宝鸡高新清水路幼儿园
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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律、法规、方针、政策，坚持依法办园，民主管理，坚决执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心健康、和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富、多彩的生活和游戏活动，创设适宜幼儿发展的环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，开展多种形式的安全教育活动，保证幼儿生命安全和身心健康。

5、充分利用幼儿园和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、增强培训师资，全力打造一支素质优良，充满活

力的高水平教师队伍。

（二）内设机构

宝鸡高新清水路幼儿园内设机构包括办公、保健室、总务室、财务室、保教室、食堂。

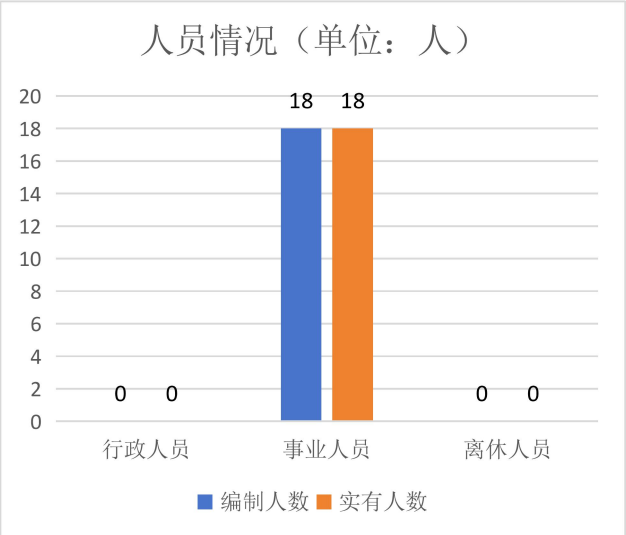
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡高新清水路幼儿园

宝鸡高新清水路幼儿园作为“二级”预算单位，编制 2025 年度部门决算，2025 年部门决算包括宝鸡高新清水路幼儿园 1 个事业单位。

三、单位人员情况

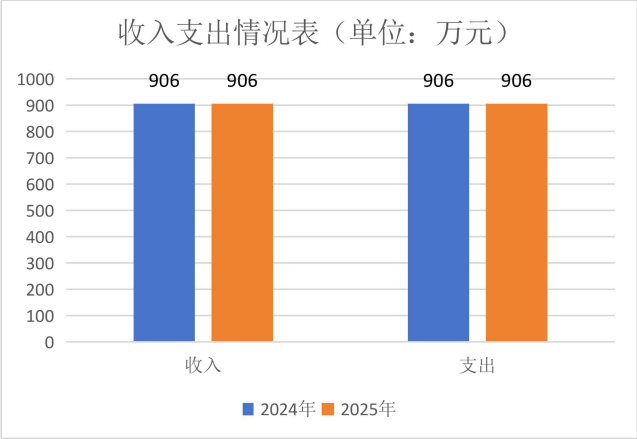
截至 2025 年底，单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

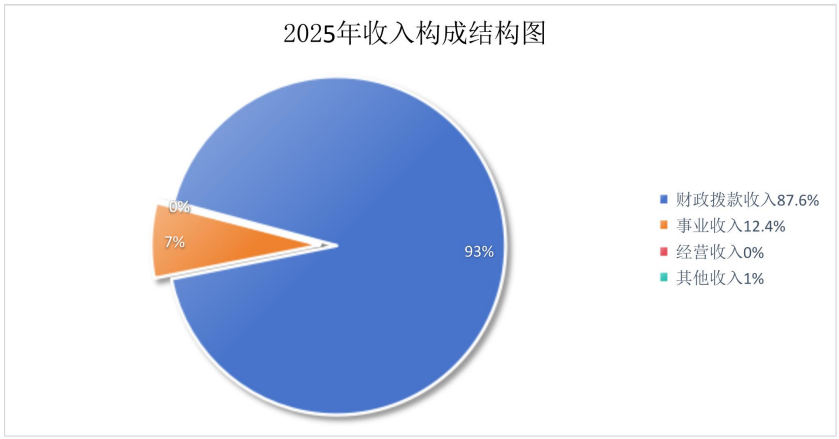
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1016.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 110.79 万元，增长 12.22%。主要是财政拨款收入增加收支增加。



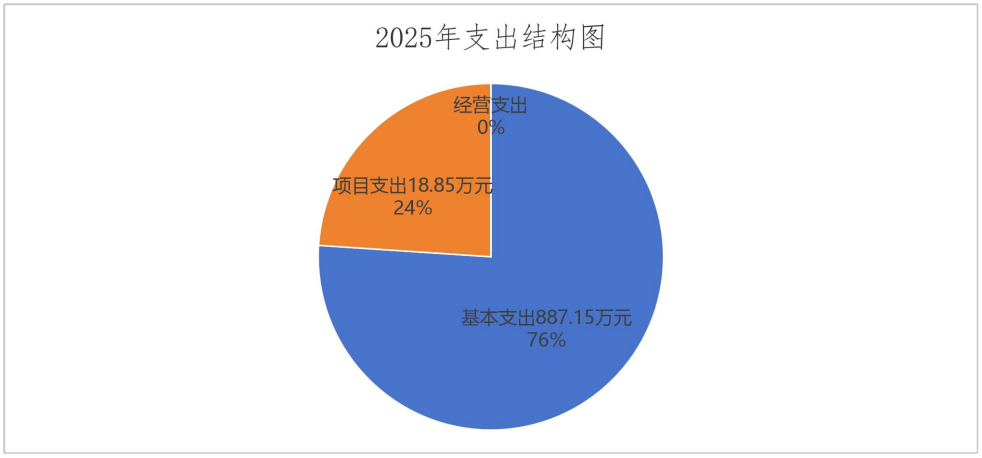
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1016.79 万元，其中：财政拨款收入 942.51 万元，占 92.70%；事业收入 72.93 万元，占 7.17%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.34 万元，占 0.13%。



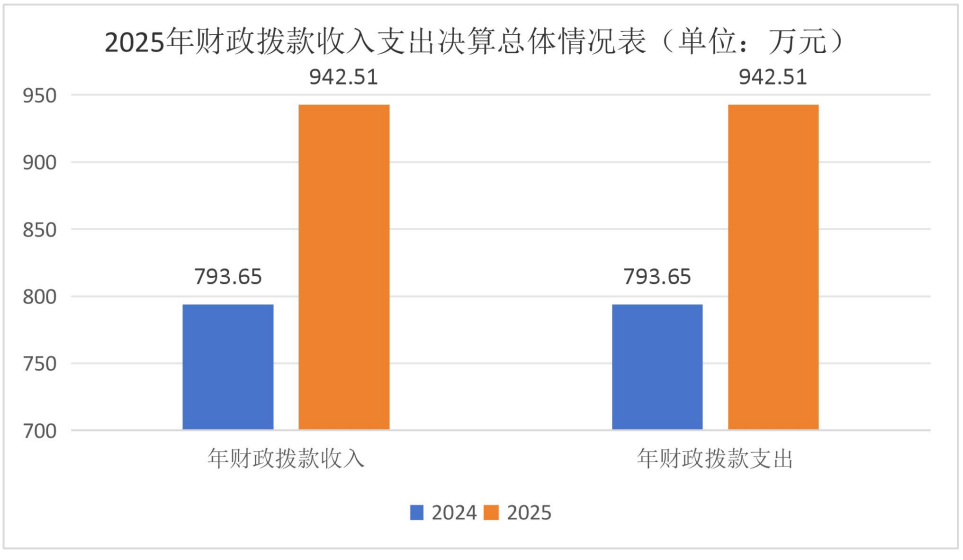
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1016.79 万元，其中：基本支出 773.69 万元，占 76.09%；项目支出 243.09 万元，占 23.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



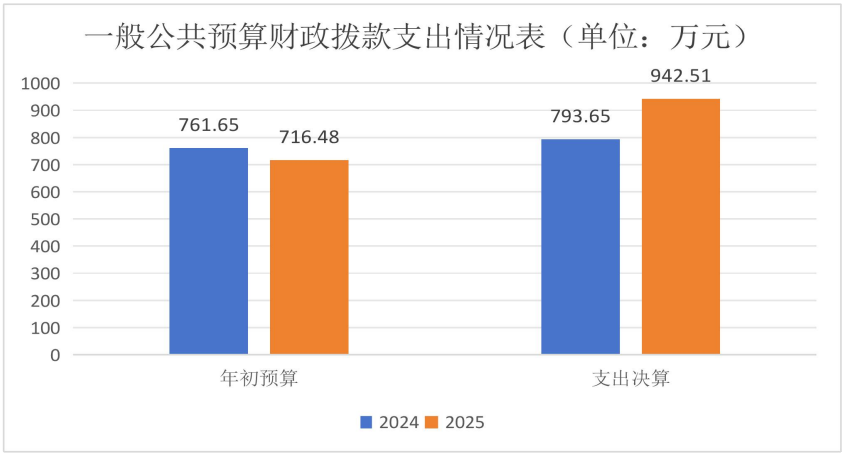
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 942.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 148.86 万元，增长 18.75%。主要原因是债务还款支出增加。

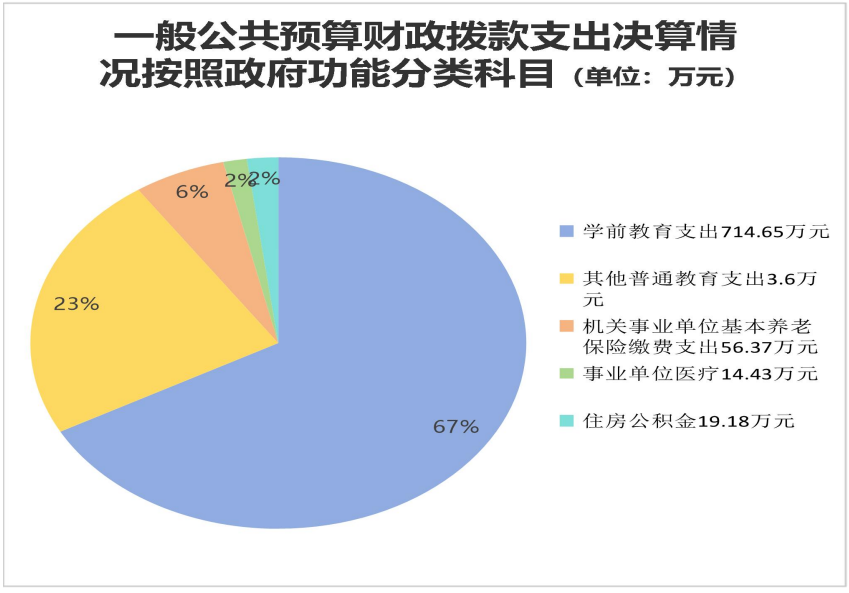


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 716.48 万元，支出决算 942.51 万元，完成年初预算的 131.55%，占本年支出合计的 92.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 148.86 万元，增长 18.76%，主要原因是债务支出增加。



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）。

教育支出年初预算650.53万元,支出决算638.58万元,完成年初预算的98.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是劳务费支出减少。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

教育支出年初预算0万元，支出决算220.24万元，完成年初预算的220.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是债务支出增加。

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）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算29.33万元，支出决算56.37万元，完成年初预算的192.19%。决算数小于年初预算数主要原因为有补交养老保险。。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险（项）。

事业单位医疗保险支出年初预算16.10万元，支出决算14.43万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于年初预算数主要原因为新入职教师因入职手续未办理完结未交保险。

5.住房保障（类）住房改造（款）住房公积金（项）。

住房公积金出年初预算20.52万元，支出决算19.18万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于年初预算数主要原因为新入职教师因入职手续未办理完结未交保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、维修（护）费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他交通费

（一）**人员经费** 303.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金缴费、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 403.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、维修（护）费、培训费、其他商品服务支出、。

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

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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 万元，支出决算 2.81 万元，决算数较预算数增加 2.81 万元，主要原因是年初未预算培训支出费用。

（三）会议费支出情况说明

本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 14.73 万元，其中：政府采购货物支出 14.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 14.73 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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

出合同的 0.00%，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的 0.00%。

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，据预算绩效管理要求，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了宝鸡高新清水路幼儿园预算绩效目标管理办法， 一是规范了绩效指标管理。二是规范绩效目标管理。 三是做实绩效监控。四是提升绩效自评质量。对设置绩效目 标的项目全部开展绩效自评。五是加强预算绩效管理结果应用。在申报年度预算项目时，根据上年度绩效监控和评价结果，重点从预算指标管理、完善政策依据、修订教育教学服务标准、落实项目管理四个方面，进一步强化预算绩效管理，完善绩效管理工作机制。 明确了预算绩效管理工作流程和职责分工。成立了由教学、总务、财务、办公室和园长组成的绩效实施评价及监督小组，教学及总务负责幼儿园的绩效目标制定及绩效评价工作， 真正实现谁花钱谁制定目标谁做绩效评价，园财务室配合绩效项目申报，办公室及园长负责项目实施过程监督及审核。

（二）部门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99，全年预算数1016.79万元，全年执行数1016.79万元，预算执行率为100%。2025年我园加强经费支出管理，基本支出707.05万元用于保障幼儿正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、维修维护费、办公设备购置等日常公用经费，项目支出235.46万元，主要用于我园幼儿园房屋建设债务还款支出。本年度我园财政资金支出合规规范，预算执行总体到位，专款专用，无违规使用资金情况。有效保障了幼儿园保教运行、安全后勤、师资稳定及日常办学工作，顺利完成年度绩效目标。存在预算精细化、资金效益化有待提升问题，下一步将优化预算编制，强化绩效管理，提高资金使用效益。

在自评中发现的问题及原因：通过自评发现我园目前整体资金收支平衡无结余，根据自评过程发现我园年初预算与决算有差异。

下一步改进措施：进一步细化年初预算，加强预算绩效管理。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡高新清水路幼儿园									
年度主要任	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			
	任务1	保工资	保障人员工资及社保正	303.69	303.69		303.69	303.69		4	100%	4

务完成情况			常发放及缴纳									
	任务2	保民生	保障幼儿资助金按时发放、保障学校正常运转。	403.36	330.6	72.93	403.36	330.6	72.93	3	100%	3
	任务3	项目支出	还债支出/消防改造	235.46	234.12	1.34	235.46	234.12	1.34	3	100%	3
	金额合计									10		10

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：保障人员工资及社保正常发放及缴纳。 目标2：保障幼儿资助资金按时发放。 目标3：保障幼儿园正常运转。	目标1完成情况：按时发放工资，缴纳社保 目标2完成情况：按时发放幼儿资助资金 目标3完成情况：幼儿园运转的各类开支支出

	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
年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	严格控制各项运行、改造经费	≤预算金额	未超预算	5	5
		社会成本	对保障各项业务正常开展的改善程度	显著	显著	5	5
		生态环境成本					
	产出指标（40分）	数量指标	1.足额发放在编及聘用人员工资、社保	全部完成	全部落实到位	20	20
			2.伙食幼儿资助	全部完成	全部落实到位		
			3.完成消防改造、债务还款等项目	全部完成	全部落实到位		
		质量指标	1.工资社保核算发放准确无误	合规合格	发放零差错、工程验收合格	15	15
			2.幼儿资助评审、发放程序规范				
			3.工程项目验收合格、质量达标				
		时效指标	人员薪酬、社保按月及时缴纳，幼儿资助按学期及时发放，工程项目按计划工期完工	按时完成	均按期完成	5	5
	效益	经济效					

	指标（30分）	益指标					
		社会效益指标	保障幼儿园正常保教秩序，改善园所安全硬件条件，落实学前教育惠民政策	成效显著	保教平稳、办学条件提升、惠民政策落地	15	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			教职工、幼儿家长对工资发放、幼儿资助、园所环境改造、保教服务满意度	≥90%	90%	15	14
总分						90	89

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映幼儿园房屋建设债务还款项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.幼儿园房屋建设债务还款项目绩效自评综述：全年预算数235.46万元，执行数235.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度足额偿还幼儿园房屋建设相关债务，按合同约定按时支付还款资金，债务清偿工作落实到位，有效化解园所历史建设债务，减轻长期偿债压力，保障幼儿园财务运行平稳有序。

发现的问题及原因：本项目仅为债务还本支出，无实物产出，绩效成果较难量化；绩效监控指标设置偏简单。

下一步改进措施：后续完善债务类项目绩效指标设置，细化社会效益评价内容；严格按照还款计划筹措资金，按时履约还款，持续防范债务风险，保障幼儿园财务健康运行。。

省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">幼儿园房屋建设债务还款项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡高新区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡高新清水路幼儿园</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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>235.46</td><td>235.46</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></td><td>234.12</td><td>234.12</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>1.34</td><td>1.34</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="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">按照还款协议约定，足额支付幼儿园房屋建设债务还款资金，清偿本期存量债务，化解园所历史建设负债，防范财务风险，保障幼儿园财务平稳、健康运行。</td><td colspan="5">已按还款合同足额支付债务还款资金，资金支付流程规范、档案资料齐全，顺利完成本期债务清偿，有效减轻园所偿债压力，财务运行平稳有序。</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 rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">债务还款支出控制在协议约定金额以内</td><td>还款金额约定额度</td><td>按协议足额支付</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">当期偿还房屋建设债务笔数、金额</td><td>足额完成当期债务偿还</td><td>已足额偿还本期债务</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">还款审批资料完整，资金支付准确</td><td>凭证档案完整归档手续完备</td><td>资料归档齐全</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按合同约定期限完成还款资金拨付 按期支付</td><td>按时足额拨付到位</td><td>无偏差</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低幼儿园长期偿债压力，优化单位财务结构 债务负担有所减轻</td><td>本期债务清偿</td><td>债务负担有所减轻 本期债务清偿</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	化解历史存量债务	债务按期清偿	运行稳定	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	主管部门及本单位对债务偿还、财务管控工作满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门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，合理保障人员工资社保、园所运转、园所化债等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公用经费支出方面的支出规模较大主要是：劳务费，2025 年度决算数为 333.63 万元，占财政拨款支出总额的 35.40%，主要用于派遣教职工的工资、社保

支出。

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.宝鸡高新清水路幼儿园2025年决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15129177470。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

部门：宝鸡高新清水路幼儿园（本级）　　金额单位：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	942.51	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	72.93	五、教育支出	35	926.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.34	八、社会保障和就业支出	38	56.37
	9		九、卫生健康支出	39	14.43
	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	19.18
	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	1,016.79	**本年支出合计**	57	1,016.79
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,016.79	**总计**	60	1,016.79

注：1.本表反映部门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

部门：宝鸡高新清水路幼儿园（本级）　　金额单位：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		**1,016.79**	**942.51**	**0.00**	**72.93**	**0.00**	**0.00**	**1.34**
205	教育支出	926.80	852.53	0.00	72.93	0.00	0.00	1.34
20502	普通教育	926.80	852.53	0.00	72.93	0.00	0.00	1.34
2050201	学前教育	638.58	632.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	288.22	220.24	0.00	66.64	0.00	0.00	1.34
208	社会保障和就业支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡高新清水路幼儿园（本级）　　金额单位：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		**1,016.79**	**773.69**	**243.09**			
205	教育支出	926.80	683.71	243.09			
20502	普通教育	926.80	683.71	243.09			
2050201	学前教育	638.58	606.83	31.75			
2050299	其他普通教育支出	288.22	76.88	211.34			
208	社会保障和就业支出	56.37	56.37				
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43				
221	住房保障支出	19.18	19.18				
22102	住房改革支出	19.18	19.18				
2210201	住房公积金	19.18	19.18				

注：本表反映部门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

部门：宝鸡高新清水路幼儿园（本级）　　金额单位：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	942.51	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	852.53	852.53		
	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	56.37	56.37		
	9		九、卫生健康支出	41	14.43	14.43		
	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	19.18	19.18		
	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	942.51	**本年支出合计**	59	942.51	942.51		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	942.51	**总计**	64	942.51	942.51		

注：本表反映部门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

部门：宝鸡高新清水路幼儿园（本级）　　金额单位：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		**942.51**	**707.05**	**235.46**
205	教育支出	852.53	617.07	235.46
20502	普通教育	852.53	617.07	235.46
2050201	学前教育	632.29	606.83	25.46
2050299	其他普通教育支出	220.24	10.24	210.00
208	社会保障和就业支出	56.37	56.37	
20805	行政事业单位养老支出	56.37	56.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.37	56.37	
210	卫生健康支出	14.43	14.43	
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43	
221	住房保障支出	19.18	19.18	
22102	住房改革支出	19.18	19.18	
2210201	住房公积金	19.18	19.18	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：宝鸡高新清水路幼儿园（本级）　　金额单位：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	303.22	302	商品和服务支出	401.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.94	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	2.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.74	30206	电费	5.91	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.37	30207	邮电费	1.34	31003	专用设备购置	0.40
30109	职业年金缴费	1.05	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.43	30209	物业管理费	15.56	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.18	30213	维修（护）费	12.57	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.09	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.47	30216	培训费	2.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	8.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.45	30226	劳务费	333.63	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		303.69	公用经费合计					403.36

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡高新清水路幼儿园（本级）　　金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数	2.81							2.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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：指部门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。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

2025 年本部门无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2025 年本单位无财政重点评价项目。