

杭州市人民政府机关
幼儿园
2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一)收支决算总体情况	(1)
(二)财政拨款收支决算情况	(2)
(三)一般公共预算基本支出决算情况	(4)
(四)财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一)政府采购支出情况	(9)
(二)国有资产情况.....	(9)
五、名词解释	(9)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	
(11)	

一、单位基本情况

本单位为杭州市机关事务管理局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：承担市级机关工作人员学龄前子女的保育和教育工作。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 **5046.63** 万元，比上年决算数增加 **459.79** 万元，增长 **10.02%**，主要原因是园区增加，保障运行经费增加。

其中：财政拨款收入 **4903.01** 万元，事业收入 **0** 万元，事业单位经营收入 **0** 万元，上级补助收入 **0** 万元，附属单位上缴收入 **0** 万元，其他收入 **117.29** 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）**0** 万元，年初结转和结余 **26.32** 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 **5046.63** 万元，比上年决算数增加 **459.79** 万元，增长 **10.02%**，主要原因是园区增加，保障运行经费增加，其中：

按支出功能分类：教育支出（类）**4530.57** 万元，社会保障和就业支出（类）**330.68** 万元，卫生健康支出 **111.52** 万元。

按支出用途分类：基本支出 **4232.73** 万元，项目支出 **740.04** 万元，事业单位经营支出 **0** 万元，事业单位对附属单位

补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 73.86 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 4903.01 万元，比上年决算数增加 502.26 万元，增长 11.41%，主要原因是园区增加，保障运行经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 4903.01 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 4903.01 万元，比上年决算数增加 502.26 万元，增长 11.41%，教育支出和卫生健康支出增加。财政拨款支出为年初预算的 95.59%，主要原因是落实政府过紧日子要求，办公经费支出减少。

按支出功能分类：教育支出（类）4460.81 万元，社会保障和就业支出（类）330.68 万元，卫生健康支出（类）111.52 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 4903.01 万元，比上年决算数增加 502.26 万元，增长 11.41%，主要原因园区增加，保障运行经费增加。一般公共预算支出为年初预算的 95.59%，主要原因是落实政府过紧日子要求，办公经费支出减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为 **4903.01** 万元，其中：教育（类）支出 **4460.81** 万元，占 **90.98%**；社会保障和就业（类）支出 **330.68** 万元，占 **6.75%**；卫生健康（类）支出 **111.52** 万元，占 **2.27%**。

具体情况。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**4460.81** 万元，主要用于教师人员经费、幼儿教育教学方面的支出。决算数为年初预算的 **95.23%**，主要原因是落实政府过紧日子要求，办公经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**99.81** 万元，主要用于退休人员活动费、退休体检费、退休党员活动经费、遗属补助等方面的支出。决算数为年初预算的 **103.78%**，主要原因是年中追加退休人员活动经费。

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）**153.91** 万元，主要用于在职人员养老保险方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

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）**76.96** 万元，主要用于在职人员养老保险方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**47.92** 万元，主要用于在职人员基本医疗保险方面的支出。

决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**53.46**万元，主要用于在职人员公务员医疗补助方面的支出。决算数与年初预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**10.14**万元，主要用于在职人员生育保险支出。决算数为年初预算的**86.45%**，主要原因是缴费人数减少。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位**2020**年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位**2020**年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计**4232.74**万元，其中人员经费**3672.12**万元，公用经费**560.62**万元，具体为：

1. 工资福利支出**3279.19**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出**392.93**万元，主要包括离休费、医疗费补助等支出。

3. 商品和服务支出**545.46**万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等支出。

4. 资本性支出**15.15**万元，主要包括办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 **2.21** 万元，比上年决算数减少 **8.05** 万元，下降 **78.46%**，主要原因是疫情影响，“三公”经费都有减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 **15.12%**，低于预算的主要原因是疫情影响，“三公”经费相应减少。其中：

1.因公出国（境）经费 **0** 万元，比上年决算数减少 **5.93** 万元，下降 **100%**，主要原因是受疫情影响，未发生因公出国费。为年初预算的 **0%**，低于预算的主要原因是受疫情影响，未发生该项支出。

2.公务接待费支出 **0.74** 万元，比上年决算数减少 **1.15** 万元，下降 **61.17%**，主要原因是因疫情影响，来访人员减少。为年初预算的 **14.8%**，低于预算的主要原因是受疫情影响，来访人员减少。公务接待费支出主要用于接待省内外幼教同行等支出。本部门全年共安排公务接待 **5** 团组、累计 **100** 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 **1.47** 万元，比上年决算数减少 **0.98** 万元，下降 **40%**，主要原因是受疫情影响，本单位在 **5** 月份恢复正常办公，公务用车减少。为年初预算的 **40.83%**，低于预算的主要原因是因年初疫情影响，本单位于 **5** 月份恢复正常办公，公务用车出行减少。其中：

本单位 **2020** 年度无安排公务用车购置费支出预算。

公务用车运行维护费支出 **1.47** 万元，为年初预算的 **40.83%**，低于预算的主要原因是因年初疫情影响，本单位于 **5**

月份恢复正常办公，公务用车出行减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 670.28 万元，项目 13 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度无政府性基金预算项目。

2. 绩效自评结果。2020 年本单位绩效自评结果如下：

(1) 物业安保费补差项目。根据年初设定的绩效目标，物业安保费补差项目绩效自评分为 99，自评结论为“优”。项目年度预算数 41 万元，决算数 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增配安保人员数量到位；二是幼儿安保人员到岗率 100%。发现的问题及原因：校园周围存在广告宣传人员在距离 50 米外徘徊。下一步改进措施：增加护学岗人员站岗。

2020 年度“物业安保费补差”项目绩效自评表

项目名称		物业安保费补差						
主管部门		杭州市机关事务管理局		实施单位	杭州市人民政府机关幼儿园			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	41	41	41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	41	41	41	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				

		保障校园安全防范			安全无事故			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	增配安保人员数量	4名	4名	25	25	
		质量指标	安保人员持上岗证上岗	持证率100%	持证率100%	15	15	
		时效指标	增强校园安全防范	到岗率100%	到岗率100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园安全	促进校园50米范围内环境的安全	安全无事故	10	9	
		服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%	97.14	25	25	
总分					100	99		

(2) 集团监控部分盲点安装项目。根据年初设定的绩效目标，集团监控部分盲点安装项目绩效自评分为**99.6**，自评结论为“优”。项目年度预算数**15.20**万元，决算数**14.73**万元，完成预算的**96.91%**。项目绩效目标完成情况：一是完成**40**支红外线摄像机及**19**支室外摄像机的安装；二是调试完成日夜网络摄像监控，确保校园室内外监控无死角。发现的问题及原因：监控安装逐年更新，有部分以前年度安装的摄像机成型号陈旧，监控画面不清晰，摄像范围短。下一步改进措施：逐年排查监控摄像机的

成像情况。

2020年“集团监控部分盲点安装”项目绩效自评表

项目名称		集团监控部分盲点安装						
主管部门		杭州市机关事务管理局			实施单位	杭州市人民政府机关幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15.20	15.20	14.73	10	96.91%	9.6
		其中：当年财政拨款	15.20	15.20	14.73	—	96.91%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	集团 40 个班级寝室监控覆盖				完成校园内盲点监控的铺设			
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	数量指标	红外线摄像机数量	40 支	40 支	10	10	
			室外摄像机数量	19 支	19 支	10	10	
		质量指标	摄像机参数标准	红外 30 米 POE	红外 30 米 POE	15	15	
			时效指标	监控时间	24 小时 不间断 监控	24 小时 不间断 监控	15	
	效益指标	社会效益 指标	完善监控覆盖	集团 40 个班级 寝室监 控覆盖	集团 40 个班级 寝室监 控覆盖	15	15	
服务对象 满意度指 标		家长满意率	≥90%	97.14	25	25		
总分						100	99.6	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额**412.61**万元，其中：政府采购货物**109.16**万元、政府采购工程**155.51**万元、政府采购服务**147.94**万元。授予中小企业合同金额**232.11**万元，占政府采购支出总额的**56.25%**；其中授予小微企业合同金额**98.19**万元，占政府采购支出总额的**23.80%**。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车**1**辆，其中：一般公务用车**0**辆、执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**0**辆和其他用车**1**辆；单价**50**万元以上的通用设备**0**台(套)，单价**100**万元以上的专用设备**0**台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市人民政府机关幼儿园

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	4,903.01	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	4,903.01	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	4,530.57
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	330.68
其他收入	117.29	九、卫生健康支出	111.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,020.31	本年支出合计	4,972.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.32	年末结转和结余	73.86
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	26.32	其他资金	73.86
收入总计	5,046.63	支出总计	5,046.63

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市人民政府机关幼儿园

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类 款 项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5,046.63	4,903.01	4,903.01							117.29		26.32
205	教育支出	4,604.42	4,460.81	4,460.81							117.29		26.32
20502	普通教育	4,604.42	4,460.81	4,460.81							117.29		26.32
2050201	学前教育	4,604.43	4,460.81	4,460.81							117.29		26.32
208	社会保障和就业支出	330.68	330.68	330.68									
20805	行政事业单位养老支出	330.68	330.68	330.68									
2080502	事业单位离退休	99.81	99.81	99.81									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.91	153.91	153.91									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.96	76.96	76.96									
210	卫生健康支出	111.52	111.52	111.52									
21011	行政事业单位医疗	111.52	111.52	111.52									
2101102	事业单位医疗	47.92	47.92	47.92									
2101103	公务员医疗补助	53.46	53.46	53.46									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14	10.14									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市人民政府机关幼儿园

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	5,046.63	4,903.01	4,903.01							117.29		26.32
杭州市人民政府机关幼儿园	5,046.63	4,903.01	4,903.01							117.29		26.32

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市人民政府机关幼儿园

公开04表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,046.63	4,232.74	740.04					73.86
205			教育支出	4,604.44	3,790.54	740.04					73.86
20502			普通教育	4,604.44	3,790.54	740.04					73.86
		2050201	学前教育	4,604.43	3,790.54	740.04					73.86
208			社会保障和就业支出	330.68	330.68						
20805			行政事业单位养老支出	330.68	330.68						
		2080502	事业单位离退休	99.81	99.81						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.91	153.91						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.96	76.96						
210			卫生健康支出	111.52	111.52						
21011			行政事业单位医疗	111.52	111.52						
		2101102	事业单位医疗	47.92	47.92						
		2101103	公务员医疗补助	53.46	53.46						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市人民政府机关幼儿园

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5,046.63	4,232.74	740.04					73.86
杭州市人民政府机关幼儿园	5,046.63	4,232.74	740.04					73.86

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市人民政府机关幼儿园

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	4,903.01	本年财政拨款支出合计	4,903.01	4,903.01		
其中：一般公共预算	4,903.01	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4,460.81	4,460.81		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	330.68	330.68		
		九、卫生健康支出	111.52	111.52		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	4,903.01	支出总计	4,903.01	4,903.01		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市人民政府机关幼儿园

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	4,903.01	4,232.74	670.28
205			教育支出	4,460.81	3,790.54	670.28
20502			普通教育	4,460.81	3,790.54	670.28
2050201			学前教育	4,460.81	3,790.54	670.28
208			社会保障和就业支出	330.68	330.68	
20805			行政事业单位养老支出	330.68	330.68	
2080502			事业单位离退休	99.81	99.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.91	153.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	76.96	76.96	
210			卫生健康支出	111.52	111.52	
21011			行政事业单位医疗	111.52	111.52	
2101102			事业单位医疗	47.92	47.92	
2101103			公务员医疗补助	53.46	53.46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市人民政府机关幼儿园

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市人民政府机关幼儿园

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计			

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市人民政府机关幼儿园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,279.19	302	商品和服务支出	545.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	398.71	30201	办公费	16.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	280.48	30202	印刷费	11.00	310	资本性支出	15.15
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	15.15
30107	绩效工资	1,163.41	30205	水费	3.61	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.91	30206	电费	15.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	76.96	30207	邮电费	2.78	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	53.46	30209	物业管理费	133.65	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	36.71	30211	差旅费	5.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	209.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.46	30213	维修（护）费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	842.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	392.93	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.62	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	93.61	30217	公务接待费	0.74	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	60.04	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	8.07	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.70	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.20	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	37.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	97.58	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	285.01	30239	其他交通费用	9.02	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	96.47	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,672.12			公用经费合计			560.62

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	14.60	14.60	2.21	2.21
因公出国（境）费	6.00	6.00		
公务接待费	5.00	5.00	0.74	0.74
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	1.47	1.47
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	1.47	1.47