

杭州钱塘新区观澜幼儿园

2021 年度部门决算

# 目 录

一、部门基本情况.....	1
二、2021 年度部门决算公开表.....	1
三、2021 年度部门决算情况说明.....	1
（一）收入支出决算总体情况说明.....	1
（二）收入决算情况说明.....	1
（三）支出决算情况说明.....	1
（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.....	2
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	3
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	3
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	4
（九）一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	5
（十）机关运行经费支出说明.....	6
（十一）政府采购支出说明.....	7
（十二）国有资产占有情况说明.....	7
（十三）预算绩效情况说明.....	7
四、名词解释 .....	10

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职责

承担钱塘区学前教育教学任务。

1. 贯彻执行党和国家的学前教育方针、政策、法规，承担钱塘区学前教育教学任务，培养3—6岁幼儿的健康成长；

2. 坚持社会主义办园方向，实施素质教育，助推幼儿德、智、美、劳全面发展；

3. 维护幼儿未成年的合法权利，维护校园安全秩序，保障幼儿的人身安全，积极稳妥地推进教育改革，不断提高“两教一保”的教育教学质量；

4. 抓好教师队伍专业建设，从德、能、勤、绩、廉等方面对每一位教师提出严格要求，让每个教师都积极主动地热心于教育事业。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 0 家，事业单位 1 家，具体为：杭州钱塘新区观澜幼儿园。

## 二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、2021 年度部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 983.76 万元，支出总计 983.76 万元，与 2020 年度相比，各增加 78.28 万元，增长 8.65%。主要原因是：本年度较上年相比，单列项目数及金额增加。

### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 983.76 万元；包括财政拨款收入 983.76 万元（其中，一般公共预算 983.76 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 100.00%；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 983.76 万元，其中基本支出 902.76 万元，占 91.77%；项目支出 81.00 万元，占 8.23%；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 983.76 万元，支出总计 983.76 万元，与 2020 年相比，各增加 78.28 万元，增长 8.65%。主要原因是本年度较上年相比，单列项目数及金额增加；财政拨款支出年初预算数 727.04 万元，完成年初预算的 135.31%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

### （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 983.76 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 78.28 万元，增长 8.65%。主要原因是本年度较上年相比，单列项目数及金额增加。

#### 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 983.76 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 983.76 万元，占 100.00%；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%;卫生健康(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 0 万元,占 0%;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 727.04 万元,支出决算为 983.76 万元,完成年初预算的 135.31%,主要原因是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项),主要用于我园举办的学前教育支出。年初预算为 727.04 万元,支出决算为 983.76 万元,完成年初预算的 135.31%,决算数大于预算数的主要原因本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级,由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

### (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 902.76 万元,其中:人员经费 800.89 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利等支出。

公用经费 101.87 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、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置等支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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。

#### （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 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平。本部门 2021 年度无“三公”经费支出预算安排，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 0.00 万元，占 0.00%，与上年数持平，主要原因是本部门 2021 年度、2020 年度均无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年数持平，主要原因是本部门 2021 年度、2020 年度均无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年数持平，主要原因是本部门 2021 年度、2020 年度均无公务接待费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预决算一致。主要用于人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门 2021 年度无因公出国（境）费预算安排，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预决算一致。本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护费预算安排，故无相关数据。

公务用车购置预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），预决算一致，本部门 2021 年度无公务用车购置费预算安排，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预决算一致。本部门 2021 年度无公务用车运行维护费预算安排，故无相关数据，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年度，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预决算一致。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。本部门 2021 年度无公务接待费预算安排，故无相关数据。其中：外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。其他国内公务接待支出 0.00 万元，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预决算一致，主要原因是本部门 2021 年度无机运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；比 2020 年度增加

0.00 万元，与 2020 年持平，主要原因是本部门 2021 年度、2020 年度均无机关运行经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 23.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 22.58 万元。授予中小企业合同金额 23.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.40 万元，占授予中小企业合同金额的 5.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

#### （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 81.00 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在 2021 年度部门决算中反映班均项目及教卫项目绩效自评结果。



班均项目绩效自评综述：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 13.00 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是户外器械、图书以及班级区域材料的新增更新量均超过目标，幼儿的教玩具得到了丰富及多元化；二是新增的器械、用品、图书均得到了有效利用，家长满意度有效提升。发现的问题及原因：教玩具的更新过于集中，多于暑期进行更新。下一步改进措施：根据教育教学计划及幼儿年龄特点，有序对教玩具及环境创设进行更新，避免过度集中。

## 项目绩效情况表

<b>项目名称</b>	班均项目						
<b>主管部门</b>	杭州市钱塘区教育局			<b>实施单位</b>	观澜幼儿园		
<b>年度总体目标</b>	<b>计划完成情况</b>				<b>实际完成情况</b>		
	户外小型运动器械新增或更新 30 类左右，不断的丰富、多元化，班级的整体环境提升，区域材料的丰富多元化，食堂用品用具定期更新，安全隐患定期排查，排查出来的隐患能做到及时整改到位。				户外小型运动器械丰富、多元化，新增或更新 30 类左右；班级的整体环境提升，区域材料的丰富多元化；食堂用品用具定期更新；安全隐患定期排查，排查出来的隐患能做到及时整改到位。		
<b>项目资金</b>		<b>预算批复数</b>	<b>调整后的预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10	100	10
	<b>其中：财政拨款</b>	130,000.00	130,000.00	130,000.00	--	100	--
	<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	--	0	--
<b>绩效指标</b>							
<b>指标名称</b>		<b>年度指标值</b>		<b>实际完成值</b>		<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
产出目标	户外器械数量	30 种		32 种		20	

产出目标	食堂用品数量	20 种	30 种	20	
产出目标	图书数量	100 本	500 本	10	
满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	10	
效益目标	使用率	≥90%	100%	30	
<b>存在的问题</b>	教玩具的更新过于集中，多于暑期进行更新。				
<b>整改措施</b>	根据教育教学计划及幼儿年龄特点，有序对教玩具及环境创设进行更新，避免过度集中。				

教卫项目绩效自评综述：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 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是本年度本单位按照计划开辟一片种植园，新增 3 个活动场地；二是通过场地的丰富，幼儿的学习资源得到了有效扩大，家长满意度有效提升。发现的问题及原因：新增区域活动场地的活动材料略有欠缺，仍需添置。下一步改进措施：继续添置区域活动场地的材料，使其不断地丰富、多元化，满足教育教学活动的开展，促进幼儿全方位的发展。

## 项目绩效情况表

<b>项目名称</b>	教卫项目						
<b>主管部门</b>	杭州市钱塘区教育局			<b>实施单位</b>	观澜幼儿园		
<b>年度总体目标</b>	<b>计划完成情况</b>				<b>实际完成情况</b>		
	开辟一片种植园，让幼儿亲身体验与观察。继续丰富户外环境，新增 3 个活动区域。				开辟一片种植园，让幼儿亲身体验与观察。继续丰富户外环境，新增 3 个活动区域。		
<b>项目资金</b>		<b>预算批复数</b>	<b>调整后的预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
	<b>年度资金总额</b>	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10	100	10

	<b>其中：财政拨款</b>	80,000.00	80,000.00	80,000.00	--	100	--
	<b>其他资金</b>	0.00	0.00	0.00	--	0	--
<b>绩效指标</b>							
<b>指标名称</b>		<b>年度指标值</b>		<b>实际完成值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>	
产出目标	新增活动区域	3 个		5 个	25		
产出目标	种植园打造	1 次		1 次	25		
满意度指标	家长满意度	持续增长		100%	10		
效益目标	教师专业经验	有效提升		有效提升	15		
效益目标	幼儿学习资源	明显扩大		明显扩大	15		
<b>存在的问题</b>	新增区域活动场地的活动材料略有欠缺，仍需添置。						
<b>整改措施</b>	继续添置区域活动场地的材料，不断地丰富、多元化。						

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、国外城区间交通费、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）及燃油费、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：

表 1：2021 年区级部门收入支出决算总表

表 2：2021 年区级部门收入决算总表（分单位）

表 3：2021 年区级部门收入决算总表（分科目）

表 4：2021 年区级部门支出决算总表（分单位）

表 5：2021 年区级部门支出决算总表（分科目）

表 6：2021 年区级部门财政拨款收入支出决算总表

表 7：2021 年区级部门一般公共预算支出决算表

表 8：2021 年区级部门一般公共预算基本支出决算表

表 9：2021 年区级部门财政拨款“三公”经费决算表

表 10：2021 年区级部门政府性基金预算收入支出决算表

表 11：2021 年区级部门国有资本经营预算支出决算表

表 1：2021 年区级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州钱塘新区观澜幼儿园

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	9,837,599.12	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	9,837,599.12
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	9,837,599.12	<b>本年支出合计</b>	58	9,837,599.12
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	9,837,599.12	<b>总计</b>	62	9,837,599.12

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。

表 2：2021 年区级部门收入决算总表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州钱塘新区观澜幼儿园

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	9837599.12	9837599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州钱塘新区观澜幼儿园	9837599.12	9837599.12	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。



表 3：2021 年区级部门收入决算总表（分科目）

公开 03 表

金额单位：  
元

编制单位：杭州钱塘新区观澜幼儿园

项目			科目名称	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
支出功能分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,837,599.12	9,837,599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,837,599.12	9,837,599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9,837,599.12	9,837,599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	9,837,599.12	9,837,599.12	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。

表 4：2021 年区级部门支出决算总表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州钱塘新区观澜幼儿园

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	9,837,599.12	9,027,625.12	809,974.00	0.00	0.00	0.00
杭州钱塘新区观澜幼儿园	9,837,599.12	9,027,625.12	809,974.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

表 5：2021 年区级部门支出决算总表（分科目）

公开 05 表

编制单位：杭州钱塘新区观澜幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,837,599.12	9,027,625.12	809,974.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	9,837,599.12	9,027,625.12	809,974.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	9,837,599.12	9,027,625.12	809,974.00	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	9,837,599.12	9,027,625.12	809,974.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

表 6：2021 年区级部门财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：杭州钱塘新区观澜幼儿园

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	9,837,599.12	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	9,837,599.12	9,837,599.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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>27</b>	<b>9,837,599.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,837,599.12</b>	<b>9,837,599.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>9,837,599.12</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,837,599.12</b>	<b>9,837,599.12</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。

表 7：2021 年区级部门一般公共预算支出决算表

公开 07 表

编制单位：杭州钱塘新区观澜幼儿园

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	9,837,599.12	9,027,625.12	809,974.00
205			教育支出	9,837,599.12	9,027,625.12	809,974.00
20502			普通教育	9,837,599.12	9,027,625.12	809,974.00
2050201			学前教育	9,837,599.12	9,027,625.12	809,974.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 8：2021 年区级部门一般公共预算基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州钱塘新区观澜幼儿园

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	8,005,537.60	302	商品和服务支出	1,010,069.52	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	646,659.30	30201	办公费	20,489.25	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	633,602.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	8,598.00
30103	奖金	2,637,962.24	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	1,484,758.00	30205	水费	9,632.22	31003	专用设备购置	8,598.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269,588.80	30206	电费	37,262.08	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	134,794.40	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	169,278.21	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	34,025.77	30211	差旅费	146.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	433,374.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	15,400.00	30213	维修（护）费	90.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,546,094.88	30214	租赁费	4,786.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	3,420.00	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	23,921.00	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	114,898.79	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	214,693.39	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	341,087.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70,520.04	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	137,620.00	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	5,960.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,420.00	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	28,953.00	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		8,008,957.60	公用经费合计					1,018,667.52

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。



表 9：2021 年区级部门财政拨款“三公”经费决算表

公开 09 表

编制单位：杭州钱塘新区观澜幼儿园

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

表 10：2021 年区级部门政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：杭州钱塘新区观澜幼儿园

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 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。

表 11：2021 年区级部门国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州钱塘新区观澜幼儿园

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	0.00	0.00	0.00

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 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。