

杭州市人民政府
机关幼儿园
2022 年度单位决算

目 录

一、部门(单位)基本情况	(1)
二、2022年度部门(单位)决算公开表	(1)
三、2022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	(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)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(5)
(十)政府采购支出说明	(7)
(十一)国有资产占有情况说明	(7)
(十二)预算绩效情况说明	(8)
四、名词解释	(11)
附表	(14)

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。本单位的性质为事业单位。

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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、灯芯总园、府新分园、新州分园、运新分园。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 5,201.32 万元，支出总计 5,201.32 万元，与 2021 年度相比，各增加 125.81 万元，增长 2.47%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5,178.27 万元；包括财政拨款收入 5,107.52 万元（其中，一般公共预算 5,107.52 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 98.63%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；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 70.75 万元，占收入合计 1.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,133.33 万元，其中基本支出 4,536.14 万元，占 88.37%；项目支出 597.19 万元，占 11.63%；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

2022 年度财政拨款收入总计 5,107.52 万元，支出总计 5,107.52 万元，与 2021 年度相比，各增加 105.87 万元，增长 2.12%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 5,203.99 万元，完成年初预算的 98.1%，主要原因是在职人数减少，会议费等支出减少。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,107.52 万元，占本年支出合计的 99.50%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.87 万元，增长 2.10%。主要原因是：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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,107.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31.28 万元，占 0.61%；教育（类）支出 4,637.52 万元，占

90.80%；社会保障和就业（类）支出 342.38 万元，占 6.70%；卫生健康（类）支出 96.34 万元，占 1.89%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,209.99 万元，支出决算为 5,107.52 万元，完成年初预算的 98.03%，主要原因是在职人数减少。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，支出决算为 31.28 万元，决算数大于预算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 4,751.85 万元，支出决算为 4,637.52 万元，完成年初预算的 97.59%，决算数小于预算数的主要原因在职人数减少，会议费等支出减少。

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 114.31 万元，支出决算为 104.40 万元，完成年初预算的 91.33%，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159.45万元，支出决算为158.65万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因在职人数减少。

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），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79.72万元，支出决算为79.33万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因在职人数减少。

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98.66万元，支出决算为96.34万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因在职人数减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,536.14万元，其中：

人员经费3,916.39万元，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、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 619.75 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、大型修缮等支出。

（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 2022 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说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成预算的 18.60%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是

严控一般公务用车定额运维费用支出；公务接待批次、人数比预计减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费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，与2021年度持平，主要原因是2022年未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.51万元，占94.02%，与2021年度相比，减少20.53万元，下降93.16%，主要原因是本年度经批准购置的公务用车数较上年减少1辆，购置支出减少；公务接待费支出决算为0.10万元，占5.98%，与2021年度相比，减少1.43万元，下降93.71%，主要原因是受疫情影响，来访人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。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。决算数与预算数持平，主要原因是本单位2022年未安排因公出国（境）计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.60万元，支出决算为1.51万元，完成预算的41.94%。决算数小于预算数的主要原因是严控一般公务用车定额运维费用支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平，主要原因是未发生车辆购置费用支出。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全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 41.94%。决算数小于预算数的主要原因是严控一般公务用车定额运维费用支出。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；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 2.00%。国内公务接待 1 批次，累计 24 人次。主要用于接待省内外幼教同行支出。决算数与预算数持平，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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.10 万元，主要用于接待省内外幼教同行，接待 1 批次，累计 24 人次。

（十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 504.25 万元，其中：政府采购货物支出 95.39 万元、政府采购工程支出 124.70 万元、政府采购服务支出 284.16 万元。授予中小企业合同金额 232.00 万元，占政府采购支出总额的 46.01%。其中，授

予小微企业合同金额 105.19 万元，占授予中小企业合同金额的 45.34%；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 4.19%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 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 100 万元以上设备（不含车辆）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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 597.19 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随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其

中，物业安保费用补差项目和幼儿家具费项目绩效自评具体情况如下：

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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 41 万元，决算数为 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%。本项目执行中未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		物业安保费用补差						
主管部门		025-杭州市机关事务管理局		预算单位	025002-杭州市人民政府机关幼儿园			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	41		41	41	0	100.00%	
	一般公共预算资金	41		41	41	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障校园安全防范			校园安全无事故			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (25.00分)	增配安保人员数量	4人	4人	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	增强校园安全防范	100到岗率	100到岗率	25.00	25.00	
		时效指标 (0分)					0	

	成本指标(0分)					0	
效益指标 (25.00分)	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(25.00分)	校园安全	50米	50米	25.00	25.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标(25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	服务对象满意度	95%	97.57%	25.00	25.00	
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”。		

幼儿家具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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，决算数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿教育设施安全；二是提升教学环境。本项目执行中未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	幼儿家具费					
主管部门	025-杭州市机关事务管理局		预算单位	025002-杭州市人民政府机关幼儿园		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	10	10	10	0	100.00%
	一般公共预算资金	10	10	10	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		保障幼儿教育教学设施安全，提升教学环境			完成幼儿桌椅更新置换 160 件，保育教育提升设备购置 31 件			
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
	产出指标 (55.00 分)	数量指标 (30.00 分)	幼儿家具购置完成率	100%	100%	30.00	30.00	
		质量指标 (0.00 分)					0.00	
		时效指标 (25.00 分)	幼儿家具购置完成时间	5 月	5 月	25.00	25.00	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (35.00 分)	经济效益指标 (0 分)					0	
		社会效益指标 (25.00 分)	幼儿家具利用率	100%	100%	25.00	25.00	
		生态效益指标 (0 分)					0	
		可持续影响指标 (10.00 分)	家具使用年限	10 年	10 年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度指标 (25.00 分)	服务对象满意度	95%	97.57%	10.00	10.00	
	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”。			

3. 单位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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

附表

- 表 1. 2022 年市级部门（单位）收入支出决算总表
- 表 2. 2022 年市级部门（单位）收入决算表（分单位）
- 表 3. 2022 年市级部门（单位）收入决算表（分科目）
- 表 4. 2022 年市级部门（单位）支出决算表（分单位）
- 表 5. 2022 年市级部门（单位）支出决算表（分科目）
- 表 6. 2022 年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表
- 表 7. 2022 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2022 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 9. 2022 年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 10. 2022 年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表
- 表 11. 2022 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 12. 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果

2022年度市级部门（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	5,107.52	一、一般公共服务支出	32	31.28
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	4,663.33
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	70.75	八、社会保障和就业支出	39	342.38
	9		九、卫生健康支出	40	96.34
	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	5,178.27	本年支出合计	58	5,133.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.04	年末结转和结余	60	67.99
	30			61	
总 计	31	5,201.32	总 计	62	5,201.32

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

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

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	5,178.27	5,107.52					70.75
杭州市人民政府机关幼儿园	5,178.27	5,107.52					70.75

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(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	5,178.27	5,107.52					70.75
201		一般公共服务支出	31.28	31.28					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31.28	31.28					
2010350		事业运行	31.28	31.28					
205		教育支出	4,708.27	4,637.52					70.75
20502		普通教育	4,708.27	4,637.52					70.75
2050201		学前教育	4,708.27	4,637.52					70.75
208		社会保障和就业支出	342.38	342.38					
20805		行政事业单位养老支出	342.38	342.38					
2080502		事业单位离退休	104.40	104.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	158.65	158.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.33	79.33					
210		卫生健康支出	96.34	96.34					
21011		行政事业单位医疗	96.34	96.34					
2101102		事业单位医疗	96.34	96.34					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

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	5,133.33	4,536.14	597.19			
杭州市人民政府机关幼儿园	5,133.33	4,536.14	597.19			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	5,133.33	4,536.14	597.19			
201		一般公共服务支出	31.28	31.28				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31.28	31.28				
2010350		事业运行	31.28	31.28				
205		教育支出	4,663.33	4,066.14	597.19			
20502		普通教育	4,663.33	4,066.14	597.19			
2050201		学前教育	4,663.33	4,066.14	597.19			
208		社会保障和就业支出	342.38	342.38				
20805		行政事业单位养老支出	342.38	342.38				
2080502		事业单位离退休	104.40	104.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.65	158.65				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.33	79.33				
210		卫生健康支出	96.34	96.34				
21011		行政事业单位医疗	96.34	96.34				
2101102		事业单位医疗	96.34	96.34				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

编制单位:杭州市人民政府机关幼儿园

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	5,107.52	一、一般公共服务支出	33	31.28	31.28		
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	4,637.52	4,637.52		
	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	342.38	342.38		
	9		九、卫生健康支出	41	96.34	96.34		
	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	5,107.52	本年支出合计	59	5,107.52	5,107.52		
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	5,107.52	总 计	64	5,107.52	5,107.52		

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支出和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（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 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	1	2	3
		栏 次			
		合计	5,107.52	4,536.14	571.38
201		一般公共服务支出	31.28	31.28	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31.28	31.28	
2010350		事业运行	31.28	31.28	
205		教育支出	4,637.52	4,066.14	571.38
20502		普通教育	4,637.52	4,066.14	571.38
2050201		学前教育	4,637.52	4,066.14	571.38
208		社会保障和就业支出	342.38	342.38	
20805		行政事业单位养老支出	342.38	342.38	
2080502		事业单位离退休	104.40	104.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.65	158.65	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	79.33	79.33	
210		卫生健康支出	96.34	96.34	
21011		行政事业单位医疗	96.34	96.34	
2101102		事业单位医疗	96.34	96.34	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

公开08表
金额单位：万元

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	3,391.63	302	商品和服务支出	604.39	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	453.03	30201	办公费	7.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	310.49	30202	印刷费	2.91	310	资本性支出	15.36
30103	奖金	240.89	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	15.36
30107	绩效工资	1,030.25	30205	水费	6.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.65	30206	电费	23.42	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	79.33	30207	邮电费	3.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.34	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	136.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	31.52	30211	差旅费	8.45	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	217.23	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	17.21	30213	维修(护)费	33.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	756.69	30214	租赁费	2.50	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	524.75	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	98.19	30217	公务接待费	0.10	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	65.13	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	17.75	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.21	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	40.83	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	96.41	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	420.35	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	137.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,916.39	公用经费合计					

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。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.60	1.60
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	1.51
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	3.60	1.51
3. 公务接待费	5.00	0.10

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:杭州市人民政府机关幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)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: 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	1	2	3
栏 次					
合 计					

本单位2022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。

2022年度部门（单位）项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市人民政府机关幼儿园

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市人民政府机关幼儿园	运新多功能大厅整修	优
杭州市人民政府机关幼儿园	园区购置图书和教玩具经费	优
杭州市人民政府机关幼儿园	新州园区教学楼改造	优
杭州市人民政府机关幼儿园	日常幼儿生均经费	优
杭州市人民政府机关幼儿园	物业安保费用补差	优
杭州市人民政府机关幼儿园	幼儿生均费用	优
杭州市人民政府机关幼儿园	幼儿大型玩具	优
杭州市人民政府机关幼儿园	集团零星维修	优
杭州市人民政府机关幼儿园	幼儿家具费	优
杭州市人民政府机关幼儿园	园区建设维护经费	优