

金华市机关婺江新村幼儿园 2021 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、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.....	(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.....	(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.....	(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

金华市机关婺江新村幼儿园主要为机关干部子女及婺江新村小区业主直系子女提供保教服务，以为幼儿后继学习和终身发展奠定良好基础为目标，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展，面向幼儿家长提供科学育儿指导。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：教学部、后勤部、办公室、财务室、保健室。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 635.59 万元，支出总计 635.59 万元，与 2020 年度相比，各增加 474.39 万元，增长 294.29%。主要原因是：本单位于 2020 年 10 月转为公办幼儿园，2020 年收入、支出决算未按全年核算，2021 年为全年的收入支出决算。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 635.59 万元；包括财政拨款收入 81.20 万元（其中一般公共预算 81.20 万元，政府性基金预算 0.00 万元，

国有资本经营预算 0.00 万元), 占收入合计 12.77%; 上级补助收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 事业收入 448.13 万元, 占收入合计 70.51%; 经营收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占收入合计 0.00%; 其他收入 106.26 万元, 占收入合计 16.72%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 635.59 万元, 其中基本支出 555.25 万元, 占 87.36%; 项目支出 80.34 万元, 占 12.64%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

(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 0.00 万元, 支出总计 0.00 万元, 与 2020 年相比, 各增加 0.00 万元。主要原因是本单位无财政拨款收入支出决算; 财政拨款支出年初预算数 0.00 万元, 主要原因是本单位无财政拨款支出预算。

(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 81.20 万元, 占本年支出合计的 12.77%。与 2020 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 81.20 万元, 增长 100%。主要原因是本单位 2021 年事业人员到岗后才有一般公共预算财政拨款支出决算。

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 81.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 61.86 万元，占 76.18%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 7.30 万元，占 8.99%；卫生健康（类）支出 3.31 万元，占 4.08%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 8.73 万元，占 10.75%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 81.20 万元，主要原因是本单位在编人员工资福利支出及公用经费支出。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新入职教职工人员经费支出。

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 0.00 万元，支出决算为 4.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新入职教职工机关事业单位基本养老保险经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新入职教职工机关事业单位职业年金支出。

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 0.00 万元，支出决算为 3.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新入职教职工机关事业单位医疗支出。

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 0.00 元，支出决算为 8.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新入职教职工住房公积金支出。

（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 81.20 万元，其中：

人员经费 70.73 万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 10.46 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 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，完成年初预算的 100%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，本年无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是本年无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。

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

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 0.00 万元，占 0.00%，与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是该项目支出；公务接待

费支出决算为 0.00 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是该项目支出。具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费**预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无因公出国（境）费。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。开支内容包括：无。

(2) **公务用车购置及运行维护费**预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 0 辆。

(3) **公务接待费**预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是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 0.00 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；比 2020 年度增加 0.00 万元，主要原因是无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2.73 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 2.73 万元，占政府采购支出总额 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）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 0 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 0 辆；

单价 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100.00 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，组织对 2021 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“幼儿晚接托管工作经费”、“教师培训”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华市机关婺江新村幼儿园在 2021 年度单位决算中反映幼儿晚接托管工作经费及教师培训项目绩效自评结果。

教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 11.80 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 65.25%。项目绩效目标完成情况：一是提高幼儿教师专业素养，提升教学水平，拓展学科知识；二是为幼儿提供更优质的教育保育服务。发现的问题及原因：一是培训成果尚未能完全体现到教学中；二是外出培训教师尚未进行经验总结，未能及时反馈。下一步改进

措施：一是更好地吸收、内化培训内容，并通过模仿课、创新课的形式运用到日常教学中；二是以点带面，培训后在园内开展总结分享会，让所有老师都能受到启发。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度)

实施单位（盖章）：金华市机关婺江新村幼儿园

项目名称		教师培训							
主管部门		金华市机关事务管理局			实施单位		金华市机关婺江新村幼儿园		
起止时间		2021年1月1日-2021年12月31日							
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额			11.80		11.80		7.7
		其中：市本级安排资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目不直接产生经济效益，提高幼儿教师专业素养，提升教学水平，拓展学科知识，为幼儿提供更优质的教育保育服务。				本年度完成专任幼儿教师培训约60人次，提升了教学水平，拓展了学科知识，为幼儿提供了更优质的教育保育服务。				
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	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）	
	产出指标（50分）	数量指标	人数	≤60	≤60	10	10		
		质量指标	合格率	≥100	≥100	20	20		
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10		
		成本指标	成本控制	按标准	按标准	10	10		
	效益指标（30分）	可持续影响	培训成果	定性	完成	30	25	培训成果未及时反馈，并分享到其他教师。	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	定性	完成	10	8	
执行率指标 (10分)	资金执行率: (计算方式: 执行率自评得分=资金执行率*10)				10	7	部分培训免费导致执行率不高。
总分					100	90	
评价结果	优: 90分 ≤ 得分 ≤ 100分; 良: 80分 ≤ 得分 < 90分; 中: 60分 ≤ 得分 < 80分; 差: 得分 < 60分					优	-

幼儿晚接托管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展了课后托管服务及暑期托管服务，托管总人次约1000人次；二是很大程度上解决了家长接送时间冲突的后顾之忧，满足了家长的需求。发现的问题及原因：一是幼儿的参与度还可以更高；二是托管活动要更加丰富多彩。下一步改进措施：一是通过增加趣味、成果展示等举措吸引更多的幼儿参与；二是提供托管课后更贴心的服务、丰富托管课程，让幼儿体验到更多的活动，让家长更安心。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位(盖章)：金华市机关婺江新村幼儿园

项目名称	幼儿晚接托管工作经费			
主管部门	金华市机关事务管理局	实施单位	金华市机关婺江新村幼儿园	
起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额	48	48	48
	其中：市本级安排资金			
年	预期目标		实际完成情况	

年度总体目标	按照确定的课时费标准及实际课时确定值班劳务补贴，解决家长的后顾之忧，满足家长对教育的额需求，提高幼儿园的综合能力，促进幼儿全面发展。本项目不直接产生经济效益。				本年度开展了课后托管服务及暑期托管服务，托管总人次约 1000 人次。很大程度上解决了家长的后顾之忧，满足了家长的需求。			
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	偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
	产出指标（50分）	数量指标	幼儿托管人次	≥1000	≥1000	20	20	
		时效指标	完成进度	1年	1年	20	20	
		成本指标	成本控制	按标准课时费支付	按标准课时费支付	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响	解决家长后顾之忧	定性	完成	20	15	活动要更加丰富多彩
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	解决家长后顾之忧	完成	20	20	
执行率指标（10分）	资金执行率： （计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）				10	10		
总分					100	95		
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分						优	-

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）：是指在编教职工人员经费支出。

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）：是在编教职工机关事业单位基本养老保险经费支出。

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）：是指在编教职工机关事业单位职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指在编教职工机关事业单位医疗支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指在编教职工住房公积金支出。

收入支出决算总表

编制单位：金华市机关婺江新村幼儿园

公开01表
金额单位：元

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	811,963.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,481,272.50	五、教育支出	36	6,162,491.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,062,633.90	八、社会保障和就业支出	39	73,024.32
	9		九、卫生健康支出	40	33,099.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	87,255.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,355,870.31	本年支出合计	58	6,355,870.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,355,870.31	总计	62	6,355,870.31

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：金华市机关婺江新村幼儿园

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	6,355,870.31	811,963.91	0.00	4,481,272.50	0.00	0.00	1,062,633.90
金华市机关婺江新村幼儿园	6,355,870.31	811,963.91	0.00	4,481,272.50	0.00	0.00	1,062,633.90

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：金华市机关婺江新村幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,355,870.31	811,963.91	0.00	4,481,272.50	0.00	0.00	1,062,633.90
205		教育支出	6,162,491.39	618,584.99	0.00	4,481,272.50	0.00	0.00	1,062,633.90
20502		普通教育	6,162,491.39	618,584.99	0.00	4,481,272.50	0.00	0.00	1,062,633.90
2050201		学前教育	6,162,491.39	618,584.99	0.00	4,481,272.50	0.00	0.00	1,062,633.90
208		社会保障和就业支出	73,024.32	73,024.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	73,024.32	73,024.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,622.08	48,622.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,402.24	24,402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33,099.60	33,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33,099.60	33,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	33,099.60	33,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	87,255.00	87,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	87,255.00	87,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	87,255.00	87,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：金华市机关婺江新村幼儿园

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	6,355,870.31	5,552,458.32	803,411.99	0.00	0.00	0.00
金华市机关婺江新村幼儿园	6,355,870.31	5,552,458.32	803,411.99	0.00	0.00	0.00

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：金华市机关婺江新村幼儿园

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,355,870.31	5,552,458.32	803,411.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出			6,162,491.39	5,359,079.40	803,411.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			6,162,491.39	5,359,079.40	803,411.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育			6,162,491.39	5,359,079.40	803,411.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			73,024.32	73,024.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			73,024.32	73,024.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			48,622.08	48,622.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			24,402.24	24,402.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			33,099.60	33,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			33,099.60	33,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			33,099.60	33,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			87,255.00	87,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			87,255.00	87,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			87,255.00	87,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：金华市机关婺江新村幼儿园

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	811,963.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	618,584.99	618,584.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73,024.32	73,024.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33,099.60	33,099.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	87,255.00	87,255.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	811,963.91	本年支出合计	59	811,963.91	811,963.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	811,963.91	总计	64	811,963.91	811,963.91	0.00	0.00

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：金华市机关婺江新村幼儿园

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	811,963.91	811,963.91	0.00
205		教育支出	618,584.99	618,584.99	0.00
20502		普通教育	618,584.99	618,584.99	0.00
2050201		学前教育	618,584.99	618,584.99	0.00
208		社会保障和就业支出	73,024.32	73,024.32	0.00
20805		行政事业单位养老支出	73,024.32	73,024.32	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,622.08	48,622.08	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,402.24	24,402.24	0.00
210		卫生健康支出	33,099.60	33,099.60	0.00
21011		行政事业单位医疗	33,099.60	33,099.60	0.00
2101102		事业单位医疗	33,099.60	33,099.60	0.00
221		住房保障支出	87,255.00	87,255.00	0.00
22102		住房改革支出	87,255.00	87,255.00	0.00
2210201		住房公积金	87,255.00	87,255.00	0.00

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：金华市机关婺江新村幼儿园

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	707,343.38	302	商品和服务支出	104,620.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	142,379.20	30201	办公费	5,420.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	112,481.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	112,000.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	78,239.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48,622.08	30206	电费	9,502.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24,402.24	30207	邮电费	1,329.79	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27,032.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6,067.08	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7,744.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	89,322.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1,003.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	66,797.50	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,305.01	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13,715.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39,517.88	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1,217.61	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9,865.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		707,343.38	公用经费合计					104,620.53

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：金华市机关婺江新村幼儿园

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。

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排，故无相关数据。

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：金华市机关婺江新村幼儿园

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：金华市机关婺江新村幼儿园

公开11表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
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支出安排，故无相关数据。