

沧州市第一中学收支预算

单位预算收支总表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	11891.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	1150.86	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	13041.97
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360006 沧州市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	13041.97	本年支出合计	13041.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13041.97	支出总计	13041.97

单位预算收入总表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13041.97	13041.97	11891.11	1150.86						
2	205	教育支出	13041.97	13041.97	11891.11	1150.86						
3	20502	普通教育	13041.97	13041.97	11891.11	1150.86						
4	2050204	高中教育	13041.97	13041.97	11891.11	1150.86						

单位预算支出总表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13041.97	12966.88	75.09			
2	205	教育支出	13041.97	12966.88	75.09			
3	20502	普通教育	13041.97	12966.88	75.09			
4	2050204	高中教育	13041.97	12966.88	75.09			

单位预算财政拨款收支总表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11891.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	11891.11	11891.11		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	11891.11	本年支出合计	11891.11	11891.11		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

360006 沧州市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11891.11	支出总计	11891.11	11891.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	11891.11	11816.02	75.09
2	205	教育支出	11891.11	11816.02	75.09
3	20502	普通教育	11891.11	11816.02	75.09
4	2050204	高中教育	11891.11	11816.02	75.09

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11816.02	9614.94	2201.08
2	301	工资福利支出	8949.40	8949.40	
3	30101	基本工资	2365.04	2365.04	
4	30102	津贴补贴	402.57	402.57	
5	30107	绩效工资	3984.43	3984.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	765.05	765.05	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	284.60	284.60	
8	30111	公务员医疗补助缴费	296.30	296.30	
9	30112	其他社会保障缴费	44.85	44.85	
10	30113	住房公积金	628.70	628.70	
11	30199	其他工资福利支出	177.86	177.86	
12	302	商品和服务支出	2201.08		2201.08
13	30201	办公费	168.69		168.69
14	30202	印刷费	180.00		180.00
15	30205	水费	300.00		300.00
16	30206	电费	240.00		240.00
17	30208	取暖费	350.70		350.70
18	30209	物业管理费	247.10		247.10

360006 沧州市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	180.00		180.00
20	30216	培训费	34.46		34.46
21	30217	公务接待费	7.10		7.10
22	30228	工会经费	95.74		95.74
23	30229	福利费	57.44		57.44
24	30231	公务用车运行维护费	4.40		4.40
25	30299	其他商品和服务支出	335.45		335.45
26	303	对个人和家庭的补助	665.54	665.54	
27	30301	离休费	15.51	15.51	
28	30302	退休费	641.44	641.44	
29	30305	生活补助	2.18	2.18	
30	30309	奖励金	6.41	6.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360006 沧州市第一中学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	11.50	11.50		
2	“三公”经费小计	11.50	11.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.40	4.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.40	4.40		
9	三、公务接待费	7.10	7.10		

沧州市第一中学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市第一中学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我校的办学主要职能是全面贯彻党的教育方针，努力加强师资队伍建设，积极开展教育教学改革，规范严格学校各项管理，最大限度的调动广大教师教书育人、敬业奉献的主动性、积极性和创造性。稳定本科率和重点率，提高尖子生的教学任务和质量。扩大学校影响，满足社会需要。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市第一中学	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 13041.97 万元，其中：一般公共预算收入 11891.11 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 1150.86 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 13041.97 万元，其中基本支出 12966.88 万元，包括人员经费 9899.77 万元和日常公用经费 3067.11 万元；项目支出 75.09 万元，主要为 1.2025 年多媒体教室建设 9.09 万元。2、中央、省助学金、免学费 66 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 13041.97 万元，较 2024 年预算减少 98.52 万元，其中：基本支出减少 40.88 万元，主要为人员经费减少 192.52 万元，日常公用经费增加 151.64 万元。项目支出减少 57.64 万元，主要为本年预留项目经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位运行经费共计安排 3067.11 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 11.5 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.40 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.40 万元）；公务接待费 7.10 万元。与 2024 年相比无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年多媒体教室建设（一般公共预算非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00001910008E		项目名称	2025年多媒体教室建设（一般公共预算非税）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.09	其中：财政资金	9.09	其他资金	
	购买5间教室的多媒体设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.提高我校信息化建设和教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	成本控制	成本控制		9.09万元	财政投入资金
	数量指标	完成数量	完成数量		5套	五间教室的多媒体设备
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥98%	2025年完成
	质量指标	产品合格率	产品合格率		100%	验收报告合同
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥96%	推动信息化深层次应用
	可持续影响指标	推动师资水平和电化教学能力不断	推动师资水平和电化教学能力不断提高。		≥96%	改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥96%	师生满意度

2、沧州市第一中学 2025 年高中省级免学费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00358910017P		项目名称	沧州市第一中学 2025 年高中省级免学费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	帮助学生更好的完成学业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1.帮助学生更好的完成学业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	成本控制	成本控制		4万元	下达额度指 标文
	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）		100人	资助学生人 数
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	2025年第 四季度完成
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥96%	长期资助家 庭经济困难 学生
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥96%	困难学生就 学率
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度		≥98%	学生满意度

3、沧州市第一中学 2025 年高中省级助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P003589100164		项目名称	沧州市第一中学 2025 年高中省级助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	帮助学生更好的完成学业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.帮助学生更好的完成学业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	成本控制	成本控制	1 万元	下达额度指 标文	
	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）	550 人	资助学生人 数	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	2025 年第 三季度完成	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率	
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥96%	长期资助家 庭困难学生	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥96%	困难学生就 学率	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度	≥98%	学生满意度	

4、沧州市第一中学 2025 年高中中央免学费（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P002925101419		项目名称	沧州市第一中学 2025 年高中中央免学费（直达资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	帮助学生更好的完成学业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		50%		100%	
绩效目标	1.帮助学生更好的完成学业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	成本控制	成本控制		1 万元	下达额度指 标文
	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）		100 人	资助学生人 数
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	2025 年第 三季度完成
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	资金到位率
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力		≥96%	长期资助家 庭困难学生
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥96%	困难学生就 学率
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	接受资助学生满意度		≥96%	学生满意度

5、沧州市第一中学 2025 年高中中央助学金（直达资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13090025P00292510140M		项目名称	沧州市第一中学 2025 年高中中央助学金（直达资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	帮助学生更好的完成学业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.帮助学生更好的完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	成本控制	成本控制	60 万元	下达额度指 标文	
	数量指标	资助学生数（人）	资助学生数（人）	550 人	资助学生人 数	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	2025 年第 三季度完成	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	资金到位率	
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥96%	长期资助家 庭困难学生	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥96%	困难学生就 学率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	学生满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

360006 沧州市第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合计							456.85	456.85						456.85
沧州市第一中学小计							456.85	456.85						456.85
公用经费 2025 项目（一）	2047.90	台式计算机	A02010105	台	8	0.65	5.20	5.20						5.20
公用经费 2025 项目（一）	2047.90	A4 黑白打印机	A02021003	台	10	0.20	2.00	2.00						2.00
公用经费 2025 项目（一）	2047.90	不间断电源	A02061504	台	4	0.38	1.52	1.52						1.52
公用经费 2025 项目（一）	2047.90	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	25.96	25.96	25.96						25.96
公用经费 2025 项目（一）	2047.90	园林绿化管理服务	C13030000	项	1	73.58	73.58	73.58						73.58
公用经费 2025 项目（一）	2047.90	物业管理服务	C21040000	项	1	47.52	47.52	47.52						47.52
公用经费 2025 项目（一）	2047.90	物业管理服务	C21040000	项	1	21.03	21.03	21.03						21.03
公用经费 2025 项目（一）	2047.90	物业管理服务	C21040000	项	1	100.04	100.04	100.04						100.04

360006 沧州市第一中学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
公用经费 2025 项目（一）	2047.90	其他印刷服务	C23090199	项	1	180.00	180.00	180.00						180.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

沧州市第一中学上年末固定资产金额为 56630.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 152.03 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

360006 沧州市第一中学

截止时间：2024-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56630.38
1、房屋（平方米）	141156.33	34172.81
其中：办公用房（平方米）	22821.47	8180.19
2、车辆（台、辆）	2	50.08
3、单价在 20 万元以上的设备	61	9749.78
4、其他固定资产	10310	12657.71

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。