

宝鸡市八鱼初级中学

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防、教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

本部门现内设办公室、教务处、政教处、总务处。

二、工作任务

1. 抓好学校常规管理。2. 教育教学改革的决心不能动摇、方向不能改变、创新机制和条件要进一步优化。3. 对于“老大难”问题,必须集思广益,形成共识,攻克难题达到运转流畅。4. 对待群众、师生努力做到既严格要求,又人文关怀。5. 坚持严于律己,以身作则。要求教师做到的,自己要首先做到。6.

积极参与教研活动，坚持听课、评课，时时刻刻起模范表率作用。7. 安全教育常抓不懈。8. 努力改善办学条件，使学校又好又快的长足发展。

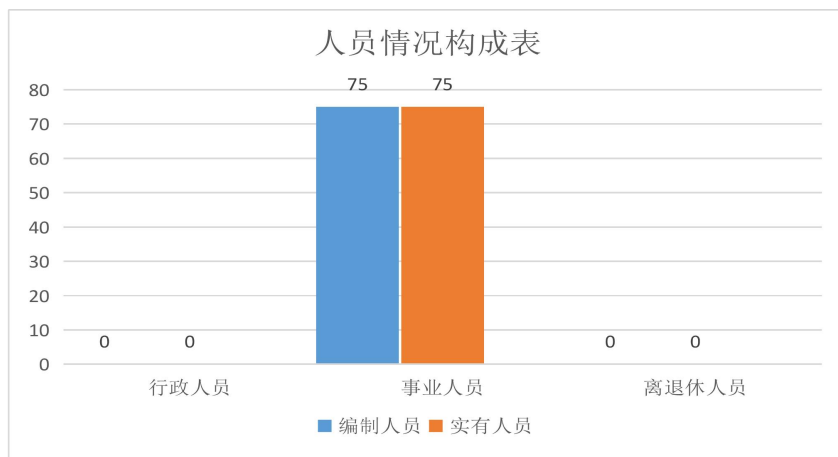
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市八鱼初级中学	本部门无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1387.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1387.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 244.06 万元，主要原因是在编人数增加及工资薪金薪级晋升；本部门当年预算支出 1387.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1387.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 244.06 万元，主要原因是在编人数增加及工资薪金薪级晋升。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1387.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1387.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 244.06 万元，主要原因是人员增加及工资薪金薪级晋升；本部门当年财政拨款支出 1387.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1387.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 244.06 万元，主要原因是在编人数增加及工资薪金薪级晋升。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1387.47 万元，较上年增加 244.06 万元，主要原因是在编人数增加及工资薪金

薪级晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1387.47 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）1061.04 万元，较上年增加 167.15 万元，原因是在编人数增加及工资薪金薪级晋升；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）136.33 万元较上年增加 35.15 万元，原因是工资薪金调整及社保基数增加；

(3) 行政事业单位医疗（2101102）91.99 万元，较上年增加 34.64 万元，原因是工资薪金调整及社保基数增加；

(4) 住房公积金（2210201）98.11 万元，较上年增加 25.11 万元，原因是在编人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1387.47 万元，其中：

工资福利支出（301）1331.44 万元，较上年增加 209.84 万元，原因是在编人数增加及工资薪金薪级晋升；

商品和服务支出（302）51.52 万元，较上年增加 33.52 万元，原因是学生人数增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.52 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是本年度独生子女人数增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1387.47 万元，其

中：

机关工资福利支出（501）1331.44万元，较上年增加209.84万元，原因是在编人数增加及工资薪金薪级晋升；

机关商品和服务支出（502）51.52万元，较上年增加33.52万元，原因是学生人数增加，经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.52万元，较上年增加0.71万元，原因是本年度独生子女人数增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年无一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆辆，单价 20 万元以上的设备台（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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1387.47 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年无运行经费预算安排。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、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。

3、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。

4、“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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、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。

第四部分 公开报表

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市八鱼初级中学

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	部门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	本部门不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，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、市县部门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。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市八鱼初级中学

金额单位：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	13874713.08	一、部门预算	13874713.08	一、部门预算	13874713.08	一、部门预算	13874713.08
2	1、财政拨款	13874713.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13874713.08	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	13874713.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	13314353.08	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	515160.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45200.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10610392.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13829513.08
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1363290.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45200.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	919886.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	981144.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	13874713.08	本年支出合计	13874713.08	本年支出合计	13874713.08	本年支出合计	13874713.08
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	13874713.08	支出总计	13874713.08	支出总计	13874713.08	支出总计	13874713.08

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市八鱼初级中学

金额单位：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	13874713.08	一、财政拨款	13874713.08	一、财政拨款	13874713.08	一、财政拨款	13874713.08
2	1、一般公共预算拨款	13874713.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13874713.08	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13314353.08	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	515160.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45200.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	10610392.85	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13829513.08
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	1363290.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	45200.00
11			10、卫生健康支出	919886.23	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	981144.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	13874713.08	本年支出合计	13874713.08	本年支出合计	13874713.08	本年支出合计	13874713.08
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	13874713.08	支出总计	13874713.08	支出总计	13874713.08	支出总计	13874713.08

表5

部门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：宝鸡市八鱼初级中学

金额单位：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	13874713.08	13359553.08	515160		
2	205	教育支出	14610392.85	10095232.85	515160		
3	20502	普通教育	14610392.85	10095232.85	515160		
4	2050203	初中教育	10610392.85	10095232.85	515160		
5	208	社会保障和就业支出	1363290	1363290			
6	20805	行政事业单位养老支出	1363290	1363290			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1363290	1363290			
8	210	卫生健康支出	919886.23	919886.23			
9	21011	行政事业单位医疗	919886.23	919886.23			
10	2101102	事业单位医疗	919886.23	919886.23			
11	221	住房保障支出	981144	981144			
12	22102	住房改革支出	981144	981144			
13	2210201	住房公积金	981144	981144			
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

部门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：宝鸡市八鱼初级中学

金额单位：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	13874713.08	13359553.08	515160	
2	205	教育支出	10610392.85	10095232.85	515160	
3	20502	普通教育	10610392.85	10095232.85	515160	
4	2050203	初中教育	10610392.85	10095232.85	515160	
5	208	社会保障和就业支出	1363290	1363290		
6	20805	行政事业单位养老支出	1363290	1363290		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1363290	1363290		
8	210	卫生健康支出	919886.23	919886.23		
9	21011	行政事业单位医疗	919886.23	919886.23		
10	2101102	事业单位医疗	919886.23	919886.23		
11	221	住房保障支出	981144	981144		
12	22102	住房改革支出	981144	981144		
13	2210201	住房公积金	981144	981144		
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市八鱼初级中学

金额单位：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								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市八鱼初级中学

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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						
部门整体支出绩效目标表						
(2025年度)						
部门名称		宝鸡市八鱼初级中学				
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	
	人员经费	保障人员工资及时发放社保按时缴纳	1335.95	1335.95		
	公用经费	保障学校工作正常运转	51.52	51.52		
金额合计			1387.47	1387.47		
年度总体目标	目标1: 保障单位在职人员工资足额发放及社保缴纳; 目标2: 保障学校教学工作正常开展。					
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	经费控制率	100%	10	
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%	10	
		质量指标	资金支付率	100%	10	
		时效指标	工资发放与社保缴纳时间	按时	10	
	效益指标	经济效益指标	促进学校健康发展	100%	10	
		社会效益指标	保证教学正常进行	显著提升	10	
		生态效益指标	促进生态文明建设	100%	10	
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	9	

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

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:			
				

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。