

2021 年
北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园
单位预算

目录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

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，市属一级一类幼儿园。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、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门收入总体情况表

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（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	937.051812
其中：一般公共预算拨款	937.051812
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	937.051812
八、用事业基金弥补收支差额	19.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	956.051812

2021年部门支出总体情况表

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（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	956.051812	836.051812	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	127.377488	127.377488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	127.377488	127.377488	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	30.807800	30.807800	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	64.379792	64.379792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.189896	32.189896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	723.176405	603.176405	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	76.604771	76.604771	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	76.604771	76.604771	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出	646.571634	526.571634	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出	646.571634	526.571634	120.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	105.497919	105.497919	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	105.497919	105.497919	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	47.962479	47.962479	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	2.832000	2.832000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	54.703440	54.703440	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

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（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	937.051812	本年支出	937.051812	937.051812	0.000000
一般公共预算	937.051812	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	127.377488	127.377488	0.000000
		卫生健康支出	704.176405	704.176405	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	105.497919	105.497919	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	937.051812	支出总计	937.051812	937.051812	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

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（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	937.051812	817.051812	120.000000
208	社会保障和就业支出	127.377488	127.377488	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	127.377488	127.377488	0.000000
2080502	事业单位离退休	30.807800	30.807800	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.379792	64.379792	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.189896	32.189896	0.000000
210	卫生健康支出	704.176405	584.176405	120.000000
21011	行政事业单位医疗	76.604771	76.604771	0.000000
2101102	事业单位医疗	76.604771	76.604771	0.000000
21099	其他卫生健康支出	627.571634	507.571634	120.000000
2109999	其他卫生健康支出	627.571634	507.571634	120.000000
221	住房保障支出	105.497919	105.497919	0.000000
22102	住房改革支出	105.497919	105.497919	0.000000
2210201	住房公积金	47.962479	47.962479	0.000000
2210202	提租补贴	2.832000	2.832000	0.000000
2210203	购房补贴	54.703440	54.703440	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

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（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	817.051812	775.653740	41.398072
301	工资福利支出	745.846540	745.846540	0.000000
30101	基本工资	117.860400	117.860400	0.000000
30102	津贴补贴	102.578840	102.578840	0.000000
30103	奖金	21.192700	21.192700	0.000000
30106	伙食补助费	0.230400	0.230400	0.000000
30107	绩效工资	239.698100	239.698100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.379792	64.379792	0.000000
30109	职业年金缴费	32.189896	32.189896	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	59.951568	59.951568	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	16.653203	16.653203	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.775534	2.775534	0.000000
30113	住房公积金	47.962479	47.962479	0.000000
30199	其他工资福利支出	40.373628	40.373628	0.000000
302	商品和服务支出	41.398072	0.000000	41.398072
30201	办公费	5.120000	0.000000	5.120000
30205	水费	0.960000	0.000000	0.960000
30206	电费	3.840000	0.000000	3.840000
30207	邮电费	2.560000	0.000000	2.560000
30208	取暖费	2.772000	0.000000	2.772000
30211	国内差旅费	0.640000	0.000000	0.640000
30213	维修(护)费	0.160000	0.000000	0.160000
30215	会议费	1.280000	0.000000	1.280000
30216	培训费	1.600000	0.000000	1.600000
30228	工会经费	6.370272	0.000000	6.370272
30229	福利费	10.828800	0.000000	10.828800
30299	其他商品和服务支出	5.267000	0.000000	5.267000
303	对个人和家庭的补助	29.807200	29.807200	0.000000
30302	退休费	29.420800	29.420800	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.386400	0.386400	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01076007	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

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（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

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(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
01076007	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园			120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出			120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		一幼学前教育	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

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（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
01076007	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
21099	其他卫生健康支出		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2109999	其他卫生健康支出		5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
	一幼学前教育	1	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

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（保留六位小数）			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		一幼学前教育					
主管部门及代码		北京市东城区卫生健康委员会 01076		实施单位		北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		120万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		120万元	
		其他资金		其他资金		0万元	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:按照教委验收要求增加幼儿图书、玩教具,增设大中型器械等相关材料用品; 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: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4:维持文物单位房屋基本样貌,幼儿活动环境建设符合幼儿安全规范。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:更新增加幼儿图书、玩教具,增设大中型器械等相关材料用品	完成幼儿图书更新每人5-8册,游戏材料投放每人4套,根据幼儿需要不定时更新玩具,更换1-2件园内大中型器械
						指标2:设备、设施维护更新	包括全园水电管线、食堂设备、办公设备、儿童游乐设施的维护更新
			指标2:			指标3:幼儿日常健康课程	每人每年完成160节课程
						指标4:对幼儿活动室环境进行规范化创设	完成对2间幼儿活动室进行环境改造
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:教委验收工作绩效评价	≥85%
			指标2:			指标2:家长满意度良好评价	≥90%
						指标3:卫生健康委单位绩效评价	≥85%
						指标4:房屋维修后合格率	≥100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:保障教师队伍稳定幼儿园正常运营,全园幼儿按教委要求开展活动;	1年
			指标2:			指标2:完成每年一次家长满意度评价工作	年底
						指标3:聘请劳务人员	1年
						指标4:设备维护	1年
						指标5:房屋维修维护	2个月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:按要求全部完成项目内容	120万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:幼儿托费、利息全部上缴财政
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:保持四合院幼儿园特色	长期
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:可以维持幼儿园正常运营,缓解幼儿入托难的社会问题	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:家长满意度良好评价	≥90%

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:财政拨款收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,本单位 2021 年收支总预算 956.05 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 956.05 万元,其中:财政拨款收入 937.05 万元,占 98%;用事业基金弥补收支差额 19 万元,占 2%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 956.05 万元,其中:基本支出 836.05 万元,占 87%;项目支出 120 万元,占 13%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 937.05 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 937.05 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 937.05 万元,比 2020 年预算数增加 140.54 万元,增加的主要原因是职工工资性收入政策性增资。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出 127.38 万元,占 13%;卫生健康(类)

支出 723.18 万元，占 76%；住房保障（类）支出 105.49，占 11%。

3.一般公共预算当年拨款具体情况

（1）社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 30.81 万元，比 2020 年预算数增加 0.68 万元，增长 2%。

（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）2021 年预算数为 64.38 万元，比 2020 年预算数增加 13.86 万元，增长 27%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 32.19 万元，比 2020 年预算数增加 6.93 万元，增长 27%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 76.60 万元，比 2020 年预算数增加 31.5 万元，增长 41%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 646.57 万元，比 2020 年预算数增加 92.64 万元，增长 17%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

2021 年预算数为 47.96 万元，比 2020 年预算数减少 11.10 万元，减少 19%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴支出（项）

2021 年预算数为 2.83 万元，比 2020 年预算数减少 0.11 万元，减少 4%。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）

2021 年预算数为 54.70 万元，比 2020 年预算数减少 0.86 万元，减少 2%。

(六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 937.05 万元，其中：
人员经费 775.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 161.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2020 年减少 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，比 2020 年增加 0 元。

(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位无机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 120 万元。其中：财政拨款预算 120 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 5 万元。其中政府采购货物预算 5 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位无政府购买服务项目。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆。

2021 年单位预算未安排购置车辆及 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 120 万元。本单位具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

2021 年 02 月 20 日