

# 浙江省级机关武林门幼儿园 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.....     | ( 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.....   | ( 5 )  |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | ( 6 )  |
| (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.....              | ( 8 )  |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | ( 8 )  |
| 四、名词解释.....                       | ( 13 ) |

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

浙江省级机关武林门幼儿园为浙江省机关事务管理局直属事业单位。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、教研室、后勤室、保健室、财务室及 26 个班级。

## **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 3,445.29 万元，支出总计 3,445.29 万元，与 2019 年度相比，各减少 178.50 万元，下降 4.93%。主要原因是：因疫情原因，事业收入（保育费收入）较 2019 年下降。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 2,657.67 万元；包括财政拨款收入 2,254.22 万元（其中，一般公共预算 2,254.22 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 84.82%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 173.49 万元，占收入合计 6.53%；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 229.96 万元，占收入合计 8.65%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 2,852.64 万元，其中基本支出 2,288.58 万元，占 80.23%；项目支出 564.06 万元，占 19.77%；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 2,379.57 万元，支出总计 2,379.57 万元，与 2019 年相比，减少 39.69 万元，下降-1.64%。主要原因是教育经费补助项目拨款减少；财政拨款支出年初预算数 2379.57 万元，完成年初预算的 94.39%，主要原因是伙房改造项目处于决算审计阶段、3 号楼户外环境修缮项目施工方尚未完成工程决算，造成两个工程款均未完成支付。

### **（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 2,245.96 万元，占本年支出合计的 78.73%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-7.99 万元，下降-0.35%。主要原因是：日常公用经费较 2019 年减少。

#### **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 2,245.96 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 1,964.30 万元，占 87.46%；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 150.00 万元，占 6.68%；卫生健康（类）支出 1.66 万元，占 0.07%；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 130.00 万元，占 5.79%；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 2379.57 万元，支出决算为 2,245.96 万元，完成年初预算的 94.39%，主要原因是伙房改造项目处于决算审计阶段、3 号

楼户外环境修缮项目施工方尚未完成工程决算，造成两个工程款年末有结余资金。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2097.91 万元，支出决算为 1964.30 万元，完成年初预算的 93.63%，决算数小于预算数的主要原因是伙房改造项目处于决算审计阶段、3 号楼户外环境修缮项目施工方尚未完成工程决算，造成两个工程款年末有结余资金。

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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

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 105 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.66 万元，支出决算为 1.66 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 1,764.19 万元，其中：

人员经费 1,540.45 万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 223.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 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 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 0.17 万元，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金在当年实现支出。

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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.17 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 2.45 万元，下降 93.56%，主要原因是 2020 年度使用专户资金；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%。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 0.17 万元。决算数或大于预算数的主要原因是使用上年结转资金在当年实现支出。

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 0.17 万元。决算数或大于预算数的主要原因是使用上年结转资金在当年实现支出。主要用于所保有的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### **(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 290.30 万元，其中：政府采购货物支出 13.65 万元、政府采购工程支出 171.08 万元、政府采购服务支出 105.57 万元。授予中小企业合同金额 290.30 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 290.30 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，浙江省级机关武林门幼儿园共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是幼儿应急处理用车和每日食堂食材运输用车；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，浙江省级机关武林门幼儿园组织对 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 3 个，共涉及资金 481.86 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。从评价情况来看，本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 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。从评价情况来看，本年无下属部门或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）。

浙江省级机关武林门幼儿园在 2020 年度部门单位决算中反映 2020 年教育经费补助及武幼 3 号楼户外环境修缮项目绩效自评结果。

2020 年教育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 238.50 万元，执行数为 229.98 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：一是根据年度预算安排支付编外劳务人员费用；二是根据年度预算安排购置幼儿所需教材、教具及各项活动所需物品。发现的问题及原因：班级物品购置安排预算还不够精准。下一步改进措施：进一步提升预算的精准性。提前对园级与各班级教具与相关物品更新、购买必要性的把关审核，准确编制预算金额。

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|          |   |                                  |                     |                         |                          |        |     |    |
|----------|---|----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------|-----|----|
| 项目名称     | 2020 年教育经费补助                              |                                  |                     |                         |                          |        |     |    |
| 主管部门     | 省机关事务局                                    |                                  |                     | 实施单位                    | 省级机关武林门幼儿园               |        |     |    |
| 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                                    | 398                              |                     | 238.5                   | 229.983                  | 96.43% |     |    |
|          | 其中：当年财政拨款                                 | 318                              |                     | 238.5                   | 229.983                  | 96.43% |     |    |
|          | 上年结转资金                                    | 80                               |                     | 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                   |        |     |    |
|          | 使幼儿园教学稳定开展，让孩子接受更好更完整的教具操作体验，提高日常教学质量与品质。 |                                  |                     |                         | 按计划进行教玩具购置，按时支付外派劳务人员工资。 |        |     |    |
| 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                             | 委托业务费               | 全年幼儿园律师顾问费              | 聘用 1 名法律顾问               | 10     | 10  |    |
|          |   |                                  | 劳务费                 | 劳务外派职工全年劳务费             | 全年外派劳务人员 49 人            | 20     | 20  |    |
|          |   |                                  | 专用材料费               | 各班幼儿所需教材、教具及各项活动所需物品购置  | 完成班级及各项活动所需物品            | 20     | 20  |    |
|          |   | 效益指标                             | 劳务费                 | 按时发放外聘劳务人员工资，保证幼儿园正常的教学 | 不拖欠劳务人员各项费用，准时发放工资       | 20     | 20  |    |
|          |   |                                  | 委托业务费               | 保障幼儿园相关法务、合同的审核与咨询      | 幼儿园相关重要合同都通过法律顾问审核       | 10     | 10  |    |
|          | 专用材料费                                     | 提高日常教学的多样性与高质量，年终家长对日常教学满意率达 90% | 2020 年度家长满意率 99.96% | 20                      | 20                       |        |     |    |
| 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 | 原因分析：班级物品购置安排预算还不够精准。<br>改进措施：进一步提升预算的精准性。提前对园级与各班级教具与相关物品更新、购买的必要性的把关审核，准确编制预算金额。 |  |

武幼 3 号楼户外环境修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 230.80 万元，执行数为 169.20 万元，完成预算的 73.31%。项目绩效目标完成情况：幼儿园 3 号楼户外环境修缮工程 2020 年 8 月底已经完工，至 2020 年末施工方未完成竣工决算；发现的问题及原因：一、竣工决算不够及时导致工程款支付不够及时。二、因资金核减，大型玩具招标较晚，资金未及时支付。下一步改进措施：一是加强工程竣工验收后的决算与审计进度；二是提高当年预算资金的执行数。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

|              |  |        |                    |            |        |
|--------------|--|--------|--------------------|------------|--------|
| 项目名称         | 武幼 3 号楼户外环境修缮项目  |        |                    |            |        |
| 主管部门         | 省机关事务局   |        | 实施单位               | 省级机关武林门幼儿园 |        |
| 项目资金<br>(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   | 320.85 | 230.797            | 169.198    | 73.31% |
|              | 其中：当年财政拨款  | 320.85 | 230.797            | 169.198    | 73.31% |
|              | 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             |            |        |
|              | 通过对 3 号楼户外场地修缮改造，改善幼儿户外环境设备设施，完善配套条件，缩小与武林巷 3 号园的环境差距， |        | 按照计划完成改造项目，完成竣工验收。 |            |        |

|             |      |  |                |   |                      |  |    |    |
|-------------|------|--|----------------|---|----------------------|--|----|----|
|             |      | 增加各种游乐设施，更好满足幼儿的体能发展需要，并为孩子提供更安全、舒适的学习、娱乐、休息环境，为幼儿园教学服务、提升形象、构建和谐校园奠定良好基础。                                     |                |   |                      |  |    |    |
| 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   | 幼儿园3号楼户外场地修缮工程 | 根据预算方案进行改造                                | 工程合同价在预算资金内          | 30   | 30 |    |
|             |      |  | 幼儿园3号楼户外场地修缮工程 | 按合同标准支付相关工程款                              | 施工方未完成竣工决算，工程款部分尚未支付 | 20   | 10 |    |
|             |      | 效益指标   | 幼儿园3号楼户外场地修缮工程 | 提高3号楼户外环境，更好地满足幼儿体能活动要求                   | 工程完工并已经投入幼儿户外活动使用    | 20   | 20 |    |
|             |      |  | 幼儿园3号楼户外场地修缮工程 | 缩小3号楼园区与武林巷3号园区的户外环境差距，提高家长的满意率，年度考核达90以上 | 2020年度家长满意率99.96%    | 30   | 30 |    |
| 总分          |      |  |                |   |                      | 100  | 90 |    |
| 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 |      | 原因分析<br>1、竣工决算不够及时导致工程款支付不够及时。<br>2、因资金核减，大型玩具招标较晚，资金未及时支付。<br>改进措施<br>1、加强工程竣工验收后的决算与审计进度；<br>2、提高当年预算资金的执行数。 |                |   |                      |  |    |    |

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）：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实际缴纳的职业年金支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：浙江省级机关武林门幼儿园

| 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  | 22,542,242.00 | 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  | 1,734,875.72  | 五、教育支出         | 36 | 24,600,927.09 |
| 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  | 2,299,551.57  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 2,094,203.52  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 40 | 107,182.94    |
|                  | 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 | 1,724,104.50  |
|                  | 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 | 26,576,669.29 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 28,526,418.05 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 5,757,276.66  | 结余分配            | 59 | 4,547,805.76  |
| 年初结转和结余       | 29 | 2,118,985.21  | 年末结转和结余         | 60 | 1,378,707.35  |
|               | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>     | 31 | 34,452,931.16 | <b>总计</b>       | 62 | 34,452,931.16 |

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：元

编制单位：浙江省级机关武林门幼儿园

| 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           | 26,576,669.29 | 22,542,242.00 |        | 1,734,875.72 |      |          | 2,299,551.57 |
| 浙江省级机关武林门幼儿园 | 26,576,669.29 | 22,542,242.00 |        | 1,734,875.72 |      |          | 2,299,551.57 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省级机关武林门幼儿园

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               | 26,576,669.29 | 22,542,242.00 |        | 1,734,875.72 |      |          | 2,299,551.57 |
| 205        |      | 教育支出             | 23,245,877.62 | 19,742,242.00 |        | 1,204,084.05 |      |          | 2,299,551.57 |
| 20502      |      | 普通教育             | 23,245,877.62 | 19,742,242.00 |        | 1,204,084.05 |      |          | 2,299,551.57 |
| 2050201    |      | 学前教育             | 23,245,877.62 | 19,742,242.00 |        | 1,204,084.05 |      |          | 2,299,551.57 |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 1,793,193.17  | 1,500,000.00  |        | 293,193.17   |      |          |              |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 1,793,193.17  | 1,500,000.00  |        | 293,193.17   |      |          |              |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,140,140.79  | 1,000,000.00  |        | 140,140.79   |      |          |              |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 653,052.38    | 500,000.00    |        | 153,052.38   |      |          |              |
| 221        |      | 住房保障支出           | 1,537,598.50  | 1,300,000.00  |        | 237,598.50   |      |          |              |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 1,537,598.50  | 1,300,000.00  |        | 237,598.50   |      |          |              |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 1,206,759.00  | 1,050,000.00  |        | 156,759.00   |      |          |              |
| 2210203    |      | 购房补贴             | 330,839.50    | 250,000.00    |        | 80,839.50    |      |          |              |

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  
金额单位：元

编制单位：浙江省级机关武林门幼儿园

| 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           | 28,526,418.05 | 22,885,785.12 | 5,640,632.93 |        |      |           |
| 浙江省级机关武林门幼儿园 | 28,526,418.05 | 22,885,785.12 | 5,640,632.93 |        |      |           |

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：浙江省级机关武林门幼儿园

| 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                | 1             | 2             | 3            | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 栏次               |               |               |              |        |      |           |
|            |      | 合计               | 28,526,418.05 | 22,885,785.12 | 5,640,632.93 |        |      |           |
| 205        |      | 教育支出             | 24,600,927.09 | 18,960,294.16 | 5,640,632.93 |        |      |           |
| 20502      |      | 普通教育             | 24,600,927.09 | 18,960,294.16 | 5,640,632.93 |        |      |           |
| 2050201    |      | 学前教育             | 24,600,927.09 | 18,960,294.16 | 5,640,632.93 |        |      |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 2,094,203.52  | 2,094,203.52  |              |        |      |           |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 2,094,203.52  | 2,094,203.52  |              |        |      |           |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,396,135.68  | 1,396,135.68  |              |        |      |           |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 698,067.84    | 698,067.84    |              |        |      |           |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 107,182.94    | 107,182.94    |              |        |      |           |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 107,182.94    | 107,182.94    |              |        |      |           |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 107,182.94    | 107,182.94    |              |        |      |           |
| 221        |      | 住房保障支出           | 1,724,104.50  | 1,724,104.50  |              |        |      |           |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 1,724,104.50  | 1,724,104.50  |              |        |      |           |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 1,393,265.00  | 1,393,265.00  |              |        |      |           |
| 2210203    |      | 购房补贴             | 330,839.50    | 330,839.50    |              |        |      |           |

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

部门：浙江省级机关武林门幼儿园

| 收 入            |    |               | 支 出            |    |               |                |                     |                  |
|----------------|----|---------------|----------------|----|---------------|----------------|---------------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额            | 项目             | 行次 | 合计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 22,542,242.00 | 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 | 19,643,001.86 | 19,643,001.86  |                     |                  |
|                | 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 | 1,500,000.00  | 1,500,000.00   |                     |                  |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出       | 41 | 16,600.00     | 16,600.00      |                     |                  |
|                | 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 | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  |  |  |
|                | 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 | 22,542,242.00 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 22,459,601.86 | 22,459,601.86 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,253,481.46  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,336,121.60  | 1,336,121.60  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 1,253,481.46  |                 | 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 | 23,795,723.46 | <b>总计</b>       | 64 | 23,795,723.46 | 23,795,723.46 |  |  |

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：浙江省级机关武林门幼儿园

| 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               | 22,459,601.86 | 17,641,886.93 | 4,817,714.93 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 19,643,001.86 | 14,825,286.93 | 4,817,714.93 |
| 20502      |   |   | 普通教育             | 19,643,001.86 | 14,825,286.93 | 4,817,714.93 |
| 2050201    |   |   | 学前教育             | 19,643,001.86 | 14,825,286.93 | 4,817,714.93 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |              |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |              |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,000,000.00  | 1,000,000.00  |              |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 500,000.00    | 500,000.00    |              |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 16,600.00     | 16,600.00     |              |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 16,600.00     | 16,600.00     |              |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 16,600.00     | 16,600.00     |              |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  |              |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 1,300,000.00  | 1,300,000.00  |              |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 1,050,000.00  | 1,050,000.00  |              |
| 2210203    |   |   | 购房补贴             | 250,000.00    | 250,000.00    |              |

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

部门：浙江省级机关武林门幼儿园

| 人员经费     |                  |               | 公用经费     |           |              |          |             |     |
|----------|------------------|---------------|----------|-----------|--------------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称             | 决算数           | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数          | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出           | 14,395,140.30 | 302      | 商品和服务支出   | 2,237,368.77 | 30703    | 国内债务发行费用    |     |
| 30101    | 基本工资             | 2,752,664.40  | 30201    | 办公费       | 27,411.60    | 30704    | 国外债务发行费用    |     |
| 30102    | 津贴补贴             | 5,027.90      | 30202    | 印刷费       |              | 310      | 资本性支出       |     |
| 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      |     |
| 30107    | 绩效工资             | 5,036,012.99  | 30205    | 水费        | 41,425.80    | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 c | 1,000,000.00  | 30206    | 电费        | 96,573.28    | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30109    | 职业年金缴费           | 500,000.00    | 30207    | 邮电费       | 4,529.14     | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费       | 349,580.36    | 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        | 187,019.64    | 30209    | 物业管理费     | 1,004,356.20 | 31008    | 物资储备        |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费         | 84,739.01     | 30211    | 差旅费       | 32,120.00    | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30113    | 住房公积金            | 1,300,000.00  | 30212    | 因公出国（境）费用 |              | 31010    | 安置补助        |     |
| 30114    | 医疗费              | 96.00         | 30213    | 维修（护）费    | 271,068.80   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30119    | 其他工资福利支出         | 3,180,000.00  | 30214    | 租赁费       |              | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助        | 1,009,377.8   | 3021     | 会议费       |              | 3101     | 公务用车购置      |     |

|        |             |               |        |           |            |       |                    |
|--------|-------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|
|        |             | 6             | 5      |           |            | 3     |                    |
| 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        | 974,073.42    | 30225  | 专用燃料费     |            | 312   | 对企业补助              |
| 30306  | 救济费         | 18,720.00     | 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      | 228,373.30 | 31204 | 费用补贴               |
| 30309  | 奖励金         |               | 30229  | 福利费       | 300,000.00 | 31205 | 利息补贴               |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |               | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1,689.65   | 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 | 16,584.44     | 30240  | 税金及附加费用   |            | 39906 | 赠与                 |
|        |             |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 229,821.00 | 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 |             | 15,404,518.16 | 公用经费合计 |           |            |       | 2,237,368.77       |

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

编制单位：浙江省级机关武林门幼儿园

公开 09 表  
金额单位：元

| 项 目             | 预算数 | 决算数      |
|-----------------|-----|----------|
| “三公”经费支出        |     | 1,689.65 |
| 1. 因公出国（境）费     |     |          |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 |     | 1,689.65 |
| （1）公务用车购置费      |     |          |
| （2）公务用车运行维护费    |     | 1,689.65 |
| 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：浙江省级机关武林门幼儿园

| 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   |         |      |      |      |      |         |
|            |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

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

部门：浙江省级机关武林门幼儿园

| 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。 |   |   |      |    |      |      |