

宝鸡儿童公园

2024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 2024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、其他需要说明的情况

第三部分 2024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

2024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、三中全会精神，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2024年目标任务，不断推进适文化建设工作，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

宝鸡儿童公园为正科级公益一类事业单位，内设办公室、生产科、治安科、园容科4个科室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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27人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

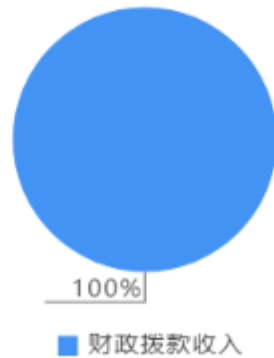
2024年度收入总计、支出总计均为419.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.45万元，增长5.66%，增长的主要原因是：本年三月份调入副主任1人，人员工资薪金调整。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计419.19万元，其中：财政拨款收入419.19万元，占100%。

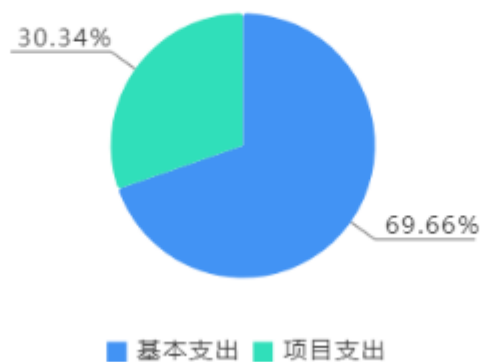
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计419.19万元，其中：基本支出292万元，占69.66%；项目支出127.19万元，占30.34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为419.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.57万元，增长5.69%，增长的主要原因是：本年三月份调入副主任1人，人员工资薪金调整。。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



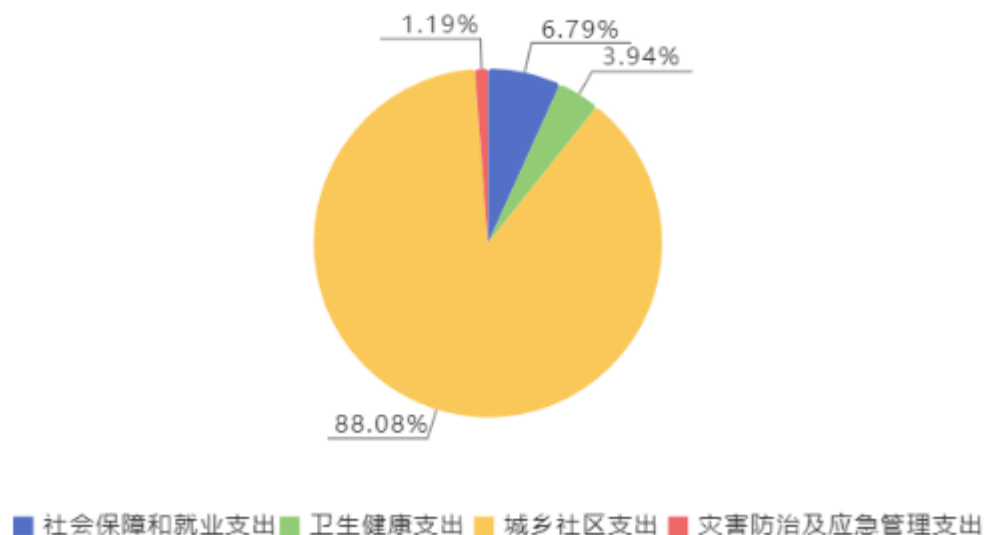
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算265.27万元，支出决算419.19万元，完成年初预算的158.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.57万元，增长5.69%，增长的主要原因是：本年三月份调入副主任1人，人员工资薪金调整。。

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26.57万元，支出决算28.48万元，完成年初预算的107.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是年中追加职工养老保险。

2. 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14.92万元，支出决算16.50万元，完成年初预算的110.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是年中追加职工医疗保险。

3. 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223.78万元，支出决算369.21万元，完成年初预算的164.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未包括公园管护项目预算。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他

应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：7月16日本市发生特大暴雨，造成园区植株及基础设施损毁，故下达专项资金用于暴雨救灾工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出292万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费284.27万元，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、奖励金。

（二）公用经费7.73万元，主要包括：水费、电费、工会经费、其他交通费用。

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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：支付国家工作人员学法用法考试费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。主要用于：支付国家工作人员学法用法考试费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.25万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是：新增支出的主要原因是支付国家工作人员学法用法考试费。决算数与上年相比持平。主要用于：支付国家工作人员学法用法考试费。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：支付国家工作人员学法用法考试费。主要用于：支付国家工作人员学法用法考试费。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024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、三中全会精神，从1米高度儿童视角出发，以建设儿童友好型公园为目标，聚焦当年工作目标任务，不断推进适儿化建设工作，品牌打造不放松；立足新时代儿童课外教育新需求，以“党建+儿童特色活动”为引领，打造儿童特色活动品牌，以可食花园为基地，联合周边学校、教育机构开展经常性的“主题研学实践教育课堂”、“自然科普教育课堂”活动，让孩子走进自然课堂，体验农耕种植，现在已有10个学校和机构将我园的可食花园作为课外实践基地；注重儿童特色活动，提供全方位的场地服务，组织开展了儿童节庆祝、世界读书日、

野生动物保护、文化传承、儿童才艺展示等课外实践活动29次，其中植树节活动、草坪阅读、谷雨种植活动被宝鸡人民广播电台、宝鸡日报、学习强国等市级媒体多次报道，扩大了公园知名度、提升了公园美誉度。

本单位在部门决算中反映绿化管护费一项的绩效自评结果：全年预算数115万元，全年执行数115万元，占全年执行数27.43%。

（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419.19万元，全年执行数419.19万元，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：

坚持党建引领，强化作风建设，干部职工整体素质上了新高度。

一是理论学习不放松。按照抓好班子、带好队伍的总体思路，把干部职工理论学习教育放在工作首位，每周一的集体学习由党员扩大到全体职工。本年组织集体学习48次、支委讲党课13次、知识测试3次、开展专题研讨15次，参观红色教育基地2次。

二是专业培训不放松。工欲善其事，必先利其器。为提升职工专业素养，服务公园创新发展要求，园领导班子精心挑选了《城市儿童友好空间建设导则》、《儿童户外游憩场地设计导则》、《公园设计规范》、《口袋公园建设指南（试行）》等与公园建设结合紧密的专业文章、国家规范，逐一讲解培训，同时结合公园管护要点，开设园林知识大讲堂等专业知识理论培训9次，让职工明白国家规范标准是什么？公园如何建设？公园如何管理维护？为促进职工实践动手能力，公园组织职工进行了现场

开花植物修剪、月季花后修剪、花镜建设、草坪管护等培训会6次，做到了理论知识与公园实际相结合。由分管领导带队，组织职工到渭河公园、炎帝园、植物园学习观摩。由主要领导带队，到广州参加了公园协会组织的以儿童友好为主题的培训学习。通过多层次的学习培训，使职工做到心中有标准，眼中有问题，行动有方向。

三是制度建设不放松。以干部作风建设专项行动为契机，修订完善了《党员干部积分制管理制度》、《办公室卫生检查评分制度》、《宝鸡儿童公园环境卫生管理制度》、《宝鸡儿童公园绿化管理制度》、《宝鸡儿童公园货物、服务或工程采购项目资料分类表》等5项管理制度，用制度管人，用制度管事，大力弘扬“勤快严实精细廉”工作作风。

四是志愿者服务不放松。发挥党支部凝聚力、战斗力，组织全员18名职工全部下沉社区参与“双报到”活动5次，志愿服务活动9次。通过参与社区活动，凝聚了人心，提升了志愿服务意识，增强了战斗力。我园也获得了辖区社区颁发的“优秀党组织”荣誉称号。

五是品牌打造不放松。我们立足新时代儿童课外教育新需求，以“党建+儿童特色活动”为引领，打造儿童特色活动品牌，以可食花园为基地，联合周边学校、教育机构开展经常性的“主题研学实践教育课堂”、“自然科普教育课堂”活动，让孩子走进自然课堂，体验农耕种植，现在已有10个学校和机构将我园的可食花园作为课外实践基地。注重儿童特色活动，提供全方位的场地服务，组织开展了儿童节庆祝、世界读书日、野生动物保护、文化传承、儿童才艺展示等课外实践活动29次，其中植树节

活动、草坪阅读、谷雨种植活动被宝鸡人民广播电台、宝鸡日报、学习强国等市级媒体多次报道，扩大了公园知名度、提升了公园美誉度。

坚持学用结合，深化引智赋能，以精细化管理提升公园颜值和品质。

一是以新面貌提升新颜值。在大桥东侧2300余平方米的绿地内栽植水果蓝、大花飞燕草等20余种花卉打造了缀化草坪景观。建成后，我们为了实现儿童当家作主的理念，邀请了儿童进行了体验，并为该区域取命名，经过综合比较，最终我们听取了孩子们的意见，将此区域命名为“七彩花园”。针对公园北大门区域绿篱老化，影响到家长安全守望视线的情况，我们将此区域的绿篱全部清除，重新整理绿地，播种草坪，形成了入口区域开敞通透的景观。

二是以新质生产力提升品质。为给游客打造一块舒适的共享草坪，在七彩花园草坪铺设过程中，采用细土+细砂的新方式，用新的铺设工艺，保证了草坪的透水性、平整性，同时也能更耐践踏，良好的草坪景观得到了游园群众的一致好评。

坚持初心使命，强化为民服务宗旨，创新建设儿童友好型公园。

一是牢固树立“为人民服务”宗旨意识，结合职能职责探索儿童友好型公园服务理念，站在“1米高度看公园”的立场，想方设法服务市民群众。深入开展“为民办实事”活动，落实为民办实事6项。

二是开展“适儿化”服务提升工作。积极完成国球进公园项目任务，联系市体育局，为我园赠送乒乓球桌3套，在乒乓球活动

场地设立了儿童优先乒乓球桌2处，并安装了照明灯，铺设了防滑地垫。在市局支持下，建设了儿童专用公厕一处，为孩子们提供了便利。开放2处约4360平方米的共享草坪，方便游客携带孩子在家门口亲近自然，放松自我。

三是加强“安全性”基础设施保障工作。修补破损路面3处，维修监控设备10处，更换监控杆3个，体育器械2处，游客设施场地维修5处，对北门4个恐龙进行了修补维护。

四是严格落实市局下发的固定资产管理实施办法，按规合规完成隔离栏花箱等固定资产清查、转固、划拨等工作。

坚持稳扎稳打，科学统筹，实现了快速干道项目年内顺利开工。快速干道项目是市局交给我园的一项重要任务，为了快速推进项目落地实施，我园在市局的支持下，抽调局系统精兵强将组建了项目专班，我们严格程序，紧盯项目审批的各个环节，终于在12月4日实现了项目落地施工。

发现的问题及原因：

1. 预算绩效管理体系有待完善：目前，预算绩效目标管理体系尚未完全建立，缺乏战略性、创新性的统一合理目标管理体系。

2. 绩效评价体系设置不科学：绩效评价指标缺乏足够的量化指标，考评模式单一，绩效考评指标生硬缺乏灵活性。

3. 绩效目标指标值设置笼统：部分效益指标没有具体量化，缺乏评价依据。

4. 绩效评价结果应用不充分：单位未制定相关的预算支出绩效评价结果应用管理办法，未能将绩效评价结果与预算安排相结合。

下一步改进措施：

1. 建立健全绩效管理体系：结合单位职能、项目性质及长远规划，制定科学、合理、可操作的绩效管理目标。
2. 强化绩效评价过程管理：加强过程管控，确保评价工作的客观性和真实性。
3. 细化绩效目标指标：设置具体、可量化的绩效目标指标，增强评价依据。
4. 充分运用绩效评价结果：将绩效评价结果作为单位预算管理的重要依据，用于指导后续的预算编制和执行。

宝鸡儿童公园单位整体支出绩效自评表

(2024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				
	基本人员类	保障人员工资发放及社会保险缴纳	100%	292	292	0.00	292	292	0.00	—	100%	—	
	管护项目类	绿化管护费保障园区正常运转	100%	127.19	127.19	0.00	127.19	127.19	0.00	—	100%	—	
	金额合计			419.19	419.19	0.00	419.19	419.19	0.00	10	1.00	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、社会治安综合治理紧抓不懈，安全生产防微杜渐						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	
	产出指标（50分）	数量指标	在职人数			18人		100%		10		10	
		质量指标	资金到位及时性			及时		100%		10		10	
		时效指标	年度时效性			2024年		100%		10		10	
		成本指标	资金额度			419.19		100%		20		20	
	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		100%		5		5	
		社会效益指标	单位正常运转			100%		100%		5		5	
		生态效益指标	栽植植物，有效改善景观效果			100%		100%		10		10	
		可持续影响指标	发挥效应年限			1年		100%		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工满意度			≥98%		100%		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绿化管护费一项的绩效自评结果具体见下：

绿化管护费项目绩效自评综述：全年预算数115万元，全年执行数115万元，预算执行率为100%。

项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成绿化管护工作，保障了绿化设施正常运行，达到预期目标。

发现的问题及原因：绿化管护费在低水平运行，导致绿化管护景观效果较差，老旧设施维修更新乏力。

下一步改进措施：继续保持高标准管护，确保绿化效果持续稳定。

宝鸡市儿童公园绿化管护费项目绩效自评表项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	绿化管护费							
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	115	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115	115	115	—	100%	—	
	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			
	绿化管护费				已完成			
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
	产出指标（50分）	数量指标	清扫保洁面积	93520平方米	100%	10	10	
		质量指标	达到规划标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2024年	100%	10	10	
		成本指标	资金总额	115万元	100%	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	垃圾回收利用率	30%	100%	5	5	
		社会效益指标	社会效益反映	良好	100%	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续性指标	可持续	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	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、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：09173236044。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 2024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	419.19
表2	收入决算表	否	419.19
表3	支出决算表	否	419.19
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	419.19
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	419.19
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	419.19
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	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	419.19	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	28.48
	9		九、卫生健康支出	39	16.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	369.21
	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	5.00
	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	419.19	本年支出合计	57	419.19
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	419.19	总计	60	419.19

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	419.19	419.19					
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48					
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48					
210	卫生健康支出	16.50	16.50					
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50					
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50					
212	城乡社区支出	369.21	369.21					
21205	城乡社区环境卫生	369.21	369.21					
2120501	城乡社区环境卫生	369.21	369.21					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					

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	419.19	292.00	127.19			
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48				
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48				
210	卫生健康支出	16.50	16.50				
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50				
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50				
212	城乡社区支出	369.21	247.02	122.19			
21205	城乡社区环境卫生	369.21	247.02	122.19			
2120501	城乡社区环境卫生	369.21	247.02	122.19			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			

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	419.19	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	28.48	28.48		
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	369.21	369.21		
	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	5.00	5.00		
	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	419.19	本年支出合计	59	419.19	419.19		
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	419.19	合计	64	419.19	419.19		

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	419.19	292.00	127.19
208	社会保障和就业支出	28.48	28.48	
20805	行政事业单位养老支出	28.48	28.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	
210	卫生健康支出	16.50	16.50	
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	
2101102	事业单位医疗	16.50	16.50	
212	城乡社区支出	369.21	247.02	122.19
21205	城乡社区环境卫生	369.21	247.02	122.19
2120501	城乡社区环境卫生	369.21	247.02	122.19
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

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	284.20	302	商品和服务支出	7.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.23	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.48	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		284.27	公用经费合计					7.73

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	0.25		0.25		0.25		0.25	0.25
决算数	0.25		0.25		0.25		0.25	

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。