宝鸡市陈仓区西城高级中学
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

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

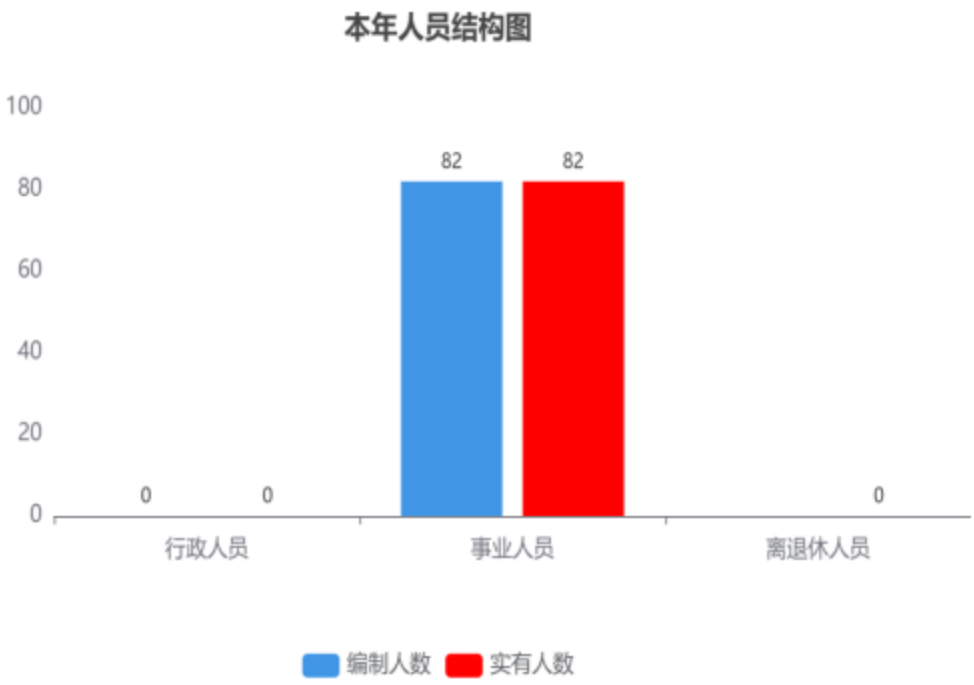
本单位无内设机构。

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

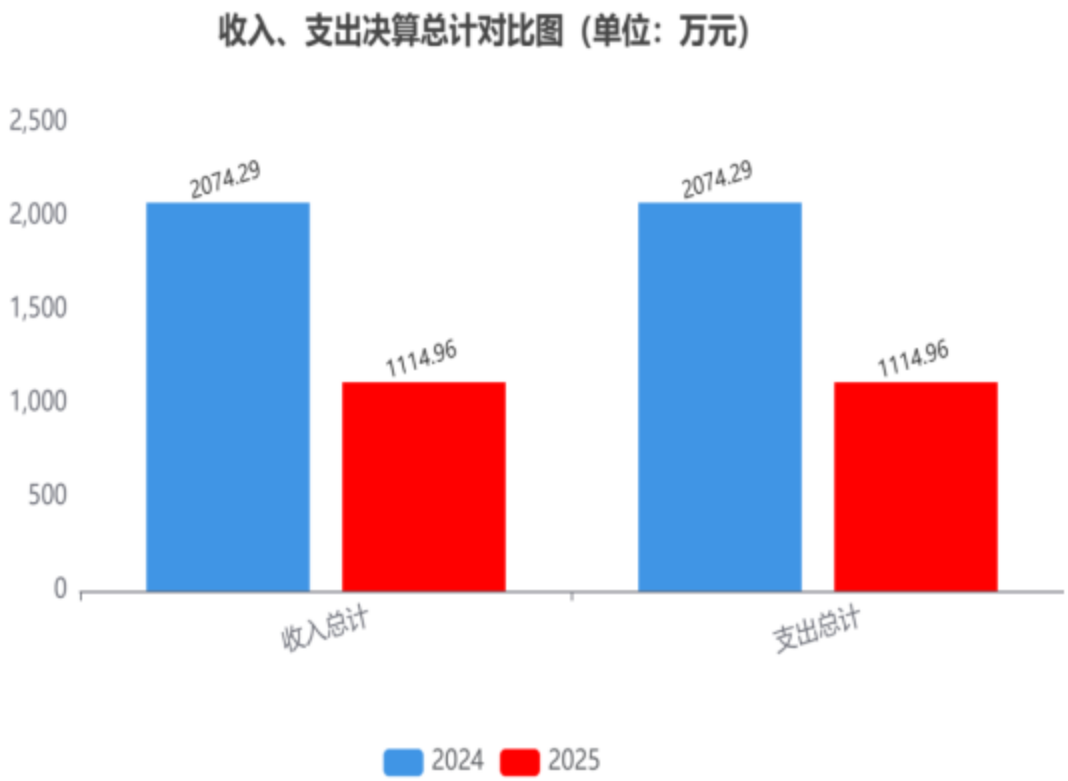
截至 2025 年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人，事业编制 82 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

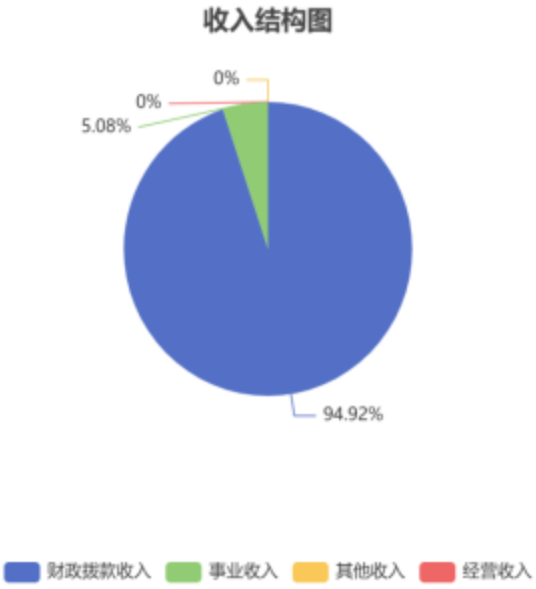
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,114.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 959.33 万元，下降 46.25%，主要是隶属关系改变，财政拨款收支减少。



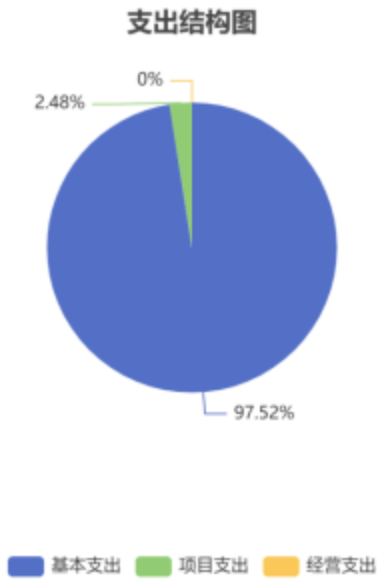
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,114.96 万元，其中：财政拨款收入 1,058.33 万元，占 94.92%；事业收入 56.63 万元，占 5.08%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



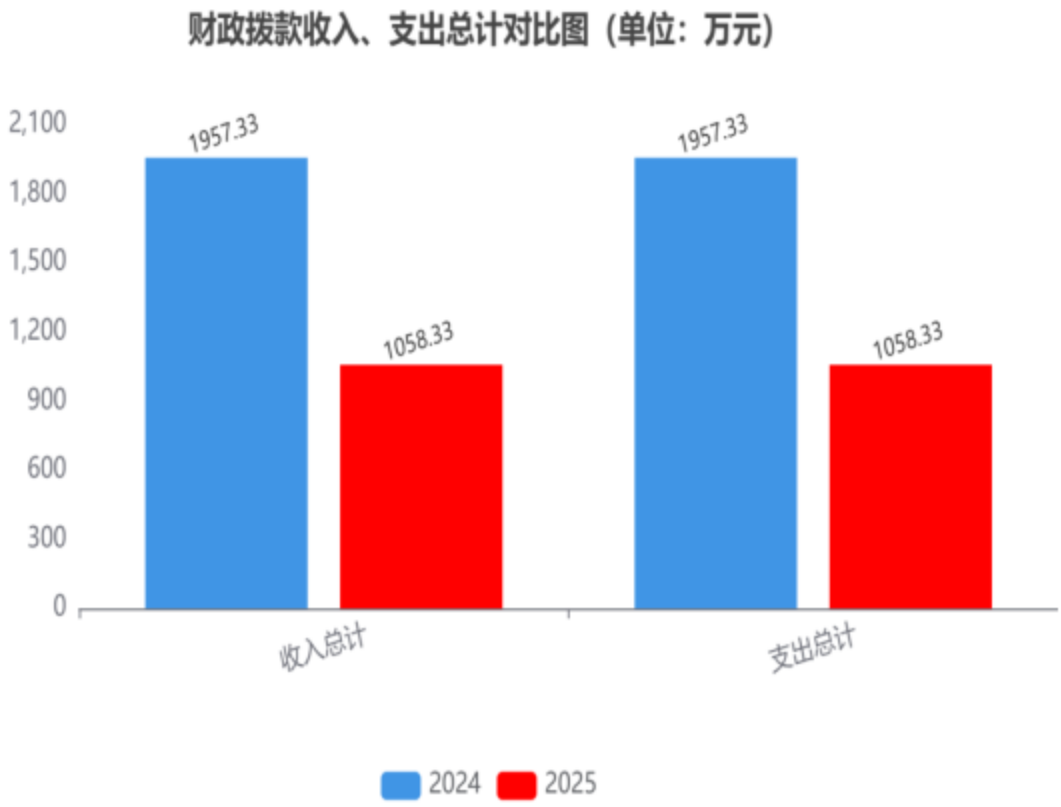
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,058.33 万元，其中：基本支出 1,032.12 万元，占 97.52%；项目支出 26.21 万元，占 2.48%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



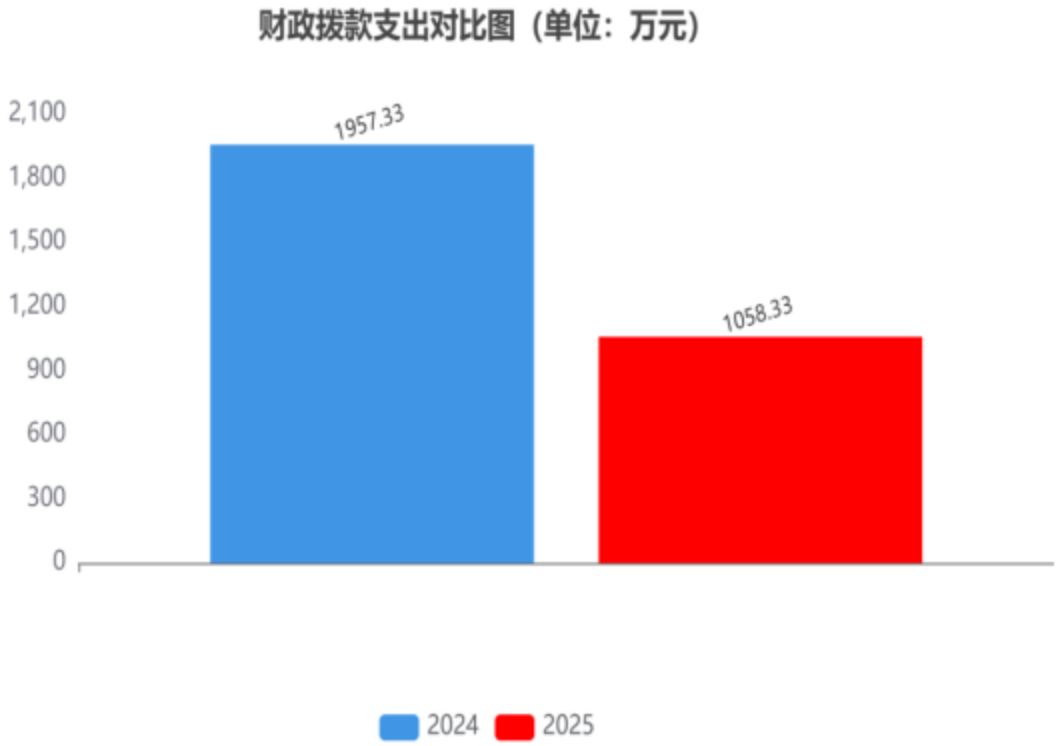
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,058.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 899.00 万元，下降 45.93%，下降的主要原因是：隶属关系改变，财政拨款收支减少。



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 0.00 万元，支出决算 1,058.33 万元，主要是隶属关系改变，为 2025 年新增预算单位。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 899.00 万元，下降 45.93%，下降的主要原因是：隶属关系改变，为 2025 年新增预算单位。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
2,100
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0
1957.33
1058.33
2024
2025


财政拨款支出结构图
0.16%
7.75%
5.05%
87.04%
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）高中教育（项）。

年初预算0.00万元，支出决算217.84万元，新增支出的主要原因是：隶属关系改变，为2025年新增预算单位。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算0.00万元，支出决算703.35万元，新增支出的主要原因是：隶属关系改变，为2025年新增预算单位。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0.00万元，支出决算1.71万元，新增支出的主要原因是：隶属关系改变，为2025年新增预算单位。

4.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0.00万元，支出决算53.42万元，新增支出的主要原因是：隶属关系改变，为2025年新增预算单位。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算0.00万元，支出决算82.01万元，新增支出的主要原因是：隶属关系改变，为2025年新增预算单位。

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1,032.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**908.43万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、助

学金。

（二）**公用经费** 123.68 万元，主要包括：维修（护）费、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、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

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（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

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；已按规定标准落实高中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，全年各项工作任务均按计划完成。

本单位在部门决算中反映普通高中公用经费补助等4个

一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金189.15万元，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，部门整体支出自评得分100分，全年预算数1,058.33万元，执行数1,058.33万元，完成预算情况良好。

本年度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，全面完成年度各项工作任务。

发现的问题及原因：部分项目绩效目标设定的精细化程度有待提升，部分指向性不够明确，在开展支出绩效自评时难以精准量化打分。

下一步改进措施：进一步细化绩效目标编制工作，围绕年度各项工作任务分类设定更精准、可量化的绩效指标，提升绩效目标管理的规范性。

宝鸡市陈仓区西城高级中学单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区西城高级中学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	日常运转	保障学校人员工资、办公运行等基本运转支出。	学校运转平稳，教育教学保障有力。	1032.12	1032.12		1032.12	1032.12		—	100%	—
	专项业务	统筹开展教育教学、高考备考、学生资助、综合素质评价、校园安全等专项工作。	教育教学质量稳步提升，学生资助应助尽助。	189.15	189.15		184.33	184.33		—	97.45%	—
	金额合计			1221.27	1221.27		1216.45	1216.45		10	99.61%	10
年度总体目标完成情况	提升高中阶段教育普及水平，深化育人方式改革，提高教育教学质量，落实学生资助政策，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。		全面完成年度教育教学目标任务，育人质量稳步提升，高考成绩稳中有进，高中办学条件明显改善，学生资助政策落实到位，群众满意度明显提升。									

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	成本指标（10 分）	经济成本	年度预算资金总额（万元）	1221.27	1216.45	6	6
			严格落实生均公用经费、普通高中国家助学金标准。	生均公用经费2600元/年；国家助学金特困生1400元/年、贫困生900元/年。	生均公用经费2600元/年；国家助学金特困生1400元/年、贫困生900元/年。	4	4
	产出指标（40 分）	数量指标	在校学生人数（人）	1073	1073	8	8
			资助学生人数（人次）	577	577	7	7
		质量指标	学业水平考试合格，教学质量稳中有升。	学业水平考试合格率≥97%	≥97%	5	5
			高考质量稳中有进。	高考本科上线率保持稳定、较上年不下降	有所上升	5	5
			教师培训、教研活动扎实开展。	教师培训完成率100%，教研活动开展率100%	全部达到 100%	5	5
		时效指标	年度教学任务、资助发放按期完成。	2025年12月31日前完成100%	100%按期完成	10	10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	人才培养质量提升，高考升学成效明显。	高考上线率保持稳定	稳定	8	8
			学生发展指导、心理健康教育全覆盖。	学生发展指导覆盖率、心理测评覆盖率均达到100%	全部达到 100%	7	7
		可持续影响指标	育人方式改革长效机制健全。	新课程新教材实施达标率 100%	100%	15	15
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生及家长对教育教学、学生发展指导满意度较高。	学生及家长满意度≥95%	≥95%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映普通高中公用经费补助等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.普通高中公用经费补助项目绩效自评综述：全年预算数88.22万元，全年执行数88.19万元，预算执行率为99.96%。项目绩效目标完成情况：本年度基本落实高中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、后勤运维等各项运转需求，覆盖了水电暖耗材采购、校园设施小型维修、教研活动开展、校园安全保障等各项日常办学开支，有效保障了学校各项教育教学工作的正常有序开展。发现的问题及原因：学校日常办学过程中突发的小型设施维修等应急开支较为零散，经费使用调度的前瞻性还有待提升，现有公用经费额度在应对突发办学需求时的灵活度还有提升空间。下一步改进措施：一是强化经费使用的统筹规划，每学期初结合学校办学实际梳理可能出现的突发开支需求，提前预留一定比例的机动额度，提升经费调度的前瞻性和灵活性；二是建立零散应急开支台账，对各类突发小型维修、临时耗材采购等开支定期梳理汇总，总结开支规律，进一步优化后续公用经费的分配使用。

2.改善普通高中办学条件项目绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数26.21万元，预算执行率87.37%。项目绩效目标完成情况：完成学生食堂线路维修及改造，改善了学生就餐环境。

3.普通高中困难学生助学金项目绩效自评综述：全年预算数64.93万元，全年执行数64.93万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：严格按照政策执行标准足额及时发放助学金，保障家庭经济困难学生完成高中学业，维护教育公平，圆满完成本年度资助工作目标。

4.普通高中免学费经费项目绩效自评综述：全年预算数6.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率为83.33%。项目绩效目标完成情况：支持免除普通高中学生学费，保障了家庭经济困难学生基本学习需要，提升高中教育吸引力。发现的问题及原因：预算执行过程中，严抓严管，节约各类支出，过紧日子，预算执行未按期完成。下一步改进措施：积极沟通和信息反馈，加快预算执行进度。

普通高中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">普通高中公用经费补助</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">宝鸡市陈仓区西城高级中学</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>88.22</td><td>88.19</td><td>10</td><td>99.99%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>88.22</td><td>88.19</td><td>—</td><td>99.99%</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 colspan="2" 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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按标准落实高中教育学校公用经费补助，保障学校正常运转，促进教育质量提升。</td><td colspan="4">按标准落实了高中教育学校公用经费保障学校日常教育教学、后勤运维等各项运转需求，覆盖了水电暖耗材采购、校园设施小型维修等各项日常办学开支，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="9">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">生均补助标准</td><td>2600/年</td><td>2600/年</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">学生人数（人）</td><td>1079</td><td>1079</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>99.99%</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>88.22</td><td>88.19</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>≥80%</td><td>93%</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>

改善普通高中办学条件项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">改善普通高中办学条件</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">宝鸡市陈仓区西城高级中学</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>0.00</td><td>30.00</td><td>26.21</td><td>10</td><td>87.37%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>30.00</td><td>26.21</td><td>—</td><td>87.37%</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">学生食堂线路维修改造，改善学校食堂条件，促进普通高中教育条件提升。</td><td colspan="5">完成学校食堂线路维修及改造，进一步改善普通高中办学条件。</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">严格执行资金预算</td><td>≤30 万元</td><td>26.21 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益学生人数（人）</td><td>1073</td><td>1073</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">维修质量达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修质量合格率</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>100%</td><td>87.37%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">惠及学生人数</td><td>1079 人</td><td>1079 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">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 colspan="2">购置设施设备使用年限</td><td>3 年以上</td><td>3 年以上</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>98</td><td></td></tr>
</table>

普通高中困难学生助学金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">普通高中困难学生助学金</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">宝鸡市陈仓区西城高级中学</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>0.00</td><td>64.93</td><td>64.93</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>0.00</td><td>64.93</td><td>64.93</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"></td><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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">用于家庭经济困难学生生活补助，保障困难学生顺利完成高中学业。</td><td colspan="5">资金按时支付，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，保障学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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">总额（万元）</td><td>64.93</td><td>64.93</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2" rowspan="2">惠及学生人数（人）</td><td>春季 259</td><td>259</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>秋季 318</td><td>318</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">建档立卡学生享受资助比例</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">贫困生享受资助比例</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>经济效益指标</td><td colspan="2">减轻学生家庭经济负担（万元）</td><td>64.93</td><td>64.93</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">政策发挥效应年限</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生和家长满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥85%</td><td>≥90%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

普通高中免学费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">普通高中免学费经费</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">宝鸡市陈仓区西城高级中学</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>6.00</td><td>5.00</td><td>10</td><td>83.33%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>6.00</td><td>5.00</td><td>—</td><td>83.33%</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 colspan="2" 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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持免除高中学校学生学费，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升高中教育吸引力。</td><td colspan="4">支持高中学校学生学费，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。</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">生均补助标准</td><td>1600 元/年</td><td>1600 元/年</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">惠及学生人数</td><td>1079 人</td><td>1079 人</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>20</td><td>20</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>83.33%</td><td>10</td><td>8</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>6 万元</td><td>5 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">政策发挥效应年限</td><td>≥1 年</td><td>≥1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生和家长满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥85%</td><td>≥90%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</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，合理保障教育支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育方面的支出规模较大，主要是：20502 普通教育，2025 年度决算数为 921.19 万元，占财政拨款支出总额的 87.04%，主要用于人员经费及公用经费支出等方面。

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.宝鸡市陈仓区西城高级中学的决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

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：0917-6419077。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市陈仓区西城高级中学　　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	1,058.33	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	56.63	五、教育支出	35	921.18
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		八、社会保障和就业支出	38	1.71
	9		九、卫生健康支出	39	53.42
	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	82.01
	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	1,114.96	本年支出合计	57	1,058.33

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		年末结转和结余	59	56.63
总计	30	1,114.96	**总计**	60	1,114.96

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学　　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		1,114.96	1,058.33		56.63			
205	教育支出	977.82	921.19		56.63			
20502	普通教育	977.82	921.19		56.63			
2050204	高中教育	274.47	217.84		56.63			
2050299	其他普通教育支出	703.35	703.35					
208	社会保障和就业支出	1.71	1.71					
20808	抚恤	1.71	1.71					
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	53.42	53.42					
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42					
2101102	事业单位医疗	53.42	53.42					
221	住房保障支出	82.01	82.01					
22102	住房改革支出	82.01	82.01					
2210201	住房公积金	82.01	82.01					

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学　　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		1,058.33	1,032.12	26.21			
205	教育支出	921.19	894.98	26.21			
20502	普通教育	921.19	894.98	26.21			
2050204	高中教育	217.84	191.63	26.21			
2050299	其他普通教育支出	703.35	703.35				
208	社会保障和就业支出	1.71	1.71				
20808	抚恤	1.71	1.71				
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	53.42	53.42				
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42				
2101102	事业单位医疗	53.42	53.42				
221	住房保障支出	82.01	82.01				
22102	住房改革支出	82.01	82.01				
2210201	住房公积金	82.01	82.01				

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学　　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	1,058.33	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	921.19	921.19		
	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	1.71	1.71		
	9		九、卫生健康支出	41	53.42	53.42		
	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	82.01	82.01		
	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	1,058.33	本年支出合计	59	1,058.33	1,058.33		
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	1,058.33	总计	64	1,058.33	1,058.33		

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学　　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		1,058.33	1,032.12	26.21
205	教育支出	921.19	894.98	26.21
20502	普通教育	921.19	894.98	26.21
2050204	高中教育	217.84	191.63	26.21
2050299	其他普通教育支出	703.35	703.35	
208	社会保障和就业支出	1.71	1.71	
20808	抚恤	1.71	1.71	
2080801	死亡抚恤	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	53.42	53.42	
21011	行政事业单位医疗	53.42	53.42	
2101102	事业单位医疗	53.42	53.42	
221	住房保障支出	82.01	82.01	
22102	住房改革支出	82.01	82.01	
2210201	住房公积金	82.01	82.01	

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学　　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	841.79	302	商品和服务支出	123.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	512.62	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.69	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	2.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	193.74	30206	电费	17.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	38.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.42	30209	物业管理费	29.96	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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.01	30213	维修（护）费	9.40	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	66.64	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	1.71	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.10	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	64.93	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	11.85			
人员经费合计		908.43	公用经费合计					123.68

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：宝鸡市陈仓区西城高级中学　　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：宝鸡市陈仓区西城高级中学　　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：宝鸡市陈仓区西城高级中学　　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								
决算数								

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。