

# 浙江省级机关事务管理局 2020 年度浙江省 级机关滨江幼儿园决算

## 目录

一、概况.....	1
(一) 部门(单位) 职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2020 年度部门(单位) 决算公开表.....	1
三、2020 年度部门(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.....	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.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	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.....	8
(十一) 政府采购支出说明.....	8
(十二) 国有资产占有情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	9
四、名词解释.....	12

## **一、浙江省级机关滨江幼儿园概况**

### **(一) 职责**

浙江省级机关滨江幼儿园为财政适当补助的公益二类事业单位，主要职能是为省级机关干部职工子女提供学前教育服务。

### **(二) 机构设置**

浙江省级机关滨江幼儿园内部机构设置情况，包括：办公室、教科室、后勤保健室。

## **二、2020 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 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**

2020 年度收入总计 2,084.26 万元，支出总计 2,084.26 万元，与 2019 年度相比，各增加 250.49 万元，增长 13.66%。主要原因是：年初结转结余数上下年度差异。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,410.97 万元；包括财政拨款收入 1,301.17 万元（其中，一般公共预算 1,301.17 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 92.22%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 84.98 万元,占收入合计 6.02%;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 24.82 万元,占收入合计 1.76%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,588.88 万元,其中基本支出 1,008.70 万元,占 63.48%;项目支出 580.18 万元,占 36.52%;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**

2020 年度财政拨款收入总计 1,751.07 万元,支出总计 1,751.07 万元,与 2019 年相比,各增加 353.97 万元,增长 25.34%。主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款收入 1301.17 万元,比 2019 年增加 265.27 万元;年初财政拨款结转 449.9 万元,比 2019 年增加 88.7 万元。财政拨款支出年初预算数 1611.6 万元,调整预算 139.48 万元,调整后支出预算合计 1751.07 万元,完成 1315.23 万元,比 2019 年增加 306.76 万元;年末财政拨款结转和结余 435.84 万元,比 2019 年增加 47.21 万元。

## **(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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,315.23 万元，占本年支出合计的 82.78%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.76 万元，增长 30.42%。主要原因是：本年财政拨款项目支出增加。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,315.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 232.46 万元，占 17.67%；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 928.20 万元，占 70.57%；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 78.12 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 21.43 万元，占 1.63%；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 55.02 万元，占 4.18%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1611.6 万元，调整后预算为 1751.07 万元，支出决算为 1,315.23 万元，完成年初预算的 75.11%，主要原因是人员经费调整后预算 851.07 万元，完成 630.88 万元，执行率 74.22%，公用经费预算 300 万元，完成 193.08 万元，执行率 64.36%，项目支出预算 600 万元，完成 491.27 万元，执行率 81.88%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 228.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级机关滨江幼儿园室内装修及室外配套改建工程项目使用上年结转资金在当年实现支出。

一般公用服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是滨江幼儿园室内装修及室外配套改造二期项目使用上年结转资金在当年实现支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 1070.17 万元，支出决算为 928.20 万元，完成年初预算的 86.73%，决算数小于预算数的主要原因滨江幼儿园地下室改造项目未结算及疫情原因各方面支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 52 万元，支出决算为 52.44 万元，完成年初预算的 100.85%，决算数大于预算数的主要原因预算编制时考虑了部分支出从上结转项目开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 55.83%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年社保实际核定基数小于预算编制数。

医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 93.17%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年社保实际核定基数小于预算编制数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 33.01 万元，完成年初预算的 82.53%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年公积金实际核定基数小于预算编制数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 31.46%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年新职工购房补贴发放的口径改变。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.96 万元，其中：

人员经费 630.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 193.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位为事业单位，2020 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**

本单位为事业单位，2020 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。

2020 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。

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。

2020 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 2019 年度相比，不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，不变；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，不变。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。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。

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）。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，2020 年度无机关运行经费收支安排，故无相关数据。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 406.75 万元，其中：政府采购货物支出 48.13 万元、政府采购工程支出 266.13 万元、政府采购服务支出 92.49 万元。授予中小企业合同金额 406.75 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省级机关滨江幼儿园共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于食堂食材采购的商务车；单价 50 万元以上通用设备 1 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，浙江省机关事务管理局组织对 2020 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 16 个，共涉及资金 1751.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

浙江省机关事务管理局在 2020 年度浙江省级机关滨江幼儿园决算中反映滨江幼儿园地下室改造项目及教学运行经费补助项目绩效自评结果。

滨江幼儿园地下室改造项目绩效自评综述：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 92.77 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是完善园内专业活动设施；二是达到提升幼儿园软硬件综合水平的目标。发现的问题及原因：一是该项目因施工方未提交结算审核的材料；二是尚未送局审计处交由第三方审计机构进行结算审计。下一步改进措施：一是 2021 年我园将尽快送审。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	滨江幼儿园地下室改造项目							
主管部门	省机关事务局			实施单位	省级机关滨江幼儿园			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	92.77	92.77	0	0.00%			
	其中：当年财政拨款	92.77	92.77	0	0.00%			
	上年结转资金	0	0	0	0%			
	其他资金	0	0	0	0%			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据浙江省教育厅发文《浙江省一级幼儿园标准》、国家颁发的《中华人民共和国工会法》和《浙江省总工会省级模范职工之家、优秀工会工作者评选表彰办法》文件精神，改造具备高标准、高性能的幼儿游泳池和省模范职工之家，完善专业活动设施，以达到提升滨江幼儿园软硬件综合水平的目标。			浙江省级机关滨江幼儿园地下室改造项目已竣工验收，完善园内专业活动设施，达到提升幼儿园软硬件综合水平的目标。该项目因施工方未提交结算审核的材料，尚未送局审计处交由第三方审计机构进行结算审计，2021 年我园将尽快送审。				
绩效指	一级指	二级指	三级指	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注

标	标							
	绩效指标	产出指标	完工情况	按照完成原定修缮面积的比例作为得分	优	50	50	
		效益指标	职工满意率	按照职工和家长满意率作为评分	优	50	50	
总分						100	100	
自评结论		中				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		
偏差原因分析及改进措施								

教学运行经费补助项目绩效自评综述：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249.91万元，执行数为249.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全面完成预算，支付非编人员劳务费；二是保障日常教学管理工作正常开展。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	教学运行经费补助				
主管部门	省机关事务局	实施单位	省级机关滨江幼儿园		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	325	249.911	249.911	100.00%
	其中：当年财政拨款	166	166	166	100.00%
	上年结转资金	159	83.911	83.911	100.00%

		其他资金	0	0	0	0%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支付非编人员劳务费，保障日常教学管理工作正常开展。				非编人员劳务费全年预算为 249.91 万元，其中预算内 166 万元、专户资金 83.91 万元，全面完成预算，支付非编人员劳务费，保障日常教学管理工作正常开展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	备注
	绩效 指标	产出指 标	保障情 况	100	100	50	50	
	绩效 指标	效益指 标	职工满 意率	100	100	50	50	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			
偏差原因分析及改进措施								

### 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、安全奖励费用等支出；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。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：浙江省级机关滨江幼儿园

收			支		
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	13,011,700.00	一、一般公共服务支出	32	2,324,579.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	849,790.88	五、教育支出	36	11,819,564.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	248,227.74	八、社会保障和就业支出	39	786,662.40
	9		九、卫生健康支出	40	232,328.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	725,639.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	14,109,718.62	<b>本年支出合计</b>	58	15,888,773.81
使用非财政拨款结余	28	2,183,871.25	结余分配	59	595,447.37
年初结转和结余	29	4,549,014.43	年末结转和结余	60	4,358,383.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	20,842,604.30	<b>总 计</b>	62	20,842,604.30

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）

编制单位：浙江省级机关滨江幼儿园

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	14,109,718.62	13,011,700.00		849,790.88			248,227.74
浙江省级机关滨江幼儿园	14,109,718.62	13,011,700.00		849,790.88			248,227.74

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  
金额单位：元

编制单位：浙江省级机关滨江幼儿园

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	14,109,718.62	13,011,700.00		849,790.88			248,227.74
205		教育支出	11,794,257.82	10,701,700.00		844,330.08			248,227.74
20502		普通教育	11,794,257.82	10,701,700.00		844,330.08			248,227.74
2050201		学前教育	11,794,257.82	10,701,700.00		844,330.08			248,227.74
208		社会保障和就业支出	985,460.80	980,000.00		5,460.80			
20805		行政事业单位养老支出	985,460.80	980,000.00		5,460.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,000.00	520,000.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	465,460.80	460,000.00		5,460.80			
210		卫生健康支出	230,000.00	230,000.00					
21011		行政事业单位医疗	230,000.00	230,000.00					
2101102		事业单位医疗	230,000.00	230,000.00					
221		住房保障支出	1,100,000.00	1,100,000.00					
22102		住房改革支出	1,100,000.00	1,100,000.00					
2210201		住房公积金	400,000.00	400,000.00					
2210203		购房补贴	700,000.00	700,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省级机关滨江幼儿园

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	15,888,773.81	10,086,962.39	5,801,811.42			
浙江省级机关滨江幼儿园	15,888,773.81	10,086,962.39	5,801,811.42			

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  
金额单位：元

编制单位：浙江省级机关滨江幼儿园

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,888,773.81	10,086,962.39	5,801,811.42			
201			一般公共服务支出	2,324,579.60		2,324,579.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,324,579.60		2,324,579.60			
2010303			机关服务	2,283,245.20		2,283,245.20			
2010305			专项业务活动	41,334.40		41,334.40			
205			教育支出	11,819,564.20	8,342,332.38	3,477,231.82			
20502			普通教育	11,819,564.20	8,342,332.38	3,477,231.82			
2050201			学前教育	11,819,564.20	8,342,332.38	3,477,231.82			
208			社会保障和就业支出	786,662.40	786,662.40				
20805			行政事业单位养老支出	786,662.40	786,662.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,441.60	524,441.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	262,220.80	262,220.80				
210			卫生健康支出	232,328.61	232,328.61				
21011			行政事业单位医疗	232,328.61	232,328.61				
2101102			事业单位医疗	232,328.61	232,328.61				
221			住房保障支出	725,639.00	725,639.00				
22102			住房改革支出	648,094.00	648,094.00				
2210201			住房公积金	384,407.00	384,407.00				
2210203			购房补贴	263,687.00	263,687.00				
22103			城乡社区住宅	77,545.00	77,545.00				
2210302			住房公积金管理	77,545.00	77,545.00				

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  
金额单位：元

编制单位：浙江省级机关滨江幼儿园

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	13,011,700.00	一、一般公共服务支出	33	2,324,579.60	2,324,579.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,281,994.50	9,281,994.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	781,201.60	781,201.60		
	9		九、卫生健康支出	41	214,328.61	214,328.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	550,227.00	550,227.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	13,011,700.00	<b>本年支出合计</b>	59	13,152,331.31	13,152,331.31		
年初财政拨款结转和结余	28	4,499,014.43	年末财政拨款结转和结余	60	4,358,383.12	4,358,383.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,499,014.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	17,510,714.43	<b>总 计</b>	64	17,510,714.43	17,510,714.43		

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  
金额单位：元

编制单位：浙江省级机关滨江幼儿园

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	次	1	2	3
			合计	13,152,331.31	8,239,628.21	4,912,703.10
201			一般公共服务支出	2,324,579.60		2,324,579.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,324,579.60		2,324,579.60
2010303			机关服务	2,283,245.20		2,283,245.20
2010305			专项业务活动	41,334.40		41,334.40
205			教育支出	9,281,994.50	6,693,871.00	2,588,123.50
20502			普通教育	9,281,994.50	6,693,871.00	2,588,123.50
2050201			学前教育	9,281,994.50	6,693,871.00	2,588,123.50
208			社会保障和就业支出	781,201.60	781,201.60	
20805			行政事业单位养老支出	781,201.60	781,201.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	524,441.60	524,441.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	256,760.00	256,760.00	
210			卫生健康支出	214,328.61	214,328.61	
21011			行政事业单位医疗	214,328.61	214,328.61	
2101102			事业单位医疗	214,328.61	214,328.61	
221			住房保障支出	550,227.00	550,227.00	
22102			住房改革支出	550,227.00	550,227.00	
2210201			住房公积金	330,071.00	330,071.00	
2210203			购房补贴	220,156.00	220,156.00	

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  
金额单位：元

编制单位：浙江省级机关滨江幼儿园

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	6,261,945.56	302	商品和服务支出	1,873,118.85	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,105,707.50	30201	办公费	22,665.04	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	220,986.00	30202	印刷费	26,915.64	310	资本性支出	57,722.00	
30103	奖金		30203	咨询费	5,400.00	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	57,722.00	
30107	绩效工资	2,351,555.34	30205	水费	8,144.14	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524,441.60	30206	电费	70,499.68	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	256,760.00	30207	邮电费	11,913.12	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	171,528.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	42,800.00	30209	物业管理费	773,100.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	60,919.01	30211	差旅费	5,523.00	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	330,071.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	150.00	30213	维修（护）费	279,305.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1,197,026.50	30214	租赁费	59,130.00	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	46,841.80	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	22,450.90	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	263,783.60	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1,648.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	100,075.57	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	218,545.30	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	46,841.80	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	4,019.75	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		6,308,787.36	公用经费合计						1,930,840.85

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  
金额单位：元

编制单位：浙江省级机关滨江幼儿园

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：本表反映部门本年度“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  
金额单位：元

编制单位：浙江省级机关滨江幼儿园

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
		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（单位）2020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  
金额单位：元

编制单位：浙江省级机关滨江幼儿园

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	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。

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。