宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园
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

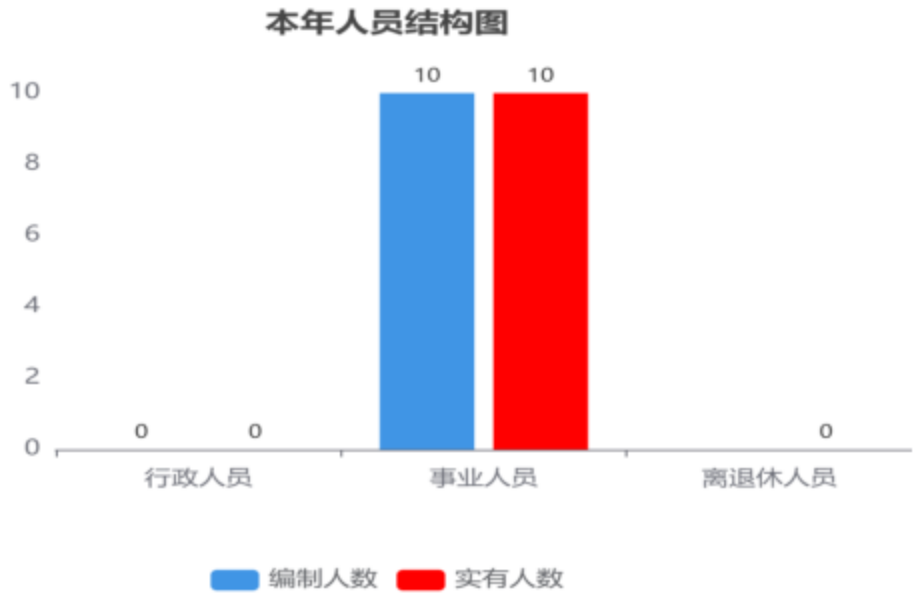
本单位无内设机构。

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 10 人，其中行政编制 0 人，事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

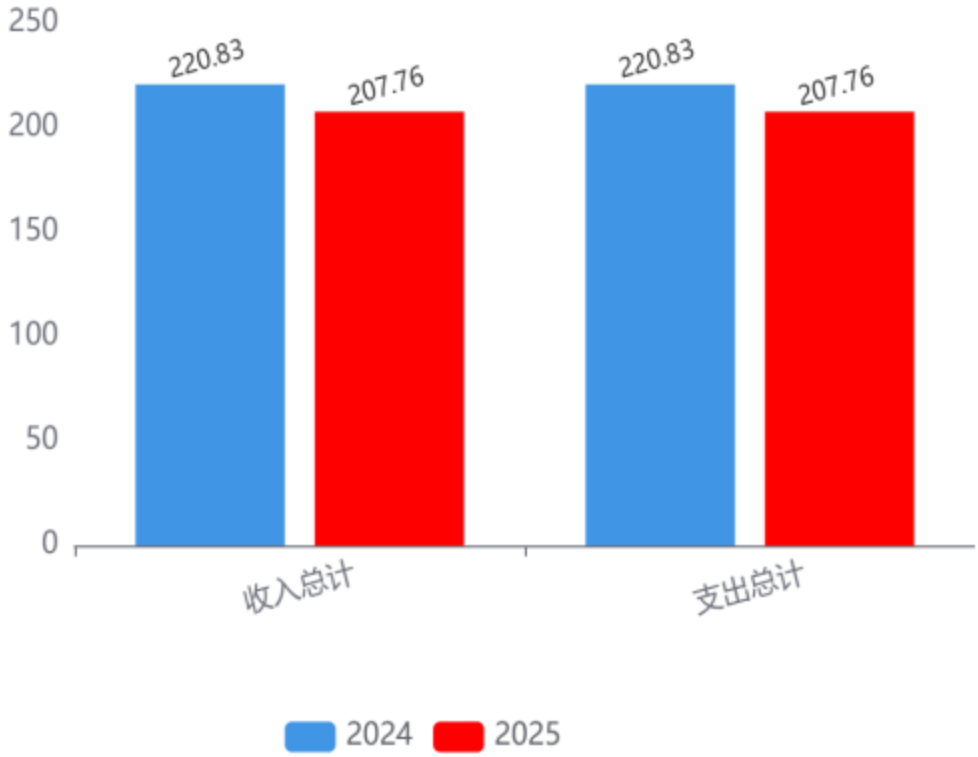


第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

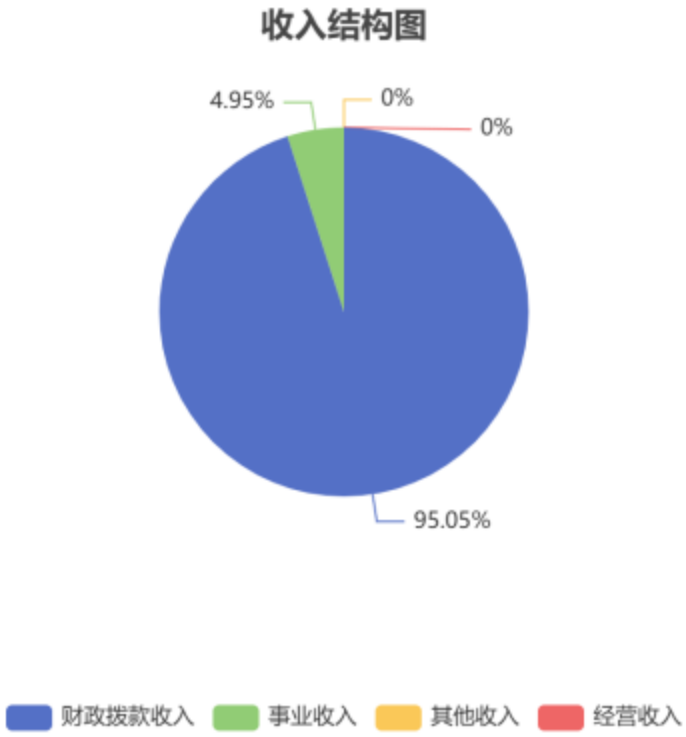
2025 年度收入总计、支出总计均为 207.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 13.07 万元，下降 5.92%，主要原因是人员调整和学生人数减少，收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



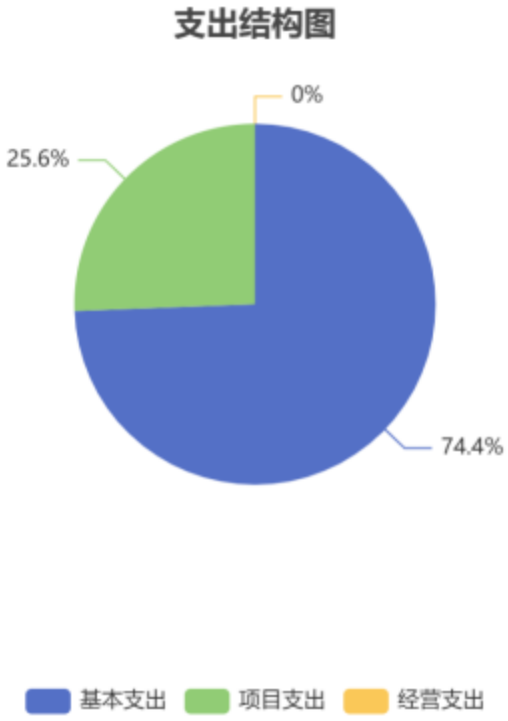
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 185.73 万元，其中：财政拨款收入 176.54 万元，占 95.05%；事业收入 9.19 万元，占 4.95%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



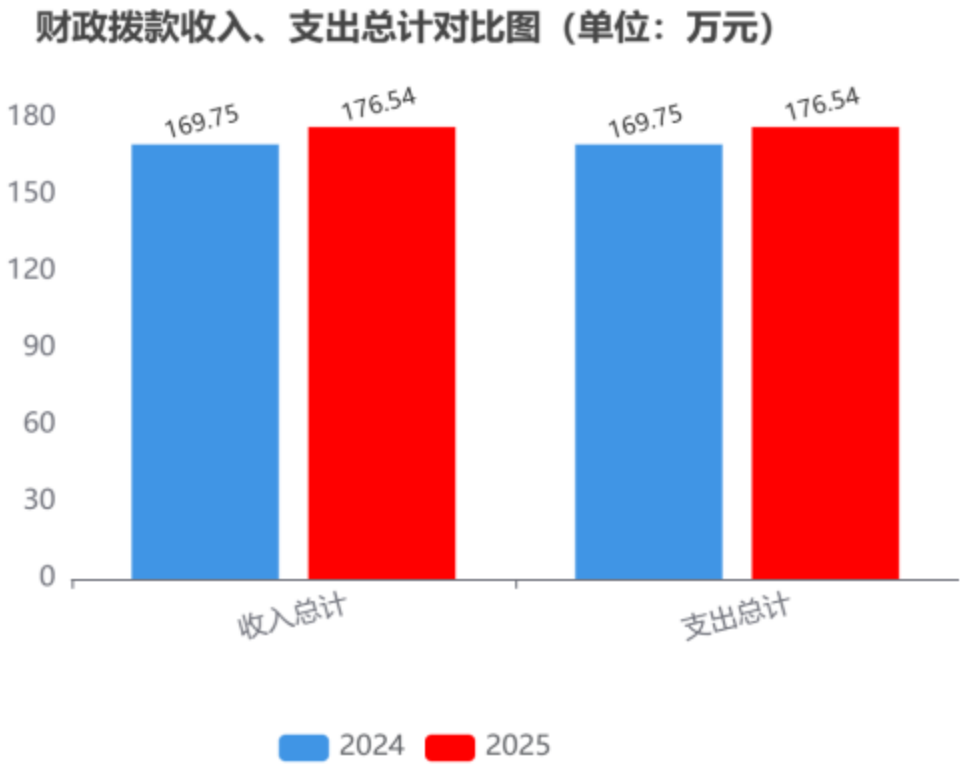
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 186.49 万元，其中：基本支出 138.74 万元，占 74.40%；项目支出 47.75 万元，占 25.60%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



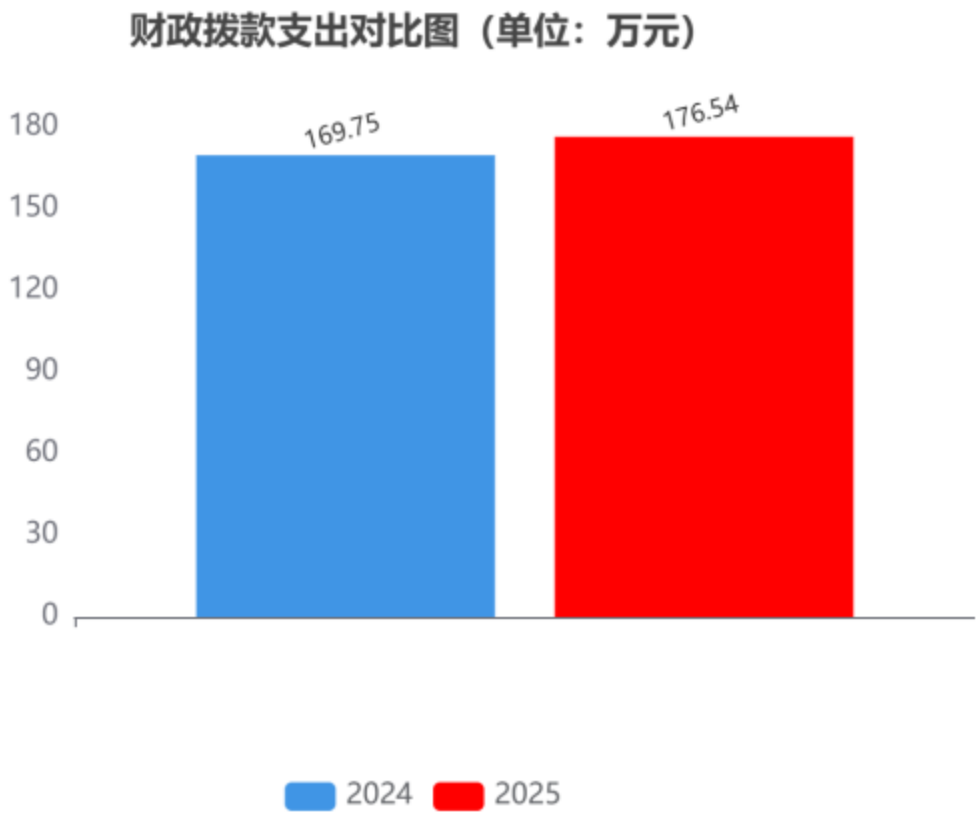
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

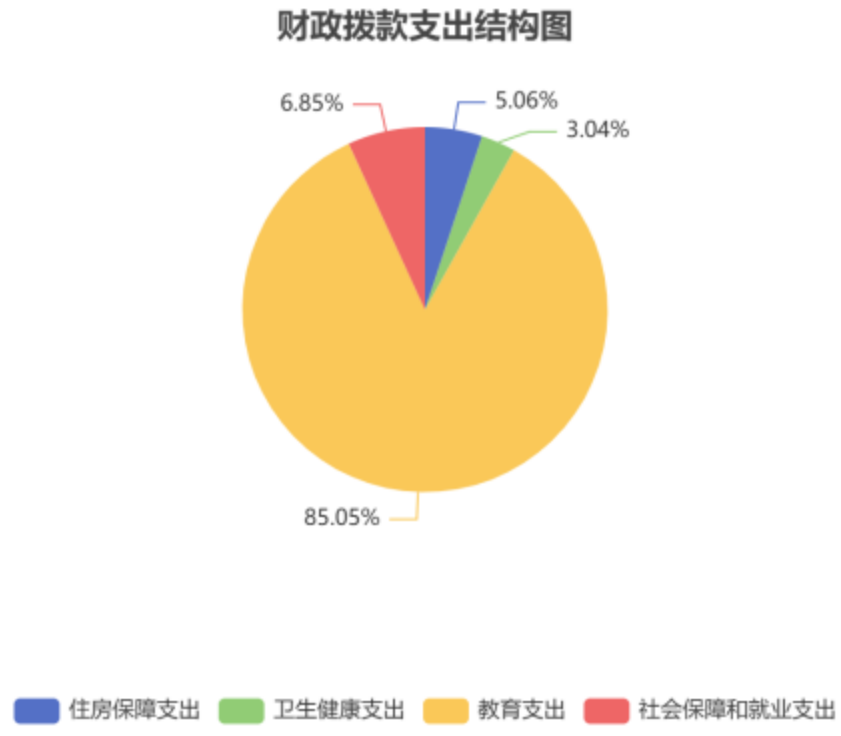
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 176.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 6.79 万元，增长 4.00%，增长的主要原因是人员基数调整，收支增加。



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 130.36 万元，支出决算 176.54 万元，完成年初预算的 135.42%。该支出占本年支出合计的 94.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.79 万元，增长 4.00%，增长的主要原因是人员基数调整，收支增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
180
150
120
90
60
30
0
169.75
176.54
2024
2025


财政拨款支出结构图
6.85%
5.06%
3.04%
85.05%
住房保障支出
卫生健康支出
教育支出
社会保障和就业支出

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105.50万元，支出决算145.15万元，完成年初预算的137.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员基数调整，支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是项目建设等专项资金未纳入年初预算。

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0.20万元，支出决算0.20万元，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11.40万元，支出决算11.90万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于由人员基数调整所引起事业单位基本养老保险缴费支出。

5.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4.94万元，支出决算5.37万元，完成年初预算的108.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于由人员基数调整所引起事业单位医疗缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算8.32万元，支出决算8.93万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算，用于人员基数调整所引起住房公积金缴费支出。

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138.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费134.99万元，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3.76万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、劳务费、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1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是人员减少，培训减少。主要用于：教师培训支出。

（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，我园将绩效管控贯穿预算编制、资金执行、日常监管、年终自评全过程，全面覆盖幼儿园保教公用经费、玩教具购置、园所维修维护、保教活动开展、师资培训及后勤保障等各项财政资金。坚持以保教工作为核心，规范资金使用流程，常态化开展预算执行与绩效目标动态监控，及时纠偏整改薄弱环节，保障财政资金规范、安全、高效使用。通过年度绩效自评，我园客观梳理资金使用成效、项目落实情况和园所办学保障实效。同时也正视工作不足：绩效指标精细化程度有待提升，部分项目执行统筹力度不足，绩效结果运用仍需深化。下一步，我园将进一步细化绩效目标设定，优化资金统筹安排，全力保障园所保教工作平稳优质开展。

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金39.64万元，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，部门整体支出自评得分100分。全年预算数186.49万元，执行数186.49万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按要求完成教育事业、教育经费等各类年报、季报；专项用于单位日常办公、校舍及设施设备维护等支出，有力保障了教育教学顺利开展。发现问题及原因：一是留守儿童、单亲家庭居多，家庭教育缺失；二是青年教师缺乏团队的引领和优秀教师的帮扶与指导；下一步改进措施：一是建

立特殊儿童台账，加强对特殊儿童的统一领导和管理，保障各项工作全面认真落实；二是建立健全教师与特殊儿童的谈心制度，定期与幼儿进行谈心谈话，真情关爱，同时加强特殊儿童的家园联系，及时联系，积极反馈；三是继续加大教师培养力度，多渠道提供教师学习机会和平台；四是加强学校年轻干部队伍培养，提升学校管理水平。

宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园									
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。	138.74	138.74	0.00	138.74	138.74	0.00	—	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。	47.75	37.80	9.95	47.75	37.80	9.95	—	100%	—
	金额合计			186.49	176.54	9.95	186.49	176.54	9.95	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	186.49 万元			186.49 万元			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 800 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 800 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）	≥50			51			8	8	
			困难幼儿人数（人）	≥10			11			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 100%			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 96%			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校运转保障专项补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

学校运转保障专项补助项目绩效自评综述：全年预算数9.99万元，全年执行数9.99万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升，提升缓解学前教育资源不足问题，为本园购置必要的玩教具、保教及生活设备。发现的问题及原因：因项目资金下达到位较晚，支付缓慢，导致工程结算审计未在年内完成。下一步改进措施：提早项目谋划，加快项目实施、资金结算、竣工验收及审计进度。

支持学前教育发展资金项目绩效自评综述：全年预算数29.65万元，执行数29.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：缓解学前教育资源不足问题，为本园购置必要的玩教具、保教及生活设备。资助家庭经济困难幼儿生活补助，确保困难幼儿接受学前教育，保障幼儿园正常运转。

支持学前教育发展资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">支持学前教育发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">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>6.72</td><td>29.65</td><td>29.65</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>6.72</td><td>29.65</td><td>29.65</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="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">缓解学前教育资源不足问题，为本园购置必要的玩教具、保教及生活设备。落实家庭经济困难幼儿生活补助，确保困难幼儿接受学前教育，保障幼儿园正常运转。</td><td colspan="5">本年度缓解学前教育资源不足问题，为本园购置必要的玩教具、保教及生活设备。落实家庭经济困难幼儿生活补助，确保困难幼儿接受学前教育，保障幼儿园正常运转。</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 colspan="2">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">幼儿园中小班公用经费和学前一年免费资金（万元）</td><td>15.10</td><td>15.10</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">家庭经济困难学生生活补助</td><td>750 元/生/年</td><td>750 元/生/年</td><td>5</td><td>5</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>51 人</td><td>51 人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</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">减轻学生家庭经济负担（万元）</td><td>29.65</td><td>29.65</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>100%</td><td>100%</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>≥1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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">学生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

学校运转保障专项补助专项资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">学校运转保障专项补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园</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>0.00</td><td>9.99</td><td>9.99</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>9.99</td><td>9.99</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">保障幼儿园正常运转，促进保教质量，提升缓解学前教育资源不足问题，为本园购置必要的玩教具、保教及生活设备。</td><td colspan="5">本年度保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升，缓解学前教育资源不足问题，为本园购置必要的玩教具、保教及生活设备。</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">项目建设成本（万元）</td><td>9.99</td><td>9.99</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>51 人</td><td>51 人</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">经费到位率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</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="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 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">学生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</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，合理保障教师日常保障、教师日常保障、学前教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助等重点支出，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：学前教育和其他普通教育支出，2025 年度决算数为 150.15 万元，占财政拨款支出总额的 85.05%，主要用于教师日常保障、教师日常保障、学前教育公用经费及家庭经济困难幼儿资助等方面。

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.宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园的决算数据反映1个单位收支情况，其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：0917-3974076。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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园　　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	176.54	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	9.18	五、教育支出	35	160.10
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	12.10
	9		九、卫生健康支出	39	5.37
	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	8.93
	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	185.73	本年支出合计	57	186.49
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	22.04	年末结转和结余	59	21.27
总计	30	207.76	总计	60	207.76

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园　　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		185.73	176.54		9.19			
205	教育支出	159.34	150.15		9.19			
20502	普通教育	159.34	150.15		9.19			
2050201	学前教育	154.34	145.15		9.19			
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10					
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90					
210	卫生健康支出	5.37	5.37					
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37					
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37					
221	住房保障支出	8.93	8.93					
22102	住房改革支出	8.93	8.93					
2210201	住房公积金	8.93	8.93					

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园　　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		186.49	138.74	47.75			
205	教育支出	160.10	112.35	47.75			
20502	普通教育	160.10	112.35	47.75			
2050201	学前教育	155.10	112.35	42.75			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10				
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90				
210	卫生健康支出	5.37	5.37				
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37				
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37				
221	住房保障支出	8.93	8.93				
22102	住房改革支出	8.93	8.93				
2210201	住房公积金	8.93	8.93				

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园　　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	176.54	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	150.15	150.15		
	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	12.10	12.10		
	9		九、卫生健康支出	41	5.37	5.37		
	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	8.93	8.93		
	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	176.54	本年支出合计	59	176.54	176.54		
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	176.54	总计	64	176.54	176.54		

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园　　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		176.54	138.74	37.80
205	教育支出	150.15	112.35	37.80
20502	普通教育	150.15	112.35	37.80
2050201	学前教育	145.15	112.35	32.80
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	12.10	12.10	
20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	
221	住房保障支出	8.93	8.93	
22102	住房改革支出	8.93	8.93	
2210201	住房公积金	8.93	8.93	

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园　　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	133.15	302	商品和服务支出	3.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.46	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.13	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	33.19	30206	电费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	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	5.37	30209	物业管理费	1.50	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	8.93	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	6.17	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	1.84	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	1.84	30226	劳务费	1.08	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	0.70			
人员经费合计		134.99	公用经费合计					3.76

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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园　　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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园　　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：宝鸡市陈仓区凤阁岭镇中心幼儿园　　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								1.41
决算数								1.41

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。