

杭州市人民政府

机关幼儿园

2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表	(1)
三、2021 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.....	(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.....	(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...	(5)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释	(11)

一、单位基本情况

本单位为杭州市机关事务管理局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：承担市级机关工作人员学龄前子女的保育和教育工作。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021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

2021年度收入总计5,075.51万元，支出总计5,075.51万元，与2020年度相比，各增加28.88万元，与上年基本持平。主要原因是：新增在职在编人员3人，退休人员2人，人员经费增加，项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,001.65万元；包括财政拨款收入5,001.65万元（其中，一般公共预算5,001.65万元，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100.0%；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 5,052.46 万元，其中基本支出 4,401.55 万元，占 87.1%；项目支出 650.92 万元，占 12.9%；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 5,001.65 万元，支出总计 5,001.65 万元，与 2020 年相比，各增加 98.63 万元，增长 2.0%。主要原因是：新增在职在编人员 3 人，退休人员 2 人，人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 5,131.15 万元，完成年初预算的 97.5%，主要原因是公用经费支出减少。

（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 5,001.65 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.63 万元，增长 2.0%。主要原因是：新增在职在编人员 3 人，退休人员 2 人，人员经费增加。

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 5,001.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 33.40 万元，占 0.7%；教育（类）支出 4,518.47 万元，占 90.3%；

社会保障和就业（类）支出 352.36 万元，占 7.0%；卫生健康（类）支出 97.42 万元，占 2.0%；

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 5076.15 万元，支出决算为 5,001.65 万元，完成年初预算的 98.5%，主要原因是退休人员医疗费减少，公用经费支出减少。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）事业运行（项），主要用于绩效工资（主管部门集中部分）方面的支出。无年初预算数，支出决算为 33.40 万元，比年初预算增加 33.40 万元，决算数大于年初数的主要原因是年度执行中调剂增加绩效工资（主管部门集中部分）的预算项目。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于教师人员经费、幼儿教育教学方面的支出。年初预算为 4609.32 万元，支出决算为 4518.47 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休人员活动费、退休体检费、退休党员活动经费等方面的支出。年初预算为 130.80 万元，支出决算为 119.71 万元，完成年初预算

的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因退休人员医疗费减少。

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），主要用于在职人员养老保险缴费等方面的支出。年初预算为 158.60 万元，支出决算为 155.08 万元，完成年初预算的 97.78%，决算数小于预算数的主要原因在职人员缴费基数降低。

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），主要用于在职人员职业年金缴费等方面的支出。年初预算为 79.30 万元，支出决算为 77.57 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因在职人员缴费基数降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 98.13 万元，支出决算为 97.42 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因在职人员缴费基数降低。

（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 4,401.55 万元，其中：

人员经费 3,809.07 万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 592.48 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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。

（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28.40万元，支出决算为23.57万元，完成预算的83.0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，“三公”经费相应减少。

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0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是受疫情影响，未发生该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.04万元，占93.5%，与2020年度相比，增加20.57万元，增长1,398.80%，主要原因是购置一辆公务用车；公务接待费支出决算为1.53万元，占6.5%，与2020年度相比，增加0.79万元，增长107.3%，主要原因是较上年度，本年单位正常开展接待省内外幼教同行业务。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。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受全球疫情影响，未发生该项支出。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 23.40 万元，支出决算为 22.04 万元，完成预算的 94.2%。决算数小于预算数的主要原因是因年中更换公务车辆，公务用车出行减少。

公务用车购置预算数为 19.80 万元，支出决算为 19.52 万元(含购置税等附加费用)，完成预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是购置车辆税费减少。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 3.60 万元，支出 2.52 万元，完成预算的 70.0%。决算数小于预算数的主要原因是因年中更换公务车辆，公务用车出行减少。主要用于按规定保留的公务车辆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，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 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5.00 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 30.6%。国内公务接待 12 批次，累计 260 人次。主要用于接待省内外幼教同行等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，省外来访人员减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.53 万元，主要用于省内外幼教同行来访接待 12 批次，累计 260 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 393.53 万元，其中：政府采购货物支出 129.40 万元、政府采购工程支出 116.00 万元、政府采购服务支出 148.13 万元。授予中小企业合同金额 254.26 万元，占政府采购支出总额的 64.6%。其中，授予小微企业合同金额 234.73 万元，占授予中小企业合同金额的 92.3%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.0%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0.00 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于各园区之间物资运送；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）。

（十二）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，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 600.10 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市人民政府机关幼儿园在 2021 年度单位决算中反映物业安保费用补差及车辆更新项目绩效自评结果。

物业安保费用补差项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 41 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是增配安保人员数量到位；二是幼儿安保人员到岗率 100%。发现的问题及原因：校园周围存在广告宣传人员在距离 50 米外徘徊。下一步改进措施：增加护学岗人员站岗。

2021年度“物业安保费补差”项目绩效自评表

项目名称		物业安保费补差					
主管部门		杭州市机关事务管理局		实施单位	杭州市人民政府机关幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	41	41	41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	41	41	41	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障校园安全防范			安全无事故			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增配安保人员数量	4名	4名	25	25	
		质量指标	安保人员持上岗证上岗	持证率100%	持证率100%	15	15	
		时效指标	增强校园安全防范	到岗率100%	到岗率100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园安全	促进校园50米范围内环境的安全	安全无事故	10	9	校园周围存在广告宣传人员在距离50米外徘徊
服务对象满意度指标		家长满意率	≥90%	97.14	25	25		
总分						100	99	

车辆更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分，自评结论为“优”。项目全年预算数为19.80万元，执行数为19.52万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况：一是完成1辆公务用车的购置；二是购置符合公务用车需求的车辆类型。发现的问题及原因：预算执行率未达到99%以上。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高预算执行率。

2021年度车辆更新项目绩效自评表

项目名称		车辆更新						
主管部门		杭州市机关事务管理局			实施单位	杭州市人民政府机关幼儿园		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	19.80	19.80	19.52	10	98.6%	9.86
		其中：当年财政拨款	19.80	19.80	19.52	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高校园后勤服务保障				校园物资运送及时			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆采购数量	1 辆	1 辆	25	25	
		质量指标	车辆类型	小型普 通客车	小型普 通客车	25	25	
		时效指标	公车使用时间	出车单 审批时 间内	出车单 审批时 间内	25	25	
	效益指标	社会效益 指标	提高校园后勤服务保障	六园址 间物资 运送次 数	35	15	15	
总分						100	99.86	

3. 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）及燃油费、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。

2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

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	5,001.65	一、一般公共服务支出	32	33.40
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		五、教育支出	36	4,569.29
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		八、社会保障和就业支出	39	352.36
	9		九、卫生健康支出	40	97.42
	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	
	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	5,001.65	本年支出合计	58	5,052.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	73.86	年末结转和结余	60	23.04
	30			61	
总计	31	5,075.51	总 计	62	5,075.51

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。

2021年市级单位收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

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	5,001.65	5,001.65					
杭州市人民政府机关幼儿园	5,001.65	5,001.65					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

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
		合计	5,001.65	5,001.65					
		一般公共服务支出	33.40	33.40					
	201	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.40	33.40					
	20103	事业运行	33.40	33.40					
	2010350	教育支出	4,518.47	4,518.47					
	205	普通教育	4,518.47	4,518.47					
	20502	学前教育	4,518.47	4,518.47					
	2050201	社会保障和就业支出	352.36	352.36					
	208	行政事业单位养老支出	352.36	352.36					
	20805	事业单位离退休	119.71	119.71					
	2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.08	155.08					
	2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	77.57	77.57					
	2080506	卫生健康支出	97.42	97.42					
	210	行政事业单位医疗	97.42	97.42					
	21011	事业单位医疗	97.42	97.42					
	2101102								

注：本表反映本年度取得各项收入情况

2021年市级单位支出决算表

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

公开04表
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	5,052.46	4,401.55	650.92			
杭州市人民政府机关幼儿园	5,052.46	4,401.55	650.92			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

公开05表
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
支出功能分类科目代码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	5,052.46	4,401.55	650.92			
201			一般公共服务支出	33.40	33.40				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.40	33.40				
2010350			事业运行	33.40	33.40				
205			教育支出	4,569.29	3,918.37	650.92			
20502			普通教育	4,569.29	3,918.37	650.92			
2050201			学前教育	4,569.29	3,918.37	650.92			
208			社会保障和就业支出	352.36	352.36				
20805			行政事业单位养老支出	352.36	352.36				
2080502			事业单位离退休	119.71	119.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.08	155.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.57	77.57				
210			卫生健康支出	97.42	97.42				
21011			行政事业单位医疗	97.42	97.42				
2101102			事业单位医疗	97.42	97.42				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

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	5,001.65	一、一般公共服务支出	33	33.40	33.40		
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	4,518.47	4,518.47		
	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	352.36	352.36		
	9		九、卫生健康支出	41	97.42	97.42		
	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				
	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	5,001.65	本年支出合计	59	5,001.65	5,001.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	5,001.65	总 计	64	5,001.65	5,001.65		

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。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

金额单位：万元

项			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	5,001.65	4,401.55	600.10
201			一般公共服务支出	33.40	33.40	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	33.40	33.40	
2010350			事业运行	33.40	33.40	
205			教育支出	4,518.47	3,918.37	600.10
20502			普通教育	4,518.47	3,918.37	600.10
2050201			学前教育	4,518.47	3,918.37	600.10
208			社会保障和就业支出	352.36	352.36	
20805			行政事业单位养老支出	352.36	352.36	
2080502			事业单位离退休	119.71	119.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.08	155.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.57	77.57	
210			卫生健康支出	97.42	97.42	
21011			行政事业单位医疗	97.42	97.42	
2101102			事业单位医疗	97.42	97.42	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

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	3,288.71	302	商品和服务支出	559.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	395.84	30201	办公费	8.96	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	288.53	30202	印刷费	1.40	310	资本性支出	33.09
30103	奖金	236.65	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	33.09
30107	绩效工资	1,024.21	30205	水费	6.40	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.08	30206	电费	28.91	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	77.57	30207	邮电费	2.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.42	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		30209	物业管理费	133.65	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	28.58	30211	差旅费	12.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	209.72	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	16.78	30213	维修(护)费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	758.34	30214	租赁费	0.99	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	520.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	113.07	30217	公务接待费	1.53	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	54.12	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	16.54	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.64	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	37.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	97.96	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.52	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	400.62	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	111.44	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		3,809.07			公用经费合计		592.48	

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。

2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	28.40	28.40	23.57	23.57
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	23.40	23.40	22.04	22.04
（1）公务用车购置费	19.80	19.80	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.60	2.52	2.52
3. 公务接待费	5.00	5.00	1.53	1.53

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。

2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

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。
本单位2021年度无政府性基金财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

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			1	2	3	
			次						
			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。