

# 舟山市新城御景幼儿园 2020 年度单位决算

## 目录

一、舟山市新城御景幼儿园概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、舟山市新城御景幼儿园 2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、舟山市新城御景幼儿园 2020 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.....	(2)
(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.....	(3)
(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.....	(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.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(11)

## **一、舟山市新城御景幼儿园概况**

### **(一) 单位职责**

1. 学龄前幼儿保育、教育。

2. 幼儿园以“在快乐发展中做最好的自己”为办园理念、为每个幼儿提供充分自主、和谐、快乐、健康发展的教育机会与条件，在启蒙性、整合性、开放性的快乐学习中满足幼儿身心需求、养成幼儿良好习惯、充实幼儿生活经验，培养幼儿积极的价值观、增进幼儿互相合作。

3. 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。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，舟山市新城御景幼儿园部门决算仅为单位本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。从预算单位构成看，本单位内设：办公室。

## **二、舟山市新城御景幼儿园 2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市新城御景幼儿园 2020 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 866.31 万元，支出总计 866.31 万元，与 2019 年度相比，各增加 19.20 万元，增长 2.27%。主要原因是：养老保险、医疗保险等社保缴费基数调整及省补教师培训经费的追加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 850.72 万元；包括财政拨款收入 635.44 万元（其中，一般公共预算 635.44 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 74.69%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 211.76 万元，占收入合计 24.89%；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 3.52 万元，占收入合计 0.41%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 864.10 万元，其中基本支出 826.11 万元，占 95.60%；项目支出 37.99 万元，占 4.40%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 645.41 万元，支出总计 645.41 万元，与 2019 年相比，各减少 17.92 万元，下降 2.70%。主要原因是 2019 年安排了校舍维修经费和隔离室

及廊道改造经费；财政拨款支出年初预算数 633.52 万元，完成年初预算的 101.88%，主要原因是养老保险、医疗保险等社保缴费基数调整及省补教师培训经费的追加。

## **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 645.41 万元，占本年支出合计的 74.69%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.90 万元，下降 1.21%。主要原因是：2019 年安排了校舍维修和隔离室及廊道改造支出。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 645.41 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 556.84 万元，占 86.28%；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 33.30 万元，占 5.16%；卫生健康（类）支出 8.37 万元，占 1.30%；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 46.89 万元,占 7.27%; 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 633.51 万元,支出决算为 645.41 万元,完成年初预算的 101.88%,主要原因是养老保险、医疗保险等社保缴费基数调整及省补教师培训经费的追加调整。其中:

教育支出 (类) 普通教育 (款) 学前教育 (项)。年初预算为 534.99 万元,支出决算为 551.84 万元,完成年初预算的 103.15%,决算数大于预算数的主要原因教师教学业绩奖和正常性经费的追加调整。

教育支出 (类) 普通教育 (款) 其他普通教育支出 (项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,决算数大于预算数的主要原因教师培训经费追加。

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支出 (项)。年初预算为 20.92 万元,支出决算为 20.92 万元,完成年初预算的 100%。

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 10.46 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 118.36%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费基数调整。

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 5.92 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数小于预算数的主要原因核减预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.37 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 91.69%，决算数小于预算数的主要原因核减预算支出。

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 47.83 万元，支出决算为 46.88 万元，完成年初预算的 98.01%，决算数小于预算数的主要原因核减预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 614.35 万元，其中：

人员经费 349.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 265.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

舟山市新城御景幼儿园 2020 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**

舟山市新城御景幼儿园 2020 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。

2020 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%，主要原因是本年度未安排。

## 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。

2020 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 2019 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 2019 年度支出数持平，公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度支出数持平。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%。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是本年度未安排。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%。主要原因是本年度未安排。

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%。主要



原因是本年度未安排。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%。主要原因是本年度未安排。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；2020 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%。主要用于本年度未安排等支出。主要原因是本年度未安排。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，主要用于接待外宾公务活动；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活动。接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

舟山市新城御景幼儿园为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 53.65 万元，其中：政府采购货物支出 53.65 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 53.65 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 53.65 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 2020 年 12 月 31 日，舟山市新城御景幼儿园共有车辆 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，舟山市新城御景幼儿园组织对 2020 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 0 个，共涉及资金 13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.85%。本年无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. 舟山市新城御景幼儿园决算中项目绩效自评结果**

舟山市新城御景幼儿园在 2020 年度单位决算中反映教师培训经费及设施设备维护更新经费项目绩效自评结果。

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	绩效类别	指标名称 (共性)	指标名称 (个性)	指标值	指标单位 (个性)	指标说明 (个性)	实际完成值	数量	项目财政资金 执行进度	实际得分	自评结论	年度总体目标实际完 成情况	绩效原因 分析及改 进措施	评价补充 信息
142029	舟山市新城御景幼儿园	其他类项目	教师培训培 养经费	2050201 学 前教育	延续项目	一次性项目	3.0000								100	100	100				
								产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	全年培训17 人次	2020年度安 排教师培训			17人次	50		50	优	对教师进行培训后,教 师满意达到90%以上,提 高教学水平,提升学校的 办学能力。		
								效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	全年培训满 意度85%	2020年老师 培训满意度			90%	50		50	优	对教师进行培训后,教 师满意达到90%以上,提 高教学水平,提升学校的 办学能力。		
142029	舟山市新城御景幼儿园	其他类项目	设施设备维 护更新经费	2050201 学 前教育	延续项目	一次性项目	13.0000								100	100	100				
								产出指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	购买及维修	园区维修及 设备更新			完成了园区 的维修及设 备的维护和 更新。	50		50	优	资金使用率达到了 100%,实际完成情况较 好,完成了设施设备的 更新和维护。		
								效益指标	个性指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	满意度	致力打造现 代化教学园 区			满意度达到 90%以上	50		50	优	资金使用率达到了 100%,实际完成情况较 好,完成了设施设备的 更新和维护。		

教师培训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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了预算安排的全年培训计划；二是通过培训提升教师教育教学能力。

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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了预算安排的计划；二是单位的校舍设备等更加安全。

### 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）及燃油费、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）：指反映各部门举办的学前教育支出。

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（项）：指反映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。

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（项）：指反映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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

# 2020年度单位决算报表

单位：舟山市新城御景幼儿园



公开日期：2021年9月28日

单位负责人（签字）： 负责人（签字）： 经办人（签字）：



## 收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：舟山市新城御景幼儿园				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	635.44	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	211.76	五、教育支出	36	775.53
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	3.52	八、社会保障和就业支出	39	33.30
	9		九、卫生健康支出	40	8.37
	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	46.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	850.72	<b>本年支出合计</b>	58	864.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.59	年末结转和结余	60	2.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	866.31	<b>总 计</b>	62	866.31

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）							
编制单位：舟山市新城御景幼儿园							公开02表 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	850.72	635.44		211.76			3.52
舟山市新城御景幼儿园	850.72	635.44		211.76			3.52

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：舟山市新城御景幼儿园							公开03表 金额单位：万元		
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码	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	850.72	635.44		211.76			3.52
205	教育支出	766.15	550.87		211.76			3.52	
20502	普通教育	766.15	550.87		211.76			3.52	
2050201	学前教育	761.15	545.87		211.76			3.52	
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	31.38	31.38						
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46						
210	卫生健康支出	6.31	6.31						
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31						
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22						
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09						
221	住房保障支出	46.89	46.89						
22102	住房改革支出	46.89	46.89						
2210201	住房公积金	46.88	46.88						
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）						
编制单位：舟山市新城御景幼儿园						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	864.10	826.11	37.99			
舟山市新城御景幼儿园	864.10	826.11	37.99			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）							
编制单位：舟山市新城御景幼儿园						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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						
205	教育支出	775.54	737.55	37.99			
20502	普通教育	775.54	737.55	37.99			
2050201	学前教育	770.54	737.55	32.99			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30				
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38				
210	卫生健康支出	8.37	8.37				
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37				
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29				
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09				
221	住房保障支出	46.89	46.89				
22102	住房改革支出	46.89	46.89				
2210201	住房公积金	46.88	46.88				
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：舟山市新城御景幼儿园								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	635.44	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	556.84	556.84		
	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	33.30	33.30		
	9		九、卫生健康支出	41	8.37	8.37		
	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	46.89	46.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	635.44	<b>本年支出合计</b>	59	645.41	645.41		
年初财政拨款结转和结余	28	9.97	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9.97		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				
<b>总 计</b>	32	645.41	<b>总 计</b>	64	645.41	645.41		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开07表
编制单位：舟山市新城御景幼儿园				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 次	1	2	3
	合计	645.41	614.35	31.06
205	教育支出	556.84	525.78	31.06
20502	普通教育	556.84	525.78	31.06
2050201	学前教育	551.84	525.78	26.06
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	33.30	33.30	
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.38	12.38	
210	卫生健康支出	8.37	8.37	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29	
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	
221	住房保障支出	46.89	46.89	
22102	住房改革支出	46.89	46.89	
2210201	住房公积金	46.88	46.88	
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基本支出决算表

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	349.24	302	商品和服务支出	264.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.75	30201	办公费	3.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.30	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.34
30103	奖金	104.96	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	
30107	绩效工资	88.80	30205	水费	1.05	31003	专用设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	30206	电费	6.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费	0.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	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	3.09	30209	物业管理费	7.84	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	3.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.88	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	21.36	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	190.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	2.40	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.30	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.19	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.52	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		349.26	公用经费合计				265.08	

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

编制单位：舟山市新城御景幼儿园		公开09表 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：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市新城御景幼儿园							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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合 计							

注：舟山市新城御景幼儿园2020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：舟山市新城御景幼儿园							公开11表 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	次	1	2	3
			合 计				

注：舟山市新城御景幼儿园2020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。