

浙江省级机关北山幼儿园 2020 年度

单位决算

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.....	(18)
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.....	(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.....	(5)
(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.....	(7)
(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.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)

一、概况

(一) 单位职责

1. 贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务。
2. 坚持社会主义办学方向，实施科学的保育和教育，促进幼儿身心全面和谐发展。
3. 培养幼儿创新精神和实践能力，为幼儿未来的生活做准备。
4. 依法维护幼儿的合法权益。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教科研室、后勤保健室。根据教育法有关规定，浙江省级机关北山幼儿园实行园长负责制。由园长、副园长组成领导班子（其中行政副园长兼工会主席）。

二、2020 年度单位决算公开表

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 2,342.61 万元，支出总计 2,342.61 万元，与 2019 年度相比，各增加 214.04 万元，增长 10.06%。主要原因是：2020 年新增维修改造专项，一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,192.78 万元；包括财政拨款收入 1,891.56 万元（其中，一般公共预算 1,891.56 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 86.26%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 103.42 万元，占收入合计 4.72%；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 197.81 万元，占收入合计 9.02%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,527.91 万元，其中基本支出 1,345.48 万元，占 88.06%；项目支出 182.43 万元，占 11.94%；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 2,020.79 万元，支出总计 2,020.79 万元，与 2019 年相比，各增加 539.73 万元，增长 36.44%。主要原因是 2020 年新增维修改造专项；财政拨款支出年初预算数 1891.56 万元，完成年初预算的 66.75%，主要原因是 2020 年的维修改造专项因公开招标未成功，工程延期开工。

（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 1,262.58 万元，占本年支出合计的 82.63%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-60.72 万元，下降-4.59%。主要原因是：2020 年的维修改造专项因公开招标未成功，工程延期开工，财政拨款的专项支出减少。

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 1,262.58 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 1,026.89 万元，占 81.33%；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 130.33 万元，占 10.32%；卫生健康（类）支出 22.76 万元，占 1.80%；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 82.59 万元，占 6.54%；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1891.56万元，支出决算为1,262.58万元，完成年初预算的66.75%，主要原因是2020年的维修改造专项因公开招标未成功，工程延期开工，工程款未支付。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1670.21万元，支出决算为1119.55万元，完成年初预算的67.03%，决算数小于预算数的主要原因是2020年的维修改造专项因公开招标未成功，工程延期开工，工程款未支付。

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90.35万元，支出决算为86.89万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，养老保险支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为43.44万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于预算数的主要原因职业年金使用上年结转资金在当年实现支出。

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 0 万元，支出决算为 22.76 万元，决算数大于预算数的主要原因职工医疗使用上年结转资金在当年实现支出。

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 91 万元，支出决算为 82.59 万元，完成年初预算的 90.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动，公积金支出减少。

（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 1,080.19 万元，其中：

人员经费 931.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 148.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位 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。

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 0 万元，增长 0%。

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%。

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。本单位 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

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。

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%。

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%。

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，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，本单位 2020 年度无“三公”经费支出安排，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。

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 0 万元，增长 0%；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 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。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。

（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，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

本单位非参公事业单位，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 21.43 万元，其中：政府采购货物支出 5.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.79 万元。授予中小企业合同金额 21.43 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 21.43 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；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，浙江省级机关北山幼儿园组织对 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 2 个，共涉及资金 807.02 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。

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，本年无单位整体支出绩效评价。

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。本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

浙江省级机关北山幼儿园在 2020 年度单位决算中反映幼儿园学前教育及北山幼儿园维修改造项目绩效自评结果。

幼儿园学前教育项目绩效自评综述：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 176.56 万元，执行数为 145.36 万元，完成预算的 82.33%。项目绩效目标完成情况：一是根据年度预算安排，按时支付编外人员工资；二是根据年度预算安排，购买幼儿教学材料，确保教育教学的正常开展。发现的问题及原因：因为新冠疫情，幼儿园延期开学，以致相关支出未达到预期。下一步改进措施：加强对突发事件的预测意识，更合理准确地安排项目预算。

绩效自评表

项目名称	幼儿园学前教育经费							
主管部门	省机关事务局		实施单位	省级机关北山幼儿园				
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	176.56	176.56	145.363	82.33%			
	其中：当年财政拨款	176.56	176.56	145.363	82.33%			
	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					
	为了保障我园教育教学工作的正常开展。		该专项主要用于支付编外人员的劳务费和幼儿教玩具的购买，因受疫情影响，2020年上半年我园未开园，所以没有达到91%以上的执行率。					
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	按时支付劳务费	25		25	25	
			按合同约定付款	25		25	25	
		效益指标	教育教学工作的正常发展	50		50	50	
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								

北山幼儿园维修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“中”。项目全年预算数为 630.46 万元，执行数为 8.285 万元，完成预算的 1.31%。项目绩效目标完成情况：一是根据年度预算安排，完成施工前房屋检测；二是根据年度预算安排，完成施工前地基勘测。发现的问题及原因：该工程在杭州市公共资源交易中心发起 EPC 总承包招标，因投标人少于 3 人或投标人信息不全而流标，以致延期开工，不能完成预期执行率。下一步改进措施：推进 EPC 总承包招标进程，确保工程开工。

绩效自评表

项目名称	北山幼儿园维修改造项目				
主管部门	省机关事务局		实施单位	省级机关北山幼儿园	
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	860	630.458	8.285	1.31%
	其中：当年财政拨款	860	630.458	8.285	1.31%
	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		
	提升幼儿园的整体环境，更好地发挥办学功能效益，提升学前教育的水平和质量。		该项目我单位委托浙江五洲工程项目管理有限公司在杭州市公共资源交易中心于 2020 年 8 月 28 日、9 月 28 日、11 月 23 日发起了三次 EPC 总承包招标，但因投标人少于 3 人或投标人信息不全而流标，所以截止到 2020 年底只支付工程前期相关费用 82850 元，以致执行率偏低。		

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	按合同约定付款	50		50	50	
		效益指标	教职工的满意度	25		25	25	
			教育教学工作的正常发展	25		25	25	
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								

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 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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指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）：指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）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

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

编制单位：浙江省级机关北山幼儿园			公开01表 金额单位：万元		
入			支		
项 目 栏	行次	金 额 1	项 目 栏	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,891.56	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	103.42	五、教育支出	36	1,292.22
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	197.81	八、社会保障和就业支出	39	130.33
	9		九、卫生健康支出	40	22.76
	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	82.59
	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	2,192.78	本年支出合计	58	1,527.91
使用非财政拨款结余	28	11.75	结余分配	59	47.68
年初结转和结余	29	138.07	年末结转和结余	60	767.01
	30			61	
总计	31	2,342.61	总 计	62	2,342.61

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							
编制单位：浙江省级机关北山幼儿园							金额单位：万元
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	2,192.78	1,891.56		103.42			197.81
浙江省级机关北山幼儿园	2,192.78	1,891.56		103.42			197.81

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

编制单位：浙江省级机关北山幼儿园

金额单位：万元

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
		合计	2,192.78	1,891.56		103.42			197.81
205		教育支出	1,971.43	1,670.21		103.42			197.81
20502		普通教育	1,971.43	1,670.21		103.42			197.81
2050201		学前教育	1,971.43	1,670.21		103.42			197.81
208		社会保障和就业支出	150.35	150.35					
20805		行政事业单位养老支出	150.35	150.35					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.35	100.35					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00					
221		住房保障支出	71.00	71.00					
22102		住房改革支出	71.00	71.00					
2210201		住房公积金	71.00	71.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：浙江省级机关北山幼儿园

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	1,527.91	1,345.48	182.43			
浙江省级机关北山幼儿园	1,527.91	1,345.48	182.43			

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	
编制单位：浙江省级机关北山幼儿园								金额单位：万元	
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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,527.91	1,345.48	182.43			
205			教育支出	1,292.22	1,109.79	182.43			
20502			普通教育	1,292.22	1,109.79	182.43			
2050201			学前教育	1,292.22	1,109.79	182.43			
208			社会保障和就业支出	130.33	130.33				
20805			行政事业单位养老支出	130.33	130.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.89	86.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44				
210			卫生健康支出	22.76	22.76				
21011			行政事业单位医疗	22.76	22.76				
2101102			事业单位医疗	22.76	22.76				
221			住房保障支出	82.59	82.59				
22102			住房改革支出	82.59	82.59				
2210201			住房公积金	82.59	82.59				

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									
编制单位：浙江省级机关北山幼儿园							公开06表		
							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	1,091.56	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	1,026.89	1,026.89			
	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	130.33	130.33			
	9		九、卫生健康支出	41	22.76	22.76			
	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	82.59	82.59			
	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	1,091.56	本年支出合计	59	1,262.58	1,262.58			
年初财政拨款结转和结余	28	129.23	年末财政拨款结转和结余	60	758.21	758.21			
一、一般公共预算财政拨款	29	129.23		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	2,020.79	总 计	64	2,020.79	2,020.79			

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

编制单位：浙江省级机关北山幼儿园				公开07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	1,262.58	1,080.19	182.39
205			教育支出	1,026.89	844.50	182.39
20502			普通教育	1,026.89	844.50	182.39
2050201			学前教育	1,026.89	844.50	182.39
208			社会保障和就业支出	130.33	130.33	
20805			行政事业单位养老支出	130.33	130.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.89	86.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44	
210			卫生健康支出	22.76	22.76	
21011			行政事业单位医疗	22.76	22.76	
2101102			事业单位医疗	22.76	22.76	
221			住房保障支出	82.59	82.59	
22102			住房改革支出	82.59	82.59	
2210201			住房公积金	82.59	82.59	

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

编制单位：浙江省级机关北山幼儿园		人员经费		公用经费		公开08表 金额单位：万元		
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	825.94	302	商品和服务支出	143.61	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	235.77	30201	办公费	10.24	30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费	5.01	310	资本性支出	5.34
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	0.08	31002	办公设备购置	4.38
30107	绩效工资	154.43	30205	水费	1.39	31003	专用设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.89	30206	电费	7.43	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.44	30207	邮电费	1.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	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	7.77	30209	物业管理费	12.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.46	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.59	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	199.63	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.79	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	3.37	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	85.65	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	14.59	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	16.61	31204	通用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	41.53	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	代偿社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.69	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.92	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	931.24		公用经费合计				148.95

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：浙江省级机关北山幼儿园		
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

编制单位：浙江省级机关北山幼儿园							公开10表			
							金额单位：万元			
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							

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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出安排，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		
编制单位：浙江省级机关北山幼儿园				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				
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。						