

杭州市滨江区奥体中心幼儿园 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年度单位决算公开表.....	2
三、2021年度单位决算情况说明.....	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.....	

一、概况

(一) 单位职责

1. 杭州市滨江区奥体中心幼儿园对3-6周岁幼儿实施保育和教育，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，防止幼儿园课程小学化，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。我们根据上级教育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。我们合理使用各项经费，有计划的做好幼儿园建设，定期开展园本研修活动，提升教师专业素养。

2. 我园以“在书香中滋润心灵，在游戏中快乐成长”为办园理念；“能说、会玩、乐学、身心健康、习惯良好”为幼儿培养目标；“教师专业成长的幸福乐园”为教师发展目标；努力成为孩子和教师的“快乐园、生活园、健康园、智慧园”为共同愿景。以园训：微笑传递爱的力量！学风：“乐学、勤学、善学、博学”；教风：“求真、求善、求实、求新”为园所文化。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市滨江区奥体中心幼儿园部门决算包括：杭州市滨江区奥体中心幼儿园决算。

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2,392.04万元，支出总计2,392.04万元，与2020年度相比，各增加498.15万元，增长26.3%。主要原因是：2021年9月有新开班级，申请购房补贴人数、教职工人数等都有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,392.04万元；包括财政拨款收入2,392.04万元（其中，一般公共预算2,392.04万元，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2,392.04万元，其中基本支出1,609.52万元，占67.29%；项目支出782.52万元，占32.71%；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2,392.04万元，支出总计2,392.04万元，与2020年相比，各增加498.15万元，增长26.3%。

主要原因是2021年9月有新开班级,教职工、设备等都有所增加;财政拨款支出年初预算数2187.51万元,完成年初预算的109.35%,主要原因是2021年9月有新开班级,教职工等都有所增加。

(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2,392.04万元,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498.15万元,增长26.3%。主要原因是:2021年9月有新开班级,教职工、设备等都有所增加。

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2,392.04万元,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1,993.16万元,占83.32%;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125.57万元,占5.25%;卫生健康(类)支出55.81万元,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217.49万元,

占9.09%；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2187.51万元，支出决算为2,392.04万元，完成年初预算的109.35%，主要原因是2021年9月有新开班级，教职工、设备等都有所增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1915.89万元，支出决算为1993.16万元，完成年初预算的104.03%，决算数大于预算数的主要原因是新增班级，教师也相应增加。

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112.92万元，支出决算为125.57万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加。

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）。年初预算为55.05万元，支出决算为55.8万元，完成年初预算的101.36%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加。

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103.65万元，支出决算为217.49

万元，完成年初预算的 209.83%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加和住房公积金、住房补贴缴费基数提高。

（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1,609.52万元，其中：

人员经费1,399.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

公用经费210.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、劳务费、委托业务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

（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 年度相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费用，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，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，故无相关数据；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。决算数与预算数均为 0 万元的主要原因是本单位无出国（境）费用，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，完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0 万元的主要原因是本单位为幼儿园，2021 年度不安排公务用车购置及运行维护费，故无相关数据。

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），完成预算的 0%。决算数与预算数均为 0 万元的主要原因是本单位为幼儿园，2021 年度不安排公务用车购置费，故无相关数据。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%。决算数与预算数均为 0 万元的主要原因是本单位为幼儿园，2021 年度不安排公务用车运行维护费，故无相关数据。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 62.14 万元，其中：政府采购货物支出 62.14 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 62.14 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 62.14 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，杭州市滨江区奥体中心幼儿园共有车辆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，杭州市滨江区奥体中心幼儿园对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1个，二级项目6个，共涉及资金785.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度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

杭州市滨江区奥体中心幼儿园在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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为85.68万元，执行数为85.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费供应了奥体中心幼儿园三个园区的安保护卫工作；二是建立110联网一键报警点3个，和保安公司签约，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，尽量设置易取得易量化的评价指标。

项目支出绩效自评表

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	杭州市滨江区奥体中心幼儿园			
项目名称	保安经费							
项目预算(万元)	85.68							
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	3个园区安保	经费供应奥体中心幼儿园3个园区的安保护卫工作	达到3个园区指标	15%	15
		质量指标	持证率	100%	达到持证率100%	园区17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%
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	

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 16.74 万元，执行数为 16.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培训覆盖率超过 85%；二是本年内计划全部完成。杭州市滨江区奥体中心幼儿园主要采用“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。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，社会效益无法在短时间内体现。下一步改进措施：把握优秀资源；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	杭州市滨江区奥体中心幼儿园				
项目名称	培训经费							
项目预算（万元）	16.79							
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99.99%	10%	9.99
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	培训次数	348次	确保教师年均4次培训，其他人员年均1次培训	教职工都参加区内及园本培训	10%	10
			培训人数	132人	安排每位教职工参加教学及相关技能培训	已完成	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	培训率达标	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		10%	10
		时效指标	培训工作开展及时率	100%	本年内是否及时完成全部的培训工作	已完成本年度全部培训	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	提高了教职工综合技能	10%	10
			对单位履职、促进事业发展的提升	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		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	达到持续性效果	10%	10
	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	满意度达到目标值	10%	10
	合计							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	

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。

收入支出决算总表

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	23,920,378.47	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	19,931,622.88						
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	1,255,746.40						
	9		九、卫生健康支出	40	558,066.19						
	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	2,174,943.00						
	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						
本年收入合计	27	23,920,378.47	本年支出合计	58	23,920,378.47						
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							
总计	31	23,920,378.47	总计	62	23,920,378.47						

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。

公开01表

金额单位：元

编制单位：杭州市滨江区奥体中心幼儿园

收入决算表（分单位）

公开02表							
编制单位：杭州市滨江区奥体中心幼儿园							
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	23,920,378.47	23,920,378.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区奥体中心幼儿园	23,920,378.47	23,920,378.47	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									
编制单位：杭州市滨江区奥体中心幼儿园									
金额单位：元									
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			23,920,378.47	23,920,378.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	教育支出	19,931,622.88	19,931,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		20502	普通教育	19,931,622.88	19,931,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050201	学前教育	19,931,622.88	19,931,622.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	社会保障和就业支出	1,255,746.40	1,255,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	1,255,746.40	1,255,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	815,043.20	815,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440,703.20	440,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	卫生健康支出	558,066.19	558,066.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	558,066.19	558,066.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	558,066.19	558,066.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	2,174,943.00	2,174,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	2,174,943.00	2,174,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	1,092,690.00	1,092,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	1,082,253.00	1,082,253.00	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：杭州市滨江区奥体中心幼儿园						
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	23,920,378.47	16,095,219.08	7,825,159.39	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区奥体中心幼儿园	23,920,378.47	16,095,219.08	7,825,159.39	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								
编制单位：杭州市滨江区奥体中心幼儿园							金额单位：元	
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	23,920,378.47	16,095,219.08	7,825,159.39	0.00	0.00	0.00
		教育支出	19,931,622.88	12,106,463.49	7,825,159.39	0.00	0.00	0.00
		普通教育	19,931,622.88	12,106,463.49	7,825,159.39	0.00	0.00	0.00
		学前教育	19,931,622.88	12,106,463.49	7,825,159.39	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	1,255,746.40	1,255,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出	1,255,746.40	1,255,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,043.20	815,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	440,703.20	440,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	558,066.19	558,066.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗	558,066.19	558,066.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	558,066.19	558,066.19	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	2,174,943.00	2,174,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出	2,174,943.00	2,174,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	1,092,690.00	1,092,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	1,082,253.00	1,082,253.00	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

财政拨款收入支出决算总表							公开06表
							金额单位：元
							支出
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
1		栏次	2	3	4	5	
1	23,920,378.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,931,622.88	19,931,622.88	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	1,255,746.40	1,255,746.40	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	558,066.19	558,066.19	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	2,174,943.00	2,174,943.00	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
27	23,920,378.47	本年支出合计	59	23,920,378.47	23,920,378.47	0.00	0.00
28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00		61				
30	0.00		62				
31	0.00		63				
32	23,920,378.47	总计	64	23,920,378.47	23,920,378.47	0.00	0.00

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
金额单位：元

编制单位：杭州市滨江区奥体中心幼儿园

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	1	2	3
栏次					
合计			23,920,378.47	16,095,219.08	7,825,159.39
205	教育支出		19,931,622.88	12,106,463.49	7,825,159.39
20502	普通教育		19,931,622.88	12,106,463.49	7,825,159.39
2050201	学前教育		19,931,622.88	12,106,463.49	7,825,159.39
208	社会保障和就业支出		1,255,746.40	1,255,746.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,255,746.40	1,255,746.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		815,043.20	815,043.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		440,703.20	440,703.20	0.00
210	卫生健康支出		558,066.19	558,066.19	0.00
21011	行政事业单位医疗		558,066.19	558,066.19	0.00
2101102	事业单位医疗		558,066.19	558,066.19	0.00
221	住房保障支出		2,174,943.00	2,174,943.00	0.00
22102	住房改革支出		2,174,943.00	2,174,943.00	0.00
2210201	住房公积金		1,092,690.00	1,092,690.00	0.00
2210203	购房补贴		1,082,253.00	1,082,253.00	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：杭州市滨江区奥体中心幼儿园		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	

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							
编制单位：杭州市滨江区奥体中心幼儿园							
金额单位：元							
支出功能分类科目编码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次							
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						
编制单位：杭州市滨江区奥体中心幼儿园						
金额单位：元						
支出功能分类科目编码	项目		小计	本年支出		项目支出
	科目名称			基本支出		
类	款	项	1	2	3	
栏次						
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。