2024 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 2024年度部门决算报表.....2
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.....7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表.....11
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十二、政府采购情况表.....14
十三、政府购买服务决算公开情况表.....15
十四、项目支出决算明细表.....16
第二部分 2024年度部门决算说明.....17
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明.....23
第四部分 2024年度单位绩效评价情况.....28

第一部分 2024年度部门决算报表

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一幼儿园　　单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1653.884139	1381.807062	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	450.000000	174.688440
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	155.618876	166.329078
			九、卫生健康支出	894.772815	895.035144
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	153.492448	145.754400
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1653.884139	1381.807062	本年支出合计	1653.884139	1381.807062
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1653.884139	1381.807062	总计	1653.884139	1381.807062

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园　　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							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1381.807062	1381.807062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	174.688440	174.688440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	174.688440	174.688440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	174.688440	174.688440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	166.329078	166.329078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	166.329078	166.329078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	49.666650	49.666650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.774952	77.774952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.887476	38.887476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	895.035144	895.035144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21007			计划生育事务	27.853449	27.853449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799			其他计划生育事务支出	27.853449	27.853449	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	82.195080	82.195080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	82.195080	82.195080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	784.986615	784.986615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	784.986615	784.986615	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	145.754400	145.754400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	145.754400	145.754400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	69.031200	69.031200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	3.045000	3.045000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	73.678200	73.678200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园　　单位:万元

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						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1381.807062	1082.735173	299.071889	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	174.688440	0.000000	174.688440	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	174.688440	0.000000	174.688440	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	174.688440	0.000000	174.688440	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	166.329078	166.329078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	166.329078	166.329078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	49.666650	49.666650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.774952	77.774952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.887476	38.887476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	895.035144	773.181695	121.853449	0.000000	0.000000	0.000000
21007			计划生育事务	27.853449	0.000000	27.853449	0.000000	0.000000	0.000000
2100799			其他计划生育事务支出	27.853449	0.000000	27.853449	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	82.195080	82.195080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	82.195080	82.195080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	784.986615	690.986615	94.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	784.986615	690.986615	94.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	145.754400	143.224400	2.530000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	145.754400	143.224400	2.530000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	69.031200	69.031200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	3.045000	3.045000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	73.678200	71.148200	2.530000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度各项支出情况 。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园　　单位:万元

收入			支出					
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1653.884139	1381.807062	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	450.000000	174.688440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	155.618876	166.329078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	894.772815	895.035144	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	153.492448	145.754400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	1653.884139	1381.807062	本年支出合计	1653.884139	1381.807062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	1653.884139	1381.807062	总计	1653.884139	1381.807062	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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支和年末结转结余情况 。

一般公共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一幼儿园　　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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.000000	1381.807062	1381.807062	1082.735173	299.071889	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	174.688440	174.688440	0.000000	174.688440	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	0.000000	174.688440	174.688440	0.000000	174.688440	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	0.000000	174.688440	174.688440	0.000000	174.688440	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	166.329078	166.329078	166.329078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	166.329078	166.329078	166.329078	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	49.666650	49.666650	49.666650	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	77.774952	77.774952	77.774952	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	38.887476	38.887476	38.887476	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	895.035144	895.035144	773.181695	121.853449	0.000000	0.000000	0.000000
21007			计划生育事务	0.000000	27.853449	27.853449	0.000000	27.853449	0.000000	0.000000	0.000000
2100799			其他计划生育事务支出	0.000000	27.853449	27.853449	0.000000	27.853449	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	82.195080	82.195080	82.195080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	82.195080	82.195080	82.195080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	0.000000	784.986615	784.986615	690.986615	94.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	0.000000	784.986615	784.986615	690.986615	94.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	145.754400	145.754400	143.224400	2.530000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	145.754400	145.754400	143.224400	2.530000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	69.031200	69.031200	69.031200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	3.045000	3.045000	3.045000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	73.678200	73.678200	71.148200	2.530000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园　　单位:万元

项目			科目名称	单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			栏次	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	1381.807062	1082.735173	299.071889
207			文化旅游体育与传媒支出		174.688440	0.000000	174.688440
20702			文物		174.688440	0.000000	174.688440
2070206			历史名城与古迹	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	174.688440	0.000000	174.688440
208			社会保障和就业支出		166.329078	166.329078	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		166.329078	166.329078	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	49.666650	49.666650	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	77.774952	77.774952	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	38.887476	38.887476	0.000000
210			卫生健康支出		895.035144	773.181695	121.853449
21007			计划生育事务		27.853449	0.000000	27.853449
2100799			其他计划生育事务支出	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	27.853449	0.000000	27.853449
21011			行政事业单位医疗		82.195080	82.195080	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	82.195080	82.195080	0.000000
21099			其他卫生健康支出		784.986615	690.986615	94.000000
2109999			其他卫生健康支出	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	784.986615	690.986615	94.000000
221			住房保障支出		145.754400	143.224400	2.530000
22102			住房改革支出		145.754400	143.224400	2.530000
2210201			住房公积金	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	69.031200	69.031200	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	3.045000	3.045000	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	73.678200	71.148200	2.530000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	987.659651	商品和服务支出	46.536072	资本性支出	0.000000
基本工资	134.795900	办公费	1.990511	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	87.871200	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	492.598500	水费	0.756000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	77.774952	电费	2.108011	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	38.887476	邮电费	0.555427	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	82.195080	取暖费	3.690900	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	4.505343	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	69.031200	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.172000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.826764	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	48.539450	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.595000	无形资产购置	0.000000
退休费	32.403650	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.778114	对企业补助	0.000000
抚恤金	15.835000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.150000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.716000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	14.360545	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.040000	福利费	12.005600	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.260800	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	7.831200	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	1036.199101	公用经费合计			46.536072

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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一幼儿园　　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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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。

本单位本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园　　单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园　　单位:万元

项目				2024年度决算数		
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
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况 。

本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园　　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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。

本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园　　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	299.338386
1．政府采购货物支出	1.404500
2．政府采购工程支出	297.933886
3．政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	297.933886
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况 。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园　　单位:万元

一级目录	二级目录	金额
合　　计		0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小　　计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况 。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

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一幼儿园　　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	栏次	1	2	3
				合计	299.071889	299.071889	0.000000
	207				174.688440	174.688440	0.000000
	20702				174.688440	174.688440	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2070206			一幼文物建筑修缮	49.244400	49.244400	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2070206			一幼四合院修缮	125.444040	125.444040	0.000000
	210				121.853449	121.853449	0.000000
	21007				27.853449	27.853449	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2100799			一幼提前下达计划生育服务补助资金（直达资金）—其他计划生育服务补助	27.853449	27.853449	0.000000
	21099				94.000000	94.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2109999			一幼卫生健康事业费	4.000000	4.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2109999			一幼学前教育	90.000000	90.000000	0.000000
	221				2.530000	2.530000	0.000000
	22102				2.530000	2.530000	0.000000
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	2.530000	2.530000	0.000000

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 、政府性基金预算和国有资本经营预算 。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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。

（二）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、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1381.81万元，比上年增加169.54万元，增长13.98%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1381.81万元，比上年增加169.54万元，增长13.98%。

1.财政拨款收入1381.81万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1381.81万元，占收入

合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

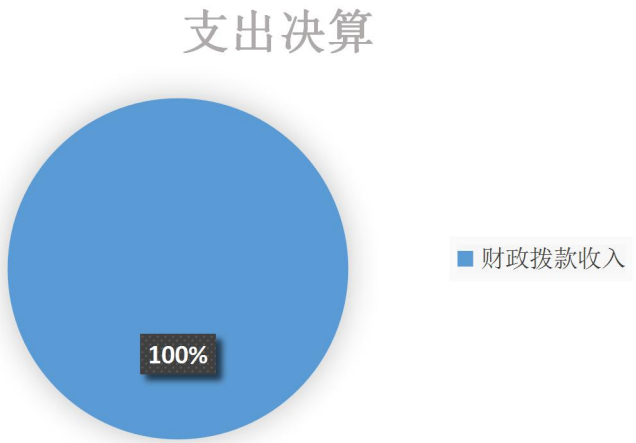
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

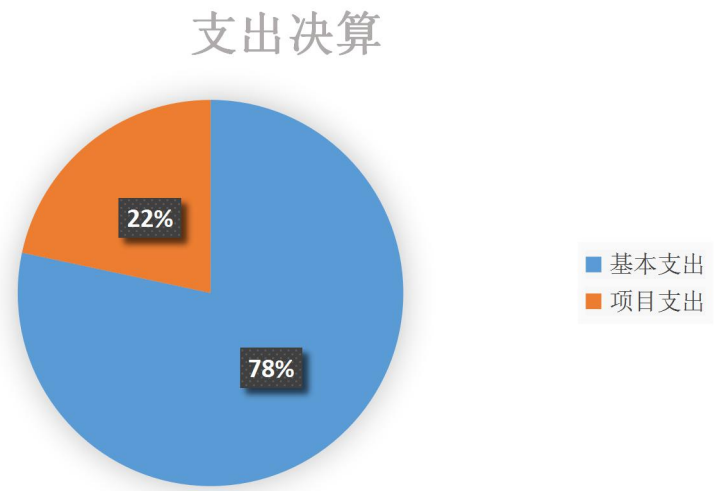
图 1：收入预算



（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1381.81 万元，比上年增加增加 169.54 万元，增长 13.98%，其中：基本支出 1082.74 万元，占支出合计的 78.35%；项目支出 299.07 万元，占支出合计的 21.65%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 1381.81 万元，比上年 169.54 万元，增长 13.98%。主要原因：业务需要新增房屋维修项目经费收入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1381.81 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 174.69 万元，占本年财政拨款支出 12.65%；社会保障和就业支出 166.33 万元，占本年财政拨款支出 12.03%；卫生健康支出 895.04 万元，占本年财政拨款支出 64.77%；住房保障支出 145.75 万元，占本年财政拨款支出 10.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

2024 年度决算 174.69 万元，比 2024 年年初预算减少 275.31 万元，下降 61.18%。主要原因：因项目周期较长，存在跨年安排经费支出情况。

2、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）。

2024 年度决算 49.67 万元，比 2024 年年初预算增加 16.81 万元，增长 51.15%。主要原因：执行抚恤金经费需

求增加，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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

2024 年度决算 77.77 万元，比 2024 年年初预算减少 4.07 万元，下降 4.97%。

4、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）。

2024 年度决算 38.89 万元，比 2024 年年初预算减少 1.05 万元，下降 2.57%。

5、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）。

2024 年度决算 27.85 万元，比 2024 年年初预算增加 27.85 万元。主要原因：年初未申请财政拨款预算，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 82.2 万元，比 2024 年年初预算减少 6.43 万元，下降 7.25%。

7、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）。

2024 年度决算 784.99 万元，比 2024 年年初预算减少 21.15 万元，下降 2.62%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 69.02 万元，比 2024 年年初预算减少 6.21 万元，下降 8.25%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 3.05 万元，比 2024 年年初预算减少 0.14 万元，下降 4.38%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 73.68 万元，比 2024 年年初预算减少 1.38 万元，下降 1.83%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1082.74 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，其中一般公共预算“三公”经费0万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数0万元增加0万元。比2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2023年度年决算数0万元增加0万元。2024年度组织因公出国（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。2024年度决算数0万元，比2023年度年决算数0万元增加0万元。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。2024年度决算数0万元，比2023年度年决算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，比2023年度年决算数0万元增加0万元。2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。

公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，比2023年度年决算数0万元增加0万元。2024年度公务用车保

有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、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。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额299.34万元，其中：政府采购货物支出1.4万元，政府采购工程支出297.93万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额297.93万元，占政府采购支出总额的99.53%，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%。

四、国有资产占用情况

2024年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0（套），共计0万元。截至12月31日，本部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

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.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支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

6. 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。

7. 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。

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职业年金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

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。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、 绩效评价工作开展情况

2024年，北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园对2024年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的100%，涉及金额299.07万元。单位财务室负责统计项目支出明细，并按单位部门进行分类，各部门对本年开展的经济活动进行梳理评价，评价小组组长组织各部门负责人进行讨论，财务室负责汇总讨论结果填写报告。评价结果项目总体评价得分为98分，评价等级为“优”。

二、一幼学前教育项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况。

（1）项目立项背景

我单位是全额拨款事业单位，每年需要负担大约130名幼儿的保育教育费用，以及教委和安全监督管理部门对园舍环境创设、设备安全运营的房屋设备维修护费等。幼儿托费收入全部上缴财政后，单位没有其他财力保障这些项目的开支，需要财政每年批复经费用于此项目支出。

（2）项目主要内容及实施情况

一幼学前教育项目2024年财政批复90万元，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、水电费、燃气费等。单位按照预算支出范围幼儿保育教育支出29.20万元，房屋设备维修护14.55万元，委托业务费26.79万元，福利费15.05万元，,水电费3.41万元，燃气费1万元年底项目资金全部使用完毕。

2.项目绩效目标。

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。

目标1. 全园幼儿按教委要求开展活动，在年底教委对幼教单位验收工作和家长对幼儿园问卷调查中取得良好评价。

目标2.全年幼儿园正常运营，设备运行符合安全规范，安保工作有保障。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：单位依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支

出的经济性、效率性和效益性以及预算资金的使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评价。

绩效评价对象和范围： 一幼学前教育项目，财政拨款 90 万元。内容包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：以科学公正、公开透明的原则，对项目绩效进行客观、公正的反映，并自觉接受社会以及幼儿家长的监督。

评价指标体系表：

完成全年预算分值 10 分，其他分值 90 分，满分 100 分。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（40）	数量指标	幼儿日常健康课程	160 次/年	160 次/年	8	8	
			设备维护、更新	1600 平方米	1600 平方米	8	8	
		质量指标	教委、卫生系统验收工作绩效评价	85 分	85 分	8	8	
		时效指标	设备维修护	1 年	1 年	8	8	
			保障幼儿园正常运营，全园幼儿按教委要求开展活动	1 年	1 年	8	8	

	效益指标（30）	经济效益指标	幼儿托费、利息全部上缴财政	120 万元	120 万元	10	10	
		社会效益指标	保证幼儿在园安全	1 年	1 年	10	10	
		可持续影响指标	缓解幼儿入托难社会问题	1 年	1 年	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	家长满意度良好评价	120 人次	120 人次	10	10	
	成本指标（10）	经济成本指标	预算成本	90 万元	90 万元	10	10	
总分						100	100	

评价方法及标准：按照现阶段幼儿园管理的规定，单位参照执行的文件较多，为了能够突出该项目的绩效评价效果，选取了《幼儿园卫生保健管理办法》《幼儿园教育指导纲要》《幼儿园玩具配备使用标准》《北京市中小学平安校园建设工作意见》《单位预算管理制度》等上级工作指导文件的重点要求，当做评估标准，采用定量和定性评价相结合的方法作出比较。

3.绩效评价工作过程。

评价组针对全年项目经费情况逐一进行了系统评价，并按照北京市东城区财政支出项目绩效评价指标体系进行打分，对预算制定的决策依据、程序、资金的管理、制度建设以及项目最终产生的经济效益、社会效益、满意度等

方面进行评价，一幼学前教育项目目标明确，符合发展规划和部门年度工作计划，支出按进度执行，项目经费制度健全，幼儿家长满意度达90%以上。

（三）综合评价情况及评价结论

年度总体目标完成情况：项目设置科学合理，项目监管到位，项目完成较好，运行保障有力，幼儿家长反响较好。评分100分，等级优。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

我单位是东城区卫生健康委员会下属的幼儿园，财政预算拨款的基本支出中未考虑幼儿保育保教的相关支出，为保障园所的各项活动能够正常开展，多年来单位领导高度重视项目资金的到位落实情况，每年召开专题会议讨论项目预算问题，项目的实施内容和费用经过各部门的层层把关最后形成项目文本进行上报。

2.项目过程情况。

项目经费的支出按照单位的各项规章制度严格执行。单位有完善的财务制度、内控管理制度和内控管理流程对项目实施的具体细节进行全面指导，财务和审计部门对全过程进行监督。每季度上级单位财务领导督查项目进度执行情况，每年组织人员对财务工作进行检查，包括项目资金的预算执行和使用规范情况，并进行通报整改。本年项

目资金使用规范，无挤占挪用情况，年底执行完毕。

3.项目产出情况。

单位组织的各项活动有：庆六一、大班毕业等活动，这些活动在家长满意率调查中好评率100%。

按上级要求加大幼儿园安全保卫人员数量配备。

4.项目效益情况。

2024年度一幼学前教育项目90万元，完成全年预算分值10分，其他分值90分，满分100分。自评分100分，各项指标均已完成。

1.产出指标40分，自评完成40分

（1）数量指标16分，自评完成16分。一是幼儿日常健康课程160次;二是完成设备和管线的维修护1600平方米,2个三级指标各8分。

（2）质量指标8分，自评完成8分。教委、卫生系统验收工作绩效评价良好,1个三级指标8分。

（3）时效指标16分，自评完成16分。全年完成的指标有2个，分别是设备维修护，保障幼儿园正常运营；全园幼儿按教委要求开展活动；2个三级指标各8分。

2.效益指标30分，自评完成30分。

（1）社会效益指标 10 分，自评完成 10 分。幼儿在园安全有保障；一个三级指标 10 分。

（2）可持续影响指标 10 分，自评完成 10 分。缓解幼儿入托难社会问题；一个三级指标 10 分。

（3）经济效益指标 10 分，自评完成 10 分。幼儿托费、利息全部上缴财政；一个三级指标 10 分。

3. 满意度指标 10 分，自评完成 10 分。对家长满意度调查的满意率达到 90%以上。

4. 成本指标 10 分，自评完成 10 分。完成年初预算 90 万元。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：目标早制定，任务及时安排，资金才能充分利用。

发现的问题：合同签订应及时，后续管理需要进一步加强。

（六）有关建议

按照教育部门对幼儿园的发展建设要求，在教育创建工作中有所作为。

（七）其他需要说明的问题

无