

宝鸡市金台区硇石镇九年制学校

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

实施中小学义务教育，促进中小学教育发展。中小学学历教育。

（二）内设机构

宝鸡市金台区硖石镇九年制学校内设机构含教务处，德育处，总务处三个处室。

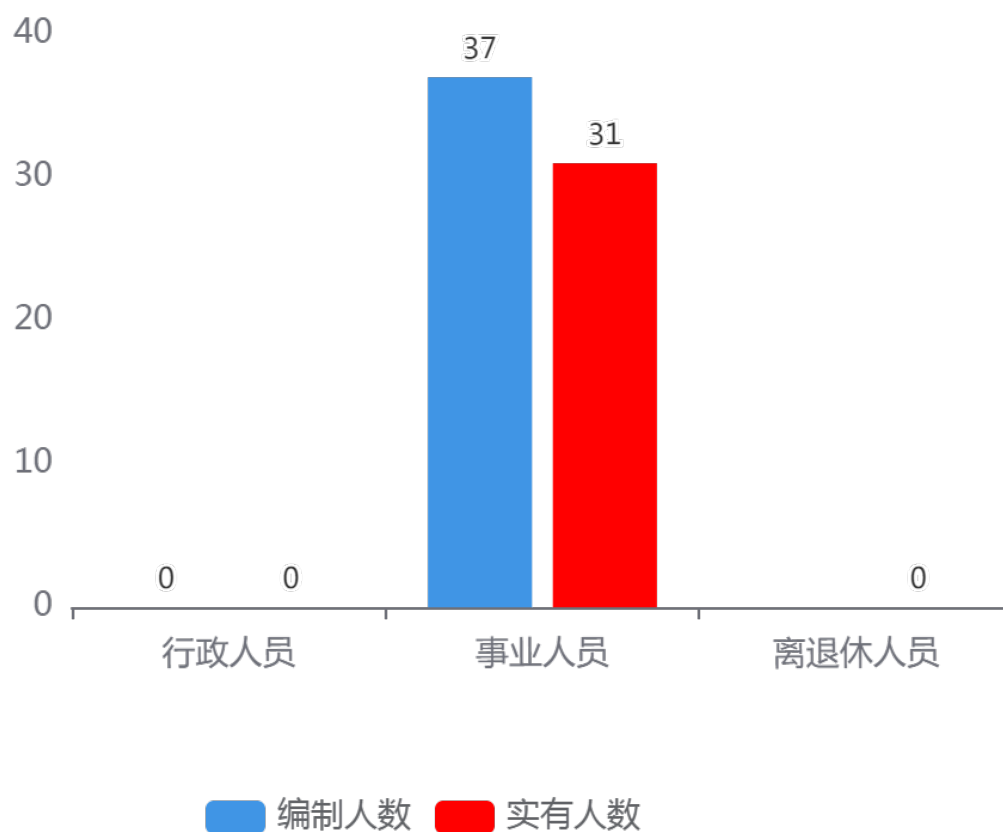
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台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37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员31人，其中行政0人、事业31人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

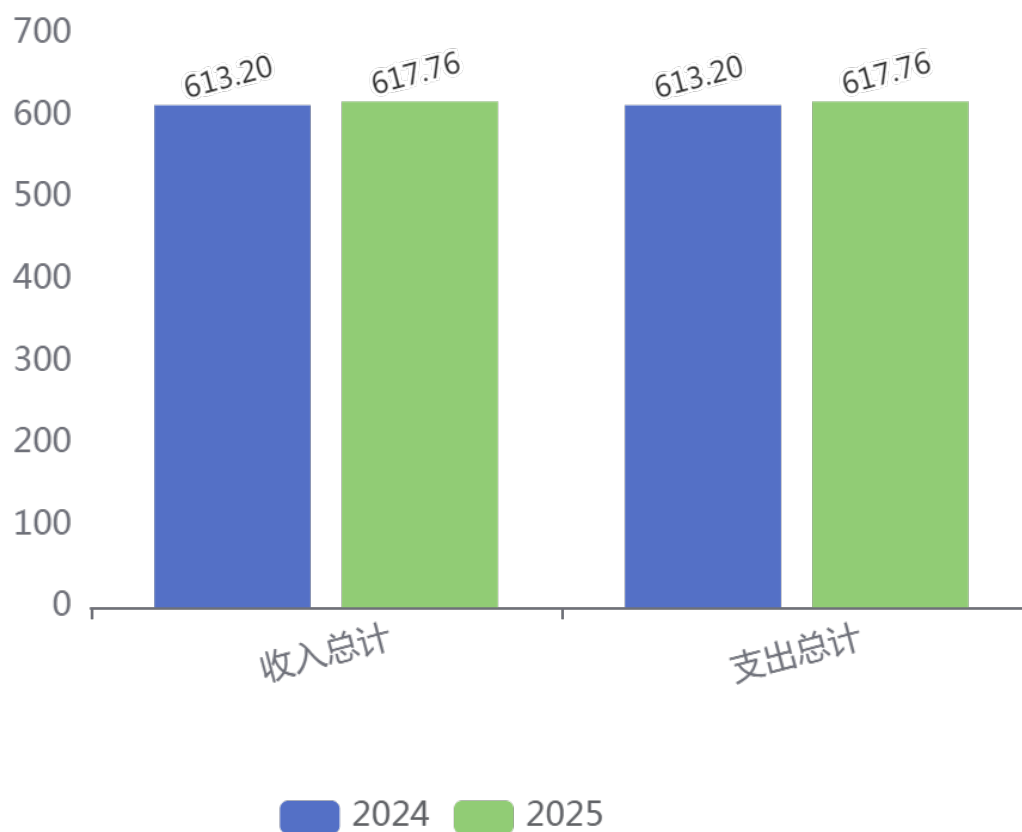


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

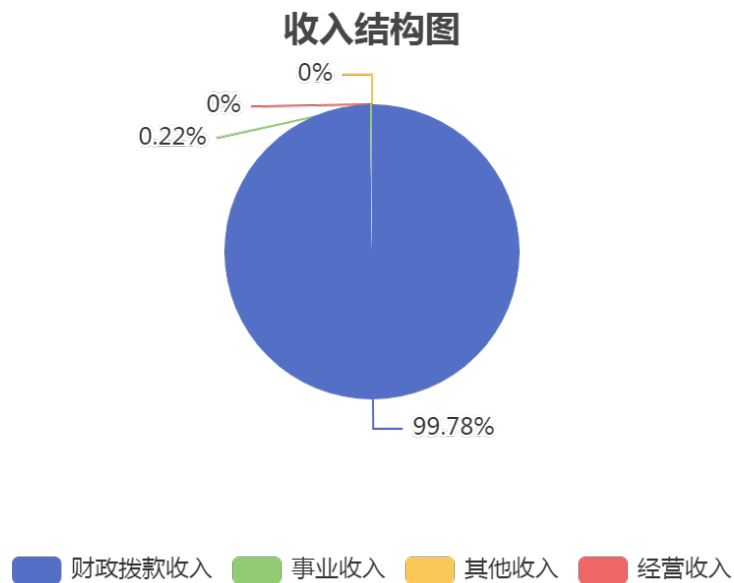
2025年度收入总计、支出总计均为617.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.56万元，增长0.74%，主要是人员经费支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



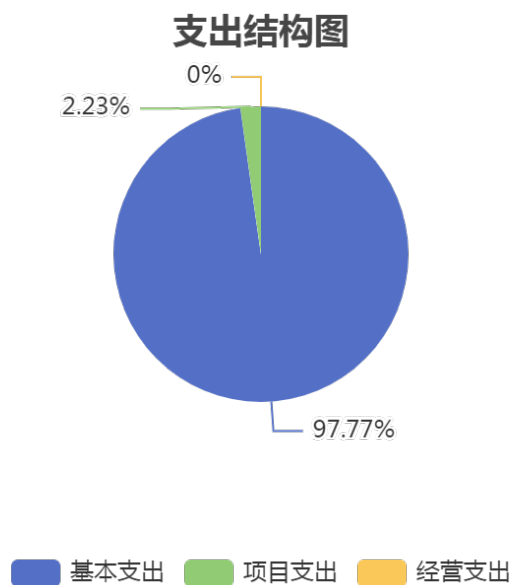
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计617.76万元，其中：财政拨款收入616.42万元，占99.78%；事业收入1.34万元，占0.22%；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

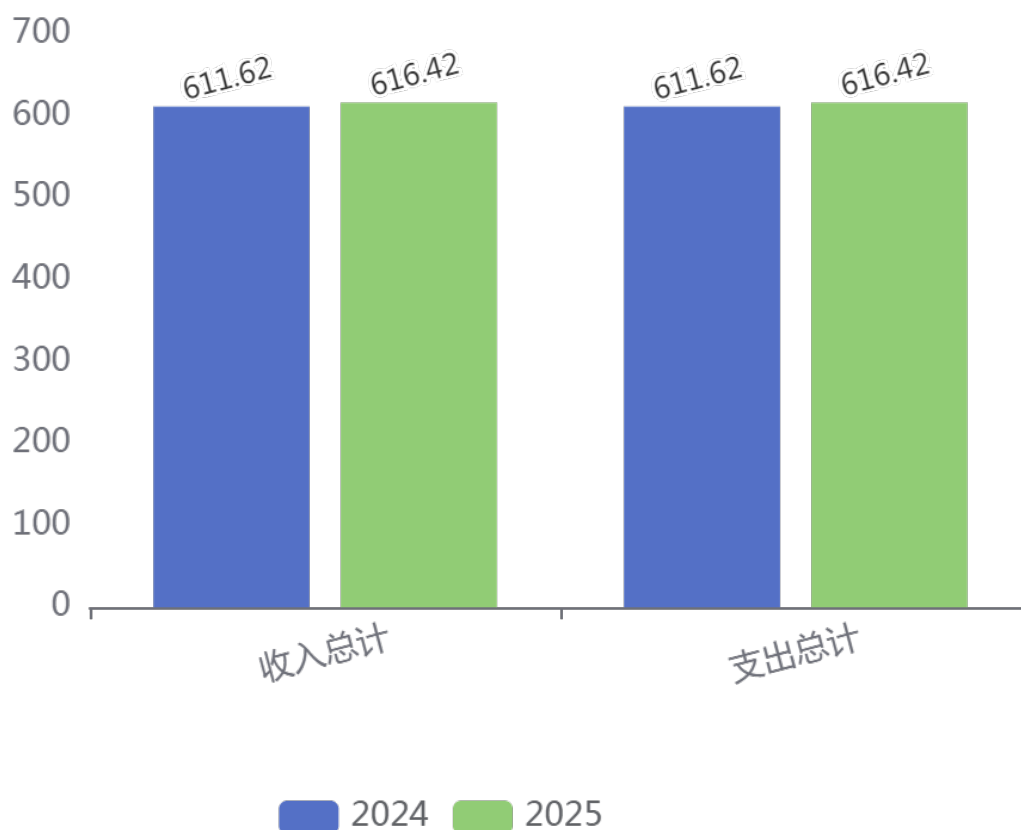
2025年度本年支出合计617.76万元，其中：基本支出604.01万元，占97.77%；项目支出13.75万元，占2.23%；经营支出0.00万元，占0%。



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616.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.80万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

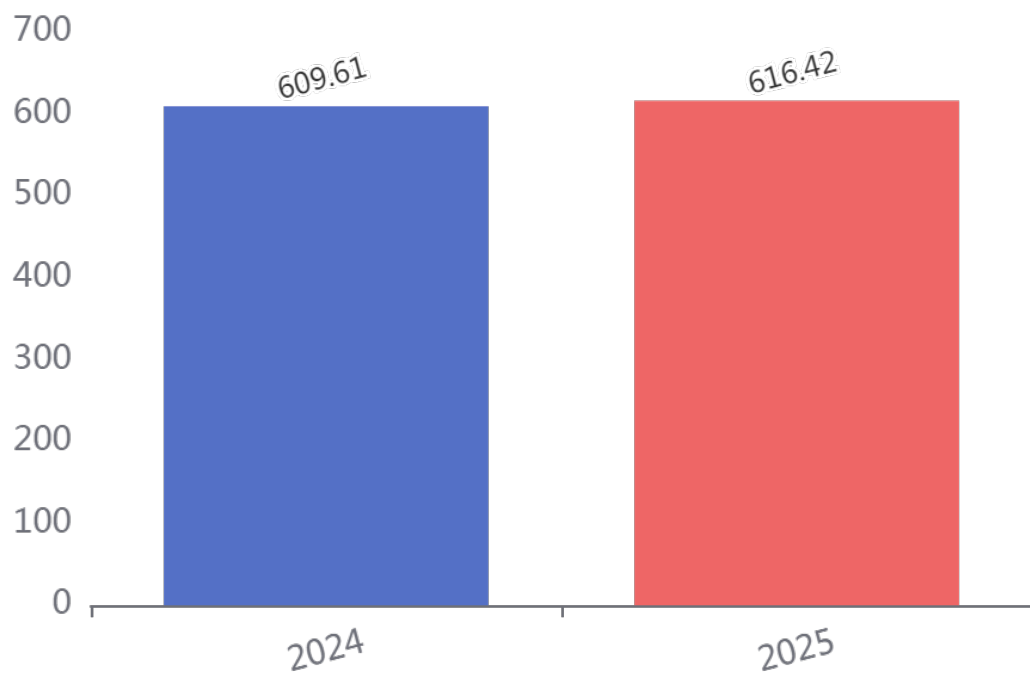
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



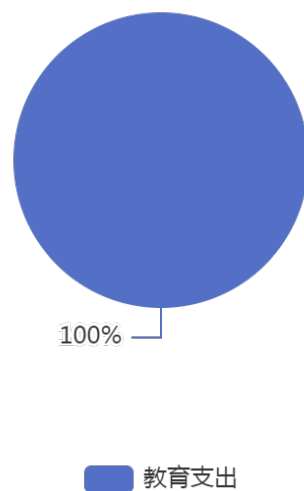
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算616.42万元，支出决算616.42万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的99.78%。与上年相比，财政拨款支出增加6.81万元，增长1.12%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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）学前教育（项）。年初预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算574.69万元，支出决算574.69万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算9.72万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算23.98万元，支出决算23.98万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算1.80万元，支出决算1.80万元，完成年初预算的100.00%。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。

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602.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费581.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗

费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费21.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成预算的100%。

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1.59万元，支出决算1.59万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是教师培训项目增加。主要用于：教师业务培训。

（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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，学校的总体目标是在乡村振兴背景下，推动农村教育均衡发展，为学生提供优质教育资源，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。2025年的主要工作任务包括保障日常教学活动有序开

展，保障人员经费待遇按国家政策落实，保障适龄儿童接受义务教育，落实教育资助政策，提升教学质量，开展各类德育活动，加强师资队伍建设，以及维护校园安全稳定等。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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96分，全年预算数537.67万元，执行数616.42万元，完成预算的114.65%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在资金使用、目标达成等方面表现良好。如保障日常教学活动的的项目，资金足额到位并合理使用，确保了教学活动的有序开展，达到了预期的教学效果；在提升教学质量、促进师生发展等方面的项目，也通过合理的预算安排和有效执行，取得了较好的成效。发现的问题及原因：仅有社会效益指标中的“单位管理科学化规范化精细化高效化水平”一项未达满分，其余指标均较好地完成了年度目标。下一步改进措施：在人员管理及工作量，工作责任等方面更加明确职责，统筹安排，抓大放小，明确重点工作，统筹安排个人工作量，加强检查和指导，提高学校管理水平。加大对校园建设的资金投入，争取更多的财政支持和社会捐赠，用于引进先进的环保设备和技术，提高校园生态建设的质量和水平。

附件12

宝鸡市金台区硖石镇九年制学校整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			宝鸡市金台区硖石镇九年制学校									
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			
	人员经费	保障人员工资	已完成	537.68	537.68		581.66	581.66		—	100%	—
	公用经费	保障学校运转	已完成	26.64	26.64		26.64	26.64		—	100%	—
	项目支出	助学金	已完成	8.12	8.12		8.12	8.12		—	100%	—
	金额合计			616.42	616.42		616.42	616.42		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						
	确保教育经费规范高效使用，优先保障教学质量和师生发展，保障适龄儿童接受义务教育，落实国家资助政策，提升教育质量，加强教师队伍建设。					确保教育经费规范高效使用，优先保障教学质量和师生发展，保障适龄儿童接受义务教育，落实国家资助政策，提升教育质量，加强教师队伍建设。						
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 （15分）	经济成本	全年预算金额			616.42万元		616.42万元		5	5	
		社会成本	基础教育投入增加			逐年增加		逐年增加		5	5	
		生态环境成本	促进教育均衡发展			均衡发展		均衡发展		5	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	拨款金额			616.42万元		616.42万元		10	10	
		质量指标	经费发放差错率			0%		0%		10	10	
		时效指标	起止时间			2025年		已完成		20	20	
	效益指标 （25分）	经济效益指标	受益学生人数			52人		52人		5	5	
		社会效益指标	单位管理科学化高效化水平			显著提高		显著提高		10	6	
		可持续影响指标	政策发挥效应时间			大于1年		大于1年		10	10	
满意度 指标 （20分）	服务对象 满意度指标	学生满意度			大于90%		93%		10	10		
		教师满意度			大于90%		96%		20	20		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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，合理保障人员经费和单位运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，小学教育方面的支出规模较大，主要是：人员经费支出，2025年度决算数为581.66万元，占财政拨款支出总额的96.51%，主要用于人员经费支出和对个人和家庭补助支出等方面。

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. 宝鸡市金台区硖石镇九年制学校的决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了代管的金台区硖石镇中心幼儿园单位收支情况。

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：3971008。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
单位：万元

编制单位：宝鸡市金台区硤石镇九年制学校

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	616.42	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	1.34	五、教育支出	35	617.76
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	617.76	本年支出合计	57	617.76
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	
总计	30	617.76	总计	60	617.76

注：1. 本表反映部门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

编制单位：宝鸡市金台区硤石镇九年制学校

公开02表
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	合计	617.76	616.42		1.34			
205	教育支出	617.76	616.42		1.34			
20502	普通教育	611.96	610.62		1.34			
2050201	学前教育	3.57	2.23		1.34			
2050202	小学教育	574.69	574.69					
2050203	初中教育	9.72	9.72					
2050299	其他普通教育支出	23.98	23.98					
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050701	特殊教育学校教育	1.80	1.80					
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区硤石镇九年制学校

公开03表
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		617.76	604.01	13.75			
205	教育支出	617.76	604.01	13.75			
20502	普通教育	611.96	602.21	9.75			
2050201	学前教育	3.57	3.57				
2050202	小学教育	574.69	573.06	1.63			
2050203	初中教育	9.72	9.72				
2050299	其他普通教育支出	23.98	15.86	8.12			
20507	特殊教育	1.80	1.80				
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80				
20509	教育费附加安排的支出	4.00		4.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市金台区硤石镇九年制学校

公开04表
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	616.42	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	616.42	616.42		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	616.42	本年支出合计	59	616.42	616.42		
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	616.42	总计	64	616.42	616.42		

注：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市金台区硤石镇九年制学校

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		616.42	602.67	13.75
205	教育支出	616.42	602.67	13.75
20502	普通教育	610.62	600.87	9.75
2050201	学前教育	2.23	2.23	
2050202	小学教育	574.69	573.06	1.63
2050203	初中教育	9.72	9.72	
2050299	其他普通教育支出	23.98	15.86	8.12
20507	特殊教育	1.80	1.80	
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80	
20509	教育费附加安排的支出	4.00		4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00

注：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市金台区硃石镇九年制学校

公开06表
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	575.02	302	商品和服务支出	21.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.03	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.52	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.23	30206	电费	3.46	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.67	30207	邮电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.94	30213	维修（护）费	0.75	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.77	30214	租赁费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.53	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	6.64	30216	培训费	1.59	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	0.24	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	6.62	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	3.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	0.69			
人员经费合计		581.66	公用经费合计					21.01

注：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市金台区硃石镇九年制学校

公开07表
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：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市金台区硤石镇九年制学校

公开08表
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：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市金台区硤石镇九年制学校

公开09表
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	1.59							1.59
决算数	1.59							1.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。