

2021年度

浙江省卫生健康委员会幼儿园

单位决算

浙江省卫生健康委员会幼儿园 2021 年度单位决算

目录

一、浙江省卫生健康委员会幼儿园概况·····	(1)
(一) 单位职责·····	(1)
(二) 机构设置·····	(5)
二、2021 年度单位决算公开表·····	(5)
三、浙江省卫生健康委员会幼儿园 2021 年度单位决算情况说明	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明·····	(7)
(二) 收入决算情况说明·····	(7)
(三) 支出决算情况说明·····	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况·····	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··	(18)
(十) 机关运行经费支出说明·····	(20)
(十一) 政府采购支出说明	(21)
(十二) 国有资产占有情况说明·····	(21)
(十三) 预算绩效情况说明·····	(21)
四、名词解释	(25)

一、概况

(一) 单位职责

1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。
2. 为 0-3 岁婴幼儿提供早期保育和教育。
3. 提供家庭教育培训。
4. 提供托幼后勤人员培训。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江省卫生健康委员会幼儿园内设机构：办公室决算、后勤部门决算、教学部门。

二、2021 年度浙江省卫生健康委幼儿园单位决算公开表 详见附表。

三、2021 年度浙江省卫生健康委幼儿园单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 616.83 万元，支出总计 616.83 万元，与 2020 年度相比，各增加 0.28 万元，增长 0.04%。主要原因是物价变动。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 608.68 万元；包括财政拨款收入 316.20 万元（其中，一般公共预算 316.20 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 51.95%；事业收入 206.10 万元，占收入合计 33.86%；其他收入 86.38 万元，占收入合计 14.19%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 613.16 万元，其中基本支出 551.26 万元，占 89.90%；项目支出 61.90 万元，占 10.10%。

(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 322.78 万元，支出总计 322.78 万元，与 2020 年相比，各减少 21.07 万元，下降 6.13%。主要是节约开支，开源节流。

（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 322.70 万元，占本年支出合计的 52.63%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.38 万元，下降 4.27%。主要原因是节约开支，开源节流。

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 322.70 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 262.83 万元，占 81.45%；社会保障和就业（类）支出 35.82 万元，占 11.10%；卫生健康（类）支出 9.26 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 14.79 万元，占 4.58%。

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 316.20 万元，支出决算为 322.70 万元，完成年初预算的 102.05%，主要原因是使用了以前年度结转资金。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 261.65 万元，支出决算为 262.83 万元，完成年初预算 104.50%，决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（2）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 24.5 万元，支出决算为 29.81 万元，完成年初预算

121.67%。决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(3) 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6万元,支出决算为6万元,完成年初预算100%。

(4) 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9.26万元,支出决算为9.26万元,完成年初预算100%。

(5) 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14.79万元,支出决算为14.79万元,完成年初预算100%。

(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322.70万元,其中:

人员经费285.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费37.25万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、物业管理费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江省卫生健康委员会幼儿园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

浙江省卫生健康委员会幼儿园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。

浙江省卫生健康委员会幼儿园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年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排。

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。

浙江省卫生健康委员会幼儿园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，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本年和上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本年和上年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本年和上年均无公务接待费支出。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一般公共预算财政拨款因公出国（境）费收支安排。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。开支内容包括：无。

（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一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置收支安排。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一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费收支安排。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) 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务接待费收支安排。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

浙江省卫生健康委员会幼儿园2021年度无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额12.98万元，其中：政府采购货物支出10.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.99万元。授予中小企业合同金额12.98万元，

占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额11.95万元，占授予中小企业合同金额的92.09%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，浙江省卫生健康委员会幼儿园共有车辆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。

浙江省卫生健康委员会幼儿园无项目支出，故未开展单位预算绩效自评。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。本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 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)其他普通教育支出(项)：反映教育类事业单位开展其他普通教育的支出。

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)：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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位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)：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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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的比例为职工缴纳的住房公积金。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省卫生健康委员会幼儿园

收			支				
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	316.20	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	206.10	五、教育支出		36	516.43
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	86.38	八、社会保障和就业支出		39	43.36
		9		九、卫生健康支出		40	22.59
		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	30.78
		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	608.68	本年支出合计		58	613.16
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	3.60
年初结转和结余		29	8.15	年末结转和结余		60	0.08
		30				61	
总计		31	616.83	总		62	616.83

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：浙江省卫生健康委员会幼儿园

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	608.68	316.20		206.10			86.38
浙江省卫生健康委员会幼儿园	608.68	316.20		206.10			86.38

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：浙江省卫生健康委员会幼儿园

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	608.68	316.20		206.10			86.38
205		教育支出	518.85	261.65		170.81			86.38
20502		普通教育	518.85	261.65		170.81			86.38
2050299		其他普通教育支出	518.85	261.65		170.81			86.38
208		社会保障和就业支出	38.04	30.50		7.54			
20805		行政事业单位养老支出	38.04	30.50		7.54			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	24.50		4.30			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	6.00		3.24			
210		卫生健康支出	21.02	9.26		11.76			
21011		行政事业单位医疗	21.02	9.26		11.76			
2101102		事业单位医疗	21.02	9.26		11.76			
221		住房保障支出	30.78	14.79		15.99			
22102		住房改革支出	30.78	14.79		15.99			
2210201		住房公积金	30.78	14.79		15.99			

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：浙江省卫生健康委员会幼儿园

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	613.16	551.26	61.90			
浙江省卫生健康委员会幼儿园	613.16	551.26	61.90			

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：浙江省卫生健康委员会幼儿园

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	1	2	3	4	5	6
			合计	613.16	551.26	61.90			
205			教育支出	516.43	456.10	60.33			
20502			普通教育	516.43	456.10	60.33			
2050299			其他普通教育支出	516.43	456.10	60.33			
208			社会保障和就业支出	43.36	43.36				
20805			行政事业单位养老支出	43.36	43.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.12	34.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.24	9.24				
210			卫生健康支出	22.59	21.02	1.57			
21011			行政事业单位医疗	22.59	21.02	1.57			
2101102			事业单位医疗	22.59	21.02	1.57			
221			住房保障支出	30.78	30.78				
22102			住房改革支出	30.78	30.78				
2210201			住房公积金	30.78	30.78				

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：浙江省卫生健康委员会幼儿园

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	316.20	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	262.83	262.83		
	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	35.82	35.82		
	9		九、卫生健康支出	41	9.26	9.26		
	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	14.79	14.79		
	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	316.20	本年支出合计	59	322.70	322.70		
年初财政拨款结转和结余	28	6.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.58		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	322.78	总 计	64	322.78	322.78		

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

编制单位：浙江省卫生健康委员会幼儿园

公开07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
			合计		322.70	322.70
205			教育支出		262.83	262.83
20502			普通教育		262.83	262.83
2050299			其他普通教育支出		262.83	262.83
208			社会保障和就业支出		35.82	35.82
20805			行政事业单位养老支出		35.82	35.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.82	29.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.00	6.00
210			卫生健康支出		9.26	9.26
21011			行政事业单位医疗		9.26	9.26
2101102			事业单位医疗		9.26	9.26
221			住房保障支出		14.79	14.79
22102			住房改革支出		14.79	14.79
2210201			住房公积金		14.79	14.79

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：浙江省卫生健康委员会幼儿园

金额单位：万元

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。

浙江省卫生健康委员会幼儿园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

编制单位：浙江省卫生健康委员会幼儿园

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						

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。

浙江省卫生健康委员会幼儿园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

编制单位：浙江省卫生健康委员会幼儿园
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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

浙江省卫生健康委员会幼儿园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