

# 宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学 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

宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学是一级预算单位。主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展初中学历教育。保障贫困寄宿学生生活补助和营养餐计划的助学支出；保障义务教育学校公用经费的合理使用；保障学校各项工作正常运转。

### 二、工作任务

1、加强各项资金的支出管理工作，尤其是现金使用，监管好专项资金的使用，按要求做好政府采购工作，做好预决算工作、内控报告、财务报告、教育经费年报和教育经费统计等专项工作。做好2025年教育经费年报和2025年教育经费统计。

2、开展教育教学工作，组织好中考复课工作，努力提升教育教学质量；

3、开展好各项德育教育工作。做好美德少年推荐上报工作及各节点我们的节日活动。。

4、做好精准扶贫工作。

5、加强师德建设和教师培训工作。

6、开展好携手育人大家访活动。

7、加强师德建设和教师培训工作，转变观念，整顿行风；

8、开展好各类安全教育工作

9、扎实做好各类传染病防治工作。。

### 三、预算单位构成

宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学为全日制公办财政全额拨款单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学	

#### 四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 54 人行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 34 人。



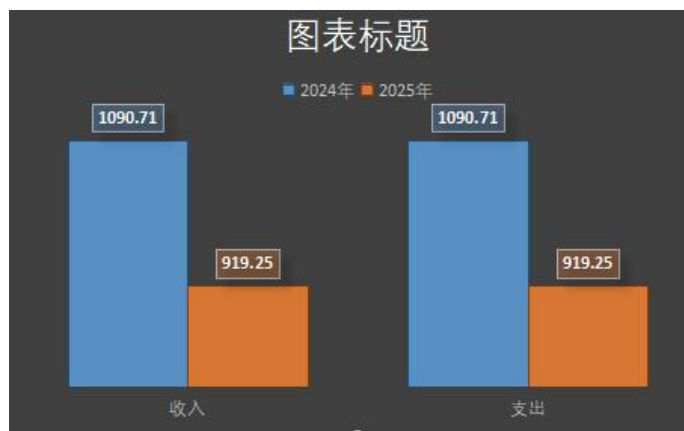
## 第二部分 收支情况

#### 五、收支说明

##### (一) 收支预算总体情况

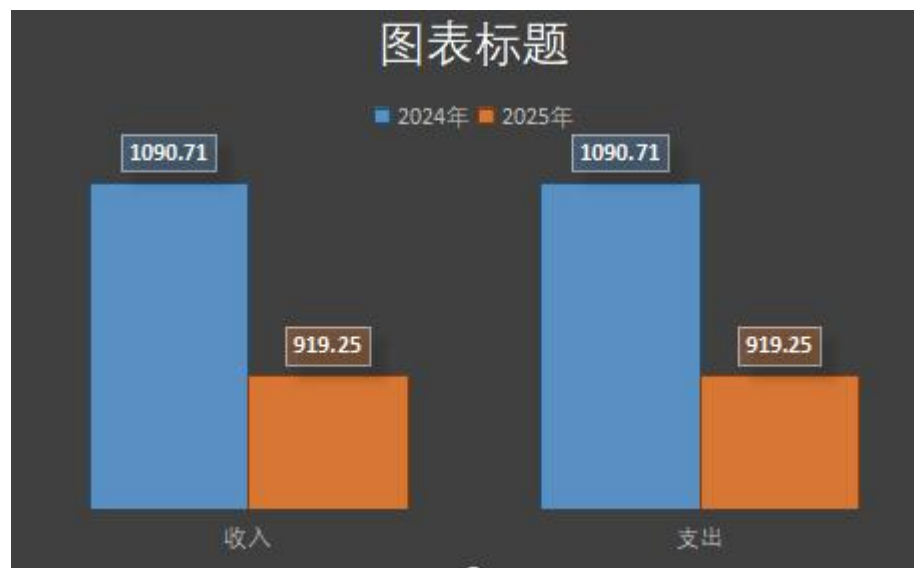
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本部门预算收入 919.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 919.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上

级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2025年本部门预算收入较上年减少171.46万元，主要原因是项目支出由教体局代为预算；2025年本部门预算支出919.25万元，其中一般公共预算拨款支出919.25万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算收入较上年减少171.46万元，主要原因是项目支出由教体局代为预算。



## (二) 财政拨款收支情况

2025年本部门财政拨款收入919.25万元，其中一般公共预算拨款收入919.25万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算收入较上年减少791.73万元，主要原因是项目支出由教体局代为预算；2025年本部门财政拨款支出919.25万元，其中一般公共预算拨款支出919.25万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算收入较上年减少171.46万元，主要原因是项目支出由教体局代为预算。



### (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 919.25 万元，较上年减少 171.46 万元，主要原因是项目支出由教体局代为预算。

#### 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 919.25 万元，其中：

(1) 小学教育(2050203) 708.11 万元，其中人员经费 708.11 万元，公用经费 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年减少 155.97 万元，主要原因是人员调出，工资支出减少及支出结构调整。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 91.95 万元，其中人员经费 91.95 万元，公用经费 0 万元，较上年减少 4.86 万元，原因是人员调出，缴费减少。

(3) 事业单位医疗支出(2101102) 52.95 万元，其中人员经费 52.95 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元，较上年减少 5.7 万元，原因是支出结构调整。

(4) 住房公积金支出(2210201) 66.24 万元，其中人员经费 66.24 万元，公用经费 0 万元，

专项业务经费 0 万元，较上年减少 3.53 万元，原因是人员减少，住房公积金支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 919.25 万元，其中：

工资福利支出（301）918.76 万元，较上年减少 152.55 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.49 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员结构变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 919.25 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）918.76 万元，较上年减少 152.55 万元，原因是人员调出，工资减少；

对个人和家庭补助（509）0.49 万元，较上年减少 0.09 万元，原原因是人员结构变化。

#### （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，并已公开空表。

## 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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

### 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 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）。

## 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当年拨款 2960.18 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学

保密审查情况：已审查

部门（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	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	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	不涉及
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	不涉及
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	否	不涉及

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	9192471.042	一、部门预算	9192471.04	一、部门预算	9192471.04	一、部门预算	9192471.04
1、财政拨款	9192471.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9192471.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9192471.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	9187611.04	2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出（一）	
(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	4860	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7081101.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9187611.04
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	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	919500	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	4860
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	529481.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	662388				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9192471.04	本年支出合计	9192471.04	本年支出合计	9192471.04	本年支出合计	9192471.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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
上年结转							
收入总计	9192471.04	支出总计	9192471.04	支出总计	9192471.04	支出总计	9192471.04



表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	9192471.04	一、财政拨款	9192471.04	一、财政拨款	9192471.04	一、财政拨款	9192471.04
1、一般公共预算拨款	9192471.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9192471.04	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出		(1)工资福利支出	9187611.04	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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	4860	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7081101.58	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9187611.04
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	919500	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	4860
		10、卫生健康支出	529481.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	662388				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9192471.04	本年支出合计	9192471.04	本年支出合计	9192471.04	本年支出合计	9192471.04
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
							0.00
收入总计	9192471.04	支出总计	9192471.04	支出总计	9192471.04	支出总计	9192471.04

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）

单位：元

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
		9192471.04	9192471.04			
205	教育支出	7081101.58	7081101.58			
20502	初中教育支出	7081101.58	7081101.58			
2050203	其他教育费附加安排的支出	7081101.58	7081101.58			
208	社会保障和就业支出	919500	919500			
20805	行政事业单位养老支出	919500	919500			
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	919500	919500			
210	卫生健康支出	529481.46	529481.46			
21011	行政事业单位医疗	529481.46	529481.46			
2101102	事业单位医疗	529481.46	529481.46			
221	住房保障支出	662388	662388			
22102	住房改革支出	662388	662388			
2210201	住房公积金	662388	662388			



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）

单位：元

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
		9192471.04	9192471.04		
205	教育支出	7081101.58	7081101.58		
2050203	初中教育支出	7081101.58	7081101.58		
208	社会保障和就业支出	919500	919500		
20805	行政事业单位养老支出	919500	919500		
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	919500	919500		
210	卫生健康支出	529481.46	529481.46		
21011	行政事业单位医疗	529481.46	529481.46		
2101102	事业单位医疗	529481.46	529481.46		
221	住房保障支出	662388	662388		
22102	住房改革支出	662388	662388		
2210201	住房公积金	662388	662388		



表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目 标	目标1 目标2: 目标3: -----	目标1: 目标2: 目标3: -----			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标 1: 发放人数		
			指标 2: 劳务派遣学校数量		
			.....		
		质量 指标	指标 1: 资金使用率		
			指标 2:		
			.....		
		时效 指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		成本 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:			
		.....			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区磻溪镇初级中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障教职工工资及社保按时发放及缴纳	918.76	918.76	
	对个人和家庭补助经费	保障两类人员补助	0.49	0.49	
金额合计		919.25	919.25		
年度 总体 目标	保障教学正常开展，提高教学质量；立足现实，促进特色教育品牌化；完善学校信息教育设备设施，办学生喜爱、家长放心、社会满意的教育。坚持德育为先、能力为重、全面发展。在全面实施素质教育的主题下，让所有的学生经过我们的教育，德智体美劳综合素质都得到全面发展，具有自主持续发展的能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：受教育学生人数		687 人
			指标 2：在校教职工人数		51 人
		质量指标	指标 1：资金使用合规率		100%
			指标 2：义务教育完成率		100%
		时效指标	指标 1：资金使用时限		2025 年
		成本指标	指标 1：资金预算总额		919.25 万元
			指标 1：		
			指标 2：		
		效益指标	经济效益 指标	.....	
	指标 1：				
	指标 1：保障教学正常开展，提高教学质量；			长期	
	社会效益 指标		指标 2：完善学校信息教育设备设施，办学生喜爱、家长放心、社会满意的教育		长期
			指标 1：		
			指标 2：		
	生态效益 指标		.....		
			指标 1：		
			指标 1：进一步修订、完善学校规章制度，做到学校管理规范化，推动教育内涵发展。		长期
	可持续影响 指标		.....		
			指标 1：		
指标 1：师生满意度			95%以上		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 2：家长和社会满意度		95%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: 促进教育均衡发展。 .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	成本指标	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: 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, 应公开



