

# 杭州市滨江区钱江湾幼儿园2021年度单位 决算 目录

一、概况.....	
(1)	
(一) 单位职责.....	
(1)	
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021年度部门(单位)决算公开表.....	(1)
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明.....	(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.....	(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.....	(9)
四、名词解释.....	(13)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

5、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，杭州市滨江区钱江湾幼儿园部门决算包括：杭州市滨江区钱江湾幼儿园决算。

杭州市滨江区钱江湾幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：办公室、保教部、后勤部。

## **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2,175.43万元，支出总计2,175.43万元，与2020年度相比，各增加327.33万元，增长17.7%。主要原因是：新开班级，增加人员经费及各项目经费。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计2,175.43万元；包括财政拨款收入2,175.43万元（其中，一般公共预算2,175.43万元，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2,175.43万元，其中基本支出1,462.08万元，占67.21%；项目支出713.35万元，占32.79%；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2,175.43万元，支出总计2,175.43万元，与2020年相比，各增加327.33万元，增长17.7%。主要原因是新开班级，增加人员经费及各项目经费；财政拨款支出年初预算数2083.22万元，完成年初预算的104.4%，主要原

因是人员经费及新增公积金购房补贴等经费。

## **（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2,175.43万元，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327.33万元，增长17.7%。主要原因是：新开班级，增加人员经费及各项目经费。

### **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2,175.43万元，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1,780.36万元，占81.84%；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113.47万元，占5.22%；卫生健康（类）支出50.59万元，占2.33%；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231.01万元，占10.62%；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2083.22万元，支出决算为2,175.43万元，完成年初预算的104.4%，主要原因是人员经费及新增公积金购房补贴等经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1706.78万元，支出决算为1780.36万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因：主要原因是新开班级，增加了人员经费及各项目经费。

社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为80.6万元，支出决算为72.58万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因：养老基数调整。

社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为40.03万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于预算数的主要原因：新开班级，新增人员经费及社保经费。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为58.54万元，支出决算为50.59万元，完成年初预算的86.41%，决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为92.17万元，支出决算为96.78元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因：新开班级，新增人员住

房公积金经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为105.64万元，支出决算为134.23万元，完成年初预算的127.06%，决算数大于预算数的主要原因：新开班级，新增教师申请住房补贴。

### **（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1,462.08万元，其中：

人员经费1,295.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险等。

公用经费166.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、通讯费、委托业务费、劳务费等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。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。

#### **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，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%。

## 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，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用产生，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年度相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用产生，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是本单位为幼儿园，2021年预算不安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是厉行节约。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%。主要用于教师公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位因公出国（境）费用产生，故无相关数据。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，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购置费。

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出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幼儿园，2021年预算不安排公务用车运行和维护费；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%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的厉行节约。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，接待0团组，0人次，支出0万元。

**其他国内公务接待**支出0万元，接待0团组，0人次，支出0万元。

## **(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，完成年初预算的0%，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79.69万元，其中：政府采购货物支出79.69万元、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79.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额79.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，杭州市滨江区钱江湾幼儿园共有车辆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，杭州市滨江区钱江湾幼儿园组织对

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6个，共涉及资金674.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对保安经费、培训费、物业管理费、其他人员经费、自行采购、设备采购等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出674.09万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行率和完成情况较好，资金使用较规范。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

杭州市滨江区钱江湾幼儿园在2021年度部门决算中反映保安服务费及教师培训经费的项目绩效自评结果。

保安服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100.8万元，执行数为100.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一经费供应钱江湾幼儿园4个园区的安保护卫工作；二是建立110联网一键报警点4个，和安保公司签约，聘用有上岗资格的安保人员。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，尽量设置易取得易量化的评价指标。

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	杭州市滨江区钱江湾幼儿园			
项目名称	保安经费							
项目预算（万元）	100.8							
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%	100.8万	100%	10%	10
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	服务园区数量	4个园区安保	经费供应钱江湾幼儿园4个园区的安保护卫工作	4个园区安保	5%	5
			聘用人数	20个安保人员	20位安保员的工资福利支出	20个安保人员	5%	5
			报警点数量	4个	建立110联网一键报警点4个	4个	5%	5
		质量指标	持证率	100%	和安保公司签约，聘用有上岗资格的安保人员	100%	10%	10
			考核达标率	100%	按照安保人员考核办法执行	100%	10%	10
			报警点人员在岗率	100%	报警点工作人员至少一人全年全天在岗	100%	5%	5
		时效指标	支付薪酬、缴纳社保及时率	100%	按月及时支付薪酬	100%	5%	5
		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	4200元/人/月	5%	5
		效益指标 (30%)	社会效益指标	事故发生数	0	当年实际发生安全事故数	0	30%
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥95%	教职工对保安服务满意度。依据满意度调查问卷或考核情况得出。	≥95%	5%	5
家长满意度			≥95%	幼儿园家长对安保工作满意度。依据调查问卷得出。	≥95%	5%	5	
合计							100%	100
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	

教师培训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100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12.42万元，执行数为12.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是鼓励教师走出去、引进来，通过参加专业培训，

提升自身的职业素养与专业知识；二是通过外聘专家到园培训，受众面更加广泛，每位教师都能提高教学水平，吸取前人的经验。发现的问题及原因：一是能邀请的专家有限，没有一个共享的专家资源平台；二是评价的时间跨度较长，主要原因是社会效益无法在短时间内体现。下一步改进措施：一是把握优秀的专家资源；二是对该项目进行长期追踪问效。

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		杭州市滨江区钱江湾幼儿园	
项目名称		教师培训费						
项目预算（万元）		12.42						
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%	12.42万	100%	10%	10
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	培训次数	248次	确保教师年均4次培训，其他人员年均1次培训	248次	10%	10
			培训人数	107人	安排每位教职工参加教学及相关技能培训	107人	10%	10
		质量指标	培训覆盖率	≥85%	培训对象数占应覆盖对象数的比率	≥85%	10%	10
			培训按期完成率	100%	制定培训计划方案，在本年年按期完成	100%	10%	10
	时效指标	培训工作完成及时率	100%	本年内是否及时完成全部的培训工作	100%	10%	10	
	效益指标 (30%)	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	明显	10%	10
			对单位履职、促进事业发展的提升程度	明显	通过培训提高教职工的综合技能，促进幼儿园的事业发展	明显	10%	10
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	是否制定长期的培训制度及计划，有员工提供持续发展的空间	健全	10%	10
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	参加培训人员的满意程度	≥95%	10%	10
	合计							100%
<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	

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

本年无部门评价项目。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

本年无部门评价项目。

### 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。

# 收入支出决算总表

编制单位：杭州市滨江区钱江湾幼儿园

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,754,329.99	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	17,803,613.49
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	1,134,662.40
	9		九、卫生健康支出	40	505,938.10
	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	2,310,116.00
	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	21,754,329.99	<b>本年支出合计</b>	58	21,754,329.99
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	21,754,329.99	<b>总计</b>	62	21,754,329.99

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）

公开 02 表  
金额单位：元

编制单位：杭州市滨江区钱江湾幼儿园

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	21,754,329.99	21,754,329.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区钱江湾幼儿园	21,754,329.99	21,754,329.99	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：杭州市滨江区钱江湾幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			21,754,329.99	21,754,329.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	17,803,613.49	17,803,613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	17,803,613.49	17,803,613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	17,803,613.49	17,803,613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,134,662.40	1,134,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,134,662.40	1,134,662.40	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	725,820.80	725,820.80	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	408,841.60	408,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	505,938.10	505,938.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	505,938.10	505,938.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	505,938.10	505,938.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,310,116.00	2,310,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,310,116.00	2,310,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	967,796.00	967,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,342,320.00	1,342,320.00	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  
金额单位：元

编制单位：杭州市滨江区钱江湾幼儿园

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	21,754,329.99	14,620,830.49	7,133,499.50	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区钱江湾幼儿园	21,754,329.99	14,620,830.49	7,133,499.50	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：杭州市滨江区钱江湾幼儿园

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						
			21,754,329.99	14,620,830.49	7,133,499.50	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	17,803,613.49	10,670,113.99	7,133,499.50	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	17,803,613.49	10,670,113.99	7,133,499.50	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	17,803,613.49	10,670,113.99	7,133,499.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,134,662.40	1,134,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,134,662.40	1,134,662.40	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	725,820.80	725,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	408,841.60	408,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	505,938.10	505,938.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	505,938.10	505,938.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	505,938.10	505,938.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,310,116.00	2,310,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,310,116.00	2,310,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	967,796.00	967,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,342,320.00	1,342,320.00	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

编制单位：杭州市滨江区钱江湾幼儿园

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	21,754,329.99	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	17,803,613.49	17,803,613.49	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	1,134,662.40	1,134,662.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	505,938.10	505,938.10	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	2,310,116.00	2,310,116.00	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>	27	21,754,329.99	<b>本年支出合计</b>	59	21,754,329.99	21,754,329.99	0.00	0.00
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>	32	21,754,329.99	<b>总计</b>	64	21,754,329.99	21,754,329.99	0.00	0.00

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

编制单位：杭州市滨江区钱江湾幼儿园

公开 07 表  
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	21,754,329.99	14,620,830.49	7,133,499.50
205			教育支出	17,803,613.49	10,670,113.99	7,133,499.50
20502			普通教育	17,803,613.49	10,670,113.99	7,133,499.50
2050201			学前教育	17,803,613.49	10,670,113.99	7,133,499.50
208			社会保障和就业支出	1,134,662.40	1,134,662.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,134,662.40	1,134,662.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,820.80	725,820.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	408,841.60	408,841.60	0.00
210			卫生健康支出	505,938.10	505,938.10	0.00
21011			行政事业单位医疗	505,938.10	505,938.10	0.00
2101102			事业单位医疗	505,938.10	505,938.10	0.00
221			住房保障支出	2,310,116.00	2,310,116.00	0.00
22102			住房改革支出	2,310,116.00	2,310,116.00	0.00
2210201			住房公积金	967,796.00	967,796.00	0.00
2210203			购房补贴	1,342,320.00	1,342,320.00	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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市滨江区钱江湾幼儿园

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
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：杭州市滨江区钱江湾幼儿园

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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

编制单位：杭州市滨江区钱江湾幼儿园

公开 11 表  
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			

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收支安排，故无相关数据。