

北京市东城区卫生健康
委员会第三幼儿园
2020 年度决算信息

内部资料，注意保密，阅毕收回

2020 年度 北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园 部门决算（草案）

目 录

第一部分 部门基本情况

部门机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

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 2020 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区卫生健康委员会第三幼儿园 基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）单位机构设置

本单位行政归属东城区卫生健康委员会，为东城区财政局管辖的二级全额拨款事业单位，机构个数 1 个。

（二）单位职责

单位职责主要为卫生系统在职职工提供学龄前儿童保育和教育服务。此外，根据东城区教育委员会的工作部署，承担部分东城区辖区内幼儿保育教育和幼儿早期教育服务。

第二部分 东城区卫生健康委员会第三幼儿园
2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

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	1,679.55	2,397.32	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		43.00	二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5			五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	38	280.91	356.38
	9			九、卫生健康支出	39	1,174.12	1,801.90
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	225.56	236.36
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		43.00
本年收入合计	27	1,679.55	2,440.32	本年支出合计	57	1,680.59	2,437.64
用事业基金弥补收支差额	28	1.05		结余分配	58		
年初结转和结余	29		1.55	年末结转和结余	59		4.24
总计	30	1,680.60	2,441.87	总计	60	1,680.60	2,441.87

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。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,440.32	2,440.32						
208		社会保障和就业支出	356.38	356.38						
20805		行政事业单位养老支出	356.38	356.38						
2080502		事业单位离退休	164.16	164.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.15	128.15						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.07	64.07						
210		卫生健康支出	1,804.59	1,804.59						
21011		行政事业单位医疗	112.83	112.83						
2101102		事业单位医疗	112.83	112.83						
21099		其他卫生健康支出	1,691.76	1,691.76						
2109901		其他卫生健康支出	1,691.76	1,691.76						
221		住房保障支出	236.36	236.36						
22102		住房改革支出	236.36	236.36						
2210201		住房公积金	119.08	119.08						
2210202		提租补贴	5.44	5.44						
2210203		购房补贴	111.84	111.84						
234		抗疫特别国债安排的支出	43.00	43.00						
23402		抗疫相关支出	43.00	43.00						
2340299		其他抗疫相关支出	43.00	43.00						

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。

2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,437.64	2,122.37	315.27			
208			社会保障和就业支出	356.38	356.38				
20805			行政事业单位养老支出	356.38	356.38				
2080502			事业单位离退休	164.16	164.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.15	128.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.07	64.07				
210			卫生健康支出	1,801.90	1,529.63	272.27			
21011			行政事业单位医疗	112.83	112.83				
2101102			事业单位医疗	112.83	112.83				
21099			其他卫生健康支出	1,689.07	1,416.80	272.27			
2109901			其他卫生健康支出	1,689.07	1,416.80	272.27			
221			住房保障支出	236.36	236.36				
22102			住房改革支出	236.36	236.36				
2210201			住房公积金	119.08	119.08				
2210202			提租补贴	5.44	5.44				
2210203			购房补贴	111.84	111.84				
234			抗疫特别国债安排的支出	43.00		43.00			
23402			抗疫相关支出	43.00		43.00			
2340299			其他抗疫相关支出	43.00		43.00			

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。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

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	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	1,679.55	2,397.32	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		43.00	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						
	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	280.91	280.91		356.36	356.36	
	9			九、卫生健康支出	41	1,173.07	1,173.07		1,800.35	1,800.35	
	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	225.56	225.56		236.36	236.36	
	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				43.00		43.00
本年收入合计	27	1,679.55	2,440.32	本年支出合计	59	1,679.55	1,679.55		2,436.09	2,393.09	43.00
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60				4.24	4.24	
一、一般公共预算财政拨款	29				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	1,679.55	2,440.32	总计	64	1,679.55	1,679.55		2,440.32	2,397.32	43.00

注：本表反映单位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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
支出功能 分类科目 编码					
类	款	项	1	2	3
合计			2,393.09	2,122.37	270.72
208		社会保障和就业支出	356.38	356.38	
20805		行政事业单位养老支出	356.38	356.38	
2080502		事业单位离退休	164.16	164.16	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.15	128.15	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.07	64.07	
210		卫生健康支出	1,800.35	1,529.63	270.72
21011		行政事业单位医疗	112.83	112.83	
2101102		事业单位医疗	112.83	112.83	
21099		其他卫生健康支出	1,687.52	1,416.80	270.72
2109901		其他卫生健康支出	1,687.52	1,416.80	270.72
221		住房保障支出	236.36	236.36	
22102		住房改革支出	236.36	236.36	
2210201		住房公积金	119.08	119.08	
2210202		提租补贴	5.44	5.44	
2210203		购房补贴	111.84	111.84	

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。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

	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	1,870.37	1,870.37	
	30101	基本工资	238.42	238.42	
	30102	津贴补贴	156.06	156.06	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	955.64	955.64	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.15	128.15	
	30109	职业年金缴费	64.07	64.07	
	30110	职工基本医疗保险缴费	83.36	83.36	
	30111	公务员医疗补助缴费	29.46	29.46	
	30112	其他社会保障缴费	21.95	21.95	
	30113	住房公积金	119.08	119.08	
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	74.17	74.17	
	303	对个人和家庭的补助	163.77	163.77	
	30301	离休费			
	30302	退休费	132.36	132.36	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	31.35	31.35	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助			
	30308	助学金			
	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	0.06	0.06	
		人员经费合计	2,034.15	2,034.15	
公用经费	302	商品和服务支出	87.68	87.68	
	30201	办公费	8.06	8.06	
	30202	印刷费			
	30203	咨询费	3.20	3.20	
	30204	手续费	0.10	0.10	
	30205	水费	2.63	2.63	
	30206	电费	6.94	6.94	
	30207	邮电费	1.64	1.64	
	30208	取暖费	18.40	18.40	
	30209	物业管理费	0.18	0.18	
	30211	差旅费	0.42	0.42	
	30212	因公出国（境）费用			
	30213	维修（护）费	0.09	0.09	
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	0.38	0.38	
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	2.87	2.87	
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	1.85	1.85	
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	11.62	11.62	
	30229	福利费	18.36	18.36	
	30231	公务用车运行维护费	0.19	0.19	
	30239	其他交通费用	0.28	0.28	
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	10.46	10.46	
	310	资本性支出	0.54	0.54	
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置	0.18	0.18	
	31003	专用设备购置	0.36	0.36	
	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			
	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	88.22	88.22	

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。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
			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		43.00	43.00		43.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		43.00	43.00		43.00	
23402			抗疫相关支出		43.00	43.00		43.00	
2340299			其他抗疫相关支出		43.00	43.00		43.00	

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。

2020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

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第二门诊部			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	1	2	3	4
栏次合计						

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。

2020年度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

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

	“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
2020年预算数	1.50			1.50		1.50
2020年决算数	0.19			0.19		0.19

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。

2020年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

公开10表
金额单位：万元

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	
				合计	315.27	313.72	1.55
	210		卫生健康支出				
	21099		其他卫生健康支出				
	2109901		其他卫生健康支出				
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109901		三幼学前教育	200.72	200.72		
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109901		三幼技防改造工程	25.16	25.16		
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109901		三幼走廊（一、二层）改造工程	27.74	27.74		
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109901		东城区卫生健康委房屋应急抢险及维修等工程	17.10	17.10		
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109901		卫健委慰问	1.55		1.55	
	234		抗疫特别国债安排的支出				
	23402		抗疫相关支出				
	2340299		其他抗疫相关支出				
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2340299		直达资金—抗疫特别国债—三幼操场地面改造工程	43.00	43.00		

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。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

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	4.44
1. 政府采购货物支出	4.44
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	4.44
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本单位本年度未安排政府购买服务支出预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

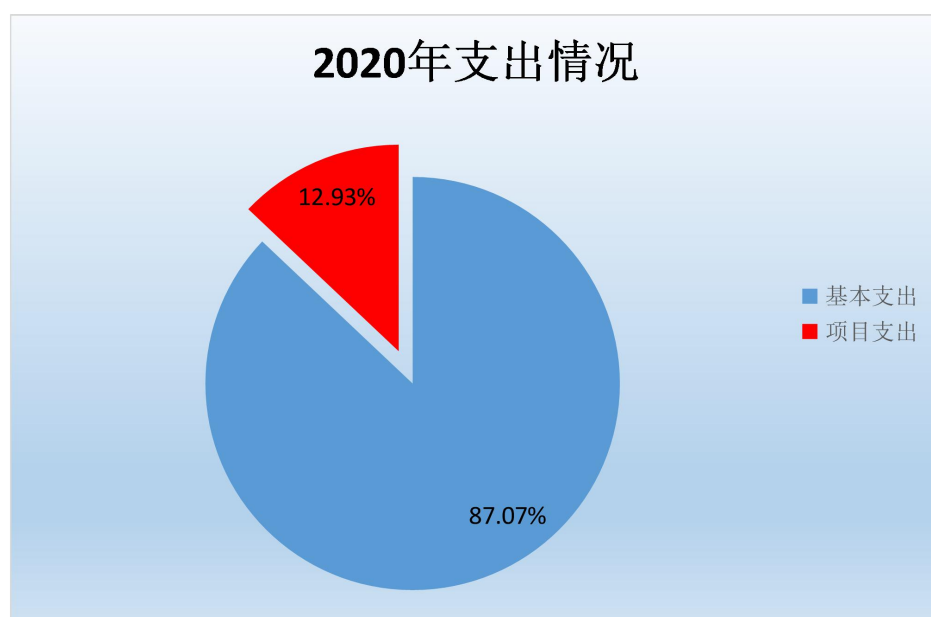
2020 年度收、支总计 2,441.87 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 2,440.32 万元，其中：财政拨款收入 2,440.32 万元，占收入合计的 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2,437.64 万元，其中：基本支出 2,122.37 万元，占支出合计的 87.07%；项目支出 315.27 万元，占支出合计的 12.93%。



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、支总计 2,440.32 万元。

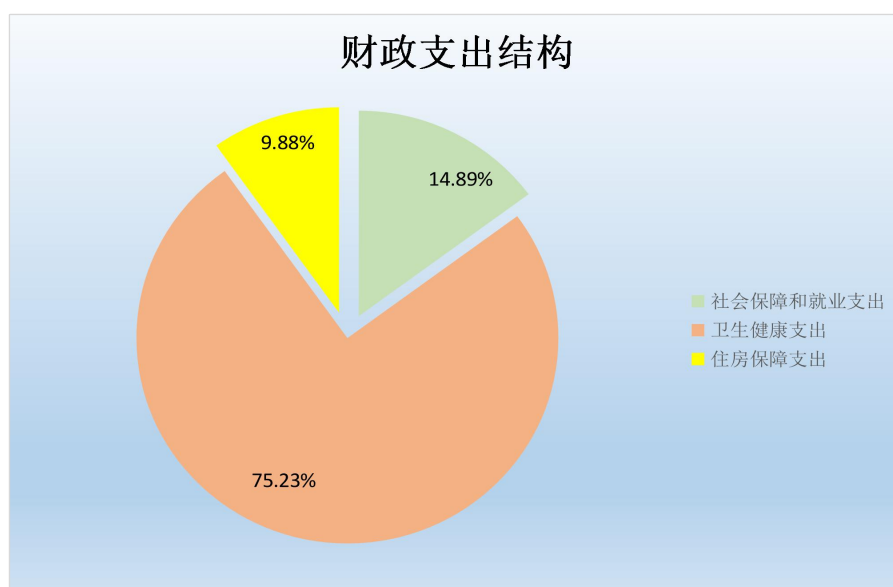
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2,393.09 万元，占本年支出合计的 98.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,393.09 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）356.38 万元，占总支出的 14.89%；卫生健康支出（类）1,800.35 万元，占总支出的 75.23%；住房保障支出（类）236.36 万元，占总支出的 9.88%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 2,393.09 万元，比 2020 年年初预算增加 713.54 万元，增长 42.48%。其中：

1. 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）。

2020 年度决算 164.16 万元，比 2020 年年初预算增加 23.45 万元，增长 16.67%，主要原因：单位追加去世人员丧葬费、抚恤金。

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）。

2020 年度决算 128.15 万元，比 2020 年年初预算增加 34.68 万

元，增长 37.10%，主要原因：由于本年度在职人员增加，年中相应追加基本养老保险单位缴费部分财政拨款预算。

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）。

2020 年度决算 64.07 万元，比 2020 年年初预算增加 17.34 万元，增长 37.11%，主要原因：由于本年度在职人员增加，年中相应追加职业年金单位缴费部分财政拨款预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2020 年度决算 112.83 万元，比 2020 年年初预算增加 27.78 万元，增长 32.66%，主要原因：由于本年度在职人员增加，年中相应追加医疗保险单位缴费部分财政拨款预算。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

2020 年度决算 1,687.52 万元，比 2020 年年初预算增加 598.45 万元，增长 54.95%，主要原因：根据园所工作要求，年中相应追加安排财政拨款预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020 年度决算 119.08 万元，比 2020 年年初预算增加 8.37 万元，增长 7.56%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2020 年度决算 5.44 万元，比 2020 年年初预算减少 0.10 万元，下降 1.81%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 111.84 万元，比 2020 年年初预算增加 2.53 万元，

增长 2.31%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2,122.37 万元，其中：人员经费 2,034.15 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.22 万元，主要包括办公费、咨询费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金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。

2020 年度财政拨款支出 43 万元，占本年支出合计的 1.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 43 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出 43 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 43 万元，比 2020 年年初预算增加 43 万元。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）。

2020 年度决算 43 万元，比 2020 年年初预算增加 43 万元。主要原因：由于疫情防控工作需求，年中相应追加安排财政拨款预算。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.19 万元，比 2020 年年初预算减少 1.31 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.19 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。

2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数 0 万元相等。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。

2020 年决算数 0 万元，与 2020 年年初预算数 0 万元相等。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。

2020 年决算数 0.19 万元，比 2020 年年初预算减少 1.31 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置支出 0 万元。北京市东城区卫生健康委员会第三幼

儿园单位购置（更新） 公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.19 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.19 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。

本单位为财政补助事业单位，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。

2020 年度本单位政府采购支出总额 4.44 万元，其中：政府采购货物支出 4.44 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 4.44 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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 436.69 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）1 辆，13.25 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台，0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本单位本年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效管理工作开展情况

北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园 2021 年对 2020 年度单位项目支出实施了绩效评价，评价项目 5 个，占单位项目总数的 83.33%，涉及金额 317.65 万元。同时对“直达资金—抗疫特别国债—三幼操场地面改造工程”项目开展了普通绩效评价，涉及资金 43 万元，绩效评价得分 90 分，评定等级为“优秀”。从评价情况来看，此项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、2020 年度直达资金—抗疫特别国债—三幼操场地面改造工程项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

2020 年由于我单位操场地面的小颗粒脱落严重，且操场地面大部分出现坑洼，为避免幼儿户外运动时可能会发生的误食细小塑胶颗粒、绊倒、摔伤等安全事故，根据《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）目标管理规定，在年中相应追加安排财政拨款预算，直达资金—抗疫特别国债—三幼操场地面改造工程，改建操场地面，为幼儿提供安全的户外运动活动场地。本项目预算资金 43 万元，执行数为 43 万元，完成预算的资金的 100%。通过项目实施，提升了全园幼儿户外活动场地质量及安全性，降低幼儿意外事故发生率。间接减少教师担心幼儿安全方面的精神压力，可以使教师更专注于指导幼儿进行体育锻炼及教学，营造优质的教育教学环境。

（二）评价结论

该项目评价综合得分为 90 分，综合评定结论为“优秀”。

（三）存在问题

受工作计划变动等因素影响，项目预算绩效目标设置较为简单。

（四）建议

优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

第五部分 名词解释

1. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 公务用车保有量：使用财政拨款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。

3. 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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 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实际缴纳的職業年金支出。

7. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗

经费。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

9. 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比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反应抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。