

# 金华市机关幼儿园 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.....	( 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.....	( 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.....	( 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**

为机关干部子女提供保教服务，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，本单位内设办公室，财务室，保健室，后勤室。

## **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 1534.93 万元，支出总计 1534.93 万元，与 2020 年度相比，各增加 169.78 万元，增长 12.44%。主要原因是：部分项目的收支有所增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1534.93 万元；包括财政拨款收入 1023.76 万元（其中，一般公共预算 1023.76 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 66.70%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 511.17 万元，占收入

合计 33.30%；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 1534.93 万元，其中基本支出 1422.47 万元，占 92.67%；项目支出 112.46 万元，占 7.33%；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 1023.76 万元，支出总计 1023.76 万元，与 2020 年相比，各增加 176.48 万元，增长 20.83%。主要原因是人员变动和项目变动；财政拨款支出年初预算数 891.27 万元，完成年初预算的 114.87%，主要原因是年中有下拨财政资金收入。

### **（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 1023.76 万元，占本年支出合计的 66.70%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 176.48 万元，增长 20.83%。主要原因是：年中有下拨财政资金收入。

#### **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 1023.76 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789.42万元,占77.11%;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89.39万元,占8.73%;卫生健康(类)支出39.86万元,占3.89%;节能环保(类)支出12.61万元,占1.23%;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92.48万元,占9.04%;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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.27万元,支出决算为1023.76万元,完成年初预算的114.87%,主要原因是年中有下拨财政资金收入。其中:

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为679.71万元,支出决算为783.72万元,完成年初预算的115.30%,决算数大于预算数的主要原因年中下拨工资补差和人员变动。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万元，决算数大于预算数的主要原因年中下拨教师奖补资金。

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）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，完成年度预期绩效目标。

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 55.57 万元，支出决算为 59.06 万元，完成年初预算的 106.28%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 27.79 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 106.26%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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 37.79 万元，支出决算为 39.86 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.61 万元，决算数大于预算数的主要原因年中下拨节能奖励。

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 89.61 万元，支出决算为 92.48 万元，完成年初预算的 103.20%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

#### **（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 1005.45 万元，其中：

人员经费 982.66 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 22.79 万元，主要包括：办公费、工会经费福利费、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 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 2020 年、2021 均无预算安排。

##### **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，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。**

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，主要原因是本年无预算安排。

## **（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 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 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。**

2021 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，主要原因是本年无预算安排。

## **(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 万元，支出决算为 0 万元，2021 “三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年无预算安排。

### **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 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2020 年、2021 均无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2020 年、2021 均无预算安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，主要原因是 2020 年、2021 均无预算安排。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。主要用于机关及下属预算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。决算数等于预算数的主要原因是本年无预算安排。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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无预算安排。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无预算安排。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 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无预算安排。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，主要用于外宾接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于其他国内公务接待 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 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无预算安排；比 2020 年度增加 0 万元，主要原因是 2020 年、2021 年均无预算安排。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 34.62 万元，其中：政府采购货物支出 34.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 34.62 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 34.62 万元，占授予中小企业合同金额的 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 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，金华市机关幼儿园对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 18.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.79%。

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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

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。**

本单位在 2021 年度单位决算中反映幼儿晚接托管工作经费项目及零星维修项目绩效自评结果。

幼儿活动专项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 90.90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.63 万元，完成预算的 97.82%。项目绩效目标完成情况：向在园幼儿提供晚接托管服务，解决家长接送困难问题，让家长安心工作。为托管幼儿提供各种特色服务，扩大幼儿知识面。服务托管幼儿园 1142 人次。下一步改进措施：预算时充分考虑疫情常态化的客观影响。

## 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		金华市机关幼儿园	
起止时间		2021.01-2021.12						
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		32	17		16.63	
		其中：市本级安排资金		32	17		16.63	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为幼儿提供晚接托管服务，解决家长后顾之忧，让家长安心工作。通过在晚接托管时间段，为托管幼儿提供各种特色服务，扩大幼儿知识面，培养幼儿的动手能力和阅读能力				向在园幼儿提供晚接托管服务，解决家长接送困难问题，让家长安心工作。为托管幼儿提供各种特色服务，扩大幼儿知识面。服务托管幼儿园 1142 人次。			
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	数量指标	托管人数	1150	1142	10	9.5	

(50分)		托管课程类型	5	5	10	9.8	
	质量指标	托管安全性	10	9.9	10	9.9	
	时效指标	完成时间	1年	1	10	10	
	成本目标	家长节支率	0.6	>0.6	10	10	与培训机构单科培训费用比
效益指标(30分)	社会效益	解决家长后顾之忧	效果优良	效果优良	15	13.5	
	生态效益	促进幼儿身心健康发展	较好	较好	15	13.5	
满意度指标(10分)	满意度	家长满意度	95	98	10	9.7	
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	5	因托管劳务费发放政策原因, 调减调减预算,
总分					100	90.9	
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	-

零星维修项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 93.95 分, 自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 37.77 万元, 执行数为 37.77 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成户外活动场地个沙水池改造; 完成安装太阳能供水管道安装, 阳光厨房安装, 对职工餐厅及仓库进行改造; 完成空调、厨房设备、水电维修、保证教育教学工作正常进行。下一步改进措施: 预算时充分考虑疫情常态化的客观影响。

## 金华市本级项目支出绩效自评表 (2021 年度)

实施单位(盖章):

项目名称	零星维修
------	------

主管部门	金华市机关事务管理局			实施单位	金华市机关幼儿园			
起止时间	2021.01-2021.12							
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	37.77	37.77	37.77				
	其中:市本级安排资金	37.77	37.77	37.77				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作安全,保持设备正常运行,保证校园内建筑和设施安全可靠,改善幼儿户外活动环境。对户外活动场地和沙水池进行改造。			完成户外活动场地和沙水池改造 完成安装太阳能供水管道安装、阳光厨房安装,对职工餐厅及仓库进行改造。 完成空调、厨房设备、水电维修,保证教育教学工作正常进行。				
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	场地改造	350	400	10	10	
			安装太阳能热水器	5	5	3	3	
			装修改造	70	130	2	2	
			设备维修	18	14	2	2	
			阳光厨房	1	1	1	0.5	
			水电维修	40	28	2	1.2	不确定性
		质量指标	设备运行	正常	正常	5	4.5	
			改造质量	符合要求	符合要求	5	5	
			时效指标	完成时间	当年	当年	10	10
	成本指标	成本控制	不突破预算	未突破预算	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益	环境安全性	设施设备能安全使用	设施设备完整可以使用	15	15	
			生态效益	延长设备使用	延长设备使用	10	8	
		可持续影响	减少浪费	延长使用减少浪费	延长使用减少浪费	5	4	
	满意度指标(10分)	满意度	满意度	95	92	10	9	
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	9.5		
总分						100	93.9	

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。

本年度无预算项目未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度无预算项目未开展部门评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

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），指举办学前教育各项支出。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项），指行政事业单位开支的离退休经费。

21. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指由单位实际缴纳的住房公积金支出。

## 收入支出决算总表

编制单位：金华市机关幼儿园

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	10,237,615.20	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	5,111,724.46	五、教育支出	36	13,005,901.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	893,904.73
	9		九、卫生健康支出	40	398,621.37
	10		十、节能环保支出	41	126,118.83
	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	924,793.09
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,349,339.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>15,349,339.66</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,349,339.66</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,349,339.66</b>

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	15,349,339.66	10,237,615.20	0.00	5,111,724.46	0.00	0.00	0.00
金华市机关幼儿园	15,349,339.66	10,237,615.20	0.00	5,111,724.46	0.00	0.00	0.00

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：元

编制单位：金华市机关幼儿园

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	15,349,339.66	10,237,615.20	0.00	5,111,724.46	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	13,005,901.64	7,894,177.18	0.00	5,111,724.46	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	12,862,628.64	7,837,177.18	0.00	5,025,451.46	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	12,862,628.64	7,837,177.18	0.00	5,025,451.46	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	86,273.00	0.00	0.00	86,273.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	86,273.00	0.00	0.00	86,273.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	893,904.73	893,904.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	893,904.73	893,904.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7,956.00	7,956.00	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	590,599.15	590,599.15	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	295,349.58	295,349.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	398,621.37	398,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	398,621.37	398,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	398,621.37	398,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	126,118.83	126,118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114		能源管理事务	126,118.83	126,118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499		其他能源管理事务支出	126,118.83	126,118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	924,793.09	924,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	924,793.09	924,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	924,793.09	924,793.09	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	15,349,339.66	14,224,684.94	1,124,654.72	0.00	0.00	0.00
金华市机关幼儿园	15,349,339.66	14,224,684.94	1,124,654.72	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						
			15,349,339.66	14,224,684.94	1,124,654.72	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	13,005,901.64	12,007,365.75	998,535.89	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	12,862,628.64	11,921,092.75	941,535.89	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	12,862,628.64	11,921,092.75	941,535.89	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	86,273.00	86,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	86,273.00	86,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	893,904.73	893,904.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	893,904.73	893,904.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7,956.00	7,956.00	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	590,599.15	590,599.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	295,349.58	295,349.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	398,621.37	398,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	398,621.37	398,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	398,621.37	398,621.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	126,118.83	0.00	126,118.83	0.00	0.00	0.00
21114		能源管理事务	126,118.83	0.00	126,118.83	0.00	0.00	0.00
2111499		其他能源管理事务支出	126,118.83	0.00	126,118.83	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	924,793.09	924,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	924,793.09	924,793.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	924,793.09	924,793.09	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

编制单位：金华市机关幼儿园

金额单位：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	10,237,615.20	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	7,894,177.18	7,894,177.18	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	893,904.73	893,904.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	398,621.37	398,621.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	126,118.83	126,118.83	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	924,793.09	924,793.09	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,237,615.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,237,615.20</b>	<b>10,237,615.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>10,237,615.20</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,237,615.20</b>	<b>10,237,615.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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			10,237,615.20	10,054,496.37	183,118.83
205	教育支出		7,894,177.18	7,837,177.18	57,000.00
20502	普通教育		7,837,177.18	7,837,177.18	0.00
2050201	学前教育		7,837,177.18	7,837,177.18	0.00
20509	教育费附加安排的支出		57,000.00	0.00	57,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		57,000.00	0.00	57,000.00
208	社会保障和就业支出		893,904.73	893,904.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出		893,904.73	893,904.73	0.00
2080502	事业单位离退休		7,956.00	7,956.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		590,599.15	590,599.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		295,349.58	295,349.58	0.00
210	卫生健康支出		398,621.37	398,621.37	0.00
21011	行政事业单位医疗		398,621.37	398,621.37	0.00
2101102	事业单位医疗		398,621.37	398,621.37	0.00
211	节能环保支出		126,118.83	0.00	126,118.83
21114	能源管理事务		126,118.83	0.00	126,118.83
2111499	其他能源管理事务支出		126,118.83	0.00	126,118.83
221	住房保障支出		924,793.09	924,793.09	0.00
22102	住房改革支出		924,793.09	924,793.09	0.00
2210201	住房公积金		924,793.09	924,793.09	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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：金华市机关幼儿园

金额单位：元

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“三公”经费预算财政拨款收支安排，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	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

公开11表  
金额单位：元

编制单位：金华市机关幼儿园

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			

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。