

浙江省级机关保傲幼儿园

2020 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、2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2020 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.....	(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.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(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.....	(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、概况

(一) 单位职责

浙江省级机关保俶幼儿园的主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：园长室、副园长室、办公室、教科研室、后勤保健室。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1,139.93 万元，支出总计 1,139.93 万元，与 2019 年度相比，各增加/减少-329.57 万元，增长/下降-22.43%。主要原因是：本年项目支出减少以及疫情影响保育费收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,009.36 万元；包括财政拨款收入 831.65 万元（其中，一般公共预算 831.65 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 82.39%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 123.42 万元，占收入合计 12.23%；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 54.30 万元，占收入合计 5.38%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,021.20 万元，其中基本支出 968.60 万元，占 94.85%；项目支出 52.60 万元，占 5.15%；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 877.48 万元，支出总计 877.48 万元，与 2019 年相比，各增加/减少-278.49 万元，增长/下降-24.09%。主要原因是本年项目支出减少以及年初财政拨款结转和结余上下年度差异。

（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 815.05 万元，占本年支出合计的 79.81%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-260.17 万元，增长/下降-24.20%。主要原因是：本年项目支出减少。

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 815.05 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 654.89 万元，占 80.35%；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 80.93 万元，占 9.93%；卫生健康（类）支出 29.23 万元，占 3.59%；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 50.00 万元，占 6.13%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 831.65 万元，支出决算为 815.05 万元，完成年初预算的 98%，主要原因是项目支出减少。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 642.59 万元，支出决算为 654.89 万元，完成年初预算的 101.91%，决算数大于预算数的主要原因基建项目及人员经费使用上年结转资金在当年实现支出。

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 70 万元，支出决算为 53.95 万元，完成年初预算的 77.07%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位养老保险金实际缴纳减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.37 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 98.58%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金实际缴纳减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 41.69 万元，支出决算为 29.23 万元，完成年初预算的 70.11%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗保障缴费实际缴纳减少。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

（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 791.10 万元，其中：

人员经费 747.67 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、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出
住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴
费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 43.42 万元，主要包括：办公费、邮电费、物
业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、
其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 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 2019 年相比，政府性基金预算财政拨
款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。2020 年度本单位
无政府性基金财政拨款安排的支出，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。

2020 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%。

2020 年度本单位无政府性基金财政拨款安排的支出，故无相关数据。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 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，2020 年度本单位无政府性基金财政拨款安排的支出，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

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 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%。本单位 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。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 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%。本单位 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。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 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，完成年初预算的 0%，本单位 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，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是预算安排在其他资金；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，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是预算安排在专户资金；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是单位未编制公务接待费预算，无支出。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。预算安排在其他资金。

（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。预算安排在专户资金。

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，预算安排在专户资金。2020 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 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，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 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，本单位为非行政与参公单位，故无此项经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 28.20 万元，其中：政府采购货物支出 9.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.86 万元。授予中小企业合同金额 28.20 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 28.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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,其他用车主要是业务用车; 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, 浙江省级机关保俶幼儿园对 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 1 个, 共涉及资金 20 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%, 本年无政府性基金预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。本年无部门评价。

组织对 0 个单位开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。本年度未开展整体支出绩效评价, 因此无相关内容。

组织对本单位 0 个下属部门(单位)开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。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（本单位2020年度只有一个预算项目）

浙江省级机关保俶幼儿园在2020年度单位决算中反映教学经费补助项目绩效自评结果。

教学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“良”。项目全年预算数为31.08万元，执行数为25.86万元，完成预算的83.2%。项目绩效目标完成情况：根据年度预算进行教学、等材料的购买以及劳务人员和法律服务费用开支；二是根据计划支付法律服务费。发现的问题及原因：疫情使入托幼儿减少导致费用开支大幅减少，执行率降低。下一步改进措施：合理预计幼儿入托人数，完善下年度预算编制工作。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	教学经费补助				
主管部门	省机关事务局		实施单位	省级机关保俶幼儿园	
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	78	31.078	25.856	83.20%
	其中：当年财政拨款	20	20	14.778	73.89%
	上年结转资金	58	11.078	11.078	100.00%
	其他资金	0	0	0	0%
	预期目标		实际完成情况		

年度总体目标		2020年-2022年，为了保障我国教学活动的正常开展，促进幼教事业蓬勃发展，现要求立此项目，在立该项目，是根据2018年决算及2019年经费使用情况，并进行了分析，确定园未来发展规划，才确定该项目预算数，2020年-2022年都为78万，做到立项有依据，，绩效有目标，计算有标准。			根据满意率调查表各项指标平均，满意率为97.76%已达绩效目标95%以上；幼儿园环境及教学满足幼儿需要，但由于疫情原因，幼儿园上半年未开园，教学材料开支减少，造成年度执行未达91%。			
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	幼儿需求率	50	50	50	50	
	效益指标	效益指标	家长满意度	50	50	50	50	满意率已达97.76%
总分						100	100	
自评结论		良				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		原因：疫情使入托幼儿减少导致费用开支减少，执行率降低。 措施：合理预计幼儿入托人数，完善下年度预算编制工作。						

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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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、结转至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至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 and 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：万元

编制单位：浙江省级机关保傲幼儿园

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	831.65	一、一般公共服务支出	32	
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	123.42	五、教育支出	36	827.05
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	54.30	八、社会保障和就业支出	39	88.99
	9		九、卫生健康支出	40	29.23
	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	75.93
	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	
本年收入合计	27	1,009.36	本年支出合计	58	1,021.20
使用非财政拨款结余	28	66.92	结余分配	59	47.38
年初结转和结余	29	63.65	年末结转和结余	60	71.36
	30			61	
总计	31	1,139.93	总计	62	1,139.93

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
 金额单位：万元

编制单位：浙江省级机关保俶幼儿园

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	1,009.36	831.65		123.42			54.30
浙江省级机关保俶幼儿园	1,009.36	831.65		123.42			54.30

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：万元

编制单位：浙江省级机关保傲幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,009.36	831.65		123.42			54.30
205			教育支出	805.25	642.59		108.36			54.30
20502			普通教育	805.25	642.59		108.36			54.30
2050201			学前教育	805.25	642.59		108.36			54.30
208			社会保障和就业支出	97.37	97.37					
20805			行政事业单位养老支出	97.37	97.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37					
210			卫生健康支出	41.69	41.69					
21011			行政事业单位医疗	41.69	41.69					
2101102			事业单位医疗	41.69	41.69					
221			住房保障支出	65.05	50.00		15.05			
22102			住房改革支出	65.05	50.00		15.05			
2210201			住房公积金	64.08	50.00		14.08			
2210203			购房补贴	0.97			0.97			

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：浙江省级机关保俶幼儿园

金额单位：万元

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	1,021.20	968.60	52.60			
浙江省级机关保俶幼儿园	1,021.20	968.60	52.60			

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：万元

编制单位：浙江省级机关保傲幼儿园

项目			科目名称	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
支出功能分 类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,021.20	968.60	52.60			
205			教育支出	827.05	774.45	52.60			
20502			普通教育	827.05	774.45	52.60			
2050201			学前教育	827.05	774.45	52.60			
208			社会保障和就业支出	88.99	88.99				
20805			行政事业单位养老支出	88.99	88.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66				
210			卫生健康支出	29.23	29.23				
21011			行政事业单位医疗	29.23	29.23				
2101102			事业单位医疗	29.23	29.23				
221			住房保障支出	75.93	75.93				
22102			住房改革支出	75.93	75.93				
2210201			住房公积金	73.11	73.11				
2210203			购房补贴	2.82	2.82				

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：浙江省级机关保傲幼儿园

金额单位：万元

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	831.65	一、一般公共服务支出	33				
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	654.89	654.89		
	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	80.93	80.93		
	9		九、卫生健康支出	41	29.23	29.23		
	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	50.00	50.00		
	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				
	本年收入合计	27	831.65	本年支出合计	59	815.05	815.05	
	年初财政拨款结转和结余	28	45.83	年末财政拨款结转和结余	60	62.43	62.43	
	一、一般公共预算财政拨款	29	45.83		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			
	总计	32	877.48	总计	64	877.48	877.48	

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：浙江省级机关保傲幼儿园

金额单位：万元

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	815.05	791.10	23.95
205			教育支出	654.89	630.93	23.95
20502			普通教育	654.89	630.93	23.95
2050201			学前教育	654.89	630.93	23.95
208			社会保障和就业支出	80.93	80.93	
20805			行政事业单位养老支出	80.93	80.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.95	53.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	
210			卫生健康支出	29.23	29.23	
21011			行政事业单位医疗	29.23	29.23	
2101102			事业单位医疗	29.23	29.23	
221			住房保障支出	50.00	50.00	
22102			住房改革支出	50.00	50.00	
2210201			住房公积金	50.00	50.00	

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：万元

编制单位：浙江省级机关保傲幼儿园

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	706.64	302	商品和服务支出	42.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	162.68	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费		310	资本性支出	0.69
30103	奖金		30203	咨询费		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	0.69
30107	绩效工资	226.34	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.95	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	26.98	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	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	7.49	30209	物业管理费	0.35	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.84	30211	差旅费	3.72	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.80	30213	维修（护）费	4.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	141.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	35.21	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		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	13.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.34	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	5.82	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	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		747.67	公用经费合计				43.42	

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：万元

编制单位：浙江省级机关保俶幼儿园

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：万元

编制单位：浙江省级机关保俶幼儿园

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	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

编制单位：浙江省级机关保傲幼儿园

公开 11 表
金额单位：万元

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。