2025 年度
部门决算公开文本

正定县北辰小学

预算代码：360162

二〇二六年八月

正定县北辰小学
2025年度部门决算公开文本

正定县北辰小学

二〇二六年八月

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

（一）认真贯彻落实党的关于教育工作的路线、方针、政策和法律、法规。

（二）制定本校教育工作的长远规划和年度计划，并组织实施和督促、检查。

（三）负责本校的教育教学、教育改革和科研工作。建立教育信息网络，广泛收集、整理、公布教育信息。

（四）负责教育经费的筹措、分配、管理和调节使用，监督、检查各种经费的落实情况，负责改善办学条件的统筹规划、检查、督促。

（五）综合管理本校教育工作；负责教育督导与评估；负责本校语言文字工作。

（六）负责本校的思想政治工作和体育卫生工作。

（七）负责教育督导工作。依法督导本校贯彻执行国家关于基础教育的方针、政策的贯彻落实情况并进行检查评估。

（八）负责本校教育系统职工的管理及教师队伍建设。

（九）负责校务公开工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

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	正定县北辰小学		全额

注：我部门无二级预算单位，因此，正定县北辰小学2025年度部门决算即正定县北辰小学本级2025年度决算。

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：　　2025 年度　　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	2597.6	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		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	2597.6
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	2597.6	**本年支出合计**	58	**2597.6**
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	2597.6	**总计**	62	2597.6

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：　　2025 年度　　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		2597.6	2597.6					
205	教育支出	2597.6	2597.6					
20502	普通教育	2581.88	2581.88					
2050202	小学教育	2581.88	2581.88					
20509	教育费附加安排的支出	15.72	15.72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72	15.72					

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：　　2025 年度　　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		2597.6	2371.15	226.45			
205	教育支出	2597.6	2371.15	226.45			
20502	普通教育	2581.88	2371.15	210.73			
2050202	小学教育	2581.88	2371.15	210.73			
20509	教育费附加安排的支出	15.72		15.72			
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72		15.72			

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：　　2025 年度　　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	2597.6	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2597.6	2597.6		
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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				
	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	2597.6	**本年支出合计**	59	2597.6	2597.6		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2597.6	**总计**	64	2597.6	2597.6		

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：　　2025 年度　　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		2597.6	2371.15	226.45
205	教育支出	2597.6	2371.15	226.45
20502	普通教育	2581.88	2371.15	210.73
2050202	小学教育	2581.88	2371.15	210.73
20509	教育费附加安排的支出	15.72		15.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.72		15.72

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

部门：　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2343.12	302	商品和服务支出	28.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	728.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	888.42	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	216.68	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	79.1	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.1	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	12.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	181.54	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	101.31	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		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		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		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	15.47	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		2343.12	公用经费合计					28.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　　2025 年度　　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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：　　2025 年度　　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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：　　2025 年度　　单位：万元

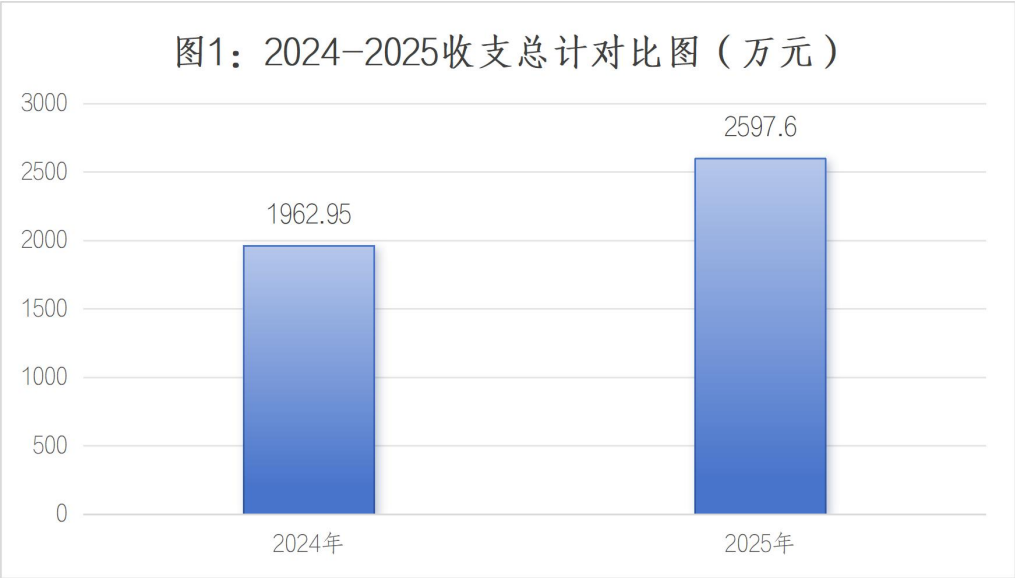
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 2597.6 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 634.65 万元，增长 32.3%，主要原因是 2021 年新成立单位，2025 年新增一个年级，人员经费增加。



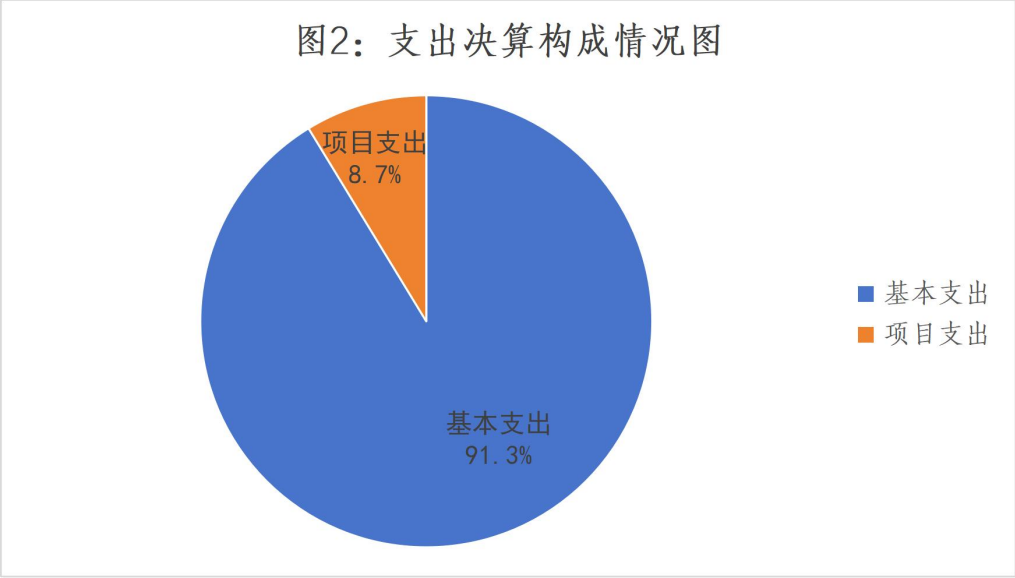
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计2597.6万元，其中：财政拨款收入2597.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计2597.6万元，其中：基本支出

2371.15万元，占91.3%；项目支出226.45万元，占8.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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2597.6万元。与2024年度相比，财政拨款收支各增加634.65万元，增长32.3%，主要原因是人员经费增加。

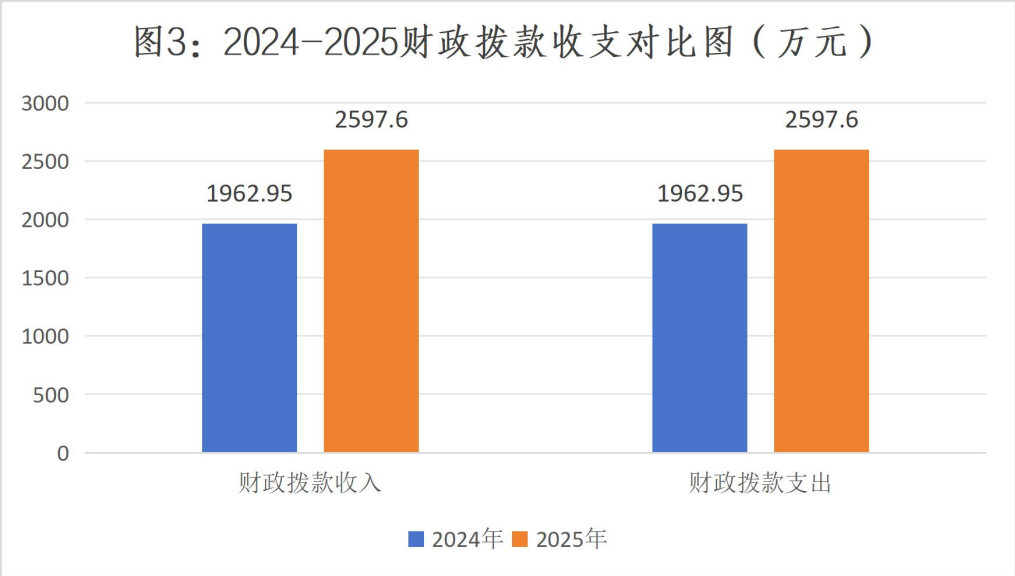
本部门2025年度财政拨款本年收入2597.6万元，比2024年度增加634.65万元，增长32.3%，主要原因是人员经费增加；本年支出2597.6万元，增加634.65万元，增长32.3%，主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2597.6万元，比上年增加634.65万元，增长32.3%，主要原因是人员经费增加；本年支出

2597.6 万元，比上年增加 634.65 万元，增长 32.3%，主要原因是人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门两个年度均无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门两个年度均无政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是本部门本年收入与年初预算均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%，主要原因是本部门本年收入与年初预算均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

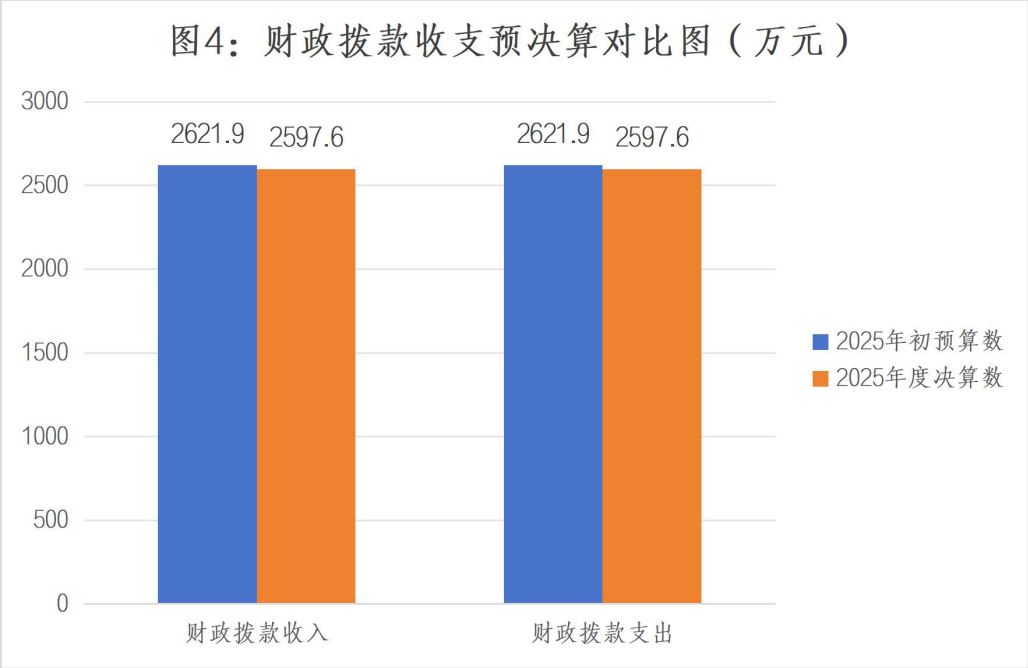
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2597.6 万元，完成年初预算的 99.1%，比年初预算减少 24.3 万元，决算小于预算数主要原

因是人员经费日常公用经费减少；本年支出2597.6万元，完成年初预算的99.1%，比年初预算减少24.3万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费日常公用经费减少。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99.1%，比年初预算减少24.3万元，主要原因是人员经费日常公用经费减少；支出完成年初预算99.1%，比年初预算减少24.3万元，主要原因是人员经费日常公用经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年收入与年初预算均无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年收入与年初预算均无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年收入与年初预算均无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年收入与年初预算均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 2597.6 万元，主要用于以下方面

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 2597.6 万元，占 100%，主要用于人员经费和日常办公经费等基本支出及校舍维修改造、学生资助等项目等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，

主要用于等支出；节能环保（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；农林水（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；金融（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出0万元，占0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；其他（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；外交（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；国防（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；教

育（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；农林水（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；金融（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出0万元，占0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；其他（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：一般公共服务（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；外交（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；国防（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；教育（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；农林水（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；金融（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出0万元，占0%，主要用于等

支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

（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 2371.15 万元，其中：

人员经费 2343.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为00万元，支出决算为00万元，完成预算的00%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无“三公”经费预算；较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无“三公”经费预算。

（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%，主要原因是本年度无“三公”经费预算；较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无“三公”经费预算。

（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%，主要原因是本年度本部门无因公出国（境）费预算；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度本部门无因公出国（境）费预算。其中因公出国（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%,主要原因是本部门无公

车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公车。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%，主要原因是本部门未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2025 年度财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公车。

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 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%，主要原因是本部门未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门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%，主要原因是本部门是事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 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，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是本部门无公务用车等车辆。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，离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本部门无公务用车等车辆；单位价值100万元以上设备（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226.45万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目4个，涉及资金226.45万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的0%；国有资本经营预算财政拨款项目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%。

组织对义务教育保障机制公用经费、义务教育贫困生生活补助、中小学班主任和思政课教师岗位津贴、教育费附加安排的支出等4个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出226.45万元，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，各项目均达到了阶段性预期绩效目标和指标。项目的实施，使学校办学条件明显改善，教育教学质量明显提升，通过对家长、教师和学生的调查，普遍对教育资助政策和改善办学条件的努力感到满意，产生了良好的社会效益。

（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义务教育保障机制公用经费项目、义务教育贫困生生活补助项目、中小学班主任和思政课教师岗位津贴项目、教育费附加安排的支出项目等4个项目绩效自评结果。

（1）义务教育保障机制公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育保障机制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195.41万元，执行数为195.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障义务教育学校正常运转；二是促进了义务教育发展 。未发现问题。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	义务教育保障机制公用经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360162 - 正定县北辰小学	**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	195.41	**到位数**	195.41	**执行数**	195.41	100	
	其中:财政资金	195.41	**其中:财政资金**	195.41	**其中:财政资金**	195.41		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	保障学校正常运转				学校正常运转，完成教育教学活动		100.00	

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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	小学、初中学生入学率	小学、初中在校学生占相应适龄学生总数的比例	100.00	=	100	百分比	100	完成	100
		质量指标	教育教学工作完成率	义务教育教育教学工作完成率	100.00	=	100	百分比	100	完成	100
		时效指标	资金到位及时率（%）	补助资金到位及时率（%）	100.00	=	100	百分比	100	完成	100
		成本指标	补助标准	公用经费补助标准	100.00	文字描述		达到国家规定的补助标准	达到	完成	100
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转完成教育教学活动的支出	100.00	文字描述		保障学校正常运转完成教育教学活动的支出	已保障	完成	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100.00	≥	90	百分比	100	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100.00				100	完成	100
	自评总分	100									

（2）义务教育贫困生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，义务教育贫困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0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	义务教育贫困生生活补助		**项目级次**	本级	**实施主管单位**		360162 - 正定县北辰小学		**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	0.13	到位数	0.13		**执行数**		0.13		100	
	其中:财政资金	0.13	**其中:财政资金**	0.13		**其中:财政资金**		0.13			
	其他	0	**其他**	0		**其他**		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	落实困难学生补助，保障就学。				资助到位，资金足额发放。					100.00	
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	资助比例	贫困生补助人数占应补助学生人数的比例	100.00	=	100		100	完成	100
		质量指标	补助资金金额核算正确率	发放贫困生生活补助资金金额核算正确率	100.00	=	100		100	完成	100

		时效指标	资助完成时间	资助完成时间	100.00	=	100		100	完成	100
		成本指标	补助标准	贫困补助标准	100.00	文字描述	按国家规定补助标准执行	按时按量完成。	已完成	完成	100
	效益指标	社会效益指标	贫困生失学率	贫困生失学率	100.00	≤	2	100	100	完成	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100.00	≥	90		100	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100.00				100	完成	100
	自评总分										100

（3）中小学班主任和思政课教师岗位津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中小学班主任和思政课教师岗位津贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.2 万元，执行数为 15.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	中小学班主任和思政课教师岗位津贴项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360162 - 正定县北辰小学	**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	15.2	**到位数**	15.2	**执行数**	15.2	100
	其中:财政资金	15.2	**其中:财政资金**	15.2	**其中:财政资金**	15.2	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	落实班主任和思政课教师岗位津贴发放政策	按时足额发放到位	100.00

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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	足额拨付公用经费	足额拨付公用经费	足额	=	100		100	完成	100
		质量指标	公用经费支出完成率	公用经费支出完成率	100	=	100		100	完成	100
		时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	=	100		100	完成	100
		成本指标	财政投入	财政投入利用率	100	文字描述	按国家规定补助标准执行	按时按量完成。	已完成	完成	100
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会正向影响	社会正向影响	=	2	100	100	完成	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对公用经费使用的满意度	职工对公用经费使用的满意度	95	≥	95		100	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100.00				100	完成	100
	自评总分										100

（4）教育费附加安排的支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，教育费附加安排的支出项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.72万元，执行数为15.72元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	教育费附加安排的支出项目		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	360162 - 正定县北辰小学		**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	15.72	到位数	15.72		执行数	15.72		100		
	其中:财政资金	15.72	其中:财政资金	15.72		其中:财政资金	15.72				
	其他	0	**其他**	0		**其他**	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容1								100.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	足额拨付公用经费	足额拨付公用经费	足额	=	100		100	完成	100
		质量指标	公用经费支出完成率	公用经费支出完成比率	100	=	100		100	完成	100

		时效指标	及时拨付公用经费	及时拨付公用经费	及时	=	100		100	完成	100
		成本指标	财政投入	财政投入资金利用率	资金不能及时到位	文字描述	按国家规定补助标准执行	按时按量完成。	已完成	完成	100
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	经费保障的正向社会影响	正向社会影响	=	2	100	100	完成	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对公用经费使用的满意度	职工对公用经费使用的满意度	95	≥	95		100	完成	100
	预算执行率	预算执行率			100.00				100	完成	100
	自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位严格按照预算执行，所列项目已全部完成，得分率100%

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、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。