宝鸡市陈仓区虢镇初级中学
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的

情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

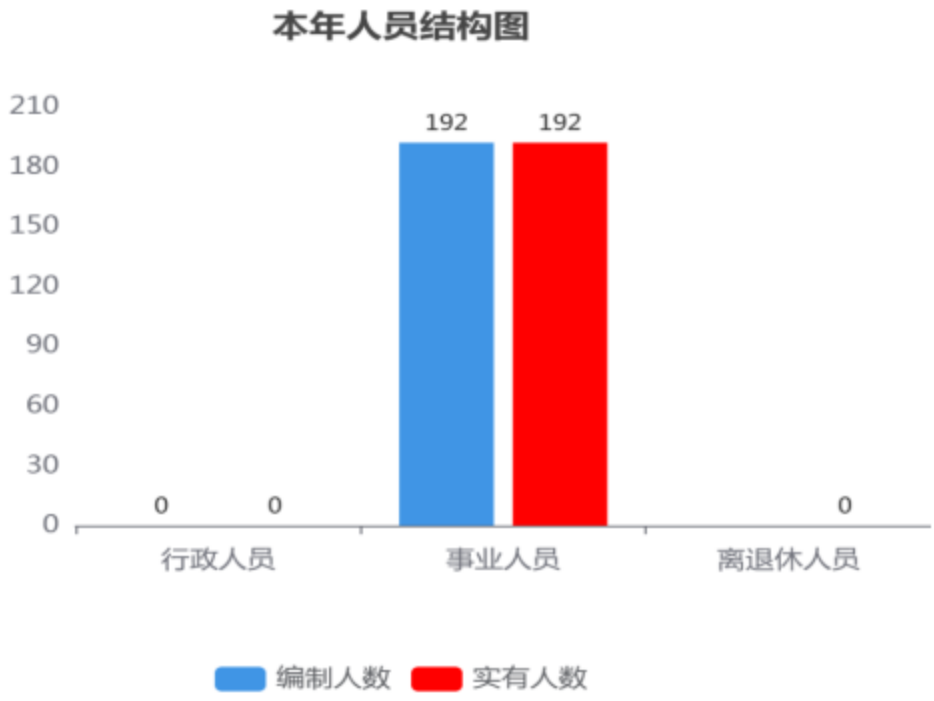
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2025 年底，本单位人员编制 192 人，其中行政编制 0 人，事业编制 192 人；实有人员 192 人，其中行政 0 人、事业 192 人。单位管理的离退休人员 0 人。

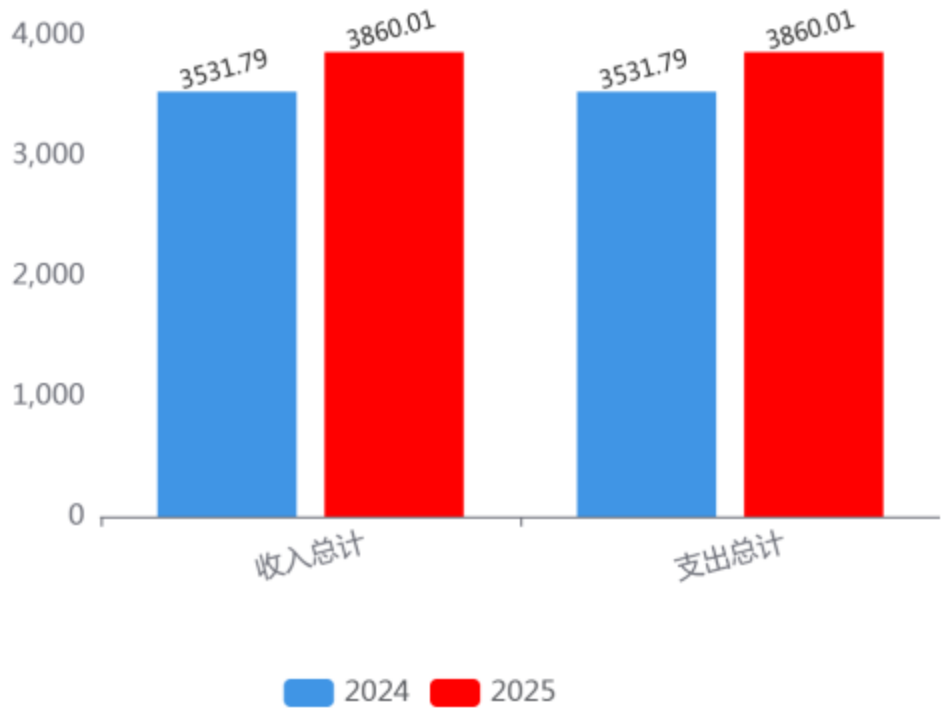


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

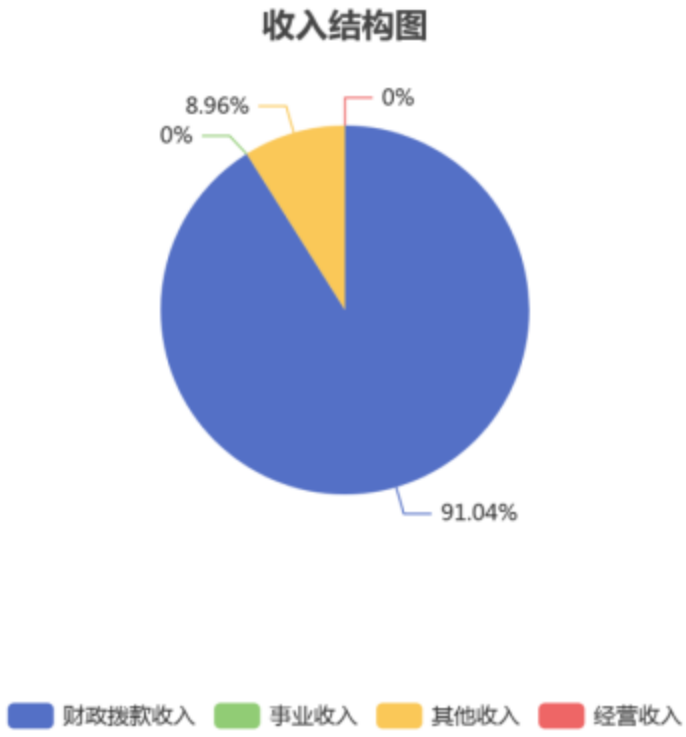
2025 年度收入总计、支出总计均为 3,860.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 328.22 万元，增长 9.29%，主要是人员相关待遇政策调整，人员保障经费收支增加，同时办学保障相关项目投入有所增长。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



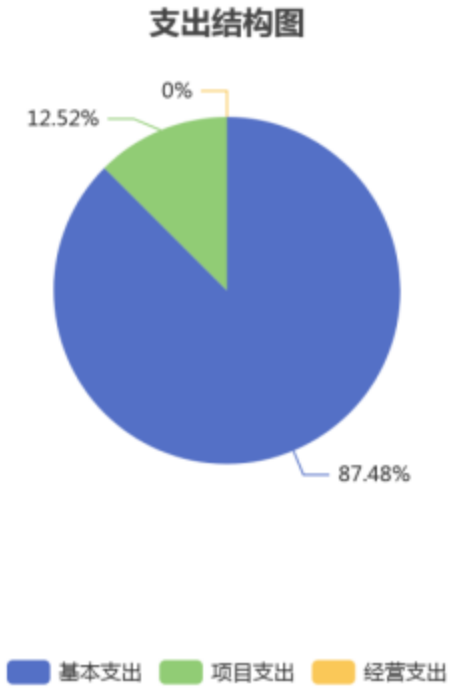
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3,633.32 万元，其中：财政拨款收入 3,307.69 万元，占 91.04%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 325.63 万元，占 8.96%。



三、支出决算情况说明

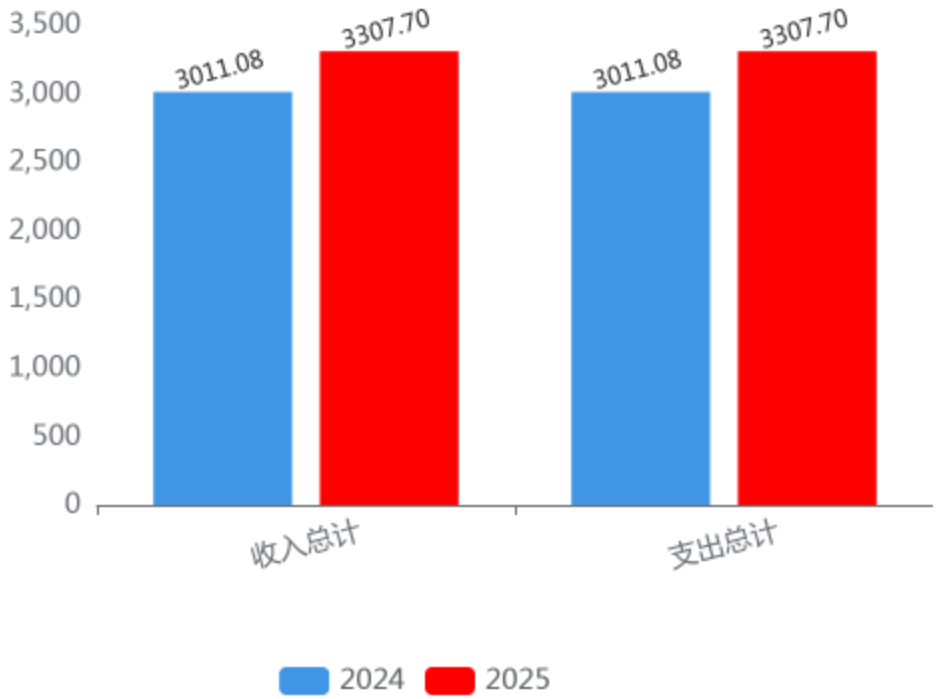
2025 年度本年支出合计 3,730.85 万元，其中：基本支出 3,263.87 万元，占 87.48%；项目支出 466.98 万元，占 12.52%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

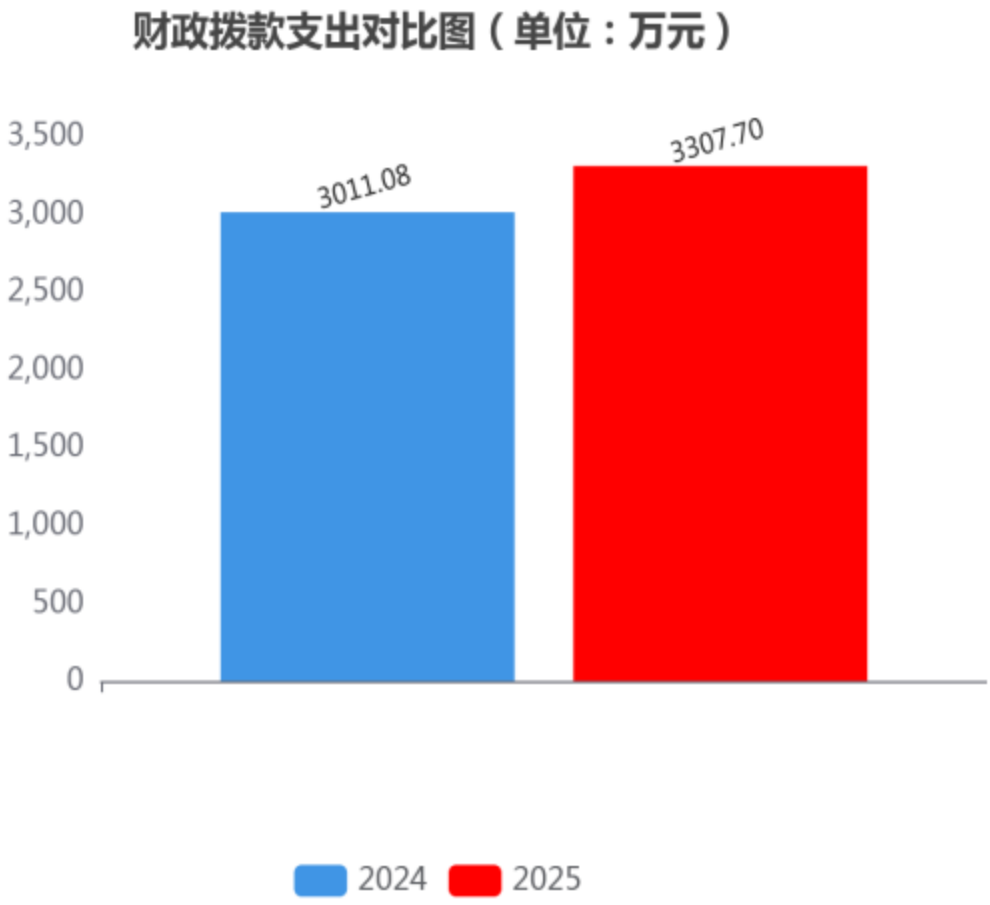
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,307.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 296.62 万元，增长 9.85%，增长的主要原因是：人员相关待遇政策调整，人员保障经费增加，同时办学保障相关项目投入有所增长。

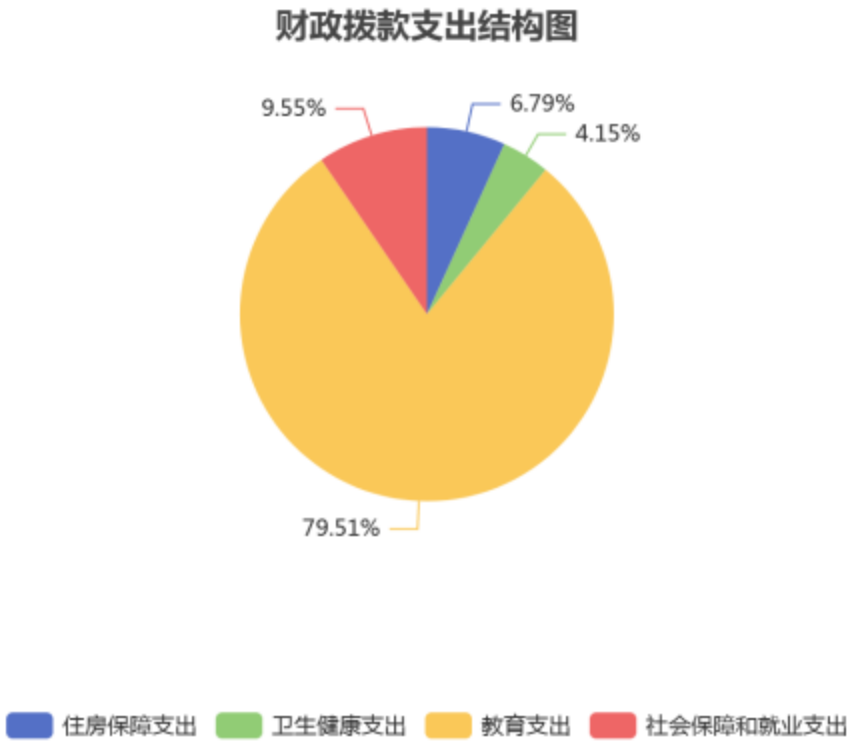
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,000.91 万元，支出决算 3,307.70 万元，完成年初预算的 110.22%。占本年支出合计的 88.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 296.62 万元，增长 9.85%，增长的主要原因是：人员相关待遇政策调整，人员保障经费增加，同时办学保障相关项目投入有所增长。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
3011.08
3307.70
2024
2025


财政拨款支出结构图
9.55%
6.79%
4.15%
79.51%
住房保障支出
卫生健康支出
教育支出
社会保障和就业支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算2,332.42万元，支出决算2,555.63万元，完成年初预算的109.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员相关待遇政策调整，人员保障经费增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算10.06万元，支出决算72.29万元，完成年初预算的718.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放的困难学生生活补助及营养餐支付的食材款等年初未纳入预算。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数，主要是严格按照年初预算计划组织实施，资金按规定足额执行到位。

4.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。

年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数，主要是严格按照年初预算计划组织实施，资金按规定足额执行到位。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算4.40万元，支出决算4.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数，主要是严格按照年初预算计划组织实施，资金按规定足额执行到位。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算299.10万元，支出决算302.51万元，完成年初预算的101.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员待遇标准调整，缴费基数提高。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算1.14万元，支出决算8.90万元，完成年初预算的780.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发放死亡教师抚恤金及丧葬费，年初无预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算133.45万元，支出决算137.36万元，完成年初预算的102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员待遇标准调整，缴费基数提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算218.48万元，支出决算224.75万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员待遇标准调整，缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,939.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,920.91万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.21 万元，主要包括：物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算17.00万元，支出决算17.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。决算数较上年增加12.76万元，主要原因是培训项目及培训人员和次数增加。主要用于：组织教师参加上级安排的教育教学业务专题培训，以及开展其他各类业务学习培训相关支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度我校各项预算资金总体执行规范、使用合规，整体绩效目标完成情况良好。基本支出保障到位，有效保障了学校日常运转、教育教学开展及教职工队伍稳定。各类专项项目严格按照年初预算及管理制度有序实施，专款专用、据实列支，项目产出达标、实施成效明显，财政资金使用规范、安全、高效。全年未出现资金闲置、挤占挪用、低效无效支出等问题，全面完成本年度预算执行及绩效管理各项工作任务。

本单位在部门决算中反映初中教育生均公用经费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金453.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数3730.85万元，执行数3730.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校运转保障经费、学生资助等金额足额落实，学校硬件设施改善，教学质量稳步提升，各项教育教学、校园管理、师资保障、办学运转等履职任务落实到位，部门整体绩效自评结果为良好。发现的问题及原因：一是绩效目标精细化程度有

待提升，部分效益类指标量化难度较大，指标设定精准度不够。二是绩效成果运用不够充分，绩效评价与预算编制联动机制不够紧密。主要原因是绩效业务专业化水平不足，日常绩效动态管控细节不够细化，绩效结果闭环应用意识有待进一步强化。下一步改进措施：一是细化绩效目标编制。结合学校年度重点工作，科学量化绩效产出、效益指标，提高绩效目标的精准性、可考核性。二是强化预算执行动态监控。按月跟踪预算执行进度，统筹安排各项支出，提升全年预算执行均衡性、规范性。三是加强业务学习培训，提升财务及管理人员预算绩效管理能力，持续提升我校整体预算管理水平和财政资金使用效益。

宝鸡市陈仓区虢镇初级中学单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="11">宝鸡市陈仓区虢镇初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>日常运转</td><td>保障学校人员工资、办公运行等基本运转支出。</td><td>学校运转平稳，教学保障有力。</td><td>3263.87</td><td>2939.12</td><td>324.75</td><td>3263.87</td><td>2939.12</td><td>324.75</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>专项业务</td><td>统筹开展教育教学、课后服务、学生资助、控辍保学、校园安全等专项工作，推进义务教育优质均衡发展。</td><td>教育教学质量稳步提升，学生资助应助尽助。</td><td>466.98</td><td>368.58</td><td>98.40</td><td>466.98</td><td>368.58</td><td>98.40</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>3730.85</td><td>3307.70</td><td>423.15</td><td>3730.85</td><td>3307.70</td><td>423.15</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">落实立德树人根本任务，推进五育并举，提升教育教学质量，保障义务教育阶段学生全部入学，落实生均公用经费、学生资助等政策，保障教育教学任务，促进学生全面发展。</td><td colspan="7">全面完成年度目标任务，办学质量稳步提升，控辍保学成效明显，各项经费保障到位，学生资助政策落实到位，学校运转补助资金项目建设项目按期完成，办学条件明显改善，群众满意度明显提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">年度预算资金总额</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">严格落实生均公用经费、营养改善计划、困难寄宿生生活补助标准。</td><td colspan="3">普通生均公用经费1000元/年；特殊教育生均公用经费7000元/年；营养改善计划5元/天；困难寄宿生生活补助1500元/年。</td><td colspan="2">普通生均公用经费1000元/年；特殊教育生均公用经费7000元/年；营养改善计划5元/天；困难寄宿生生活补助1500元/年。</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">在校学生人数（人）</td><td colspan="3">3387 人</td><td colspan="2">3387 人</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">资助学生人数（人次）</td><td colspan="3">183人</td><td colspan="2">183 人</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">课程开齐开足，教学质量达标。</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育教学质量达标，中考质量稳中有升。</td><td colspan="3">学业水平考试合格率≥100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td colspan="2">学生体质健康达标。</td><td colspan="3">学生体质健康合格率≥96%</td><td colspan="2">99%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">年度教学任务、资助发放按期完成。</td><td colspan="3">2025 年 12 月 31 日前完成 100%</td><td colspan="2">100%按期完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">控辍保学成效明显，教育公平持续彰显。</td><td colspan="3">辍学学生 0 人、劝返复学率 100%</td><td colspan="2">辍学学生 0 人、劝返复学率 100%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">五育并举、课后服务惠及学生。</td><td colspan="3">课后服务覆盖率 100%、学生参与率≥95%</td><td colspan="2">课后服务覆盖率 100%、学生参与率 99.5%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">课后服务、作业管理长效机制健全。</td><td colspan="3">长效机制建成率 100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">学生及家长对教育教学、课后服务满意度较高。</td><td colspan="3">学生及家长满意度≥95%</td><td colspan="2">97%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映初中教育生均公用经费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.初中教育生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数379.70万元，全年执行数311.01万元，预算执行率为81.90%。项目绩效目标完成情况：资金严格按照资金管理规定用于学校日常教学运转、办公耗材、水电及小型维修等办学支出，专款专用，有效保障学校教育教学工作正常开展，各项绩效目标全部完成。发现的问题及原因：预算执行动态监控力度不足，对每月支出进度跟踪不够紧密，未能及时预判执行缺口，统筹调度资金支出不够及时。下一步改进措施：规范资金统筹使用，在制度范围内统筹安排公用经费支出，提高资金使用计划性，减少资金沉淀，切实提升预算执行率，充分发挥财政资金办学保障效益。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：全年预算数15.83万元，全年执行数15.83万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照下达预算组织实施，资金拨付及时、支出合规，预算资金全部落实到位，无资金结余、无挤占挪用情况，预算执行情况良好。

3.学校运转补助资金项目绩效自评综述：全年预算数27.60万元，全年执行数27.60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照下达预算组织实施，

资金拨付及时、支出合规，预算资金全部落实到位，无资金结余、无挤占挪用情况，预算执行情况良好。

4.市级教科文专项补助项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目严格按照下达预算组织实施，资金拨付及时、支出合规，预算资金全部落实到位，无资金结余、无挤占挪用情况，预算执行情况良好。

初中教育生均公用经费项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">初中教育生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区虢镇初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>379.7</td><td>379.7</td><td>311.01</td><td>10</td><td>81.91%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>340.20</td><td>340.20</td><td>271.51</td><td>_</td><td>79.8%</td><td colspan="2">_</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>39.50</td><td>39.50</td><td>39.50</td><td>_</td><td>100%</td><td colspan="2">_</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>_</td><td>0</td><td colspan="2">_</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。</td><td colspan="5">资金严格按照资金管理规定用于学校日常教学运转、办公耗材、水电及小型维修等办学支出，专款专用，有效保障学校教育教学工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">初中教育生均补助标准</td><td>1000 元/年</td><td>1000 元/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">随班就读生均补助标准</td><td>6000 元/年</td><td>6000 元/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">在校学生数</td><td>3387 人</td><td>3387 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行时间</td><td>2025 年 12 月 31 日之前</td><td>2025 年 12 月 31 日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻学生家庭经济负担</td><td>340.20 万元</td><td>340.20 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

义务教育家庭经济困难学生生活补助金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务教育家庭经济困难学生生活补助金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区虢镇初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15.83</td><td>15.83</td><td>15.83</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15.83</td><td>15.83</td><td>15.83</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，促进教育质量提升。</td><td colspan="5">项目严格按照下达预算组织实施，资金拨付及时、支出合规，预算资金全部落实到位，无资金结余、无挤占挪用情况，预算执行情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（60 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目覆盖学生数</td><td>188 人</td><td>188 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生食堂供餐率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">家庭经济困难寄宿初中生</td><td>每生每年 1500 元</td><td>每生每年 1500 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家庭经济困难非寄宿初中生</td><td>每生每年 750 元</td><td>每生每年 750 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（20 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>每生每年 1500 元</td><td>每生每年 1500 元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>≥1 年</td><td>＞1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>>91%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

学校运转补助资金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学校运转补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区虢镇初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>27.60</td><td>27.60</td><td>27.60</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>27.60</td><td>27.60</td><td>27.60</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。</td><td colspan="6">项目严格按照下达预算组织实施，资金拨付及时、支出合规，预算资金全部落实到位，无资金结余、无挤占挪用情况，预算执行情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">义务教育阶段学校数</td><td>1 所</td><td>1 所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">义务教育阶段学生人数</td><td>3387 人</td><td>3387 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">保证工作正常进行</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥85%	>92%	10	10	
总分						100	100	

市级教科文专项补助资金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级教科文专项补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区虢镇初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障学校及单位工作正常开展和教育教学工作稳步提升。</td><td colspan="5">项目严格按照下达预算组织实施，资金拨付及时、支出合规，预算资金全部落实到位，无资金结余、无挤占挪用情况，预算执行情况良好。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">覆盖机构数量</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">资金额度</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修改造质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">机构建设合格率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保证工作正常进行</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效应年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、学校运转、学生资助、特殊教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：初中教育和其他普通教育支出，2025 年度决算数为 2,627.92 万元，占财政拨款支出总额的 79.45%，主要用于教师日常保障、初中学生日常经费保障和义务教育生活补助等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市陈仓区虢镇初级中学的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6260835。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01

表

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇初级中学　　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	3,307.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,052.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	325.63	八、社会保障和就业支出	38	315.81
	9		九、卫生健康支出	39	137.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	224.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,633.32	本年支出合计	57	3,730.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	226.68	年末结转和结余	59	129.16
总计	30	3,860.01	总计	60	3,860.01

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02

表

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇初级中学　　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		3,633.32	3,307.69					325.63
205	教育支出	2,955.40	2,629.77					325.63
20502	普通教育	2,643.22	2,627.91					15.31
2050203	初中教育	2,570.93	2,555.62					15.31
2050299	其他普通教育支出	72.29	72.29					
20507	特殊教育	1.86	1.86					
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80					
2050799	其他特殊教育支出	0.06	0.06					
20599	其他教育支出	310.32						310.32
2059999	其他教育支出	310.32						310.32
208	社会保障和就业支出	315.81	315.81					
20805	行政事业单位养老支出	306.91	306.91					
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.51	302.51					
20808	抚恤	8.90	8.90					
2080801	死亡抚恤	8.90	8.90					
210	卫生健康支出	137.36	137.36					
21011	行政事业单位医疗	137.36	137.36					
2101102	事业单位医疗	137.36	137.36					
221	住房保障支出	224.75	224.75					
22102	住房改革支出	224.75	224.75					
2210201	住房公积金	224.75	224.75					

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

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇初级中学　　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		3,730.85	3,263.87	466.98			
205	教育支出	3,052.93	2,585.95	466.98			
20502	普通教育	2,658.84	2,275.57	383.27			
2050203	初中教育	2,586.55	2,233.28	353.27			
2050299	其他普通教育支出	72.29	42.29	30.00			
20507	特殊教育	1.86	0.06	1.80			
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80			
2050799	其他特殊教育支出	0.06	0.06				
20599	其他教育支出	392.23	310.32	81.91			
2059999	其他教育支出	392.23	310.32	81.91			
208	社会保障和就业支出	315.81	315.81				
20805	行政事业单位养老支出	306.91	306.91				
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.51	302.51				
20808	抚恤	8.90	8.90				
2080801	死亡抚恤	8.90	8.90				
210	卫生健康支出	137.36	137.36				
21011	行政事业单位医疗	137.36	137.36				
2101102	事业单位医疗	137.36	137.36				
221	住房保障支出	224.75	224.75				
22102	住房改革支出	224.75	224.75				
2210201	住房公积金	224.75	224.75				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇初级中学　　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	3,307.70	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	2,629.77	2,629.77		
	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	315.81	315.81		
	9		九、卫生健康支出	41	137.36	137.36		
	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	224.75	224.75		
	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	3,307.70	本年支出合计	59	3,307.70	3,307.70		
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	3,307.70	总计	64	3,307.70	3,307.70		

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

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇初级中学　　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		3,307.70	2,939.12	368.58
205	教育支出	2,629.78	2,261.20	368.58
20502	普通教育	2,627.92	2,261.14	366.78
2050203	初中教育	2,555.63	2,218.85	336.78
2050299	其他普通教育支出	72.29	42.29	30.00
20507	特殊教育	1.86	0.06	1.80
2050701	特殊学校教育	1.80		1.80
2050799	其他特殊教育支出	0.06	0.06	
208	社会保障和就业支出	315.81	315.81	
20805	行政事业单位养老支出	306.91	306.91	
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.51	302.51	
20808	抚恤	8.90	8.90	
2080801	死亡抚恤	8.90	8.90	
210	卫生健康支出	137.36	137.36	
21011	行政事业单位医疗	137.36	137.36	
2101102	事业单位医疗	137.36	137.36	
221	住房保障支出	224.75	224.75	
22102	住房改革支出	224.75	224.75	
2210201	住房公积金	224.75	224.75	

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表

公开

06 表

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇初级中学　　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	2,872.12	302	商品和服务支出	18.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,174.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.70	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	755.80	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	302.51	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	133.53	30209	物业管理费	2.00	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	3.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.75	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	60.02	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	48.79	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	7.31	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.59	30226	劳务费	2.46	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	39.83	30229	福利费		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	0.06	30299	其他商品和服务支出	13.75			
人员经费合计		2,920.91	公用经费合计					18.21

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

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇初级中学　　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

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇初级中学　　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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开

09 表

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇初级中学　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								17.00
决算数								17.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.**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各项支出。

2.**项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.**“三公”经费：**指单位使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支出。

4.**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5.**公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.**工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.**结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.**结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。