

宝鸡市金台区东城幼儿园

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和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。促进学前教育普及普惠发展。

（二）内设机构

本部门内设机构有：保教处、总务处两个部门。

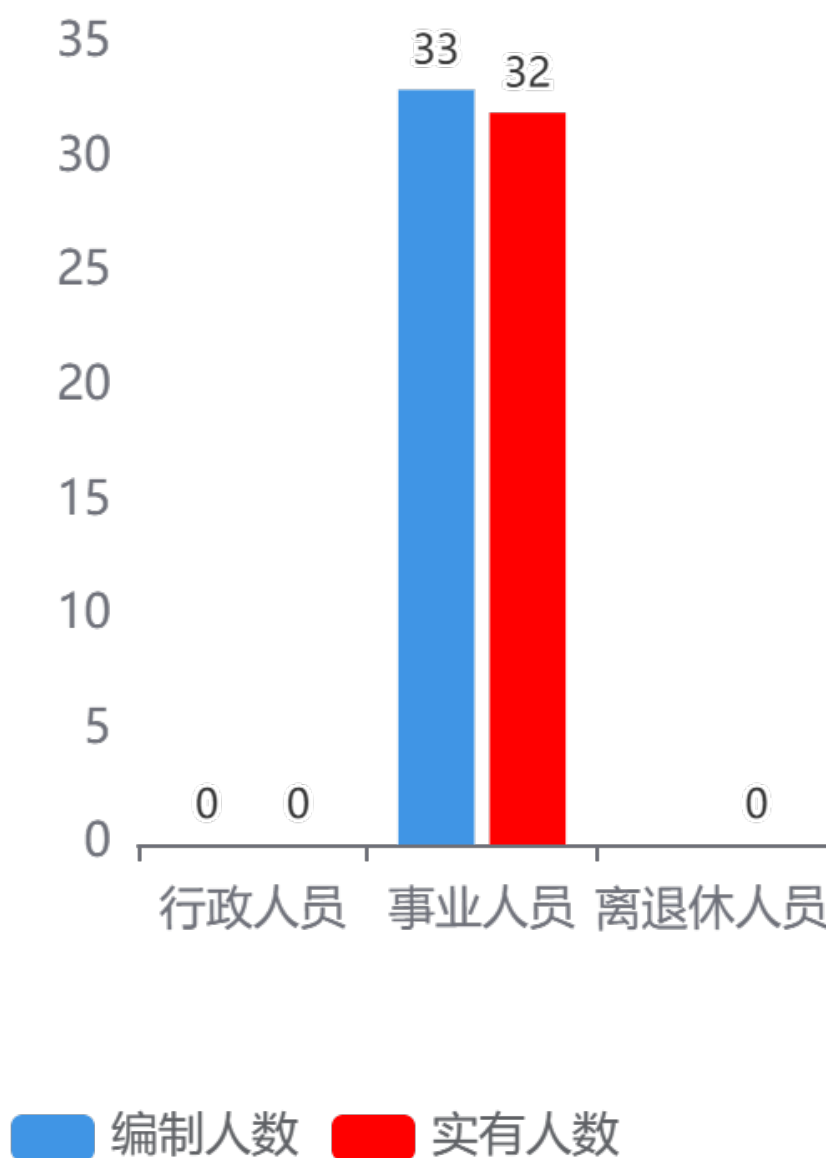
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台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33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



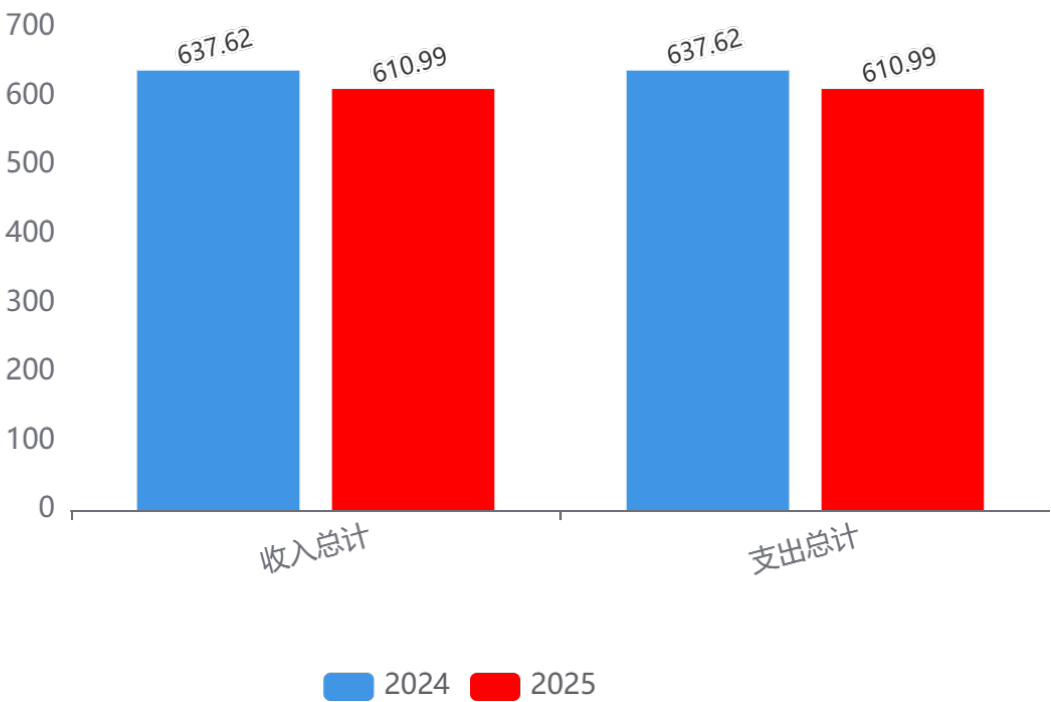
第二部分 2025年度部门决算情况说明

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610.99万元，与上年相

比收入总计、支出总计均减少26.63万元，下降4.18%，主要原因是：企业移交学校退休教师的待遇补差从4月起调剂至卧龙寺小学，导致收入、支出减少。

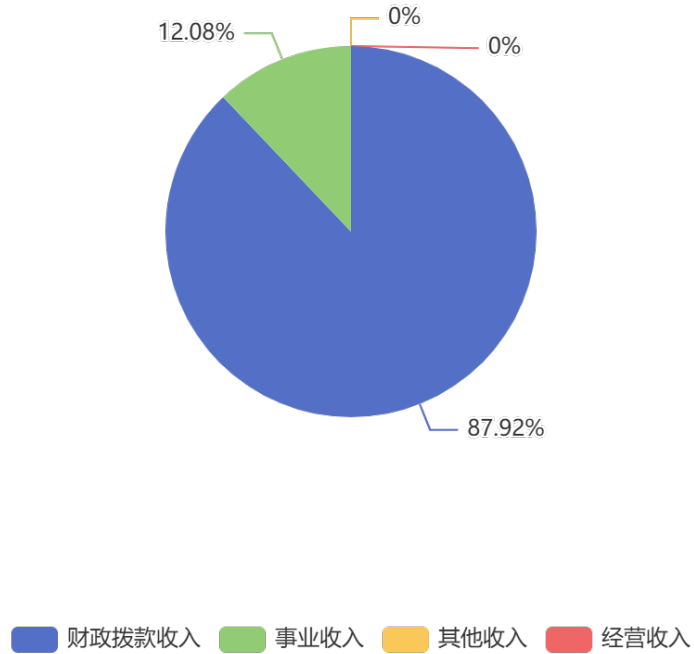
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计610.99万元，其中：财政拨款收入537.16万元，占87.92%；事业收入73.83万元，占12.08%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

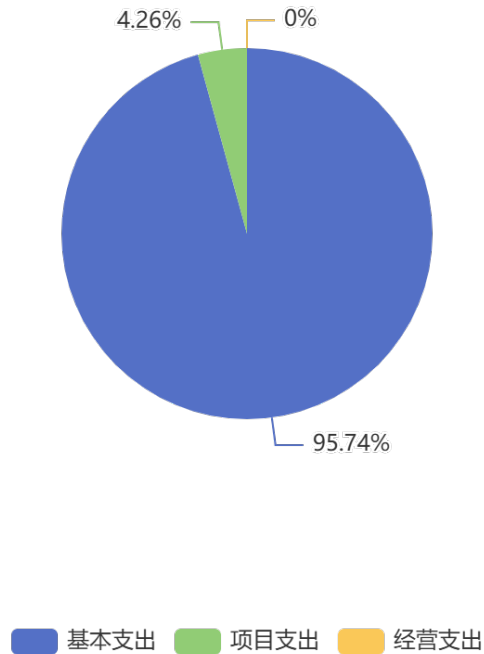
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计610.99万元，其中：基本支出584.99万元，占95.74%；项目支出26.00万元，占4.26%；经营支出0.00万元，占0%。

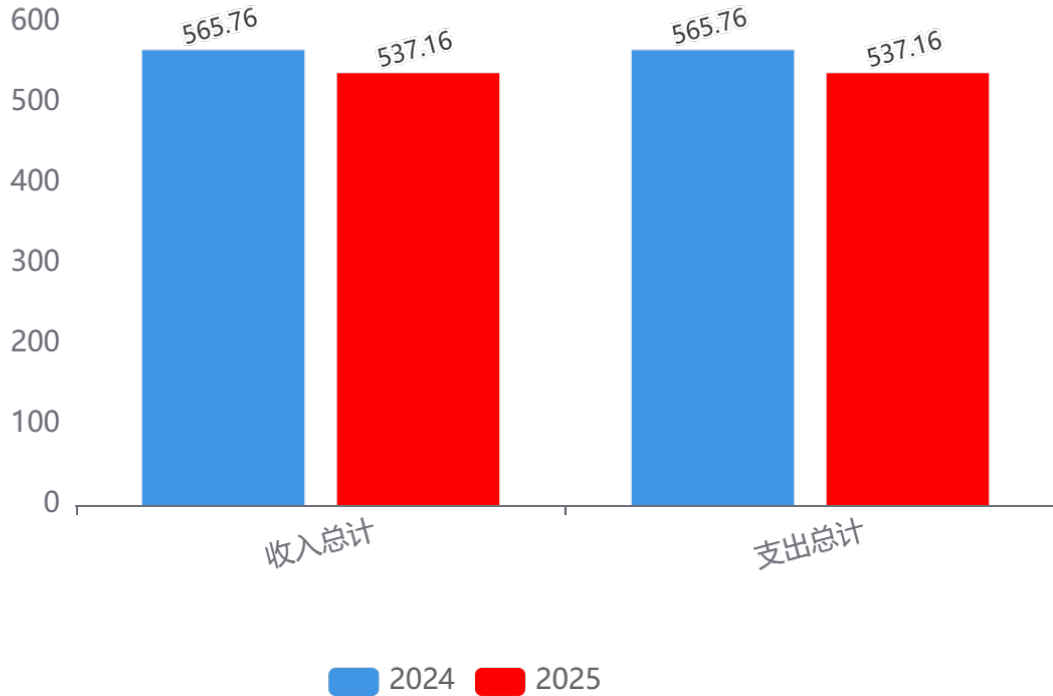
支出结构图



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537.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.60万元，下降5.06%，下降的主要原因是：企业移交学校退休教师的待遇补差从4月起调剂至卧龙寺小学，导致收入、支出减少。

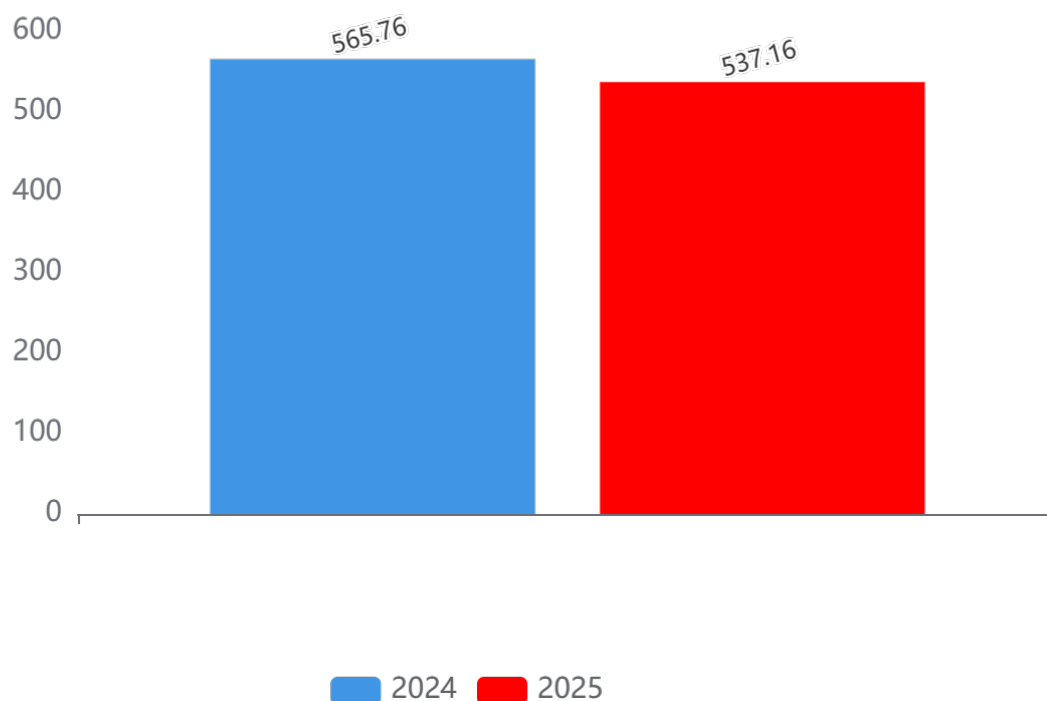
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



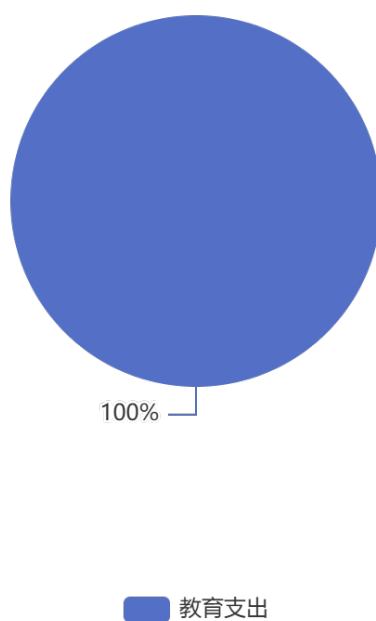
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算483.53万元，支出决算537.16万元，完成年初预算的111.09%。占本年支出合计的87.92%。与上年相比，财政拨款支出减少28.60万元，下降5.06%，下降的主要原因是：企业移交学校退休教师的待遇补差从4月起调剂至卧龙寺小学，导致支出减少。

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483.53万元，支出决算537.16万元，完成年初预算的111.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算只有人员经费，决算数除年初预算的人员经费外还包括公用经费、项目经费及后续追加的人员经费。

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511.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费462.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费48.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

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26.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出26.00万元、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26.00万元，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0.00万元，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的0%，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的0%。

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，2025年度主要计划任务为：1. 保障在编在岗教师待遇与社保缴纳。2. 按标准落实学前教育阶段公用经费补助政策，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。3. 健全学前教育园舍安全保障长效机制，提升幼儿生活游戏环境，促进学前教育发展。预算绩效管理实行全过程预算绩效管理，按月监控支出进度，季度分析偏差原

因，年末开展自评与整改。较好地完成了年度工作目标，整体支出绩效目标得以实现。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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98，全年预算数610.99万元，全年执行数610.99万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年我单位全年预算完成100%，能按序时进度执行支出，公用经费和专项资金都按时完成预算数，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因：财务监督管理机制还有待加强，财务工作者的业务能力有待进一步加强。下一步改进措施：加强财务管理，不断提高财务人员的业务水平。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。财务人员加强培训学习，特别是针对《政府会计准则制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

金台区东城幼儿园整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			金台区东城幼儿园									
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			
	任务1	人员经费	100%	527.84	527.84	0	527.84	527.84	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	57.15	57.15	0	57.15	57.15	0	—	100%	—
	任务3	专项资金	100%	26	26	0	26	26	0	—	100%	—
	金额合计			610.99	610.99		610.99	610.99		10	100%	
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：保障在编在岗教师基本工资、津贴补贴、医保养老、工伤、职业年金等的发放和缴费。 目标2：按标准落实学前教育阶段公用经费补助政策，保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。 目标3：健全学前教育园舍安全保障长效机制，提升幼儿生活游戏环境，促进学前教育发展。						目标1完成情况：目标已完成 目标2完成情况：目标已完成 目标3完成情况：目标已完成					
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	拨款数			610.99万元		610.99万元		10		10
		社会成本	无			无		无		0		0
		生态环境成本	无			无		无		0		0
	产出指标（40分）	数量指标	年度预算执行率			100%		100%		15		15
		质量指标	准确率			100%		100%		15		15
		时效指标	开始结束时间			2025年1月1日至2025年12月31日		2025年1月1日至2025年12月31日		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	无			无		无		0		0
		社会效益指标	政策知晓率			100%		100%		15		15
		生态效益指标	无			无		无		0		0
		可持续影响指标	影响周期			大于1年		大于1年		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度			大于95%		大于90%		5		4
			幼儿家长满意度			大于95%		大于90%		5		4
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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，合理保障教师待遇等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，学前教育方面的支出规模较大，主要是：教育支出（205）-普通教育（20502）-学前教育（2050201），2025年度决算数为610.99万元，占财政拨款支出总额的610.99%，主要用于教师待遇、幼儿教育教学活动开展支出、设施设备维修维护支出等方面。

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. 宝鸡市金台区东城幼儿园的决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况。

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）3617563。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

编制单位：宝鸡市金台区东城幼儿园

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	537.16	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	73.83	五、教育支出	35	610.99
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	610.99	本年支出合计	57	610.99
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	610.99	总计	60	610.99

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

编制单位：宝鸡市金台区东城幼儿园

公开02表
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	合计	610.99	537.16		73.83			
205	教育支出	610.99	537.16		73.83			
20502	普通教育	610.99	537.16		73.83			
2050201	学前教育	610.99	537.16		73.83			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区东城幼儿园

公开03表
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		610.99	584.99	26.00			
205	教育支出	610.99	584.99	26.00			
20502	普通教育	610.99	584.99	26.00			
2050201	学前教育	610.99	584.99	26.00			

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

编制单位：宝鸡市金台区东城幼儿园

公开04表
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	537.16	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	537.16	537.16		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	537.16	本年支出合计	59	537.16	537.16		
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	537.16	总计	64	537.16	537.16		

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

编制单位：宝鸡市金台区东城幼儿园

公开05表
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		537.16	511.16	26.00
205	教育支出	537.16	511.16	26.00
20502	普通教育	537.16	511.16	26.00
2050201	学前教育	537.16	511.16	26.00

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表

编制单位：宝鸡市金台区东城幼儿园

公开06表
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	452.40	302	商品和服务支出	46.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.99	30201	办公费	13.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.64	30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.42	30204	手续费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30205	水费	1.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.10	30206	电费	3.88	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.32	30207	邮电费	0.69	31003	专用设备购置	1.04
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	9.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30209	物业管理费	2.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.53	30213	维修（护）费	3.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.91	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	10.49	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	1.20	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	10.45	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	3.96	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	0.04	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	2.23			
人员经费合计		462.89	公用经费合计					48.27

注：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市金台区东城幼儿园

公开07表
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：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市金台区东城幼儿园

公开08表
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：本表反映部门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

编制单位：宝鸡市金台区东城幼儿园

公开09表
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。