宝鸡市陈仓区恒大小学
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

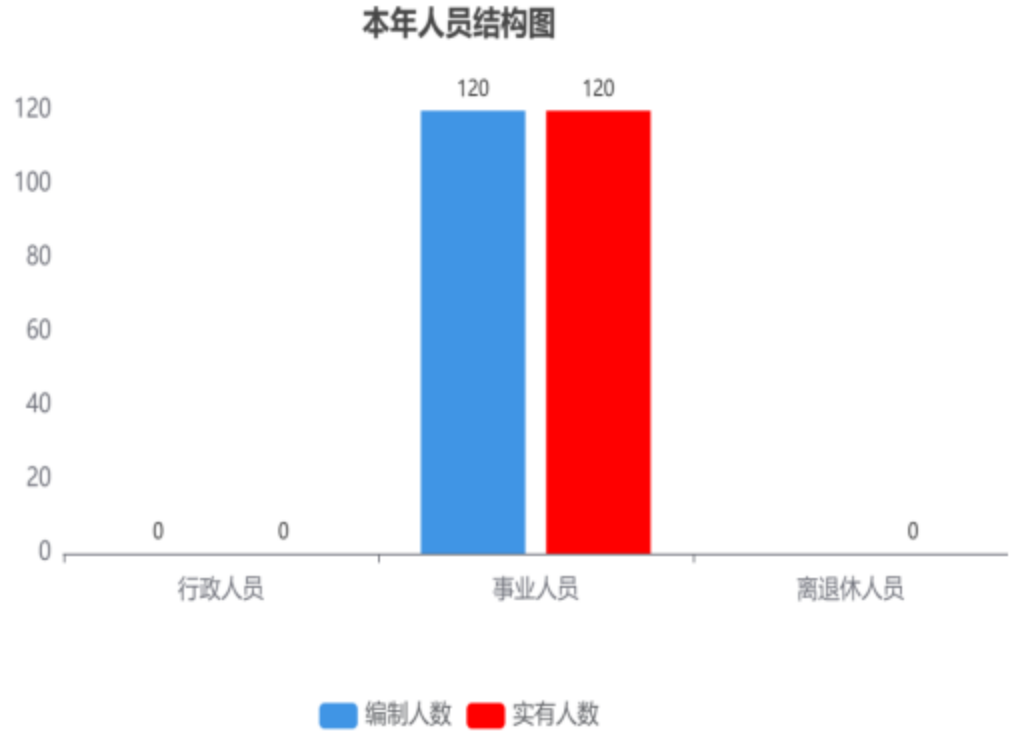
本单位无内设机构。

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

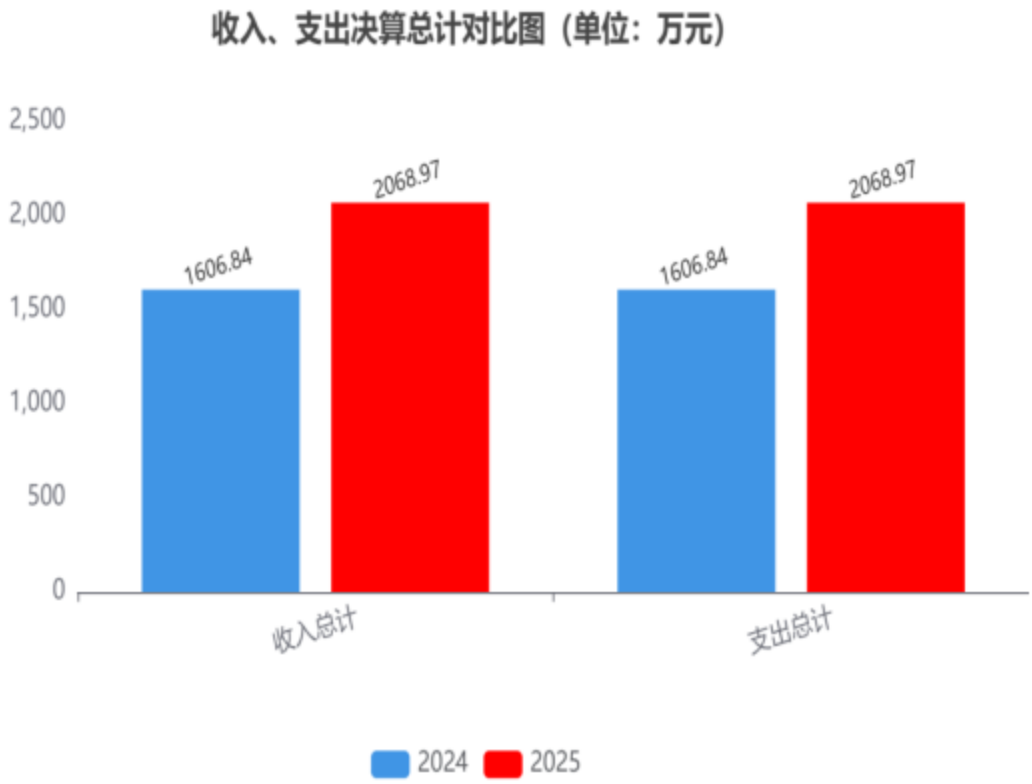
截至 2025 年底，本单位人员编制 120 人，其中行政编制 0 人，事业编制 120 人；实有人员 120 人，其中行政 0 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

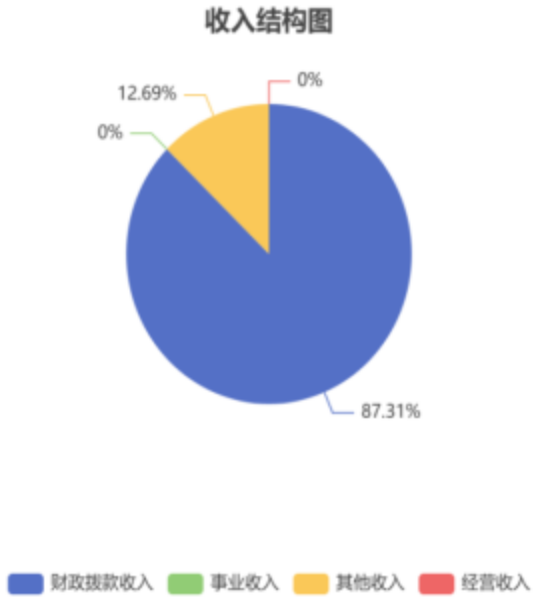
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 2,068.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 462.13 万元，增长 28.76%，主要是本年教师和学生人数增加，人员经费和生均公用经费预算增加。



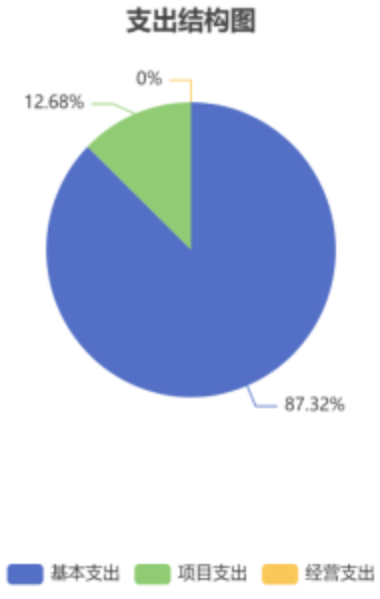
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,064.76 万元，其中：财政拨款收入 1,802.73 万元，占 87.31%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 262.03 万元，占 12.69%。



三、支出决算情况说明

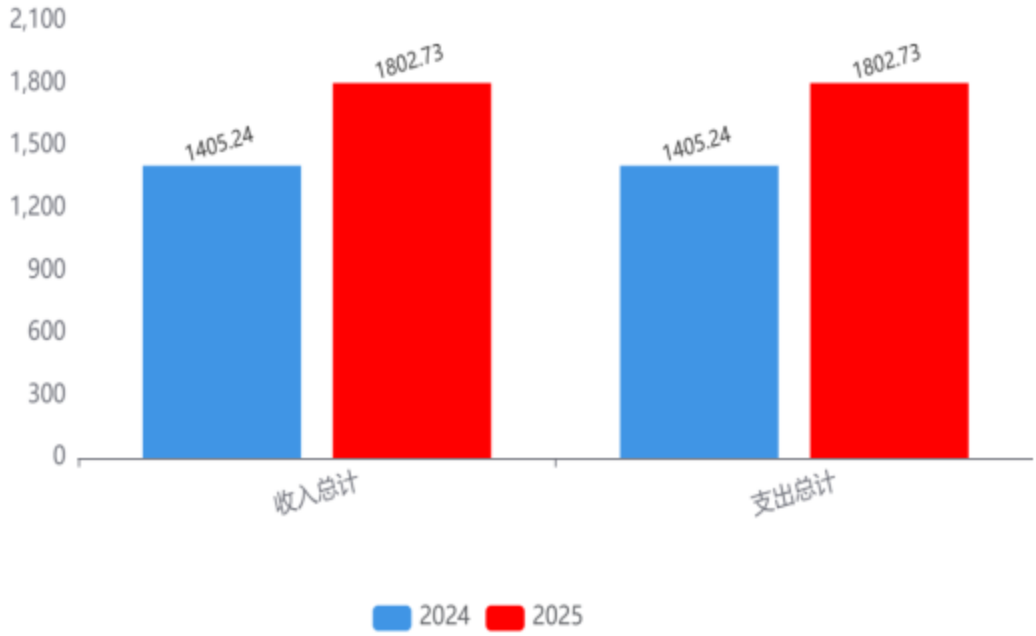
2025 年度本年支出合计 2,050.32 万元，其中：基本支出 1,790.28 万元，占 87.32%；项目支出 260.04 万元，占 12.68%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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 1,802.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 397.49 万元，增长 28.29%，增长的主要原因是：本年教师人数增加，人员经费支出增加。

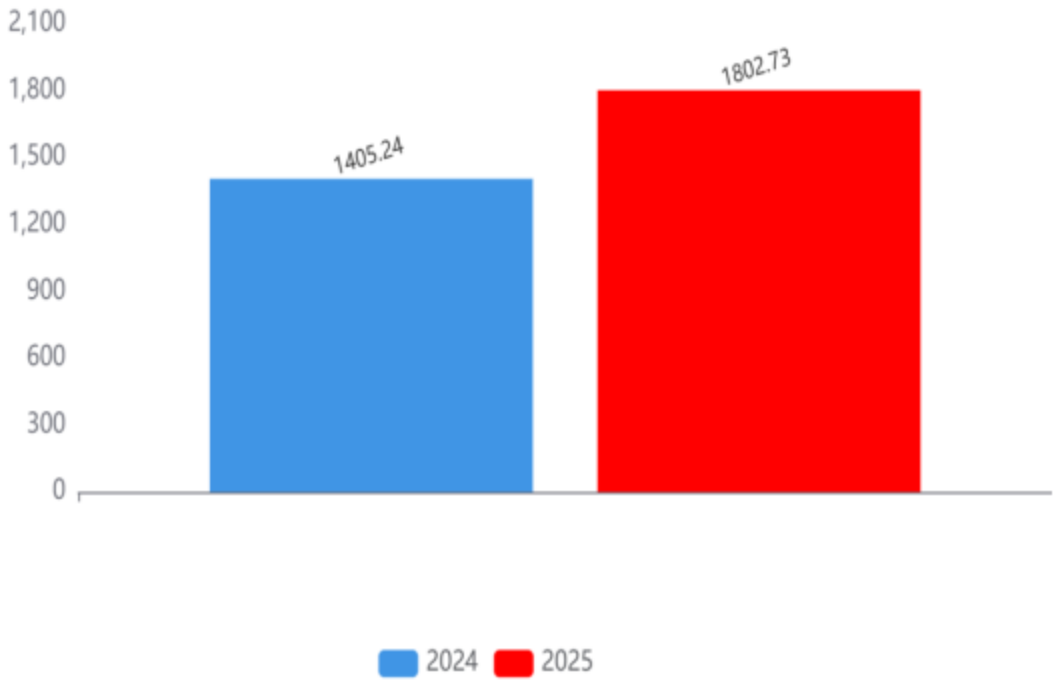
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



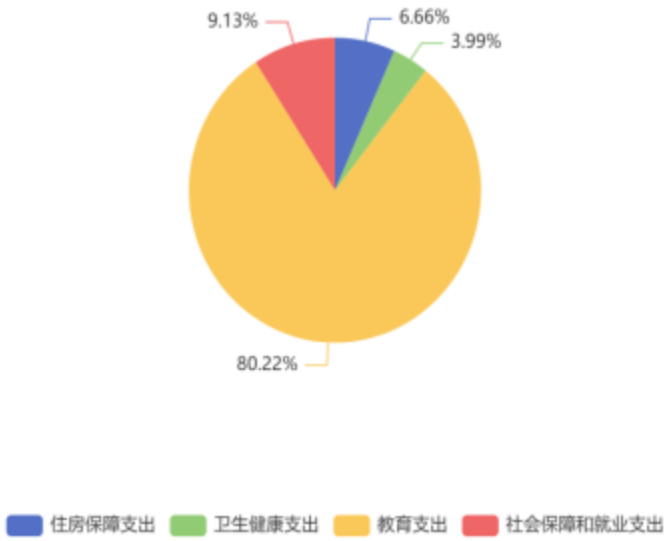
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,802.73 万元，支出决算 1,802.73 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 87.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 397.49 万元，增长 28.29%，增长的主要原因是：本年教师和学生人数增加，人员经费和生均公用经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,242.83万元，支出决算1,391.55万元，完成年初预算的111.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师和学生人数增加，生均公用经费支出增加。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算2.30万元，支出决算54.51万元，完成年初预算的2370.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，家庭经济困难学生人数增加，学生营养餐支付增加；非寄宿生“一补”、教学楼消防改造，年初没有预算，年终追加支出。

3.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158.67万元，支出决算164.59万元，完成年初预算的103.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师人数增加，养老保险缴费支出增加。

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68.72万元，支出决算71.94万元，完成年初预算的104.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师人数增加，医疗保险缴费支出增加。

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115.90万元，支出决算120.14万元，完成年

初预算的103.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年教师人数增加，住房公积金缴费支出增加。

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1,569.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,560.95万元，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、其他人员经费支出、助学金。

（二）**公用经费**8.83万元，主要包括：物业管理费、委托业务费、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9.25万元，支出决算9.25万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加3.72万元，主要原因是培训项目及参加培训人次增加。主要用于：参加上级安排的教师教学能力提高培训。

（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14.06万元，其中：政府采购货物支出14.06万元、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14.06万元，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14.06万元，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，本单位支出预算执行总体平稳规范，财政资金使用合法合规，年度履职目标基本完成，预算绩效管理质效稳步提升，有效保障了学校教育教学、校园运维、师资发展、学生培养等各项工作有序开展。

预算执行方面，学校严格执行财政预算管理和财务制度，经费支出审批流程完整、手续规范，严格落实专款专用，无挤占、挪用、违规列支等问题。年度预算执行总体到位，有效保障日常办学、教育教学保障、设施维修维护、课后服务、教师培训等重点工作开展，资金运行安全规范。

履职成效方面，依托财政资金保障，学校办学条件持续改善，教育教学设施设备不断完善，信息化办学水平稳步提升。常态化开展教研教学、德育教育、文体活动和安全教育，扎实落实立德树人根本任务，持续加强教师队伍建设，稳步提升教育教学质量，圆满完成年度义务教育办学任务，有效促进区域义务教育均衡发展，公共服务效益良好。

绩效管理方面，学校严格落实全过程预算绩效管理，做到绩效目标与预算同步编制、绩效监控与资金执行同步推进、年度自评全面覆盖整体支出，进一步规范了资金使用管理，提升了财政资金精细化管理水平。

同时，自评过程中也发现部分短板与不足：一是预算精细化编制水平仍有提升空间，部分专项工作预算预估与实际执行存在小幅偏差，资金使用精准度有待优化；二是绩效目标设定、指标细化不够全面，部分绩效指标量化程度不足，绩效管理的导向和约束作用未能完全发挥；三是绩效成果运用力度不足，自评整改与预算编制、资金统筹的联动机制不够紧密。

下一步，本单位将以此次绩效自评为契机，压实预算绩效管理主体责任，针对性落实整改提升。一是强化预算精细化管理，结合年度办学重点工作科学测算资金需求，提升预算编制的准确性和科学性；二是完善绩效指标体系，细化量化各项绩效目标，常态化开展绩效监控，及时纠偏整改；三是强化绩效结果运用，将绩效自评结果与下一年度预算编制、资金分配、项目安排深度挂钩，持续优化财政资金配置效率，充分发挥财政资金育人惠民实效，全面提升学校整体预算绩效管理水平和办学服务保障能力。

本单位在部门决算中反映城乡义务教育公用经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金194.56万元，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2064.76万元，执行数2068.97万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：初心如磐，笃行致远。2025年，我校坚持“立德树人”根本任务，将初心熔铸于行动，把实干书写在新征程，锚定核心任务深耕细作，破解关键难题精准发力，在党建引领、项目建设、质量提升等方面亮点纷呈、硕果盈枝。全年既定目标圆满落地、次第见效。1、党建铸魂夯根基，正风励行守初心，学期初开展师德师风专题教育，全员签订师德承诺书，以制度立规、正向引航，凝聚学校发展红色动能，激发教师干事创业激情。2、育心立人守根本，五育并举润成长，坚守立德树人初心，全面筑牢立德树人根基。持续推进未成年人思想道德建设，让思政教育如春风化雨般浸润课堂全过程，不断擦亮“智美”德育品牌，形成德育引领，五育融合的育人生态。3、教研赋能提质效，科研驱动促精进，宝剑锋从磨砺出，研备先行方致远。以提质为导向、以增效为目标，抓实每一项工作，盯紧每一个细节，教学常规精细化落地，教研活动常态化开展，聚焦新课标落地、作业设计创新、大单元备课三大核心，通过课例展示、分组研讨推动教研成果转化，交出实打实的成果答卷。4、守正笃实筑防线，精细保障促发展，安全不保，何谈教育。2025年，我们坚守安全底线思维，强化精细管理举措，校园安全防线坚实筑牢。5、联盟协同促均衡，共绘发展同心圆，不忘初心真教育，合作共赢谋发展，五校联体话

均衡，共荣共育擘新篇。以“管理共进、资源共享、教学共研、文化共生、人才共育”为核心，主动扛起城区学校示范引领职责，持续放大优质教育资源辐射效应，在互学互鉴中拓宽育人视野，为区域教育均衡发展注入强劲动力。6、聚焦重点常发力压茬推进不懈怠，攻坚有力度，落实有速度。年内顺利通过二期项目消防验收。以问题为导向深化作风建设，常态化推进问题查摆整改。7、深耕特色活动赋能，艺体工作再上台阶，科技赋能成长，创新点亮未来，这一年，科创实践活动精彩纷呈。艺体工作再上台阶，师生在各级赛事中屡获殊荣，为办学增色添彩。8、实绩丰硕显担当，蓄势扬帆向未来，一载深耕不辱使命，全年实干终有回响，回望这一年，步履铿锵，硕果可鉴。

回望 2025，我们在深耕中积淀，在笃行中成长，也清醒地认识到在特色品牌深耕、教育质量精准提升、校园文化建设等方面仍有提升空间。下一步，恒大小学将继续秉持守正创新、笃行不怠的初心，深耕教育沃土，以更务实的作风、更有力的举措书写学校高质量发展新篇章，为陈仓教育事业贡献更大力量！

宝鸡市陈仓区恒大小学单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区恒大小学									
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。	1790.28	1569.78	220.50	1790.28	1569.78	220.50	—	100%	—
	专项业务	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。	教育教学质量稳步提升，学生资助应助尽助。	260.04	232.95	27.09	260.04	232.95	27.09	—	100%	—
	金额合计			2050.32	1802.73	247.59	2050.32	1802.73	247.59	10	100%	10
年度总体目标完成情况	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。			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。								
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）	2050.32			2050.32			6	6	
			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。	普通生均公用经费 800元/年营养改善计划5元/天；困难非寄宿生生活补助625元/年。			普通生均公用经费 800元/年；营养改善计划5元/天；困难非寄宿生生活补助625元/年。			4	4	
	产出指标（40 分）	数量指标	在校学生人数（人）	2576 人			2576 人			8	8	
			资助学生人数（人次）	76人			76 人			7	7	
		质量指标	课程开齐开足，教学质量达标。	100%			100%			5	5	
			教育教学质量达标	学业水平考试合格率≥100%			小学无需此项，并调整质量指标分值			5	5	
			学生体质健康达标	学生体质健康合格率≥96%			学生体质健康合格率>96%			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	控辍保学成效明显，教育公平持续彰显。	辍学学生 0 人、劝返复学率 100%			辍学学生 0 人、劝返复学率 100%			8	8	
			五育并举、课后服务惠及学生。	课后服务覆盖率 100%、学生参与率≥95%			课后服务覆盖率 100%、学生参与率 96%			7	7	
		可持续影响指标	课后服务、作业管理长效机制健全。	长效机制建成率 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、课后服务满意度较高。	学生及家长满意度≥95%			97%			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城乡义务教育公用经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数183.64万元，全年执行数183.64万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实了城乡义务教育学校公用经费，学校运转正常，学校办学条件和教育质量稳步提升。

2.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6.13万元，全年执行数6.13万元，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家庭经济困难学生生活补助，促进了教育质量稳步提升。

3.营养改善计划资金项目绩效自评综述：全年预算数4.79万元，全年执行数4.79万元，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家庭经济困难学生营养改善计划政策，促进了教育质量稳步提升。

城乡义务教育公用经费项目绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	城乡义务教育公用经费项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局			实施单位		宝鸡市陈仓区恒大小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	183.64	183.64	183.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183.64	183.64	183.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按标准落实城乡义务教育学校公用经费补助政策，保障学校运转正常。			按标准落实了城乡义务教育学校公用经费补助政策，保障了学校运转正常，学校办学条件和教育质量稳步提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	小学教育生均补助标准	800 元/年	800 元/年	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	项目学校数	1 所	1 所	5	5	
			惠及学生数	2576 人	2576 人	10	10	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	5	5	
			学校食堂供餐率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担（万元）	≥10	10.92	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	教育公平程度	稳步提升	稳步提升	5	5	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1 年	＞1 年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	80%	95%	10	10	
总分						100	100	

家庭经济困难学生生活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">家庭经济困难学生生活补助项目</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">宝鸡市陈仓区恒大小学</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>6.13</td><td>6.13</td><td>6.13</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>6.13</td><td>6.13</td><td>6.13</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>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="5">实际完成情况</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，促进教育质量稳步提升。</td><td colspan="5">按标准落实了义务教育家庭经济困难学生生活补助，促进了教育质量稳步提升。</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">小学教育生均补助标准</td><td>625 元/年</td><td>625 元/年</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">项目学校数</td><td>1 所</td><td>1 所</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及学生数</td><td>76 人</td><td>76 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>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校食堂供餐率</td><td>≥90%</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="4">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>≥6</td><td>6.13</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>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">教育公平程度</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>5</td><td>5</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>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>

家庭经济困难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">家庭经济困难学生营养改善计划项目</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">宝鸡市陈仓区恒大小学</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>4.79</td><td>4.79</td><td>4.79</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.79</td><td>4.79</td><td>4.79</td><td>—</td><td></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">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>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家庭经济困难学生营养改善计划政策，促进教育质量稳步提升。</td><td colspan="5">按标准落实了义务教育家庭经济困难学生营养改善计划政策，促进了教育质量稳步提升。</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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">小学教育生均补助标准</td><td>5元/人/天，按实际在校天数补助</td><td>5元/人/天，按实际在校天数补助</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">项目学校数</td><td>1所</td><td>1所</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及学生数</td><td>76人</td><td>76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>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学校食堂供餐率</td><td>≥90%</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="4">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>≥4</td><td>4.79</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>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">教育公平程度</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>5</td><td>5</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>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，合理保障教育教学工作等重点支出，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，2025 年度决算数为 1,391.553 万元，占财政拨款支出总额的 77.19%，主要用于按标准落实城乡义务教育学校公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等，学校正常运转，办学条件和教育质量稳步提升等方面。

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.宝鸡市陈仓区恒大小学的决算数据反映 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：0917-6211968。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：宝鸡市陈仓区恒大小学　　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	1,802.73	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	1,693.64
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	262.02	八、社会保障和就业支出	38	164.59
	9		九、卫生健康支出	39	71.95
	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	120.14
	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	2,064.76	**本年支出合计**	57	2,050.32
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	4.21	年末结转和结余	59	18.65
总计	30	2,068.97	**总计**	60	2,068.97

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：宝鸡市陈仓区恒大小学　　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		2,064.76	1,802.73					262.03
205	教育支出	1,708.08	1,446.05					262.03
20502	普通教育	1,708.08	1,446.05					262.03
2050202	小学教育	1,650.80	1,391.55					259.25
2050299	其他普通教育支出	57.28	54.50					2.78
208	社会保障和就业支出	164.59	164.59					
20805	行政事业单位养老支出	164.59	164.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.59	164.59					
210	卫生健康支出	71.95	71.95					
21011	行政事业单位医疗	71.95	71.95					
2101102	事业单位医疗	71.95	71.95					
221	住房保障支出	120.14	120.14					
22102	住房改革支出	120.14	120.14					
2210201	住房公积金	120.14	120.14					

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：宝鸡市陈仓区恒大小学　　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		2,050.32	1,790.28	260.04			
205	教育支出	1,693.64	1,433.60	260.04			
20502	普通教育	1,691.29	1,433.60	257.69			
2050202	小学教育	1,635.63	1,421.46	214.17			
2050299	其他普通教育支出	55.66	12.14	43.52			
20599	其他教育支出	2.35		2.35			
2059999	其他教育支出	2.35		2.35			
208	社会保障和就业支出	164.59	164.59				
20805	行政事业单位养老支出	164.59	164.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.59	164.59				
210	卫生健康支出	71.95	71.95				
21011	行政事业单位医疗	71.95	71.95				
2101102	事业单位医疗	71.95	71.95				
221	住房保障支出	120.14	120.14				
22102	住房改革支出	120.14	120.14				
2210201	住房公积金	120.14	120.14				

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：宝鸡市陈仓区恒大小学　　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	1,802.73	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	1,446.06	1,446.06		
	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	164.59	164.59		
	9		九、卫生健康支出	41	71.95	71.95		
	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	120.14	120.14		
	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	1,802.73	**本年支出合计**	59	1,802.73	1,802.73		
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	1,802.73	**总计**	64	1,802.73	1,802.73		

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：宝鸡市陈仓区恒大小学　　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		1,802.73	1,569.78	232.95
205	教育支出	1,446.06	1,213.11	232.95
20502	普通教育	1,446.06	1,213.11	232.95
2050202	小学教育	1,391.55	1,200.96	190.59
2050299	其他普通教育支出	54.51	12.15	42.36
208	社会保障和就业支出	164.59	164.59	
20805	行政事业单位养老支出	164.59	164.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.59	164.59	
210	卫生健康支出	71.94	71.94	
21011	行政事业单位医疗	71.94	71.94	
2101102	事业单位医疗	71.94	71.94	
221	住房保障支出	120.14	120.14	
22102	住房改革支出	120.14	120.14	
2210201	住房公积金	120.14	120.14	

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：宝鸡市陈仓区恒大小学　　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	1,550.03	302	商品和服务支出	8.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	594.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	139.83	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	432.93	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	164.59	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	70.00	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	1.94	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.14	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	25.76	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	10.92	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		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	1.23	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	10.92	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	5.60			
人员经费合计		1,560.95	公用经费合计					8.83

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：宝鸡市陈仓区恒大小学　　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：宝鸡市陈仓区恒大小学　　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：宝鸡市陈仓区恒大小学　　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								9.25
决算数								9.25

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。