扶风县天度镇天度初级中学
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

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6.负责学籍管理。

7.负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9.负责维护师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个

人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）内设机构

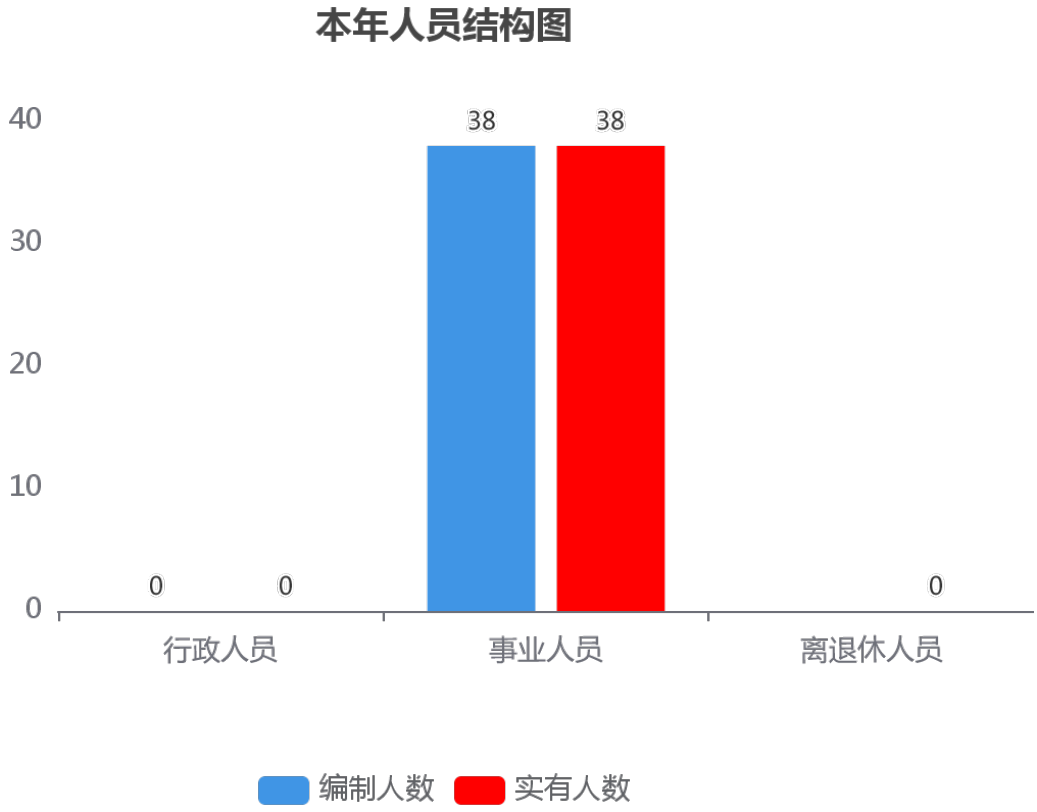
学校设有党支部、教师工会、教务处、政教处、教研组等。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县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

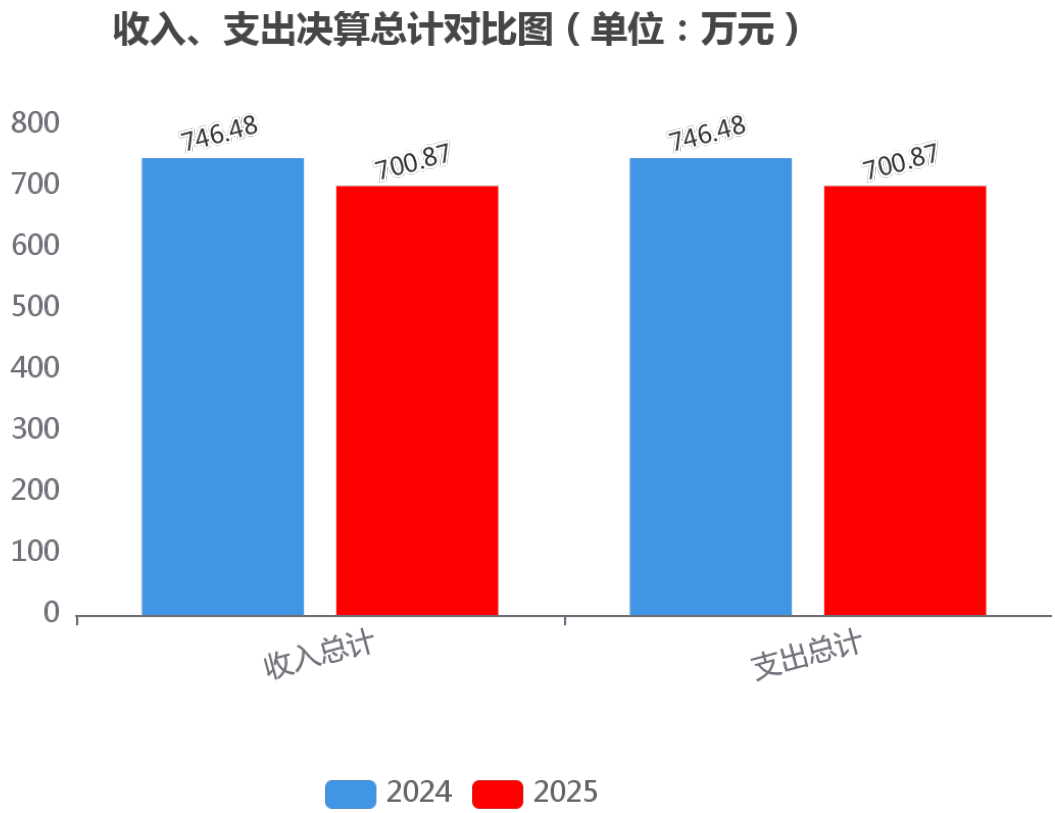
截至2025年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

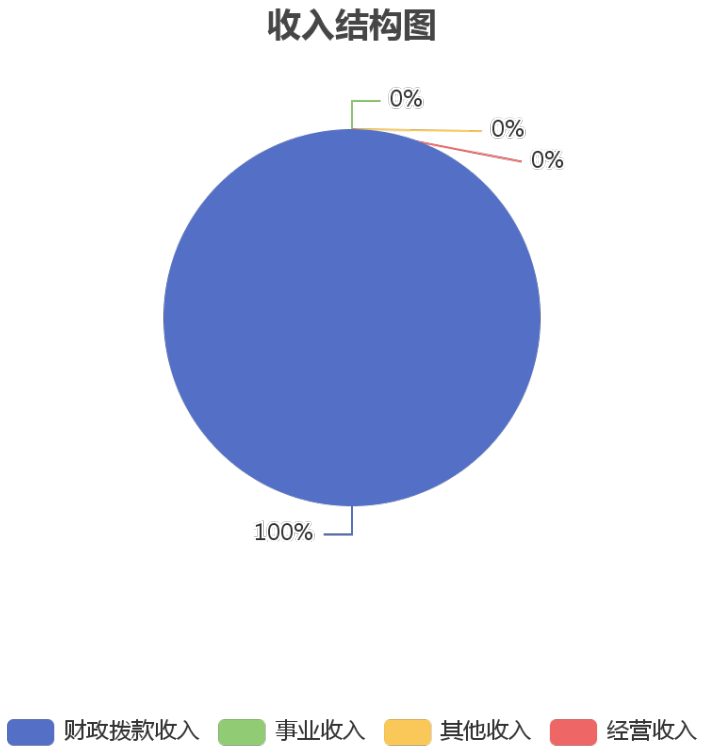
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为700.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.61万元，下降6.11%，主要是人员经费收支减少。



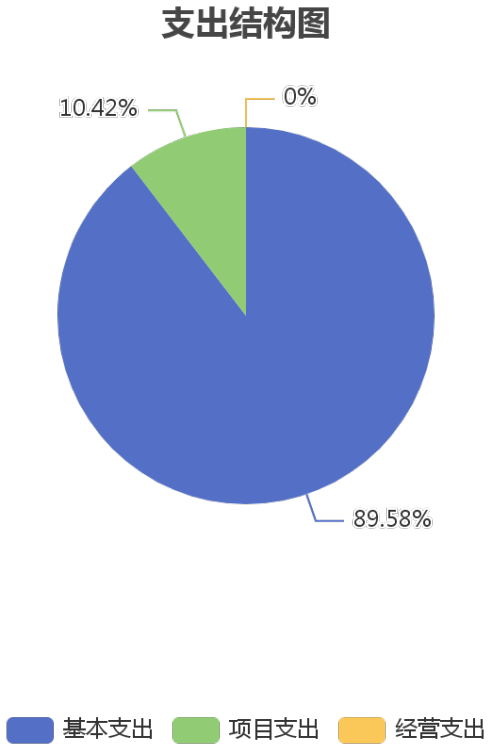
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计700.87万元，其中：财政拨款收入700.87万元，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

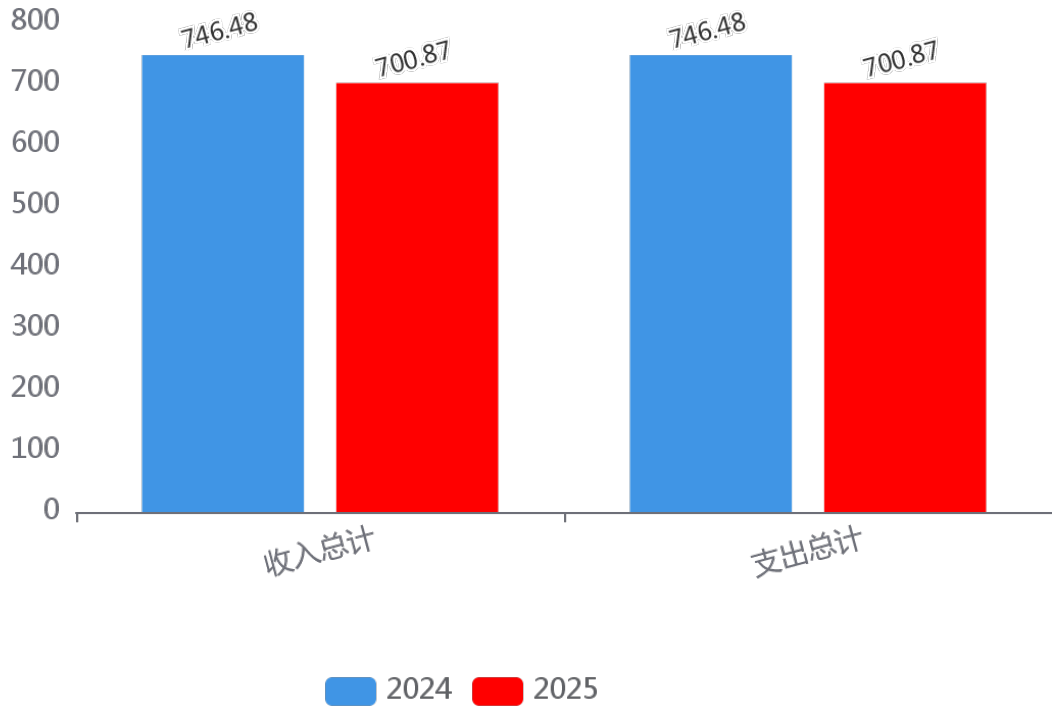
2025年度本年支出合计700.87万元，其中：基本支出627.84万元，占89.58%；项目支出73.03万元，占10.42%；经营支出0.00万元，占0%。



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700.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.61万元，下降6.11%，下降的主要原因是：人员调动造成人员经费收支减少。

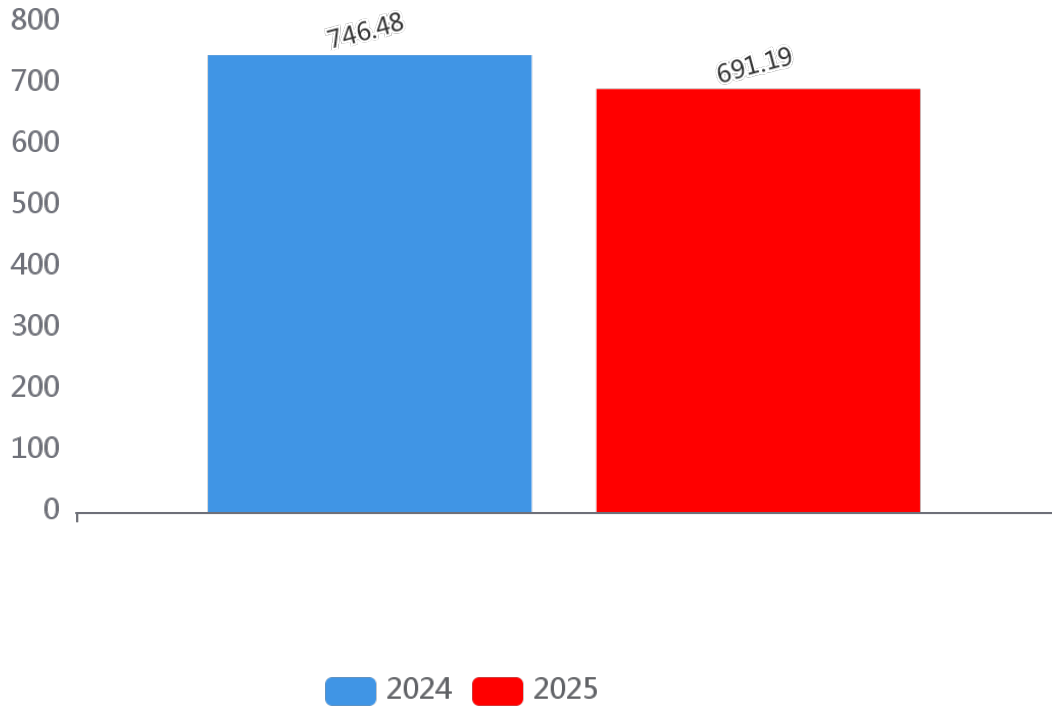
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



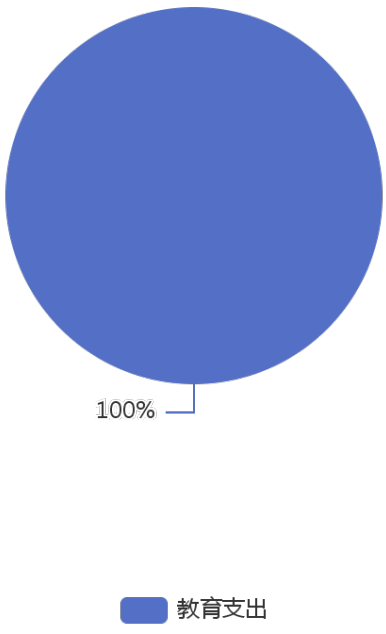
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算476.75万元，支出决算691.19万元，完成年初预算的144.98%。占本年支出合计的98.62%。与上年相比，财政拨款支出减少55.29万元，下降7.41%，下降的主要原因是：人员经费收支减少。

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476.75万元，支出决算627.41万元，完成年初预算的131.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算48.81万元，支出决算63.78万元，完成年初预算的130.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校运转工作费用增加。

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627.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费579.35万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费48.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

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

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2025年度无机关运行经费支出。

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

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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，2025年，学校紧紧围绕年度工作计划和重点任务，统筹推进教育教学、师资建设、学生发展、基础设施等各项工作，主要目标任务圆满完成，办学质量和综合实力持续提升。一是教育教学质量稳步提升，严格落实国家课程方案，深化课堂教学改革。积极推进素质教育，开设了校本课程，学生在各级各类竞赛中获奖11人次。二是师资队伍建设成效显著，全年培养骨干教师2名，组织教师培训3场，2名教师获评教学能手等荣誉称号，教师队伍整体素质明显增强。三是学生综合素质全面发展，坚持"五育并举"，常态化开展校园文化艺术节等校园活动，学生体质健康达标率达到全省标准，德育工作实效也不断提升。四是办

学条件持续改善。校园安全防线进一步筑牢，智慧校园建设迈出坚实步伐。五是内部管理不断规范，推进依法治校，优化绩效考核机制，教职工积极性和凝聚力显著增强，学校获教学质量目标管理先进单位称号。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数700.87万元，执行数700.87万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位紧紧围绕年度工作目标和重点任务，严格按照财政预算管理求规范资金使用，强化内部控制，各项业务工作有序推进。圆满完成了年度既定目标，资金使用效益明显提升。发现的问题及原因：一是部分项目预算编制不够精准，与实际执行存在偏差，导致个别项目资金结余或调整较多；二是预算执行进度不衡存在"前松后紧"现象，影响资金使用效率；三是绩效目标设定不够细化量化，部分指标可衡量性不强，不利于后期评价对标。主要原因：预算编制前期调研论证不够充分，对项目实施的预判不足绩效管理人员专业能力有待进一步提升。下一步改进措施：一是强化预算编制的科学性，加强项目前期论证和可行性研究，提高预算编制精准度；二是建立预算执行动态监控机制，按月跟踪执行进度，确保资金均衡有效使

用；三是完善绩效指标体系，将定性指标与定量指标相结合，增强目标的可操作性和可考核性；四是加强财务人员绩效管理培训，提升全员绩效意识和专业能力，推动单位整体支出绩效管理水平再上新台阶。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			扶风县天度镇天度初级中学									
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			
	基本支出	人员经费及公用经费	良好	680.75	680.75	0	680.75	680.75	0	—		—
	项目支出	营养餐	良好	20.12	20.12	0	20.12	20.12	0	—		—
	金额合计			700.87	700.87		700.87	700.87		10	100%	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					
	严格执行财务政策，充分利用好预算资金，确保学校教育教学工作顺利开展，不断提高教育教学质量，办人民满意的教育。						学校工作运行良好，教育教学成绩突出，群众满意度高，受到上级部门表彰。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	预算完成率		100%		100%			5		5
		社会成本	取得的社会效益		良好		良好			3		3
		生态环境成本	对环境的影响		0%		0%			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	学生人数		140		140			10		10
			工作完成及时率		及时		及时			10		10
		质量指标	群众投诉率		0%		0%			10		10
		时效指标	工作完成及时率		按时完成		按时完成			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	建立良性工作机制，激发教师队伍活力。		良好		良好			10		9
		社会效益指标	对经济社会发展的贡献率		良好		良好			10		9
		生态效益指标	有助于提高社会收入完成		有所提高		有所提高			5		5
		可持续影响指标	提高人才培养质量		人才质量提高		有所提高			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长满意度		100%		100%			10		9
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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，合理保障人员经费及学校基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，基本支出方面的支出规模较大，主要是：人员经费支出，2025年度决算数为627.84万元，占财政拨款支出总额的89.58%，主要用于学校日常运转等方面。

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.扶风县天度镇天度初级中学的决算数据反映1个单位收支情况无其他代管单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09175354586。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：扶风县天度镇天度初级中学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	691.19	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	9.69	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	691.19
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	9.69
	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	700.87	本年支出合计	57	700.87
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	700.87	总计	60	700.87

注：1.本表反映单位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：扶风县天度镇天度初级中学　　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		700.87	700.87					
205	教育支出	691.19	691.19					
20502	普通教育	691.19	691.19					
2050203	初中教育	627.41	627.41					
2050299	其他普通教育支出	73.46	73.46					

注：本表反映单位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：扶风县天度镇天度初级中学　　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		700.87	627.84	73.03			
205	教育支出	691.19	627.84	63.34			
20502	普通教育	691.19	627.84	63.34			
2050203	初中教育	627.41	617.41	10.00			
2050299	其他普通教育支出	73.46	20.12	53.34			

注：本表反映单位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：扶风县天度镇天度初级中学　　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	691.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.69	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	691.19	691.19		
	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	9.69		9.69	
	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	700.87	本年支出合计	59	700.87	691.19	9.69	
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	700.87	总计	64	700.87	691.19	9.69	

注：本表反映单位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：扶风县天度镇天度初级中学　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		691.19	627.85	63.34
205	教育支出	691.19	627.85	63.34
20502	普通教育	691.19	627.85	63.34
2050203	初中教育	627.41	617.41	10.00
2050299	其他普通教育支出	63.78	10.44	53.34

注：本表反映单位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：扶风县天度镇天度初级中学　　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	577.86	302	商品和服务支出	48.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.24	30201	办公费	36.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.23	30202	印刷费	1.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.21	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.99	30206	电费	4.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.19	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.83	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.49	30213	维修（护）费	3.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.01	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	1.49	30216	培训费		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		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	1.49	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.89	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		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		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		579.35	公用经费合计					48.50

注：本表反映单位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：扶风县天度镇天度初级中学　　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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出						

注：本表反映单位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：扶风县天度镇天度初级中学　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位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：扶风县天度镇天度初级中学　　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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。