

# 杭州市滨江区湖畔幼儿园

## 2021 年度部门单位决算

### 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.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(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.....	( 5 )
(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.....	( 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. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5. 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。

6. 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，杭州市滨江区湖畔幼儿园部门决算共有 1 家预算单位。事业单位 1 家，为杭州市滨江区湖畔幼儿园。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、政教处和总务处等。

## 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 1,901.19 万元，支出总计 1,901.19 万元，与 2020 年度相比，各增加 46.18 万元，增长 2.42%。主要原因是：教职工待遇提高等。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,901.19 万元；包括财政拨款收入 1,901.19 万元（其中，一般公共预算 1,901.19 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 1,901.19 万元，其中基本支出 1,375.08 万元，占 72.33%；项目支出 526.11 万元，占 27.67%；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 1,901.19 万元，支出总计 1,901.19 万元，与 2020 年相比，各增加 46.18 万元，增长 2.42%。主要原因是：教职工待遇提高等；财政拨款支出年初预算数 1,901.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是教职工待遇提高等。

#### **（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 1,901.19 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 46.18 万元，增长 2.42%。主要原因是：教职工待遇提高等。

## 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 1,901.19 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 1,590.17 万元，占 83.64%；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 106.57 万元，占 5.61%；卫生健康（类）支出 47.45 万元，占 2.5%；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 157 万元，占 8.26%；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 1853.14 万元，支出决算为 1,901.19 万元，完成年初预算的 102.6%，主要原因是教职工待遇提高等。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2021年年初预算为1552.94万元，2021年决算为1590.17万元，完成年初预算的102.4%，主要是因为教职工待遇提高等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。2021年年初预算为113.12万元，2021年决算为106.57万元，完成年初预算的94.2%，主要是因为养老基数调整下降。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为55.14万元，2021年决算为47.45万元，完成年初预算的86%，主要是因为社保基数调整下降。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为131.94万元，2021年决算为157万元，完成年初预算的119%，主要是因为公积金基数调整和新增1名教师住房补贴等。

#### **（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1374.31万元，其中：

人员经费1211.75万元，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162.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、党费、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”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，相关开支压减。

### 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 年度相同，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**年初预算数为 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。决算数和预算数为 0 万元的主要原因是本单位 2021 年未产生公务接待费用支出，预算无安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，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。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

**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幼儿园，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非义务教育幼儿园，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%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中：



外事接待支出 0 万元，主要用于接待 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，完成年初预算的0%，决算数与预算数均为0万元；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 37.15 万元，其中：政府采购货物支出 37.15 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 37.15 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 37.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市滨江区湖畔幼儿园共有车辆 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，杭州市滨江区湖畔幼儿园对 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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 551.13 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。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市滨江区湖畔幼儿园在 2021 年度部门决算中反映保安经费及物业管理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%。主要产出和效果：一是提高了我园 2 个园区的安保护卫服务质量。二是供应了我园合计共 10 位保安人员工资福利支出。发现的问题及原因：一是管理制度有待提高。下一步改进措施：加强安保人员的业务培训，进行全面的分解和部署。

## 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	杭州市滨江区湖畔幼儿园				
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	已按完成100%	10%	10
绩效指标	产出指标	数量指标	服务园区数量	2 个园区 安保	经费供应湖畔幼儿园 2 个园区的安保护卫工作	达到2个园区指标	15%	15
		质量指标	持证率	100%	达到持证率100%	园区 10 位保安全部持证	25%	25
		时效指标	支付薪酬	100%	按月及时支付薪酬	按时支付薪酬已完成	5%	5
		成本指标	人均用工成本	保证每个保安每月工资 4200 元	根据每月考核及工作任务计算工资及奖金	发放到位	5%	5
		社会效益指标	事故发生数	0	当年实际发生安全事故数	未发生	30%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意率	≥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。	满意	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。	满意	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	
偏差原因分析及改进措施								
填报人： 楼莉			联系电话：13735825166					

物业管理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 10 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 12.83 万元，执行数为 12.83 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是供应了我园 2 个园区的物业管理工作，提高了园内生活环境，保证教学活动正常开展。发现的问题及原因：一是物业管理费预算计划不够健全。下一步改进措施：改进物业管理机制和提高物业管理费的预算计划。

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		杭州市滨江区湖畔幼儿园	
项目名称		物业管理经费						
项目预算（万元）		20.62						
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	完成 99.70%	10%	10
绩效指标	产出指标	数量指标	设施设备检修频率	1 月/次	对园内升降梯，安全、教学等设备每月定期点检及维修维护	10%	10%	10
			绿化养护面积数	1200.1 平方米	园内绿化种植及维护费用	及时维护园区内的绿化及维修	5%	5
			管理园区面积	8247.51 平方米	实际管理园区面积	实际管理	5%	5
		质量指标	设施设备完好率	≥95%	及时检修设备，确保设备正常使用	及时检修	5%	5
			保洁达标率	≥95%	提高园内环境清洁，依据考核标准确定	保证园内环境清洁达标	5%	5
		时效指标	维修及时率	≥90%	发现问题，及时解决，保证教学活动正常开展	及时维修，解决	10%	10
			垃圾清运及时率	100%	供应全园垃圾的及时清运	清运及时	10%	10
	效益指标	社会效益指标	故障发生数	0	全年未发生因物业管理不善导致的园内升降梯、教学设备等各类故障	未发生	30%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对园区环境满意率	≥90%	教职工对物业服务的满意度	满意	5%	5
			家长对园区环境满意率	≥90%	家长对物业服务的满意度	满意	5%	5
合计							100%	100
自评等级							优	
(90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差)								

## 偏差原因分析及改进措施

填报人： 楼莉

联系电话： 13735825166

### 2. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 3. 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。

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
1			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,011,893.89	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	15,901,674.73
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	1,065,685.60
	9		九、卫生健康支出	40	474,505.56
	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	1,570,028.00
	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	19,011,893.89	<b>本年支出合计</b>	58	19,011,893.89
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	19,011,893.89	<b>总计</b>	62	19,011,893.89

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：杭州市滨江区湖畔幼儿园

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	19,011,893.89	19,011,893.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区湖畔幼儿园	19,011,893.89	19,011,893.89	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：杭州市滨江区湖畔幼儿园

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			19,011,893.89	19,011,893.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			15,901,674.73	15,901,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育			15,901,674.73	15,901,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201 学前教育			15,901,674.73	15,901,674.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,065,685.60	1,065,685.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,065,685.60	1,065,685.60	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			691,155.20	691,155.20	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			374,530.40	374,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			474,505.56	474,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			474,505.56	474,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗			474,505.56	474,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			1,570,028.00	1,570,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			1,570,028.00	1,570,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			935,475.00	935,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			634,553.00	634,553.00	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：杭州市滨江区湖畔幼儿园

公开 04 表  
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	19,011,893.89	13,750,763.89	5,261,130.00	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区湖畔幼儿园	19,011,893.89	13,750,763.89	5,261,130.00	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：杭州市滨江区湖畔幼儿园

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					
			19,011,893.89	13,750,763.89	5,261,130.00	0.00	0.00	0.00
205			15,901,674.73	10,640,544.73	5,261,130.00	0.00	0.00	0.00
20502			15,901,674.73	10,640,544.73	5,261,130.00	0.00	0.00	0.00
2050201			15,901,674.73	10,640,544.73	5,261,130.00	0.00	0.00	0.00
208			1,065,685.60	1,065,685.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,065,685.60	1,065,685.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			691,155.20	691,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			374,530.40	374,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			474,505.56	474,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			474,505.56	474,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			474,505.56	474,505.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221			1,570,028.00	1,570,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			1,570,028.00	1,570,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			935,475.00	935,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			634,553.00	634,553.00	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：杭州市滨江区湖畔幼儿园

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 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	19,011,893.89	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	15,901,674.73	15,901,674.73	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	1,065,685.60	1,065,685.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	474,505.56	474,505.56	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	1,570,028.00	1,570,028.00	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	19,011,893.89	<b>本年支出合计</b>	59	19,011,893.89	19,011,893.89	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	19,011,893.89	<b>总计</b>	64	19,011,893.89	19,011,893.89	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：杭州市滨江区湖畔幼儿园

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	19,011,893.89	13,750,763.89	5,261,130.00
205			教育支出	15,901,674.73	10,640,544.73	5,261,130.00
20502			普通教育	15,901,674.73	10,640,544.73	5,261,130.00
2050201			学前教育	15,901,674.73	10,640,544.73	5,261,130.00
208			社会保障和就业支出	1,065,685.60	1,065,685.60	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,065,685.60	1,065,685.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	691,155.20	691,155.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	374,530.40	374,530.40	0.00
210			卫生健康支出	474,505.56	474,505.56	0.00
21011			行政事业单位医疗	474,505.56	474,505.56	0.00
2101102			事业单位医疗	474,505.56	474,505.56	0.00
221			住房保障支出	1,570,028.00	1,570,028.00	0.00
22102			住房改革支出	1,570,028.00	1,570,028.00	0.00
2210201			住房公积金	935,475.00	935,475.00	0.00
2210203			购房补贴	634,553.00	634,553.00	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：杭州市滨江区湖畔幼儿园

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		

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。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市滨江区湖畔幼儿园				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
			合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本部门（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。