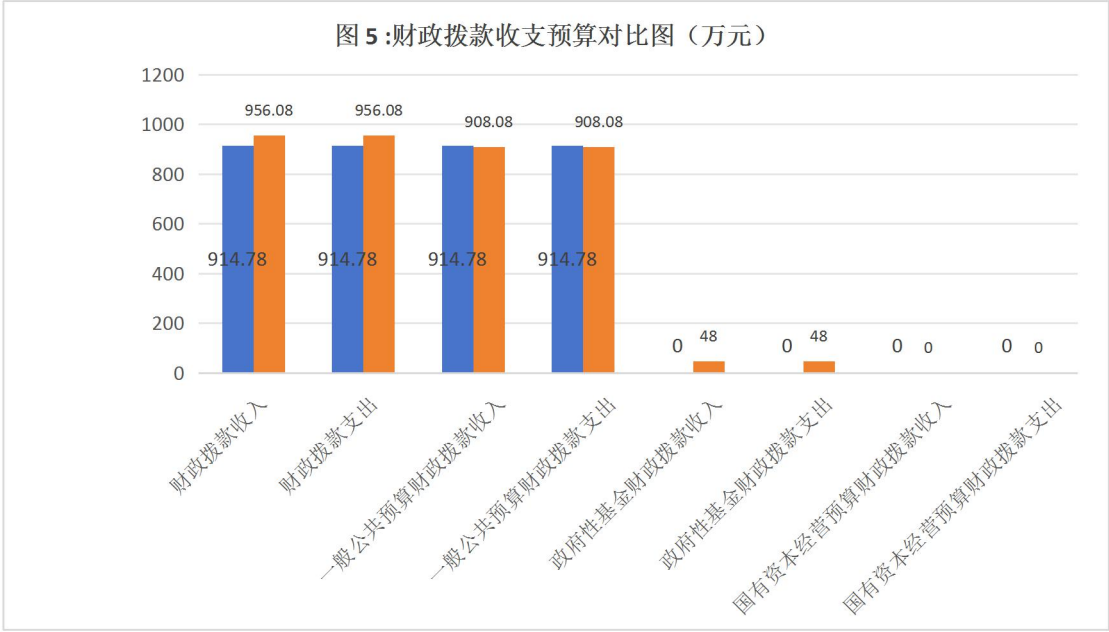
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 956.08 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 41.3 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入；本年支出 956.08 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 41.3 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入。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 99.3%，比年初预算减少 6.7 万元，主要原因是基建项目去年已完工，本年新增基建项目减少；支出完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 6.7 万元，主要原因是基建项目去年已完工，本年新增基建项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 48 万元，主要原因是本年增加政府性基金对应专项债务安排的收入；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 48 万元，主要原因是本年增加政府性基金对应专项债务安排的支出。

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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位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 956.08 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 831.13 万元，占 86.9%，主要用于初中教育支出；卫生健康（类）支出 26.08 万元，占 2.7%，主要用于事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 50.87 万元，占 5.4%，主要用于住房公积金支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

其他（类）支出 48 万元，占 5%，主要用于专项债务安排的支出。

**(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 833.79 万元，其中：

人员经费 820.28 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.51 万元，主要包括工会经费、福利费。

## **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%，主要原因是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2025 年度未发生“三公”经费支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2025 年度未发生“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%,主要原因是我单位 2025 年未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年未发生因公出国（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 0 个、共 0 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%，主要原因是我单位 2025 年度未发生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%，主要原因是我单位 2025 年度未发生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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年度未发生公务用车购置支出。

**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%，主要原因是我单位 2025 年度未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年度未发生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%，主要原因是我单位 2025 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2025 年度未发生公务接待费支出。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%。主要原因是我单位为事业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 0.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.44 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 0.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，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。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。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 122.29 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 74.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.75%；政府性基金预算项目 6 个，涉及资金 48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 39.25%；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，从评价情况来看 2025 年度基本完成了各项绩效目标，取得了较好的效果。

### **（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留村中学绿化及维修项目、保定市徐水区留村中学绿化及维修项目、保定市徐水区留村中学墙体装饰彩绘项目、保定市徐水区留村中学线路

改造项目、保定市徐水区留村中学校园维修项目、保定市徐水区留村中学宿舍楼维修改造项目、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、提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费、提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助资金预算（直达资金）-义务教育生均公用经费、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等 10 个项目绩效自评结果。

#### 项目绩效自评情况：

（1）保定市徐水区留村中学绿化及维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展保定市徐水区留村中学绿化及维修项目，更好保障学校正常教学秩序，给学生创造良好的学习环境，更好的改善办学条件。二是对学校操场进行绿化及维修，提高学校办学条件，使教师和学生满意度达到 85% 以上。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）保定市徐水区留村中学绿化及维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.82 万元，执行数为 6.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展保定市徐水区留村中学绿化及维修项目，更好保障学校正常教学秩序，给学生创造良好的学习环境，更好的改善办学条件。二是对学校操场进行绿化及维修，提高学校办学条件，使教师和学生满意度达到 85%以上。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（3）保定市徐水区留村中学墙体装饰彩绘项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.29 万元，执行数为 8.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展保定市徐水区留村中学墙体装饰彩绘项目，更好改善学校内周围环境，提高办学条件，提升教学质量。二是对学校留村中学墙体进行装饰彩绘，提高学校办学条件，使教师和学生满意度达到 85%以上。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（4）保定市徐水区留村中学线路改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 6.66 万元,执行数为 6.66 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是通过开展保定市徐水区留村中学线路改造项目,更好保障学校正常教学秩序,给学生创造良好的学习环境,更好的改善办学条件。二是对学校教学楼进行线路改造,提高学校办学条件,使教师和学生满意度达到 85% 以上。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

(5) 保定市徐水区留村中学校园维修项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6.32 万元,执行数为 6.32 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是通过开展保定市徐水区留村中学校园维修项目,更好保障学校正常教学秩序,给学生创造良好的学习环境,更好的改善办学条件。二是对学校校园进行维修,提高学校办学条件,使教师和学生满意度达到 85% 以上。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

(6) 保定市徐水区留村中学宿舍楼维修改造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,此项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 11.7 万元,执行数为 11.7 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是通过开展保定市

徐水区留村中学宿舍楼维修改造项目，更好保障学校正常教学秩序，给学生创造良好的学习环境，更好的改善办学条件。二是对学校宿舍楼进行维修改造，提高学校办学条件，使教师和学生满意度达到 85%以上。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（7）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自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展义务教育公用经费项目，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、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。二是保障初中生  $650 \text{人} \times 1060 \text{元} = 689000 \text{元}$ ，省级资金 149950 元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（8）提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助经费预算（直达资金）-义务教育生均公用经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.38 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是通过开展义务教育公用经费项目，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、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。二是保障初中生  $650 \text{ 人} \times 1060 \text{ 元} = 689000 \text{ 元}$ ，市级资金 43750 元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（9）提前下达 2025 年城乡义务教育市级补助资金预算（直达资金）-义务教育生均公用经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.79 万元，执行数为 3.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展义务教育公用经费项目，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、水费、电费、取暖费等及办公设备购置项目。二是项目资金总需求 37880 元。其中：市级资金 37880 元。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（10）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自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 0.3 万元，执行数为 0.3 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。二是计划资助家庭经济困难学生 8 人，总费用成本控制在 0.3 万元，家长及学生满意度 90%以上。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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：指从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业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：指取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业固定资产出租收入、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（包括参照公务员法管理的事业）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。