

宝鸡市渭滨第一学校 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

宝鸡市渭滨第一学校的主要职能是实施九年制义务教育、促进基础教育发展，开展初中、小学学历教育。

（二）机构设置

根据上述职责，宝鸡市渭滨第一学校主要内设机构4个，分别是：行政服务中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心。

二、工作任务

（一）积极贯彻党的教育方针，执行各级政府和部门关于教育的重大决策部署，落实“三全育人”机制，构建全环境立德树人体系，推动教育高质量发展。

（二）推进国家课程与校本课程融合，研发“兴趣+特长”特色课程，探索拔尖创新人才培养路径。

（三）建立骨干教师培养机制，开展“同课异构”“教学大比武”“学力课堂”等教研培训活动，提升教师专业素养。

（四）落实校园安全责任制，加强传染病防控、心理健康教育和食品安全管理。完善督导评价体系，巩固“零辍学”成果，规范招生流程和学籍管理。

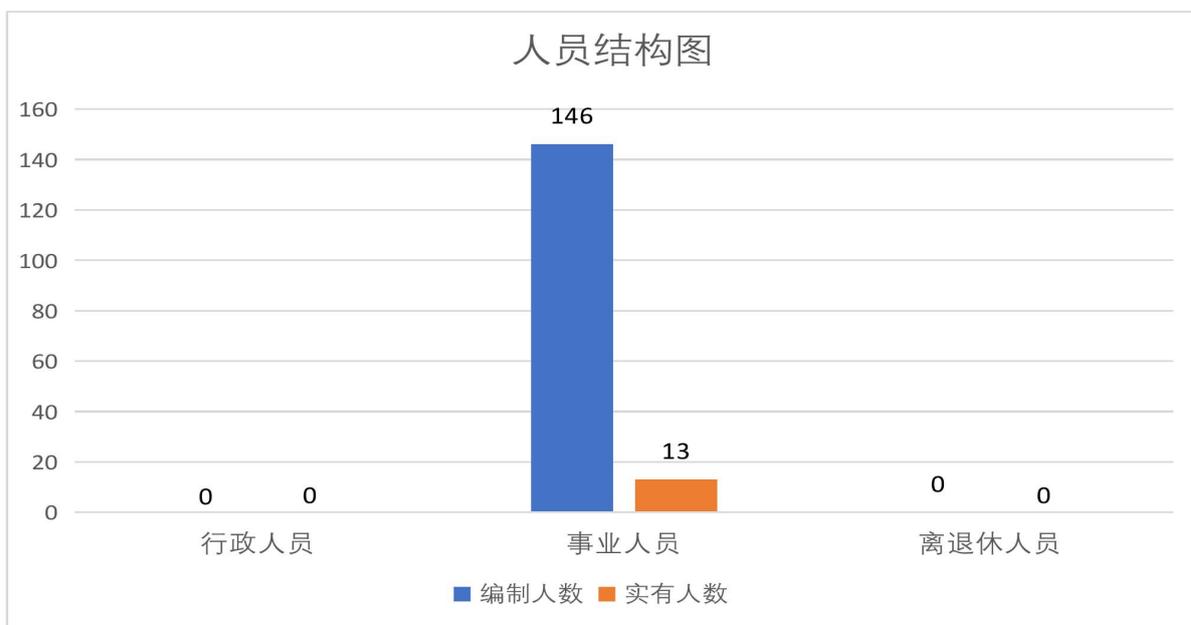
（五）开展劳动教育、科技创新等实践活动，推广阳光体

育运动，创建文明校园和打造特色教育文化品牌。

（六）实施部室建配工程，补充教学仪器设备，建设校级教育资源平台，推广智慧课堂应用，提升信息化水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 146 人，其中行政编制 0 人、事业编制 146 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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 166.90 万元(不含上年结转)，

其中一般公共预算拨款收入 166.90 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 166.90 万元，主要原因是本单位为 2024 年 9 月新成立预算单位，未编制 2024 年度部门预算；本单位当年预算支出 166.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 166.90 万元，主要原因是本单位为 2024 年 9 月新成立预算单位，未编制 2024 年度部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 166.90 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 166.90 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 166.90 万元，主要原因是本单位为 2024 年 9 月新成立预算单位，未编制 2024 年度部门预算；本单位当年财政拨款支出 166.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 166.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 166.90 万元，主要原因是本单位为 2024 年 9 月新成立预算单位，未编制 2024 年度部门预算。

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 166.90 万元（不含上年结转），较上年增加 166.90 万元，主要原因是本单位为 2024 年 9 月新成立预算单位，未编制 2024 年度部门预算。

（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 166.90 万元，均为初中教育支出。

1. 初中教育（2050203）166.90 万元，较上年增加 166.9 万元，原因是本单位为 2024 年 9 月新成立预算单位，未编制 2024 年度部门预算。

（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 166.90 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）144.19 万元，较上年增加 144.19 万元，原因是本单位为 2024 年 9 月新成立预算单位，未编制 2024 年度部门预算；

（2）商品和服务支出（302）20.62 万元，较上年增加 20.62 万元，原因是本单位为 2024 年 9 月新成立预算单位，未编制 2024 年度部门预算；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）2.09 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是本单位为 2024 年 9 月新成立预算单位，未编制 2024 年度部门预算。

2. 本单位当年一般公共预算支出 166.90 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）164.81 万元，较上年增加 164.81 万元，原因是本单位为 2024 年 9 月新成立预算单位，未编制 2024 年度部门预算。

（2）对个人和家庭的补助（509）2.09 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是本单位为 2024 年 9 月新成立预算单位，

未编制 2024 年度部门预算。

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。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 166.9 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 2.82 万元，较上年增加 2.82 万元，主要原因是本单位为 2024 年 9 月新成立预算单位，未编制 2024 年度部门预算。

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、“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：宝鸡市渭滨第一学校

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	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	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：宝鸡市渭滨第一学校

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	166.90	一、部门预算	226.90	一、部门预算	226.90	一、部门预算	226.90
2	1、财政拨款	166.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	149.10	1、机关工资福利支出	0.00
3	（1）一般公共预算拨款	166.90	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	144.19	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	2.82	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	2.09	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	226.90	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	224.81
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	77.80	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	0.00	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	77.80	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	2.09
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	3.50				
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	166.90	本年支出合计	226.90	本年支出合计	226.90	本年支出合计	226.90
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	60.00						
37	其中：财政拨款资金结转	60.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	226.90	支出总计	226.90	支出总计	226.90	支出总计	226.90

表 2

2025 年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨第一学校

金额单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他 收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算 项目									
1		合计	226.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
2	301	宝鸡市渭滨区教育局	226.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
3	301027	宝鸡市渭滨第一学校	226.90	166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨第一学校

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	166.90	一、财政拨款	226.90	一、财政拨款	226.90	一、财政拨款	226.90
2	1、一般公共预算拨款	166.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	149.10	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	144.19	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	2.82	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	2.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	226.90	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	224.81
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	77.80	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	0.00	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	77.80	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	2.09
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	166.90	本年支出合计	226.90	本年支出合计	220.11	本年支出合计	226.90
33	上年结转	60.00	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	226.90	支出总计	226.90	支出总计	226.90	支出总计	226.90

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：宝鸡市渭滨第一学校

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	166.90	146.28	2.82	17.80	
2	205	教育支出	166.90	146.28	2.82	17.80	
3	20502	普通教育	166.90	146.28	2.82	17.80	
4	2050203	初中教育	166.90	146.28	2.82	17.80	

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：宝鸡市渭滨第一学校

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			166.90	146.28	2.82	17.80	
2	301	工资福利支出			144.19	144.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.85	38.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.87	13.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.98	23.98	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.77	27.77	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	19.50	19.50	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.10	9.10	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.86	10.86	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			20.62	0.00	2.82	17.80	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.80	0.00	0.00	17.80	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	
14	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09	0.00	0.00	
16	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	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：宝鸡市渭滨第一学校

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	149.10	146.28	2.82	
2	205	教育支出	149.10	146.28	2.82	
3	20502	普通教育	149.10	146.28	2.82	
4	2050203	初中教育	149.10	146.28	2.82	

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：宝鸡市渭滨第一学校

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			149.10	146.28	2.82	
2	301	工资福利支出			144.19	144.19	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.85	38.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.87	13.87	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	23.98	23.98	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.77	27.77	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	19.50	19.50	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.10	9.10	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.86	10.86	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.82	0.00	2.82	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30209	物业管理费	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	1.56	0.00	1.56	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26	
18	303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09	0.00	
19	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.09	2.09	0.00	

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：宝鸡市渭滨第一学校

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

注：本部门不涉及，公开空表。

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨第一学校

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	17.80	
2	301	宝鸡市渭滨区教育局	17.80	
3	301027	宝鸡市渭滨第一学校	17.80	
4		专用项目	17.80	
5		部门履职专项	17.80	
6		2025 年义务教育公用经费区级预算	2.80	项目目标：保障渭滨一校正常运转 资金来源：区级财政拨款预算收入 28000 元。
7		2025 年义务教育区级专项经费预算	15.00	项目目标：保障渭滨一校正常运转 资金来源：区级财政专项拨款预算收入 150038 元。

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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨第一学校

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

注：本部门不涉及，公开空表。

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:	2.80	执行率分 值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	2.80		
		其他资金			
总体目标	按照标准落实义务教育阶段公用经费补助政策, 保障 2025 年度日常教育教学工作正常进行。				
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	公用经费补助标准	小学 800 元/人/年 中学 1000 元/人/年	10
		社会成本 指标	资金拨付金额	28000 元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	小学 446 人, 初中 1283 人	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	预算执行进度	100%	20
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	教育质量水平	明显提升	10
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	资金发挥效益年限	1 年	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生、家长及教师满意 度	≥95%	10

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:	15.00	执行率分 值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	按照标准落实义务教育阶段区级专项经费补助政策,保障 2025 年日常教育教学工作正常进行。				
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	区级专项公用经费补助标准	小学 66 元/人,初中 94 元/人	10
		社会成本指标	资金拨付金额	150038 元	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	小学 446 人,初中 1283 人	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	预算执行进度	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育质量水平	明显提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效益年限	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度	≥95%	10

表 14

单位整体支出绩效目标表

（2025 年度）

单位名称		宝鸡市渭滨第一学校				
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	人员经费预算	149.10	149.10		
	项目支出	2025年义务教育公用经费 区级预算和2025年义务 教育区级专项经费预算	17.80	17.80		
	金额合计		166.90	166.90		
年度 总体 目标	1. 保障学校在职人员工资福利待遇按月发放到位。 2. 坚决执行党和国家的教育方针政策，管好用好义务教育经费，保障学校正常运转，改善和优化办学条件，提高教育教学质量，办人民满意的优质教育。					
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	教育经费预算口径		按编制人数及国家和 地区标准下拨教育经 费	10
		社会成本 指标	教育经费预算金额		166.90 万元	10
	产出 指标	数量 指标	惠及学生人数		小学446人，初中1283 人	10
		质量 指标	教育经费到位率		100%	10
		时效 指标	预算执行进度		100%	20
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	改善和优化办学条件，提高教育教学 质量		明显提升	10
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	资金发挥效益年限		1 年	10
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生、家长及教师满意度		≥95%	10	

表 15

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	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	执行率 分值(10 分)
		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 1: 目标 2:		
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:		
	可持续影响 指标	指标 1:			
指标 2:					
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:			
		指标 2:			

注: 本部门不涉及, 公开空表。