

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区实验高级中学
预算代码：360007

二〇二六年九月

石家庄市鹿泉区实验高
级中学
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市鹿泉区实验高级中学

(加盖公章)

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

1、贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策，制定具体实施办法和细则。

2、按照教育发展要求和我区经济社会发展总体规划，制定我校教育事业发展规划、年度计划，并组织实施。

3、负责推进我校基础教育工作。

4、统筹规划、协调学校内部管理体制改革，逐步建立与社会主义市场经济相适应的教育体制与运行机制。

5、加强教育行政干部队伍建设；积极开展各类继续教育工作；负责管理权限内，教师专业技术职称评聘工作。

6、统筹规划使用教育经费，加强审计，提高教育经费的使用效益，改善我校办学条件。做好校舍建设的规划实施。组织指导教学设备的购置、使用和管理。

7、指导学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和法制教育工作；指导学校开展教育教学研究；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作。

8、负责教师资格认定相关申报工作。

9、组织我校的招生报名、考试和自考、成考工作。

10、负责我校安全和维护稳定工作；会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；指导、协调教育系统重大安全事故的处理。

11、承办上级部门交办的其他工作。

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	石家庄市鹿泉区实验高级中学	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区实验高级中学(本级)2025 年度部门决算即石家庄市鹿泉区实验高级中学(本级)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）：石家庄市鹿泉区实验高级中学

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	2,103.49	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	36.61	五、教育支出	36	2,136.14
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	2,140.10	本年支出合计	58	2,136.14
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	40.18	年末结转和结余	60	44.14
	30			61	
总计	31	2,180.28	总计	62	2,180.28

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区实验高级中学

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		2,140.10	2,103.49		36.61			
205	教育支出	2,140.10	2,103.49		36.61			
20502	普通教育	1,905.12	1,897.84		7.28			
2050204	高中教育	1,905.12	1,897.84		7.28			
20503	职业教育	226.14	196.82		29.33			
2050302	中等职业 教育	226.14	196.82		29.33			
20509	教育费附 加安排的 支出	6.34	6.34					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	6.34	6.34					
20599	其他教育 支出	2.49	2.49					
2059999	其他教育 支出	2.49	2.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区实验
高级中学

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		2,136.14	1,889.34	246.80			
205	教育支出	2,136.14	1,889.34	246.80			
20502	普通教育	1,905.09	1,889.34	15.75			
2050204	高中教育	1,905.09	1,889.34	15.75			
20503	职业教育	222.22		222.22			
2050302	中等职业 教育	222.22		222.22			
20509	教育费附 加安排的 支出	6.34		6.34			
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	6.34		6.34			
20599	其他教育 支出	2.49		2.49			
2059999	其他教育 支出	2.49		2.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区实验高级中学

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	2,103.49	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	2,103.49	2,103.49		
	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	2,103.49	本年支出合计	59	2,103.49	2,103.49		
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	2,103.49	总计	64	2,103.49	2,103.49		

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区实验高级中学

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		2,103.49	1,889.34	214.15
205	教育支出	2,103.49	1,889.34	214.15
20502	普通教育	1,897.84	1,889.34	8.50
2050204	高中教育	1,897.84	1,889.34	8.50
20503	职业教育	196.82		196.82
2050302	中等职业教育	196.82		196.82
20509	教育费附加安排的支出	6.34		6.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.34		6.34
20599	其他教育支出	2.49		2.49
2059999	其他教育支出	2.49		2.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区实验高级中学

2025 年度

公开 06 表
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	1,652.02	302	商品和服务支出	21.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	719.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.19	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	485.96	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	153.15	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.60	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	21.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.47	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	215.90	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	206.82	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	9.08	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	8.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.60	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		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		30299	其他商 品和服 务支出	2.56			
人员经费合计		1,867.92	公用经费合计					21.42

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区实验高级中学

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							

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 石家庄市鹿泉区实验高级中学

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)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：石家庄市鹿泉区实验高级中学

2025 年度

公开 09 表
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

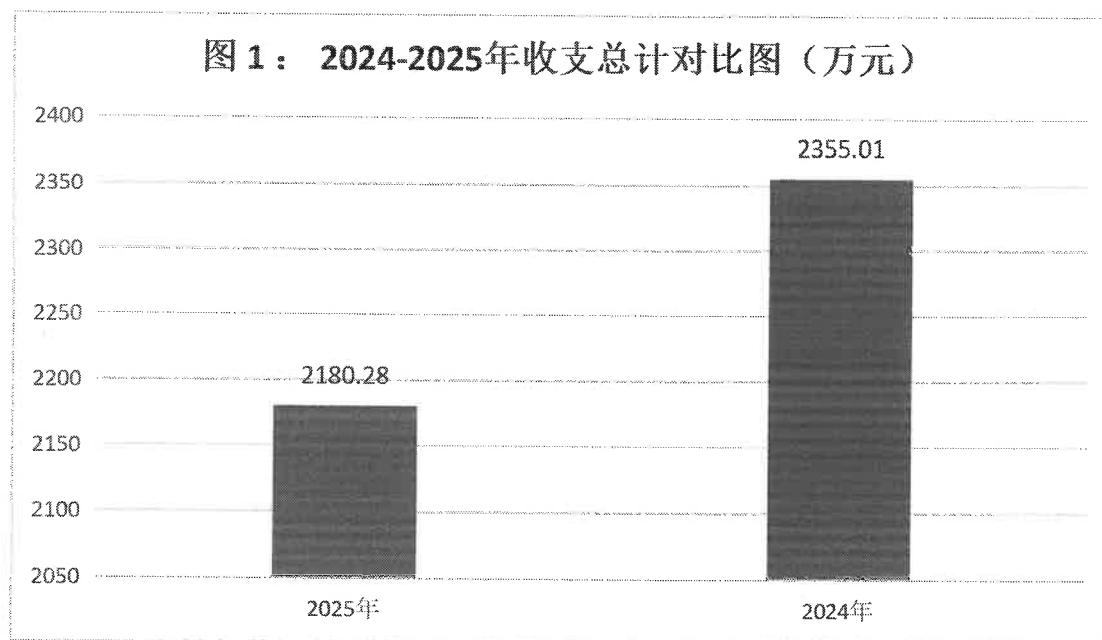
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

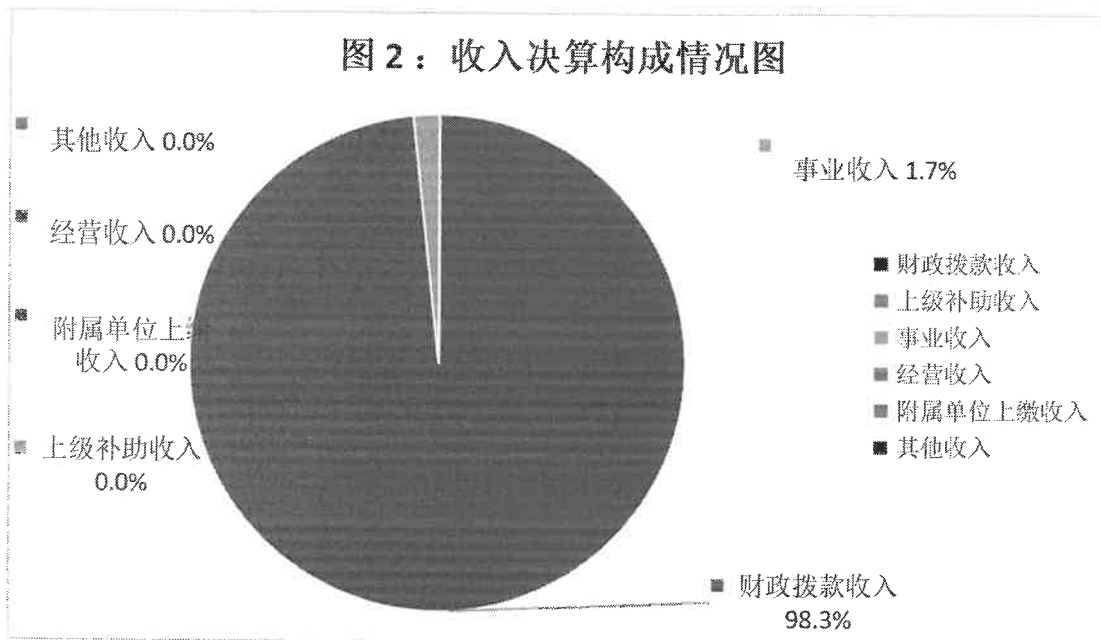
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2025年度收、支总计（含结转和结余）均为2,180.28万元。与2024年度决算相比，收支各减少174.74万元，下降7.4%，主要原因是本单位2025年度收入决算总计2180.28万元，比上年减少174.74万元；主要是职业教育财政拨款收入减少172.08万元，普通教育财政拨款收入增加0.55，教育附加收入减少3.07万元、事业单位收入减少17.67万元，上年结转收入增加15.04万元，其他教育支出增加2.49万元；本单位2025年度支出决算总计2,180.28万元，比上年减少174.74万元；主要是职业教育支出减少184.2万元，普通教育支出增加6.08万元，结转增加3.96万元，教育附加支出减少3.07万元，其他教育支出增加2.49万元。



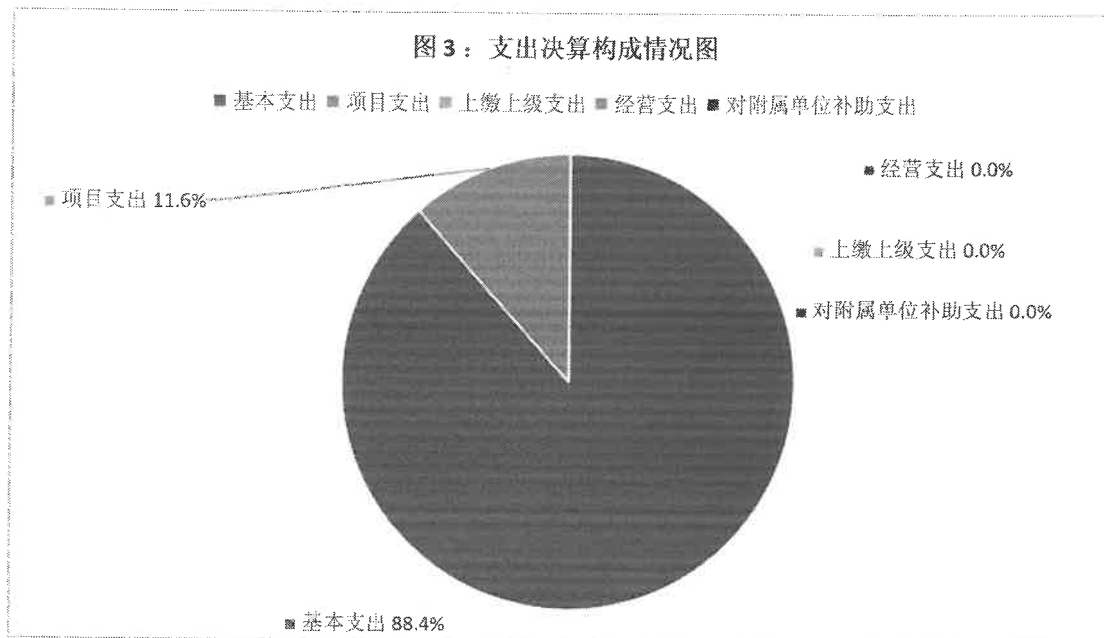
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,140.10 万元，其中：财政拨款收入 2,103.49 万元，占 98.3%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 36.61 万元，占 1.7%；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 2,136.14 万元，其中：基本支出 1,889.34 万元，占 88.4%；项目支出 246.80 万元，占 11.6%；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

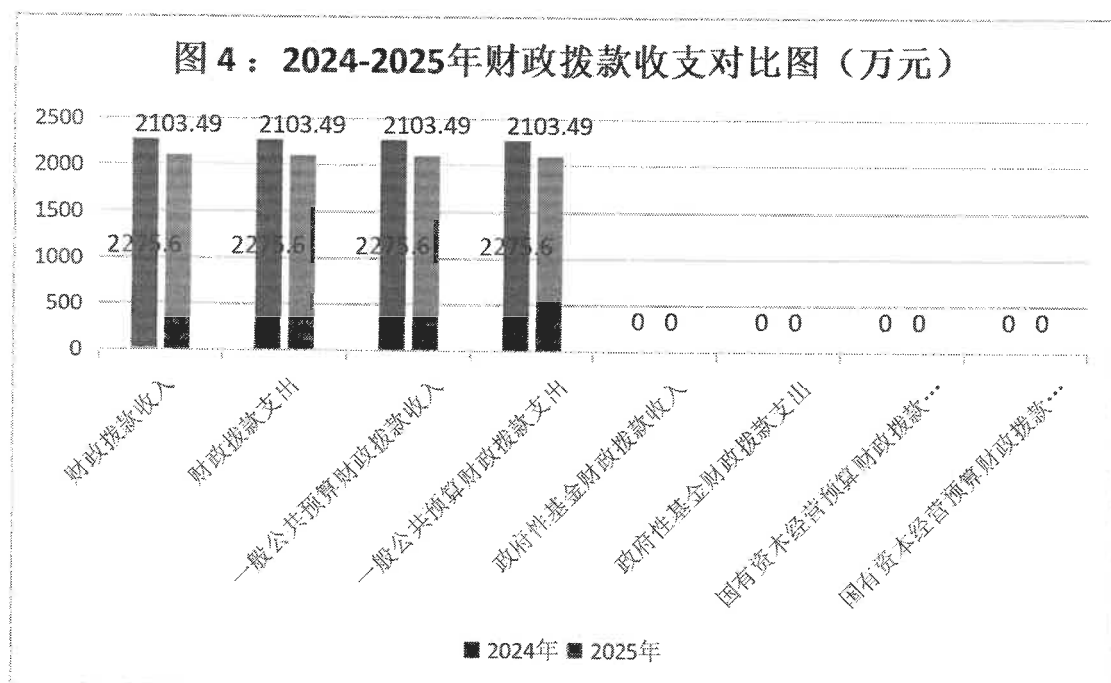
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,103.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 172.11 万元，降低 7.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少 172.11 万元；本年支出 2,103.49 元，比上年减少 172.11 万元，降低 7.6%，主要是教育支出减少 172.11 万元。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,103.49 万元,比上年减少 172.11 万元，降低 7.6%，主要原因是教育支出减少 172.11 万元；本年支出 2,103.49 万元，比上年减少 172.11 万元，降低 7.6%，主要原因是教育支出减少 172.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,103.49 万元,比上年减少 172.11 万元,降低 7.6%, 主要原因是; 本年支出 2,103.49 万元,比上年减少 172.11 万元,降低 7.6%, 主要原因是教育支出减少 172.11 万元。

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%, 主要原因是; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是。

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%, 主要原因是; 本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是。



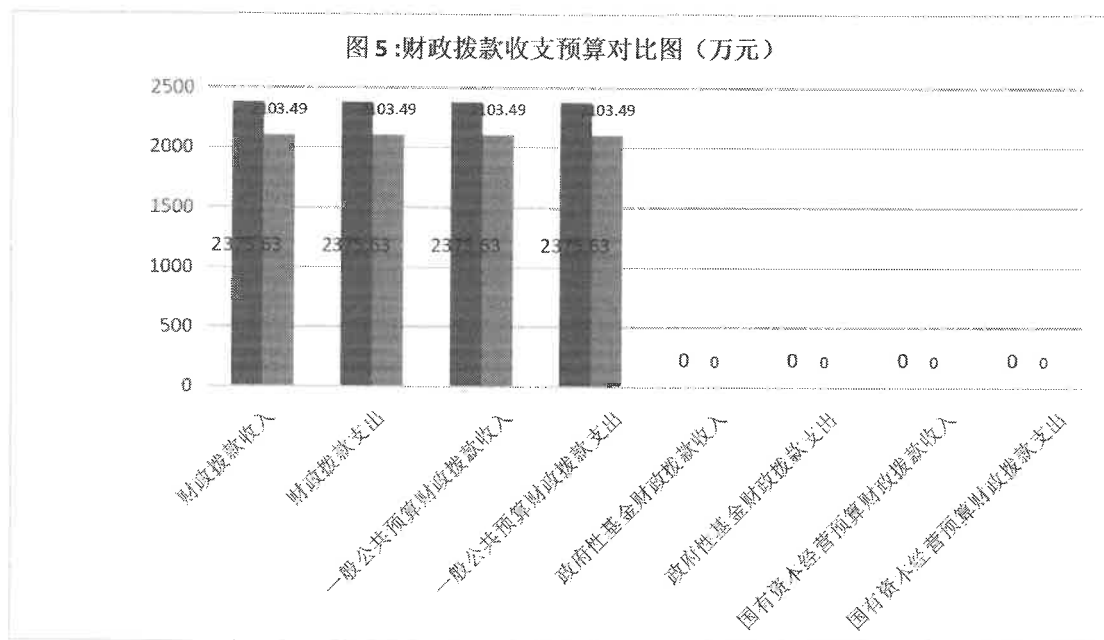
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 2,103.49 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 272.14 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 2,103.49 万元，完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 272.14 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出减少，日常办公费、购置费、维修护费用减少。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 88.5%，比年初预算减少 272.14 万元，主要原因是人员退休、中职学生在校生数减少免学费收入减少、事业收入减少等；支出完成年初预算的 88.5%，比年初预算减少 272.14 万元，主要原因是基本支出减少，日常办公费、购置费、维修护费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,103.49 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 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 2,103.49 万元，占 100.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，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 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防

（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支

出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，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 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，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 1,889.34 万元，其中：

人员经费 1,867.92 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 21.42 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、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

（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，完成预算的 0.0%，较预算持平，主要原因是；较 2024 年度决算持平，主要原因是。

（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）费支出较预算持平,主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,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%,较预算持平,主要原因是；较上年决算数持平,主要原因是。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公务用车购置费支出较预算持平；较上年决算数持平。

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持平；较上年决算数持平。

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持平；较上年度决算持平。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 0.00 万元，较 2024 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 37.27 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 21.17 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 16.10 万元。授予中小企业合同金额 37.27 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 37.27 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 1 辆，与上年相同，主要是日常公务。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年一致。

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 246.80 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目个，涉及资金万元，占一般公共预算项目支出总额的%；2025 年度无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“公办中职公用经费”“高中生均公用经费”等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 246.80 万元。从评价情况来看，所有项目设定的目标已基本完成，通过项目的实施，提升了学校的办学条件，满足了学校日常办办、维修等基本运转支出需要，达到了预期目标。

（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 高中生均公用经费、公办中职公用经费项目、公办中等职业学校免学费等 6 个项目绩效自评结果。

（1）高中生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高中生均公用经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.1 万元，执行数为 4.7818 万元，完成预算的 13.2%。项目绩效目标完成情况：

填报单位：	360007]石家庄市鹿泉区实验高级中学					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称		2026年高中生均公用经费		实施(主管)单位		石家庄市鹿泉区实验高级中学	
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：			36.1	到位数：	4.7818	执行数：	4.7818
	其中：财政资金				其中：财政资金		其中：财政资金	100%
	其他				其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率
	一、差旅费≥1万元；二、维修护费≥4万元				已完成			13%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	数量指标	维修购置完成的数量		≤ 2 项	1	8	
		质量指标	维修购置完成的希望		≥ 95 %	95	10	
		时效指标	工作完成及时率		≥ 95 %	95	10	
		成本指标	维修购置6个项目成本		≤ 36.1 万	4.7818	6	
	预算执行率指标(10分)		预算执行率	预算执行率	100.00%	100.00%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	无		无	0	0	
		社会效益指标	满意度		≥ 90 %	90	20	
		可持续影响指标	受益人数		≥ 361 人	361	20	
满意度指标(10分)		满意度指标	教师、学生满意度	≥ 90 %	90	10		
五、存在问题、原因及下一步整改	总分						94	

（2）公办中职公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公办中职公用经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.024749 万元，执行数为 40.024749 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

区级部门预算项目绩效自评表						
(2025 年度)						
填报单位:	[260007]石家庄市鹿泉区实验中学			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2025年民办中群公用经费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区实验中学	
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:	40.0247	到位数:	40.024749	执行数:	40.02475
	其中:	财政资金	其中:	财政资金	其中:	财政资金
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	一、办公费 75.39万元 二、差旅费 8.28万元 三、邮电费 1.84万元		已完成		87%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	项目完成数量	≥5项	5	10
		质量指标	项目完成的质量情况	≥100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90	9
		成本指标	投入资金	≤100万元	40.024749万元	10
	预算执行率指标(10分)		预算执行率	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	无	无	0	0
		社会效益指标	满意度	≥90%	95	20
		生态效益指标	项目环保达标率	100%	100%	10
		可持续影响指标	受益人数	≥1053人	1080	10
	满意度指标(10分)		教师、学生满意度	≥90%	95	10
五、存在问题和下一步改进	总分				99	

(3) 公办中等职业学校免学费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 公办中等职业学校免学费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20.83707 万元, 执行数为 20.83707 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

区级部门预算项目绩效自评表						
(2025 年度)						
填报单位:	[260007]石家庄市鹿泉区实验中学			金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2025年中职教育学生资助-免学费、涉农专业补贴家庭经济困难学生免学费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区实验中学	
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:	20.83707	到位数:	20.83707	执行数:	20.83707
	其中:	财政资金	其中:	财政资金	其中:	财政资金
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	用于保障学校运转及日常教学运转: 1、水费10万元; 2、电费20万元; 3、维修费10万元。		已完成		52%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	项目完成数量	≥3项	3	10
		质量指标	项目完成的质量情况	≥100%	100%	10
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	75%	6
		成本指标	投入资金	≤40万元	19.39207	10
	预算执行率指标(10分)		预算执行率	100.00%	100.00%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	无	无	0	0
		社会效益指标	满意度	≥90%	95	20
		生态效益指标	按照环保要求实施项目率	100%	100%	10
		可持续影响指标	受益人数	≥1053人	1080	10
五、存在问题和下一步改进	满意度指标(10分)		教师、学生满意度	90%	95%	10
	总分				96	

（三）部门评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	预算调整数	支出数	绩效评价结果
1	2025 年高中生均公用经费	36.1	4.7818	良
2	2025 年公办中等职业学校助学金	2.139	2.139	优
3	2025 年普通高中学生资助（助学金）	0.713	0.713	优
4	2025 年公办中职公用经费	40.02474 9	40.02474 9	优
5	2025 年普通高中免住宿费、书费	0.154755	0.154755	优
6	2025 年中职教育学生资助（免学费）	20.83707	20.83707	优
合计		99.96857 4	68.65037 4	

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。