宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园
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

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）内设机构

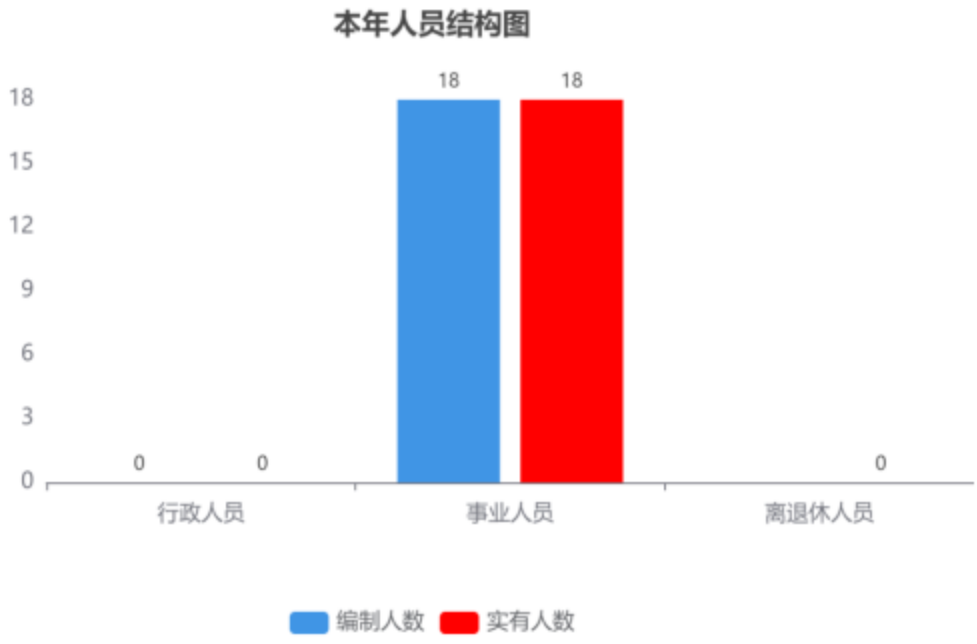
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区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

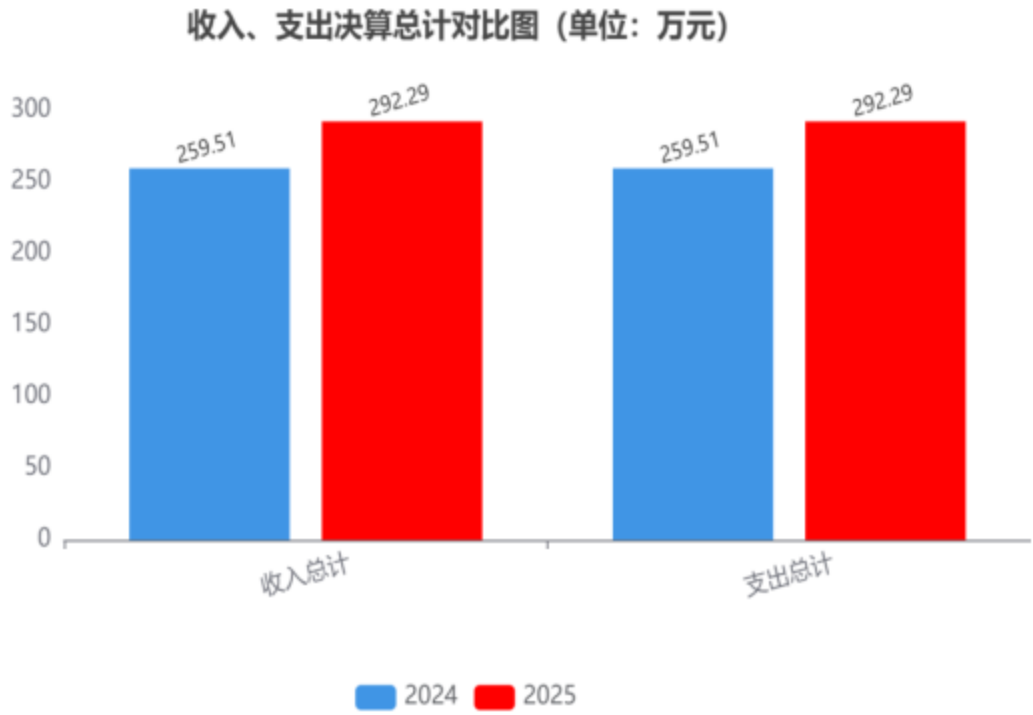
截至2025年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



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 292.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 32.78 万元，增长 12.63%，主要是教师人数增加，人员经费收支增加。



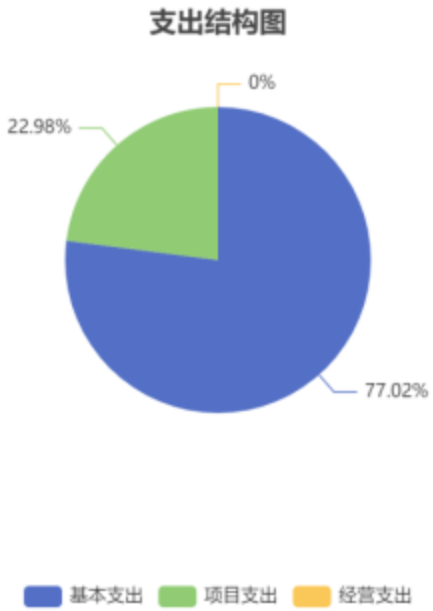
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 287.04 万元，其中：财政拨款收入 269.90 万元，占 94.03%；事业收入 9.90 万元，占 3.45%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 7.24 万元，占 2.52%。



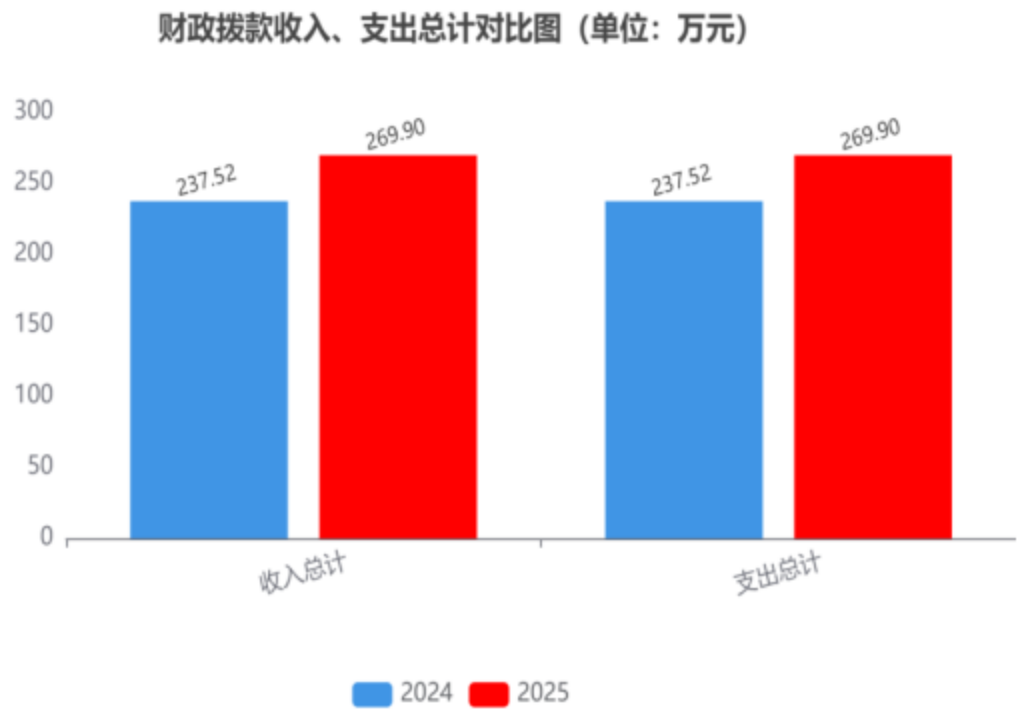
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计290.60万元，其中：基本支出223.81万元，占77.02%；项目支出66.79万元，占22.98%；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

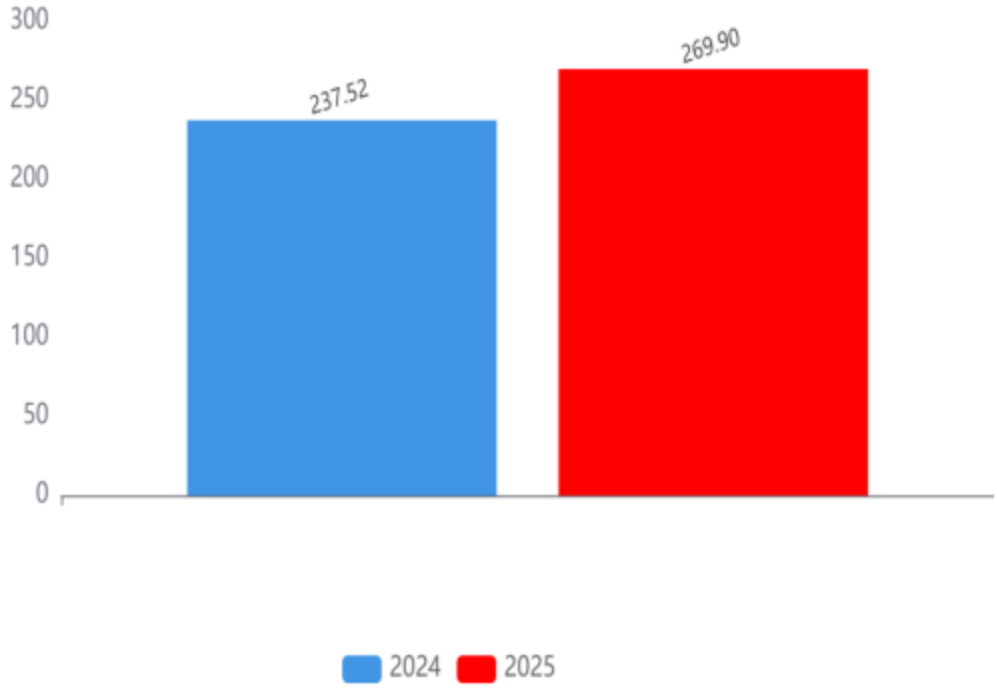
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 269.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 32.38 万元，增长 13.63%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费收支增加。



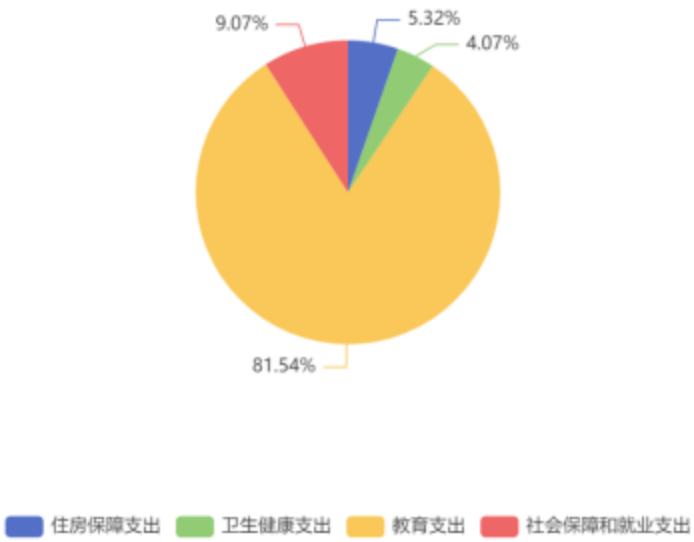
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 204.71 万元，支出决算 269.90 万元，完成年初预算的 131.85%。占本年支出合计的 92.88%与上年相比，财政拨款支出增加 32.38 万元，增长 13.63%，增长的主要原因是：教师人数增加，人员经费支出增加。

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）学前教育（项）。

年初预算195.23万元，支出决算213.07万元，完成年初预算的109.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放的2024年人员绩效未做年初预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算7.00万元，新增支出的主要原因是2024年一次性教育经费和2024年市级教科文专项补助资金未做年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算18.56万元，支出决算19.16万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内教师人数增加，基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算4.76万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。

年初预算8.06万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的136.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内教师人数增加，医疗保险缴费支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算13.55万元，支出决算14.37万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内教师人数增加，住房公积金缴费支出增加。

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223.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费218.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费5.25万元，主要包括：物业管理费、其他商品和服务支出。

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

（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。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。决算数较上年增加0.53万元，增加的主要原因是：本年培训次数增加。主要用于：教师职业能力提升培训。

（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（幼儿园）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年完成以下主要工作：添置了户外大型玩具和教学教具；购置了精装幼儿读物，体育器械等均做了优化，使幼儿在幼儿园度过丰富的每一天。教师能坚持认真备课、讲课、仔细钻研教材，主动收集废旧物品自制玩、教具，开拓区角，进一步提升幼儿学习的兴趣。通过制定学习制度，加强自身理论学习，定期召开教研活动，定期下班观摩教学。教师积极参与比赛，在微课比赛、数字故事、个人论文等活动中获得奖项。安全方面对全校的消防设施设备进行了全面优化。厨房进行了煤改电的工程改造，改造楼梯雨棚，幼儿卫生间水电改造，让幼儿冬季能使用热水，同时为幼儿改造洗手池，完成了全园的设施设备优化工程。

本单位在部门决算中反映学前教育生均公用经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6.48万元，占部门预算项目支出总额的9.46%。

（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98，全年预算数292.29万元，执行数292.29万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度已按相关标准和规定时间，足额保障单位人员经费发放，按时拨付各类日常办公支出资金，所有支出均严格按照年初预算规范执行，各项资金全部拨付到位，及时满足单位日常办学运转的各类需求，顺利支撑保育教育、后勤运维等各项工作按计划推进，全年既定各项工作任务均如期完成。发现的问题及原因：预算绩效管理理念仍需进一步强化，部分工作人员对绩效管理相关政策和要求的熟悉程度不足，绩效目标申报的精准度还有小幅提升空间；绩效运行监控的精细化程度有待加强，对部分日常支出项目的绩效跟踪不够细化，尚未完全实现全程动态跟踪管理。下一步改进措施：一是持续强化绩效理念宣传培训，组织单位工作人员参与绩效管理相关政策和业务培训，提升全体人员对预算绩效管理工作的认识水平和业务能力，进一步压实绩效管理责任；二是完善绩效运行监控工作机制，细化日常支出项目的绩效跟踪流程，对预算执行全流程开展动态监控，及时发现并整改预算执行过程中的问题，不断提升预算绩效管理精细化水平，保障预算资金规范高效使用。

陈仓区县功镇中心幼儿园单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>日常运转</td><td>保障园所人员工资、办公运行等基本运转支出。</td><td>园所运转平稳，保教服务保障有力。</td><td>292.29</td><td>269.90</td><td>22.39</td><td>292.29</td><td>269.90</td><td>22.39</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>292.29</td><td>269.90</td><td>22.39</td><td>292.29</td><td>269.90</td><td>22.39</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">扩大普惠性学前教育资源，规范办园行为，提升保教质量，落实幼儿资助政策，促进幼儿德智体美劳全面发展。</td><td colspan="8">全面完成年度目标任务，经费全部用于满足幼儿园保育教育日常办公、教学耗材采购、设施设备日常维护等办学运转需求，全面落实了学前教育生均公用经费保障活动有序开展，为持续优化保教服务质量提供了稳定的经费支撑，预期目标全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="4">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10 分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">年度预算资金总额</td><td colspan="4">292.29 万元</td><td colspan="2">292.29 万元</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">严格落实生均公用经费、学前一年免费、困难幼儿生活补助标准。</td><td colspan="4">生均公用经费 600 元/年；学前一年免费 800 元；困难幼儿资助 750 元/年。</td><td colspan="2">生均公用经费 600 元/年；学前一年免费 800 元；困难幼儿资助 750 元/年。</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">在园</td><td colspan="2">项目学校数</td><td colspan="4">2 所</td><td colspan="2">2 所</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2">困难幼儿人数（人）</td><td colspan="4">90 人</td><td colspan="2">90 人</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">水电暖保障率</td><td colspan="4">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设施设备质量合格率</td><td colspan="4">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保教质量评估达标，一日活动组织规范。</td><td colspan="4">评估合格率 100%</td><td colspan="2">评估合格率 100%</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">年度保教保育任务、资助发放按期完成。</td><td colspan="4">2025 年 12 月 31 日前完成 100%</td><td colspan="2">100%按期完成</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">适龄幼儿入园率保持稳定，普惠性资源持续扩大。</td><td colspan="4">入园率≥95%</td><td colspan="2">辖区内适龄幼儿毛入园率≥90%</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">幼儿发展水平提升，家庭保教负担有效减轻。</td><td colspan="4">幼儿发展评估达标率≥95%</td><td colspan="2">≥96%</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">普惠性学前教育发展长效机制健全，办园质量持续提升。教师队伍稳定、专业发展持续。</td><td colspan="4">长效发展</td><td colspan="2">持续向好发展</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿家长对保教服务、园所管理满意度较高。</td><td colspan="4">≥90%</td><td colspan="2">≥97%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映学前教育生均公用经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

学前教育生均公用经费项目绩效自评综述：全年预算数6.48万元，全年执行数6.48万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：经费全部用于满足幼儿园保育教育日常办公、教学耗材采购、设施设备日常维护等办学运转需求，全面落实了学前教育生均公用经费保障政策，有效保障了幼儿园日常办学活动有序开展，为持续优化保教服务质量提供了稳定的经费支撑，预期目标全部完成。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不够细化，对于经费使用成效的量化衡量指标设置较少，难以直观精准衡量生均公用经费投入对保教质量提升的具体作用；经费使用动态跟踪管理不够到位，未能对经费使用各个环节形成常态化的绩效跟踪，对经费结余和使用效益的分析不够深入，在强化经费使用精准性方面还有优化空间。下一步改进措施：进一步细化绩效目标设置，结合学前教育办学实际补充完善量化绩效指标，清晰地展现生均公用经费投入的实际效益；强化生均公用经费使用全流程绩效跟踪管理，建立常态化绩效分析机制，定期梳理经费使用进度和效益情况，及时优化经费使用安排，持续提升经费使用的精准性和实效性，更好地发挥公用经费对保教工作的支撑作用。

学前教育生均公用经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学前教育生均公用经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7.14</td><td>6.48</td><td>6.48</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7.14</td><td>6.48</td><td>6.48</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。</td><td colspan="4">经费全部用于满足幼儿园保育教育日常办公、教学耗材采购、设施设备日常维护等办学运转需求，全面落实了学前教育生均公用经费保障政策，有效保障了幼儿园日常办学活动有序开展，为持续优化保教服务质量提供了稳定的经费支撑，预期目标全部完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标（10分）</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">幼儿中小班生均经费标准</td><td>600元/生/年</td><td>600元/生/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">残疾幼儿生均经费标准</td><td>3000元/生/年</td><td>3000元/生/年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">项目学校数</td><td>2所</td><td>2所</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及幼儿人数</td><td>90人</td><td>90人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">水电、取暖保障率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置设备合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行时间</td><td>2025年12月31日之前</td><td>2025年12月31日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1年</td><td>1年</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生及家长满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（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，合理保障教师人员经费、幼儿学前一年免费经费和学前教育生均公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：学前教育，2025 年度决算数为 174.30 万元，占财政拨款支出总额的 64.58%，主要用于教师人员经费支出和幼儿日常保障支出等方面。

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.宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园的决算数据反映 2 个

单位收支情况，其中包含陈仓区县功镇中心幼儿园与陈仓区县功镇第二幼儿园。

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：0917-3682551。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园　　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	269.90	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		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	9.90	五、教育支出	35	240.77
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	7.24	八、社会保障和就业支出	38	24.47
	9		九、卫生健康支出	39	10.99
	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	14.37
	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	
	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	287.04	本年支出合计	57	290.60
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	5.25	年末结转和结余	59	1.69
总计	30	292.29	总计	60	292.29

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园　　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		287.04	269.90		9.90			7.24
205	教育支出	237.21	220.07		9.90			7.24
20502	普通教育	237.21	220.07		9.90			7.24
2050201	学前教育	230.21	213.07		9.90			7.24
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47					
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71					
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16					
20808	抚恤	4.76	4.76					
2080899	其他优抚支出	4.76	4.76					
210	卫生健康支出	10.99	10.99					
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99					
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99					
221	住房保障支出	14.37	14.37					
22102	住房改革支出	14.37	14.37					
2210201	住房公积金	14.37	14.37					

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园　　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		290.60	223.81	66.79			
205	教育支出	240.77	173.98	66.79			
20502	普通教育	240.77	173.98	66.79			
2050201	学前教育	233.77	173.98	59.79			
2050299	其他普通教育支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47				
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71				
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16				
20808	抚恤	4.76	4.76				
2080899	其他优抚支出	4.76	4.76				
210	卫生健康支出	10.99	10.99				
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99				
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99				
221	住房保障支出	14.37	14.37				
22102	住房改革支出	14.37	14.37				
2210201	住房公积金	14.37	14.37				

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园　　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	269.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	220.07	220.07		
	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	24.47	24.47		
	9		九、卫生健康支出	41	10.99	10.99		
	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	14.37	14.37		
	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				
	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	269.90	本年支出合计	59	269.90	269.90		
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	269.90	总计	64	269.90	269.90		

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园　　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		269.90	223.81	46.09
205	教育支出	220.07	173.98	46.09
20502	普通教育	220.07	173.98	46.09
2050201	学前教育	213.07	173.98	39.09
2050299	其他普通教育支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	
20805	行政事业单位养老支出	19.71	19.71	
2080502	事业单位离退休	0.55	0.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	
20808	抚恤	4.76	4.76	
2080899	其他优抚支出	4.76	4.76	
210	卫生健康支出	10.99	10.99	
21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	
2101102	事业单位医疗	10.99	10.99	
221	住房保障支出	14.37	14.37	
22102	住房改革支出	14.37	14.37	
2210201	住房公积金	14.37	14.37	

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园　　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	211.10	302	商品和服务支出	5.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.55	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.47	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30209	物业管理费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		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	14.37	30213	维修（护）费		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	1.30	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	7.46	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.46	30226	劳务费		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	1.25			
人员经费合计		218.56	公用经费合计					5.25

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园　　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							

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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园　　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：宝鸡市陈仓区县功镇中心幼儿园　　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								0.53
决算数								0.53

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。