

# 舟山市新城幼儿园 2020 年度单位决算

## 目录

一、舟山市新城幼儿园概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、舟山市新城幼儿园 2020 年度单位决算公开表.....	(1)
三、舟山市新城幼儿园 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.....	(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.....	(11)

## **一、舟山市新城幼儿园概况**

### **(一) 单位职责**

- 1.为学龄前儿童提供保育和教育服务。
- 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**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、总务处。

## **二、舟山市新城幼儿园 2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市新城幼儿园 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 1,347.76 万元，支出总计 1,347.76 万元,与 2019 年度相比，各减少 225.89 万元，下降 14.35%。主要原因是：在编人员调出和财政专户安排的专项经费安排减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,331.31 万元；包括财政拨款收入 1,055.58 万元（其中，一般公共预算 1,055.58 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 79.29%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 275.74 万元,占收入合计 20.71%;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 1,347.76 万元,其中基本支出 1,271.07 万元,占 94.31%;项目支出 76.70 万元,占 5.69%;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 1,065.28 万元,支出总计 1,065.28 万元,与 2019 年相比,各减少 60.09 万元,下降 5.34%。主要原因是在编人员调出和专项经费安排减少;财政拨款支出年初预算数 1054.07 万元,完成年初预算的 101.06%,主要原因是预算内专项资金的追加。

### **(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 1,065.28 万元,占本年支出合计的 79.04%。与 2019 年相比,一般公共预算

财政拨款支出减少 50.00 万元，下降 4.48%。主要原因是：  
在编人员调出。

## 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 1,065.28 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 892.47 万元，占 83.78%；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 66.02 万元，占 6.20%；卫生健康（类）支出 18.15 万元，占 1.70%；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 88.64 万元，占 8.32%；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 1054.07 万元，支出决算为 1,065.28 万元，完成年初预算的 101.06%，主要原因是预算内专项资金的追加。其中：

**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算为 877.68 万元，支出决算为 892.47 万元，完成年初预算的 101.69%，决算数大于预算数的主要原因专项资金的追加。

**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 44.01 万元，支出决算为 44.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相持平。

**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）支出。**年初预算为 22.01 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数相持平。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 12 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 96.42%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员的调入调出带来的医疗基数变动造成的差异。

**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 6.74 万元，支出决算为 4.44

万元，完成年初预算的 65.88%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员的调动。

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 91.60 万元，支出决算为 88.60 万元，完成年初预算的 96.72%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员的调入调出带来的公积金基数变动造成的差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，相关科目支出减少。

#### （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 1,027.33 万元，其中：

人员经费 671.28 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 356.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业费、差旅费、邮电费、维修（护）费、租赁费、

培训费、劳务费、专用材料费、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**

本单位 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**

本单位 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 6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年未安排出国（境）学习培训。

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 年度相比，增加 0 万元，增长 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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年支出数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与 2019 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 6 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学习培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年未安排出国（境）学习培训。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。主要用于日常公务活动等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%。主要用于接待来舟人员学习考察等支出。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 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾接待，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于市外来舟人员学习考察，接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出**

舟山市新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**

2020 年度政府采购支出总额 56.42 万元，其中：政府采购货物支出 56.42 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 56.42 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **(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 26.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.36%。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. 单位决算中项目绩效自评结果**

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	指标类别	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	权重	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	偏差原因 分析及改 进措施	评价补 充信息
142019	舟山市新城 幼儿园	其他类项目	教师培训培 养经费	2050201学前 教育	新增项目	经常性项目	5.7000								200.0000	100.0000	100.00				
								产出指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	参加培训 人次	年度人均 1人次以 上	人次	参加培训 的人次	32	100.0000			50.00	优	年初随预算下达的教 师培训培养经费5.7万 元,全部用于教师发 展专业培训上,完成 了绩效目标		
								效益指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	资金使用 率	5.7万	万元	培训费专项 资金使用完 成率	100	100.0000			50.00	优	年初随预算下达的教 师培训培养经费5.7万 元,全部用于教师发 展专业培训上,完成 了绩效目标		
142019	舟山市新城 幼儿园	其他类项目	设施设备维 护更新经费	2050201学前 教育	新增项目	经常性项目	21.0000								200.0000	97.0000	97.00				
								产出指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	资金使用 率	23万	万元	专项资金使 用完成度	20.45	100.0000			48.50	优	设施设备维护更新经 费21万元,完成了 20.45万元剩余0.55万 元因为网银未支 付成功,总体完成了 专项目标	网银 转账支 付系统 问题导 致款项 未支付 成功	
								效益指标 (在指标值 栏内描述指 标名称及指 标值)	满意度	购置满意 度	百分比	对专项完成 满意度百分 比	48.5	100.0000			48.50	优	设施设备维护更新经 费21万元,完成了 20.45万元剩余0.55万 元因为网银未支 付成功,总体完成了 财政下达的专项目标		

舟山市新城幼儿园在 2020 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 5.7 万元，执行数为 5.7 万元，完成预  
算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参加培训人次；  
二是资金使用率。发现的问题及原因：一是目标完成；二  
是进展顺利。下一步改进措施：一如既往的做好项目经费管  
理及使用。

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 97 分，自评结论为“优”。  
项目全年预算数为 21 万元，执行数为 20.45 万元，完成预  
算的 97.38%。项目绩效目标完成情况：一是专项资金使用  
完成度；二是经费使用满意度。发现的问题及原因：是银

行网银转账支付系统问题导致款项未支付成功。下一步改进措施：一如既往的做好项目经费管理及使用。

### 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）：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支出（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）：**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：舟山市新城办

公开日期：2021年9月28日

单位负责人（签字）： 财务负责人（签字）：

经办人（签字）：朱博群



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城幼儿园

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	1,055.58	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	275.74	五、教育支出	36	1,174.95
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	66.02
	9		九、卫生健康支出	40	18.15
	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	88.64
	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	1,331.31	<b>本年支出合计</b>	58	1,347.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,347.76	<b>总 计</b>	62	1,347.76

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	1,331.31	1,055.58		275.74			
舟山市新城幼儿园	1,331.31	1,055.58		275.74			

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	1,331.31	1,055.58		275.74			
205		教育支出	1,160.66	884.93		275.74			
20502		普通教育	1,160.66	884.93		275.74			
2050201		学前教育	1,160.66	884.93		275.74			
208		社会保障和就业支出	66.02	66.02					
20805		行政事业单位养老支出	66.02	66.02					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01					
210		卫生健康支出	16.01	16.01					
21011		行政事业单位医疗	16.01	16.01					
2101102		事业单位医疗	11.57	11.57					
2101103		公务员医疗补助	4.44	4.44					
221		住房保障支出	88.62	88.62					
22102		住房改革支出	88.62	88.62					
2210201		住房公积金	88.60	88.60					
2210202		提租补贴	0.02	0.02					

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	1,347.76	1,271.07	76.70			
舟山市新城幼儿园	1,347.76	1,271.07	76.70			

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	1	2	3	4	5	6
项							
栏 次							
合 计		1,347.76	1,271.07	76.70			
205	教育支出	1,174.95	1,098.26	76.70			
20502	普通教育	1,174.95	1,098.26	76.70			
2050201	学前教育	1,174.95	1,098.26	76.70			
208	社会保障和就业支出	66.02	66.02				
20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.01	22.01				
210	卫生健康支出	18.15	18.15				
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15				
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97				
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19				
221	住房保障支出	88.64	88.64				
22102	住房改革支出	88.64	88.64				
2210201	住房公积金	88.60	88.60				
2210202	提租补贴	0.03	0.03				

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

编制单位：舟山市新城幼儿园

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	1,055.58	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	892.47	892.47		
	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	66.02	66.02		
	9		九、卫生健康支出	41	18.15	18.15		
	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	88.64	88.64		
	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>	<b>27</b>	<b>1,055.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,065.28</b>	<b>1,065.28</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	9.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	9.71		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>	<b>32</b>	<b>1,065.28</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,065.28</b>	<b>1,065.28</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：万元

编制单位：舟山市新城幼儿园

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			1,065.28	1,027.33	37.95
205	教育支出		892.47	854.52	37.95
20502	普通教育		892.47	854.52	37.95
2050201	学前教育		892.47	854.52	37.95
208	社会保障和就业支出		66.02	66.02	
20805	行政事业单位养老支出		66.02	66.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.01	44.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.01	22.01	
210	卫生健康支出		18.15	18.15	
21011	行政事业单位医疗		18.15	18.15	
2101102	事业单位医疗		11.97	11.97	
2101103	公务员医疗补助		6.19	6.19	
221	住房保障支出		88.64	88.64	
22102	住房改革支出		88.64	88.64	
2210201	住房公积金		88.60	88.60	
2210202	提租补贴		0.03	0.03	

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：万元

编制单位：舟山市新城幼儿园

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	668.64	302	商品和服务支出	347.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	119.62	30201	办公费	5.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费		310	资本性支出	8.64
30103	奖金	208.21	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	0.68
30107	绩效工资	163.14	30205	水费	2.63	31003	专用设备购置	6.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.40	30206	电费	11.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.18	30207	邮电费	3.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	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	5.78	30209	物业管理费	7.29	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	6.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	88.60	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.55	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.21	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	27.81	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	1.65
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	231.09	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.33	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	4.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	29.04	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	0.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.98	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		671.28	公用经费合计					356.05

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：万元

编制单位：舟山市新城幼儿园

项 目	预算数	决算数
<b>“三公”经费支出</b>		
1. 因公出国（境）费	6.00	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

## 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：万元

编制单位：舟山市新城幼儿园

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							
注：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故此表无相关数据。										

## 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：万元

编制单位：舟山市新城幼儿园

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	1	2	3
		合计			
注：本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故此表无相关数据。					