

宝鸡市渭滨区晁峪初级中学

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

宝鸡市晁峪初级中学是渭滨区教育局主管下的全额拨款预算单位，其主要职能如下：实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。学校根据党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全校教育发展战略，制定学校的发展规划和年度计划，组织实施教育教学的改革，管理和指导学校教育教学工作，管理学校财务工作。以学生、教师发展为本，立足于促进全体学生和每位教师自主、全面、可持续的发展，创设主动磨练、自主发展的教育和管理机制，增强创新意识和实践能力，实现办学高水平、高质量、高效益，从而达到学校可持续的发展。

（二）机构设置

宝鸡市晁峪初级中学设 4 个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、安保处。

二、工作任务

1. 依法办学，规范管理

全面依法治校，推进普法教育，提升师生法治观念。本年度邀请法治副校长等开展讲座 2 场，组织学生参加法治宣传活动，参与学生 300 余人次。规范招生行为，严格落实政策，完成招生计划，无大班额情况。落实控辍保学“七长”责任制，

完善动态监测机制，无辍学现象。规范办学、收费行为，落实党务校务公开制度，接受监督。

2. 队伍建设，提升素质

积极落实各级培训任务，本年度教师参加培训 60 余人次。加强师德师风建设，实行承诺制和负面清单制度，引导教师树立正确观念。实施教育家引领行动，选树先进典型，营造尊师重教氛围。创新教师培训模式，发挥名师示范作用，推动学校特色发展。本年度区级教学能手 3 人参赛，教学新秀 6 人参赛，2 名教师获渭滨区教学新秀称号。

3. 德育工作，立德树人

推进德育深化工程，坚持“五育并重”，强化“五项管理”。实施“新时代新德育”铸魂行动，创新德育模式，构建德育特色品牌。依据学生年龄特点确定德育主题，开展丰富多彩的活动，学生品格认知与行为表现明显提升。注重传统节日文化融入德育，开展中秋节、重阳节、冬至等节日活动，传承中华美德。将爱国教育作为重要组成部分，开展“勿忘国耻，强国有我”等主题教育，激发民族自豪感和责任感。构建劳动教育课程体系，低年级设置劳动启蒙课程，中高年级设置劳动技能与实践课程，开辟劳动实践基地，引导学生在家庭与社会中践行劳动。普及学生心理测评和辅导，注重德育队伍建设，国防教育、人防教育等工作成效明显，关爱留守儿童等工作有措施、有效果，无违法犯罪现象。

4. 教学工作，提升质量

加强基础教育教学研究，严格执行课程方案，开齐课程，开足课时。扎实落实教学常规，注重过程管理，推进课堂教学

改革，深化初中学业水平考试和学生综合素质评价改革，巩固“双减”成效，规范课后服务工作，减轻学生作业负担，开展送教上门工作 8 次。加强功能部室建设，管理规范，人员稳定，作用发挥充分。实行领导包抓年级制度。

5. 教研工作，创新提升

推进教育评价改革，聚焦提高质量核心任务，狠抓教育教学工作，推进教改实验和课改实践，加大校际研讨活动力度，发挥课堂主渠道作用，以研促教，提质增效，推广应用国家级优秀成果，开展“作业革命”教学改革，提高教学管理和教研水平。开展校本研修和课题研究，年级组或教研组校本研修规范，每位教师每学期撰写 1 篇教育教学论文、1 篇教学反思。

6. 素质教育，全面发展

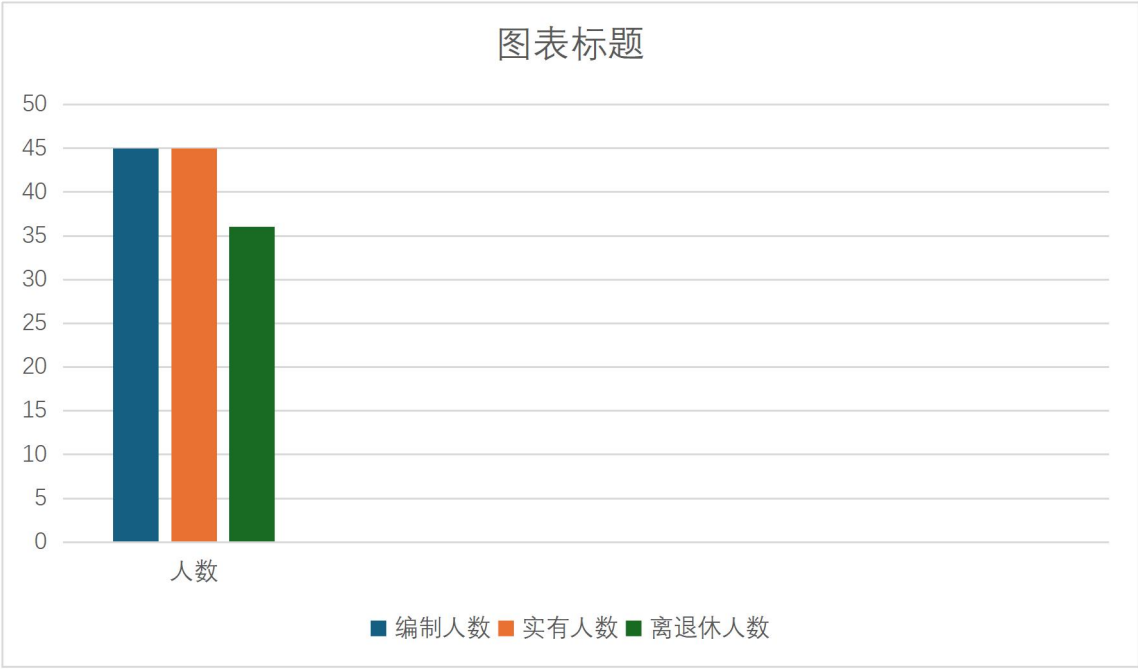
贯彻落实相关意见，深化学校体育、美育综合改革，按标准完成体音美专任教师配备，荣获陕西省体育传统特色学校称号，形成田径、体操“一校多品”发展新局面，在各级比赛中获奖，并获区级体育道德风尚奖，积极开展校园艺术节、“三跳”运动会，保障学生户外活动时间，学生体质健康优良率达到 35%以上。挖掘培养体育后备人才，组织举办校园体育比赛 2 次，完成相关测试上报和年度报告工作。

落实《陕西省校园卫生标准化管理体系》，开展传染病预防、禁毒宣传等活动；加强“五项管理”，防控近视，强化视力监测平台运用，教室照明达标率 100%；注重国防教育，邀请部队开展教育，提升军事课教学水平；加强语言文字工作，完善工作机制，开展推广普通话宣传周、中华经典诵写讲活动，推进学校语言文字规范化达标建设，清理整治不规范用语用字。

依托科技进校园活动，开展 1 次校园科技节，培养学生科学素养。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 36 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 732.35 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 732.35 万元(不含上年结转)、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.75 万元，主要原因是人员经费中工资福利支出增加；本单位当年预算支出 732.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.35 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.75 万元，主要原因是人员经费中工资福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 732.35 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 732.25 万元（不含上年结转）、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 6.75 万元，主要原因是人员经费中工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出 732.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 732.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 6.75 万元，主要原因是人员经费中工资福利支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 732.35 万元（不含上年结转），较上年增加 6.75 万元，主要原因是人员经费中工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 732.35 万元，其中：

1. 初中教育（2050203）732.35 万元，较上年增加 6.75 万元，原因是人员经费中工资福利支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 732.25 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）704.88 万元，较上年增加 6.75

万元，原因是人员经费中工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）12.30 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是办公费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）15.16 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是个别人员医疗费补助数提高，故医疗补助增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 732.35 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）717.19 万元，较上年增加 6.3 万元，原因是人员经费中工资福利支出增加；

（2）对个人和家庭补助支出（509）15.16 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是个别人员医疗费补助数提高，故医疗补助增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当

年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 732.35 万元（不含上年结转），当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.61 万元，较上年无变化。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第五部分 单位预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：晁峪初级中学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 12	2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 13	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。			

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	732.35	一、部门预算	733.45	一、部门预算	733.45	一、部门预算	733.45
2	1、财政拨款	732.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	721.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	732.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	695.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	733.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	718.98
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	9.20	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.79	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	732.35	本年支出合计	733.45	本年支出合计	733.45	本年支出合计	733.45
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	1.10						
37	其中：财政拨款资金结转	1.10						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	733.45	支出总计	733.45	支出总计	733.45	支出总计	733.45

表 2

2025 年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区晁峪初级中学

金额单位：万元

[illegible]

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	732.35	一、财政拨款	733.45	一、财政拨款	733.45	一、财政拨款	733.45
2	1、一般公共预算拨款	732.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	721.46	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	695.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	733.45	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	718.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.99	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	9.20	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.79	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	15.17
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	732.35	本年支出合计	733.45	本年支出合计	733.45	本年支出合计	733.45
33	上年结转	1.10	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	733.45	支出总计	733.45	支出总计	733.45	支出总计	733.45

表 5

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	732.35	710.85	10.61	10.89	
2	205	教育支出	732.35	710.85	10.61	10.89	
3	20502	普通教育	732.35	710.85	10.61	10.89	
4	2050203	初中教育	732.35	710.85	10.61	10.89	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表 6

2025 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			732.35	710.85	10.61	10.89	
2	301	工资福利支出			704.88	695.68	0.00	9.20	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	210.50	210.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.00	55.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	115.10	115.10	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.78	113.78	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.50	73.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.53	34.53	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.29	52.29	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49.20	40.00	0.00	9.20	
12	302	商品和服务支出			12.30	0.00	10.61	1.69	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.69	0.00	0.00	1.69	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.73	0.00	4.73	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			15.16	15.16	0.00	0.00	

表 7

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	721.46	710.85	10.61	
2	205	教育支出	721.46	710.85	10.61	
3	20502	普通教育	721.46	710.85	10.61	
4	2050203	初中教育	721.46	710.85	10.61	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表 8

2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			721.46	710.85	10.61	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			695.68	695.68	0.00	
5	30101	基本工资	50501	工资福利支出	210.50	210.50	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.00	55.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	115.10	115.10	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.78	113.78	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73.50	73.50	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.53	34.53	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.29	52.29	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.00	40.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			10.61	0.00	10.61	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.88	0.00	5.88	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.73	0.00	4.73	
18	303	对个人和家庭的补助			15.16	15.16	0.00	

19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.68	4.68	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.41	10.41	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
22								
23								
24								
25								

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.89	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	10.89	
3	301036	宝鸡市晁峪初级中学	10.89	
4		专用项目	10.89	
5		部门履职专项	10.89	
6		2025 年乡村教师生活补助区级预算	7.20	2025 年乡村教师生活补助区级资金，用于乡村教师生活补助
7		2025 年义务教育公用经费区级预算	0.93	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转
8		2025 年义务教育区级专项经费预算	0.76	按标准落实义务教育阶段学校专项经费补助政策，保障学校正常运转
9		驻村干部补贴	2.00	驻村干部补贴 20000 元
10				
11				
12				
13				

预算单位：宝鸡市渭滨区鼎峪初级中学

2025 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表
(不含上年结转)

[illegible]

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年义务教育公用经费区级预算				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.93	执行率分值（10 分）	
	其中：财政拨款		0.93		
	其他资金				
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90 分）
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	800 元/1000 元/人/年	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	义务教育学生会数	100 人	10
		质量指标	预算执行进度	≥95%	10
		时效指标	资金到位	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量提升	提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年义务教育区级专项经费预算				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.76			执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款	0.76			
	其他资金				
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	66 元/94 元/ 人/年	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	义务教育学生 会数	99 人	10
		质量指标	预算执行进度	≥95%	10
		时效指标	资 金 到 位	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量提升	提升	20
		生态效益指标			
	可持续影响指标	项目发挥效益 年限		1 年	10
		服务对象满意度指 标	服务对象满意 率	≥90%	10
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	2025 年乡村教师生活补助区级预算					
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.20		执行率分值（10 分）		
	其中：财政拨款	7.20				
	其他资金					
总体目标	落实乡村教师生活补助政策，完善补助机制，稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重（90 分）	
	成本指标	经济成本指标	乡村教师补助标准	每人每月 400 元	10	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	乡村教师人数	30 人	10	
		质量指标	预算执行进度	≥95%	10	
		时效指标	资金到位	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	≥95%	10	
		社会效益指标	保证工作顺利 进行	100%	10	
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年	10	
		可持续影响指标	政策发挥效益 年限	1 年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	10	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

单位专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	驻村干部补贴				
主管部门	宝鸡市渭滨区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.00			执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款	2.00			
	其他资金				
总体目标	推动乡村振兴, 保障驻村干部工作生活所需经费, 每人每天 60 元标准, 每月进行驻村干部补助发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	驻村干部补贴标准	60 元/人/日	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	覆盖示范村数量	1 个	10
		质量指标	覆盖学校数量	1 个	10
		时效指标	资金到位	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善驻村干部生活条件	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥90%	10
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称			宝鸡市晁峪初级中学					
年度 主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10 分）	
				总额	财政拨款	其他资金		
	基本支出		工资福利支出，对个人和家庭补助支出，商品服务支出	721.46	721.46			
	项目支出		驻村干部补贴，区级生活补助，区级公用经费，区级专项经费	10.89	10.89			
	金额合计			732.35	732.35			
年度总体目标			目标 1：推动乡村振兴，保障驻村干部工作生活所需经费，每人每天 60 元标准，每月进行驻村干部补助发放。 目标 2：落实乡村教师生活补助政策，完善补助机制，稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教。 目标 3：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 （90 分）	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：驻村干部补贴标准		60 元/人/日		5	
			指标 2：乡村教师补贴标准		400 元/人/月		5	
			指标 3：经费补贴标准		800 元/1000 元/人/年		5	
			指标 3：经费补助标准		66 元/94 元/人/年		5	
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖示范村数量学校数量		1 个		3	
			指标 2：覆盖学校数量		1 个		3	
			指标 3：乡村教师人数		30 人		5	
			指标 4：义务教育学生数		99 人		5	
		质量指标	指标 1：经费到位率		100%		5	
			时效指标		指标 1：预算执行进度		≥95%	
				指标 2：资金到位		100%		5
		效益指标	经济效益指标	指标 1：提高工作效率和管理水平		100%		5
	社会效益指标		指标 1：改善驻村干部生活条件		100%		5	
指标 2：保证工作顺利进行			100%		5			

			指标 3：教育质量水平	提升	5
		生态效益指标	指标 1：促进持续健康发展	1 年	4
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效益年限	1 年	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：驻村干部满意度	≥90%	5
			指标 2：教师满意度	≥98%	3
			指标 3：服务对象满意率	≥90%	3

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

(2025 年度)

项目名称								
主管部门					实施期限		执行率分 值（10 分）	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：			
			其中：财政拨款		其中：财政拨款			
			其他资金		其他资金			
总体目 标	实施期总目标				年度总目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 目标 2: 目标 3:			
年度绩 效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标			指标值		分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成 本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指 标	数量指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指 标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指 标	经济效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效 益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续	指标 1:					

		影响指标	指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					

备 注：1. 绩效指标可选择填写。 2. 不管理本级专项资金的主管部门（单位），应公开空表并说明。
 3. 市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。