# 杭州市滨江区海康威视幼儿园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.....(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....(1)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(1)
（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.....(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《幼儿园工作规程》，结合幼儿的特点和个体差异及时制定好各类教育工作计划，并认真实施，有计划有步骤地开展班级保教工作。

2、树立正确的儿童观、教育观，热爱幼儿、尊重幼儿，对幼儿做到关心、细心、耐心，不偏爱，坚持正面教育，引导幼儿主动学习。观察、分析并记录幼儿发展情况，因材施教。

3、科学、合理地安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园各项教育常规及幼儿园安全、卫生保健制度。定期进行总结，不断提高工作质量。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市滨江区海康威视幼儿园部门决算包括：杭州市滨江区海康威视幼儿园决算。

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、办公室、财务室、保健室。

## 二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、2021 年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计494.12万元，支出总计494.12万元，与2020年度相比，各增加352.79万元，增长249.62%。主要原因是：杭州市滨江区海康威视幼儿园于2020年7月成立，2020年仅有下半年数据，2021年新增3个班级，相应学生和教职工人数增加，工资、社保、以及培训费等支出大幅增加。且幼儿园开办初期，添置设施设备较多。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计494.12万元；包括财政拨款收入494.12万元（其中，一般公共预算494.12万元，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494.12万元，其中基本支出229.27万元，占46.4%；项目支出264.85万元，占53.6%；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494.12万元，支出总计494.12万元，与2020年相比，各增加352.79万元，增长249.62%。主要原因是杭州市滨江区海康威视幼儿园于2020年7月成立，2020年仅有下半年数据，2021年新增3个班级，相应学生和教

职工人数增加，工资、社保、以及培训费等支出大幅增加。且幼儿园开办初期，添置设施设备较多；财政拨款支出年初预算数469.3万元，完成年初预算的105.29%，主要原因是2021年新增3个班级，学生及教职工人数增加，相应支出较年初预算增加。

**（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494.12万元，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352.79万元，增长249.62%。主要原因是：主要原因是杭州市滨江区海康威视幼儿园于2020年7月成立，2020年仅有下半年数据，2021年新增3个班级，相应学生和教职工人数增加，工资、社保、以及培训费等支出大幅增加。且幼儿园开办初期，添置设施设备较多。

**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494.12万元，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423.17万元,占85.64%；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19.58万元,占3.96%;卫生健康(类)支出8.78万元,占1.78%；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 42.59 万元,占 8.62%；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 469.3 万元，支出决算为 494.12 万元,完成年初预算的 105.29%，主要原因是 2021 年 9 月新增 3 个班级，学生及教职工人数增加，相应支出较年初预算增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为428.28万元，支出决算为423.17万元，决算数小于预算数的主要原因2021年3月上级单位根据本单位实际办园情况对2021年设备指标进行了数量及金额上调减，由此本年度采购设施设备较年初预算减少16.7万元。

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费支出（项）。2021年初预算为9.04万元，2021支出决算为12.63万元，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数提高，且本年度新增在编教师8人，养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.52万元，决算支出为6.95万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高，且2021年新增在编教师8人职业年金缴费。

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）。2021年年初预算为6.61万元，2021年支出决算为8.78万元，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数提高，且2021年新增在编教师8人医疗保险费用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为12.14万元，2021年支出决算为19.21万元，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高，且2021年新增在编教师8人住房公积金费用。

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8.71万元，2021年支出决算为23.38万元，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴缴费基数提高，且本年度新追加4个在编教师住房补贴费用。

**（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 229.27 万元，其中：

人员经费 187.99 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 41.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费、劳务费、专用材料费、福利费等、水电费等。

## （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无增减变动。

**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年度杭州市滨江区海康威视幼儿园未发生因公出国（境）经费、公共招待等支出，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，无增减变动。本年度无因公出国（境），无公务用车购置，同时厉行节约无公务接待费支出。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单位工作人员或者在职教师公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，相关开支压减。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，与2020年度相比，均为0万元，没有变化，主要原因是2020年和2021年没有发生公务用车购置及运行维护费。决算数和预算数为0万元主要是因为本单位为幼儿园，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），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。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，不安排公务用车运行和维护费，故无相关数据。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%，与 2020 年度相比，均为 0 万元，没有变化，

主要原因是2020年和2021年没有发生公务接待费。国内公务接待0批次，累计0批次，0人次。主要用于接待外省市部门考察等支出。决算数小于预算数的主要原因本单位2021年度未有公务接待活动，未产生相关支出。具体情况如下。其中：

**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，0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于接待外省市财政部门考察调研的用餐等支出。接待0批次，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26.68万元，其中：政府采购货物支出26.68万元、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26.68万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额26.68万元，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，杭州市滨江区海康威视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；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，杭州市滨江区海康威视幼儿园组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金264.85万元，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，本年无国有资本经营预算项目。

组织对“保安经费”“编外用工管理经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出264.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均在90分以上，自评结论为“优秀”。

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**

杭州市滨江区海康威视幼儿园在2021年度本单位决算中反映“保安经费”项目及“编外用工管理经费”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“优秀”。项目全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在园区共建立二十六个一键报警点，二是所有安保人员均持证上岗；三是本年度无安全事故发放。发现的问题及原因：一是安全意识还有待提升，对于安保人员的培训需增加；二是评价的量化性指标难以设置，数据获取和度量都存在一定难度。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识。提高单位领导及教师、幼儿安全意识。二是优化绩效目标评价方式方法。

## 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 | 杭州市滨江区梅震威视幼儿园 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 保安经费 | | | | | | | |
| 项目预算（万元） | 25.2 | | | | | | | |
| 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 | 100% | 10% | 10 |
| 绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 服务园区数量 | 1个园区安保 | 经费供应梅震威视幼儿园1个园区的安保护卫工作 | 1个园区安保 | 5% | 5 |
| | | | 聘用人数 | 5个安保人员 | 5位安保员的工资福利支出 | 5个安保人员 | 5% | 5 |
| | | | 报警点数量 | 26个 | 建立110联网一键报警点26个 | 26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% | 0 |
| | 满意度指标(10%) | 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。 | 100% | 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。 | 100% | 5% | 5 |
| 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） | | | | | | 优秀 | | |

“编外用工管理经费”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“优秀”。项目全年预算数为201.36万元，执行数为200.13万元，完成年初预算的99.36%，主要原因是下半年编外用工人数变动，非编教师减少，保育员增加，整体经费减少。项目绩效目标完成情况：

一是编外用工平均单位成本均符合设定的目标值，二是本年编外教职工的薪酬支付及时率100%，五险一金覆盖率100%。发现的问题及原因：一是考核细则有不足处需要完善；二是离职集中于保育员岗位。下一步改进措施：通过教职工大会，根据教职工的意见反馈，进一步细化优化考核制度，提高满意率，降低离职率，保持人员稳定。

**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 | 杭州市滨江区海棠威视幼儿园 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 编外用工管理经费 | | | | | | | |
| 项目预算（万元） | 201.36 | | | | | | | |
| 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 | 99% | 10% | 10 |
| 绩效指标 | 产出指标(50%) | 数量指标 | 聘用人数 | 21人 | 聘用人数 | 22人 | 10% | 10 |
| | | 质量指标 | 人员聘用管理规范性 | 规范 | 按照国家法律法规保障职工权益，缴纳五险一金 | 规范 | 10% | 10 |
| | | | 合同签订率 | 100% | 每一位编外用工人员均签订合同 | 100% | 10% | 10 |
| | | 时效指标 | 支付薪酬、缴纳社保及时率 | 100% | 及时支付薪酬、缴纳社保 | 100% | 10% | 10 |
| | | 成本指标 | 非编教师、财务、保健人员单位成本 | 11.68万元/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本11.68万元 | 11.68万元/人/年 | 5% | 5 |
| | | | 保育员、食堂人员单位成本 | 6.8万/人/年 | 根据职务、学历等对不同岗位基本工资进行划分；根据考勤、考核分数等量化指标计算绩效考核工资，人均单位成本6.8万元 | 6.8万/人/年 | 5% | 5 |
| | 效益指标(30%) | 社会效益指标 | 员工离职率 | ≤75% | 人员稳定工作，确保教学、后勤服务工作的顺利开展 | 90% | 10% | 10 |
| | | | 保障幼儿园教育教学任务的开展 | 优 | 经费保证幼儿园正常教育教学开展 | 优 | 20% | 20 |
| | 满意度指标(10%) | 服务对象满意度指标 | 编外教工满意度 | ≥80% | 经费充足，保证工资和福利的发放，编外人员对待遇满意度高，打造稳定的教工团队 | 95% | 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） | | | | | | 优秀 | | |

**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。

附表：

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市滨江区海康威视幼儿园　　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 | 4,941,236.67 | 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 | 4,231,722.87 |
| 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 | 195,763.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 87,820.60 |
| | 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 | 425,930.00 |
| | 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 | 4,941,236.67 | **本年支出合计** | 58 | 4,941,236.67 |
| 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 | 4,941,236.67 | **总计** | 62 | 4,941,236.67 |

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

编制单位：杭州市滨江区海康威视幼儿园　　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 | 4,941,236.67 | 4,941,236.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州市滨江区海康威视幼儿园 | 4,941,236.67 | 4,941,236.67 | 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：杭州市滨江区海康威视幼儿园　　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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 4,941,236.67 | 4,941,236.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,231,722.87 | 4,231,722.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,231,722.87 | 4,231,722.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 4,231,722.87 | 4,231,722.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 195,763.20 | 195,763.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 195,763.20 | 195,763.20 | 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 | 126,304.00 | 126,304.00 | 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 | 69,459.20 | 69,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 87,820.60 | 87,820.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 87,820.60 | 87,820.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 87,820.60 | 87,820.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 425,930.00 | 425,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 425,930.00 | 425,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 192,101.00 | 192,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 233,829.00 | 233,829.00 | 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：杭州市滨江区海康威视幼儿园　　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 | 4,941,236.67 | 2,292,734.11 | 2,648,502.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 杭州市滨江区海康威视幼儿园 | 4,941,236.67 | 2,292,734.11 | 2,648,502.56 | 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：杭州市滨江区海康威视幼儿园　　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 | | | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 4,941,236.67 | 2,292,734.11 | 2,648,502.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,231,722.87 | 1,583,220.31 | 2,648,502.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,231,722.87 | 1,583,220.31 | 2,648,502.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 4,231,722.87 | 1,583,220.31 | 2,648,502.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 195,763.20 | 195,763.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 195,763.20 | 195,763.20 | 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 | 126,304.00 | 126,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69,459.20 | 69,459.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 87,820.60 | 87,820.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 87,820.60 | 87,820.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 87,820.60 | 87,820.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 425,930.00 | 425,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 425,930.00 | 425,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 192,101.00 | 192,101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 233,829.00 | 233,829.00 | 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：杭州市滨江区海康威视幼儿园　　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 | 4,941,236.67 | 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 | 4,231,722.87 | 4,231,722.87 | 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 | 195,763.20 | 195,763.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 87,820.60 | 87,820.60 | 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 | 425,930.00 | 425,930.00 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,941,236.67 | **本年支出合计** | 59 | 4,941,236.67 | 4,941,236.67 | 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 4,941,236.67 | **总计** | 64 | 4,941,236.67 | 4,941,236.67 | 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

公开07表

编制单位：杭州市滨江区海康威视幼儿园　　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 | 4,941,236.67 | 2,292,734.11 | 2,648,502.56 |
| 205 | | | 教育支出 | 4,231,722.87 | 1,583,220.31 | 2,648,502.56 |
| 20502 | | | 普通教育 | 4,231,722.87 | 1,583,220.31 | 2,648,502.56 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 4,231,722.87 | 1,583,220.31 | 2,648,502.56 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 195,763.20 | 195,763.20 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 195,763.20 | 195,763.20 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126,304.00 | 126,304.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69,459.20 | 69,459.20 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 87,820.60 | 87,820.60 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 87,820.60 | 87,820.60 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 87,820.60 | 87,820.60 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 425,930.00 | 425,930.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 425,930.00 | 425,930.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 192,101.00 | 192,101.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 233,829.00 | 233,829.00 | 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

编制单位：杭州市滨江区海康威视幼儿园　　金额单位：元

| 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 | 1,879,947.88 | 302 | 商品和服务支出 | 412,786.23 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 273,037.40 | 30201 | 办公费 | 53,097.20 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 233,913.00 | 30202 | 印刷费 | 25,000.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 505,300.00 | 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 | 385,812.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126,304.00 | 30206 | 电费 | 42,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69,459.20 | 30207 | 邮电费 | 6,002.92 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87,820.60 | 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 | 5,380.68 | 30211 | 差旅费 | 4,784.50 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 192,101.00 | 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 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 820.00 | 30214 | 租赁费 | 661.96 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 3,164.90 | 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 | 131,838.50 | 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 | 23,365.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 34,349.70 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 38,300.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 48,825.50 | 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 | 0.00 | 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 | 1,396.05 | 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 | | 1,879,947.88 | 公用经费合计 | | | | | 412,786.23 |

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：杭州市滨江区海康威视幼儿园　　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。

# 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：杭州市滨江区海康威视幼儿园　　金额单位：元

| 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

编制单位：杭州市滨江区海康威视幼儿园　　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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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。