

2022年度北京市东城区
卫生健康委员会第三幼儿园
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、2022 年度收入支出决算总表
- 二、2022 年度收入决算表
- 三、2022 年度支出决算表
- 四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2022 年度“三公”财政拨款支出决算表及说明
- 十、2022 年度项目支出明细表
- 十一、2022 年度政府采购情况表
- 十二、2022 年度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、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 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

北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园行政归属北京市东城区卫生健康委员会，为北京市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

本单位职责主要为卫生健康系统在职职工提供学龄前儿童保育和教育服务，承担部分辖区内幼儿保育教育服务。

第二部分 2022年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

公开01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
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,232.89	2,344.20	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	362.24	381.74
	9			九、卫生健康支出	40	1,578.95	1,677.78
	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	291.70	287.05
	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	2,232.89	2,348.20	本年支出合计	58	2,232.89	2,346.57
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		3.36	年末结转和结余	60		4.99
总计	31	2,232.89	2,351.56	总计	62	2,232.89	2,351.56

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三幼儿园

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,348.20	2,344.20						4.00
208	社会保障和就业支出	381.74	381.74						
20805	行政事业单位养老支出	381.74	381.74						
2080502	事业单位离退休	188.34	188.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.10	128.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	65.30						
210	卫生健康支出	1,679.41	1,675.41						4.00
21007	计划生育事务	71.80	71.80						
2100799	其他计划生育事务支出	71.80	71.80						
21011	行政事业单位医疗	145.59	145.59						
2101102	事业单位医疗	145.59	145.59						
21099	其他卫生健康支出	1,462.02	1,458.02						4.00
2109999	其他卫生健康支出	1,462.02	1,458.02						4.00
221	住房保障支出	287.05	287.05						
22102	住房改革支出	287.05	287.05						
2210201	住房公积金	124.96	124.96						
2210202	提租补贴	6.41	6.41						
2210203	购房补贴	155.68	155.68						

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			2,346.57	2,125.06	221.50			
208	社会保障和就业支出		381.74	381.74				
20805	行政事业单位养老支出		381.74	381.74				
2080502	事业单位离退休		188.34	188.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		128.10	128.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		65.30	65.30				
210	卫生健康支出		1,677.78	1,456.28	221.50			
21007	计划生育事务		71.80		71.80			
2100799	其他计划生育事务支出		71.80		71.80			
21011	行政事业单位医疗		145.59	145.59				
2101102	事业单位医疗		145.59	145.59				
21099	其他卫生健康支出		1,460.39	1,310.69	149.70			
2109999	其他卫生健康支出		1,460.39	1,310.69	149.70			
221	住房保障支出		287.05	287.05				
22102	住房改革支出		287.05	287.05				
2210201	住房公积金		124.96	124.96				
2210202	提租补贴		6.41	6.41				
2210203	购房补贴		155.68	155.68				

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

公开04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			
						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	3	栏 次	4	5	6	7	8	9	10		
一、一般公共预算财政拨款	1	2,232.89	2,344.20	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	362.24	362.24			381.74	381.74		
	9			九、卫生健康支出	41	1,678.95	1,678.95			1,676.41	1,676.41		
	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	291.70	291.70			287.05	287.05		
	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	2,232.89	2,344.20	本年支出合计	59	2,232.89	2,232.89			2,344.20	2,344.20		
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	2,232.89	2,344.20	总计	64	2,232.89	2,232.89			2,344.20	2,344.20		

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收入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
金额单位：万元

编制单位：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	
科目名称						
支出功能分类科目编						
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	2,344.20	2,125.06	219.13
208			社会保障和就业支出	381.74	381.74	
20805			行政事业单位养老支出	381.74	381.74	
2080502			事业单位离退休	188.34	188.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.10	128.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	65.30	
210			卫生健康支出	1,675.41	1,456.28	219.13
21007			计划生育事务	71.80		71.80
2100799			其他计划生育事务支出	71.80		71.80
21011			行政事业单位医疗	145.59	145.59	
2101102			事业单位医疗	145.59	145.59	
21099			其他卫生健康支出	1,458.02	1,310.69	147.33
2109999			其他卫生健康支出	1,458.02	1,310.69	147.33
221			住房保障支出	287.05	287.05	
22102			住房改革支出	287.05	287.05	
2210201			住房公积金	124.96	124.96	
2210202			提租补贴	6.41	6.41	
2210203			购房补贴	155.68	155.68	

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

公开06表

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	1,842.35	1,842.35		
	30101	基本工资	240.54	240.54		
	30102	津贴补贴	233.23	233.23		
	30103	奖金				
	30106	伙食补助费	0.48	0.48		
	30107	绩效工资	889.55	889.55		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.10	128.10		
	30109	职业年金缴费	65.30	65.30		
	30110	职工基本医疗保险缴费	111.57	111.57		
	30111	公务员医疗补助缴费	34.02	34.02		
	30112	其他社会保障缴费	7.97	7.97		
	30113	住房公积金	124.96	124.96		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	6.65	6.65		
	303	对个人和家庭的补助	185.11	185.11		
	30301	离休费				
	30302	退休费	131.80	131.80		
	30303	退职(役)费				
	30304	抚恤金	52.79	52.79		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助				
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.06	0.06		
	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	0.46	0.46		
		人员经费合计	2,027.46	2,027.46		
公用经费	302	商品和服务支出	93.78	93.78		
	30201	办公费	6.79	6.79		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费				
	30205	水费	3.82	3.82		
	30206	电费	8.14	8.14		
	30207	邮电费	1.83	1.83		
	30208	取暖费	18.40	18.40		
	30209	物业管理费	1.58	1.58		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国(境)费用				
	30213	维修(护)费	10.43	10.43		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.14	0.14		
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费	0.17	0.17		
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	20.73	20.73		
	30229	福利费	10.76	10.76		
	30231	公务用车运行维护费	0.24	0.24		
	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	10.74	10.74		
	310	资本性支出	3.83	3.83		
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置	2.36	2.36		
	31003	专用设备购置	1.47	1.47		
	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	97.61	97.61		

注：本报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。本报金额转换为万元时，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，故本报3、4栏无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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三幼儿园

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			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年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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三幼儿园

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			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
金额单位：万元

编制单位：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
2022年预算数	1.40			1.40		1.40
2022年决算数	0.24			0.24		0.24

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。

2022年度项目支出明细表

编制单位：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	栏	1	2	3
				合计	221.50	219.13	2.37
	210			卫生健康支出	221.50	219.13	2.37
	21007			计划生育事务	71.80	71.80	
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2100799			其他计划生育事务支出	71.80	71.80	
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2100799			三幼预留下达2022年市对区一般性转移支付资金—其他计划生育项目补助	71.80	71.80	
	21099			其他卫生健康支出	149.70	147.33	2.37
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109999			其他卫生健康支出	149.70	147.33	2.37
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109999			三幼2022年学前教育	147.33	147.33	
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109999			非财政补助结余			
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109999			卫健委慰问（非财政项目资金）	2.37		2.37

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

公开11表

编制单位：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	9.36
1. 政府采购货物支出	0.14
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	9.22
（二）政府采购授予中小企业合同金额	9.36
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年度政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

金额单位：万元

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

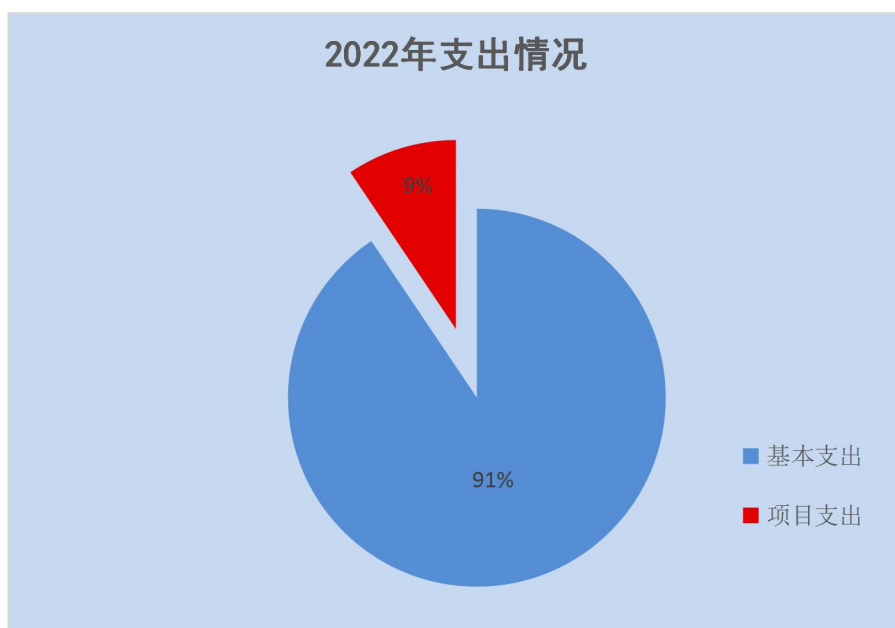
2022 年度收、支总计 2351.56 万元，比上年增加 198.5 万元，增长 9.22%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2348.2 万元，比上年增加 195.14 万元，增长 9.06%。其中：财政拨款收入 2344.2 万元，占收入合计的 99.83%；其他收入 4 万元，占收入合计的 0.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2346.57 万元，比上年增加 206.97 万元，增长 9.67%，其中：基本支出 2125.06 万元，占支出合计的 90.56%；项目支出 221.5 万元，占支出合计的 9.44%。



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 2344.2 万元，比上年增加 191.14 万元，增长 8.88%。主要原因：本年根据单位工作需要追加预算。

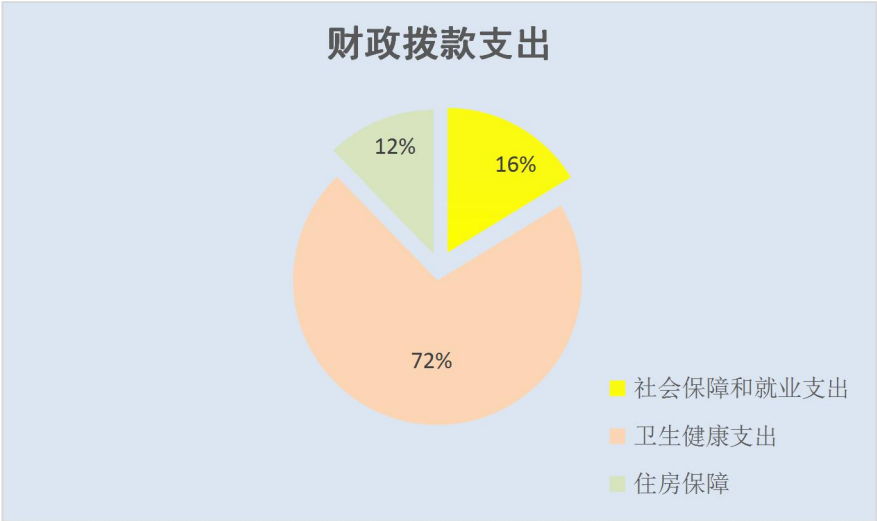
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2344.2 万元，占本年支出合计的 99.83%。比上年增加 207.33 万元，增长 9.7%。主要原因：本年根据单位工作需要追加预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2344.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 381.74 万元，占总支出的 16.28%；卫生健康支出 1675.41 万元，占总支出的 71.47%；住房保障支出 287.05 万元，占总支出的 12.25%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 2344.2 万元，比 2022 年年初预算增加 111.31 万元，增长 4.99%。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 188.34 万元，比 2022 年年初预算增加 50.52 万元，增长了 36.66%，主要原因：增加 3 名去世人员一次性丧葬抚恤金。

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）。

2022 年度决算 128.1 万元，比 2022 年年初预算减少 21.52 万元，降低 14.38%，主要原因：由于相关政策和支出标准调整，结余部分财政收回。

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 65.3 万元，比 2022 年年初预算减少 9.51 万元，降低 12.71%，主要原因：由于相关政策和支出标准调整，结余部分财政收回。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

2022 年度决算 71.8 万元，比 2022 年年初预算增加 71.8 万元，主要原因：本年根据单位工作需要追加预算。

5. 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 145.59 万元，比 2022 年年初预算减少 34.42 万元，降低 19.12%，主要原因：由于相关政策和支出标准调整，结余部分财政收回。

6. 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）。

2022 年度决算 1460.39 万元，比 2022 年年初预算增加 61.45 万元，增长 4.39%。

7. 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 124.96 万元，比 2022 年年初预算减少 25.09 万元，降低 16.72%，主要原因：由于相关政策和支出标准调整，结余部分财政收回。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 6.41 万元，比 2022 年年初预算增加 0.18 万元，增长 2.89%，主要原因：由于相关政策和支出标准调整，结余部分财政收回。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 155.68 万元，比 2022 年年初预算增加 20.25 万元，增长 14.95%，主要原因：由于相关政策和支出标准调整，年中相应追加购房补贴部分财政拨款预算。

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 2125.06 万元，其中：人员经费 2027.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 97.61 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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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总体情况说明

本单位本年度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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0.24 万元，比 2022 年年初预算 1.4 万元减少 1.16 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。

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；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 0.24 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 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。2022 年决算数 0 万元，与 2022 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。2022 年决算数 0.24 万元，比 2022 年年初预算 1.4 万元减少 1.16 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 0.24 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 2022 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 0.24 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或自收自支事业单位，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。

2022 年度本单位政府采购支出总额 9.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.22 万元。授予中小企业合同金额 9.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三） 国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 435.26 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（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（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 2023 年对 2022 年度单位项目支出实施了绩效评价，评价项目 2 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 219.13 万元。同时对 2022 年度三幼提前下达 2022 年市对区一般性转移支付资金—其他计划生育项目补助项目开展了普通绩效评价，涉及资金 71.8 万元。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、单位决算中项目绩效自评结果

（一）评价对象概况

2022 年我单位依据《国务院办公厅关于促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》（国办发〔2019〕15 号）文件精神及东城区卫健委人口与家庭科“在本区内开设托育中心的要求”，在我园内计划开设托育班，需要对我园相关教室、场地、设施进行改造、整改，同时计划招收 80 名 2-3 岁幼儿，根据《幼儿园活动区玩教具配备实用手册》内容，为满足 3 岁前幼儿学习与发展需要，购置一批与其年龄和发展水平相匹配的玩具。2022 年我单位申请三幼提前下达 2022 年市对区一般性转移支付资金—其他计划生育项目补助项目预算 71.8 万元，包含工程、审计、监理、玩具等支出，实际支出 71.8 万元，执行进度 100%。

（二）评价结论

该项目评价综合得分为 95 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. 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. 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，或项目已完成等产生的结余资金。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。