宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园
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

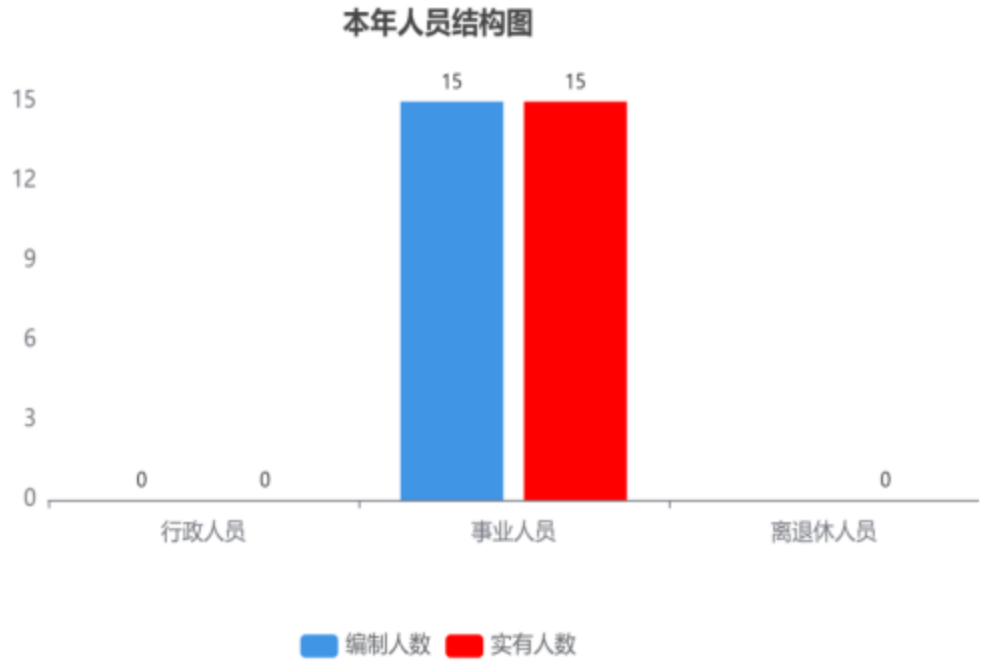
本单位无内设机构。

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

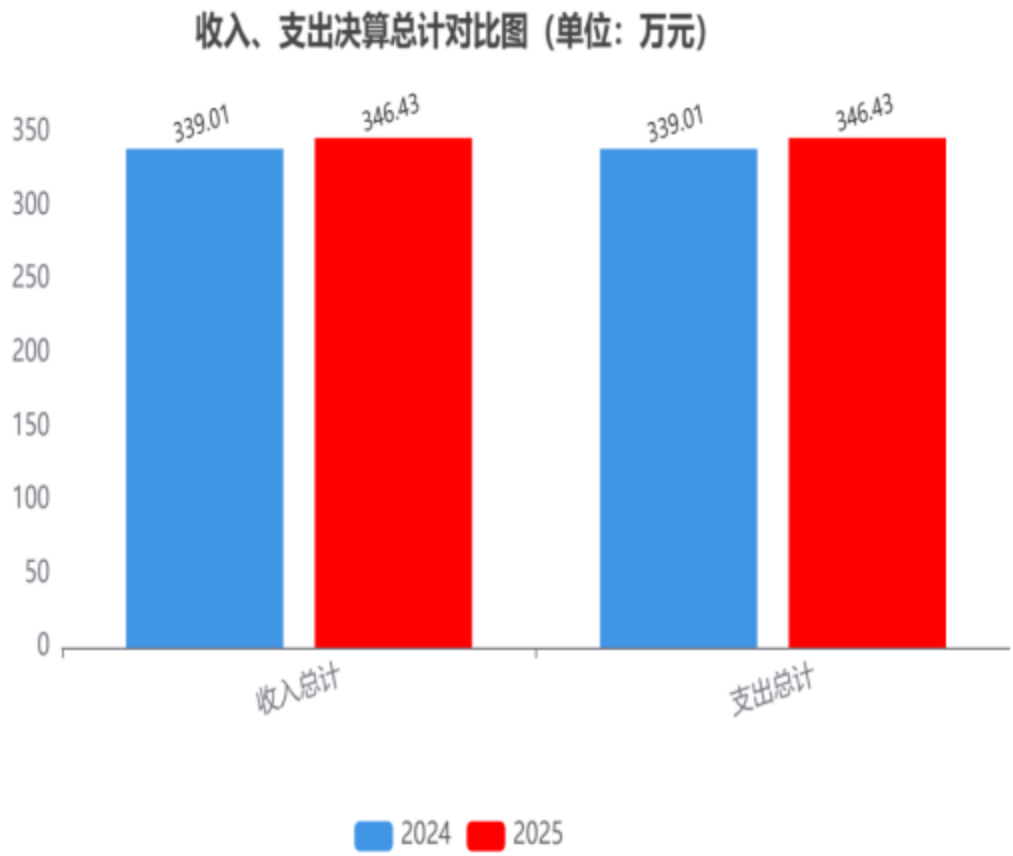
截至2025年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

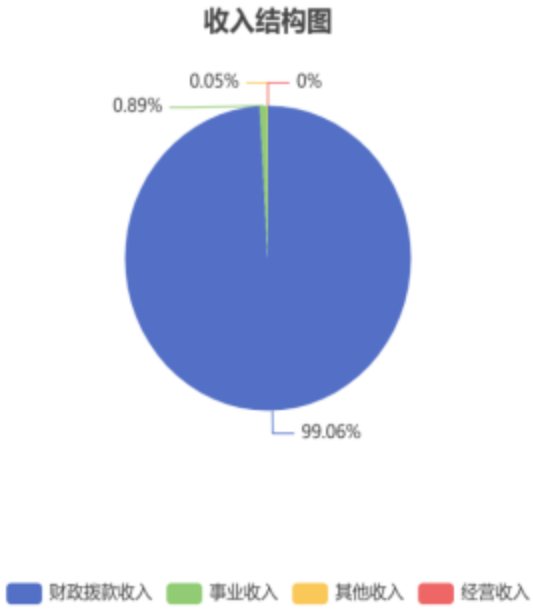
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 346.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 7.42 万元，增长 2.19%，主要是 3 名退休人员死亡，死亡抚恤金收支增加。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 324.43 万元，其中：财政拨款收入 321.38 万元，占 99.06%；事业收入 2.90 万元，占 0.89%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.15 万元，占 0.05%。



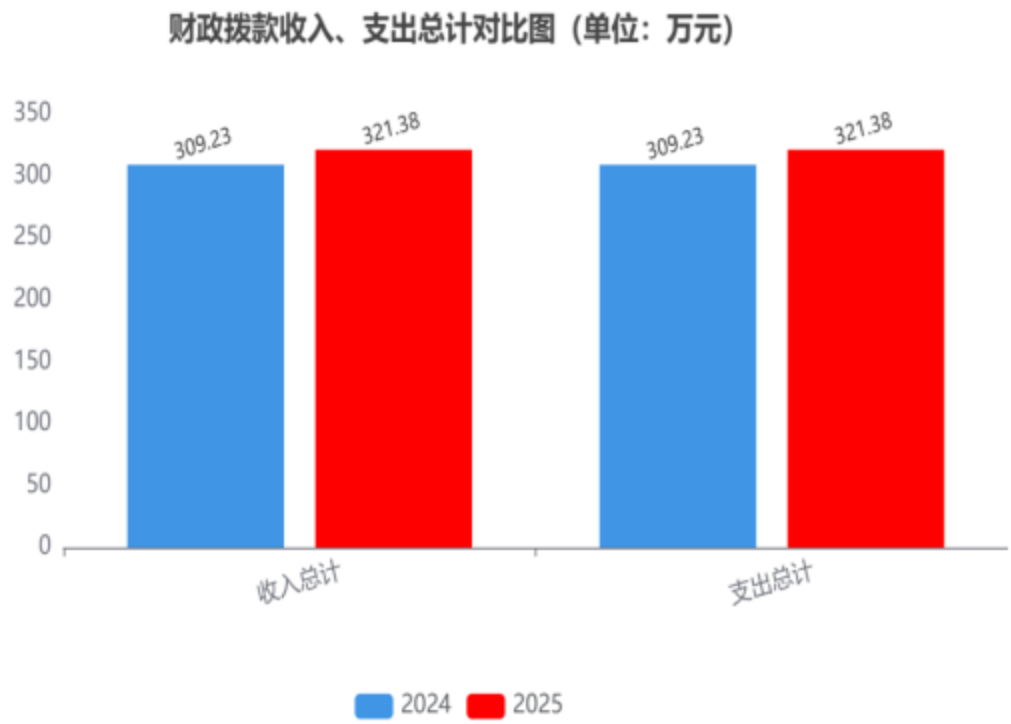
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 334.98 万元，其中：基本支出 303.88 万元，占 90.72%；项目支出 31.10 万元，占 9.28%；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

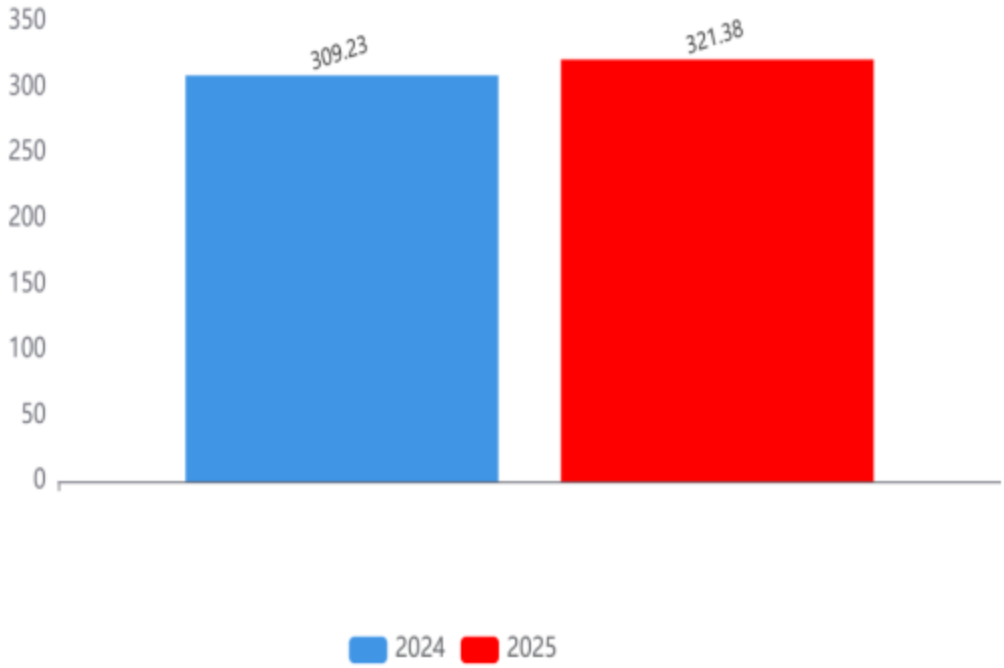
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 321.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 12.15 万元，增长 3.93%，增长的主要原因是：本年 3 名退休老师死亡，死亡人员抚恤金收支增加。



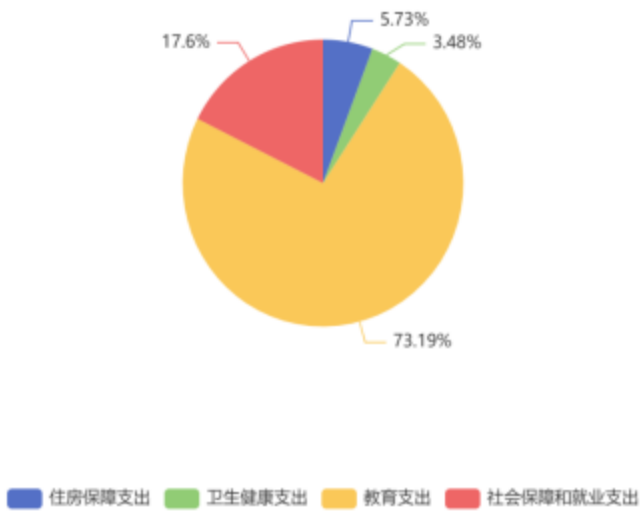
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 263.30 万元，支出决算 321.38 万元，完成年初预算的 122.06%。占本年支出合计的 95.94%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.15 万元，增长 3.93%，增长的主要原因是：本年 3 名退休老师死亡，死亡人员抚恤金收支增加。

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200.14万元，支出决算228.19万元，完成年初预算的114.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员待遇调整支出增加；其次补发2024年标准提高部分。

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追加一次性教育经费区级资金补助，用于弥补经费不足。

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3.85万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是1名退休死亡，没有体检费0.05万元支出。

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24.25万元，支出决算24.91万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增大，基本养老保险缴费支出增加0.66万元。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算6.54万元，支出决算27.86万元，完成年初预算的425.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年3名退休老师死亡，死亡人员抚恤金收支增加21.32万元。

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10.81万元，支出决算11.19万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保工伤缴费基数增大，缴费增加0.38万元。

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17.71万元，支出决算18.43万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金缴费基数增大，缴费增加0.72万元。

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303.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费297.28万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费6.60万元，主要包括：其他商品和服务支出、物业管理费。

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

（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0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少了0.03万元，主要原因是本年度教师外出培训人次减少；培训费主要用于教师外出业务能力提高学习和培训。

（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，能落实全过程预算绩效管理，年初科学设定绩效目标，年中开展绩效运行监控，年末组织绩效自评。资金主要保障人员待遇、生均公用经费、保教设施、校园安全等开支，保障普惠学前教育正常开展，完成年度保教、安全、教师培训、幼儿资助等任务，服务对象满意度达标，顺利完成全年各项绩效管理工作任务。

本单位在部门决算中反映学前公用经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18.55万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99分，全年预算数346.43万元，执行数346.43万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2025年主要做了以下几方面工作：一是安全在齐抓共管中增效。

我园持续加大安全工作投入力度，全力提升安全管理质量，确保期内园所安全无事故，全面维护了系统安全稳定。扎实开展全体教职工、幼儿的体质检测及“专案跟踪”管理，深化幼儿旷、缺课查询和因病缺勤幼儿的追踪调查，通过教育，全面提升了幼儿和家长的健康意识与防范技能。我园及时修订完善了防汛和食品安全工作制度（预案），签订了相应工作责任书，重申了班级安全管理职责，保障了学期园所的安全稳定。共完成了40余条安全隐患的整改工作。共开展防震、防汛、消防、预防食物中毒等8次主题演练活动。累计投资70000余元，对校园消防安全10项问题进行了有效整改；全面更换了班级的消毒柜（3台）、饮水机（3台）；及时完成了损毁的蹦床棚布、荡桥踏板、留样柜温度计等的维修工作。二是保教在游戏玩乐中提质。我园精心组织开展了3项教育实践活动（包括“三月春风暖童心，小小雷锋在行动”“语言健康、行为规范、思想健康”“我是卫生小达人”），优化后的3个兴趣小组（棋艺、口才、美工）教学内容贴合实际，活动组织灵活多样，幼儿学习兴致浓厚，真正成为园所的保教“名片”。精心组织“家长会”“汇报课”“运动会”等常规活动，有效借助“清明、端午、中秋、重阳”等传统节日和“五一”“六一”等庆典开展教育活动。通过亲子互动活动以及现代媒体的宣传引导不断增进家园联系，努力形成良好的家园共育格局。三是教师在园本研修中发展鼓励教师的业务与学历进修活动，尽力实现时间、人力、物力、财力上的扶持，不断提升师资队伍的学历水平与学识水平。

申报的区级课题“农村幼儿园幼儿行为习惯培养研究”已顺利结题。共有5名教师撰写的学术论文荣获区级奖项。依据教师技能现状，开设“琴法、舞蹈、绘画”3项专业技能培训项目，共组织培训活动20次。依托“教育联盟”，与陈仓北路幼儿园进行了积极的互动交流，并通过多种方式与周原中心幼儿园等兄弟园所加强了沟通，为园所的健康发展奠定了坚实的基础。四是团队在教育活动中凝聚力量，有针对性地开展了“困难教师”的救助申报工作；开展了10人次的谈心谈话活动；开展了2次慰问探望（生病住院探望1人次，老党员慰问1人次）活动。1名教师参与了区级“青年教师基本功大赛”活动；1名教师参与了职称晋升工作。园9名教师全员参与“继续教育周”网培和公需课培训工作。教育和引导班子成员自律、自省，清廉做事，堂正做人，既要“能干事”，又要“不出事”。五是资助在精准精细中落实全面落实了大班36名幼儿的“学前一年免费”资金，共计21450元；发放17名幼儿的“家庭经济困难补助”6375元；对13名“家庭经济困难”幼儿实施了园内资助工作，充分彰显公办园所的普惠性质。继续深入组织开展了“帮扶走访”活动，本期集中走访10次，累计走访85人次。针对2名“两特”幼儿和14名留守儿童（含2名流动儿童），用日常关爱行为践行了“爱”的教育思想，充分体现了公办园所的社会责任。胜利完成了2025年保育保教所有工作，为学龄前儿童提供了保育和教育服务。幼儿养成了一定的良好的生

活习惯和生活自理能力，认知能力和思维能力得到发展，真正地得到成长。

发现的问题及原因：由于学生人数下降，但是学校运转所需资金支出项目不变，限制了有些业务开展。下一步改进措施：在资金紧张的状况下，改变管理办法，用现有的资金最大能力发挥效益，做好学前保育保教工作。

宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园									
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			
	日常运转	保障园所人员工资、办公运行等基本运转支出。	园所运转平稳，保教服务保障有力。	297.28	297.28		297.28	297.28		—	100%	—
	专项业务	统筹开展保教质量提升、幼儿资助、安全卫生管理、教师培训、家园共育等专项工作。	专项业务全面完成，保教保育质量稳步提升。	49.15	24.1	25.05	49.15	24.1	25.05	—	100%	—
	金额合计			346.43	321.38	25.05	346.43	321.38	25.05	10	100%	10
年度总体目标完成情况	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。			全面完成年度目标任务，办园条件持续改善，保教质量稳步提升，学前教育公用经费、学前一年免费、困难幼儿生活补助等资助政策落实到位，家长满意度明显提升。								
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	年度预算资金总额	346.43			346.43			6	6	
			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。	生均公用经费600元/年；学前一年免费900元；困难幼儿资助750元/年。			生均公用经费600元/年；学前一年免费900元；困难幼儿资助750元/年。			4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	在园幼儿人数（人）	46人			46人			8	8	
			困难幼儿人数（人）	17人			17人			7	7	
		质量指标	水电暖保障率	100%			100%			5	5	
			购置设施设备质量合格率	100%			100%			5	5	
			保教质量评估达标，一日活动组织规范。	评估合格率100%			评估合格率100%			5	5	
		时效指标	年度保教保育任务、资助发放按期完成。	2025年12月31日前完成100%			100%按期完成			10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	适龄幼儿入园率保持稳定，普惠性资源持续扩大。	入园率≥95%			辖区内适龄幼儿毛入园率99%			8	8	
			幼儿发展水平提升，家庭保教负担有效减轻。	幼儿发展评估达标率≥95%			幼儿发展评估达标率≥97%			7	7	
		可持续影响指标	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。	长效发展			持续向好发展			15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长对保教服务、园所管理满意度较高。	≥90%			95%			10	10	

总分	100	100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映学前公用经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

学前教育公用经费省级资金项目绩效自评综述：全年预算数3.36万元，全年执行数3.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：坪头镇中心幼儿园能克服因学生少经费不足的困难，保证学前教育规范运行。发现的问题及原因：由于学生人数下降，但是学校运转所需资金支出款项不少，限制了有些业务开展。下一步改进措施：在资金紧张的状况下，改变管理办法，用现有的资金发挥最大效益，做好学前保育保教工作顺利开展。

学前一年免费教育经费补助项目绩效自评：全年预算数3.14万元，全年执行数3.14万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况：坪头镇中心幼儿园满5岁幼儿15人享受学前一年免费政策，为15个家庭减轻经济压力，得到广大家长的高度评价，充分弥补了教育经费不足难题。发现的问题及原因：由于学前一年免费财政补助资金标准和学校保育费收费标准有一定数量的差额，让本就经费紧张的学校经费更不足。下一步改进措施：在资金紧张的状况下，改变管理办法，用现有的资金发挥最大效益，做好学前保育保教工作。

支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目绩效自评：全年预算数4万元，全年执行数4万元，预算执行率为100%，

项目绩效目标完成情况：坪头镇中心幼儿园利用本次项目4万元，购置幼儿绘本、打击乐器、教玩具、木质画架四大类，共511件。充分丰富了幼儿活动内容，使幼儿能在开心的活动中提高思维能力和语言交流水平，取得了良好的教育成果。发现的问题及原因：由于幼儿年龄小，活动中存在一些安全隐患，同时对于新购设备在使用和保存中需要经常性维护，所以我们需要在提高使用率的情况下保证设施维护。下一步改进措施：学校要求教师和保育员引导学生活动中要密切关注幼儿安全；同时有专人及时收纳教玩具，保证使用年限。

一次性教育经费区级资金项目绩效自评：全年预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况：从根本上缓解了学校经费不足，保证了学校保教工作顺利完成。发现的问题及原因：尽管一次性经费是学校资金运行得到缓解，但由于学生人数下降太快，学校运转所需资金支出款项不少，学校运转资金还显紧张。下一步改进措施：在资金紧张的状况下，改变管理办法，用现有的资金发挥最大效益，做好学前保育保教工作顺利完成。

家庭经济困难幼儿生活补助项目绩效自评：全年预算数1.05万元，全年执行数1.05万元，预算执行率为100%，项目绩效目标完成情况：为家庭经济困难幼儿提供生活补助，减轻困难家庭经济负担，落实普及普惠政策，确保困难幼儿接受学前教育。发现的问题及原因：虽然困难家庭幼儿通过项目能减轻经济负担，但是农村个别困难家庭还是存在经济

困难问题。下一步改进措施：对于特殊经济困难家庭幼儿，学校从经费中挤出部分资金，通过园内资助途径给予补助，确保适龄幼儿100%能接受学前教育。

坪头镇中心幼儿园学前教育公用经费资金
项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学前教育公用经费资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.36</td><td>3.36</td><td>3.36</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.36</td><td>3.36</td><td>3.36</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障教育公用经费及时到位，确保学校保教工作正常运转，办好家长满意的学前教育。</td><td colspan="5">公用经费拨款及时到位，充分保障了学校保教工作顺利完成。</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 colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">经费补助标准</td><td>大班 600
小班 400</td><td>大班 600
小班 400</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>≥46 人</td><td>48 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>资金全部到位</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金数（万元）</td><td>3.36 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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>2025 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">加大政策宣传力度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

坪头镇中心幼儿园学前一年免费经费补助项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学前一年免费教育经费补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>3.14</td><td>3.14</td><td>3.14</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.14</td><td>3.14</td><td>3.14</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障教育经费及时到位，确保学校保教工作正常运转，办好家长满意的学前教育。</td><td colspan="4">学前一年免费教育经费及时到位，弥补了教育经费不足，确保幼儿教育工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">经费补助标准</td><td>900 元/生/年</td><td>900 元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>满 5 岁幼儿</td><td>15 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>资金全部到位</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金数（万元）</td><td>3.14</td><td>3.14</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</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>2025 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

坪头镇中心幼儿园支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">支持学前教育发展资金（幼儿园建设）项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></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>4.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>4.0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">增加学前教育基础设施，购置必要玩教具，提升学前教育水平，办好家长满意的学前教育。</td><td colspan="5">采购了幼儿教玩具及生活设施，丰富幼儿活动内容，提升学前教育办学水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金</td><td>资金金额 4 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>≥36 人</td><td>38 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">人员履职能力</td><td>得到提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">设备使用时间</td><td>≥3 年</td><td>4 年</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥85%</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>

坪头镇中心幼儿园一次性教育经费区级资金项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">一次性教育经费区级资金项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></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 colspan="2">年度资金总额</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></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">缓解学校经费不足，确保学校保教工作正常运转。</td><td colspan="4">从根本上缓解了学校经费不足，保证了学校保教工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金数（万元）</td><td>资金 7 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>≥36 人</td><td>38 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>资金全部到位</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</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>2025 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
</table>

总分	100	99	

坪头镇中心幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">家庭经济困难幼儿生活补助项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>1.05</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为家庭经济困难幼儿提供生活补助，减轻困难家庭经济负担，落实普及普惠政策。</td><td colspan="6">为家庭经济困难幼儿提供生活补助，减轻困难家庭经济负担，落实普及普惠政策。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">经费补助标准</td><td>750 元/生/年</td><td>750 元/生/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">惠及学生数</td><td>家庭经济困难幼儿</td><td>17 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>100%</td><td>全部到位</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金数（万元）</td><td>1.05 万元</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</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>2025 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥85%</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，合理保障教育教学、人员待遇、校园运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，学前教育方面的支出规模较大，主要是：学前教育，2025 年度决算数为 228.19 万元，占财政拨款支出总额的 71.00%，主要用于学校人员待遇发放、日常教学运转、公用经费保障、保育教育活动开展等方面。

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.宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园的决算数据反映 1 个

单位收支情况，只反映本单位收支情况。

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：0917-3982056。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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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	321.38	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	2.89	五、教育支出	35	248.80
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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	56.57
	9		九、卫生健康支出	39	11.19
	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	18.43
	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	324.43	本年支出合计	57	334.98
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	22.00	年末结转和结余	59	11.44
总计	30	346.43	总计	60	346.43

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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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		324.43	321.38		2.90			0.15
205	教育支出	238.24	235.19		2.90			0.15
20502	普通教育	238.24	235.19		2.90			0.15
2050201	学前教育	231.19	228.19		2.90			0.10
2050299	其他普通教育支出	7.05	7.00					0.05
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57					
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71					
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91					
20808	抚恤	27.86	27.86					
2080801	死亡抚恤	27.86	27.86					
210	卫生健康支出	11.19	11.19					
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19					
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19					
221	住房保障支出	18.43	18.43					
22102	住房改革支出	18.43	18.43					
2210201	住房公积金	18.43	18.43					

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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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		334.98	303.88	31.10			
205	教育支出	248.79	217.69	31.10			
20502	普通教育	248.79	217.69	31.10			
2050201	学前教育	241.70	217.69	24.01			
2050299	其他普通教育支出	7.09		7.09			
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57				
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71				
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91				
20808	抚恤	27.86	27.86				
2080801	死亡抚恤	27.86	27.86				
210	卫生健康支出	11.19	11.19				
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19				
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19				
221	住房保障支出	18.43	18.43				
22102	住房改革支出	18.43	18.43				
2210201	住房公积金	18.43	18.43				

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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　单位：万元

收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	321.38	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	235.20	235.20		
	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	56.57	56.57		
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19		
	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	18.43	18.43		
	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	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	58				
本年收入合计	27	321.38	本年支出合计	59	321.38	321.38		
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	321.38	总计	64	321.38	321.38		

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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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		321.38	303.88	17.50
205	教育支出	235.19	217.69	17.50
20502	普通教育	235.19	217.69	17.50
2050201	学前教育	228.19	217.69	10.50
2050299	其他普通教育支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	
20805	行政事业单位养老支出	28.71	28.71	
2080502	事业单位离退休	3.80	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.91	24.91	
20808	抚恤	27.86	27.86	
2080801	死亡抚恤	27.86	27.86	
210	卫生健康支出	11.19	11.19	
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	
221	住房保障支出	18.43	18.43	
22102	住房改革支出	18.43	18.43	
2210201	住房公积金	18.43	18.43	

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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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	267.98	302	商品和服务支出	6.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.00	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	63.94	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	24.91	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	10.84	30209	物业管理费	2.00	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	0.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.43	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	1.49	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	29.30	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	27.86	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	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	4.60			
人员经费合计		297.28	公用经费合计					6.60

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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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：宝鸡市陈仓区坪头镇中心幼儿园　　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								0.48
决算数								0.48

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。