

2021 年度
北京市第一幼儿园
决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2021 年度单位决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

本单位共有两处园址，其中主园区位于北京市东城区汪芝麻胡同 19 号。下设 8 个部门，分别为行政办、保教办、党政办、后勤办、安全组、保健室、会计室、资产办等。

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

本单位职责为：负责为学龄前儿童提供保育和教育服务。

第二部分 2021 年度单位决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市第一幼儿园

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,890.61	5,018.68	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			五、教育支出	36	3,818.64	4,935.22
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	71.97	103.16
	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		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	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		
	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	3,890.61	5,018.68	本年支出合计	58	3,890.61	5,038.38
用事业基金弥补收支差额	28		16.20	结余分配	59		
年初结转和结余	29		110.87	年末结转和结余	60		107.38
	30				61		
总计	31	3,890.61	5,145.76	总计	62	3,890.61	5,145.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市第一幼儿园

编制单位：北京市第一幼儿园												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	小计				其中：教育收费						
类	款	项											
次				1	2	3	4	5	6	7	8		
合计				5,018.68	5,018.68								
205		教育支出		4,901.13	4,901.13								
20502		普通教育		4,901.13	4,901.13								
2050201		学前教育		4,302.91	4,302.91								
2050202		小学教育		0.29	0.29								
2050299		其他普通教育支出		597.93	597.93								
208		社会保障和就业支出		117.56	117.56								
20805		行政事业单位养老支出		117.56	117.56								
2080502		事业单位离退休		117.56	117.56								

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市第一幼儿园

项			目							
支出功能 分类科目 编码			科目名称	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	
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,038.38	4,991.50	46.88			
205			教育支出		4,935.22	4,888.34	46.88			
20502			普通教育		4,935.22	4,888.34	46.88			
2050201			学前教育		4,322.44	4,318.05	4.39			
2050202			小学教育		20.29	20.00	0.29			
2050299			其他普通教育支出		592.49	550.29	42.20			
208			社会保障和就业支出		103.16	103.16				
20805			行政事业单位养老支出		103.16	103.16				
2080502			事业单位离退休		103.16	103.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市第一幼儿园

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	3,890.61	5,018.68	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	3,818.64	3,818.64		4,919.02	4,919.02	
	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	71.97	71.97		103.16	103.16	
	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						
	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						
	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	3,890.61	5,018.68	本年支出合计	85	3,890.61	3,890.61		5,022.18	5,022.18	
年初财政拨款结转和结余	28		110.87	年末财政拨款结转和结余	86				107.38	107.38	
一、一般公共预算财政拨款	29		110.87		87						
二、政府性基金预算财政拨款	30				88						
三、国有资本经营预算财政拨款	31				89						
总计	32	3,890.61	5,129.56	总计	90	3,890.61	3,890.61		5,129.56	5,129.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度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

编制单位：北京市第一幼儿园

编制单位：北京市第一〇四

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
类	款	项	次	1	2	3
合 计				5,022.18	4,975.30	46.88
205			教育支出	4,919.02	4,872.14	46.88
20502			普通教育	4,919.02	4,872.14	46.88
2050201			学前教育	4,306.24	4,301.85	4.39
2050202			小学教育	20.29	20.00	0.29
2050299			其他普通教育支出	592.49	550.29	42.20
208			社会保障和就业支出	103.16	103.16	
20805			行政事业单位养老支出	103.16	103.16	
2080502			事业单位离退休	103.16	103.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市第一幼儿园

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	4,030.67	4,030.67	
	30101	基本工资	492.72	492.72	
	30102	津贴补贴	365.57	365.57	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	1,714.45	1,714.45	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.33	309.33	
	30109	职业年金缴费	154.67	154.67	
	30110	职工基本医疗保险缴费	365.42	365.42	
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费	48.54	48.54	
	30113	住房公积金	280.97	280.97	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	299.02	299.02	
	303	对个人和家庭的补助	98.55	98.55	
	30301	离休费			
	30302	退休费	68.40	68.40	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	29.51	29.51	
	30305	生活补助	0.30	0.30	
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金	0.25	0.25	
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	
		人员经费合计	4,129.22	4,129.22	
公用经费	302	商品和服务支出	811.91	811.91	
	30201	办公费	20.09	20.09	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费	0.63	0.63	
	30205	水费	8.89	8.89	
	30206	电费	34.94	34.94	
	30207	邮电费	2.01	2.01	
	30208	取暖费	17.50	17.50	
	30209	物业管理费	194.85	194.85	
	30211	差旅费	1.93	1.93	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	223.40	223.40	
	30214	租赁费	0.76	0.76	
	30215	会议费			
	30216	培训费	1.06	1.06	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	47.79	47.79	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	5.14	5.14	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	29.19	29.19	
	30229	福利费	44.82	44.82	
	30231	公务用车运行维护费			
	30239	其他交通费用	0.13	0.13	
	30240	税金及附加费用	0.24	0.24	
	30299	其他商品和服务支出	178.55	178.55	
	310	资本性支出	34.17	34.17	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	14.52	14.52	
	31003	专用设备购置	0.95	0.95	
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出	18.70	18.70	
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	846.08	846.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市第一幼儿园										公开07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：本表反映单位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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：北京市第一幼儿园

金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码			科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

编制单位：北京市第一幼儿园

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市第一幼儿园

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		1	2	3
	次			合计	46.88	46.88	
	205			教育支出			
	20502			普通教育			
	2050201			学前教育			
北京市第一幼儿园	2050201			中小学名师名校长领航工程	4.39	4.39	
	2050202			小学教育			
北京市第一幼儿园	2050202			校园冰雪运动-非采购	0.29	0.29	
	2050299			其他普通教育支出			
北京市第一幼儿园	2050299			提前下达市细专项转移支付-改革专项-国培计划-中小学名师名校长领航工程	1.34	1.34	
北京市第一幼儿园	2050299			平安校园建设经费			
北京市第一幼儿园	2050299			学校后勤保障经费-非采购	40.86	40.86	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：北京市第一幼儿园	金额单位：万元
项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	17.03
1. 政府采购货物支出	17.03
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5145.76 万元，比上年增加 68.02 万元，增长 1.32%。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 5018.68 万元，比上年增加 145.72 万元，增长 2.90 %，其中：财政拨款收入 5018.68 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 5038.38 万元，比上年增加 58.51 万元，增长 1.16%，其中：基本支出 4991.50 万元，占支出合计的 99.07%；项目支出 46.88 万元，占支出合计的 0.93%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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、支总计 5129.56 万元，比上年增加 51.82 万元，增长 1.01%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 5022.18 万元，占本年支出合计的 99.67%。比上年增加 42.31 万元，增长 0.84%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5022.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 4919.02 万元，占 97.95%；社会保障和就业支出（类）支出 103.16 万元，占 2.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 5022.18 万元，比 2021 年年初预算增加 1131.57 万元，增长 22.53%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2021 年度决算 4306.24 万元，比 2021 年年初预算增加 487.60 万元，增长 11.32%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2021 年度决算 20.29 万元，比 2021 年年初预算增加 20.29 万元。主要原因：支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2021 年度决算 592.49 万元，比 2021 年年初预算增加 592.49 万元。主要原因：支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2021 年度决算 103.16 万元，比 2021 年年初预算增加 31.19 万元，增长 30.23%。主要原因：离退休部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4975.30 万元，其中：人员经费 4129.22 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 846.08 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 17.03 万元，其中：政府采购货物支出 17.03 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 17.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 2601.01 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），126.77 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

单位预算绩效工作开展情况：

2022 年，对纳入 2021 年部门预算的所有预算项目（包括追加预算）实施绩效评价，评价项目 4 个，占项目总数的 100%，涉及金额 90.54 万元。其中：自评 1 个，教委部门汇总评价 3 个。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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事业基金（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基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

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。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

教育支出：反映政府教育事务支出。

学前教育：反映各单位举办的学前教育支出。

小学教育：反映各单位举办的小学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程

和服务的行为。