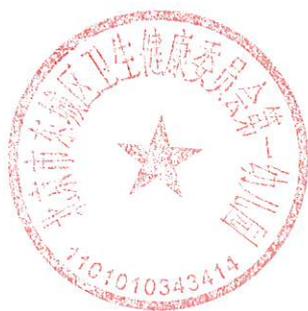


2022 年度

北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

决算信息



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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、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 2022年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

(一)、单位机构设置

我单位无内设机构，执行园长负责制，下设教研室、保健室、人事审计室、财务室四个职能部门和 6 个教学班级。

(二)、单位职责

我单位是隶属于东城区卫生健康委员会的二级全额拨款事业单位，区属一级一类幼儿园。主要为卫生系统在职职工提供幼儿保育和幼儿早期教育服务。此外，根据区教委的工作部署，承担部分辖区内幼儿保育和幼儿早期教育服务。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,017.98	1,019.73	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		
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		4.00	八、社会保障和就业支出	39	137.17	130.04
	9			九、卫生健康支出	40	744.97	757.18
	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	135.83	136.50
	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	1,017.98	1,023.73	本年支出合计	58	1,017.97	1,023.72
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	1,017.98	1,023.73	总计	62	1,017.97	1,023.72

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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
		次								
		合计	1,023.73	1,019.73						4.00
208		社会保障和就业支出	130.04	130.04						
20805		行政事业单位养老支出	130.04	130.04						
2080502		事业单位离退休	32.04	32.04						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39						
210		卫生健康支出	757.18	753.18						4.00
21011		行政事业单位医疗	74.94	74.94						
2101102		事业单位医疗	74.94	74.94						
21099		其他卫生健康支出	682.24	678.24						4.00
2109999		其他卫生健康支出	682.24	678.24						4.00
221		住房保障支出	136.51	136.51						
22102		住房改革支出	136.51	136.51						
2210201		住房公积金	59.48	59.48						
2210202		提租补贴	3.02	3.02						
2210203		购房补贴	74.01	74.01						

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。

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	1,023.73	952.51	71.21			
208		社会保障和就业支出	130.04	130.04				
20805		行政事业单位养老支出	130.04	130.04				
2080502		事业单位离退休	32.04	32.04				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39				
210		卫生健康支出	757.18	688.55	68.63			
21011		行政事业单位医疗	74.94	74.94				
2101102		事业单位医疗	74.94	74.94				
21099		其他卫生健康支出	682.24	613.61	68.63			
2109999		其他卫生健康支出	682.24	613.61	68.63			
221		住房保障支出	136.51	133.93	2.58			
22102		住房改革支出	136.51	133.93	2.58			
2210201		住房公积金	59.48	59.48				
2210202		提租补贴	3.02	3.02				
2210203		购房补贴	74.01	71.43	2.58			

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	1,017.98	1,019.73	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								
	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	137.17	137.17			130.04	130.04		
	9			九、卫生健康支出	41	744.97	744.97			753.18	753.18		
	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	135.83	135.83			136.50	136.50		
	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	1,017.98	1,019.73	本年支出合计	59	1,017.98	1,017.98			1,019.73	1,019.73		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
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	1,017.98	1,019.73	总计	64	1,017.98	1,017.98			1,019.73	1,019.73		

注：本表反映单位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出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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	1,019.73	952.51	67.21
208		社会保障和就业支出	130.04	130.04	
20805		行政事业单位养老支出	130.04	130.04	
2080502		事业单位离退休	32.04	32.04	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39	
210		卫生健康支出	753.18	688.55	64.63
21011		行政事业单位医疗	74.94	74.94	
2101102		事业单位医疗	74.94	74.94	
21099		其他卫生健康支出	678.24	613.61	64.63
2109999		其他卫生健康支出	678.24	613.61	64.63
221		住房保障支出	136.51	133.93	2.58
22102		住房改革支出	136.51	133.93	2.58
2210201		住房公积金	59.48	59.48	
2210202		提租补贴	3.02	3.02	
2210203		购房补贴	74.01	71.43	2.58

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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	国有资本经营预算	
		栏次	1	2	3	4	
人员经费	301	工资福利支出	880.99	880.99			
	30101	基本工资	138.32	138.32			
	30102	津贴补贴	87.66	87.66			
	30103	奖金					
	30106	伙食补助费					
	30107	绩效工资	418.50	418.50			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.61				
	30109	职业年金缴费	32.39				
	30110	职工基本医疗保险缴费	74.94	74.94			
	30111	公务员医疗补助缴费					
	30112	其他社会保障缴费	4.10		4.10		
	30113	住房公积金	59.48		59.48		
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出					
	303	对个人和家庭的补助	31.04	31.04			
	30301	离休费					
	30302	退休费	30.62	30.62			
	30303	退职(役)费					
	30304	抚恤金					
	30305	生活补助					
	30306	救济费					
	30307	医疗费补助					
	30308	助学金					
	30309	奖励金	0.05		0.05		
	30310	个人农业生产补贴					
	30311	代缴社会保险费					
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38		0.38		
		人员经费合计	912.03	912.03			
	公用经费	302	商品和服务支出	40.48	40.48		
		30201	办公费	2.71	2.71		
		30202	印刷费				
		30203	咨询费				
		30204	手续费				
		30205	水费	1.15	1.15		
		30206	电费	2.29	2.29		
		30207	邮电费	0.70	0.70		
		30208	取暖费	2.49	2.49		
		30209	物业管理费	0.28	0.28		
		30211	差旅费				
30212		因公出国(境)费用					
30213		维修(护)费	1.79	1.79			
30214		租赁费					
30215		会议费					
30216		培训费	0.03	0.03			
30217		公务接待费					
30218		专用材料费					
30224		被装购置费					
30225		专用燃料费					
30226		劳务费					
30227		委托业务费	5.38	5.38			
30228		工会经费	12.05	12.05			
30229		福利费	9.47	9.47			
30231		公务用车运行维护费					
30239		其他交通费用					
30240		税金及附加费用					
30299		其他商品和服务支出	2.12	2.12			
310		资本性支出					
31001		房屋建筑物购建					
31002		办公设备购置					
31003		专用设备购置					
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	40.48	40.48				

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
目					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			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。

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，故本表无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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	小计	基本支出	项目支出	6
			1	2	3	4	5	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。

说明：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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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
2022年预算数						
2022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，决算数为当年财政拨款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。

说明：本单位没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2022年度项目支出明细表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

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	次	1	2	3
				合计	71.21	67.21	4.00
	210			卫生健康支出	68.63	64.63	4.00
	21099			其他卫生健康支出	68.63	64.63	4.00
	2109999			其他卫生健康支出	68.63	64.63	4.00
北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2109999			一幼2022年学前教育	64.63	64.63	
北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2109999			上级拨入慰问金	4.00		4.00
	221			住房保障支出	2.58	2.58	
	22102			住房改革支出	2.58	2.58	
	2210203			购房补贴	2.58	2.58	
北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2210203			一幼职工住房补贴	2.58	2.58	

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。

2022年度政府采购情况表

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

公开11表
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	4.86
1. 政府采购货物支出	4.86
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	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
其他公共服务		
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

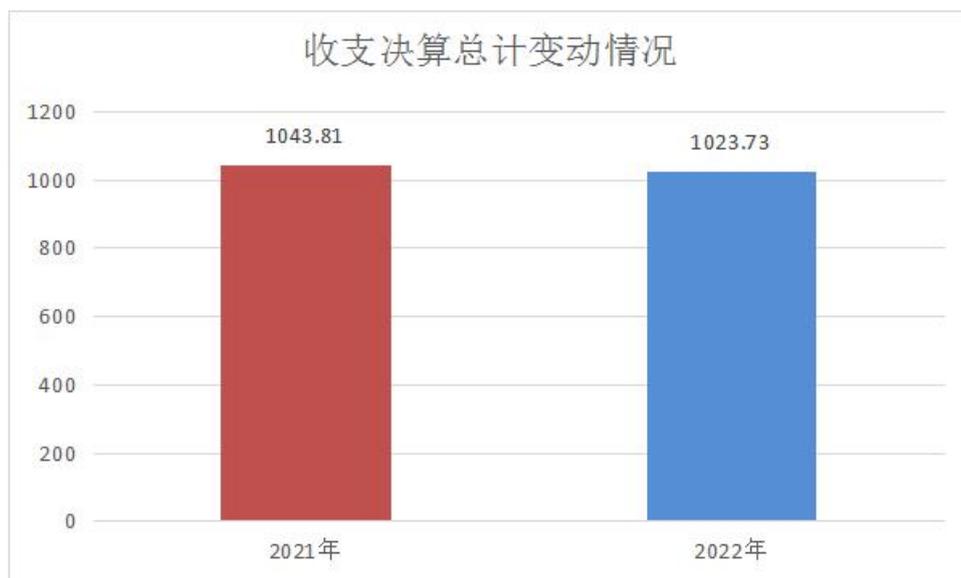
注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

说明：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

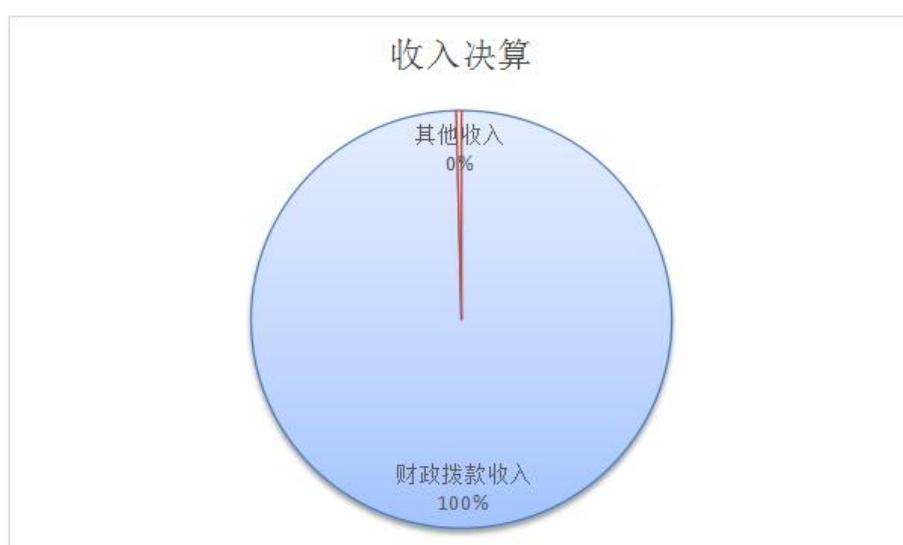
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1023.73 万元，比上年减少 20.08 万元，降低 1.92%。



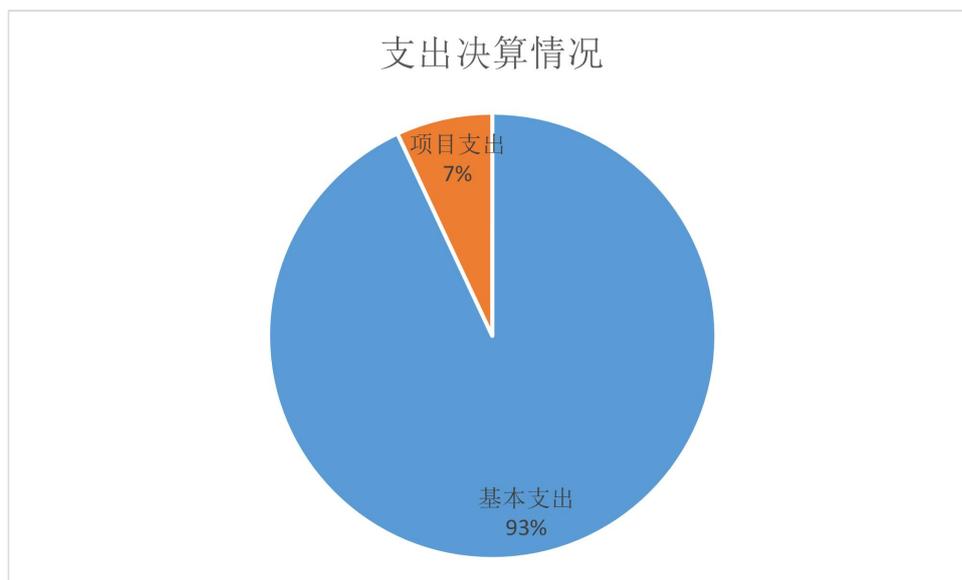
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1023.73 万元，比上年减少 20.08 万元，降低 1.92%，其中：财政拨款收入 1019.73 万元，占收入合计的 99.6%；其他收入 4 万元，占收入合计的 0.4%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1023.73 万元，比上年增加 6.91 万元，增长 0.67%，其中：基本支出 952.51 万元，占支出合计的 93.04%；项目支出 71.21 万元，占支出合计的 6.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1019.73 万元，比上年减少 17.08 万元，降低 1.64%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

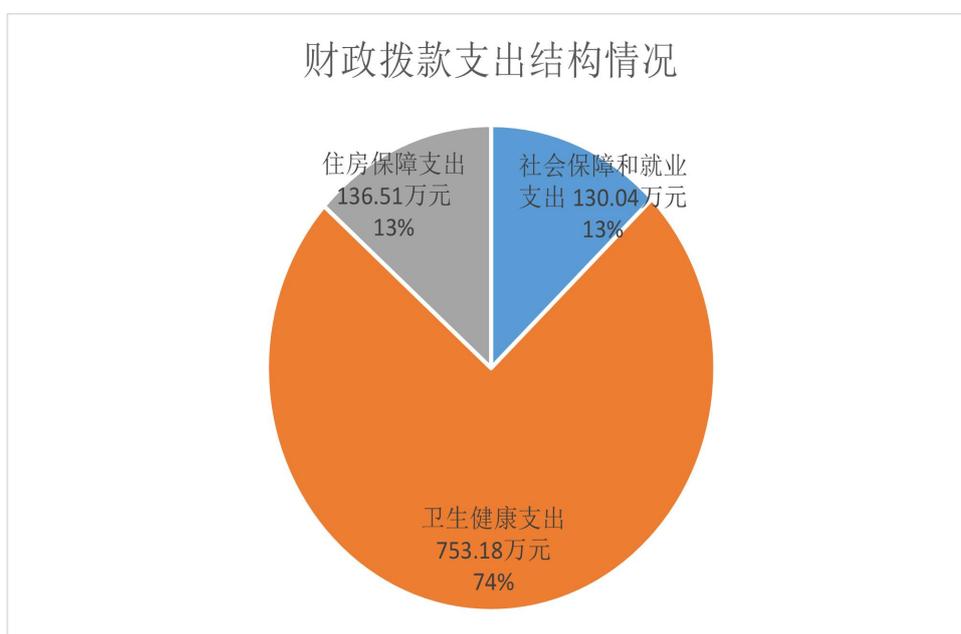
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出1019.73万元，占本年支出合计的99.6%。
比上年度增加9.91万元，增长0.98%。



（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1019.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出130.04万元，占12.75%；卫生健康（类）支出753.18万元，占73.86%；住房保障（类）支出136.51万元，占13.39%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 1019.73 万元，比 2022 年年初预算增加 1.75 万元，增长 0.17%。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）。

2022 年度决算 32.04 万元，比 2022 年年初预算减少 0.01 万元，降低 0.03%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

2022 年度决算 65.61 万元，比 2022 年年初预算减少 4.48 万元，降低 6.39%。

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）。

2022 年度决算 32.39 万元，比 2022 年年初预算减少 2.65 万元，降低 7.56%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2022 年度决算 74.94 万元，比 2022 年年初预算减少 9.08 万元，降低 10.8%。主要原因：由于在职人员调出、退休等人员减少导致医疗保险相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。

2022 年度决算 678.24 万元，比 2022 年年初预算增加 17.29 万元，增长 2.61%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 59.48 万元，比 2022 年年初预算减少 10.91 万元，降低 15.49%。主要原因：由于在职人员调出、退休等人员减少导致住房公积金相应减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 3.02 万元，比 2022 年年初预算减少 0.05 万元，降低 1.62%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 74.01 万元，比 2022 年年初预算增加 11.64 万元，增长 18.66%。主要原因：单位按规定发放购房补贴，年中相应调剂安排购房补贴财政拨款预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 952.51 万元，其中：人员经费 912.03 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、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.48 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也未安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入预算，也未安排国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，比2022年年初预算0万元增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。

1. 因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。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。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。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。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元增加0万元。

公务用车购置支出0万元。单位购置（更新）公务用车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。截止2022年12月31日，本部门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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本单位政府采购支出总额 4.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 161.75 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 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022年，北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园对2022年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占单位项目总数的100%，涉及金额67.21万元。其中对2022一幼学前教育项目开展了普通评价，涉及资金64.63万元，评价得分为99分，评价等级为“优”；一幼职工住房补贴项目开展了简易评价，涉及资金2.58万元，评价得分为99分，评价等级为“优”。

二、2022年度一幼学前教育项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

一幼学前教育项目2022年财政批复64.63万元，按季度拨款，用于财政未负担的单位公用支出，包括：幼儿保育教育支出、房屋设备维修护费、委托业务费、办公教学设备购置、内控服务费等。单位按照预算支出范围幼儿保育教育支出22.35万元，房屋设备维修护15.58万元，委托业务费20.72万元，内控服务费5.98万元，年底项目资金全部使用完毕。

（二）评价结论

项目资金本着厉行节约的原则，充分发挥财政资金的引导作用，在保障幼儿园正常运营的同时，开展丰富多彩的活动，完成多项目标：

目标1. 按照教委验收要求增加幼儿图书、玩教具。

目标2. 全年幼儿园正常运营，设备运行符合安全规范。

目标3. 加强内控管理工作，完善内控制度和风险评估。

目标4. 委托后勤、安保等业务，填补单位工作不足。

项目监管到位，完成较好，运行保障有力，幼儿家长反响较好。
评分 99 分，等级优。

（三）存在问题

受工作计划变动等因素影响，项目绩效目标设置较为简单。

（四）建议

优化绩效目标设置，科学开展绩效评价。

第五部分 名词解释

1. **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。

2. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。