

# 杭州市滨江区春波南苑幼儿园

## 2021年度部门决算目录

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 一、概况.....                         | ( 2 ) |
| (一) 部门(单位) 职责.....                | ( 2 ) |
| (二) 机构设置.....                     | ( 2 ) |
| 二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....        | ( 2 ) |
| 三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....       | ( 2 ) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....             | ( 2 ) |
| (二) 收入决算情况说明.....                 | ( 3 ) |
| (三) 支出决算情况说明.....                 | ( 3 ) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | ( 3 ) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | ( 3 ) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | ( 6 ) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....    | ( 6 ) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | ( 7 ) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | ( 7 ) |
| (十) 机关运行经费支出说明.....               | ( 9 ) |
| (十一) 政府采购支出说明.....                | ( 9 ) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | ( 9 ) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | (10)  |
| 四、名词解释.....                       | (13)  |

## **一、概况**

### **(一) 部门职责：**

1、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质和培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。

2、萌发幼儿爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

3、培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。培养孩子的德智能力。通过以人为本、尊重儿童与教师的个性差异，追求真善美的教育情怀，营造情感融洽行为默契的团队精神，努力做有思想的幼儿教师，办有文化的幼儿园。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，杭州市滨江区春波南苑幼儿园部门决算共有 1 家预算单位。事业单位 1 家，为杭州市滨江区春波南苑幼儿园。

## **二、2021年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计1585.91万元，支出总计1585.91万元，与2020年度相比，增加59.42万元，增长3.74%。主要原因是：在编教师的住房补贴增加，在编教师新增，在编教师公积金和基本工资增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计1585.91万元；包括财政拨款收入1585.91万元（其中，一般公共预算1585.91万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计1585.91万元，其中基本支出1159.2万元，占73.09%；项目支出426.71万元，占26.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计1585.91万元，支出总计1585.91元，与2020年相比，各增加59.42万元，增长3.74%。主要原因是在在编教师的住房补贴增加，在编教师新增，在编教师公积金和基本工资增加。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1585.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.42万元，增长3.74%。主要原因是：主要原因是在编教师的住房补贴增加，在编教师公积金、基本工资增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1,265.86万元，占82.93%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出76.23万元，占4.99%；卫生健康（类）支出36.55万元，占2.39%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出147.84万元，占9.69%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1541.56万元，支出决算为1585.91万元，完成年初预算的102.87%，主要原因是教育类支出增加35.61万元，卫生健康类减少支出11.8万元，住房保障增加支出26.64万，社会保障和就业支出减少6.11万。其中：在编教师的住房补贴增加，新增在编教师1人，在编教师公积金和基本工资增加。

教育(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1261.39万元，支出决算为1297万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于预算数的主要原因在编教师的住房补贴增加，新增在编教师1人，在编教师公积金和基本工资增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老金保险费支出(项)。年初预算为92.73万元，支出决算为86.62万元，完成年初预算的93.41%，决算数小于预算数的主要原因在编教师的养老金和职业年金减少6.11万元。

卫生健康和就业支出(类)医疗保险费支出(项)。2021年年初预算为45.2元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的73.92%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位医疗保险费减少11.8万元。

住房保障和就业支出(类)费用支出(项)。2021年年初预算为142.24万元，支出决算为168.88万元，完成年初预算的118.72%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位住房公积金和住房补贴增加26.64万元。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1159.2万元，其中：

人员经费1022.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等。

公用经费136.91万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、差旅费、委托业务费维修维护费、专用材料费等。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出没有变化，均为0万元。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付

息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费用，故无相关数据。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待费用，故无相关数据。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同。主要原因本单位无公务接待费用，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于在职教师公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数均为0万元的主要原因是本单位为义务教育幼儿园，2021年预算不安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税

等附加费用), 决算数和预算数均为0万元的主要原因是本单位为义务教育幼儿园, 2021年预算不安排公务用车购置费。

**公务用车运行维护费**预算数为0万元, 支出决算为0万元, 决算数和预算数均为0万元的主要原因是本单位为义务教育幼儿园, 2021年预算不安排公务用车运行和维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 2021年度, 本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆

**(3) 公务接待费**预算数为0.5万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待费用, 故无相关数据。

外宾接待支出0万元, 主要用于接待0团组, 0人次。

其他国内公务接待支出0万元, 主要用于接待0团组, 0人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元, 支出决算为0万元, 决算数与预算数均为0万元的主要原因是本单位为事业单位, 无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额3.15万元, 其中: 政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.15万元, 占政府采购支出总额的100%。其中, 授予小微企业合同金额3.15万元, 占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，春波南苑幼儿园本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，杭州市滨江区春波南苑幼儿园组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目4个，共涉及资金426.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

杭州市滨江区春波南苑幼儿园在2021年度部门决算中反映保安经费及教师培训经费项目绩效自评结果。

保安项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50.4万元，执行数为50.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成为两个园区的服务。杭州市滨江区春波南苑幼儿园保安经费，年初制定经费计划，有序进行。力求三方询价、以选择最低价格最优服务的安保公司作为服务对象。发现的问题及原因：一是费用存在缺口；二是安保公司服务水平可以进一步提高。下一步改进措施：提升服务质量。

### 滨江区级预算单位 2021 年度项目支出绩效自评表

所评年度：2021 年度

| 主管部门     |            | 杭州市滨江区教育局 |             | 预算单位      |                        | 杭州市滨江区春波南苑幼儿园 |      |    |
|----------|------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|---------------|------|----|
| 项目名称     |            | 保安经费      |             |           |                        |               |      |    |
| 项目预算（万元） |            | 50.4      |             |           |                        |               |      |    |
| 指标类型     | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标        | 年度目标值     | 目标值设定说明                | 目标完成情况        | 指标权重 | 得分 |
| 预算执行指标   | 预算执行率(10%) |           |             | 100%      | 预算执行数/预算数              | 已完成           | 10%  | 10 |
| 绩效指标     | 产出指标       | 数量指标      | 服务园区数量      | 2个        | 经费供应春波南苑幼儿园2个园区的安保护卫工作 | 已完成           | 10%  | 10 |
|          |            | 质量指标      | 执政率         | 100%      | 和安保公司签约，聘用有上岗资格的安保人员   | 已完成           | 15%  | 15 |
|          |            | 时效指标      | 支付薪酬缴纳社保及时率 | 100%      | 按月及时支付薪酬               | 已完成           | 15%  | 15 |
|          |            | 成本指标      | 人均用工成本      | 4200元/人/月 | 根据每月考核及工作任务计算工资及奖金     | 已完成           | 20%  | 20 |
|          | 效益指标       | 社会效益指标    | 事故发生数       | 0         | 当年实际发生安全事故数            | 已完成           | 20%  | 20 |

|  |           |                   |           |          |                                 |     |      |     |
|--|-----------|-------------------|-----------|----------|---------------------------------|-----|------|-----|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 家长满意<br>度 | ≥<br>95% | 幼儿园家长对安保<br>工作满意度，依据调<br>查问卷得出。 | 已完成 | 10%  | 10  |
| 合计   |           |                   |           |          |                                 |     | 100% | 100 |
| 自评等级<br>(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差) |           |                   |           |          |                                 |     | 优    |     |

教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分，自评结论为“有优秀”。项目全年预算数为10.26万元，执行数为10.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过不断的培训学习，提升了学校教职工的专业技能和技术水平；二是通过教职工能力的提高，实现学校内涵的提升。发现的问题及原因：一是评价的时间跨度较长，社会效益无法在短时间内体现；二是评价的量化性指标难以设置，主要原因是数据无法获取和度量。下一步改进措施：一是对该项目进行长期追踪问效；二是借鉴先进的评价方法，尽量设置易取得易量化的评价指标。

## 滨江区预算单位 2021 年度项目支出绩效自评表

所评年度：2021 年度

|          |            |        |      |       |           |               |      |    |
|----------|------------|--------|------|-------|-----------|---------------|------|----|
| 主管部门     |            | 滨江区教育局 |      |       | 预算单位      | 杭州市滨江区春波南苑幼儿园 |      |    |
| 项目名称     |            | 教师培训经费 |      |       |           |               |      |    |
| 项目预算(万元) |            | 10.26  |      |       |           |               |      |    |
| 指标类型     | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标 | 年度目标值 | 目标值设定说明   | 目标完成情况        | 指标权重 | 得分 |
| 预算执行指标   | 预算执行率(10%) |        |      | 100%  | 预算执行数/预算数 | 已完成           | 10%  | 10 |

|   |           |        |                |                   |                            |     |      |     |
|---|-----------|--------|----------------|-------------------|----------------------------|-----|------|-----|
| 绩效指标  | 产出指标      | 数量指标   | 培训次数人数         | 64 人培训 199 次      | 确保教师年均 3 次培训, 其他人员年均 1 次培训 | 已完成 | 20%  | 20  |
|   |           | 质量指标   | 培训出勤率          | ≥95%              | 培训出勤人数占应计划总人数的比率           | 已完成 | 20%  | 20  |
|   |           | 时效指标   | 培训工作完成及时率      | 100%              | 本年内按计划及时完成全部的培训工作          | 已完成 | 20%  | 20  |
|   |           | 成本指标   | 培训费成本          | 1800 元/人/年        | 幼儿园按师均 1800 元/人/年          | 已完成 | 10%  | 10  |
|   | 效益指标      | 社会效益指标 | 对培训人员素质能力的提升程度 | 明显                | 通过培训提升教师的教学水平及综合素养         | 已完成 | 10%  | 10  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 教师满意度  | ≥95%           | 培训教室对年度培训工作的满意度情况 | 已完成                        | 10% | 10   |     |
| 合计  |           |        |                |                   |                            |     | 100% | 100 |
| <b>自评等级</b><br>(90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差) |           |        |                |                   |                            |     | 优    |     |

## 2. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价, 因此, 无相关内容。

## 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价, 因此, 无相关内容。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入: 指本级财政部门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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

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

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：指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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 收入支出决算总表

编制单位：杭州市滨江区春波南苑幼儿园

公开01表  
金额单位：元

| 收入               |    |               | 支出              |    |               |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1       | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 15,859,114.70 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00          | 二、外交支出          | 33 | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00          | 三、国防支出          | 34 | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00          | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00          |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00          | 五、教育支出          | 36 | 12,970,013.60 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00          | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 866,240.80    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 334,066.30    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00          |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00          |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00          |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00          |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00          |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00          |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 47 | 0.00          |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00          |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00          |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 50 | 1,688,794.00  |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00          |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00          |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00          |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00          |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00          |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00          |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 15,859,114.70 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 15,859,114.70 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00          | 结余分配            | 59 | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00          | 年末结转和结余         | 60 | 0.00          |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | 15,859,114.70 | <b>总计</b>       | 62 | 15,859,114.70 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

| 编制单位：杭州市滨江区春波南苑幼儿园 |               |               |        |      |      |          | 公开02表<br>金额单位：元 |
|--------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-----------------|
| 单位名称               | 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            |
| 栏次                 | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7               |
| 合计                 | 15,859,114.70 | 15,859,114.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
| 杭州市滨江区春波南苑幼儿园      | 15,859,114.70 | 15,859,114.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00            |
|                    |               |               |        |      |      |          |                 |
|                    |               |               |        |      |      |          |                 |
|                    |               |               |        |      |      |          |                 |
|                    |               |               |        |      |      |          |                 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开03表

金额单位：元

编制单位：杭州市滨江区春波南苑幼儿园

| 支出功能分类科目编码 |   | 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 |
|------------|---|----------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 类          | 款 | 项              | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   | 合计             | 15,859,114.70 | 15,859,114.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205        |   | 教育支出           | 12,970,013.60 | 12,970,013.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502      |   | 普通教育           | 12,970,013.60 | 12,970,013.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201    |   | 学前教育           | 12,970,013.60 | 12,970,013.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出      | 866,240.80    | 866,240.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出     | 866,240.80    | 866,240.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 561,902.40    | 561,902.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 304,338.40    | 304,338.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   | 卫生健康支出         | 334,066.30    | 334,066.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗       | 334,066.30    | 334,066.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    |   | 事业单位医疗         | 334,066.30    | 334,066.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   | 住房保障支出         | 1,688,794.00  | 1,688,794.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   | 住房改革支出         | 1,688,794.00  | 1,688,794.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   | 住房公积金          | 746,902.00    | 746,902.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203    |   | 购房补贴           | 941,892.00    | 941,892.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

| 编制单位：杭州市滨江区春波南苑幼儿园 |               |               |              |        |      | 公开04表<br>金额单位：元 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------------|
| 单位名称               | 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       |
| 栏次                 | 1             | 2             | 3            | 4      | 5    | 6               |
| 合计                 | 15,859,114.70 | 11,592,014.70 | 4,267,100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            |
| 杭州市滨江区春波南苑幼儿园      | 15,859,114.70 | 11,592,014.70 | 4,267,100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            |
|                    |               |               |              |        |      |                 |
|                    |               |               |              |        |      |                 |
|                    |               |               |              |        |      |                 |
|                    |               |               |              |        |      |                 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：杭州市滨江区春波南苑幼儿园

| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称             | 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 |
|------------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 类          | 款 | 项                | 1             | 2             | 3            | 4      | 5    | 6         |
|            |   | 合计               | 15,859,114.70 | 11,592,014.70 | 4,267,100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |   | 教育支出             | 12,970,013.60 | 8,702,913.60  | 4,267,100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502      |   | 普通教育             | 12,970,013.60 | 8,702,913.60  | 4,267,100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201    |   | 学前教育             | 12,970,013.60 | 8,702,913.60  | 4,267,100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 866,240.80    | 866,240.80    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 866,240.80    | 866,240.80    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 561,902.40    | 561,902.40    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 304,338.40    | 304,338.40    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 334,066.30    | 334,066.30    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 334,066.30    | 334,066.30    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 334,066.30    | 334,066.30    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |   | 住房保障支出           | 1,688,794.00  | 1,688,794.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 1,688,794.00  | 1,688,794.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 746,902.00    | 746,902.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203    |   | 购房补贴             | 941,892.00    | 941,892.00    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映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：杭州市滨江区春波南苑幼儿园

公开06表  
金额单位：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         | 15,859,114.70        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00                 | 二、外交支出          | 34        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00                 | 三、国防支出          | 35        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 4         |                      | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 5         |                      | 五、教育支出          | 37        | 12,970,013.60        | 12,970,013.60        | 0.00        | 0.00         |
|                | 6         |                      | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 7         |                      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 8         |                      | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 866,240.80           | 866,240.80           | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |                      | 九、卫生健康支出        | 41        | 334,066.30           | 334,066.30           | 0.00        | 0.00         |
|                | 10        |                      | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 11        |                      | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 12        |                      | 十二、农林水支出        | 44        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 13        |                      | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 14        |                      | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 15        |                      | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 16        |                      | 十六、金融支出         | 48        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 17        |                      | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 18        |                      | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 19        |                      | 十九、住房保障支出       | 51        | 1,688,794.00         | 1,688,794.00         | 0.00        | 0.00         |
|                | 20        |                      | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 21        |                      | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 22        |                      | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 23        |                      | 二十三、其他支出        | 55        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 24        |                      | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 25        |                      | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
|                | 26        |                      | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>15,859,114.70</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>15,859,114.70</b> | <b>15,859,114.70</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.00                 | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 0.00                 |                 | 61        |                      |                      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00                 |                 | 62        |                      |                      |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00                 |                 | 63        |                      |                      |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>15,859,114.70</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>15,859,114.70</b> | <b>15,859,114.70</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映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

公开07表

编制单位：杭州市滨江区春波南苑幼儿园

金额单位：元

| 项目         |                  |   | 本年支出          |               |              |
|------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |   | 小计            | 基本支出          | 项目支出         |
| 类          | 款                | 项 | 1             | 2             | 3            |
| 栏次         |                  |   |               |               |              |
| 合计         |                  |   | 15,859,114.70 | 11,592,014.70 | 4,267,100.00 |
| 205        | 教育支出             |   | 12,970,013.60 | 8,702,913.60  | 4,267,100.00 |
| 20502      | 普通教育             |   | 12,970,013.60 | 8,702,913.60  | 4,267,100.00 |
| 2050201    | 学前教育             |   | 12,970,013.60 | 8,702,913.60  | 4,267,100.00 |
| 208        | 社会保障和就业支出        |   | 866,240.80    | 866,240.80    | 0.00         |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       |   | 866,240.80    | 866,240.80    | 0.00         |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 561,902.40    | 561,902.40    | 0.00         |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 304,338.40    | 304,338.40    | 0.00         |
| 210        | 卫生健康支出           |   | 334,066.30    | 334,066.30    | 0.00         |
| 21011      | 行政事业单位医疗         |   | 334,066.30    | 334,066.30    | 0.00         |
| 2101102    | 事业单位医疗           |   | 334,066.30    | 334,066.30    | 0.00         |
| 221        | 住房保障支出           |   | 1,688,794.00  | 1,688,794.00  | 0.00         |
| 22102      | 住房改革支出           |   | 1,688,794.00  | 1,688,794.00  | 0.00         |
| 2210201    | 住房公积金            |   | 746,902.00    | 746,902.00    | 0.00         |
| 2210203    | 购房补贴             |   | 941,892.00    | 941,892.00    | 0.00         |

注：本表反映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

| 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         | 10,211,401.10 | 302   | 商品和服务支出   | 1,369,100.00 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00         |
| 30101 | 基本工资           | 1,124,097.92  | 30201 | 办公费       | 68,426.42    | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00         |
| 30102 | 津贴补贴           | 942,828.00    | 30202 | 印刷费       | 10,291.22    | 310   | 资本性支出              | 0.00         |
| 30103 | 奖金             | 4,606,615.80  | 30203 | 咨询费       | 600.00       | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00         |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00          | 30204 | 手续费       | 0.00         | 31002 | 办公设备购置             | 0.00         |
| 30107 | 绩效工资           | 1,560,651.08  | 30205 | 水费        | 24,616.00    | 31003 | 专用设备购置             | 0.00         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 561,902.40    | 30206 | 电费        | 97,508.25    | 31005 | 基础设施建设             | 0.00         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 304,338.40    | 30207 | 邮电费       | 11,408.60    | 31006 | 大型修缮               | 0.00         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 334,066.30    | 30208 | 取暖费       | 0.00         | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00          | 30209 | 物业管理费     | 0.00         | 31008 | 物资储备               | 0.00         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 26,219.20     | 30211 | 差旅费       | 0.00         | 31009 | 土地补偿               | 0.00         |
| 30113 | 住房公积金          | 746,902.00    | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00         | 31010 | 安置补助               | 0.00         |
| 30114 | 医疗费            | 0.00          | 30213 | 维修(护)费    | 202,712.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3,780.00      | 30214 | 租赁费       | 4,274.25     | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 11,513.60     | 30215 | 会议费       | 0.00         | 31013 | 公务用车购置             | 0.00         |
| 30301 | 离休费            | 0.00          | 30216 | 培训费       | 20,179.11    | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00         |
| 30302 | 退休费            | 0.00          | 30217 | 公务接待费     | 0.00         | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00         |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00          | 30218 | 专用材料费     | 339,445.22   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00         |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00          | 30224 | 被装购置费     | 0.00         | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00         |
| 30305 | 生活补助           | 0.00          | 30225 | 专用燃料费     | 0.00         | 312   | 对企业补助              | 0.00         |
| 30306 | 救济费            | 0.00          | 30226 | 劳务费       | 0.00         | 31201 | 资本金注入              | 0.00         |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00          | 30227 | 委托业务费     | 152,961.70   | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00         |
| 30308 | 助学金            | 0.00          | 30228 | 工会经费      | 152,200.00   | 31204 | 费用补贴               | 0.00         |
| 30309 | 奖励金            | 0.00          | 30229 | 福利费       | 232,735.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00         |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00         | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00         |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00          | 30239 | 其他交通费用    | 0.00         | 399   | 其他支出               | 0.00         |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 11,513.60     | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00         | 39906 | 赠与                 | 0.00         |
|       |                |               | 30299 | 其他商品和服务支出 | 51,742.23    | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00         |
|       |                |               | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00         | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00         |
|       |                |               | 30701 | 国内债务付息    | 0.00         | 39999 | 其他支出               | 0.00         |
|       |                |               | 30702 | 国外债务付息    | 0.00         |       |                    |              |
|       | 人员经费合计         | 10,222,914.70 |       | 公用经费合计    |              |       |                    | 1,369,100.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|                    |      | 公开09表  |
|--------------------|------|--------|
| 编制单位：杭州市滨江区春波南苑幼儿园 |      | 金额单位：元 |
| 项 目                | 预算数  | 决算数    |
| “三公”经费支出           | 5000 | 0      |
| 1. 因公出国（境）费        |      |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费    |      |        |
| （1）公务用车购置费         |      |        |
| （2）公务用车运行维护费       |      |        |
| 3. 公务接待费           | 5000 | 0      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



