

宝鸡市十里铺中学

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

宝鸡市十里铺中学为初级中学，主要职责是为十里铺地区的居民子女进行义务教育的服务，初中学历教育。

（二）内设机构

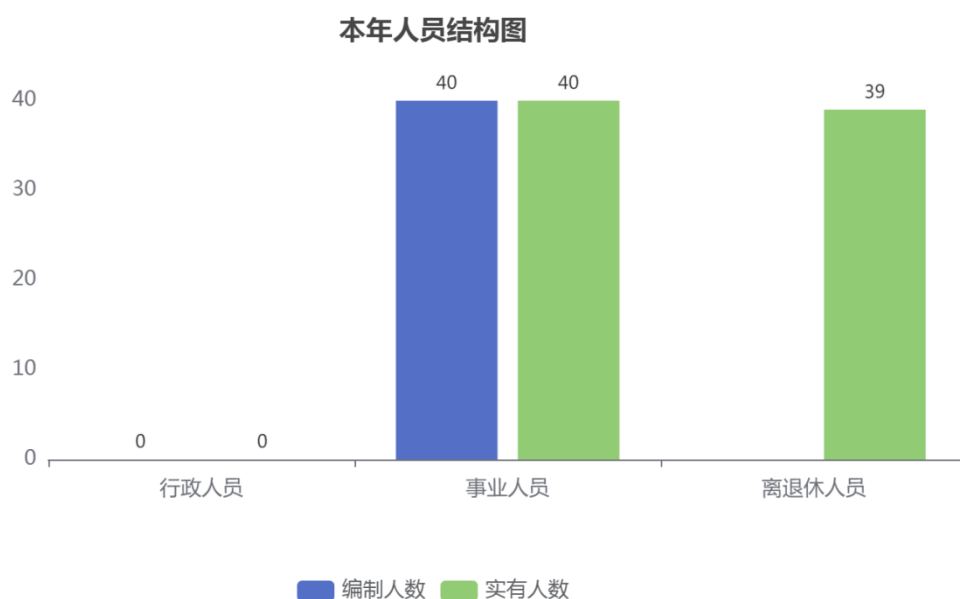
宝鸡市十里铺中学内设：教务处、总务处、办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为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 40 人，其中行政编制 0 人，事业编制 40 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 39 人。

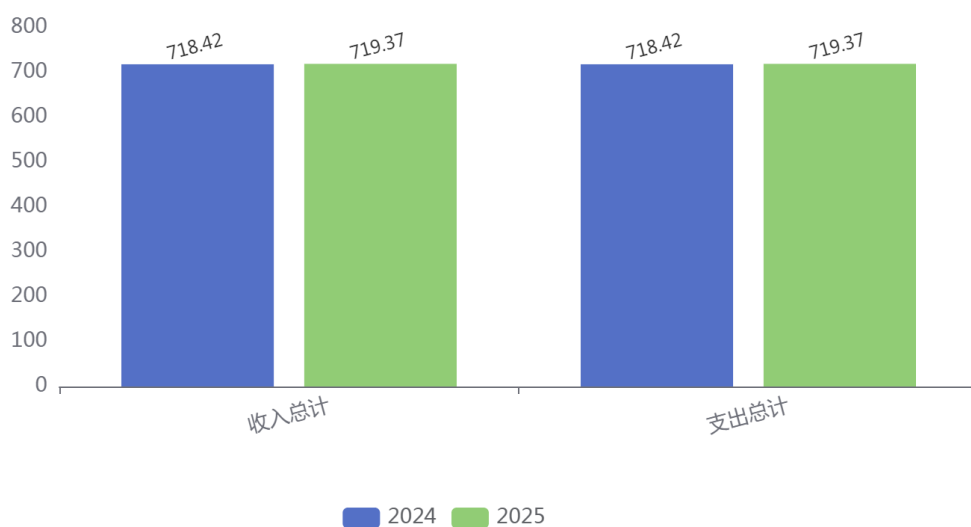


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

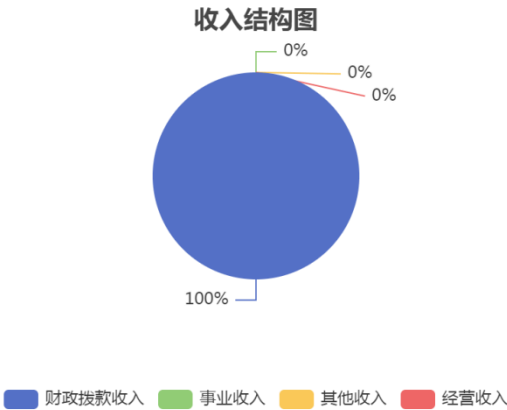
2025 年度收入总计、支出总计均为 719.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 0.95 万元，增长 0.13%，主要是本年存在正常升薪等工资类收支增长。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



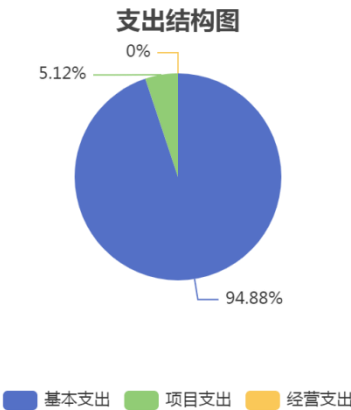
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 719.37 万元，其中：财政拨款收入 719.37 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；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

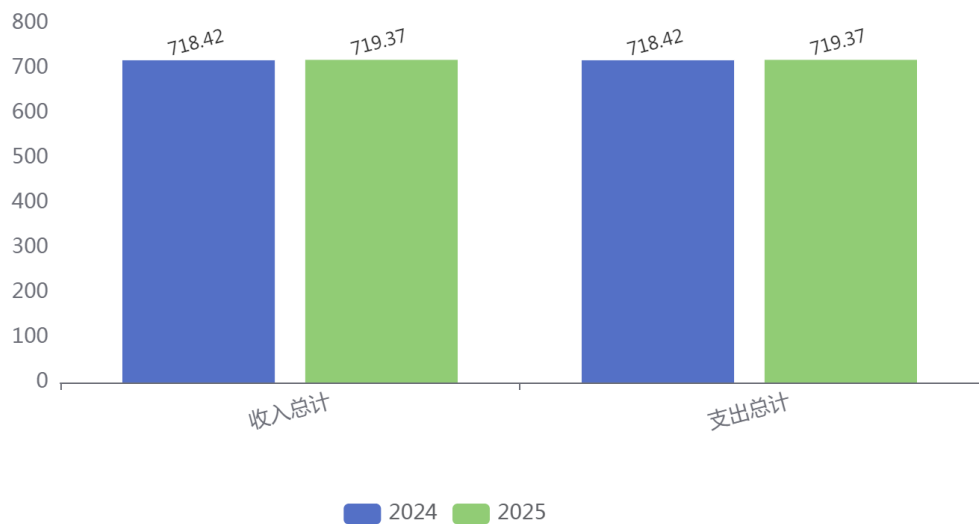
2025 年度本年支出合计 719.37 万元，其中：基本支出 682.57 万元，占 94.88%；项目支出 36.80 万元，占 5.12%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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 719.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 0.95 万元，增长 0.13%，增长的主要原因是：本年存在正常升薪等人员工资变动。

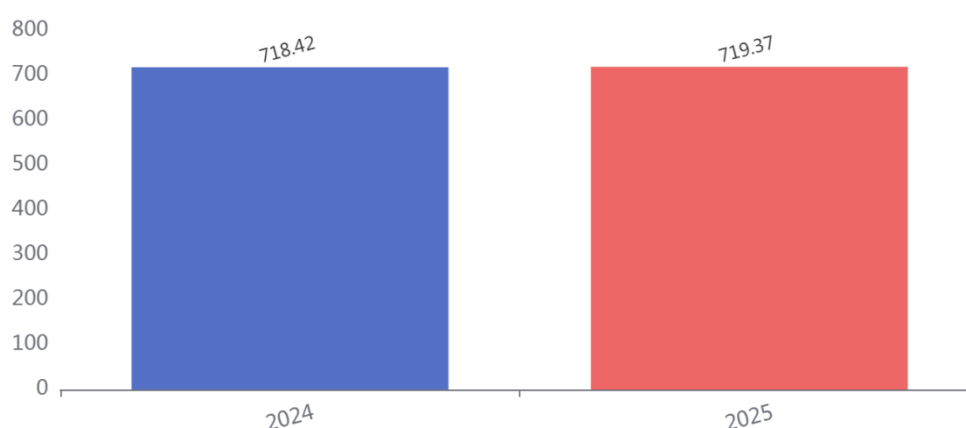
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



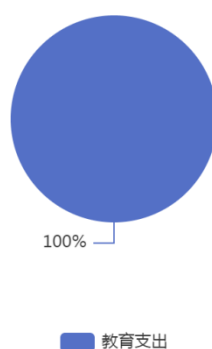
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 622.11 万元，支出决算 719.37 万元，完成年初预算的 115.63%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.95 万元，增长 0.13%，增长的主要原因是：本年存在正常升薪等人员工资变动。

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）初中教育（项）。年初预算 622.11 万元，支出决算 694.52 万元，完成年初预算的 111.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年存在正常加薪等人员工资变动。

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 4.75 万元，未纳入预算。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.10 万元，未纳入预算。

4. 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 0.00 万元，支出决算 20.00 万元，新增支出的主要原因是本年新增教学楼电路维修项目，未纳入预算。

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 682.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 656.50 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 26.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费。

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 2.49 万元，支出决算 2.49 万元，新增支出的主要原因是未纳入预算。决算数较上年减少 16.7%。主要用于：教师培训支出。

（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

2025 年度无机关运行经费。

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

截至 2025 年末，本单位共有车辆 0 辆，无公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定预算方案，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月末编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 719.37 元，占一般公共预算项目支出总额的 97.22%。组织开展 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，结合我校的具体情况，严格执行财务法律法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以大限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。

本单位 2025 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

十里铺中学绩效自评情况：

2025 年度通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作的水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会，群众变得更有效益和效率。自评得分 95 分，自评等级：优。

在预算绩效管理工作中，我校严格遵循“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”原则。预算编制前，结合教育教学、师资培训、设施维护等年度重点工作，科学设定绩效目标，细化产出指标、效益指标及满意度执行过程中，建立动态监控机制，定期跟踪预算执行进度与绩效目标实现情况，及时纠偏调整。如发现教学设备采购进度滞后，立即优化流程，保障项目落地。预算执行结束后，开展全面绩效自评，对照既定目标分析资金使用效益，针对薄弱环节提出改进措施。同时，将评价结果与下一年度预算安排挂钩，对效益显著项目加大支持，低效项目压缩或取消预算，切实提高资金使用效率，为学校教育教学高质量发展提供有力保障。

宝鸡市十里铺中学单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市十里铺中学									
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			
	任务1	工资福利支出	100%	655.14	655.14		655.14	655.14		—	100%	—
	任务2	商品服务支出	100%	61.64	61.64		61.64	61.64		—	100%	—
	任务3	对个人和家庭的补助	100%	1.36	1.36		1.36	1.36		—	100%	—
	任务4	营养改善计划	100%	1.23	1.23		1.23	1.23		—	100%	—
	金额合计			719.37	719.37		719.37	719.37		10		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					
	目标：人员工资发放； 完成部分老旧设施维修，改善教学环境，丰富学科优质辅助资料，满足学生多样化学习需求，提升教师教学能力，优化师资队伍结构。						目标完成情况：人员工资发放；完成学校老化电路维修，改善了教学环境，丰富学科优质辅助资料，增加培训投入提升教师教学能力，优化师资队伍结构。					
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
	产出指标（50分）	数量指标	学生人数			573人		573人		5		5
			教师人数			40人		40人		5		5
		质量指标	经费到位率			100%		100%		10		10
		时效指标	开始结束时间			2025年		2025年1-12月		20		20
		成本指标	政策知晓率			100%		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	产生经济效益			无		无		5		0
		社会效益指标	产生社会效益			成效显著		成效显著		5		5
		生态效益指标	提升生态指标率			95%		95%		10		10
		可持续影响指标	促进可持续发展			95%		95%		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生家长满意度			95%		95%		10		10
总分										100		95

（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，合理保障人员工资等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员工资方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出，2025 年度决算数为 655.14 万元，占财政拨款支出总额的 91.07%，主要用于人员工资福利支出等方面。

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. 宝鸡市十里铺中学的决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位。

4. 无其他说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2659808。
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：宝鸡市十里铺中学

单位：万元

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	719.37	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	719.37
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	719.37	本年支出合计	57	719.37
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	719.37	总计	60	719.37

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

公开 02 表

编制单位：宝鸡市十里铺中学

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	合计	719.37	719.37					
205	教育支出	719.37	719.37					

注：本表反映部门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：宝鸡市十里铺中学

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		719.37	682.57	36.80			
205	教育支出	719.37	682.57	36.80			
20502	普通教育	699.27	682.47	16.80			
2050203	初中教育	694.52	682.47	12.05			
2050299	其他普通教育支出	4.75		4.75			
20507	特殊教育	0.10	0.10				
2050701	特殊学校教育	0.10	0.10				
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00			

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

公开 04 表

编制单位：宝鸡市十里铺中学

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	719.37	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	719.37	719.37		
	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	719.37	本年支出合计	59	719.37	719.37		
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	719.37	总计	64	719.37	719.37		

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

公开 05 表

编制单位：宝鸡市十里铺中学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		719.37	682.57	36.80
205	教育支出	719.37	682.57	36.80
20502	普通教育	699.27	682.47	16.80
2050203	初中教育	694.52	682.47	12.05
2050299	其他普通教育支出	4.75		4.75
20507	特殊教育	0.10	0.10	
2050701	特殊学校教育	0.10	0.10	
20509	教育费附加安排的支出	20.00		20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00		20.00

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

公开 06 表

编制单位：宝鸡市十里铺中学

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	655.14	302	商品和服务支出	26.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.41	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.91	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	182.33	30206	电费	2.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.12	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.53	30209	物业管理费	0.14	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	0.81	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.63	30213	维修（护）费	2.97	31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.16	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.96	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	1.36	30216	培训费	2.49	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	0.27	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	1.23	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	4.56	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	0.13	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				
人员经费合计		656.50	公用经费合计					26.08

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

公开 07 表

编制单位：宝鸡市十里铺中学

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 栏次			小计	基本支出	项目支出	
		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

公开 08 表

编制单位：宝鸡市十里铺中学

单位：万元

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

公开 09 表

编制单位：宝鸡市十里铺中学

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								2.49
决算数								2.49

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。