宝鸡市陈仓区虢镇中学
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

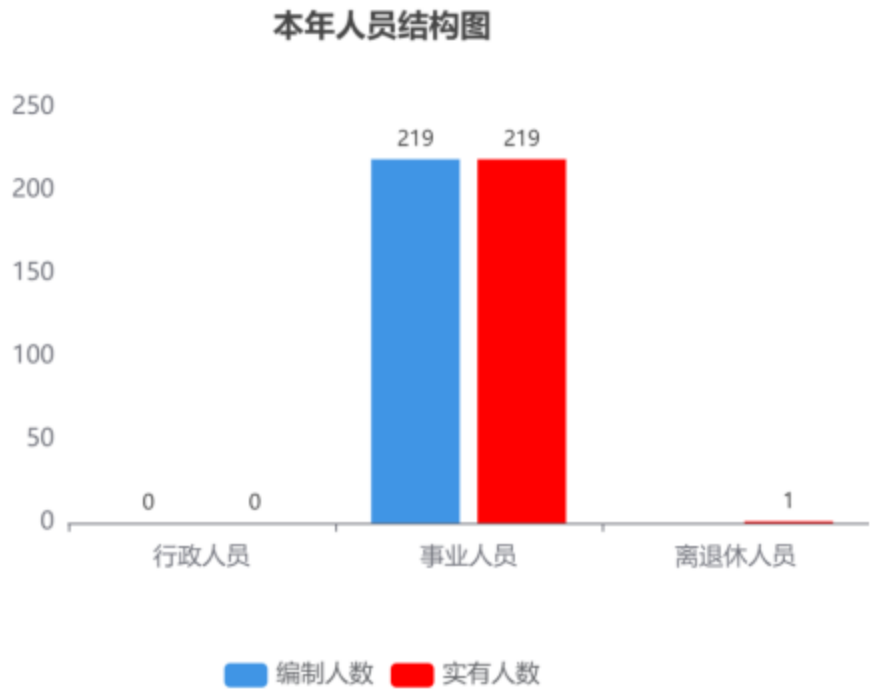
本单位无内设机构。

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

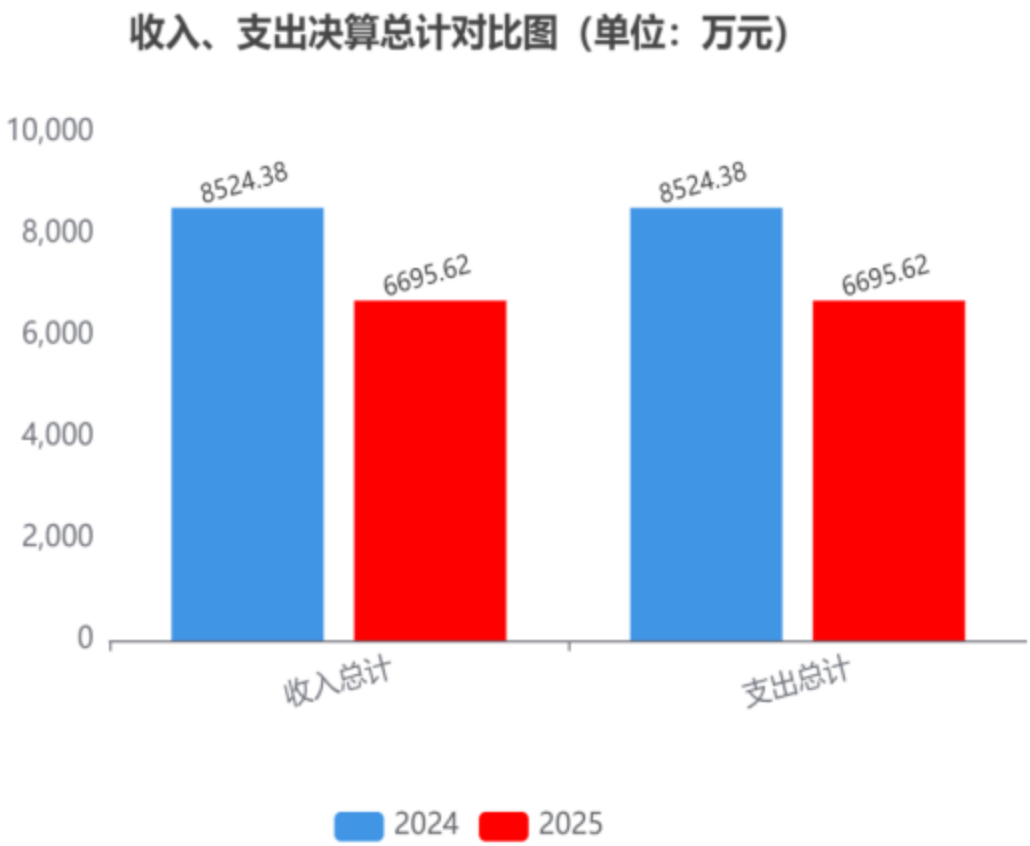
截至 2025 年底，本单位人员编制 219 人，其中行政编制 0 人，事业编制 219 人；实有人员 219 人，其中行政 0 人、事业 219 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

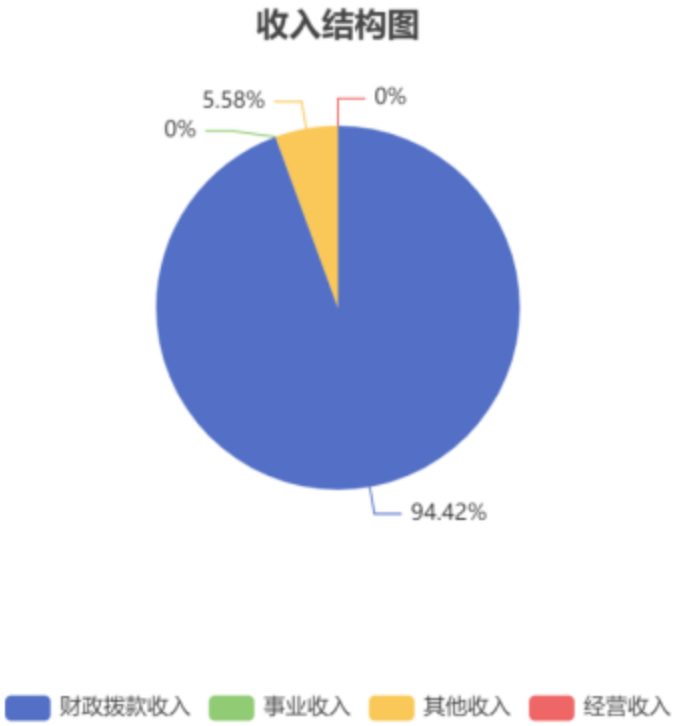
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 6,695.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1828.76 万元，下降 21.45%，主要是人员减少，人员经费支出减少。



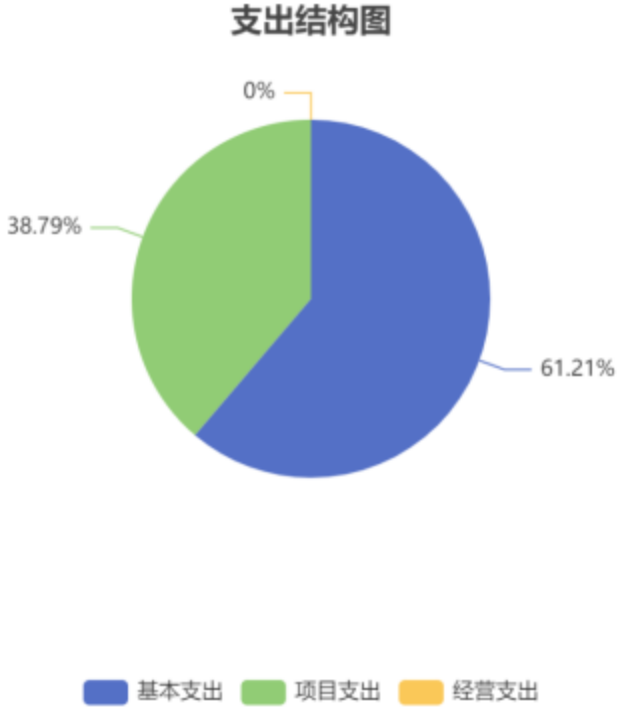
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 6,458.65 万元，其中：财政拨款收入 6,098.37 万元，占 94.42%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 360.28 万元，占 5.58%。



三、支出决算情况说明

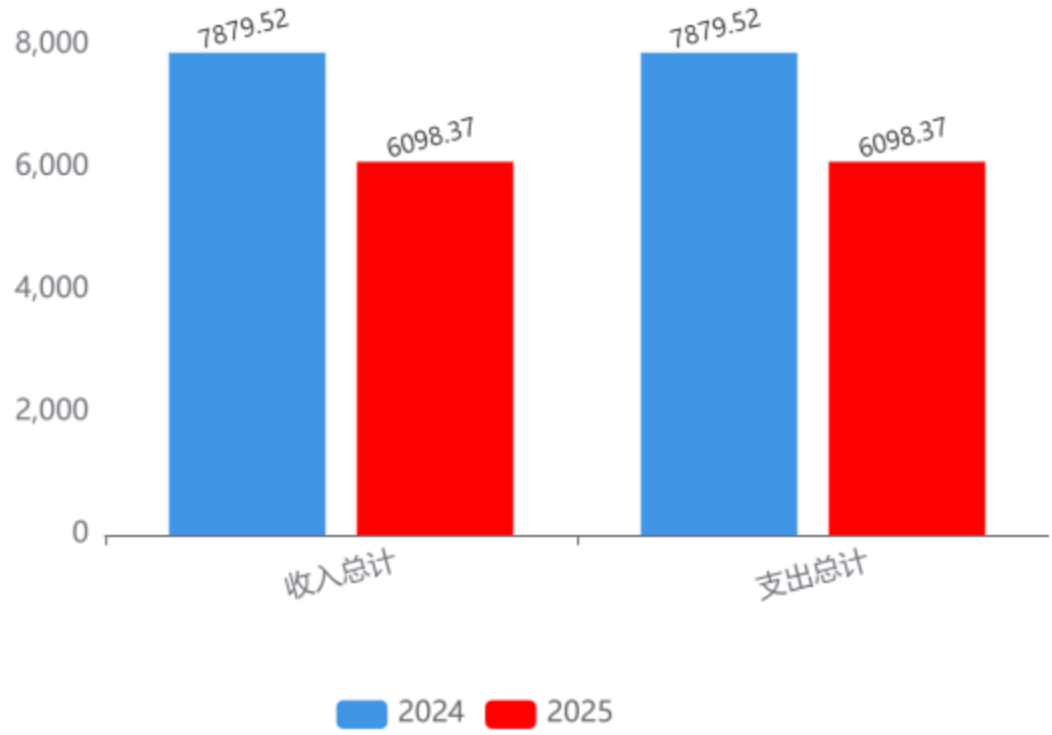
2025 年度本年支出合计 6,494.42 万元，其中：基本支出 3,975.14 万元，占 61.21%；项目支出 2,519.28 万元，占 38.79%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

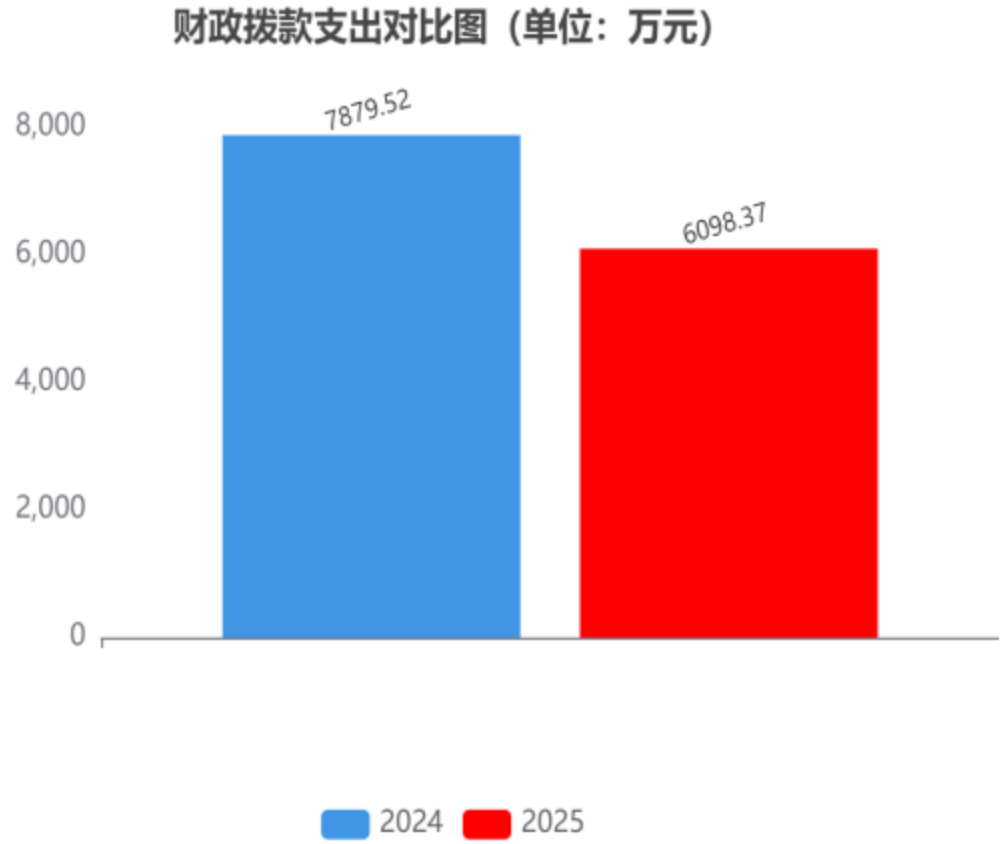
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,098.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 1781.15 万元，下降 22.60%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。

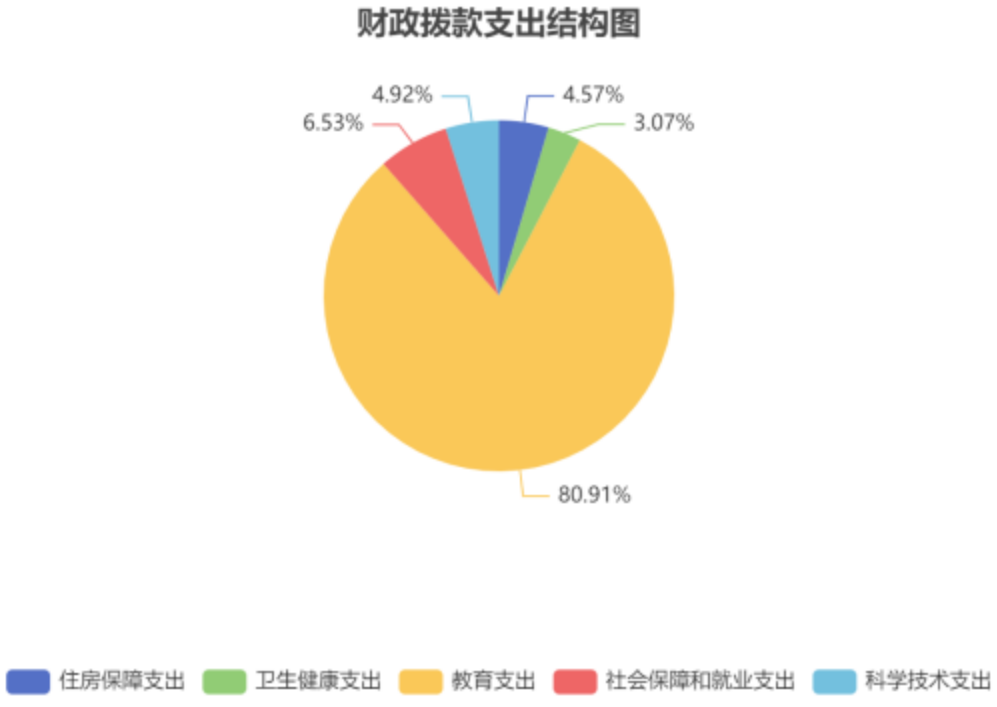
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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 3,507.40 万元，支出决算 6,098.37 万元，完成年初预算的 173.87%。占本年支出合计的 93.90%。与上年相比，财政拨款支出减少 1781.15 万元，下降 22.60%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费支出减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
8,000
6,000
4,000
2,000
0
7879.52
6098.37
2024
2025


财政拨款支出结构图
4.92%
4.57%
6.53%
3.07%
80.91%
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
科学技术支出

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2,682.42万元，支出决算3,403.99万元，完成年初预算的126.90%。决算数大于年初预算数的主要原因日常运转专项补助资金未纳入年初预算。

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1,530.00万元，新增支出的主要原因是项目经费未纳入年初预算。

3.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。

年初预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算300.00万元，新增支出的主要原因是项目经费未纳入年初预算。

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19.92万元，支出决算22.80万元，完成年初预算的114.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员工资调整待遇。

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368.02万元，支出决算364.44万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内

在职人员流动，缴费基数变化导致养老保险预算支出波动。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算1.92万元，支出决算10.94万元，完成年初预算的569.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年内实际事项追加预算支付抚恤金。

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165.92万元，支出决算187.32万元，完成年初预算的112.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休教师增加，在职人员流动，导致医疗保险费预算支出增加。

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268.83万元，支出决算278.86万元，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年内在职人员流动，缴费基数变化导致公积金预算支出波动。

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3,748.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**3,731.55万元，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、离休费、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）**公用经费**17.35万元，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4.11万元，支出决算4.11万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少13.82万元，主要原因是外出参加培训项目及人次减少。主要用于：教师培训费。

（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288.14万元，其中：政府采购货物支出288.14万元、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288.14万元，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288.14万元，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，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，本年度学校紧扣高考综合改

革“素养导向、公平科学、高效衔接”的核心要求，以提升学生核心素养为根本，以实现教考精准衔接、质量内涵提升为目标，促进教学质量稳步提升。学校以提升教师专业素养为核心目标，以“制度规范、资源整合、技术赋能、评价驱动”为路径，推动教师从“经验型”向“研究型”“创新型”转型，打造名师团队。学校以“立德树人”为根本任务，构建了“育人为本、实践赋能、协同共育”的德育工作体系，促进了学生的全面健康成长，着力培养时代新人。学校基础设施建设以保障教育教学为原则，以改善和提升育人环境为目标，完成学生公寓设施升级改造，完成学生食堂设施升级改造，并且优化食堂经营模式。全年预算6494.42万元，实际执行6494.42万元，预算执行率100%，各类办学、资助资金足额落实，有力保障教育教学、后勤保障、学生资助、校园运维等重点工作落地。学校深化教育教学改革，抓实教研科研、师资培育及德育建设，办学质量稳步提升，圆满完成年度各项目标任务。本单位在部门决算中反映普通高中公用经费项目、改善普通高中办学条件项目、虢镇中学建设项目经费及普通高中国家助学金资金项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2437.75万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映普通高中公用经费资金项目等4个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金2,437.75万元，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98，全年预算数6494.42万元，执行数6494.42万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度，我校严格落实普通高中办学管理要求，规范开展教育教学、校园运维、后勤保障、学生资助等各项工作，学校整体运行平稳有序，各类办学资金足额及时保障到位。发现的问题及原因：部分绩效指标考核标准不够明晰、量化细化不足，导致绩效自评精准核验、自评量化打分精度不高，绩效管理精细化、规范化水平有待提升。下一步改进措施：我校将紧扣办学主业和育人实际，补齐预算绩效管理短板。健全预算绩效管理全流程机制，强化绩效目标引领，规范绩效自评工作，持续提升预算绩效管理科学化、规范化水平，以精准绩效管理助推学校教育事业高质量发展。

宝鸡市陈仓区中虢镇中学
单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

单位名称	宝鸡市陈仓区虢镇中学											
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			
	基本保障	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。	3975.14	3748.91	226.23	3975.14	3748.91	226.23	—	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。	2519.28	2349.46	169.82	2519.28	2349.46	169.82	—	100%	—
	金额合计			6494.42	6098.37	396.05	6494.42	6098.37	396.05	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	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。			1. 圆满完成了高中教育教学任务，保证了教职工的工资待遇和教育教学的正常运转； 2. 进一步改善了办学条件，提高了高考升学率； 3. 基本完成了职工绩效等民生支出，保证了正常教育教学工作的顺利进行。								
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	6494.42			6494.42			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2800元/年、贫困生1800元/年。			生均公用经费2600元/年，国家助学金特困生2800元/年、贫困生1800元/年。			4	4	
	产出指标（40 分）	数量指标	资助学生人数（人次）	567 人			567 人			7	7	
			在校学生人数（人）	2358 人			2358 人			8	8	
		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%			学业水平考试合格率为99.74%			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			高考本科上线率较上年稳定提升			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≥90%			高考上线率为 97.31%			10	10	
			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%			10	10	
		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%			10	10	
	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%			96%			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资金项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.普通高中公用经费资金项目绩效自评综述：全年预算数380.07万元，全年执行数380.07万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度公用经费执行率100%，圆满完成年度绩效目标。经费主要用于学校日常教学、设备维保、校园修缮、水电物业、办公运转等刚需支出，有效保障学校教育教学和后勤工作正常开展，办学秩序稳定，各项绩效指标全部达标，师生满意度较好。发现的问题及原因：经费多用于基础保障，对教师培训、特色办学提质增效方面投入谋划不足，资金综合效益未完全发挥。下一步改进措施：一是提升管理业务水平。加强财务及绩效管理业务培训，提升工作人员专业能力，夯实经费精细化、规范化管理基础。二是提升资金使用效益。科学统筹经费使用，在保障基础办学的前提下，重点向教学提质、教研创新、特色办学倾斜，最大化发挥资金效益。

2.改善普通高中办学条件项目项目绩效自评综述：全年预算数139.39万元，全年执行数139.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善普通高中办学条件项目经费执行率100%，圆满完成年度绩效目标。项目资金主要用于、学生宿舍设施更新、学生宿舍设备购置与维护、学生居住环境提质等办学条件改善工作。通过项目实施，有效补

齐了学校硬件短板，优化了教育教学环境，完善了学生宿舍配套设施，保障了学生生活环境改善，整体办学水平得到有效提升，师生获得感强，各项绩效指标均达标。发现的问题及原因：绩效过程管理薄弱。对绩效指标动态跟踪、成效复盘不够常态化，绩效管理精细化水平有待提高。下一步改进措施：抓实全过程绩效管理。树立提质增效绩效导向，建立项目全过程跟踪自查机制，定期对照绩效目标核查项目成效，及时整改薄弱环节，持续提升项目实施质量与资金使用效益。

3.虢镇中学建设项目经费项目绩效自评综述：全年预算数1800.00万元，全年执行数1800.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：虢镇中学建设项目经费执行率100%，圆满完成年度绩效目标。项目资金主要用于学校新教学楼建设项目工作。通过项目实施，有效补齐了学校办学硬件短板，优化了教育教学环境，保障了日常教学、教研活动有序开展，整体办学水平得到有效提升，师生满意度高，各项绩效指标均达标。发现的问题及原因：绩效过程管理薄弱。项目实施中侧重资金执行进度和工程落地，对绩效指标动态跟踪、成效复盘不够常态化，绩效管理精细化水平有待提高。下一步改进措施：抓实全过程绩效管理。树立提质增效绩效导向，建立项目全过程跟踪自查机制，定期对照绩效目标核查项目成效，及时整改薄弱环节，持续提升项目实施质量与资金使用效益。

4.普通高中国家助学金资金项目项目绩效自评综述：全年预算数118.29万元，全年执行数118.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度国家助学金项目资金足额到位、全额执行，圆满完成年度绩效目标。严格按照资助政策标准和流程，精准摸排、审核认定家庭经济困难学生，足额按时完成助学金发放工作。项目有效落实国家助学帮扶政策，切实减轻了困难学生家庭经济负担，保障贫困学生顺利完成学业，有效杜绝因贫辍学情况，稳定了学校生源，助力教育公平，学生及家长满意度高，各项绩效指标均圆满达标。发现的问题及原因：绩效动态管理薄弱。工作中重点保障资金及时足额发放，对项目实施成效的全过程跟踪、总结复盘不够到位，绩效管理精细化程度有待提升。下一步改进措施：完善绩效管理机制。强化项目全过程绩效监管，常态化开展项目自查自评，及时梳理整改工作短板，规范资助流程，充分发挥助学金帮扶育人实效，持续提升项目资金使用效益。

普通高中公用经费资金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">普通高中公用经费资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区虢镇中学</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</td><td>380.07</td><td>380.07</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>380.07</td><td>380.07</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障学校日常公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中教育教学优质化发展。</td><td colspan="5">学校日常公用经费得到保障，教育教学工作顺利开展。教育教学工作顺利开展，教育教学质量稳步提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">普通高中生均公用经费</td><td>2600 元/年</td><td>2600 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>2358 人</td><td>2358 人</td><td>20</td><td>20</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>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">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</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>15</td><td>15</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>15</td><td>14</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">学生及家长满意度</td><td>≥80%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</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项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区虢镇中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>139.39</td><td>139.39</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>139.39</td><td>139.39</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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">改善学校校舍条件和设施设备配套条件，促进普通高中教育质量提升。</td><td colspan="4">设施设备配套条件得到改善，办学条件进一步提升，学生学习和生活环境进一步改善。</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">普通高中办学条件改善</td><td>139.39 万元</td><td>139.39 万元</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">支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目质量合格率</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>≥90%</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>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 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>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备使用年限</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">师生满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

虢镇中学建设项目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">普通高中新教学楼建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区虢镇中学</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</td><td>1800</td><td>1800</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1800</td><td>1800</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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">改善学校校舍条件和设施设备配套条件，促进普通高中教育质量提升。</td><td colspan="5">设施设备配套条件得到改善，办学条件进一步提升，学生学习和生活环境进一步改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">普通高中新教学楼建设</td><td>1800 万元</td><td>1800 万元</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">支付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目质量合格率</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>≥90%</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>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 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>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设项目使用年限</td><td>5 年以上</td><td>5 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">师生满意度</td><td>≥80%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

普通高中国家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">普通高中国家助学金资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区虢镇中学</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</td><td>118.29</td><td>118.29</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>118.29</td><td>118.29</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</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">落实国家普通高中学生资助政策，助力保障学生基本生活，减轻贫困家庭经济负担，确保学生顺利完成学业。</td><td colspan="5">完成落实国家普通高中学生资助政策，切实助力保障了学生基本生活，减轻了贫困家庭经济负担，确保学生顺利完成学业、无因经济原因辍学学生。</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">高中学生资助标准（元）</td><td>特困 2500 元/年/人，贫困 1500 元/年/人</td><td>特困 2500 元/年/人，贫困 1500 元/年/人</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>567 人</td><td>567 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">实际享受政策人数占应享受人数的比例</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">减轻贫困家庭经济负担（万元）</td><td>118.29</td><td>118.29</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</td><td>≥80%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</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，合理保障普通高中公用经费等重点支出，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：高中教育，2025 年度决算数为 3,800.04 万元，占财政拨款支出总额的 58.51%，主要用于人员经费、日常运转保障、改善办学条件项目建设、校舍维修、学生活动等方面。等方面。

十五、其他需要说明的情况

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

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市陈仓区虢镇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：0917-6260126。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇中学　　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	6,098.37	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	5,330.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	300.00
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	360.28	八、社会保障和就业支出	38	398.18
	9		九、卫生健康支出	39	187.32
	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	278.86
	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	6,458.65	本年支出合计	57	6,494.42

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	236.96	年末结转和结余	59	201.19
总计	30	6,695.62	**总计**	60	6,695.62

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇中学　　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		6,458.65	6,098.37					360.28
205	教育支出	5,294.29	4,934.01					360.28
20502	普通教育	5,294.27	4,933.99					360.28
2050204	高中教育	3,764.27	3,403.99					360.28
2050299	其他普通教育支出	1,530.00	1,530.00					
20507	特殊教育	0.02	0.02					
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02					
206	科学技术支出	300.00	300.00					
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00					
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	398.18	398.18					
20805	行政事业单位养老支出	387.24	387.24					
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.44	364.44					
20808	抚恤	10.94	10.94					
2080801	死亡抚恤	10.94	10.94					
210	卫生健康支出	187.32	187.32					
21011	行政事业单位医疗	187.32	187.32					
2101102	事业单位医疗	187.32	187.32					
221	住房保障支出	278.86	278.86					
22102	住房改革支出	278.86	278.86					
2210201	住房公积金	278.86	278.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇中学　　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		6,494.42	3,975.14	2,519.28			
205	教育支出	5,330.06	3,110.78	2,219.28			
20502	普通教育	5,330.04	3,110.76	2,219.28			
2050204	高中教育	3,800.04	3,110.76	689.28			
2050299	其他普通教育支出	1,530.00		1,530.00			
20507	特殊教育	0.02	0.02				
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02				
206	科学技术支出	300.00		300.00			
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00			
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	398.18	398.18				
20805	行政事业单位养老支出	387.24	387.24				
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.44	364.44				
20808	抚恤	10.94	10.94				
2080801	死亡抚恤	10.94	10.94				
210	卫生健康支出	187.32	187.32				
21011	行政事业单位医疗	187.32	187.32				
2101102	事业单位医疗	187.32	187.32				
221	住房保障支出	278.86	278.86				
22102	住房改革支出	278.86	278.86				
2210201	住房公积金	278.86	278.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇中学　　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	6,098.37	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	4,934.01	4,934.01		
	6		六、科学技术支出	38	300.00	300.00		
	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	398.18	398.18		
	9		九、卫生健康支出	41	187.32	187.32		
	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	278.86	278.86		
	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	6,098.37	**本年支出合计**	59	6,098.37	6,098.37		
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	6,098.37	**总计**	64	6,098.37	6,098.37		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇中学　　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		6,098.37	3,748.91	2,349.46
205	教育支出	4,934.01	2,884.55	2,049.46
20502	普通教育	4,933.99	2,884.53	2,049.46
2050204	高中教育	3,403.99	2,884.53	519.46
2050299	其他普通教育支出	1,530.00		1,530.00
20507	特殊教育	0.02	0.02	
2050799	其他特殊教育支出	0.02	0.02	
206	科学技术支出	300.00		300.00
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	398.18	398.18	
20805	行政事业单位养老支出	387.24	387.24	
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.44	364.44	
20808	抚恤	10.94	10.94	
2080801	死亡抚恤	10.94	10.94	
210	卫生健康支出	187.32	187.32	
21011	行政事业单位医疗	187.32	187.32	
2101102	事业单位医疗	187.32	187.32	
221	住房保障支出	278.86	278.86	
22102	住房改革支出	278.86	278.86	
2210201	住房公积金	278.86	278.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇中学　　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	3,494.10	302	商品和服务支出	17.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,448.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.37	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	643.22	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	364.44	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	183.91	30209	物业管理费	2.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	278.86	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	131.38	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	237.45	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.35	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	9.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	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	208.16	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	15.35			
人员经费合计		3,731.55	公用经费合计					17.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇中学　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇中学　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市陈仓区虢镇中学　　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								4.11
决算数								4.11

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。