

杭州钱塘新区江滨幼儿园

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               | (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     | (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             | (7)  |
| (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                     | (13) |

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职责

承担钱塘新区学前教育任务。主要为：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、构建江滨四游特色课程，以“亲自然·乐创造·爱生活”为园所理念，以“育健康·快乐·自主的孩子”为育人目标，提倡让幼儿在自然、运动与游戏中回归本真；
- 3、根据幼儿园规模，设置幼儿园管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
- 4、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 5、做好安全防范，保障幼儿的人身安全。

### (二) 机构设置

机构设置：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：杭州钱塘新区江滨幼儿园。

## 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 861.65 万元，支出总计 861.65 万元，与 2020 年度相比，各增加 433.12 万元，增长 101.07%。主要原因是：2020 年度新开园，2021 年学生增多，教师增多，人员经费，项目经费增加。

## （二）收入决算情况说明

本年收入合计 861.65 万元；包括财政拨款收入 861.65 万元（其中，一般公共预算 861.65 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 861.65 万元，其中基本支出 585.58 万元，占 67.96%；项目支出 276.07 万元，占 32.04%；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 861.65 万元，支出总计 861.65 万元，与 2020 年相比，各增加 433.12 万元，增长 101.07%。主要原因是江滨幼儿园 2020 年的收入支出为 5 个月，是 2020 年 9 月份新办园；财政拨款支出年初预算数 511.99 万元，完成年初预算的 168.29%，主要原因是 2021 年下半年增加了办学用房租金。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 861.65 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 433.12 万元，增长 101.07%。主要原因是：2020 年度新开园。2021 年学生增多，教师增多，人员经费，项目经费增加。

## 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 861.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 861.65 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）

支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 511.99 万元，支出决算为 861.65 万元，完成年初预算的 168.29%，主要原因是 2021 年下半年增加了办学用房租金。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），主要用于与学前教育相关的各项支出。年初预算为 511.99 万元，支出决算为 861.65 万元，完成年初预算的 168.29%，决算数等于预算数的主要原因是 2021 年下半年增加了办学用房租金。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 585.58 万元，其中：

人员经费 494.00 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等支出。

公用经费 91.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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。

#### 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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。主要原因是：本部门 2021 年度与 2020 年度皆无政府性基金预算财政拨款支出，故无相关数据。

#### 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 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算数相比持平，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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。

##### **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 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

##### **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 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

##### **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算数相比持平，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算数相比持平，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无“三公”经费收支安排，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0.00万元，占0.00%，与2020年度相比持平，主要原因是本部门2021年度和2020年度皆无因公出国（境）经费支出，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2020年度相比持平，主要原因是本部门2021年度和2020年度皆无公务用车购置及运行维护经费支出，故无相关数据；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比持平，主要原因是本部门2021年度和2020年度皆无公务接待经费支出，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。与年初预算数相比持平，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。决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无因公出国（境）经费支出，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，与年初预算数相比持平，决算数等于预算数的主要原因是本部门2021年度无公务用车购置及运行维护经费支出，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），与年初预算数相比持平。决算数等于预算数

的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车购置及运行维护经费支出，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 0.00 万元，与年初预算数相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无公务用车运行维护经费支出，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算数相比持平。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门 2021 年度无公务接待经费支出，故无相关数据。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待 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，与年初预算数相比持平，决算数等于预算数的主要原因本部门 2021 年度无机关运行经费支出，故无相关数据；与 2020 年度相比持平，主要原因是本部门 2021 年度与 2020 年度皆无机关运行经费支出，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 23.65 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.76 万元。授予中小企业合同金额 23.65 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 0.89 万元，占授予中小企业合同金额的 3.76%；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 0.00%，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，本部门组织对 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 276.07 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。

本部门在 2021 年度部门决算中反映单列项目、班均项目绩效自评结果。

(1) 单列项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，室外玩具添置项目绩效自评分为 98 分，自评结论为“优秀”。项目年度预算数 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初预算安排，结合年度教学任务，完成教玩具购置，保障了室外幼儿活动课顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

2021 年预算项目绩效自评表

|        |            |         |         |         |  |      |         |
|--------|------------|---------|---------|---------|--|------|---------|
| 项目名称   | 单列项目       |         |         |         |  |      |         |
| 主管部门   | 教育局        |         | 实施单位    |         | 江滨幼儿园                                    |      |         |
| 项目负责人  | 张俊         |         | 联系电话    |         | 15158122155                              |      |         |
| 年度总体目标 | 计划完成情况     |         |         |         | 实际完成情况                                   |      |         |
|        | 2021 年基本完成 |         |         |         | 2021 年基本完成，用于幼儿园幼儿活动区域的增加，让每个在园幼儿充分开展活动等 |      |         |
| 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 | 5.00 万元 | 10                                       | 100% | 10      |
|        | 其中：财政拨款    | 5.00 万元 | 5.00 万元 | 5.00 万元 | --                                       | 100% | --      |
|        | 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）       | 完成度  | 100% | 100% | 25 |  |
| 产出指标（时效）       | 是否完成 | 是否   | 是    | 25 |  |
| 效益指标（社会效益）     | 满意率  | 100% | 100% | 20 |  |
| 效益指标（可持续影响）    | 影响力  | 100% | 100% | 8  |  |
| 满意度指标（服务对象满意率） | 满意率  | 100% | 100% | 10 |  |
| <b>存在的问题</b>   | 无    |      |      |    |  |
| <b>整改措施</b>    | 无    |      |      |    |  |

(2) 班均项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，校园安全项目绩效自评分为**100**，自评结论为“优秀”。项目年度预算数**3.40**万元，决算数**3.40**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：全面落实校园安全监管责任，有效防止安全事故发生，定期对校园可能存在的安全隐患进行排查，配备必要安全防护用品，并定期更换部分耗用品，确保校园安全稳定。发现的问题及原因：采购效率有待提高，采购后需及时取得采购单据并完成支付。下一步改进措施：制定采购计划，明确采购时限，提高采购效率。

### 2021 年预算项目绩效自评表

|             |      |             |       |
|-------------|------|-------------|-------|
| <b>目名称</b>  | 班均项目 |             |       |
| <b>主管部门</b> | 教育局  | <b>实施单位</b> | 江滨幼儿园 |

|                |           |        |         |       |   |         |    |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|---|---------|----|
| 项目负责人          | 张俊        |        |         | 联系电话  | 15158122155                             |         |    |
| 年度总体目标         | 计划完成情况    |        |         |       | 实际完成情况                                  |         |    |
|                | 2021年基本完成 |        |         |       | 2021年基本完成，用于幼儿园幼儿活动区域的增加，让每个在园幼儿充分开展活动等 |         |    |
| 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    | 3.40万元 | 3.40万元  | 3.4万元 | 10                                      | 100%    | 10 |
|                | 其中：财政拨款   | 3.40万元 | 3.40万元  | 3.4万元 | --                                      | 100%    | -- |
|                | 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）       | 完成度       | 100%   |         | 100%  | 25                                      |         |    |
| 产出指标（时效）       | 是否完成      | 是否     |         | 是     | 25                                      |         |    |
| 效益指标（社会效益）     | 满意率       | 100%   |         | 100%  | 20                                      |         |    |
| 效益指标（可持续影响）    | 影响力       | 100%   |         | 100%  | 10                                      |         |    |
| 满意度指标（服务对象满意率） | 满意率       | 100%   |         | 100%  | 10                                      |         |    |
| 存在的问题          | 无         |        |         |       |   |         |    |
| 整改措施           | 无         |        |         |       |   |         |    |

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。

本单位未组织以部门为主体开展的评价工作，无评价结果。

#### 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一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 年部门（单位）收支决算总表

表 2：2021 年部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 3：2021 年部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 4：2021 年部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 5：2021 年部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 6：2021 年部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2021 年部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2021 年部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 9：2021 年部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 10：2021 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 11：2021 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表 1：2021 年区级部门收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：杭州钱塘新区江滨幼儿园

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  | 8,616,470.82 | 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 | 8,616,470.82 |
| 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 | 8,616,470.82 | 本年支出合计          | 58 | 8,616,470.82 |
| 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 | 8,616,470.82 | 总计              | 62 | 8,616,470.82 |

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：杭州钱塘新区江滨幼儿园

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|-------------|--------------|--------------|--------|------|------|--------------|------|
| 栏次          | 1            | 2            | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计          | 8,616,470.82 | 8,616,470.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 杭州钱塘新区江滨幼儿园 | 8,616,470.82 | 8,616,470.82 | 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

编制单位：杭州钱塘新区江滨幼儿园

金额单位：元

| 项目         |   |   | 科目名称 | 本年收入合计       | 财政拨款收入       | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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   | 8,616,470.82 | 8,616,470.82 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 205        |   |   | 教育支出 | 8,616,470.82 | 8,616,470.82 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20502      |   |   | 普通教育 | 8,616,470.82 | 8,616,470.82 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2050201    |   |   | 学前教育 | 8,616,470.82 | 8,616,470.82 | 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

金额单位：元

编制单位：杭州钱塘新区江滨幼儿园

| 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          | 8,616,470.82 | 5,855,791.67 | 2,760,679.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 杭州钱塘新区江滨幼儿园 | 8,616,470.82 | 5,855,791.67 | 2,760,679.15 | 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：杭州钱塘新区江滨幼儿园

金额单位：元

| 项目         |   |         | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出         | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>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      | 8,616,470.82 | 5,855,791.67 | 2,760,679.15 | 0.00           | 0.00 | 0.00          |      |
|            |   | 205     | 教育支出         | 8,616,470.82 | 5,855,791.67 | 2,760,679.15   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
|            |   | 20502   | 普通教育         | 8,616,470.82 | 5,855,791.67 | 2,760,679.15   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
|            |   | 2050201 | 学前教育         | 8,616,470.82 | 5,855,791.67 | 2,760,679.15   | 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：杭州钱塘新区江滨幼儿园

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 8,616,470.82 | 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 | 8,616,470.82 | 8,616,470.82   | 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>8,616,470.82</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>8,616,470.82</b> | <b>8,616,470.82</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | <b>本年收入合计</b>  |                     |                 |           |                     |                     |             |             |
|  | 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        |                     |                     |             |             |
|  | <b>32</b>      | <b>8,616,470.82</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>8,616,470.82</b> | <b>8,616,470.82</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | <b>总计</b>      |                     |                 |           |                     |                     |             |             |
|  | 年初财政拨款结转和结余    |                     |                 |           |                     |                     |             |             |
|  | 一、一般公共预算财政拨款   |                     |                 |           |                     |                     |             |             |
|  | 二、政府性基金预算财政拨款  |                     |                 |           |                     |                     |             |             |
|  | 三、国有资本经营预算财政拨款 |                     |                 |           |                     |                     |             |             |

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：杭州钱塘新区江滨幼儿园

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   | 8,616,470.82 | 5,855,791.67 | 2,760,679.15 |
| 205        |   |   | 教育支出 | 8,616,470.82 | 5,855,791.67 | 2,760,679.15 |
| 20502      |   |   | 普通教育 | 8,616,470.82 | 5,855,791.67 | 2,760,679.15 |
| 2050201    |   |   | 学前教育 | 8,616,470.82 | 5,855,791.67 | 2,760,679.15 |

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：杭州钱塘新区江滨幼儿园

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         | 4,934,825.56 | 302   | 商品和服务支出   | 878,892.11 | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00      |
| 30101 | 基本工资           | 220,902.87   | 30201 | 办公费       | 17,452.05  | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00      |
| 30102 | 津贴补贴           | 57,230.00    | 30202 | 印刷费       | 0.00       | 310   | 资本性支出       | 36,879.00 |
| 30103 | 奖金             | 317,487.97   | 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      | 10,989.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 572,197.00   | 30205 | 水费        | 22,575.60  | 31003 | 专用设备购置      | 14,890.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70,224.00    | 30206 | 电费        | 90,103.16  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 33,264.80    | 30207 | 邮电费       | 7,029.10   | 31006 | 大型修缮        | 0.00      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 45,673.44    | 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       | 3,662.62     | 30211 | 差旅费       | 0.00       | 31009 | 土地补偿        | 0.00      |
| 30113 | 住房公积金          | 135,155.00   | 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    | 3,479,027.86 | 30214  | 租赁费       | 0.00       | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 5,195.00     | 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       | 55,256.20  | 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     | 108,475.52 | 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            | 11,000.00  |
| 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       | 158,995.72 | 31201 | 资本金注入              | 0.00       |
| 30307  | 医疗费补助       | 3,200.00     | 30227  | 委托业务费     | 297,676.68 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00       |
| 30308  | 助学金         | 0.00         | 30228  | 工会经费      | 23,624.08  | 31204 | 费用补贴               | 0.00       |
| 30309  | 奖励金         | 0.00         | 30229  | 福利费       | 93,370.00  | 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    | 4,334.00   | 399   | 其他支出               | 0.00       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1,995.00     | 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 | 0.00       | 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 |             | 4,940,020.56 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 915,771.11 |

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：杭州钱塘新区江滨幼儿园

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     |      |      |
| 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”经费支出安排，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

编制单位：杭州钱塘新区江滨幼儿园

金额单位：元

| 项目         |   |   | 科目名称 | 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 |   |   |      |         |      | 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：杭州钱塘新区江滨幼儿园

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。