宝鸡工会幼儿园

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明细表

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

2025年，在市教育局的领导下和市财政的大力支持下，我单位积极履职，深化科学保教，创新课程建设，强化师资培训，筑牢平安校园防线，全体教职员工凝心聚力，圆满完成本年度各项既定工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）主要职责

全面贯彻执行中、省、市关于学前教育的法律法规和方针政策，认真落实立德树人根本任务，推进学前教育普及普惠安全优质发展;为3-6岁儿童及适龄婴幼儿提供保育、托育、教育及安全保障服务；承担市总工会“四点半课堂”“母婴关爱室”等关爱职工子女的公益服务；完成市教育局交办的其他任务。

（二）内设机构

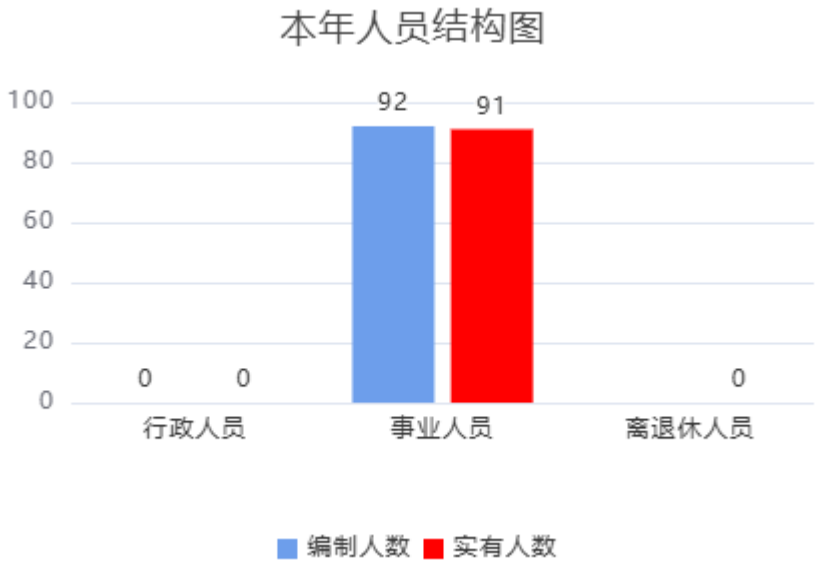
宝鸡工会幼儿园设保教办、办公室、后勤办、保健室和财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市教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

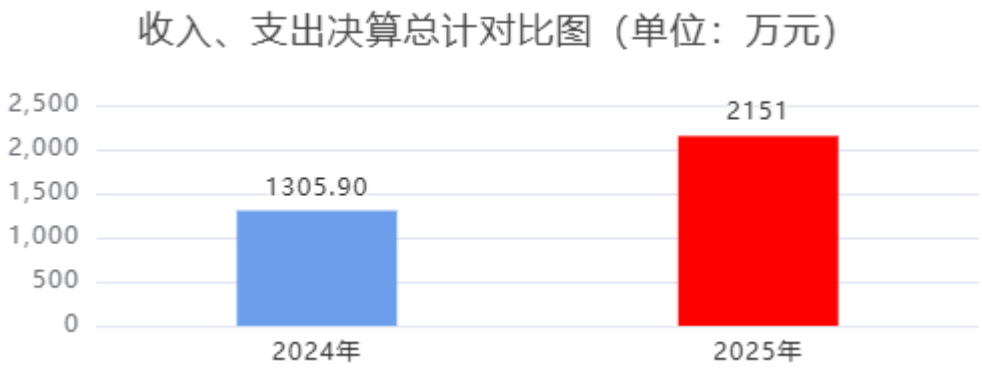
截至2025年底，本单位人员编制92人，其中行政编制0人、事业编制92人；实有人员91人，其中行政0人、事业91人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

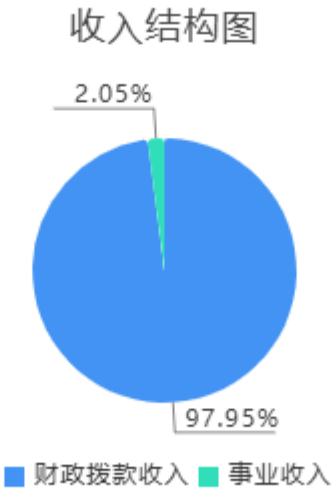
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,151万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加845.10万元，增长64.71%，增长的主要原因是：幼儿园扩招，幼儿人数、教职工人数增加，幼儿园内设配备建设（EPC项目）进度款，新增校园环境文化建设项目专项资金，人员和项目收支均增加。



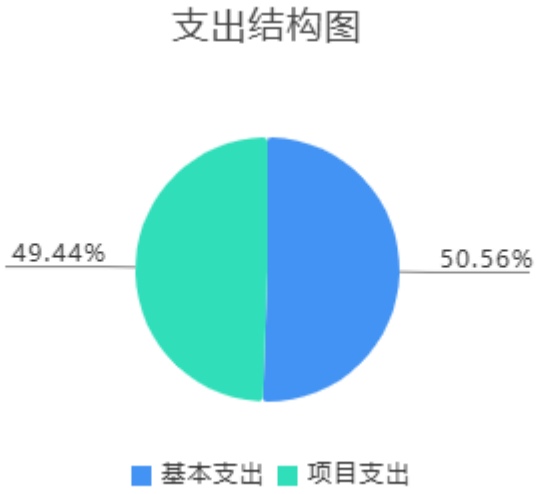
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,151万元，其中：财政拨款收入2,106.85万元，占97.95%；事业收入44.15万元，占2.05%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,151万元，其中：基本支出1,087.54万元，占50.56%；项目支出1,063.46万元，占49.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

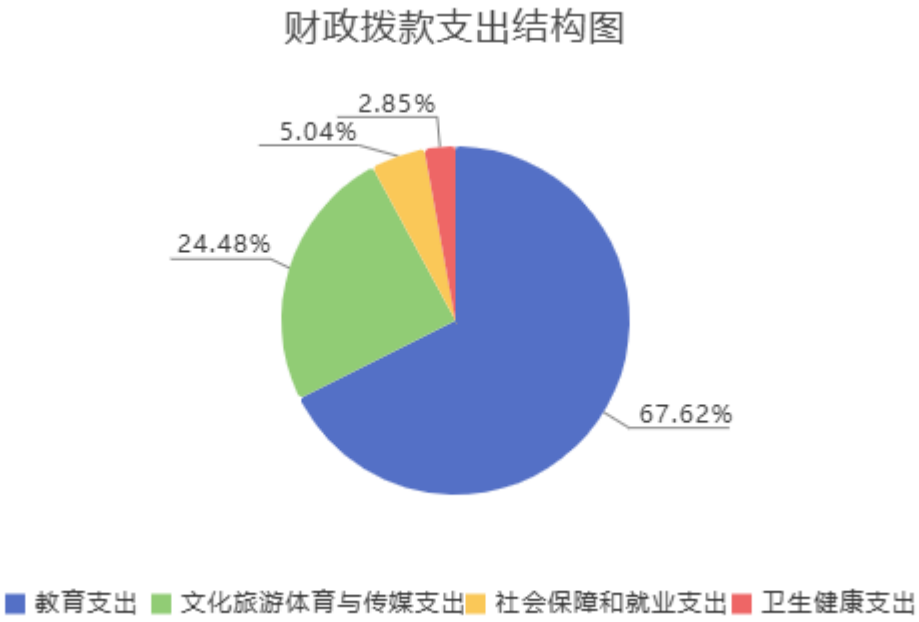
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,106.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加844.20万元，增长66.86%，增长的主要原因是：幼儿园扩招，幼儿人数、教职工人数增加，幼儿园内设配备建设（EPC项目）进度款，新增校园环境文化建设项目专项资金，人员和项目收支均增加。



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732.51万元，支出决算2,106.85万元，完成年初预算的287.62%。占本年支出合计的97.95%。与上年相比，财政拨款支出增加844.20万元，增长66.86%，增长的主要原因是：幼儿园扩招，幼儿人数、教职工人数增加，幼儿园内设配备建设（EPC项目）进度款，新增校园环境文化建设项目专项资金。





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584.89万元，支出决算1,424.74万元，完成年初预算的243.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：幼儿园扩招，幼儿人数、教职工人数增加，新增校园环境文化建设项目专项资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算515.79万元，新增支出的主要原因是：幼儿园内设配备建设（EPC项目）进度款和专项债券利息。

3.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94.52万元，支出决算106.25万元，完成年初预算的112.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加。

4.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53.10万元，支出决算60.07万元，完成年初

预算的113.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加。

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1,087.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,059.33万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费**28.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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5.28万元，支出决算5.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加5.28万元，增加的主要原因是：近两年新入职教师多，加大教师培训力度。主要用于：全园教职工公需课及专业课培训、省级专题网络培训，明师课堂网络课程，专家课题指导培训，园长任职资格及园长能力提升培训。

（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

（一）2025年度政府采购支出总额共377.02万元，其中：政府采购货物支出259.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额377.02万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额

占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度幼儿园紧扣立德树人根本任务，锚定发展愿景，各项任务圆满完成。优化考核，提升内部治理效能；抓实教师培养，开展培训教研75余场，立项省、园级课题25项；深耕科学保教，搭建家园社协同育人平台，幼儿体检合格率100%；完善安全制度预案，创新食材采购，推进智慧校园建设；顺利完成各类调研接待，师幼斩获多项省市奖项，多篇信息宣传刊发，办学成效显著，社会美誉度持续提高。

本单位在部门决算中反映校园教育环境文化建设采购项目一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金241.70万元，占部门预算项目支出总额的21.96%。

（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，全年预算数2188.86万元，全年执行数2151万元，预算执行率为98.27%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，宝鸡工会幼儿园各项工作扎实推进，财政资金保障有力，预算执行总体良好。全园教职工凝心聚力、锐意进取，园所办学成效获得各级肯定，多次作为亮点点位迎接全国政协、省、市各级调研指导，赢得高度评价；积极参加市级文体赛事斩获团体1等奖。教师专业成长成效突出，园长获得市级重要荣誉并入选专家库，31名教师在省市级各类教学、征文、竞赛活动中分获1、2、3等奖。园所宣传成果丰硕，全年发布活动信息80余篇，十余篇被学习强国、陕西教育等平台刊发，体能活动成果刊发于《宝鸡日报》新闻专栏。保教质量、师资建设、对外影响力等方面成果丰硕，充分彰显了办园综合实力。

发现的问题及原因：1.预算编制精细化程度不足。主要原因是编制预算时对年度业务变化预判不够充分。2.项目采购管理仍需加强。年初预算的个别采购项目未执行，主要原因为项目前期调研论证不够充分。

下一步改进措施：1.提升预算编制精细化水平。预算编制前加强业务调研，结合幼儿园年度保教计划、人员变动、物资需求科学测算各项成本，做实绩效指标设置，增强预算、绩效目标与实际业务匹配度。2.强化项目采购全流程管理。做好采购项目前期论证工作，细化实施方案，明确时间节点，压实业务岗位责任，强化采购过程跟踪，提高采购及时率。

宝鸡工会幼儿园**单位整体支出绩效自评表**

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡工会幼儿园									
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			
	基本支出	人员经费和公用经费	完成	1088.32	1088.32	0	1087.54	1087.54	0	—	100%	—
	项目支出	幼儿园运转项目及校园教育环境文化建设采购项目	完成	1100.54	1056.39	44.15	1063.46	1019.31	44.15	—	97%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			2188.86	2144.71	44.15	2151	2106.85	44.15	10	98%	9
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					
	目标1：落实立德树人根本任务，助力幼儿全方位和谐发展。 目标2：着力“三聚焦 三提升” 建设高素质专业化教师队伍。 目标3：家园联合共发力，助推幼儿和谐发展。 目标4：提升卫生保健服务，促进幼儿健康成长。 目标5：全面夯实安全工作基础 构建和谐平安校园。						全面完成预期目标，开展培训教研 75 余场，立项省、园级课题 25 项，幼儿体检合格率 100%，完善多项安全制度预案，创新食材采购，师幼斩获多项省市奖项，多篇信息宣传刊发，办学成效显著，社会美誉度持续提高。					
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	公用经费控制率	≤3.1万元		28.21万元				3		3
			社会保险缴费总额	≤166.32万元		166.32万元				2		2
			公办幼儿园建设资金成本	≤298万元		267.72万元				2		1
			人均年度工资福利费用总额	≤921.22万元		921.22万元				3		3
	产出指标（40分）	数量指标	基本支出涉及教职工人数	71人		91人				3		3
			公用经费涉及幼儿人数	≥630人		648人				3		3
			购置幼儿用椅	≥180张		180张				4		4
			物品购置种类	≥5种		7种				3		3
			校园文化建设采购项目	≥3项		3项				4		3
		质量指标	发放工资福利标准符合率	100%		100%				2		2
			经费发放合规性	是		是				2		2
			人员考核达标率	100%		100%				2		2
			幼儿园设施设备维护保养完好率	≥96%		99%				3		2
			设备利用率	≥98%		100%				2		2
			设备购置验收合格率	100%		100%				2		2
			单位正常运转率	100%		100%				3		3
		时效指标	工资福利发放完成时间	≤2025年12月31日		12/31/2025				2		3
			公用经费支付及时性	是		是				2		2
			采购完成及时率	≥98%		99%				3		3
	效益指标（30分）	社会效益指标	人员在位率	≥99%		100%				3		3
			提升人员履职能力、工作状态程度	明显		明显				4		4
			适龄幼儿入学率	≥98%		100%				4		4
			对幼儿园环境的提升程度	明显		明显				3		3
		生态效益指标	购置设备能耗水平	≤2级		1级				4		4
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥5年		≥5年				4		4
			保障幼儿园持续健康发展	长效稳定		长效稳定				4		4
			资助家庭经济困难幼儿	资助帮扶长效持续		资助帮扶长效持续				4		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		100%				3		3
			幼儿满意度	≥95%		100%				3		3
			家长满意度	≥95%		100%				4		4
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映校园教育环境文化建设采购项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

校园教育环境文化建设采购项目绩效自评综述：全年预算数241.70万元，全年执行数239.42万元，预算执行率为99.06%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标已完成，有效保障了幼儿园玩教具、保教及生活设施设备购置和校园文化建设需要。产出方面，三楼中央空调机组采购14台、玩教具352套、校园地面装饰336.04平方米、墙面装饰253.17平方米，均超额完成；设备质量合格率、验收合格率、经费支出合规性均达100%。效益和满意度方面，功能满足实际需求，环境提升、空调能耗、设备使用年限、持续发展等指标均完成，教师、幼儿、家长满意度均达100%。自评总分98，总体完成情况好。

市级校园教育环境文化建设采购项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	校园教育环境文化建设采购项目							
主管部门	宝鸡市教育局			实施单位		宝鸡工会幼儿园		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	241.7	241.7	239.42	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	241.7	241.7	239.42	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1.为幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设施设备，保障幼儿园正常运转。 2.满足校园文化建设日常需求，打造良好的校园环境，推进幼儿园的可持续发展。 3.按照“总体规划、分步实施、体现个性、促进发展”的要求，使我园拥有体现先进的办学理念、丰富的教育内涵和鲜明的办学特色的校园文化。	预期目标完成，有效保障了幼儿园玩教具、保教及生活设施设备购置和校园文化建设需要。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（5分）	经济成本	项目总成本	≤241.7万元	239.42万元	3	3	
			采购资金节约率	≥1%	0.94%	2	1	略低于目标值，下一步扩大询价竞价。
	产出指标（50分）	数量指标	三楼中央空调机组采购数量	≥10台	14台	5	5	
			玩教具采购数量	≥300套	352套	5	5	
			校园地面装饰面积	≥320平方米	336.04平方米	5	5	
			校园墙面装饰面积	≥230平方米	253.17平方米	5	5	
		质量指标	购买设备质量合格率	≥98%	100%	5	5	
			设备购置验收合格率	100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	是	是	5	5	
		时效指标	采购计划完成时效性	≤2025年12月31日	2025年12月31日	5	5	
			采购完成及时率	≥98%	99%	5	5	
			经费支出时效性	≤2025年12月31日	2025年12月31日	5	5	
	效益指标（25分）	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥98%	100%	4	4	
			对保障全园各项工作正常开展，促进工作效率的提升程度	明显	明显	4	4	
			对幼儿园环境的提升程度	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	空调机组能耗水平	≤2级	1级	4	4	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥5年	≥5年	4	4	
			保障幼儿园持续健康发展	长效稳定	长效稳定	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	3.5	3.5	
			幼儿满意度	≥95%	100%	3.5	3.5	
			家长满意度	≥95%	100%	3	3	
总分						100	98	

（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，合理保障单位人员工资、幼儿园正常运转、玩教具采购、保教及生活设施设备、校园文化建设、餐饮及物业服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：学前教育(项)，2025年度决算数为1,424.74万元，占财政拨款支出总额的67.62%，主要用于单位人员工资福利支出、幼儿园办公运维支出、保教事业支出、餐饮物业服务支出及校园文化建设采购项目支出等方面。

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.宝鸡工会幼儿园决算数据反映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）3265688。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

序号	内容	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	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：宝鸡工会幼儿园　　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	2,106.85	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	44.15	五、教育支出	35	1,468.89
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	515.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	106.25
	9		九、卫生健康支出	39	60.07
	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	
	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	2,151.00	本年支出合计	57	2,151.00
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	2,151.00	总计	60	2,151.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡工会幼儿园　　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	2,151.00	2,106.85		44.15			
205	教育支出	1,468.89	1,424.74		44.15			
20502	普通教育	1,468.89	1,424.74		44.15			
2050201	学前教育	1,468.89	1,424.74		44.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	515.79	515.79					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	515.79	515.79					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	515.79	515.79					
208	社会保障和就业支出	106.25	106.25					
20805	行政事业单位养老支出	106.25	106.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25					
210	卫生健康支出	60.07	60.07					
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07					
2101102	事业单位医疗	60.07	60.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡工会幼儿园　　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	2,151.00	1,087.54	1,063.46			
205	教育支出	1,468.89	921.22	547.67			
20502	普通教育	1,468.89	921.22	547.67			
2050201	学前教育	1,468.89	921.22	547.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	515.79		515.79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	515.79		515.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	515.79		515.79			
208	社会保障和就业支出	106.25	106.25				
20805	行政事业单位养老支出	106.25	106.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25				
210	卫生健康支出	60.07	60.07				
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07				
2101102	事业单位医疗	60.07	60.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡工会幼儿园　　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收入	1	2,106.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,424.74	1,424.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	515.79	515.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.25	106.25		
	9		九、卫生健康支出	41	60.07	60.07		
	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				
	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	2,106.85	本年支出合计	59	2,106.85	2,106.85		
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				
合计	32	2,106.85	合计	64	2,106.85	2,106.85		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡工会幼儿园　　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	2,106.85	1,087.54	1,019.31
205	教育支出	1,424.74	921.22	503.52
20502	普通教育	1,424.74	921.22	503.52
2050201	学前教育	1,424.74	921.22	503.52
207	文化旅游体育与传媒支出	515.79		515.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	515.79		515.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	515.79		515.79
208	社会保障和就业支出	106.25	106.25	
20805	行政事业单位养老支出	106.25	106.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.25	106.25	
210	卫生健康支出	60.07	60.07	
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07	
2101102	事业单位医疗	60.07	60.07	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡工会幼儿园　　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	1,059.02	302	商品和服务支出	27.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.46	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.76	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.24	30204	手续费		310	资本性支出	0.23
30106	伙食补助费		30205	水费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	316.21	30206	电费	8.91	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.25	30207	邮电费	0.25	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	58.49	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.16	30211	差旅费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.27	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	6.60	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	0.31	30216	培训费	0.28	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		30226	劳务费	0.32	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	7.00	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	0.31	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	0.78	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	5.32			
人员经费合计		1,059.33	公用经费合计					28.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡工会幼儿园　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡工会幼儿园　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡工会幼儿园　　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								5.28
决算数								5.28

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。