宝鸡市陈仓区天悦幼儿园
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

为学龄前儿童提供托育、保育和教育服务。

（二）内设机构

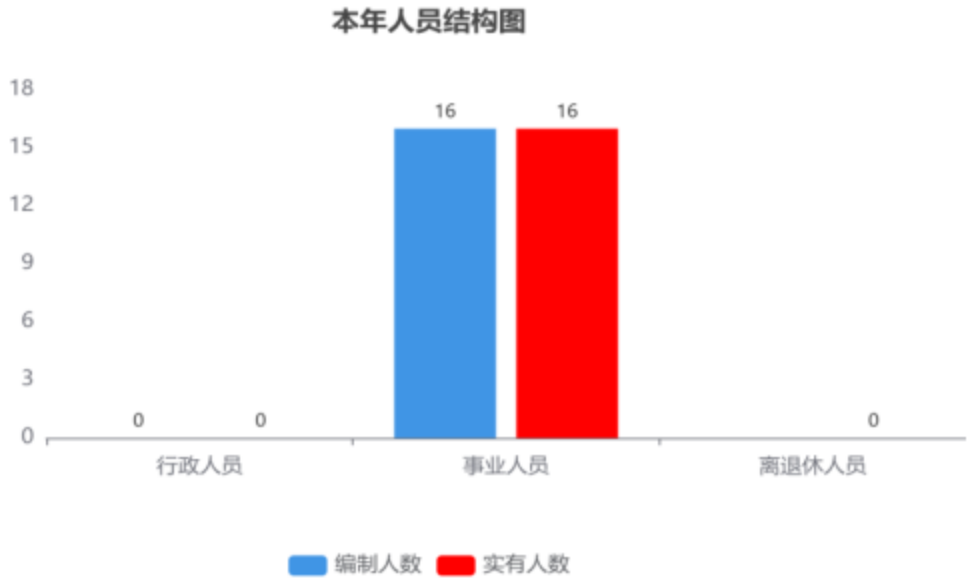
本单位无内设机构。

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

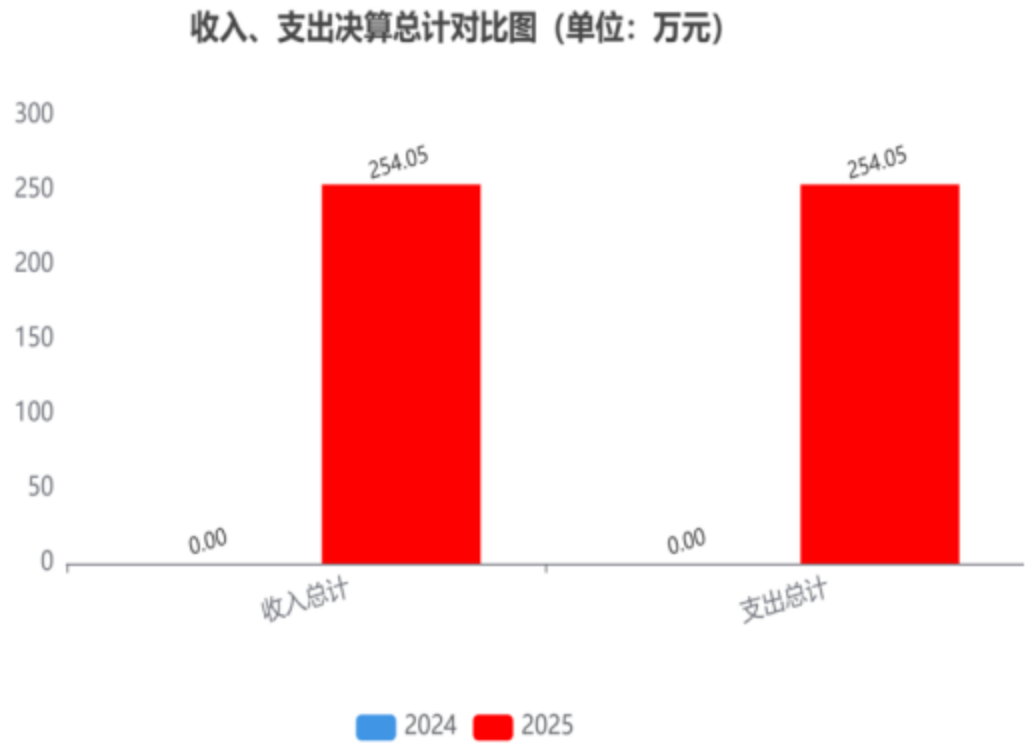
截至 2025 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人，事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 254.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 254.05 万元，增长 100.00%，主要是本单位 2025 年教师和幼儿人数均增加，财政拨款收入增加。



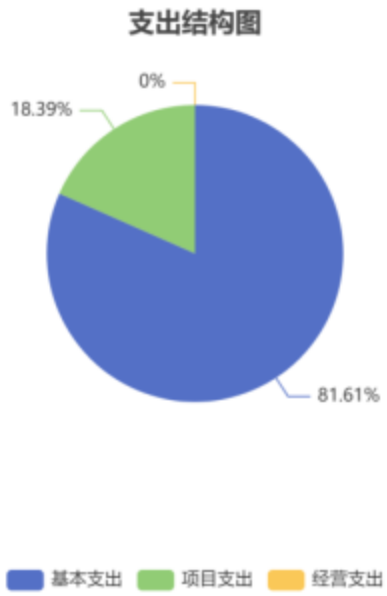
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 245.38 万元，其中：财政拨款收入 228.89 万元，占 93.28%；事业收入 16.18 万元，占 6.59%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.31 万元，占 0.13%。



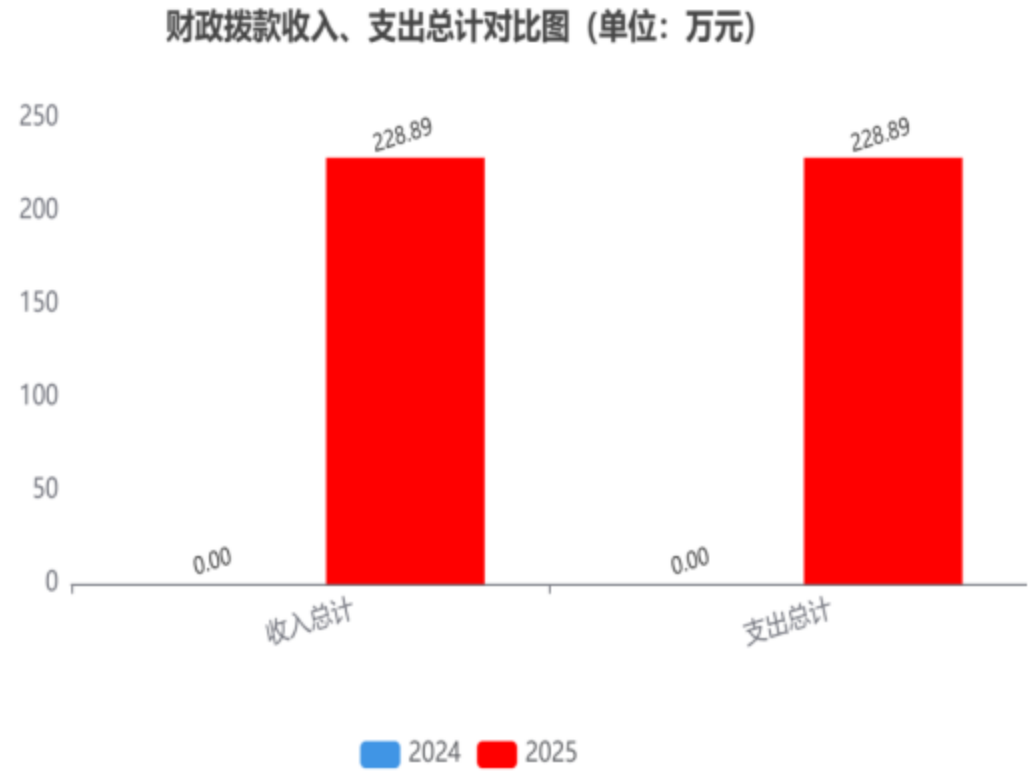
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 254.02 万元，其中：基本支出 207.31 万元，占 81.61%；项目支出 46.71 万元，占 18.39%；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

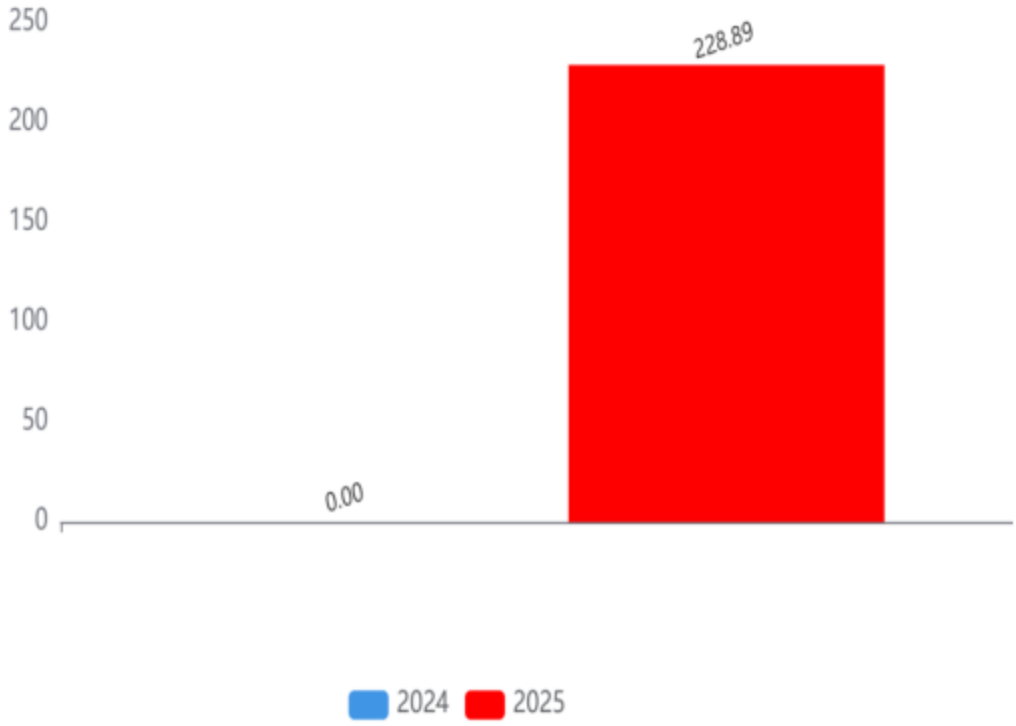
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 228.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 228.89 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：本单位 2025 年班级新增，教师人数和幼儿人数均增加，基本支出增加。



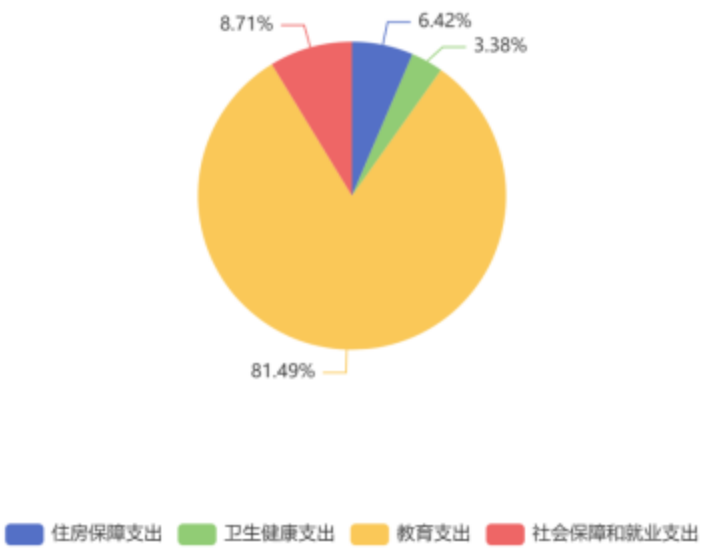
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 164.86 万元，支出决算 228.89 万元，完成年初预算的 138.84%。占本年支出合计的 90.11%。与上年相比，财政拨款支出增加 228.89 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是：本单位 2025 年班级新增，教师人数和幼儿人数增加。

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126.47万元，支出决算186.53万元，完成年初预算的147.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是岗位薪级调标及补发及追加学前教育公用经费。

2.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17.77万元，支出决算19.94万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位9月新调入教师，在编教师数增加。

3.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7.63万元，支出决算7.73万元，完成年初预算的101.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是岗位薪级调标，医疗保险基数增加，医疗保险支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算12.98万元，支出决算14.69万元，完成年初预算的113.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是岗位薪级调标，住房公积金基数增加，住房公积金单位部分支出增加。

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182.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 178.81 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。

（二）公用经费 3.37 万元，主要包括：专用材料费、办公费、物业管理费、差旅费。

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 0.00 万元，支出决算 0.37 万元，决算数增加 0.37 万元。新增支出的主要原因是本单位教师外出培训次数增加。主要用于：教师外出参加专业技能提升培训。

（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，本单位年度工作任务顺利完成，项目绩效目标完成情况良好，安排各类教育教学业务经费补助，专项用于单位日常办公、设施设备购置、校舍建设维护等支出，人员待遇按规定得到保障，有力地保障了教育教学顺利开展。

本单位在部门决算中反映学前教育补助经费省级资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2025 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99分。单位整体支出全年预算254.05万元，执行数254.05万元，完成预算的100%。

本年度总体运行及成效：立足本园办园实际，聚焦保教质量、安全管理、队伍建设、家园共育等核心任务，扎实推进各项工作：1.规范园所师德师风建设，常态化开展师德学习、教职工专题培训，夯实教师队伍思想根基，筑牢育人底线。2.持续完善园舍、玩教具、图书等保教设施设备配置，依据在园幼儿增长情况动态补充物资，不断改善办园条件，保障幼儿一日活动有序开展。3.严格落实幼儿园收费、经费管理制度，规范经费使用，聚焦幼儿保育、教育教学、后勤保障，提升资金使用效益。4.稳步推进国家学前教育普及普惠区创建工作，抓实幼儿园规范办园行为，落实一日活动保教常规，科学开展幼儿发展观察与评估，促进幼儿身心健康、全面发展。5.常态化开展校园安全隐患排查、安全主题教育、应急演练，落实幼儿特异体质摸排、心理健康关怀，抓实食品安全、传染病防控，筑牢校园安全防线。6.丰富幼儿特色活动，依托非洲鼓社团、户外体育游戏等载体，发展幼儿艺术素养、运动能力，促进幼儿多元发展。

发现的问题及原因：1.办园内涵建设尚在培育阶段。作为新建园，教师队伍年轻化，教师教研能力、课程开发能力仍需持续打磨，园本课程体系有待进一步完善。2.城乡学前教育资源均衡存在压力。园所开办时间短，随着招生规模逐

年扩大，幼儿数量持续增长，班级扩容带来玩教具、图书、功能室设备补充需求增加。3.校园安全精细化管理仍需持续加强。随着入园幼儿增多，特殊体质、特殊家庭幼儿数量增加，幼儿行为差异化管理、幼儿心理健康引导任务加重，安全隐患常态化排查工作压力持续存在。

下一步改进措施：1.持续推进学前教育普及普惠达标建设，对照评估指标逐项完善档案资料、补齐硬件短板，优化班级环境，保障办园条件持续达标。2.常态化开展园本教研、师徒结对、外出跟岗研修，依托区级教育联盟帮扶机制，带动教师专业成长，逐步构建完善园本课程，持续提升保教质量。3.压实校园安全管理责任，持续落实安全隐患常态化排查整治，丰富安全主题教育与应急演练；完善幼儿特异体质台账，强化幼儿心理健康筛查与关怀，联动家长落实监护责任，筑牢校园安全防线。

（三）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，全年预算数254.05万元，执行数254.05，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：学校运转保障经费、学生资助等金额足额落实，围绕五大领域科学开展保教活动，落实“以游戏为基本活动”，杜绝“小学化”倾向，扎实推进幼小衔接，全面完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：部分项目绩效目标设定的精细化程度有待提升，部分指向性不够明确，在开展支出绩效自评时难以精准量化打分。下一步改进措施：进一步细化绩效目标编制工作，围

绕年度各项工作任务分类设定更精准、可量化的绩效指标，提升绩效目标管理的规范性。

宝鸡市陈仓区天悦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="11">宝鸡市陈仓区天悦幼儿园</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>人员经费</td><td>保工资</td><td>保障到位</td><td>182.18</td><td>182.18</td><td></td><td>182.18</td><td>182.18</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>日常运转</td><td>保障园所办公运行等基本支出</td><td>园所运转平稳</td><td>71.87</td><td>46.71</td><td>25.16</td><td>71.87</td><td>46.71</td><td>25.16</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>254.05</td><td>228.89</td><td>25.16</td><td>254.05</td><td>228.89</td><td>25.16</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</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="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为学龄前儿童提供保育和教育服务，确保完成教育经费投入，提高保育水平确保幼儿健康成长；保障教职工工资按时发放。</td><td colspan="6">顺利完成了 2025 年保教保育工作，幼儿健康成长，学生资助政策落实到位，家长满意。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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="3">指标内容</td><td colspan="3">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>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">教育投入总成本（万元）</td><td colspan="3">254.05</td><td colspan="2">254.05</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">涉及幼儿数（人）</td><td colspan="3">216</td><td colspan="2">216</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">办学条件、师资力量、教学质量</td><td colspan="3">稳步提升</td><td colspan="2">稳步提升</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">保育教育业务工作完成率</td><td colspan="3">已完成</td><td colspan="2">已完成</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30 分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障幼儿园正常运转</td><td colspan="3">有效保障</td><td colspan="2">有效保障</td><td>20</td><td>19</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">促进学前教育公平程度</td><td colspan="3">长期</td><td colspan="2">长期</td><td>10</td><td>10</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="3">工作人员满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>99</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补助经费省级资金等 1 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 6.34 万元，全年执行数 6.34 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实学前教育公用经费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转；完成教育教学设施设备购置、更新、维修等，确保教育教学活动正常开展。发现的问题及原因：对项目绩效目标的细化分解不够到位，日常绩效跟踪更多聚焦于资金执行进度，对公用经费使用带来的教学质量提升、幼儿活动开展实际效果等量化产出指标的跟踪把控不足，绩效管控的精细化程度有待提升。下一步改进措施：一是进一步细化绩效目标分解，结合学前教育办学实际，将公用经费使用成效拆解为幼儿活动参与率、设施设备完好率、教学满意度等可量化、可跟踪的具体指标，明确每个指标的管控责任，压实日常绩效跟踪责任。二是优化绩效管控流程，将绩效跟踪节点从仅关注资金拨付，延伸至经费使用全流程，定期梳理公用经费在支持教学开展、提升办学质量方面的实际成效，及时发现并调整管控方向，切实提升财政资金使用效益。

学前教育补助经费省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">学前教育补助经费</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">宝鸡市陈仓区示范幼儿园</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>6.34</td><td>5.82</td><td>5.82</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>6.34</td><td>5.82</td><td>5.82</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">按标准落实学前教育公用经费及免除学前一年幼儿保教费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转；完成教育教学设施设备购置、更新、维修等，确保教育教学活动正常开展。</td><td colspan="4">按标准落实学前教育公用经费及免除学前一年幼儿保教费补助政策，保障学校教育教学业务正常运转；完成教育教学设施设备购置、更新、维修等，确保教育教学活动正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">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="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">幼儿大中小班</td><td>600 元/生/年</td><td>600 元/生/年</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">困难幼儿补助</td><td>750 元/生/年</td><td>750 元/生/年</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">政策发挥效益年限</td><td>≥1 年</td><td>1 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（所）</td><td>1</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">惠及学生数（人）</td><td>216</td><td>216</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">办学条件提升</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教学质量提升</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保育教育业务工作完成时限</td><td>2025 年 12 月 31 日前</td><td>2025 年 12 月 31 日</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">减轻学生家庭经济负担（万元）</td><td>0.6</td><td>0.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进幼儿教育事业持续发展效果</td><td>显著</td><td>显著</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>≥1 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">学生和家长满意度</td><td>≥85%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥85%</td><td>97%</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、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：学前教育支出，2025 年度决算数为 211.66 万元，占财政拨款支出总额的 83.31%，主要用于教师日常保障、学前公用经费保障和困难幼儿补助等方面。

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.宝鸡市陈仓区天悦幼儿园的决算数据反映 1 个单位收

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：0917-2337103。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：宝鸡市陈仓区天悦幼儿园　　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	228.89	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	16.18	五、教育支出	35	211.66
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	0.31	八、社会保障和就业支出	38	19.94
	9		九、卫生健康支出	39	7.73
	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	14.69
	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	245.38	本年支出合计	57	254.02
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	8.67	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	254.05	**总计**	60	254.05

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：宝鸡市陈仓区天悦幼儿园　　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		245.38	228.89		16.18			0.31
205	教育支出	203.02	186.53		16.18			0.31
20502	普通教育	203.02	186.53		16.18			0.31
2050201	学前教育	203.02	186.53		16.18			0.31
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94					
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94					
210	卫生健康支出	7.73	7.73					
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73					
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73					
221	住房保障支出	14.69	14.69					
22102	住房改革支出	14.69	14.69					
2210201	住房公积金	14.69	14.69					

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：宝鸡市陈仓区天悦幼儿园　　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		254.02	207.31	46.71			
205	教育支出	211.66	164.95	46.71			
20502	普通教育	211.66	164.95	46.71			
2050201	学前教育	211.66	164.95	46.71			
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94				
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94				
210	卫生健康支出	7.73	7.73				
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73				
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73				
221	住房保障支出	14.69	14.69				
22102	住房改革支出	14.69	14.69				
2210201	住房公积金	14.69	14.69				

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：宝鸡市陈仓区天悦幼儿园　　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	228.89	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	186.53	186.53		
	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	19.94	19.94		
	9		九、卫生健康支出	41	7.73	7.73		
	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	14.69	14.69		
	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	228.89	本年支出合计	59	228.89	228.89		
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	228.89	总计	64	228.89	228.89		

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：宝鸡市陈仓区天悦幼儿园　　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		228.89	182.18	46.71
205	教育支出	186.53	139.82	46.71
20502	普通教育	186.53	139.82	46.71
2050201	学前教育	186.53	139.82	46.71
208	社会保障和就业支出	19.94	19.94	
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
210	卫生健康支出	7.73	7.73	
21011	行政事业单位医疗	7.73	7.73	
2101102	事业单位医疗	7.73	7.73	
221	住房保障支出	14.69	14.69	
22102	住房改革支出	14.69	14.69	
2210201	住房公积金	14.69	14.69	

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：宝鸡市陈仓区天悦幼儿园　　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	178.81	302	商品和服务支出	3.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.11	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.88	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	39.46	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	19.94	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	7.63	30209	物业管理费	2.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.69	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		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		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	0.09	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		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				
人员经费合计		178.81	公用经费合计					3.37

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：宝鸡市陈仓区天悦幼儿园　　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：宝鸡市陈仓区天悦幼儿园　　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：宝鸡市陈仓区天悦幼儿园　　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								0.37
决算数								0.37

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。