

国家林业和草原局幼儿园
2021 年度部门决算

二〇二二年八月

目 录

一、基本情况

- (一) 单位主要职责
- (二) 单位机构设置情况

二、2021年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (五) 政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- (六) 预算绩效自评情况说明
- (七) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、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 年建国。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 2021 年 12 月，全园 12 个教学班，在编职工 20 人，长期聘用人员 61 人，退休人员 9 人。

二、 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局幼儿园

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	375.24	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	30.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	357.07	五、教育支出	36	
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	912.71	八、社会保障和就业支出	39	47.52
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	1,471.37
	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	45.15
	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	1,675.02	本年支出合计	58	1,564.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	111.45
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	1,675.58	总计	62	1,675.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：国家林业和草原局幼儿园

公开02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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,675.02	375.24	30.00	357.07			912.71
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52					
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52					
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	农林水支出	1,582.81	283.03	30.00	357.07			912.71
21302	林业和草原	1,582.81	283.03	30.00	357.07			912.71
2130203	机关服务	1,519.83	220.05	30.00	357.07			912.71
2130299	其他林业和草原支出	62.98	62.98					
221	住房保障支出	44.69	44.69					
22102	住房改革支出	44.69	44.69					
2210201	住房公积金	28.07	28.07					
2210202	提租补贴	2.34	2.34					
2210203	购房补贴	14.28	14.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,564.04	1,501.06	62.98			
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52				
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52				
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	农林水支出	1,471.37	1,408.39	62.98			
21302	林业和草原	1,471.37	1,408.39	62.98			
2130203	机关服务	1,408.39	1,408.39				
2130299	其他林业和草原支出	62.98		62.98			
221	住房保障支出	45.15	45.15				
22102	住房改革支出	45.15	45.15				
2210201	住房公积金	28.07	28.07				
2210202	提租补贴	2.80	2.80				
2210203	购房补贴	14.28	14.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：国家林业和草原局幼儿园

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	375.24	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				
	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	47.52	47.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	283.03	283.03		
	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	45.15	45.15		
	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	375.24	本年支出合计	59	375.70	375.70		
年初财政拨款结转和结余	28	0.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一般公共预算财政拨款	29	0.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	375.80	总计	64	375.80	375.80		

注：本表反映部门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05表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局幼儿园

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		375.70	312.72	62.98
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52	
20805	行政事业单位养老支出	47.52	47.52	
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	农林水支出	283.03	220.05	62.98
21302	林业和草原	283.03	220.05	62.98
2130203	机关服务	220.05	220.05	
2130299	其他林业和草原支出	62.98		62.98
221	住房保障支出	45.15	45.15	
22102	住房改革支出	45.15	45.15	
2210201	住房公积金	28.07	28.07	
2210202	提租补贴	2.80	2.80	
2210203	购房补贴	14.28	14.28	

注：本表反映部门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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局幼儿园

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	285.34	302	商品和服务支出	16.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.66	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.13	30205	水费		31002	办公设备购置	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		286.12	公用经费合计					26.60

注：本表反映部门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07表

部门：国家林业和草原局幼儿园

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局幼儿园

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：国家林业和草原局幼儿园

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明

1.国家林业和草原局幼儿园 2021 年度总收入 1675.02 万元。其中：财政拨款收入 375.24 万元，占比 22.4%；事业收入 357.07 万元，占比 21.32%；上级补助收入 30 万元，占比 1.79%；其他收入 912.71 万元，占比 54.49%。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 375.24 万元。为国家林业和草原局幼儿园当年从中央财政取得的资金。2021 年决算数较 2020 年决算数 341.17 万元增加 34.07 万元，增长 9.99%，主要是机关事业单位基本养和职业年金增加。

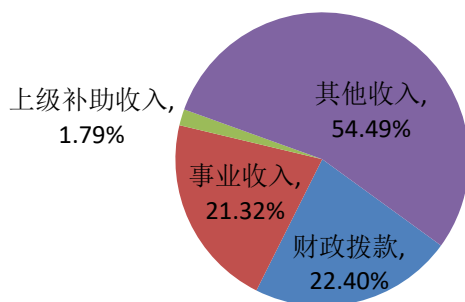
(2) 事业收入 357.07 万元。为国家林业和草原局幼儿园开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。2021 年决算数较 2020 年决算数 1087.12 万元减少 730.05 万元，降低 67.15%，主要是与预算统一口径，2021 年将原计入事业收入的教委生均补助计入其他收入。

(3) 上级补助收入 30 万元。为上级对我园幼儿和教师的节日活动补助。2021 年决算数较 2020 年决算数一致。

(4) 其他收入 912.71 万元。为国家林业和草原局幼儿园在财政拨款、事业收入之外取得的收入，主要包括东城区教委拨付的生均补助以及利息收入等。2021 年决算数较 2020 年决算数 25.31 万元增加 887.4 万元，主要是与预算统一口径，2021 年将原计入事业收入的教委生均补助计入其他收入。

(5) 上年结转和结余 0.56 万元。为国家林业和草原局幼儿园以前年度支出预算尚未完成，按有关规定转到本年或以后年度继续使用的资金。

2021年度收入结构图



2.国家林业和草原局幼儿园 2021 年度总支出 1564.04 万元。其中：基本支出 1501.06 万元，占比 95.97%；项目支出 62.98 万元，占比 4.03%。具体情况如下：

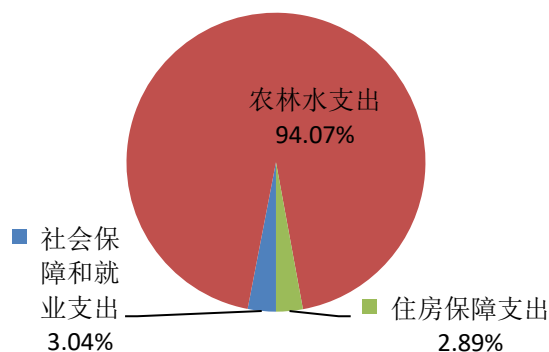
(1) 社会保障和就业支出（类）47.52 万元。主要用于国家林业和草原局幼儿园基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2021 年决算数较 2020 年决算数 6.88 万元增加 40.64 万元，增长 590.7%，主要原因是基本养老保险和职业年金缴费增加。

(2) 农林水支出（类）1471.37 万元。主要用于学龄前儿童保育和教育服务基本支出。2021 年决算数较 2020 年决算数 1503.2 万元减少 31.83 万元，降低 2.12%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出。

(3) 住房保障支出（类）45.15 万元。主要用于国家林业和草原局幼儿园按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、

发放提租补贴和购房补贴的支出。2021 年决算数较 2020 年决算数 36.74 万元增加 8.41 万元，增长 22.89%，主要原因是我园在职人员变化影响住房保障类支出增加。

2021年度支出结构图



(二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明。

国家林业和草原局幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 375.7 万元，具体情况如下：

1. **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)** 财政拨款年初预算 31.68 万元，决算支出 31.68 万元，完成预算的 100%，主要用于我园在职职工基本养老保险缴费支出。

2. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 财政拨款年初预算 15.84 万元，决算支出 15.84 万元，完成预算的 100%，主要用于我园在职职工职业年金缴费支出。

3. **农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)** 财政拨款年初预算 220.05 万元，决算支出 220.05 万元，完成

预算的 100%，主要用于我园工资、津补贴等人员支出及日常公用支出。

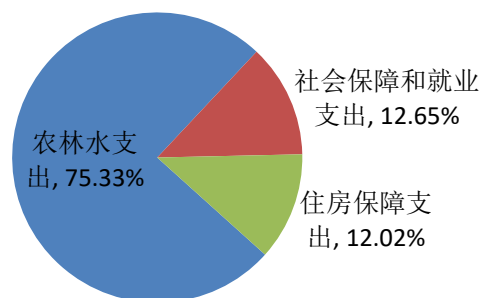
4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）财政拨款年初预算 62.98 万元，决算支出 62.98 万元，完成预算的 100%，主要用于我园资产运行维护支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款年初预算数 28.07 万元，决算支出 28.07 万元，完成预算的 100%，主要是我园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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）财政拨款年初预算 2.34 万元，决算支出 2.8 万元，完成预算的 119.66%，主要是我园按照国家有关政策规定，反映按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款年初预算 14.28 万元，决算支出 14.28 万元，完成预算的 100%，主要是我园按房改政策规定向符合条件职工发放的购房补贴支出。

2021年度一般公共预算财政拨款支出结构图



(三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局幼儿园 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.72 万元，其中人员经费 286.12 万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.6 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、培训费、差旅费、专用材料费、信息网络维护支出。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家林业和草原局幼儿园无“三公”经费预算财政拨款预算，无“三公”经费预算财政拨款支出。

(五) 政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局幼儿园无政府性基金、国有资本经营

预算财政拨款预算，无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）预算绩效自评情况说明

根据预算绩效管理要求，国家林业和草原局幼儿园组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。包括园区绿化等二级项目5个，涉及资金62.98万元，占一般公共预算财政项目支出总额的100%。从绩效自评情况看，我园财政项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作能有序开展，资金使用规范，基本达到项目预期绩效目标，取得了良好的社会效益。

（七）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。国家林业和草原局幼儿园无机关运行经费预算，无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。国家林业和草原局幼儿园2021年度政府采购支出总额9.71万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额8.3万元，占政府采购总支出的85.48%。

3.国有资产占用情况。截止2021年12月31日，国家林业和草原局幼儿园已完成公务用车改革，公务用车存量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）。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指国家林业和草原局幼儿园从同级财政部门取得的财政预算资金

(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：指国家林业和草原局幼儿园取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入等。

(四) 使用非财政拨款结余：指国家林业和草原局幼儿园在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入和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弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六) 结余分配：指国家林业和草原局幼儿园按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

(七) 年末结转和结余：指国家林业和草原局幼儿园本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 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经费和日常公用经费。

（九）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）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）：反映国家林业和草原局幼儿园实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映国家林业和草原局幼儿园实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映国家林业和草原局幼儿园的基本支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映国家林业和草原局幼儿园用于日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映国家林业和草原局幼儿园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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，国家林业和草原

局幼儿园向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，国家林业和草原局幼儿园向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，就指中央部门通过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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。