宝鸡市陈仓区
凤阁岭镇中心小学
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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

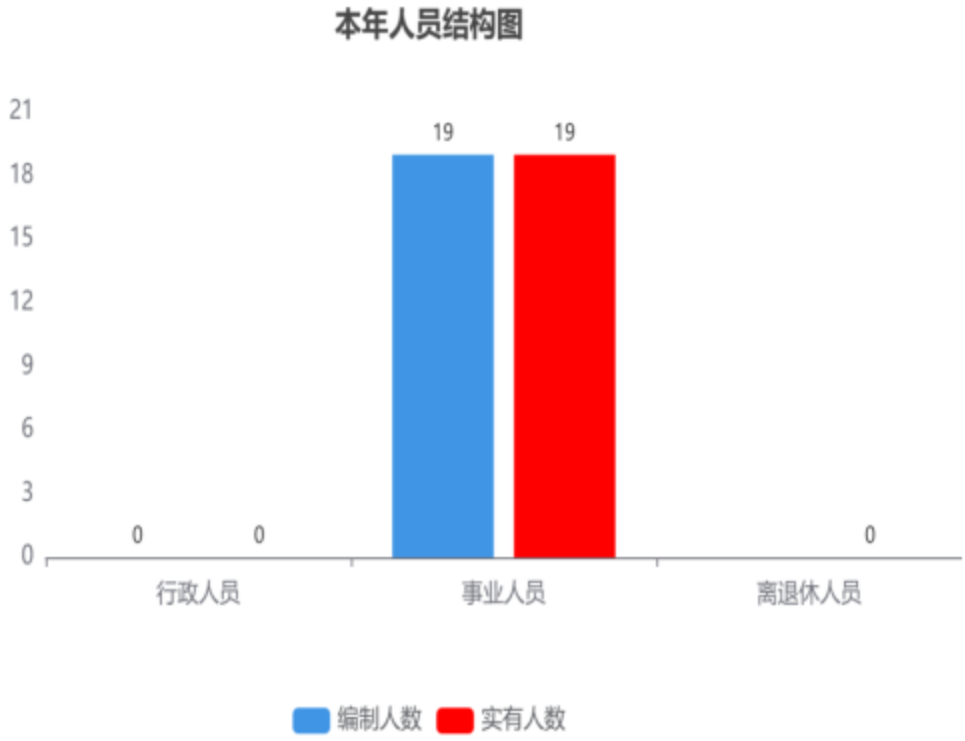
本单位无内设机构。

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

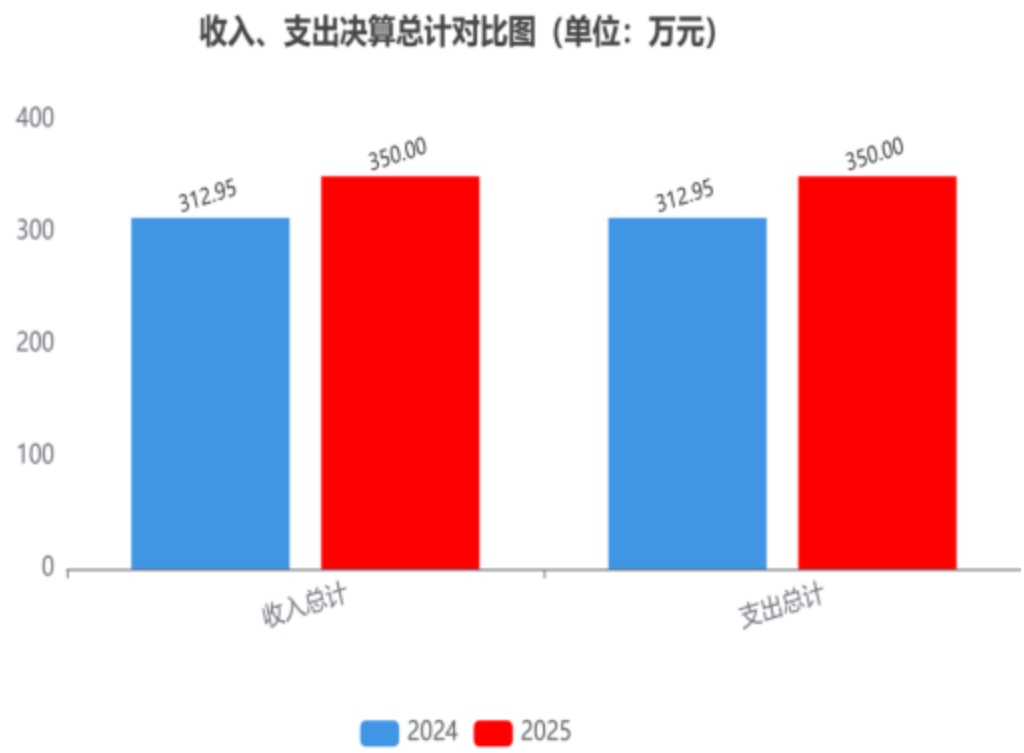
截至 2025 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人，事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

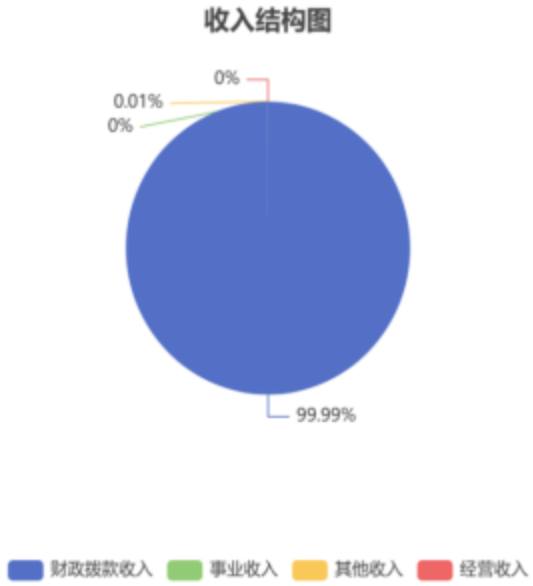
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 350.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 37.05 万元，增长 11.84%，主要原因是本年度人员基数调整，财政拨款收支增加。



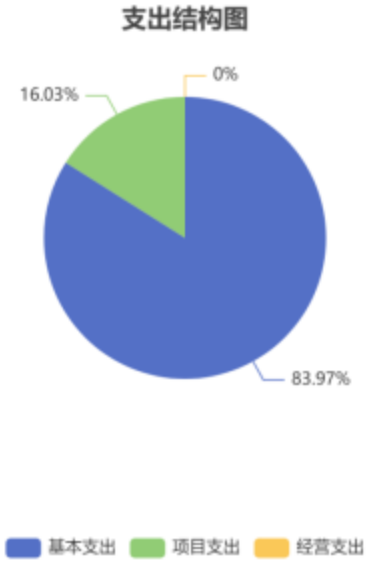
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 347.18 万元，其中：财政拨款收入 347.13 万元，占 99.99%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。



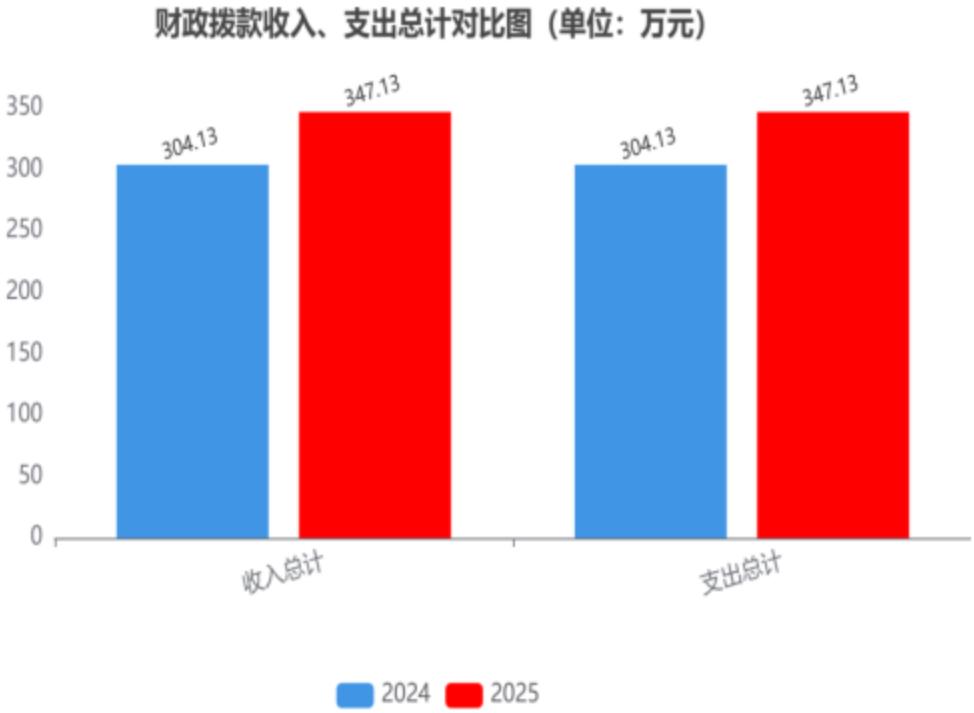
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 347.97 万元，其中：基本支出 292.19 万元，占 83.97%；项目支出 55.78 万元，占 16.03%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



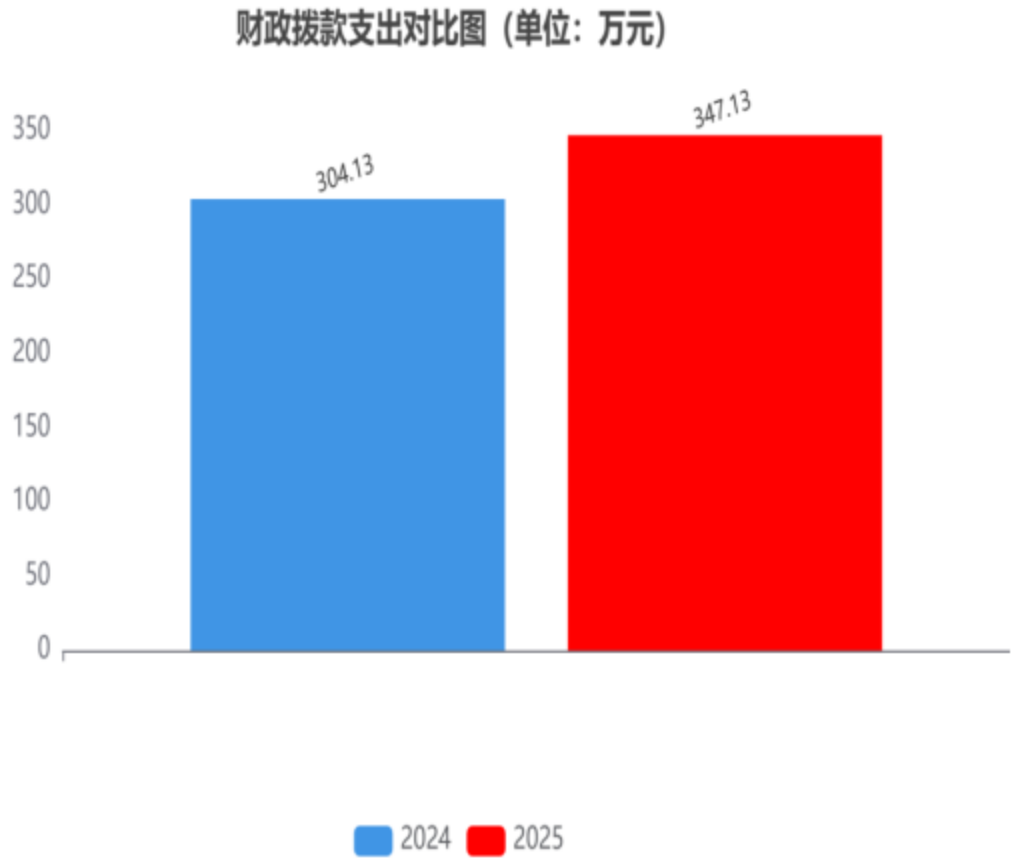
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

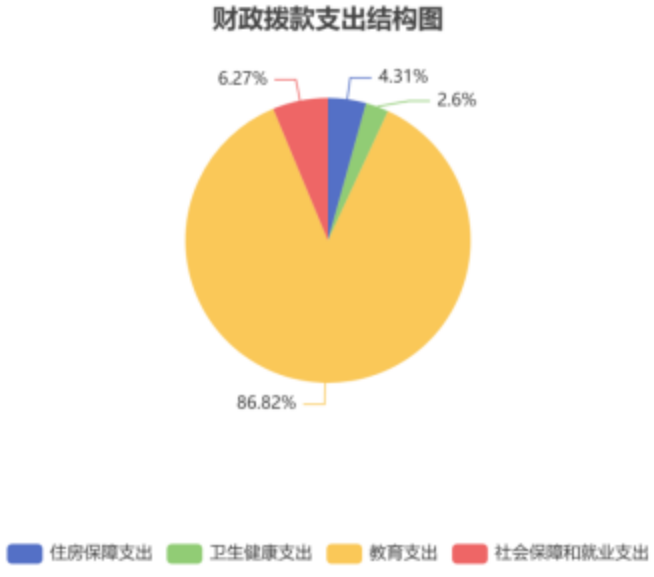
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 347.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 43.00 万元，增长 14.14%，增长的主要原因是本年度人员基数调整，财政拨款收支增加。



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 252.18 万元，支出决算 347.13 万元，完成年初预算的 137.65%。占本年支出合计的 99.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.00 万元，增长 14.14%，增长的主要原因是本年度人员基数调整，财政拨款收支增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
350
300
250
200
150
100
50
0
304.13
347.13
2024
2025


财政拨款支出结构图
6.27%
4.31%
2.6%
86.82%
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）小学教育（项）。

年初预算170.19万元，支出决算194.60万元，完成年初预算的114.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于发放新招聘教师工资福利。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算37.94万元，支出决算105.55万元，完成年初预算的278.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生资助、项目建设等上级专项资金未全部纳入年初预算。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。

年初预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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0.75万元，支出决算0.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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18.98万元，支出决算19.94万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于新招聘教师机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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8.14万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于新招聘教师事业单位医疗缴费支出。

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13.86万元，支出决算14.95万元，完成年初预算的107.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于新招聘教师住房公积金缴费支出。

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292.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费288.76万元，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。

（二）公用经费 3.43 万元，主要包括：物业管理费、培训费、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 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是外出参加培训项目及人次增加。主要用于：校

长提升培训、事业人员公需课培训等。

（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

本单位2025年度无政府采购事项。

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，本年度已完成各类日常办公经费保障，各项公用支出按年初预算安排执行到位；已按规定标准落实义务教育阶段生均公用经费，所有资金全部拨付到位，有效支撑学校日常教育教学、后勤运维等各项办学工作开展，全年既定各项工作任务均按计划完成。

本单位在部门决算中反映生均公用经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金45.77万元，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347.97万元，执行数347.97万元，完成预

算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度，我校各项工作平稳有序推进。学校公用经费及学生资助经费均足额及时到位，规范使用、专款专用，有效保障了学校日常办学运转。学校持续完善硬件设施建设，不断优化育人环境。严格落实教育教学常规管理，扎实推进课堂教学、教研提质、学生管理等重点工作，办学条件持续改善，教学质量稳步提升，圆满完成年度各项工作目标任务。发现的问题及原因：一、生源流失问题较为突出。受城镇化发展影响，农村学生进城就读现象普遍，生源外流持续存在，导致在校生源数量不稳定，给学校常态化教学管理带来一定压力。二、特殊学生教育难度加大。部分学生家庭情况特殊、家庭教育缺位，学生心理、行为习惯差异较大，特殊学生个性化教育和心理健康引导难度增加，已成为当前教育管理的重点和难点。三、校园安全管理压力持续增大。随着校园管理精细化要求不断提高，课间安全管理、学生心理健康教育、校园矛盾排查、防校园欺凌等新型安全任务不断增多，校园安全常态化防控压力依然严峻。下一步改进措施：一、强化教师队伍建设。持续加大青年教师培养力度，通过师徒结对、镇域教研、外出观摩、网络研修等多种方式，助力青年教师快速成长，夯实课堂教学能力，全面提升师资队伍整体业务水平；二、优化干部队伍建设。持续加强学校年轻管理干部培养锻炼，压实岗位职责、提升管理能力，以高素质队伍建设推动学校精细化、规范化管理提质增效。三、深耕校园特色发展。

立足学校办学实际，深度挖掘本土教育资源，持续做强校园特色品牌，丰富育人载体，不断提升学校办学内涵与办学影响力。

陈仓区凤阁岭镇中心小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="10">陈仓区凤阁岭镇中心小学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">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 rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><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></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>292.19</td><td>292.19</td><td>0.00</td><td>292.19</td><td>292.19</td><td>0.00</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、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>55.78</td><td>54.94</td><td>0.84</td><td>55.78</td><td>54.94</td><td>0.84</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>347.97</td><td>347.13</td><td>0.84</td><td>347.97</td><td>347.13</td><td>0.84</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="6">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，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（万元）</td><td colspan="3">347.97</td><td colspan="2">347.97</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800元/年；特殊教育生均公用经费6000元/年；营养改善计划5元/天；困难寄宿生生活补助1250元/年。</td><td colspan="2">普通生均公用经费800元/年；特殊教育生均公用经费6000元/年；营养改善计划5元/天；困难寄宿生生活补助1250元/年。</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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">115</td><td colspan="2">115</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">资助学生人数（人次）</td><td colspan="3">115</td><td colspan="2">115</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>10</td><td>10</td></tr>
<tr><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">学生体质健康合格率为98%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</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 rowspan="3">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><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 colspan="2">社团活动、五育并举惠及学生。</td><td colspan="3">社团活动覆盖率 100%、学生参与率 100%</td><td colspan="2">社团活动覆盖率 100%、学生参与率 100%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">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>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</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生均公用经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.义务教育生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数17.39万元，全年执行数17.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实了义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转。发现的问题及原因：作为农村乡镇小学，公用经费总额有限，校园设施更新改造资金缺口较大；预算编制的前瞻性不足，难以充分预判校园突发维修、临时设备更换等应急支出，资金统筹调配压力较大。下一步改进措施：科学编制年度经费预算，提前摸排校园基础设施、教学设备运维需求，优化经费分配结构；健全经费使用台账，细化各项支出管理，优先保障教学刚需支出，合理预留应急资金，不断提升资金使用的科学性与使用效益。

2.义务教育困难学生资助项目绩效自评综述：全年预算数15.73万元，执行数15.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度按政策扎实开展义务教育学生资助工作及时落实补助资金，保障学生平等接受教育，助推教育质量提升。发现的问题及原因：我校资助工作由教师兼职负责，日常教学任务繁重，致使资助摸排、信息核查不够细致；学生家庭经济状况动态排查不够及时，动态管理仍需加强。下一步改进措施：加强兼职资助人员业

务学习，提升规范化工作能力；拓宽宣传方式，通过家访、家长会、线上推送等常态化普及资助政策；健全学生家庭信息动态排查机制，定期复核更新，精准识别困难学生，确保资助工作公平、精准、规范。

3.义务教育营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数12.65万元，执行数12.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度按政策扎实开展按标准落实营养改善计划政策，保障学生健康成长。发现的问题及原因：营养健康知识宣传形式不够丰富，学生和家长对科学膳食知识了解有限；食谱可优化空间较大，菜品种类还可以进一步丰富。下一步改进措施：通过多种途径普及营养健康常识，引导学生养成良好饮食习惯；定期研讨调整食谱，优化膳食搭配，持续提升营养改善实施效果。

义务教育生均公用经费补助项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务教育生均公用经费</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">宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学</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>14.58</td><td>17.39</td><td>17.39</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>14.58</td><td>17.39</td><td>17.39</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 colspan="2" 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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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="4">本年度已足额落实义务教育阶段学校公用经费补助资金，全年补助资金全部拨付到位，及时用于保障学校日常教育教学、后勤运维等办学开支，有效保障了学校各项教育教学工作的正常有序开展。</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">小学公用经费补助标准（元/生/年）</td><td>800</td><td>800</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">特殊教育学生补助标准（元/生/年）</td><td>6000</td><td>6000</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（人）</td><td>115</td><td>115</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>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻学生家庭经济负担（万元）</td><td>17.39</td><td>17.39</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（年）</td><td>≥1</td><td>1</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>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>

义务教育学生资助项目绩效自评表

（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资助</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>实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.04</td><td>15.73</td><td>15.73</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.04</td><td>15.73</td><td>15.73</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 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家庭经济困难学生补助及随班就读学生交通费补助政策，保障家庭经济困难学生就学权益，促进教育公平，稳步提升教育质量。</td><td colspan="5">本年度按政策扎实开展义务教育学生资助工作，及时落实补助资金，保障学生平等接受教育，助推教育质量提升。</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">家庭经济困难学生补助金额（万元）</td><td>15.69</td><td>15.69</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">随班就读学生交通费补助金额（万元）</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>1</td><td>1</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（人）</td><td>115</td><td>115</td><td>10</td><td>10</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">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</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（万元）</td><td>15.73</td><td>15.73</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（年）</td><td>≥1</td><td>1</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>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>

义务教育学生营养改善计划项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">义务教育学生营养改善计划</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>实施单位</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学</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>6.29</td><td>12.65</td><td>12.65</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>6.29</td><td>12.65</td><td>12.65</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="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按标准落实义务教育阶段营养改善计划政策，保障学生健康成长。</td><td colspan="4">已按标准落实营养改善计划政策，保障学生健康成长。</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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">营养改善计划补助（万元）</td><td>12.65</td><td>12.65</td><td>10</td><td>10</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（人）</td><td>115</td><td>115</td><td>10</td><td>10</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">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</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（万元）</td><td>12.65</td><td>12.65</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（年）</td><td>≥1</td><td>1</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>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>

（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，合理保障小学教育生均公用经费和义务教育营养改善计划资金、家庭经济困难学生补助等重点支出，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：小学教育和其他普通教育支出，2025年度决算数为300.15万元，占财政拨款支出总额的85.76%，主要用于学生日常经费保障、义务教育营养改善计划、困难学生补助等方面。

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.宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学的决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3974090。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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学　　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	347.13	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	302.24
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	21.77
	9		九、卫生健康支出	39	9.01
	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	14.95
	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	347.18	本年支出合计	57	347.97
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	2.83	年末结转和结余	59	2.03
总计	30	350.00	总计	60	350.00

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学　　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		347.18	347.13					0.05
205	教育支出	301.45	301.40					0.05
20502	普通教育	300.21	300.16					0.05
2050202	小学教育	194.65	194.60					0.05
2050299	其他普通教育支出	105.55	105.55					
20507	特殊教育	1.24	1.24					
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20					
2050799	其他特殊教育支出	0.04	0.04					
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77					
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69					
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94					
20808	抚恤	1.08	1.08					
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01					
221	住房保障支出	14.95	14.95					
22102	住房改革支出	14.95	14.95					
2210201	住房公积金	14.95	14.95					

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学　　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		347.97	292.19	55.78			
205	教育支出	302.24	246.46	55.78			
20502	普通教育	301.00	246.46	54.54			
2050202	小学教育	195.45	178.41	17.04			
2050299	其他普通教育支出	105.55	68.05	37.50			
20507	特殊教育	1.24		1.24			
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20			
2050799	其他特殊教育支出	0.04		0.04			
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77				
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69				
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94				
20808	抚恤	1.08	1.08				
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01				
221	住房保障支出	14.95	14.95				
22102	住房改革支出	14.95	14.95				
2210201	住房公积金	14.95	14.95				

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学　　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	347.13	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	301.39	301.39		
	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	21.77	21.77		
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01		
	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	14.95	14.95		
	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	347.13	本年支出合计	59	347.13	347.13		
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	347.13	总计	64	347.13	347.13		

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学　　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		347.13	292.19	54.94
205	教育支出	301.40	246.46	54.94
20502	普通教育	300.16	246.46	53.70
2050202	小学教育	194.60	178.41	16.19
2050299	其他普通教育支出	105.55	68.05	37.50
20507	特殊教育	1.24		1.24
2050701	特殊学校教育	1.20		1.20
2050799	其他特殊教育支出	0.04		0.04
208	社会保障和就业支出	21.77	21.77	
20805	行政事业单位养老支出	20.69	20.69	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
20808	抚恤	1.08	1.08	
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	
221	住房保障支出	14.95	14.95	
22102	住房改革支出	14.95	14.95	
2210201	住房公积金	14.95	14.95	

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学　　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	287.68	302	商品和服务支出	3.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.87	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	76.58	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	28.51	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	12.39	30209	物业管理费	1.90	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	0.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.07	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	9.38	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	1.08	30216	培训费	0.04	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	1.08	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		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		30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		288.76	公用经费合计					3.43

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学　　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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学　　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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心小学　　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								0.38
决算数								0.38

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。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。