

国家林业和草原局幼儿园  
**2021** 年中央部门预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表
- 九、 国有资本经营预算支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、 部门总体收支情况说明
- 二、 一般公共预算情况说明
- 三、 政府性基金预算支出情况
- 四、 国有资本经营预算支出情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算支出情况
- 六、 其他重要情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位主要职责

国家林业和草原局幼儿园为原林业部幼儿园，1953 年建园。现为中央国家机关特级幼儿园、北京市一级一类园、北京市示范幼儿园、北京市社区儿童早期教育示范基地、东城区示范幼儿园、东城区体育特色园、东城区卫生保健示范园、东城区健康促进园。

国家林业和草原局幼儿园是国家林业和草原局所属的二级预算、财政补助事业单位，同时是国家林业和草原局机关服务中心下属的正处级单位。为机关及社会提供学龄前儿童保育和教育服务。

### 二、单位机构设置及人员情况

经中编办批准，国家林业和草原局幼儿园事业编制 39 人。截止 2020 年 7 月，全园 12 个教学班，在编职工 22 人，长期聘用人员 60 人，退休人员 8 人。

## 第二部分 2021 年部门预算表

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	375.24	一、社会保障和就业支出	47.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	1477.1
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	107.16
四、事业收入	320		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	936		
本年收入合计	1631.24	本年支出合计	1631.78
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	0.54		
收 入 总 计	1631.78	支 出 总 计	1631.78



# 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>1,631.78</b>	<b>1,568.80</b>	<b>62.98</b>			
169155	国家林业和草原局幼儿园	1,631.78	1,568.80	62.98			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.52</b>	<b>47.52</b>				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.52</b>	<b>47.52</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.68	31.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84				
213	<b>农林水支出</b>	<b>1,477.10</b>	<b>1,414.12</b>	<b>62.98</b>			
21302	<b>林业和草原</b>	<b>1,477.10</b>	<b>1,414.12</b>	<b>62.98</b>			
2130203	机关服务	1,414.12	1,414.12				
2130299	其他林业和草原支出	62.98		62.98			
221	<b>住房保障支出</b>	<b>107.16</b>	<b>107.16</b>				
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>107.16</b>	<b>107.16</b>				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				
2210202	提租补贴	2.88	2.88				
2210203	购房补贴	14.28	14.28				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	375.24	一、本年支出	375.78
（一）一般公共预算拨款	375.24	（一）社会保障和就业支出	47.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	283.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	45.23
二、上年结转	0.54		
（一）一般公共预算拨款	0.54		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	375.78	支 出 总 计	375.78



## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数			2021年预算数比 2020年执行数		2021年预算数比 2020年执行数 (扣除中央基建投 资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
169155	国家林业和草原局幼儿园										
208	社会保障和就业支出	6.88		47.52	47.52			40.64	590.70%	40.64	590.70%
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99		31.68	31.68			26.69	534.87%	26.69	534.87%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89		15.84	15.84			13.95	738.10%	13.95	738.10%
213	农林水支出	301.81		283.03	220.05	62.98		-18.78	-6.22%	-18.78	-6.22%
21302	林业和草原	301.81		283.03	220.05	62.98		-18.78	-6.22%	-18.78	-6.22%
2130203	机关服务	223.01		220.05	220.05			-2.96	-1.33%	-2.96	-1.33%
2130299	其他林业和草原支出	78.8		62.98		62.98		-15.82	-20.08%	-15.82	-20.08%
221	住房保障支出	36.74		44.69	44.69			7.95	21.64%	7.95	21.64%
22102	住房改革支出	36.74		44.69	44.69			7.95	21.64%	7.95	21.64%
2210201	住房公积金	28.07		28.07	28.07			0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	2.87		2.34	2.34			-0.53	-18.47%	-0.53	-18.47%
2210203	购房补贴	5.80		14.28	14.28			8.48	146.21%	8.48	146.21%
合计		345.43		375.24	312.26	62.98		29.81	8.63%	29.81	8.63%

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>312.26</b>	<b>285.66</b>	<b>26.60</b>
<b>169155</b>	<b>国家林业和草原局幼儿园</b>	<b>312.26</b>	<b>285.66</b>	<b>26.60</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>285.66</b>	<b>285.66</b>	
30101	基本工资	98.66	98.66	
30102	津贴补贴	24.60	24.60	
30107	绩效工资	37.13	37.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	64.80	
30109	职业年金缴费	32.40	32.40	
30113	住房公积金	28.07	28.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26.60</b>		<b>26.60</b>
30201	办公费	2.60		2.60
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	10.50		10.50
30213	维修(护)费	13.00		13.00

单位公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0						0					

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		0		

## 国有资本经营预算支出表

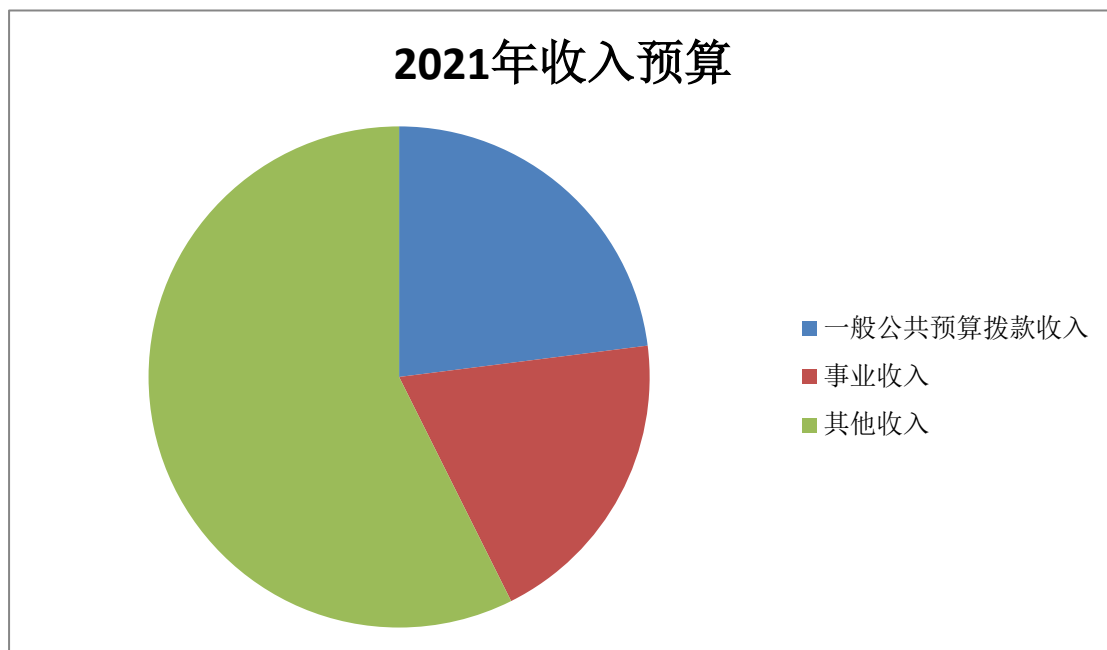
单位：万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

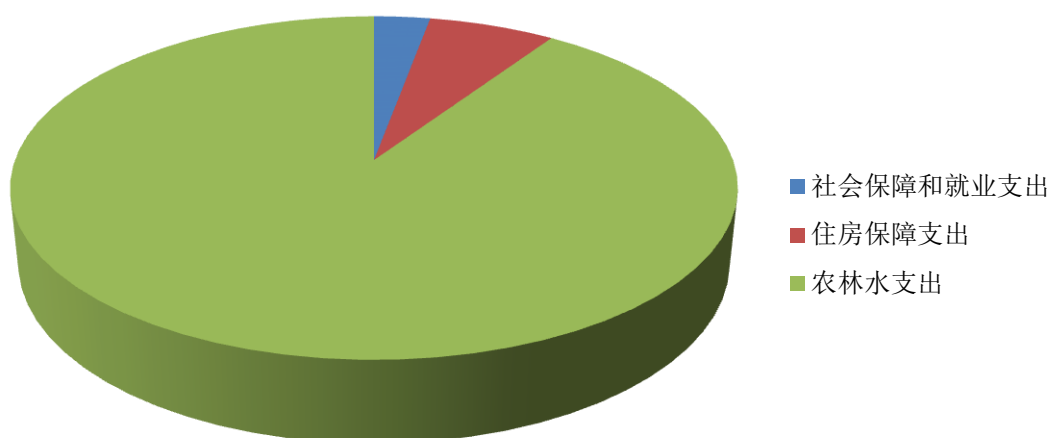
### 一、部门总体收支情况说明

(一) 收入情况。国家林业和草原局幼儿园 2021 年部门预算收入总计 1631.78 万元，其中：本年收入合计 1631.24 万元，上年结转 0.54 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 375.24 万元，事业收入 320 万元，其他收入 936 万元。



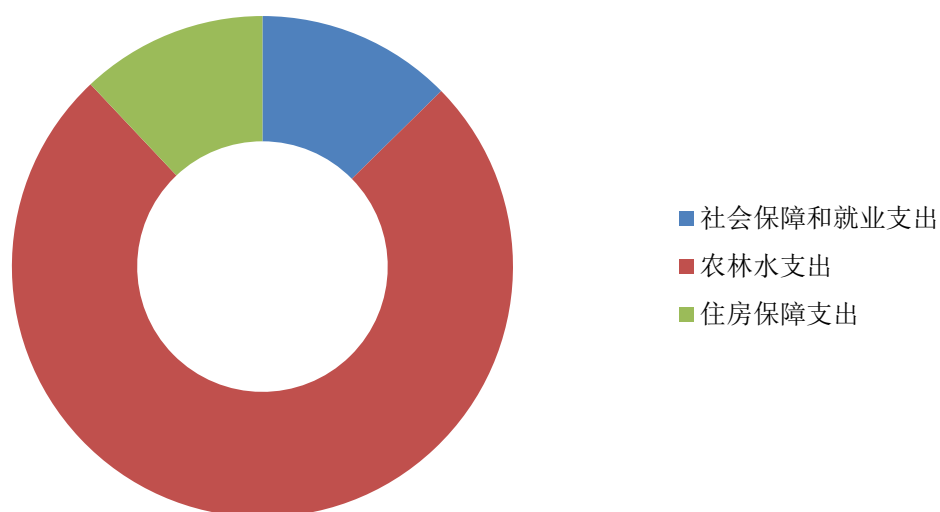
(二) 支出情况。国家林业和草原局幼儿园 2021 年部门预算支出总计 1631.78 万元。本年支出按支出科目分类：社会保障和就业支出 47.52 万元，农林水支出 1477.10 万元，住房保障支出 107.16 万元。本年支出按支出性质分类：基本支出 1568.80 万元，项目支出 62.98 万元。

## 2021年支出预算



(三) 2021 年财政拨款收支预算情况总体说明。国家林业和草原局幼儿园 2021 年财政拨款收支总预算 375.78 万元，收入包括：当年一般公共预算财政拨款 375.24 万元、上年结转 0.54 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.52 万元、农林水支出 283.03 万元、住房保障支出 45.23 万元。

## 财政拨款支出总预算



## 二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和机关及直属单位设备购置以及资产运行维护等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。2021 年一般公共预算当年财政拨款 375.24 万元，与 2020 年执行数比较如下：

（一）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）2021 年预算 31.68 万元，比 2020 年执行数增加 26.69 万元。主要原因：基本养老保险单位缴费增加。

（二）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）2021 年预算 15.84 万元，比 2020 年执行数增加 13.95 万元。主要原因：职业年金单位缴费增加。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）2021 年预算 220.05 万元，比 2020 年执行数减少 2.96 万元，下降 1.33%。主要原因：压减公用经费支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021 年预算 62.98 万元，比 2020 年执行数减少 15.82 万元，下降 20.08 %。主要原因：一是落实过紧日子要求，压减机关及直属单位设备购置经费；二是压减机关及直属事业单位资产运行维护支出。



(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2021 年预算 28.07 万元, 与上年持平。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2021 年预算 2.34 万元, 比 2020 年执行数减少 0.53 万元。主要原因: 购房补贴支出减少。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 2021 年预算 14.28 万元, 比 2020 年执行数增加 8.48 万元。主要原因: 购房补贴支出增加。

国家林业和草原局幼儿园 2021 年一般公共预算基本支出 312.26 万元, 其中: 人员经费 285.66 万元, 占基本支出的 91.48%, 支出主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

日常公用经费 26.60 万元, 占基本支出的 8.52%, 支出主要包括: 办公费、邮电费、取暖费、维修(护)费等。

### 三、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

国家林业和草原局幼儿园 2021 年没有使用国有资本经营预算财政拨款预算支出。

### 五、“三公”经费财政拨款预算支出情况

国家林业和草原局幼儿园 2021 年没有“三公”经费财政拨款预算支出。

## 六、其他重要情况说明

政府采购情况。国家林业和草原局幼儿园 2021 年政府采购预算总额 10 万元，均为政府采购货物预算。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局幼儿园的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指国家林业和草原局幼儿园开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指国家林业和草原局幼儿园用于事业单位离退休人员的经费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国家林业

和草原局幼儿园参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局幼儿园参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

七、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局幼儿园部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1.机关服务：指纳入国家林业和草原局幼儿园部门预算管理的为行政单位提供后勤服务的支出。

2.其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局幼儿园部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局幼儿园按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

1.住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别

工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.租房补贴：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

3.购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

九、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继

续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。