

宝鸡儿童公园

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年在局党组的正确领导下，宝鸡儿童公园以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，从1米高度儿童视角出发，以建设儿童友好型公园为目标，聚焦2025年目标任务，不断推进园区管护提质增效，圆满完成了各项目标任务。

（一）主要职责

承担园区内设施、景观、绿地建设及日常维护和环境卫生管理工作；承担园内苗木培育、花卉生产与展示；承担植物知识科普，少儿科普场馆建设与管理；承担公园游览、青少年校外活动场所和市民休闲游憩服务等项工作，同时承担市城市管理执法局交办的其他工作。

（二）内设机构

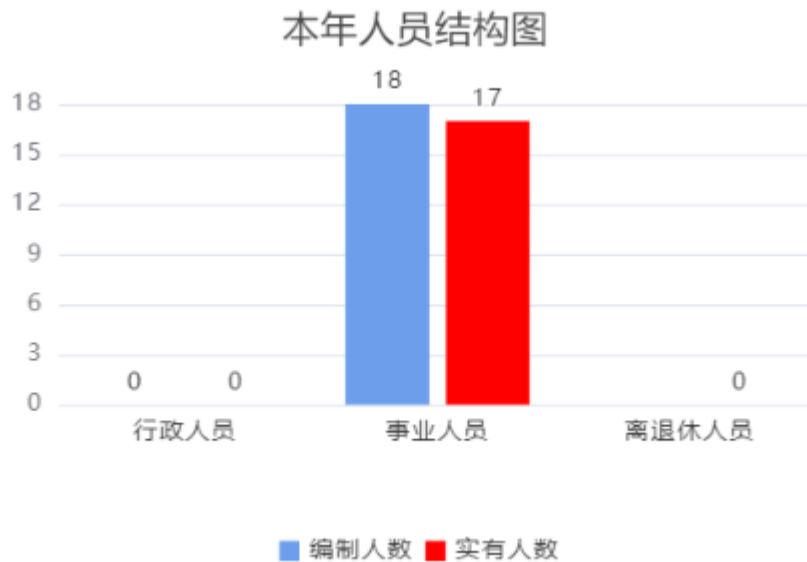
宝鸡儿童公园内设机构包括：办公室、生产经营科、园容科、治安巡查科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市城市管理执法局的二级预算单位，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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17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

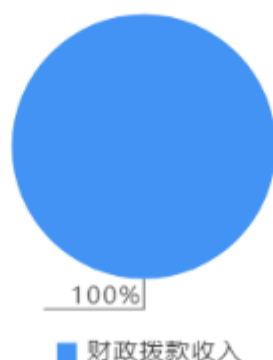
2025年度收入总计、支出总计均为2,546.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,127.29万元，增长507.48%，增长的主要原因是：当年新增宝鸡城市快速干道周边环境整治提升改造项目工程。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,546.48万元，其中：财政拨款收入2,546.48万元，占100%。

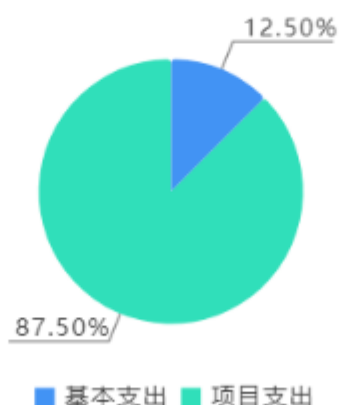
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,546.48万元，其中：基本支出318.42万元，占12.50%；项目支出2,228.07万元，占87.50%。

支出结构图



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2,546.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,127.29万元，增长507.48%，增长的主要原因是：当年新增宝鸡城市快速干道周边环境整治提升改造项目工程。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



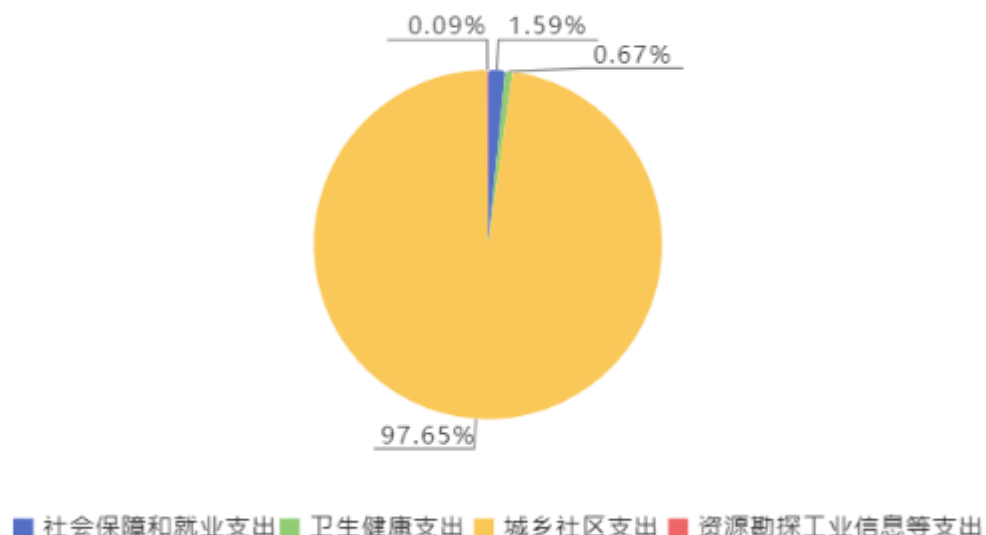
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算271.67万元，支出决算2,546.48万元，完成年初预算的937.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,127.29万元，增长507.48%，增长的主要原因是：当年新增宝鸡城市快速干道周边环境整治提升改造项目工程。

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. 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28.94万元，支出决算29.39万元，完成年初预算的101.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调整，缴费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.39万元，新增支出的主要原因是：年初预算未安排该项资金，本年度按政策兑现退休人员职业年金待遇，形成新增支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.77万元，新增支出的主要原因是：新增工伤等社保缴费，年初未安排预算。

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16.24万元，支出决算16.99万元，完成年初预算的104.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医保缴费基数调整，医疗缴费增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算226.48万元，支出决算2,486.55万元，完成年初预算的1097.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增宝鸡城市快速干道周边环境整治提升改造项目工程款支付。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万

元，支出决算2.40万元，新增支出的主要原因是：新增信息化技术保障相关支出，年初未编预算。

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318.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**309.42万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、奖励金。

（二）**公用经费**9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、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

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。

（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

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（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

（一）2025年度政府采购支出总额共146.07万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出143.84万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额146.07万元，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146.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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0%。

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，从评价情况来看，本年度全年预算2546.48万元，全年执行2546.48万元，预算执行率100%。单位顺利完成人员经费保障、公园管护等基本支出任务及各类专项工作，落实内部管理提质增效，推进儿童特色游园活动，完善公园设施建设，开展园区环境精细化整治，抓实安全生产与综合治理。各项绩效指标全部达标，成本管控良好，公共服务效能优良，园区景观效果提升，长效管护机制有效运行，服务对象满意度达到99%。

本单位在部门决算中反映宝鸡城市快速干道周边环境整治提升项目（龙丰立交桥下环境整治项目）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金147.34万元，占部门预算项目支出总额的5.79%。

（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100分，全年预算数2546.48万元，全年执行数2546.48万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况良好，圆满完成年度各项工作任务，强化内部管理，规范资金支付，保障公园绿化养护、设施运维、环境卫生管护、公益服务等工作有序开展，公园景观效果优良，以“打造儿童友好型公益公园、提升城市公共服务品质”

为核心，强化内部管理提质增效，推进儿童特色活动创新突破，完成公园设施升级与生态环境优化，保障园区安全生产与稳定运营，充分发挥公益公园的社会、生态效益。

本年度重点完成三项核心工作任务：一是足额保障人员工资及社会保险缴纳，确保单位高效稳定运转；二是规范运行专项资金，完成“宝鸡城市快速干道周边环境整治提升项目”，目前该项目已完工并通过初步验收，进入养护阶段；三是在日常工作中完成园区植物栽植与生态养护，改善园区生态环境，落实社会治安综合治理与安全生产工作，杜绝安全责任事故，中开展儿童特色活动，丰富少年儿童游园体验，坚持“1米高度”儿童视角，提升公园管理水平，公园面貌焕然一新，生态、服务功能日趋显著，服务对象满意度达到99%。

未发现重大问题，下一步将持续优化预算管理，巩固管护成效，不断提升公园公共服务水平。

发现的问题及原因：一是儿童特色活动的创新性与多样性仍有提升空间，活动形式相对传统，对少年儿童的吸引力有待进一步增强；二是公园智慧化管理水平不足，缺乏数字化监控、智能服务等系统，运营管理效率仍有提升潜力；三是生态养护的精细化程度不够，部分区域植物养护缺乏针对性，景观效果提升幅度未达最大化；四是专业能力有待加强，对少年儿童需求的调研不够深入，缺乏创新思路；五是智慧化建设投入不足，前期预算规划未充分考虑数字化升级需求；六是生态养护专业人才储备较少，养护技术、设备相对落后，精细化养护体系尚未完全建立。七是有些临时、突发性工作，需要特殊事项支付，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，也无法纳入本单位预

算，导致预算执行存在偏差，运转资金支出存在支出进度不够的问题。

下一步改进措施：一是提升活动创新能力，深入调研少年儿童需求，引入沉浸式、体验式等新型活动形式，丰富活动类型；加强与教育机构、公益组织合作，打造特色儿童活动品牌，提升活动吸引力与影响力。二是推进智慧化建设，规划建设公园智慧管理系统，实现园区环境监控、设施运维、游客服务数字化；引入智能服务设备，提升运营管理效率与游客体验。三是强化生态精细化养护，加强绿化养护专业人员技能培训，引进先进养护技术与设备；制定精细化养护标准，针对不同植物特性制定专属养护方案，全面提升园区生态景观品质。四是完善预算绩效管理体系，进一步细化预算编制，结合项目实际需求精准测算资金；加强预算执行动态监控，建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，持续提升预算管理精细化水平。五是强化学习教育，计划组织单位财务人员进行业务培训，针对《预算法》制度解读、预决算编制、采购及账务处理、资产管理、内控管理等财务管理各方面内容进行培训和交流。六是加强财务人员业务培训，积极创造条件，支持、督促单位财务人员参加财政、审计等部门举办的各类业务培训，鼓励参加会计专业技术人员继续教育、专技职称学习培训及相关取证考试，不断提高业务能力。

在今后的工作中，我们要加强项目结算率，结合我市财政预算情况，搞清人员在位率，算好人员帐目，合理安排资金开支，实现财政资金效益最大化。同时，我单位也厉行节约，坚决反对铺张浪费，合理安排资金开支，实现财政资金效益最大化。

宝鸡儿童公园单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡儿童公园									
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	保障人员工资及社保正常发放及缴纳，单位正常运转。	已完成	318.42	318.42	0	318.42	318.42	0	—	100%	—
	专项支出	2025年项目总支出	已完成	2228.06	2228.06	0	2228.06	2228.06	0	—	100%	—
	金额合计			2546.48	2546.48	0	2546.48	2546.48	0	10	100%	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					
	一、强化内部管理，提质增效，创新发展。 二、找准功能定位，在儿童特色活动上实现新突破。 三、明晰发展目标，在公园规划上实现新突破。 四、明确公园设施短板，在项目建设上实现新突破。 五、开展精细化管理整治，持续提升园容生态环境。 六、扎实推进社会治安综合治理，筑牢安全生产防线，确保零事故发生。						一、强化内部管理，提质增效，创新发展。 二、找准功能定位，在儿童特色活动上实现新突破。 三、明晰发展目标，在公园规划上实现新突破。 四、明确公园设施短板，在项目建设上实现新突破。 五、开展精细化管理整治，持续提升园容生态环境。 六、扎实推进社会治安综合治理，筑牢安全生产防线，确保零事故发生。					
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	预算指标金额			2546.48		100%		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	年度工作任务完成数量			2项		全部完成		10	10	
		质量指标	资金支付合规、准确率			严格按制度执行		支付无差错		15	15	
		时效指标	资金支付时效性			及时支付		100%		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			逐步提高		成本控制良好		10	10	
		社会效益指标	公共服务能力与单位正常运转			保障单位正常运转		服务效能优良		10	10	
		生态效益指标	栽植植物，有效提升景观效果。			改善景观效果		景观效果优良		5	5	
		可持续影响指标	项目建立长效管理管护机制			管理机制有效运行		有效运行		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象及职工满意度			≥98%		99%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个一级项目，宝鸡城市快速干道周边环境整治提升项目龙丰立交桥下环境整治项目的绩效自评结果，具体见下：

宝鸡城市快速干道周边环境整治提升项目龙丰立交桥下环境整治项目项目绩效自评综述：全年预算数147.34万元，全年执行数100.016万元，预算执行率为67.88%。

1. 项目基本情况：宝鸡市城市快速干道周边环境整治提升项目经2024年第11次市政府常务会议研究同意立项，并经宝鸡市行政审批服务局批复项目可行性研究报告和初步设计，市城市管理执法局实施的同时，由于龙丰立交桥下杂草丛生、陈旧性垃圾较多、整体环境较差，按照市政府安排同步实施宝鸡城市快速干道龙丰立交桥下（退水渠两侧）环境整治提升项目。项目位于宝鸡城市快速干道龙丰立交桥下，是进出宝鸡行政中心片区的重要交通节点。项目投资147.34万元，利用改造城市立交桥下空间，新增城市绿地占地面积约6000平方米，栽植银杏、雪松、樱花、海棠等苗木200余株，铺植草坪5000平方米，新建游步道、小广场近800平方米，并配套完善休闲座椅、果皮箱等设施。项目建成后，不但提升了城市品质，改善了龙丰立交周边交通环境，而且为龙丰苑周边居民就近提供了一处休闲锻炼空间，真正实现了“推窗见绿，出门入园”的美好生活。

2. 资金安排情况：宝鸡城市快速干道龙丰立交桥下（退水渠两侧）环境整治提升项目主管部门是宝鸡市城市管理执法局，施工单位是宝鸡儿童公园。本项目总投资147.34万元，其中专项资金到位支付100.016万元，已全部支付给本项目各乙方单位。资金

实行专账核算、专款专用，使用规范、管控严格，无挤占、挪用、截留等违规问题，全流程实施预算绩效管理，保障资金使用效益，全面实现预算绩效管理目标。

3. 年度绩效设定目标情况：该项目2025年10月开工建设，现已完工并通过了初步验收，目前处于养护期内。项目主要建设内容是利用改造城市立交桥下空间，新增城市绿地占地面积约6000平方米，栽植银杏、雪松、樱花、海棠等苗木200余株，铺植草坪5000平方米，新建游步道、小广场近800平方米，并配套完善休闲座椅、果皮箱等设施。

4. 总体绩效目标完成情况分析：本项目总体绩效目标为扮靓龙丰立交桥下和宝鸡市城市快速干道整体绿化环境，改善人居环境，提升城市品质。对照总体绩效目标，项目各项建设任务已按计划完成，绿化景观效果显著提升，道路周边交通环境有效改善，生态效益、环境效益和社会效益初步显现。项目资金使用规范、进度合理，各项指标均达到或基本达到既定绩效目标，较好完成了年度工作任务，实现了预期绩效，全面完成清杂、绿化、围网拆除与新建等整治任务。

发现的问题及原因和下一步改进措施：当前项目绿化养护期整体管护力度不足，施工单位日常精细化管护落实不到位。我单位将持续压实施工单位主体养护责任，常态化开展现场巡查督导。重点督促施工单位全面加强绿化日常管护工作，严格按照养护标准落实浇水除草、整形修剪、病虫害防治、环卫保洁等养护措施。同时加大日常督查力度，对管护不到位、整改不及时的问题限期整改，确保绿化景观效果常态长效、养护质量稳步提升。

市级宝鸡城市快速干道周边环境整治提升项目（龙丰立交桥下）环境整治项目
 绩效自评表

（2025年度）

项目名称		宝鸡城市快速干道周边环境整治提升项目（龙丰立交桥下）环境整治项目						
主管部门		宝鸡市城市管理执法局			实施单位		宝鸡儿童公园	
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	147.34	147.34	100.02	10	67.88%	10
		其中：当年财政拨款	147.34	147.34	100.02	—	67.88%	—
		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			
	完成龙丰立交桥下环境整治，对龙丰立交桥下进行清杂、绿化，同时拆除绿地内现有围网，沿退水渠边缘以及部分绿地边缘新建围网。				新增城市绿地占地面积约6000平方米，栽植银杏、雪松、樱花、海棠等苗木200余株，铺植草坪5000平方米，新建游步道、小广场近800平方米，并配套完善休闲座椅、果皮箱等设施。			
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（10分）	经济成本	施工预算	147.34万元	100.02万元	10	10	项目按合同约定支付到合同金额70%，养护期满后再支付剩余工程款金额。
	产出指标（40分）	数量指标	提升改造龙丰立交桥下绿化面积	6892m²	6892m²	10	10	
		质量指标	符合国家相关工程质量标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	工期	3个月	3个月	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济成本	147.34万元	147.34万元	5	5	
		社会效益指标	提升龙丰立交桥下环境形象	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	增加城市绿化覆盖率，改善空气质量	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	生态环境质量	持续转好	持续转好	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(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厉行节约、过紧日子的要求，本单位严控一般性支出，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公园绿化养护、设施运维、环卫保洁、公益服务等重点支出，体现在相关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区环境卫生(项)，2025年度决算数为2,486.55万元，占财政拨款支出总额的97.65%，主要用于宝鸡城市快速干道周边环境整治提升改造项目工程款支付及园区日常绿化、环卫、设施运维、安全管护等费用支出。

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. 宝鸡儿童公园决算数据反映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）3236044。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	否
表2	收入决算表	否	否
表3	支出决算表	否	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡儿童公园

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	2,546.48	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		五、教育支出	35	
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	40.54
	9		九、卫生健康支出	39	16.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,486.55
	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	2.40
	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	2,546.48	本年支出合计	57	2,546.48
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	2,546.48	总计	60	2,546.48

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：宝鸡儿童公园

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	2,546.48	2,546.48					
208	社会保障和就业支出	40.54	40.54					
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39					
20899	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77	2.77					
210	卫生健康支出	16.99	16.99					
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99					
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99					
212	城乡社区支出	2,486.55	2,486.55					
21205	城乡社区环境卫生	2,486.55	2,486.55					
2120501	城乡社区环境卫生	2,486.55	2,486.55					
215	资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.40	2.40					

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：宝鸡儿童公园

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	2,546.48	318.42	2,228.07			
208	社会保障和就业支出	40.54	37.77	2.77			
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39				
20899	其他社会保障和就业支出	2.77		2.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.77		2.77			
210	卫生健康支出	16.99	16.99				
21011	行政事业单位医疗	16.99	16.99				
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99				
212	城乡社区支出	2,486.55	263.65	2,222.90			
21205	城乡社区环境卫生	2,486.55	263.65	2,222.90			
2120501	城乡社区环境卫生	2,486.55	263.65	2,222.90			
215	资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40			

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：宝鸡儿童公园

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	2,546.48	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				
	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	40.54	40.54		
	9		九、卫生健康支出	41	16.99	16.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,486.55	2,486.55		
	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	2.40	2.40		
	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	2,546.48	本年支出合计	59	2,546.48	2,546.48		
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	2,546.48	合计	64	2,546.48	2,546.48		

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：宝鸡儿童公园

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, 546. 48	318. 42	2, 228. 07
208	社会保障和就业支出	40. 54	37. 77	2. 77
20805	行政事业单位养老支出	37. 77	37. 77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 39	29. 39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 39	8. 39	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 77		2. 77
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 77		2. 77
210	卫生健康支出	16. 99	16. 99	
21011	行政事业单位医疗	16. 99	16. 99	
2101102	事业单位医疗	16. 99	16. 99	
212	城乡社区支出	2, 486. 55	263. 65	2, 222. 90
21205	城乡社区环境卫生	2, 486. 55	263. 65	2, 222. 90
2120501	城乡社区环境卫生	2, 486. 55	263. 65	2, 222. 90
215	资源勘探工业信息等支出	2. 40		2. 40
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2. 40		2. 40
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2. 40		2. 40

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：宝鸡儿童公园

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	309.36	302	商品和服务支出	9.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.16	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.14	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.68	30206	电费	1.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.39	30207	邮电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	30209	物业管理费		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	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.02	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	0.06	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	0.08	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	4.40	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	0.06	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	1.48	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	0.81			
人员经费合计		309.42	公用经费合计					9.00

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：宝鸡儿童公园

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：宝鸡儿童公园

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：宝鸡儿童公园

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								
决算数								

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。