

宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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

宝鸡市金台区金河尚居幼儿园为全额拨款事业单位，主要面向3至6岁适龄儿童提供保育与教育服务。2025年度，幼儿园切实发挥财政资金使用效益，严格执行各项经费管理规定，围绕保教管理、师资素养提升、卫生保健工作、家园协同育人等重点领域，稳步推进各项业务有序开展。园所认真贯彻学前教育相关政策要求，科学规范组织保教活动，持续改善办园条件，不断优化教育服务质量，全力保障在园幼儿身心健康与快乐成长。全年各项工作目标顺利完成，财政资金社会效益得到有效体现，为园所学前教育持续稳定发展提供了坚实支撑。

（二）内设机构

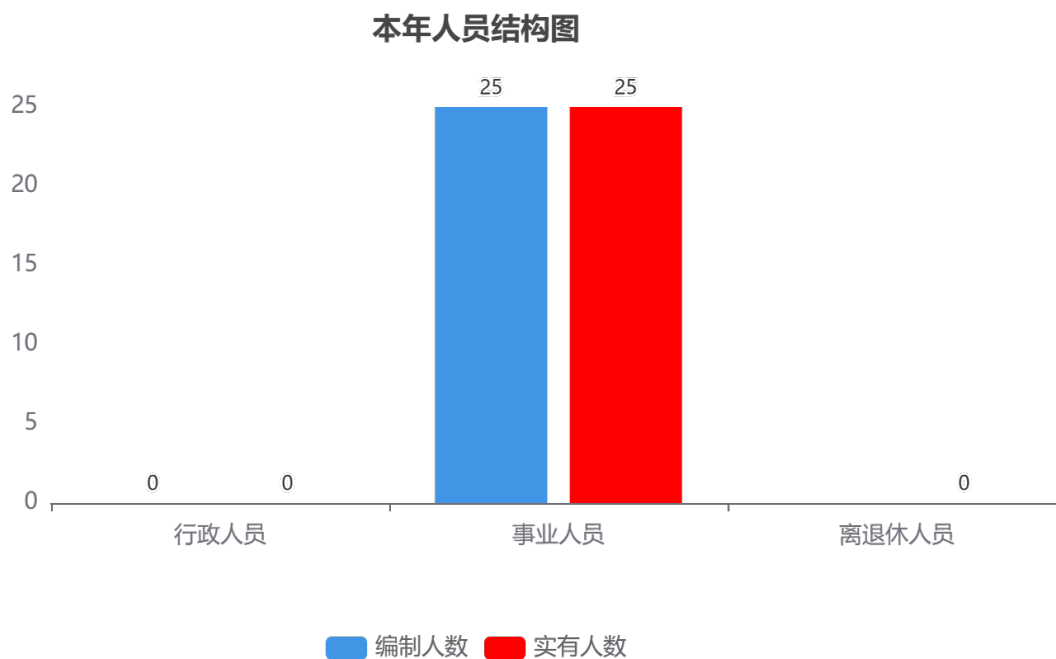
保教处、总务处。

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25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

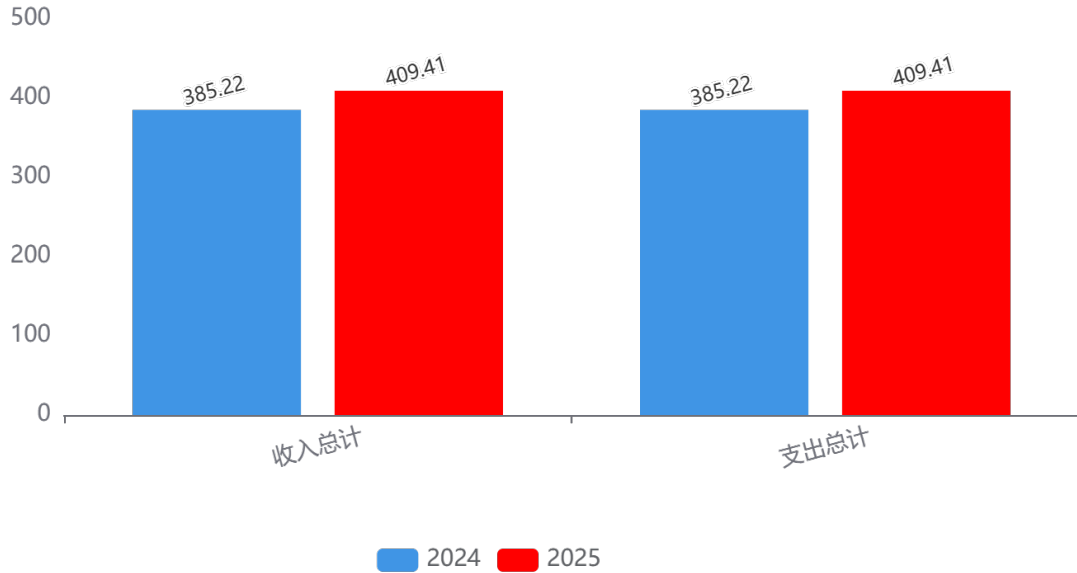


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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409.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.19万元，增长6.28%，主要是新增政府采购项目支出。

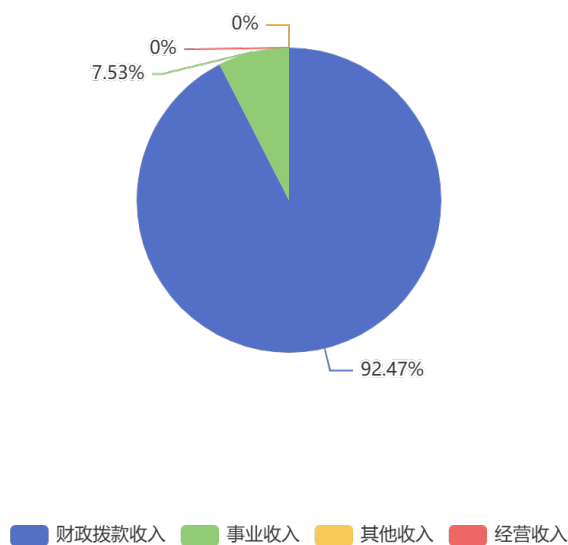
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

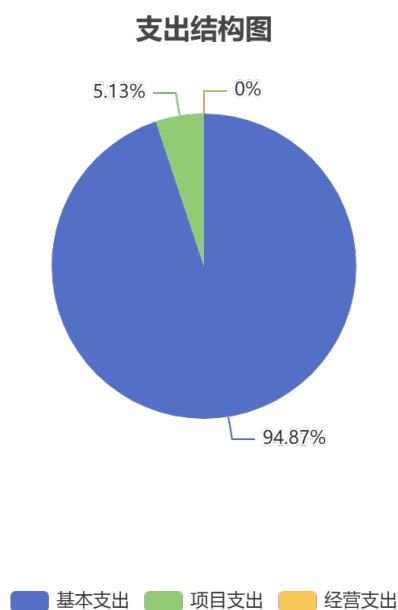
2025年度本年收入合计409.41万元，其中：财政拨款收入378.60万元，占92.47%；事业收入30.81万元，占7.53%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

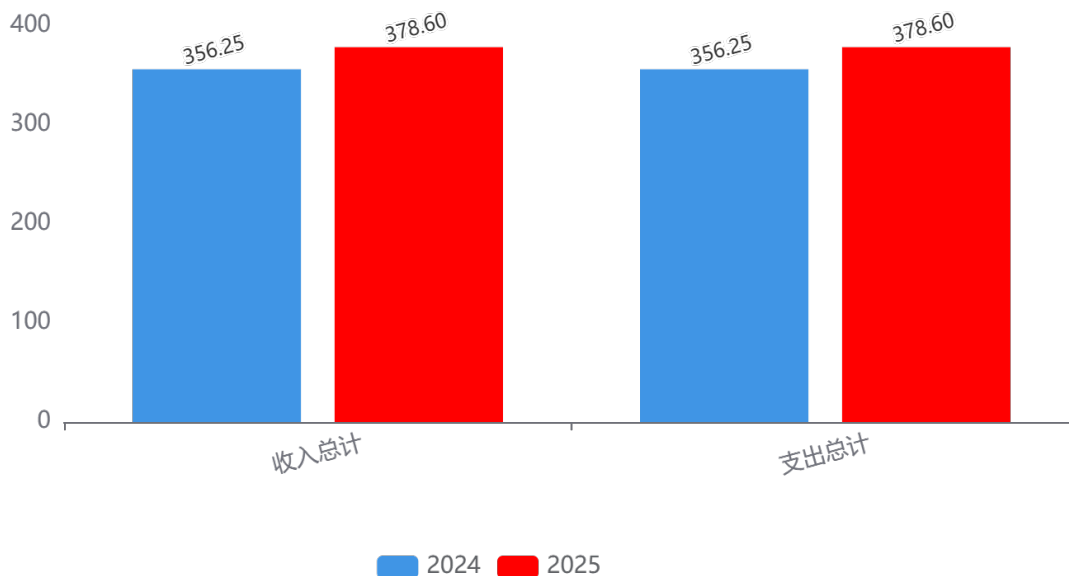
2025年度本年支出合计409.41万元，其中：基本支出388.41万元，占94.87%；项目支出21.00万元，占5.13%；经营支出0.00万元，占0%。



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378.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.35万元，增长6.27%，增长的主要原因是：新增政府采购项目支出。

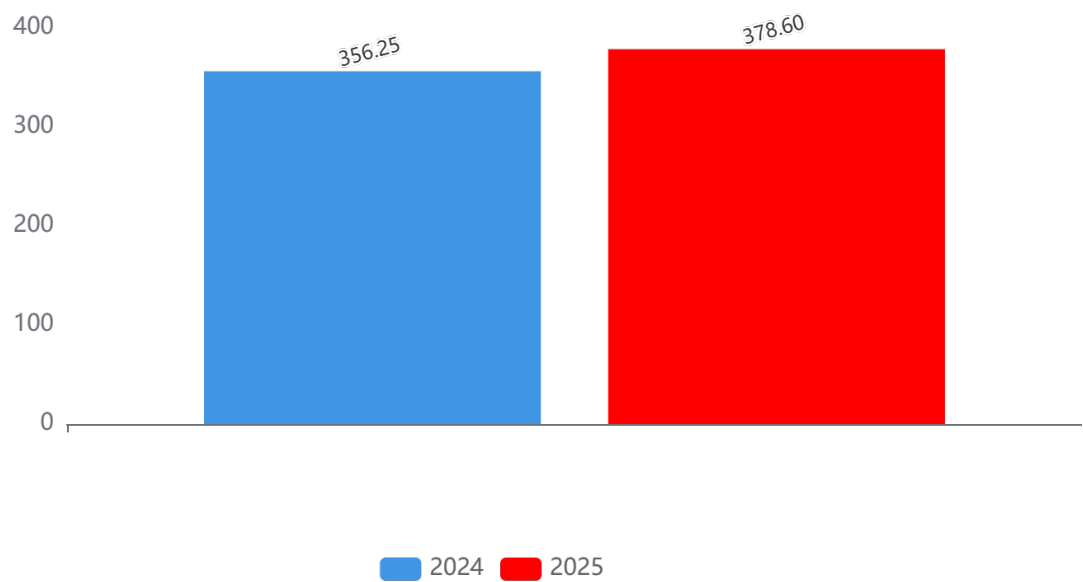
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



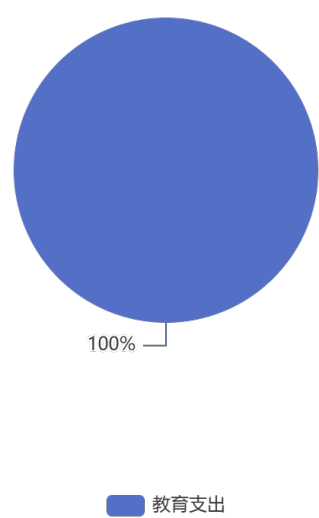
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算332.42万元，支出决算378.60万元，完成年初预算的113.89%。占本年支出合计的92.47%。与上年相比，财政拨款支出增加22.35万元，增长6.27%，增长的主要原因是：新增政府采购项目支出。

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332.42万元，支出决算378.60万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于预算数的主要原因是新增政府采购项目支

出。

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357.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费337.32万元，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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费20.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、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

（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1.51万元，支出决算1.51万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是按照预算数进行培训安排。决算数与上年持平。主要用于：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。

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，完善了绩效管理工作机制，建立了预算绩效管理工作机制和流程，1.年初预算制定2.教体局、财政局核实预算总额3.教体局汇总4.财政局集中支付、监督经费使用情况5.年终决算；6.明确了绩效管理职能。我园保证足额支付临聘教师劳务费，保证日常办公用品供给及时，同时积极改善办学条件。未达200万/100万公开标准线，本单位2025年度不单独填写绩效自评表。本单位2025年度无主管专项资金。在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。组织对本部门2025年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。组织对0个项目开展了部]重点评价，涉及预算资金0万元。本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0元，占部门预算项目支出总额的0%。

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96，全年预算数409.41万元，执行数409.41万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：产出方面，人员公用经费、资本性项目支出全部落实到位，经费及时足额到

位，项目按期实施完成，保障幼儿园全年持续平稳运行。成本控制基本达到预期标准，生均公用经费按政策标准落实。效益层面，财政资金使用率达到100%，在园幼儿244人，办园条件持续改善，政策知晓率高，政策效应持续释放，有力推动幼儿园学前教育事业稳步发展。家长及幼儿、教师整体满意度均保持在95%以上，普惠性学前教育公益职能得到有效发挥。发现的问题及原因：1. 成本管控精细化程度有待加强。随着在园幼儿人数增加，保教活动耗材、后勤运维等公用消耗随之增长，公用经费实际耗用有所增加，成本管控精细化水平仍有提升空间。2. 服务对象满意度仍可进一步提高。家长及幼儿满意度扣分项，源于幼儿个体差异，部分家长对保教服务期待较高，家园沟通的深度和广度还可以进一步拓展。下一步改进措施：1. 强化预算与成本管控。科学研判在园幼儿数量变化，做实做细下一年度预算编制，合理测算各项经费需求。进一步健全内部经费管控机制，规范物资采购、领用管理，厉行节约，提升经费使用精细化管理水平。2. 提升保教服务与家园沟通质量。加强教师业务培训，不断提升保育教育专业能力。丰富家园沟通形式，畅通家长反馈渠道，及时回应家长诉求，持续提升幼儿、家长及教师满意度。3. 做实绩效全过程管理。把绩效理念贯穿预算编制、执行全过程，做好绩效目标监控，及时跟踪资金执行及项目实施成效，切实提高财政资金使用效益。

宝鸡市金台区金河尚居幼儿园整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区金河尚居幼儿园									
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	完成	362.32	362.32	0	362.32	362.32	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	26.09	26.09	0	26.09	26.09	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	21	21	0	21	21	0	—	100%	—
	金额合计			409.41	409.41	0	409.41	409.41	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					
	目标1：保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金。 目标2：保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标3：幼儿园保教及教学生活设施设备维修，促进学前教育提升。						资金已全部使用到位，执行率100%。					
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	生均公用经费标准			每生每年600元		每生每年600元		2	2	
			公用经费预算执行率			100%		100%		2	2	
			项目成本			21万元		21万元		2	2	
		社会成本	经费保障覆盖率			≥95%		≥95%		2	1	
			生态环境成本	能耗成本控制率			≥95%		≥95%		2	1
	产出指标（40分）	数量指标	人员经费及公用经费			388.41万元		388.41万元		5	5	
			项目支出			21万元		21万元		5	5	
		质量指标	幼儿园运转及效能提升			成效显著		成效显著		10	10	
			经费到位率			100%		100%		10	10	
		时效指标	持续时间			2025年1月1日-2025年12月31日		2025年1月1日-2025年12月31日		5	5	
			预算完成率			≥95%		100%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	周边幼儿入园人数			≥200人		244人		5	4	
			财政资金使用率			100%		100%		5	5	
		社会效益指标	幼儿园办学条件			有所改善		已改善		3	3	
			惠及在园幼儿人数			244人		244人		2	2	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		3	3	
			政策知晓率			≥95%		100%		2	2	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			>1年		>1年		5	5	
			推动幼儿园持续发展			成效显著		成效显著		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度			≥95%		≥95%		5	4	
			教师满意度			≥95%		≥95%		5	5	
	总分										100	96

（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，合理保障单位基本运转、商品和服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共预算财政拨款基本支出方面的支出规模较大，主要是：人员待遇支出，2025年度决算数为335.24万元，占财政拨款支出总额的81.88%，主要用于保障单位基本运转及人员待遇按国家政策落实到位等方面。

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. 宝鸡市金台区金河尚居幼儿园的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了0个代管的单位收支情况。

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：0917-3503930。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

编制单位：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

公开01表
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	378.60	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	30.81	五、教育支出	35	409.41
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	409.41	本年支出合计	57	409.41
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	409.41	总计	60	409.41

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：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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	409.41	378.60		30.81			
205	教育支出	409.41	378.60		30.81			
20502	普通教育	409.41	378.60		30.81			
2050201	学前教育	409.41	378.60		30.81			

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：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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		409.41	388.41	21.00			
205	教育支出	409.41	388.41	21.00			
20502	普通教育	409.41	388.41	21.00			
2050201	学前教育	409.41	388.41	21.00			

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：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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	378.60	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	378.60	378.60		
	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	378.60	本年支出合计	59	378.60	378.60		
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	378.60	总计	64	378.60	378.60		

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：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		378.60	357.60	21.00
205	教育支出	378.60	357.60	21.00
20502	普通教育	378.60	357.60	21.00
2050201	学前教育	378.60	357.60	21.00

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：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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	335.24	302	商品和服务支出	20.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.09	30201	办公费	8.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.54	30206	电费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.58	30207	邮电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	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	0.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.19	30213	维修（护）费	1.09	31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.13	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.64	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	2.08	30216	培训费	1.51	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	2.06	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	3.24	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	0.02	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	0.37			
人员经费合计		337.32	公用经费合计					20.28

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：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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：宝鸡市金台区金河尚居幼儿园

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								1.51
决算数								1.51

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。