

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区第一中学
预算代码：360004

二〇二六年八月

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

第一部分单位概况

一、单位职责

我校是全日制普通高级中学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

负责鹿泉区部分高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。

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	石家庄市鹿泉区第一中学	财政补助事业单位	全额

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区第一中学 2025 年度单位决算即石家庄市鹿泉区第一中学本级 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（单位）：石家庄市鹿泉区第一中学

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	7,700.76	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	330.70	五、教育支出	36	8,024.14
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	8,031.46	本年支出合计	58	8,024.14
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	26.89	年末结转和结余	60	34.22
	30			61	
总计	31	8,058.36	总计	62	8,058.36

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）：石家庄市鹿泉区第一中学

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		8,031.46	7,700.76		330.70			
205	教育支出	8,031.46	7,700.76		330.70			
20502	普通教育	8,004.95	7,674.25		330.70			
2050204	高中教育	8,004.95	7,674.25		330.70			
20509	教育费附加安排的支出	26.51	26.51					
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.51	26.51					

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）：石家庄市鹿泉区第一
中学

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		8,024.14	7,351.05	673.09			
205	教育支出	8,024.14	7,351.05	673.09			
20502	普通教育	7,997.63	7,351.05	646.58			
2050204	高中教育	7,997.63	7,351.05	646.58			
20509	教育费附 加安排的 支出	26.51		26.51			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	26.51		26.51			

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

部门（单位）：石家庄市鹿泉区第一中学

2025 年度

公开 04 表
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	7,700.76	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	7,700.76	7,700.76		
	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				
	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	7,700.76	本年支出合计	59	7,700.76	7,700.76		
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	7,700.76	总计	64	7,700.76	7,700.76		

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）：石家庄市鹿泉区
第一中学

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		7,700.76	7,027.68	673.09
205	教育支出	7,700.76	7,027.68	673.09
20502	普通教育	7,674.25	7,027.68	646.58
2050204	高中教育	7,674.25	7,027.68	646.58
20509	教育费附加 安排的支出	26.51		26.51
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	26.51		26.51

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（单位）：石家庄市鹿泉区第一中学

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	6,037.36	302	商品和服务支出	273.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,944.95	30201	办公费	35.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.50	30202	印刷费	24.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	2.32
30106	伙食补助费		30205	水费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,467.93	30206	电费	10.00	31002	办公设备购置	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545.32	30207	邮电费	0.84	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	178.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.31	30211	差旅费	8.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	492.15	30213	维修（护）费	62.68	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	714.59	30216	培训费	4.81	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	703.63	30218	专用材料费	5.73	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	10.96	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	28.41	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	24.99	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	57.68			
人员经费合计		6,751.95	公用经费合计					275.72

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）：石家庄市鹿泉区第一中学

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。（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（单位）：石家庄市鹿泉区第一中学

2025 年度

金额单位：万元

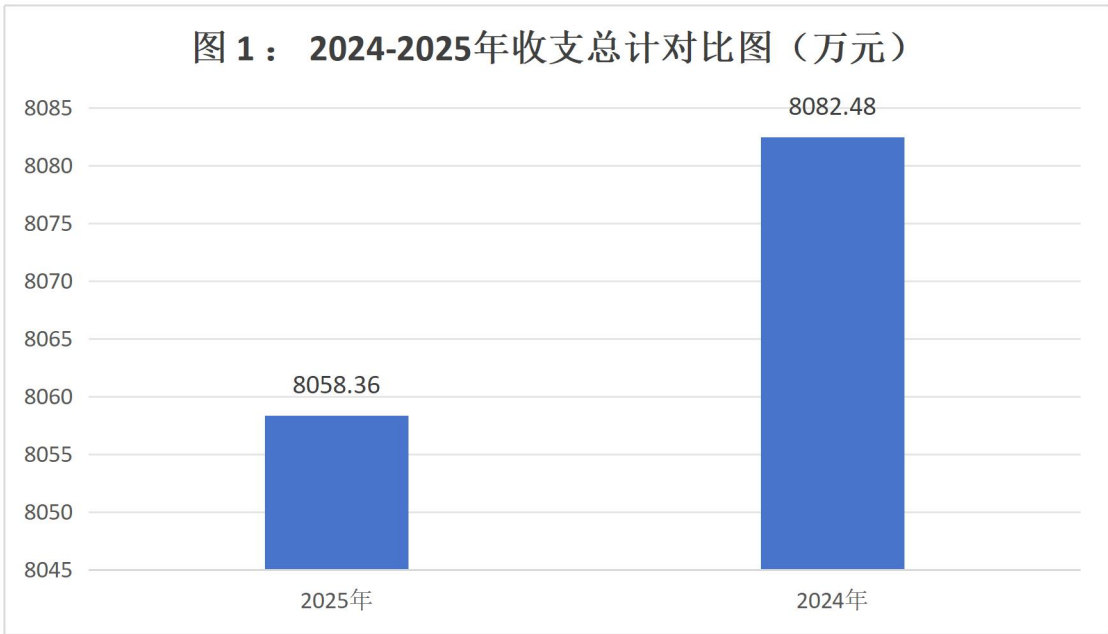
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

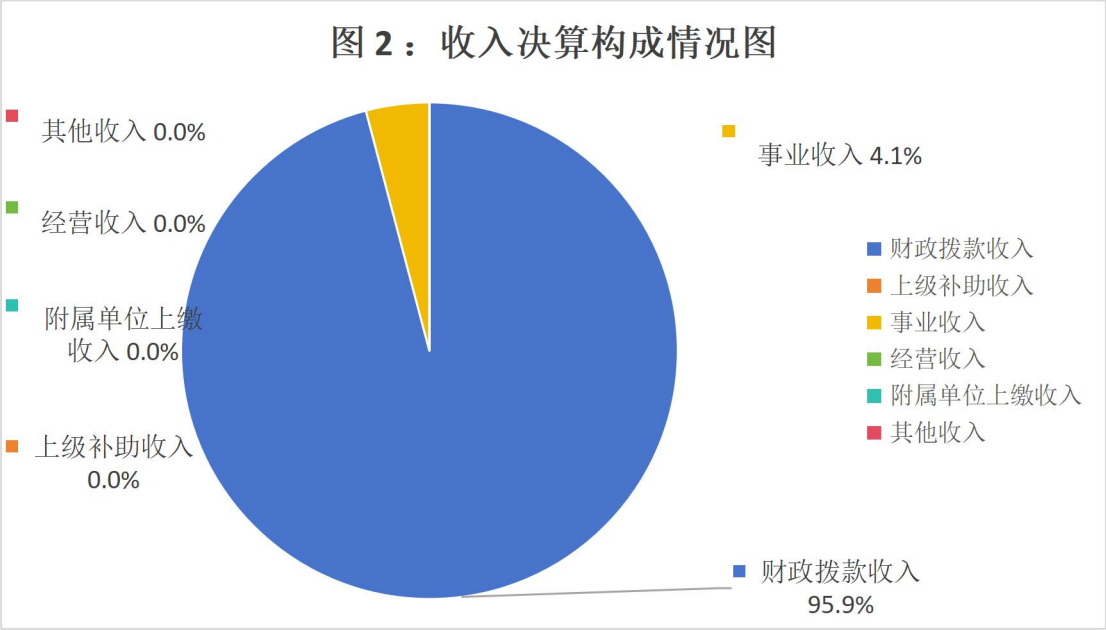
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 8,058.36 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 24.13 万元，下降 0.3%，主要原因是 2025 年教师专业发展、业务培训和中小学市区运动会和篮球赛等项目。



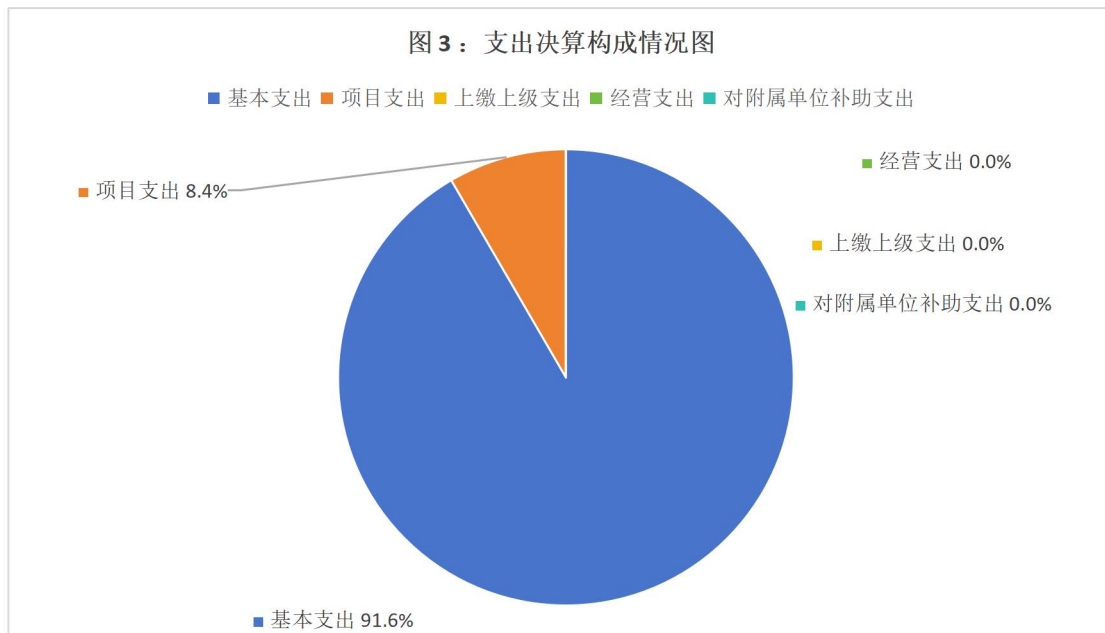
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 8,031.46 万元，其中：财政拨款收入 7,700.76 万元，占 95.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 330.70 万元，占 4.1%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 8,024.14 万元，其中：基本支出 7,351.05 万元，占 91.6%；项目支出 673.09 万元，占 8.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,700.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 93.42 万元，降低 1.2%，主要原因是 2025 年项目专项比 2024 年减少。

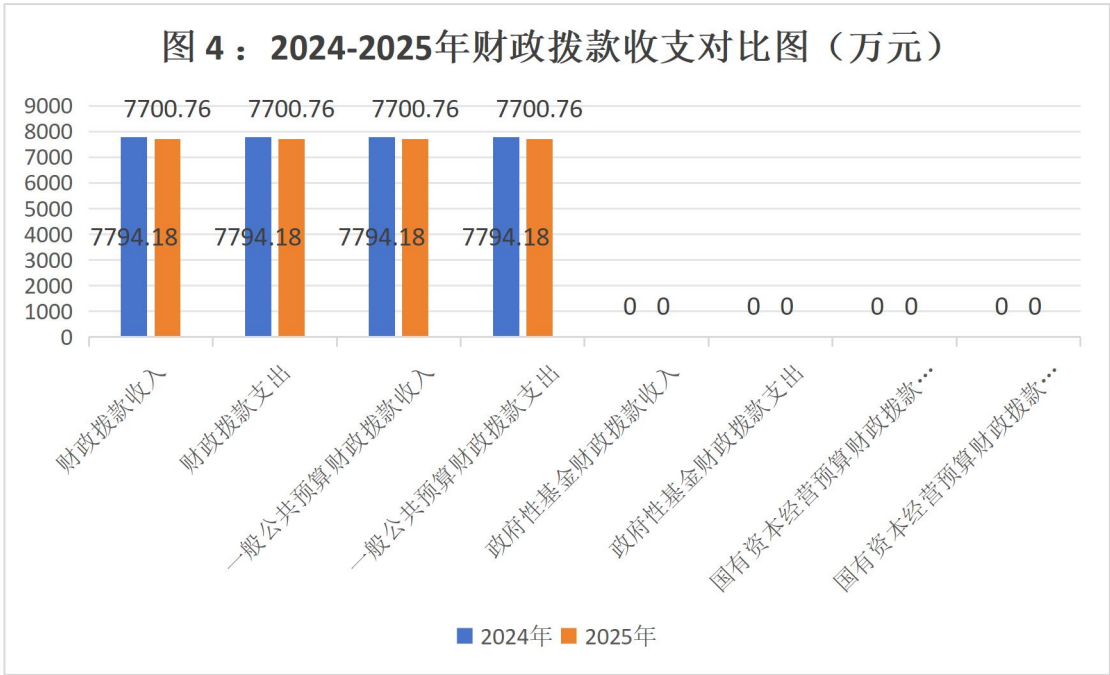
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 7,700.76 万元,比上年减少 93.42 万元，降低 1.2%，主要原因是 2025 年项目专项比 2024 年减少；本年支出 7,700.76 万元，比上年减少 93.42 万元，降低 1.2%，主要原因是 2025 年项目专项比 2024 年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,700.76 万元,比上年减少 93.42 万元，降低 1.2%，主要原因是 2025 年项目专项比 2024 年减

少；本年支出 7,700.76 万元，比上年减少 93.42 万元，降低 1.2%，主要原因是 2025 年项目专项比 2024 年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

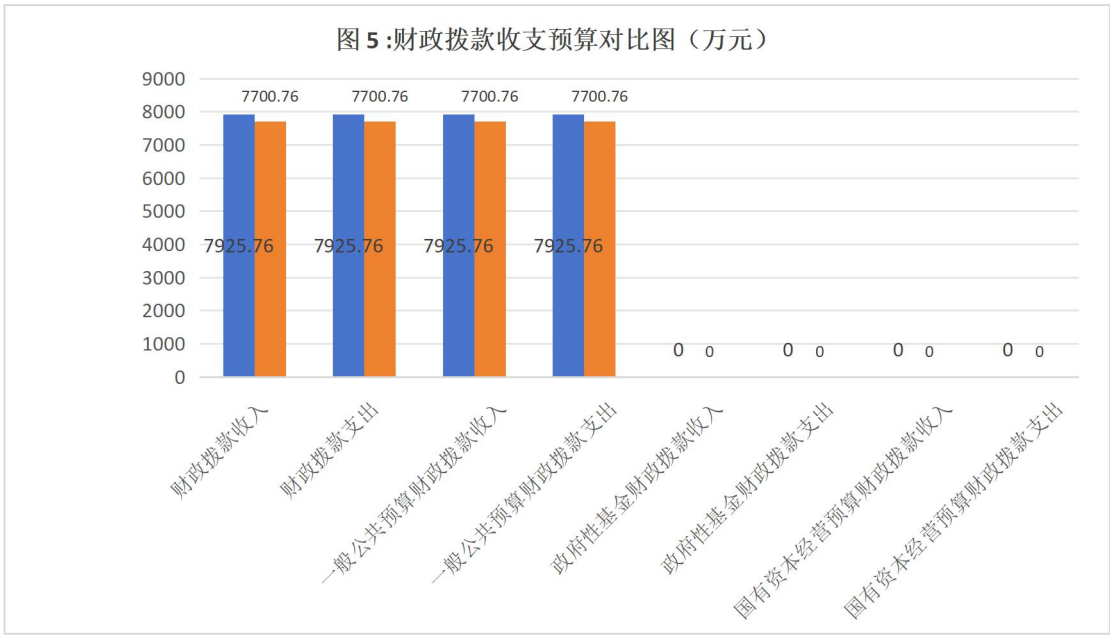


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 7,700.76 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 225.00 万元，决算数小于预算数

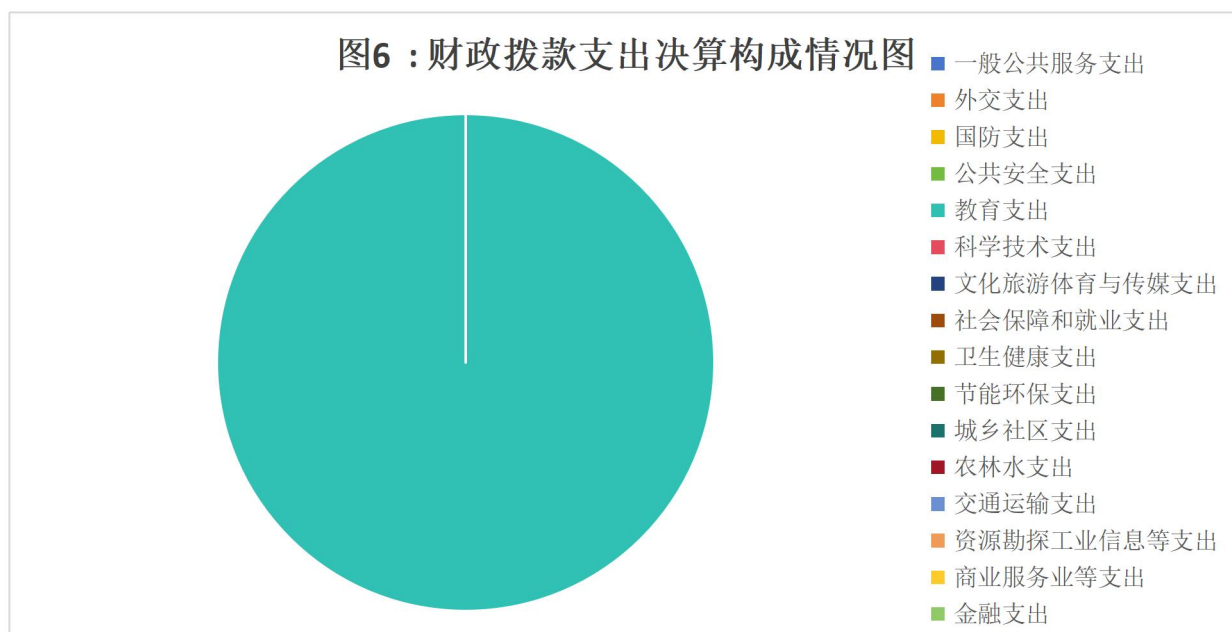
主要原因是在职转退休人员较多，人员经费减少；公用经费和专项经费减少；本年支出 7,700.76 万元，完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 225.00 万元，决算数小于预算数主要原因是在职转退休人员较多，人员经费减少；公用经费和专项经费减少。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 225.00 万元，主要原因是在职转退休人员较多，人员经费减少；公用经费和专项经费减少；支出完成年初预算的 97.2%，比年初预算减少 225.00 万元，主要原因是在职转退休人员较多，人员经费减少；公用经费和专项经费减少。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 7,700.76 万元，主要用于教育（类）支出 7,700.76 万元，占 100.0%。



（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 7,027.68 万元，其中：

人员经费 6,751.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 275.73 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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、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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

我单位为事业单位，本单位 2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 103.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 103.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 103.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 103.34 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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，比上年减少 1 辆，主要是车辆执行报废程序。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。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 673.09 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 23 个，涉及资金 673.09 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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 2024 年城建税（鹿泉一中旧校区配电线路设施改造）、2024 年城建税（鹿泉一中艺术中心钢结构雨棚修缮）、2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金（石财教[2024]42 号）、2024 年教育费附加（鹿泉一中校内服务）、2025 年改善普通高中办学

条件中央补助资金(石财教[2024]85号)(鹿泉区第一中学6栋学生宿舍楼外墙维修)、2025年改善普通高中办学条件中央补助资金(石财教[2024]85号)(鹿泉区第一中学智慧课堂设备升级改造)、2025年改善普通高中办学条件中央补助资金(石财教[2024]85号)鹿泉区第一中学更换门窗(含二级费用)、2025年省普通高中补助资金(鹿泉区第一中学2025年操场塑胶跑道维修项目(石财教【2024】114)、2025年教育费附加(鹿泉区第一中学暖气费)、2025年教育费附加(鹿泉区第一中学占地补偿)等10个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出376.8万元,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,通过项目实施,完成了年初设定的基本全部目标。

(二)单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2024年城建税(鹿泉一中旧校区配电线路设施改造)、2024年城建税(鹿泉一中艺术中心钢结构雨棚修缮)、2024年改善普通高中办学条件中央补助资金(石财教[2024]42号)、2024年教育费附加(鹿泉一中校内服务)、2025年改善普通高中办学条件中央补助资金(石财教[2024]85号)(鹿泉区第一中学6栋学生宿舍楼外墙维修)、2025年改善普通高中办学条件中央补助资金(石财教[2024]85号)(鹿泉区第一中学

智慧课堂设备升级改造)、2025 年改善普通高中办学条件中央补助资金(石财教[2024]85 号)鹿泉区第一中学更换门窗(含二级费用)、2025 年省普通高中补助资金(鹿泉区第一中学 2025 年操场塑胶跑道维修项目(石财教【2024】114)、2025 年教育费附加(鹿泉区第一中学暖气费)、2025 年教育费附加(鹿泉区第一中学占地补偿)等 23 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数 673.09 为万元, 执行数为 673.09 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

1、教育费附加项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 鹿泉一中校内服务、鹿泉区第一中学暖气费、鹿泉区第一中学占地补偿、鹿泉区第一中学校内服务、学校专职安保人员经费项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 302.08 万元, 执行数为 302.08 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。

2、城建税项目绩效自评情况: 鹿泉一中旧校区配电线路设施改造、2024 年城建税(鹿泉一中艺术中心钢结构雨棚修缮)项目绩效自评得分为 10 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 32.85

万元，执行数为 32.85 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。

3、专项资金项目绩效自评情况：鹿泉区第一中学 6 栋学生宿舍楼外墙维修、鹿泉区第一中学智慧课堂设备升级改造、鹿泉区第一中学 2025 年操场塑胶跑道维修项目、助学金等 16 个项目绩效自评得分为 10 分全年预算数为 338.16 万元，执行数为 338.16 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。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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。