

# 杭州市滨江区新天地幼儿园2021年度单位 决算目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 单位职责.....	( 1 )
(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.....	( 2 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说.....	( 2 )
(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.....	( 5 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 5 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 6 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 8 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 8 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 9 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 9 )
四、名词解释.....	( 12 )

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 杭州市滨江区新天地幼儿园对3-6周岁幼儿实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。本园秉持一日生活皆课程的教育理念，将游戏作为幼儿学习的主要方式。认真执行国家和地方课程要求，以幼儿的全面发展为本，开展课程园本化研究，防止幼儿园课程小学化。同时重视个性化班级环境建设，为幼儿展示创意、与人交往、获得认同创造条件。我们根据上级部门的要求结合我园实际，制定幼儿园发展规划、年度计划、教育教学等计划。合理使用各项经费，有计划的开展幼儿发展评价工作，了解幼儿需要，适时给予支持与帮助。同时建立健全教师评价激励制度，定期开展园本研修活动，提升教师专业素养。

2. 我园以“倾心于孩子的今天，着眼于孩子的明天。”为办园理念。以创办高品质园区为目标，以“生活能力作为价值基石；阳光心态作为价值诉求；完整儿童作为终极目标”为价值取向。关注幼儿健康与体能、语言与交流、习惯与自理、自我与社会性、探究与认知、美感与表现等方面的发展，尤其重视幼儿体适能项目的开发，致力于从环境、课程、活动等方面着手，打造孩子国的“阳光生活”为办园特色。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，杭州市滨江区新天地幼儿园单位决算包括：杭州市滨江区新天地幼儿园本级决算1家单位。

## **二、2021年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2021年度部门（单位）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960.29万元，支出总计960.29万元，与2020年度相比，增加5.98万元，增长0.63%。主要原因是：2021年教职工工资福利支出增加。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计960.29万元；包括财政拨款收入960.29万元（其中，一般公共预算960.29万元，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960.29万元，其中基本支出690.34万元，占71.89%；项目支出269.95万元，占28.11%；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960.29万元，支出总计960.29

万元，与2020年相比，各增加5.98万元，增长0.63%。主要原因是2021年教职工工资福利支出增加；财政拨款支出年初预算数916.18万元，完成年初预算的104.81%，主要原因是2021年教职工人数变动，相对应的工资福利支出也比去年增加。

## **（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960.29万元，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5.98万元，增长0.63%。主要原因是：2021年教职工工资福利等支出增加。

### **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960.29万元，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790.18万元，占82.29%；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51.95万元，占5.41%；卫生健康（类）支出23.04万元，占2.4%；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95.13万元，占9.91%；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916.18万元，支出决算为960.29万元，完成年初预算的104.81%，主要原因是2021年教职工人数变动，相对应的工资福利支出也比去年增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为763.46万元，支出决算为790.18万元，完成年初预算的103.50%，决算数大于预算数的主要原因是2021年教职工人数、工资福利等支出有所增加。

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保险缴纳支出和职业年金缴纳支出（项）。年初预算为47.10万元，支出决算为51.95万元，完成年初预算的110.30%，决算数大于预算数的主要原因是2021年教职工人数、工资福利等支出有所增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.96万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于预算数的主要原因是2021年教职工人数、工资福利等支出有所增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）。年初预算为82.66万元，支出决算为95.13万元，完

成年初预算的115.09%，决算数大于预算数的主要原因是2021年教职工人数、工资福利等支出有所增加。

### **（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690.34万元，其中：

人员经费610.09万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；

公用经费80.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位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。

### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位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。

### **(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **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预算数的主要原因是是2021年度未产生“三公经费”。

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年度持平，主要原因本单位无因公出国（境）费用产生，无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位是幼儿园，本年度不安排公务用车购置及运行维护；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是2021年度厉行节约，未产生公务接待费支出。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。主要用于机关及下属预算单位人员的出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数均为0，的主要原因是本单位未产生公出国（境）的费用。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。决算数与预算数均为0元，主要原因是本单位为幼儿园，不安排产生公务用车购置及运行维护费用。



**公务用车购置**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元，主要原因是本单位为幼儿园，不安排产生公务用车购置及运行维护费用，2021年预算不安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数和预算数均为0万元的主要原因是本单位为幼儿园，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，本级及所属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。决算数和预算数均为0万主要原因是本单位未产生公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

**外事接待**支出0万元，主要用于接待外国友人等费用支出，接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于其他国内公务接待费用支出，接待0批次，累计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，决算数等于预算数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1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、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1.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1.13万元，占授予中小企业合同金额的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，杭州市滨江区新天地幼儿园共有车辆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；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，行政部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金269.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

杭州市滨江区新天地幼儿园在2021年度部门决算中反映保安经费及教师培训费项目绩效自评结果。

保安经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25.20万元，执行数为25.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保全年的安保人员配备到位，提供安全的园所环境。二是结合考核，对资金进行合理利用，保安人员及家长满意度较高。发现的问题及原因：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：借鉴先进的评价方法，或与精通该方面业务的中介机构合作，尽量优化评价指标。

## 滨江区级预算单位 2021 年度项目支出绩效自评表

评年度：2021 年

单位名称	杭州市滨江区新天地幼儿园						
项目名称	保安经费						
项目资金 (万元)	25.20						
指标类型	指标	目标值	目标值设定 说明	目标完成情况	权重	得分	
一、预算 指标	预算执行率	100%	预算执行数 /预算数	100%	10%	10	
二、绩效 指标	1. 产出指 标 (50%)	数量指标	服务园区 数量	1 个	实际服务 1 个园区	20%	20
		质量指标	持证率	100%	100%持证上岗	10%	10
		时效指标	支付薪酬 缴纳社保 及时率	100%	每月按时支付薪 酬并缴纳社保，及 时率达 100%	10%	10
		成本指标	人均用工 成本	100%	100%	10%	10
	2. 效益 指标 (30%)	社会效益	事故发生 数	0	2021 年度无事故 发生	30%	30
	3. 满意 度指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	≥95%	100%	满意度调查为 95%	10%	9.5

合计	100%	99.5
自评等级 (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	
自评分析：对未完成目标值情况、自评等级为“良”及以下、自评中发现的问题等进行分析。		

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99.6分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6.48万元，执行数为6.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专家讲课培训费；二是教师外出培训费。杭州市滨江区新天地幼儿园主要采用“送出去”和“请进来”等形式，来提升一线教师队伍的业务教学水平，实现幼儿园内涵的提升。结合培训经费，制定全年培训计划，严格按财政培训标准，充分、合理使用好每一项经费。发现的问题及原因：项目经费实际使用过程中未能均衡有序的按计划执行。下一步改进措施：精准编制项目预算，实时跟进培训计划的进度，对该项目进行长期追踪问效。

# 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

单位名称	杭州市滨江区新天地幼儿园						
项目名称	培训经费						
项目资金 (万元)	6.48						
指标类型	指标	目标值	目标值设定说明	目标完成情况	权重	得分	
一、预算 指标	预算执行率	100%	预算执行数/预算数	100%	10%	10	
二、绩效 指标	1. 产出 指标 (50%)	数量指标	47 人	安排教职工至少每年一次培训	实际接受培训人数为 47 人	10%	10
		质量指标	74 次	接受培训的专任教师为 74 次	实际接受培训次数为 141 次	20%	20
		时效指标	培训 工作完成 及时率	本年内完成全部 培训工作	按本年培训计划全部完成，完成率达 100%	20%	20
	2. 效益 指标 (30%)	社会效益	对培训 人员素质 能力的提升	通过培训提高教 职工的综合技能 促进幼儿园的事 业发展	达到逐步提 高培训人员 能力	20%	20
		可持续 影响指 标	长效管 理机制 健全性	制定长期培训制 度及计划，提供 教工持续发展空 间	有培训制度 并每学期公 布培训计划	10%	10
	3. 满意 度指标 (10%)	服务对 象满意 度指标	受训人 员满意 度≥95%	参加培训人员的 满意程度高	96%	10%	9.6
	<b>合计</b>					100%	99.6
<b>自评等级</b> (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		
<b>自评分析：</b> 对未完成目标值情况、自评等级为“良”及以下、自评中发现的问题等进行分析。							

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 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。



# 收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：杭州市滨江区新天地幼儿园

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,602,900.92	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	7,901,752.40
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	519,521.60
	9		九、卫生健康支出	40	230,371.92
	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	951,255.00
	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	9,602,900.92	<b>本年支出合计</b>	58	9,602,900.92
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	9,602,900.92	<b>总计</b>	62	9,602,900.92

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：杭州市滨江区新天地幼儿园

公开 02 表  
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	9,602,900.92	9,602,900.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区新天地幼儿园	9,602,900.92	9,602,900.92	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：杭州市滨江区新天地幼儿园

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,602,900.92	9,602,900.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,901,752.40	7,901,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7,901,752.40	7,901,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	7,901,752.40	7,901,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	519,521.60	519,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	519,521.60	519,521.60	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支出	337,320.00	337,320.00	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	182,201.60	182,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	230,371.92	230,371.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	230,371.92	230,371.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	230,371.92	230,371.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	951,255.00	951,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	951,255.00	951,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	444,348.00	444,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	506,907.00	506,907.00	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）

公开 04 表

编制单位：杭州市滨江区新天地幼儿园

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	9,602,900.92	6,903,400.92	2,699,500.00	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区新天地幼儿园	9,602,900.92	6,903,400.92	2,699,500.00	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：杭州市滨江区新天地幼儿园

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			9,602,900.92	6,903,400.92	2,699,500.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			7,901,752.40	5,202,252.40	2,699,500.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			7,901,752.40	5,202,252.40	2,699,500.00	0.00	0.00	0.00
2050201 学前教育			7,901,752.40	5,202,252.40	2,699,500.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			519,521.60	519,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			519,521.60	519,521.60	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			337,320.00	337,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			182,201.60	182,201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			230,371.92	230,371.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			230,371.92	230,371.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			230,371.92	230,371.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			951,255.00	951,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			951,255.00	951,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			444,348.00	444,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			506,907.00	506,907.00	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

公开 06 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市滨江区新天地幼儿园

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	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	9,602,900.92	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	7,901,752.40	7,901,752.40	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	519,521.60	519,521.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230,371.92	230,371.92	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	951,255.00	951,255.00	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>9,602,900.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,602,900.92</b>	<b>9,602,900.92</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>9,602,900.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,602,900.92</b>	<b>9,602,900.92</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：杭州市滨江区新天地幼儿园

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	栏次	1	2	3
			合计	9,602,900.92	6,903,400.92	2,699,500.00
205			教育支出	7,901,752.40	5,202,252.40	2,699,500.00
20502			普通教育	7,901,752.40	5,202,252.40	2,699,500.00
2050201			学前教育	7,901,752.40	5,202,252.40	2,699,500.00
208			社会保障和就业支出	519,521.60	519,521.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	519,521.60	519,521.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,320.00	337,320.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	182,201.60	182,201.60	0.00
210			卫生健康支出	230,371.92	230,371.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	230,371.92	230,371.92	0.00
2101102			事业单位医疗	230,371.92	230,371.92	0.00
221			住房保障支出	951,255.00	951,255.00	0.00
22102			住房改革支出	951,255.00	951,255.00	0.00
2210201			住房公积金	444,348.00	444,348.00	0.00
2210203			购房补贴	506,907.00	506,907.00	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

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市滨江区新天地幼儿园

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	6,093,999.04	302	商品和服务支出	802,519.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	658,054.60	30201	办公费	3,760.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	507,135.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2,808,571.00	30203	咨询费	0.00	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	910,530.05	30205	水费	15,027.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337,320.00	30206	电费	70,327.90	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	182,201.60	30207	邮电费	5,565.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230,371.92	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	3,500.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,386.87	30211	差旅费	3,939.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	444,348.00	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	17,231.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,080.00	30214	租赁费	3,185.28	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,882.00	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	11,111.42	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	334,615.89	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	2,778.34	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	90,068.10	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	93,400.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	124,829.50	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	6,882.00	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	23,178.75	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		6,100,881.04	公用经费合计				802,519.88	



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：杭州市滨江区新天地幼儿园

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市滨江区新天地幼儿园

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。  
 本单位 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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市滨江区新天地幼儿园

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。