

杭州钱塘新区博雅幼儿园

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.....	2
三、2021 年度部门决算情况说明.....	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.....	4
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	4
（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.....	6
（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.....	11

一、部门基本情况

杭州钱塘新区博雅幼儿园于 2016 年 9 月 8 日正式开园，是一所全日制公办幼儿园。幼儿园现有 16 个班级，位于义蓬街道博雅路 666 号。园舍占地面积约 10296 平方米。

（一）部门职责

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 适应现代教育发展的需要，深化教育改革，全面贯彻国家的教育方针，积极推进素质教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
3. 开展幼儿教育工作。
4. 依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督。
5. 拒绝任何组织和个人对教育教学的非法干涉，依法维护幼儿园合法权益不受侵犯。
6. 实施幼儿保育工作。
7. 贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展。
8. 承担主管部门交办的其他工作。

（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：杭州钱塘新区博雅幼儿园。

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 部门收入决算总计 1,164.91 万元，支出总计1,164.91 万元，与 2020 年度相比，增加 87.55 万元，增长 8.13%。主要原因是：2021 年度增开 1 个班级，人员经费和公用经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,164.91 万元；包括财政拨款收入 1,164.91 万元（其中，一般公共预算 1,164.91 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 1,164.91 万元，其中基本支出 1,119.17 万元，占 96.07%；项目支出 45.74 万元，占 3.93%；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 1,164.91 万元，支出总计 1,164.91 万元，与 2020 年相比，各增加 87.55 万元，增长 8.13%。主要原因 2021 年度增开 1 个班级，人员经费和公用经费增加。财政拨款支出年初预算数 874.04 万元，完成年初预算的 133.28%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新开的一个班级，人员经费、公用经费和项目经费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 1,164.91 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 87.55 万元，增长 8.13%。主要原因是：2021 年度增开 1 个班级，人员经费和公用经费增加。

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 1,164.91 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 1,164.91 万元，占 100%；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 874.04 万元，支出决算为 1,164.91 万元，完成年初预算的 133.28%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新开的一个班级及人员经费、公用经费和项目经费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），主要用于学前教育方面的支出。年初预算为 874.04 万元，支出决算为 1,164.91 万元，完成年初预算的 133.28%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、新开的一个班级及人员经费、公用经费和项目经费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 1,119.17 万元，其中：

人员经费 979.48 万元，主要包括：基本支出、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 139.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和其他资本性支出等支出。

（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。

（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。

（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，主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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 万元，占 0%，与 2020 年

度相比，增加 0 万元，与上年数一致，主要原因是本单位 2021 年度、2020 年度无“三公”经费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 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，与上年数一致，主要原因是本单位 2021 年度、2020 年度无“三公”经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 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，与上年数一致，主要原因是本单位 2021 年度、2020 年度无“三公”经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 万元，支出决算为 0 万元。与预算数持平，主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数皆为 0 的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平，决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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），与预算数持平，决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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 万元，支出 0 万元，与预算数持平，决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，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，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 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数与预算数皆为 0 的主要原因是本单位 2021 年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。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，与预算数持平，决算数和预算数皆为 0 的主要原因是本单位 2021 年度无相关经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据；与上年数一致，主要原因是本部门 2021 年度、2020 年均无相应支出安排，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 29.59 万元，其中：政府采购货物支出 6.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.86 万元。授予中小企业合同金额 28.41 万元，占政府采购支出总额的 96.01%。其中，授予小微企业合同金额 5.38 万元，占授予中小企业合同金额的 18.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.47%，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%。

(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组织对杭州钱塘新区博雅幼儿园 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 45.74 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

杭州钱塘新区博雅幼儿园在 2021 年度部门决算中反映“班均—幼儿园户外场地花坛、旗台等改造、操场地垫维修更新及图书一批”、“教卫项目—乡村幼儿园农事空间课程的设计与实施”项目绩效自评结果。

“班均—幼儿园户外场地花坛、旗台等改造、操场地垫维修更新及图书一批”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 18.20 万元，执行数为 18.18 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是通过花坛改造，增设条件，利于幼儿亲近大自然；二是通过旗台的改造，让旗杆三竿变一杆，改造成实木小平台，便于进行国旗下各类活动。发现的问题及原因：花坛改造中要注意幼儿活动时是否有受影响。下一步改进措施：加强花坛、旗台的后期安全维护。

2021 年预算项目绩效自评表

项目名称	班均—幼儿园户外场地花坛、旗台等改造、操场地垫维修更新及图书一批		
主管部门	杭州市钱塘区教育局	实施单位	杭州钱塘新区博雅幼儿园
项目负责人	周恩利	联系电话	13735827321
	计划完成情况		实际完成情况

年度总体目标	通过花坛改造，增设条件，利于幼儿亲近大自然；利用旗台的改造，让旗杆三竿变一杆，改造成实木小平台，便于进行国旗下的各类活动。			完成了花坛改造，改造了实木小平台，更好的进行国旗下讲话。			
项目资金		预算批复数	调整后的预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.20 万元	18.20 万元	18.18 万元	10	99.86%	10
	其中：财政拨款	18.20 万元	18.20 万元	18.18 万元	10	99.86%	10
	其他资金				--		--
绩效指标							
指标名称		年度指标值		实际完成值	得分	未完成原因分析	
产出指标（数量）	服务群体	全园幼儿		全园幼儿	10	无	
产出指标（质量）	改造效果	花坛旗台的提升		户外花坛木旗台提升等	20	无	
产出指标（时效）	时间	2021 年		2021 年	20	无	
效益指标（社会效益）	服务群体	全园幼儿		全园幼儿	15	无	
效益指标（生态效益）	人文环境	花坛改造的场地		利用花坛改造，增设条件，利于幼儿亲近大自然。	15	无	
效益指标（可持续发展效益）		开阔国旗下各类活动场地		利用旗台的改造，让旗杆三竿变一杆，改造成实木小平台，便于进行国旗下的各类活动。	10	无	
存在的问题	花坛改造中要注意幼儿活动时是否有会受影响						
整改措施	加强花坛、旗台的后期安全维护						

教卫项目— 乡村幼儿园农事空间课程的设计与实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教卫项目项目— 乡村幼儿园农事空间课程的设计与实施项目绩效自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 5.00 万元，决算数 4.97 万元，完成预算的 99.40%。自评结论为“优秀”。项目

绩效目标完成情况：一是通过乡村农事空间的建设，让幼儿在农事空间活动中体验、探索、分享、收获成长；二是以《指南》为指导，让儿童生活品质的养成和善于想象的思维，强解决问题的能力。发现的问题及原因：一是农场的设施在扩展，幼儿在活动中需要注意安全，二、课程的开发与实施需要在实践的过程中不断调整、反思、改进，目前课程开发还处于初期。下一步改进措施：一、在幼儿园日常的教学活动中利用农场的空间继续发展幼儿各方面的能力，二、在园课程组的指导下，继续开发与完善课程内容。

2021 年预算项目绩效自评表

项目名称	教卫项目一 乡村幼儿园农事空间课程的设计与实施						
主管部门	杭州市钱塘区教育局			实施单位	杭州钱塘新区博雅幼儿园		
项目负责人	周恩利			联系电话	13735827321		
年度总体目标	计划完成情况				实际完成情况		
	100%				99.40%		
项目资金		预算批复数	调整后的 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.00 万元	5.00 万元	4.97 万元	10	99.40%	10
	其中：财政拨款	5.00 万元	5.00 万元	4.97 万元	10	99.40%	10
	其他资金	0	0	0	--	0	--
绩效指标							
指标名称		年度指标值		实际完成值		得分	未完成原因分析
产出指标（数量）	服务群体	全园幼儿		全园幼儿		15	无
产出指标（质量）	课程效果	乡村幼儿园农事空间课程的设计		乡村幼儿园农事空间课程的实施		15	无
产出指标（时效）	课程时间	2021 年度		2021 年度		15	无
产出指标（社会效益）	服务群体	全园幼儿		全园幼儿		15	无

效益指标（生态效益）	幼儿能力	形成儿童生活品质的养成和善于想象的思维， 强解决问题的能力	通过乡村农事空间的建设，让 幼儿在农事空间活动中体验、 探索、分享、收获成长。	15	无
效益指标（可持续发展效益）		儿童生活品质的养成和 善于想象的思维	以《指南》为指导，让幼儿在 体验、探索、分享中获得快 乐。	15	无
存在的问题	课程的开发与实施需要在实践的过程中不断调整、反思、改进，目前课程开发还处于初期。				
整改措施	在园课程组的指导下，继续开发与完善课程内容。				

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：

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
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区博雅幼儿园

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	11,649,073.99	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	11,649,073.99
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
本年收入合计	27	11,649,073.99	本年支出合计	58	11,649,073.99
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	
总计	31	11,649,073.99	总计	62	11,649,073.99

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。

表2：2021年区级部门收入决算总表（分单位）

编制单位：杭州钱塘新区博雅幼儿园

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	11,649,073.99	11,649,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州钱塘新区博雅幼儿园	11,649,073.99	11,649,073.99	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。

表3：2021年区级部门收入决算总表（分科目）

编制单位：杭州钱塘新区博雅幼儿园

公开03表
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	11,649,073.99	11,649,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	11,649,073.99	11,649,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	11,649,073.99	11,649,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	11,649,073.99	11,649,073.99	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。

表4：2021年区级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：杭州钱塘新区博雅幼儿园

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	11,649,073.99	11,191,693.29	457,380.70	0.00	0.00	0.00
杭州钱塘新区博雅幼儿园	11,649,073.99	11,191,693.29	457,380.70	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）

编制单位：杭州钱塘新区博雅幼儿园

公开05表
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 合计	1	2	3	4	5	6
							11,649,073.99	11,191,693.29	457,380.70
205			教育支出	11,649,073.99	11,191,693.29	457,380.70	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	11,649,073.99	11,191,693.29	457,380.70	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	11,649,073.99	11,191,693.29	457,380.70	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
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区博雅幼儿园

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	11,649,073.99	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	11,649,073.99	11,649,073.99	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
本年收入合计	27	11,649,073.99	本年支出合计	59	11,649,073.99	11,649,073.99	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				
总计	32	11,649,073.99	总计	64	11,649,073.99	11,649,073.99	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。

表7：2021年区级部门一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州钱塘新区博雅幼儿园

公开07表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	11,649,073.99	11,191,693.29	457,380.70
205		教育支出	11,649,073.99	11,191,693.29	457,380.70
20502		普通教育	11,649,073.99	11,191,693.29	457,380.70
2050201		学前教育	11,649,073.99	11,191,693.29	457,380.70

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表9：2021年区级部门财政拨款“三公”经费决算表

编制单位：杭州钱塘新区博雅幼儿园

公开09表
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。

本部门2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区博雅幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
			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
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区博雅幼儿园

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	码款	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。