2024 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　2024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收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算情况表
十四、项目支出决算明细表
第二部分　2024年度部门决算说明
第三部分　2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2024年度部门绩效评价情况

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三幼儿园　　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	2434.840110	2526.814913	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	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	372.171501	407.842531
			九、卫生健康支出	1762.092064	1808.114082
			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	300.576545	314.421800
			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	2434.840110	2526.814913	本年支出合计	2434.840110	2530.378413
年初结转和结余	0.000000	5.660843	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	2.097343
总计	2434.840110	2532.475756	总计	2434.840110	2532.475756

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三幼儿园　　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	2526.814913	2526.814913	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	407.842531	407.842531	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	407.842531	407.842531	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	167.714827	167.714827	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	160.085136	160.085136	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	80.042568	80.042568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	1804.550582	1804.550582	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21007			计划生育事务	20.450000	20.450000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799			其他计划生育事务支出	20.450000	20.450000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	166.171533	166.171533	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	166.171533	166.171533	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	1617.929049	1617.929049	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	1617.929049	1617.929049	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	314.421800	314.421800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	314.421800	314.421800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	154.329400	154.329400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	5.956000	5.956000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	154.136400	154.136400	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三幼儿园　　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	2530.378413	2271.364913	259.013500	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	407.842531	407.842531	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	407.842531	407.842531	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	167.714827	167.714827	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	160.085136	160.085136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.042568	80.042568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	1808.114082	1549.100582	259.013500	0.000000	0.000000	0.000000
21007			计划生育事务	20.450000	0.000000	20.450000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799			其他计划生育事务支出	20.450000	0.000000	20.450000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	166.171533	166.171533	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	166.171533	166.171533	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	1621.492549	1382.929049	238.563500	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	1621.492549	1382.929049	238.563500	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	314.421800	314.421800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	314.421800	314.421800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	154.329400	154.329400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	5.956000	5.956000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	154.136400	154.136400	0.000000	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三幼儿园　　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	2434.840110	2526.814913	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	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	372.171501	407.842531	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	1762.092064	1804.550582	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	300.576545	314.421800	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	2434.840110	2526.814913	本年支出合计	2434.840110	2526.814913	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	2434.840110	2526.814913	总计	2434.840110	2526.814913	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三幼儿园　　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	2526.814913	2526.814913	2271.364913	255.450000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	407.842531	407.842531	407.842531	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	407.842531	407.842531	407.842531	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	167.714827	167.714827	167.714827	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	160.085136	160.085136	160.085136	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	80.042568	80.042568	80.042568	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	1804.550582	1804.550582	1549.100582	255.450000	0.000000	0.000000	0.000000
21007			计划生育事务	0.000000	20.450000	20.450000	0.000000	20.450000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799			其他计划生育事务支出	0.000000	20.450000	20.450000	0.000000	20.450000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	166.171533	166.171533	166.171533	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	166.171533	166.171533	166.171533	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099			其他卫生健康支出	0.000000	1617.929049	1617.929049	1382.929049	235.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999			其他卫生健康支出	0.000000	1617.929049	1617.929049	1382.929049	235.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	314.421800	314.421800	314.421800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	314.421800	314.421800	314.421800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	154.329400	154.329400	154.329400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	5.956000	5.956000	5.956000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	154.136400	154.136400	154.136400	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三幼儿园　　单位:万元

项目				单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称				
			栏次	--	1	2	3
类	款	项	合计	--	2526.814913	2271.364913	255.450000
208			社会保障和就业支出		407.842531	407.842531	0.000000
20805			行政事业单位养老支出		407.842531	407.842531	0.000000
2080502			事业单位离退休	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	167.714827	167.714827	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三幼儿园	160.085136	160.085136	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三幼儿园	80.042568	80.042568	0.000000
210			卫生健康支出		1804.550582	1549.100582	255.450000
21007			计划生育事务		20.450000	0.000000	20.450000
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三幼儿园	20.450000	0.000000	20.450000
21011			行政事业单位医疗		166.171533	166.171533	0.000000
2101102			事业单位医疗	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	166.171533	166.171533	0.000000
21099			其他卫生健康支出		1617.929049	1382.929049	235.000000
2109999			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	1617.929049	1382.929049	235.000000
221			住房保障支出		314.421800	314.421800	0.000000
22102			住房改革支出		314.421800	314.421800	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	154.329400	154.329400	0.000000
2210202			提租补贴	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	5.956000	5.956000	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	154.136400	154.136400	0.000000

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三幼儿园　　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	2005.086245	商品和服务支出	102.348888	资本性支出	0.000000
基本工资	289.239000	办公费	7.718252	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	191.908200	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	2.000000	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	947.108504	水费	4.893000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	160.085136	电费	10.118023	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	80.042568	邮电费	2.130578	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	127.225083	取暖费	18.404316	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	38.946450	物业管理费	4.859700	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	14.476168	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	154.329400	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.450355	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	1.725736	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	163.929780	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.136000	无形资产购置	0.000000
退休费	131.235180	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	2.406100	对企业补助	0.000000
抚恤金	32.024400	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	0.041600	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	22.255233	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.030000	福利费	12.476680	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	0.704408	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.240000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.640200	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	13.514643	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	2169.016025	公用经费合计			102.348888

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三幼儿园　　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三幼儿园　　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三幼儿园　　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三幼儿园　　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	1.300000	0.000000	0.000000	0.000000	1.300000
2024年决算	0.704408	0.000000	0.000000	0.000000	0.704408

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。

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三幼儿园　　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	19.504408
1．政府采购货物支出	5.360000
2．政府采购工程支出	0.000000
3．政府采购服务支出	14.144408
（二）政府采购授予中小企业合同金额	19.504408
其中：授予小微企业合同金额	19.428320

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。本单位未安排政府采购支出，故本表无数据。

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三幼儿园　　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三幼儿园　　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	259.013500	255.450000	3.563500
	210				259.013500	255.450000	3.563500
	21007				20.450000	20.450000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2100799			三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	20.450000	20.450000	0.000000
	21099				238.563500	235.000000	3.563500
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109999			2023年卫健委慰问	3.563500	0.000000	3.563500
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109999			三幼学前教育	220.000000	220.000000	0.000000
北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2109999			三幼卫生健康事业费	15.000000	15.000000	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

本单位职责主要为卫生健康系统在职职工及辖区内居民提供2-3岁幼儿托育服务及3-6岁幼儿保育教育服务。

（二）机构设置

本单位行政归属于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，内设科室5个，分别为综合办公室、幼儿教育科、后勤保障科、财务室、保健室。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2532.48万元，比上年增加29.89万元，增长1.19%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2526.81万元，比上年增加29.21万元，增长1.17%。

财政拨款收入2526.81万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2526.81万元，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%。

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 2530.38 万元，比上年增加 33.45 万元，增长 1.34%，其中：基本支出 2271.36 万元，占支出合计的 89.76%；项目支出 259.01 万元，占支出合计的 10.24%。

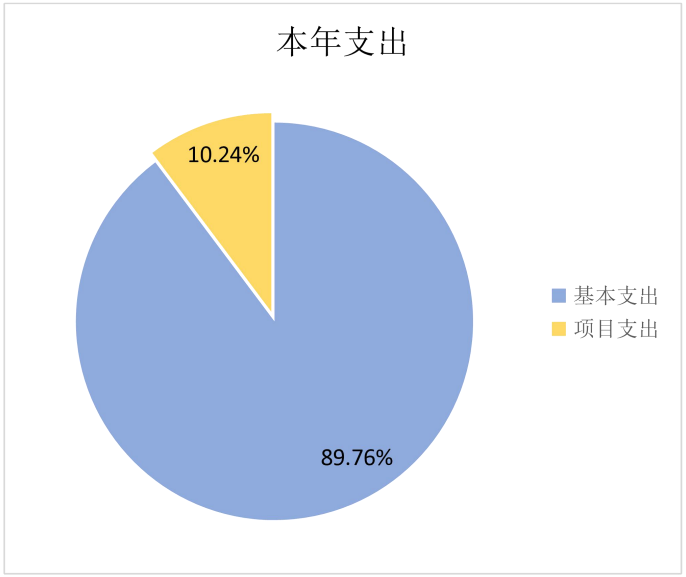

图 1：基本支出和项目支出情况

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 2526.81 万元，比上年增加 33.21 万元，增长 1.33%。

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 2526.81 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 407.84 万元，占本年财政拨款支出 16.14%；卫生健康支出 1804.55 万元，占本年财政拨款支出 71.42%；住房保障支出 314.42 万元，占支出合计的 12.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2024年度决算167.71万元，比2024年年初预算增加29.67万元，增长21.49%。主要原因：支付退休人员去世丧葬抚恤金，增加预算支出。

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）。

2024年度决算160.09万元，比2024年年初预算增加4万元，增长2.56%。

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）。

2024年度决算80.04万元，比2024年年初预算增加2万元，增长2.56%。

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）。

2024年度决算20.45万元，比2024年年初预算增加20.45万元。主要原因：根据工作需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024年度决算166.17万元，比2024年年初预算减少3.89万元，下降2.29%。

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）。

2024年度决算1617.93万元，比2024年年初预算增加25.89万元，增长1.63%。

7.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154.33万元，比2024年年初预算增加11.35万元，增长7.94%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024年度决算5.96万元，比2024年年初预算增加0.12万元，增长2.05%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2024年度决算154.14万元，比2024年年初预算增加2.38万元，增长1.57%。

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2271.36万元，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、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、咨询费、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、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.7万元，其中一般公共预算“三公”经费0.7万元。2024年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数1.3万元减少0.6万元，主要原因为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。比2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.12万元增加0.58万元，主要原因为公务用车车辆老旧，故障发生较多，造成维修费用增加0.58万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2023年度年决算数0万元持平。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，与2023年度年决算数0万元持平。2024年度公务接待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0.7万元，比2023年度年决算数0.12万元增加0.58万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，与2023年度年决算数0万元持平。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0.7万元，比2023年度年决算数0.12万元增加0.58万元，主要原因：车辆老旧，故障发生较多，造成维修费用增加。2024年度公务用车运行维护支出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。2024 年度公务用车保有量 1 辆，车均运行维护费 0.7 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 19.5 万元，其中：政府采购货物支出 5.36 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 14.14 万元。授予中小企业合同金额 19.5 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 19.43 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。

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 台（套），共计 0 万元。截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 台，共计 13.25 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.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。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12.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。

13.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（含职业年金补记支出）。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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三幼儿园对2024年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占单位项目总数的100%，涉及金额255.45万元。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、三幼学前教育项目绩效评价报告

(一)基本情况

1.项目概况

根据教委、“十四五”规划、《3-6岁儿童学习发展指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》文件要求，幼儿园要随时更新玩教具，保证图书的数量，保证教师的继续再教育等。并根据历年平均幼儿在园人数测算资金额度，以保证园所正常运行，进一步提升硬件环境，给幼儿创建良好成长的环境。2024年我单位申请三幼学前教育项目预算220万元，实际支出220万元，执行进度100%。

实施情况：

项目与2023年7月左右进行资金测算，于8月底申报，2024年初财政批复资金，根据预算执行进度与年底完成项目，金额为220万元。

资金投入和使用情况：

三幼学前项目经费220万元，实际支出220万元，执行率100%。

2.项目绩效目标

目标 1：根据市教委、“十四五”规划、《3-6 岁儿童学习与发展指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》《幼儿园活动区玩教具配备》等文件要求，幼儿园要随时更新玩教具，保证图书的数量，保证教师的继续再教育等。并根据历年平均幼儿在园人数测算资金额度，以保证园所正常运行，进一步提升硬件环境，给幼儿创建良好成长的环境。

目标 2：根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十一条及《北京市中小学幼儿园平安校园建设工作意见》京教勤（2018）1 号文件要求之规定，经北京市公安局东城分局审定，北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园被确定为Ⅱ级防范恐怖袭击重点目标，需配备充足的保安力量。

目标 3：按照上级事业单位不允许招工人要求，及《北京市托幼园所分级分类验收标准及细则》要求，结本园实际情况和需求，需聘请厨师及后勤保障人员以完成幼儿和教师的伙食及后勤保障工作。

目标 4：根据 2024 年预算编报指南，保障本园在职职工正常工作餐。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

本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、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判，针对此次绩效评价工作建立了以主要领导为组长的自评工作小组。

本次绩效评价对象为三幼学前教育项目，预算金额 220 万元。

单位自评的主要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、评价方法、评价标准

本单位本着科学公正、公开透明的基本原则，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，单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由本单位评价组领导根据各项指标得分汇总形成，评价方法及标准根据教委、“十四五”规划、《3-6岁儿童学习发展指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》文件要求作为此项目评价的标准。

3.绩效评价工作过程

我园各部门本着认真评价，不走过场、全面覆盖的原则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，针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，总体我单位2024年三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，资金到达同时，支出均按进度执行，项目经费制度健全，教职工、幼儿家长满意度均达95%以上。

（三）综合评价情况及评价结论

综合以上资金情况，2024年三幼学前教育项目支出进度以及项目资金剩余情况，我单位自评结果为92分，结果为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

我单位行政归属于北京市东城区卫生健康委员会，根据教委、“十四五”规划、《3-6岁儿童学习发展指南》、《幼儿园教育指导纲要（试行）》文件要求，我园7月左右在系统预算前召开本园的预算二上二下批复会议，经过各部门的层层上报分析，最终形成项目文本、绩效目标表后以项目资金形式上报。

2.项目过程情况

我园在内部《财务管理制度》、《专项资金管理制度》等相关制度基础上，同时根据制定的内控制度进行财务资金使用的报销流程，切实把经费收好、管好、用好。各项资金的支出实施由相关部门负责人先有动意 → 上会研讨，进行可行性分析 → 采购执行 → 效果分析，按此流程进行。

3.项目产出情况

（1）根据“十四五”工作规划和北京市幼儿园托幼园所分级分类验收标准及细则，增加了部分图书、玩教具等相关材料用品。

（2）根据《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十一条及《北京市中小学幼儿园平安校园建设工作意见》京教勤（2018）1号文件要求之规定，配备充足的保安力量。

（3）按照上级事业单位不允许招工人要求，及《北京市托幼园所分级分类验收标准及细则》要求，结本园实际情况和需求，需聘请厨师及后勤保障人员以完成幼儿和教师的伙食及后勤保障工作。

（4）根据2024年预算编报指南，保障了本园在职职工正常工作餐。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验

经过编报预算流程，尤其预算又进入一体化系统后，今后编报的预算要更加的细化、准确，一定按照项目文本编报的项目名称进行支出，同时资金支出中要严格按照财政支出进度执行，避免突击花钱的问题，在制度要求的原则上，保证资金支出执行率，发挥财政项目资金的时效性。

2.存在问题

由于本年项目资金压缩，我单位支出方面未按照原定工作计划进行支出，为此在今后工作中进一步加强财政资金管理，进一步加强对财政资金绩效的管理意识，严格规范采购范围、内容和程序，充分发挥政府采购政策功能，确保我单位教育教学工作顺利开展，稳步提升我园品牌，承担社会责任。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。