

舟山市新城桂花城幼儿园 2021 年度单位决算

目录

一、舟山市新城桂花城幼儿园概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、舟山市新城桂花城幼儿园 2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、舟山市新城桂花城幼儿园 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.....	(6)
(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.....	(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、舟山市新城桂花城幼儿园概况

(一) 单位职责

1. 实施幼儿教育和保育，促进学前教育发展。
2. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
3. 坚持教书育人、量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学龄前幼儿的教育，使幼儿的身心健康得到全面发展。

(二) 机构设置

舟山市新城桂花城幼儿园从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务室、保健室、档案室。

二、舟山市新城桂花城幼儿园 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市新城桂花城幼儿园 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 803.10 万元，支出总计 803.10 万元，与 2020 年度相比，增加 141.19 万元，增长 21.33%。主要原因是：人员工资调标、工资正常晋升，养老保险、职业年金基数调整，设施设备维修更新经费等项目预算追加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 803.10 万元；包括财政拨款收入 569.23 万元（其中，一般公共预算 569.23 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 70.88%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 233.87 万元，占收入合计 29.12%；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 803.10 万元，其中基本支出 717.41 万元，占 89.33%；项目支出 85.69 万元，占 10.67%；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 569.23 万元，支出总计 569.23 万元，与 2020 年相比，增加 8.54 万元，增长 1.52%。主要原因是工资调标、工资正常晋升，养老保险、职业年金基数调整；财政拨款支出年初预算数 547.10 万元，完成年初预算的 104.05%，主要原因设施设备维修更新经费等项目预算追加。

（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 569.23 万元，占本年支出合计的 70.88%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.54 万元，增长 1.52%。主要原因是：工资调标、工资正常晋升，养老保险、职业年金基数调整。

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 569.23 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 491.90 万元，占 86.41%；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 29.19 万元，占 5.13%；卫生健康（类）支出 10.01 万元，占 1.76%；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 38.13 万元，占 6.70%；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 547.10 万元，支出决算为 569.23 万元，完成年初预算的 104.05%，主要原因是工资调标、工资正常晋升，养老保险、职业年金基数调整。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2021 年年初预算为 469.77 万元，2021 年支出决算为 491.90 万元，完成年初预算的 104.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标、工资正常晋升、设施设备维修更新经费等项目预算追加。

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（项）：2021 年年初预算为 19.46 万元，2021 年决算为 19.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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（项）：2021 年年初预算为 9.73 万元，2021 年决算为 9.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021 年年初预算为 7.24 万元，2021 年决算为 7.24 万元，完成年初预算 100.06%。决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为2.77万元，2021年决算为2.77万元，完成年初预算100%。决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年年初预算为38.12万元，2021年决算为38.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年年初预算为0.01万元，2021年决算为0.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（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555.54万元，其中：

人员经费313.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费241.71万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出。

（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全年调整后预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年支出数持平。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。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。决算数与预算数持平。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全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。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调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于学校教师等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 0 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待学习交流等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于学习交流接待 0 批次，0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

舟山市新城桂花城幼儿园为事业单位，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 38.59 万元，其中：政府采购货物支出 38.59 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 38.59 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 38.59 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 2021 年 12 月 31 日，舟山市新城桂花城幼儿园本级及所属各单位共有车辆 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，其他用车主要是学校教师公务用车；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，舟山市新城桂花城幼儿园组织对 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 2 个，共涉及资金 12.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.31%。本年无需自评的政府性基金预算项目。

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。

舟山市新城桂花城幼儿园在 2021 年度单位决算中反映教师培训培养经费及设施设备维护更新经费项目绩效自评结果。

教师培训培养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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度预算安排的“教师培养培训经费”项目 2.5 万元为财政拨款资金，与 2021 年 12 月已全部完成支付，如期完成各项培训，紧紧围绕教师专业发展、家长工作、幼儿园管理工作等内容展开学习和培训，参加人员涉及教师、保育员、后勤管理人员等，年度培训共计 30 人次，项目资金使用率完成率达

100%；二是通过此项目的资金投入，促进了年轻教师的专业成长，提升了骨干教师的管理经验与能力，让不同成长阶段的教师们及时加油充电，教师专业成果明显增多，幼儿园保教品质显著提升，得到了家长的好评和社会的认可。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		教师培训培养经费						
主管部门		142-舟山市教育局		预算单位	142038-舟山市新城桂花城幼儿园			
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		
	年度资金总额		2.5	2.5	2.5	0	100.00%	
	一般公共预算资金	2.5	2.5	2.5	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
通过培训，幼儿园希望不仅可以提高教职员工的业务技能、综合素养，更可以提高教职员对自身价值的认识和“主人翁”责任感，进而增强教职员对幼儿园的认同感。		2021年度预算安排的“教师培养培训经费”项目2.5万元为财政拨款资金，与2021年12月已全部完成支付，如期完成各项培训，紧紧围绕教师专业发展、家长工作、幼儿园管理工作等内容展开学习和培训，参加人员涉及教师、保育员、后勤管理人员等，年度培训共计30人次，项目资金使用率完成率达100%。通过此项目的资金投入，促进了年轻教师的专业成长，提升了骨干教师的管理经验与能力，让不同成长阶段的教师们及时加油充电，教师专业成果明显增多，幼儿园保教品质显著提升，得到了家长的好评和社会的认可。						
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	会议(培训)参加人数	725人	799人	30.00	30.00	
		质量指标	培训合格率	7100%	7100%	20.00	20.00	
		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)	培训效果	799%	7100%	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	790%	799%	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”。		

设施设备维护更新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 100 分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度预算安排的“设施设备维护更新经费”项目 10 万元为财政拨款资金，与 2021 年 12 月均已完成支付，项目资金使用率达 100%；二是此专项资金主要用于万阳和桂花城两个园区的日常设备维修；净水器滤芯更换；更换 LED 灯；兔笼羊圈维修；桂花城水管抢修、铝合金移门更换；万阳消防门更换、厨房吊顶维修等，提升了幼儿园教育教学环境，消除了园区安全隐患，保障了幼儿的学习与生活，使家长满意度显著提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		设施设备维护更新经费						
主管部门		142-舟山市教育局		预算单位		142038-舟山市新城桂花城幼儿园		
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%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		通过设施设备的维修更新，能保持设施设备日常的正常运行，保障学生及各部门的需求。让幼儿园学生家长满意。 2021年度预算安排的“设施设备维护更新经费”项目10万元为财政拨款资金，与2021年12月均已完成支付，项目资金使用率达100%。此专项资金主要用于万阳和桂花城两个园区的日常设备维修；净水器滤芯更换；更换LED灯；兔笼羊圈维修；桂花城水管抢修、铝合金移门更换；万阳消防门更换、厨房吊顶维修等，提升了幼儿园教育教学环境，消除了园区安全隐患，保障了幼儿的学习与生活，使家长满意度显著提高。						
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 (30.00分)	修缮**面积	≥600平方米/米/公里	≥600平方米/米/公里	30.00	30.00	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	成本指标(0分)					0	
		经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	正常使用率	≥100%	≥100%	15.00	15.00	
		消除安全隐患数量	≥1个/处	≥1个/处	15.00	15.00		
	生态效益指标 (0分)					0		
可持续发展指标 (0分)					0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
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. 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）：指举办学前教育经费等方面的支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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支出。

20. 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（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应预算单位安排的公务员医疗补助缴费支出。

23. 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等规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按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等规定比例为职工缴纳的提租补贴。

2021年度单位决算

单 位：舟山市新城桂花城幼儿园



公开日期：2022年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

编制单位：舟山市新城桂花城幼儿园
公开01表
金额单位：万元

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	569.23	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	233.87	五、教育支出	36	725.77
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	29.19
	9		九、卫生健康支出	40	10.01
	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	38.13
	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	803.10	本年支出合计	58	803.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	803.10	总 计	62	803.10

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：万元

编制单位：舟山市新城桂花城幼儿园

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	803.10	569.23		233.87			
舟山市新城桂花城幼儿园	803.10	569.23		233.87			

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：万元

编制单位：舟山市新城桂花城幼儿园

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	
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		支出功能分类科目编码	1	2	3	4	5	6	7
		合计	803.10	569.23		233.87			
205		教育支出	725.77	491.90		233.87			
20502		普通教育	725.77	491.90		233.87			
2050201		学前教育	725.77	491.90		233.87			
208		社会保障和就业支出	29.19	29.19					
20805		行政事业单位养老支出	29.19	29.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73					
210		卫生健康支出	10.01	10.01					
21011		行政事业单位医疗	10.01	10.01					
2101102		事业单位医疗	7.24	7.24					
2101103		公务员医疗补助	2.77	2.77					
221		住房保障支出	38.13	38.13					
22102		住房改革支出	38.13	38.13					
2210201		住房公积金	38.12	38.12					
2210202		提租补贴	0.01	0.01					

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：万元

编制单位：舟山市新城桂花城幼儿园

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	803.10	717.41	85.69			
舟山市新城桂花城幼儿园	803.10	717.41	85.69			

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：万元

编制单位：舟山市新城桂花城幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
	合计	803.10	717.41	85.69			
205	教育支出	725.77	640.08	85.69			
20502	普通教育	725.77	640.08	85.69			
2050201	学前教育	725.77	640.08	85.69			
208	社会保障和就业支出	29.19	29.19				
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73				
210	卫生健康支出	10.01	10.01				
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01				
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24				
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77				
221	住房保障支出	38.13	38.13				
22102	住房改革支出	38.13	38.13				
2210201	住房公积金	38.12	38.12				
2210202	提租补贴	0.01	0.01				

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：舟山市新城桂花城幼儿园

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	569.23	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	491.90	491.90		
	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	29.19	29.19		
	9		九、卫生健康支出	41	10.01	10.01		
	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	38.13	38.13		
	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	569.23	本年支出合计	59	569.23	569.23		
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	569.23	总 计	64	569.23	569.23		

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：万元

编制单位：舟山市新城桂花城幼儿园

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	569.23	555.54	13.69
205			教育支出	491.90	478.21	13.69
20502			普通教育	491.90	478.21	13.69
2050201			学前教育	491.90	478.21	13.69
208			社会保障和就业支出	29.19	29.19	
20805			行政事业单位养老支出	29.19	29.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	19.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.73	9.73	
210			卫生健康支出	10.01	10.01	
21011			行政事业单位医疗	10.01	10.01	
2101102			事业单位医疗	7.24	7.24	
2101103			公务员医疗补助	2.77	2.77	
221			住房保障支出	38.13	38.13	
22102			住房改革支出	38.13	38.13	
2210201			住房公积金	38.12	38.12	
2210202			提租补贴	0.01	0.01	

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：舟山市新城桂花城幼儿园

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注1：本表反映本年度“三公”经费支出预算情况。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。

注2：本单位2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，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

编制单位：舟山市新城桂花城幼儿园

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
		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

编制单位：舟山市新城桂花城幼儿园

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
		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。