宝鸡市陈仓区坪头中学
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

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构

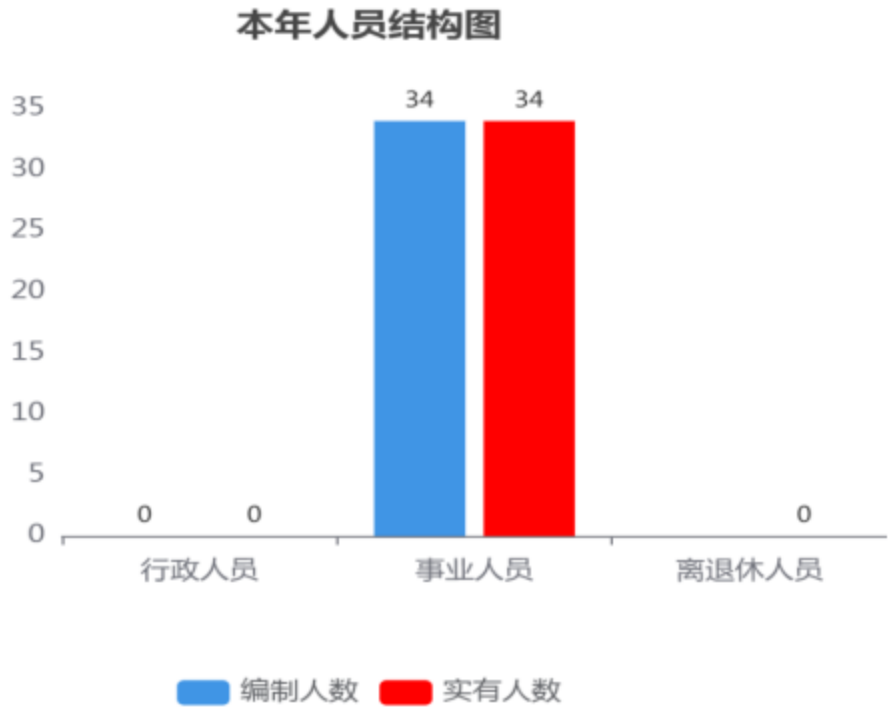
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教体局的二级预算单位，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34人，其中行政编制0人，事业编制34人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

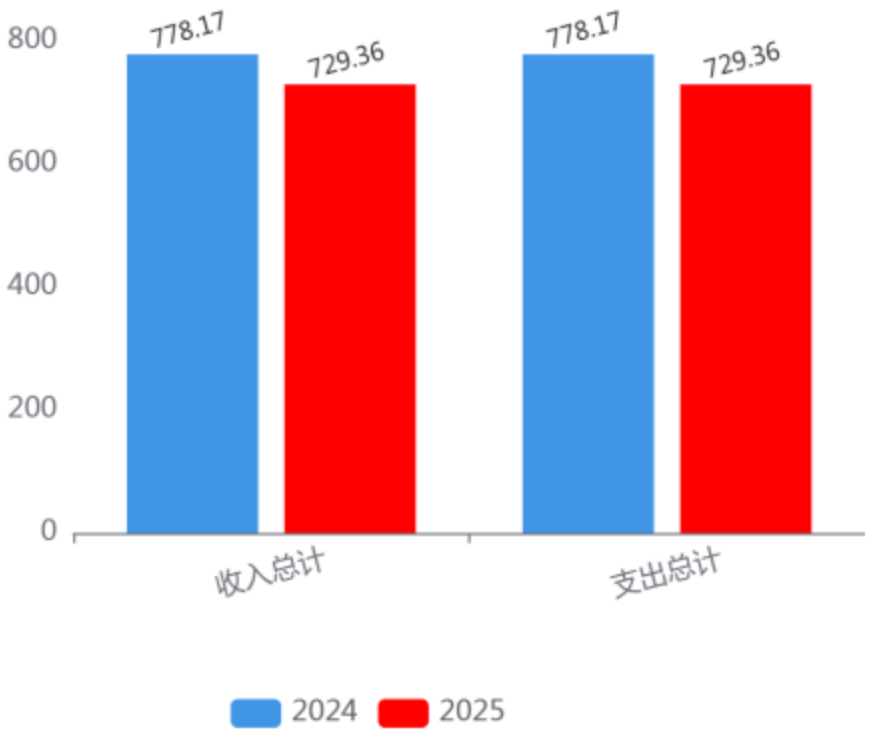


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

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 729.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 48.81 万元，下降 6.27%，主要是年初结余结转和其他收入较 2024 年减少 35.72 万元，学生人数减少，教育公用经费和学生资助资金，教师福利费用支出较上年减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



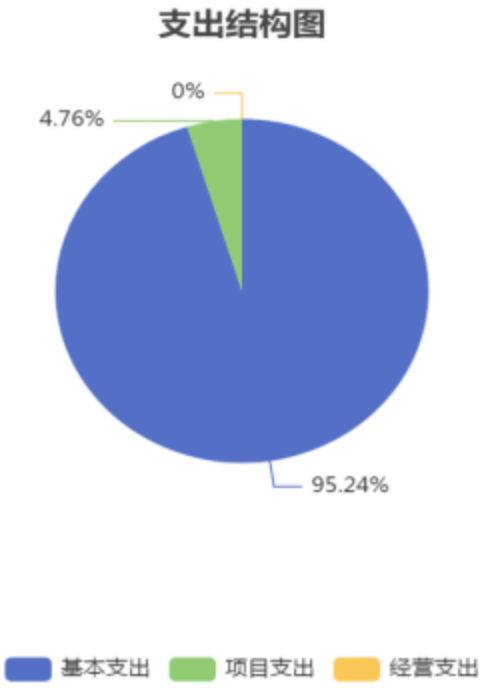
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 718.17 万元，其中：财政拨款收入 701.58 万元，占 97.69%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 16.59 万元，占 2.31%。



三、支出决算情况说明

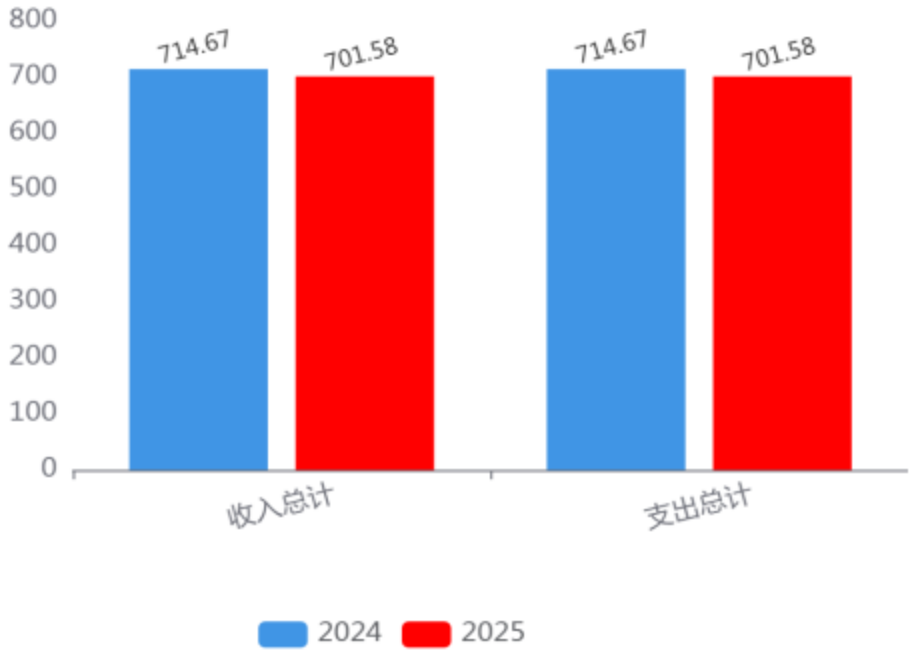
2025 年度本年支出合计 716.33 万元，其中：基本支出 682.24 万元，占 95.24%；项目支出 34.09 万元，占 4.76%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

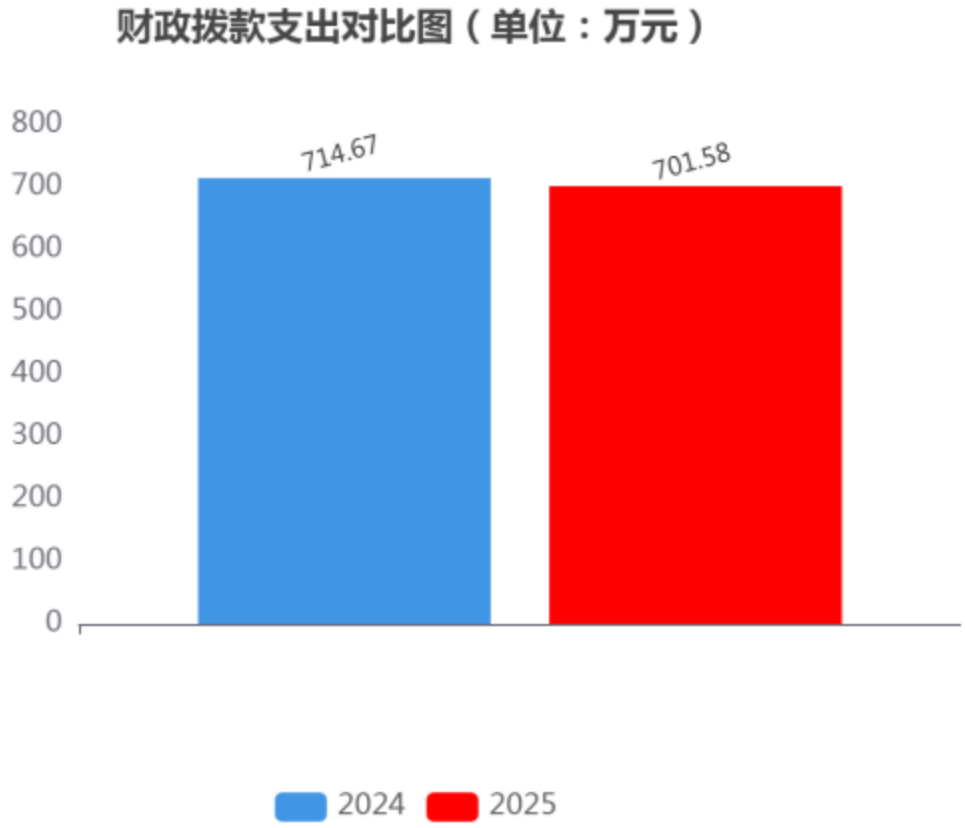
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 701.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 13.09 万元，下降 1.83%，下降的主要原因是：教育生均公用经费及学生资助资金支出减少，教师社保福利费用支出减少。

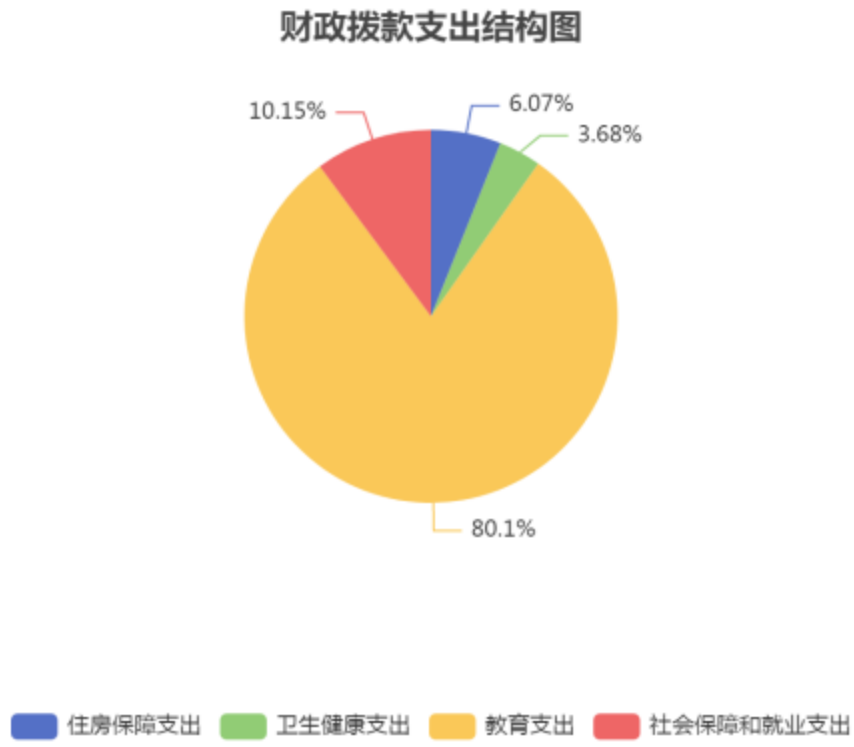
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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 605.44 万元，支出决算 701.58 万元，完成年初预算的 115.88%。占本年支出合计的 97.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.09 万元，下降 1.83%，下降的主要原因是：教育生均公用经费及学生资助资金支出减少，教师社保福利费用支出减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
800
700
600
500
400
300
200
100
0
714.67
701.58
2024
2025


财政拨款支出结构图
10.15%
6.07%
3.68%
80.1%
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12.28万元，支出决算19.56万元，完成年初预算的159.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年资金结转本年继续使用，导致本年度小学教育费用支出增大。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算459.69万元，支出决算500.78万元，完成年初预算的108.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年教师待遇标准调整，教师待遇福利费用支出增加。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算10.91万元，支出决算41.68万元，完成年初预算的382.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了家庭经济困难学生生活补助和义务教育学生营养改善计划食堂从业人员经费补助项目支出，年初未纳入预算资金。

4.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1.30万元，支出决算1.30万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算54.62万元，支出决算56.76万元，完成年初预算的103.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年教师待遇标准调整，教师基本养老保险缴费基数增大，相应缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算2.34万元，支出决算13.13万元，完成年初预算的561.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年追加发放在职死亡教师李明奎丧葬费及一次性抚恤金10.13万元及子女遗属生活费0.18万元。

7.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24.40万元，支出决算25.80万元，完成年初预算的105.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年教师待遇标准调整，教师医疗保险和工伤缴费基数增大，缴费相应增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算39.90万元，支出决算42.57万元，完成年初预算的106.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是2025年教师待遇标准调整，教师住房公积金缴费基数增大，缴费相应增加。

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668.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**663.39万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）**公用经费** 5.00 万元，主要包括：物业管理费、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 1.36 万元，支出决算 1.36 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少 0.09

万元，主要原因是教师外出参加培训人次减少。主要用于教师公需课和外出参加省市级各类学科培训费用。

（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2.28万元，其中：政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出0.00万元、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2.28万元，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2.28万元，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0.00%，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0.00%。

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

校整体支出绩效目标基本实现，财政资金保障了学校教育教学、后勤保障、师资培训、学生资助、校园运维等工作正常运转，资金使用总体合规，办学条件持续改善，义务教育保障成效明显。自评发现预算编制精细化、绩效指标量化等方面仍存在短板。后续我校将优化预算编制，强化全过程绩效监控，用好绩效评价结果，不断提升财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育补助经费项目等4个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金74.87万元，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716.33万元，执行数716.33万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度学校教育教学工作目标任务圆满完成，教学质量稳步提升，学生文明行为习惯养成效果良好，政教处对学生开展了安全、防欺凌、防触电、防极端天气灾害教育，学生安全意识不断增强，教务处加强了教师校本研修工作，开展了教研组内听评课和联盟校公开示范课研讨活动，教师积极参加区级论文和多媒体课件制作大赛，并取得较好的成绩，总务处完成“三年消防攻坚目标任务”对校园各建筑物消防隐患进行集中整改，为建筑物楼层增配灭火器，安装消防水龙箱，为食堂更换甲级防火门，为餐厅钢柱面喷涂防火漆。办公室负责更换了校园文化宣传版面和标语内容，学校财务管理工作规范高效，学生资助政策落实到位。本年度对全体学生开展

疾病预防、法治教育、食育讲座等，效果良好。2025 年中考区级排名提升了两个名次，2025 度综合考核获得良好等次。发现的问题及原因：1.优秀教师和学生外流严重，学生卫生生活习惯普遍较差，留守儿童缺少关爱。2.年轻教师业务水平有待加强，骨干教师人数偏少。3.微机室教学电脑，教师办公电脑老旧，没有及时更新换代。原因分析：学校地处偏远山区，学生家长对优质教育资源的追求和学校实际存在差距，部分教师没有扎根山区任教的热情，导致优秀教师和学生外流严重，部分年轻教师无工作经验，自身业务能力需要提升，学生人数逐年减少，教育经费严重不足。下一步改进措施：继续抓好质量提升和师生安全两项重点工作，不断争取社会力量捐资助学，不断改善办学条件，优化校园育人环境；加强骨干教师队伍建设，打造优秀教师团队；扎实做好校本教研活动；采用请进来走出去方式开拓教师视野，不折不扣做好家庭经济困难学生资助工作，努力办好人民满意教育。

宝鸡市陈仓区坪头中学
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="10">宝鸡市陈仓区坪头中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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，教育教学保障有力。</td><td>682.24</td><td>668.39</td><td>13.85</td><td>682.24</td><td>668.39</td><td>13.85</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>34.09</td><td>33.19</td><td>0.9</td><td>34.09</td><td>33.19</td><td>0.9</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>716.33</td><td>701.58</td><td>14.75</td><td>716.33</td><td>701.58</td><td>14.75</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，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="2">年度指标值</td><td>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="2">716.33 万元</td><td>716.33 万元</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="2">小学生均公用经费 800 元/年；初中生均公用经费1000元/年；营养改善计划 5元/天；小学困难寄宿生生活补助 1250元/年，初中困难寄宿生生活补助 1500元/年。</td><td>小学生均公用经费 800 元/年；初中生均公用经费1000元/年；营养改善计划5元/天；小学困难寄宿生生活补助1250元/年，初中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="2">218 人</td><td>218 人</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">资助学生人数（人次）</td><td colspan="2">家庭经济困难应资助 115人</td><td>家庭经济困难实际资助 115 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="2">100%</td><td>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="2">学业水平考试合格率达到 100%</td><td>学业水平考试合格率实际达 100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">学生体质健康达标。</td><td colspan="2">学生体质健康合格率≥96%</td><td>学生体质健康实际合格率 97%</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="2">2025 年 12 月 31 日前完成 100%</td><td>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="2">辍学学生 0 人、劝返复学率 100%</td><td>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="2">课后服务覆盖率 100%、学生参与率≥95%</td><td>课后服务覆盖率 100%、学生参与率 98%</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="2">长效机制建成率 100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><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="2">学生及家长满意度≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="8">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城乡义务教育补助经费项目绩效自评表等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：全年预算数33.19万元，全年执行数33.19万元，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，改善了办学条件，保障了学校教育教学业务正常运转。主要完成对门房一键报警系统升级改造，与公安系统联网对接，提升响应速度。更新了校园宣传版面，丰富了校园育人文化氛围，网购3A灭火器配备学生公寓及师生食堂，消除火灾风险隐患，新购了一批体育器材，让学生人人参与体育活动，丰富学生课余文化生活，教育经费全力保障了学校教育教学工作顺利开展。发现的问题及原因：学生人数逐年减少，教育生均公用经费不足，部分教学设施设备老旧需要新购或维修资金需求大。下一步改进措施：减少不必要的开支，全力保障教学工作硬性支出。

学生营养改善计划项目绩效自评综述：全年预算数16.81万元，全年执行数16.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实营养改善计划政策，为每名在校学生按实际就读天数，每天午餐补助5元，保障了学生饮食营养健康，促进学生身体全面发展，增强了学生体质，确保农村学生享受到公平公正教育。发现的问题及原因无。

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22.41万元,全年执行数22.41万元,预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：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，本年度通过家庭经济困难学生自主申请，经学校审核，学校资助领导小组评议最终认定享受资助资格学生115人，通过惠民一卡通平台集中发放资金，让资助资金直接发到家长农补卡上，保障了家庭经济困难学生在校学习和生活开支，减轻了家长经济负担，使学生能够安心在校学习和生活，让农村学生享受到公平公正教育。发现的问题及原因无。

义务教育营养改善计划学校食堂从业人员经费补助项目绩效自评综述：全年预算数2.46万元，全年执行数2.46万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，营养改善计划政策，促进教育质量提升，全年食堂从业人员财政补助支出2.46万元，为实施营养改善计划政策落实承担了人员成本，让营养改善计划专项资金全部用于学生营养膳食食材支出。发现的问题及原因无。

城乡义务教育补助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">城乡义务教育补助经费项目</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">宝鸡市陈仓区坪头中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金</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>33.19</td><td>33.19</td><td>33.19</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>33.19</td><td>33.19</td><td>33.19</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="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，保障学校教育教学业务正常运转；完成学校教学办公设施设备维修维护、加强校园文明建设、推动艺体教育快速发展，完善师生生活设施等目标任务。</td><td colspan="4">按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转；完成学校教学办公设施设备维修维护、加强校园文明建设、推动艺体教育快速发展，完善师生生活设施等目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="14">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="7">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>≥200 人</td><td>218 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>经费全部到位 100%</td><td>经费实际到位 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="4">成本指标</td><td>小学公用经费补助标准</td><td>860 元/生/年</td><td>860 元/生/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>初中公用经费补助标准</td><td>1060 元/生/年</td><td>1060 元/生/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>特殊教育学校补助标准</td><td>6000 元/生/年</td><td>6000 元/生/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>寄宿制生均补助标准</td><td>200 元/生/年</td><td>200 元/生/年</td><td>5</td><td>5</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>落实资金 23.72 万元</td><td>实际落实 23.72 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>目标达到 100%</td><td>实际达到 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>2025 年</td><td>2025 年 12 月 31 日</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>≥85%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥85%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

学生营养改善计划项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">学生营养改善计划</td><td colspan="3">实施单位：宝鸡市陈仓区坪头中学</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td>实施期限</td><td>1 年</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>16.81</td><td>年度资金总额：</td><td>16.81</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16.81</td><td>其中：财政拨款</td><td>16.81</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="5">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升。</td><td colspan="5">按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>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">惠及学校数</td><td>≥200 人</td><td>218 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>到位 100%</td><td>已到位 100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学生食堂供餐率</td><td>全部供餐 100%</td><td>实际供餐 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>执行进度 100%</td><td>实际执行进度 100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">营养计划补助</td><td>每生每天 5 元，按实际在校天数补助</td><td>每生每天 5 元，按实际在校天数补助</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>落实资金 16.81 万元</td><td>实际落实资金 16.81 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>全部知晓达 100%</td><td>实际已达 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>2025 年</td><td>2025 年 12 月 31 日</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">学生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称			家庭经济困难学生生活补助				实施单位：宝鸡市陈仓区坪头中学		
主管部门			宝鸡市陈仓区教育体育局		实施期限	1 年	分值	执行率（B/A）	得分
资金金额（万元）			实施期资金总额：	22.41	年度资金总额：	22.41	10	100%	10
			其中：财政拨款	22.41	其中：财政拨款	22.41	—	100%	—
			其他资金		其他资金		—		—
总体目标	实施期总目标				年度总目标				
	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。				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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60 分）	数量指标	义务教育阶段学生人数		≥110 人	115 人	10	10	
		质量指标	经费到位率		全部到位 100%	实际到位 100%	10	10	
			学生食堂供餐率		全部供餐 100%	实际供餐 100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度		执行到位 100%	实际执行 100%	10	10	
		成本指标	家庭经济困难寄宿小学生		每生每年 1250 元	每生每年 1250 元	5	5	
			家庭经济困难寄宿初中生		每生每年 1500 元	每生每年 1500 元	5	5	
			家庭经济困难非寄宿小学生		每生每年 625 元	每生每年 625 元	5	5	
			家庭经济困难非寄宿初中生		每生每年 750 元	每生每年 750 元	5	5	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		落实资金 16.81 万元	实际落实资金 16.81 万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率		目标达到 100%	已达到 100%	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025 年	2025 年 12 月 31 日	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

义务教育营养改善计划学校食堂从业人员经费补助项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称			义务教育营养改善计划学校食堂从业人员经费补助				实施单位：宝鸡市陈仓区坪头中学		
主管部门			宝鸡市陈仓区教育体育局		实施期限	1年	分值	执行率（B/A）	得分
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.46	年度资金总额：	2.46	10	100%	10
			其中：财政拨款	2.46	其中：财政拨款	2.46	—	100%	—
			其他资金		其他资金		—		—
总体目标	实施期总目标				年度总目标				
	按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升。				按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划政策，促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	惠及学生人数		≥200人	218人	10	10	
		质量指标	经费到位率		经费到位达100%	实际已达100%	10	10	
			学生食堂供餐率		供餐率达到100%	实际供餐100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度		执行落实100%	实际落实100%	10	10	
		成本指标	学校食堂从业人员经费补助		落实资金2.46万元	实际落实资金2.46万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担		落实资金2.46万元	实际落实2.46万元	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率		知晓率达到100%	实际达100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		2025年	2025年12月31日	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	≥95%	5	5	
			家长满意度		≥90%	≥95%	5	5	
总分							100	100	

（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，合理保障教育教学和设施设备维修等重点支出，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，主要是普通教育支出，2025 年度决算数为 576.77 万元，占财政拨款支出总额的 80.5%，主要用于小学教育、初中教育和其他普通教育专项统筹管理，教育提质改革，办学条件优化等履职保障工作等方面。

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.宝鸡市陈仓区坪头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：0917-3982015。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：宝鸡市陈仓区坪头中学　　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	701.58	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	576.77
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	16.59	八、社会保障和就业支出	38	71.19
	9		九、卫生健康支出	39	25.80
	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	42.57
	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	718.17	**本年支出合计**	57	716.33
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	11.19	年末结转和结余	59	13.03
总计	30	729.36	**总计**	60	729.36

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：宝鸡市陈仓区坪头中学　　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		718.17	701.58					16.59
205	教育支出	578.61	562.01					16.59
20502	普通教育	578.61	562.01					16.59
2050202	小学教育	19.56	19.56					
2050203	初中教育	517.37	500.78					16.59
2050299	其他普通教育支出	41.68	41.68					
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19					
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06					
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76					
20808	抚恤	13.13	13.13					
2080801	死亡抚恤	13.13	13.13					
210	卫生健康支出	25.80	25.80					
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80					
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80					
221	住房保障支出	42.57	42.57					
22102	住房改革支出	42.57	42.57					
2210201	住房公积金	42.57	42.57					

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：宝鸡市陈仓区坪头中学　　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		716.33	682.24	34.09			
205	教育支出	576.77	542.68	34.09			
20502	普通教育	576.77	542.68	34.09			
2050202	小学教育	19.56		19.56			
2050203	初中教育	515.53	501.00	14.53			
2050299	其他普通教育支出	41.68	41.68				
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19				
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06				
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76				
20808	抚恤	13.13	13.13				
2080801	死亡抚恤	13.13	13.13				
210	卫生健康支出	25.80	25.80				
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80				
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80				
221	住房保障支出	42.57	42.57				
22102	住房改革支出	42.57	42.57				
2210201	住房公积金	42.57	42.57				

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：宝鸡市陈仓区坪头中学　　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	701.58	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	562.01	562.01		
	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	71.19	71.19		
	9		九、卫生健康支出	41	25.80	25.80		
	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	42.57	42.57		
	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	701.58	**本年支出合计**	59	701.58	701.58		
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	701.58	**总计**	64	701.58	701.58		

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：宝鸡市陈仓区坪头中学　　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		701.58	668.39	33.19
205	教育支出	562.01	528.82	33.19
20502	普通教育	562.01	528.82	33.19
2050202	小学教育	19.56		19.56
2050203	初中教育	500.78	487.14	13.63
2050299	其他普通教育支出	41.68	41.68	
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	
20805	行政事业单位养老支出	58.06	58.06	
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.76	56.76	
20808	抚恤	13.13	13.13	
2080801	死亡抚恤	13.13	13.13	
210	卫生健康支出	25.80	25.80	
21011	行政事业单位医疗	25.80	25.80	
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80	
221	住房保障支出	42.57	42.57	
22102	住房改革支出	42.57	42.57	
2210201	住房公积金	42.57	42.57	

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：宝鸡市陈仓区坪头中学　　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	611.03	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.42	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	138.75	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	56.76	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	25.80	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		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.57	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	2.46	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	52.36	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	10.13	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.01	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	39.22	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	3.00			
人员经费合计		663.39	公用经费合计					5.00

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：宝鸡市陈仓区坪头中学　　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：宝鸡市陈仓区坪头中学　　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：宝鸡市陈仓区坪头中学　　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								1.36
决算数								1.36

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。