

2023 年北京市东城区
卫生健康委员会第三幼儿园预算



目 录

一、 单位概况	1
二、 2023 年部门（单位）预算表	1
三、 2023 年单位预算情况说明	16
四、 名词解释	21

一、单位概况

(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。

二、2023年部门（单位）预算表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,097.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	359.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,452.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	285.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,097.38	本年支出合计	2,097.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,097.38	支出总计	2,097.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023年部门(单位)收入总表

金额单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金
076	北京市东城区卫生健康委员会	2,097.38	2,097.38	2,097.38													
076008	北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2,097.38	2,097.38	2,097.38													
合 计		2,097.38	2,097.38	2,097.38													

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00	6.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	130.70	130.70				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	148.57	148.57				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	74.28	74.28				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	113.21	113.21				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	51.46	51.46				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	277.51	277.51				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	70.05	70.05				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	18.61	18.61				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.48	0.48				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	599.74	599.74				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.86	12.86				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	80.16	80.16				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.95	4.95				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.19	1.19				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.00		3.00			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.78	1.78				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.00	7.00				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.03	4.03				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.72	19.72				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	10.00		10.00			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.59	0.59				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	35.24	0.24	35.00			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.79	0.79				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	18.25	1.25	17.00			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	15.00		15.00			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	39.28		39.28			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.38	20.38				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.72	27.72				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36	1.36				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.66	6.66				
2109999-其他卫生健康支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	10.72		10.72			
2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2109999-其他卫生健康支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	134.98	134.98				
2210202-租房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.89	5.89				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	144.57	142.04	2.53			
合 计			2,097.38	1,964.85	132.53			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023年部门(单位)项目支出表

金额单位: 万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
076008-北京市东城区卫生健康委员会 第三幼儿园	22-公益一类	三幼学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	3.00	3.00							
076008-北京市东城区卫生健康委员会 第三幼儿园	22-公益一类	三幼学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	10.00	10.00							
076008-北京市东城区卫生健康委员会 第三幼儿园	22-公益一类	三幼学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	35.00	35.00							
076008-北京市东城区卫生健康委员会 第三幼儿园	22-公益一类	三幼学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	17.00	17.00							
076008-北京市东城区卫生健康委员会 第三幼儿园	22-公益一类	三幼学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	15.00	15.00							
076008-北京市东城区卫生健康委员会 第三幼儿园	22-公益一类	三幼学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	39.28	39.28							
076008-北京市东城区卫生健康委员会 第三幼儿园	22-公益一类	三幼学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	10.72	10.72							
076008-北京市东城区卫生健康委员会 第三幼儿园	22-公益一类	三幼职工住房补贴	2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.53	2.53							
合 计							132.53	132.53						

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	10.72
C-服务	9.84
合 计	20.56

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	2,097.38	一、本年支出	2,097.38
(一)一般公共预算资金	2,097.38	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算资金		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算资金		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
		(五)教育支出	
		(六)科学技术支出	
		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	359.54
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	1,452.40
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	285.44
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,097.38	支出总计	2,097.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
076008-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	1,287.73	1,157.73	1,060.06	97.67	130.00	130.00
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2210202	提租补贴	5.89	5.89	5.89			
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2080502	事业单位离退休	136.69	136.69	130.70	6.00		
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2210203	购房补贴	144.57	142.04	142.04		2.53	2.53
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2101102	事业单位医疗	164.67	164.67	164.67			
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.28	74.28	74.28			
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57	148.57			
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2210201	住房公积金	134.98	134.98	134.98			
		合 计	2,097.38	1,964.85	1,861.19	103.66	132.53	132.53

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	277.51	277.51	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	217.98	217.98	
50501-工资福利支出	30103-奖金	18.61	18.61	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.48	0.48	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	599.74	599.74	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	148.57	148.57	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	74.28	74.28	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	113.21	113.21	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	64.32	64.32	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	134.98	134.98	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	80.16	80.16	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.95		4.95
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.19		1.19
50502-商品和服务支出	30203-咨询费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.78		1.78
50502-商品和服务支出	30206-电费	7.00		7.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.03		4.03
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	19.72		19.72
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.79		0.79
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.25		1.25
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.38		20.38
50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.72		27.72
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.36		1.36
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.66		12.66
50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50905-离退休费	30302-退休费	130.70	130.70	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
	合 计	1,964.85	1,861.19	103.66

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护 费
2023	13,600.00				13,600.00

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本表无数据

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	11010123T000002 041737-三幼学前教育	31-部门项目	郑元鸿	64299932	130.000000	130.000000	<p>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据测算资金额度，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。</p> <p>完成职工住房补贴发放。</p>	产出指标	数量指标	玩教具、户外材料器械幼儿用品、幼儿保健等相关更新。	≥	306	人数			
								产出指标	数量指标	物业管理服务	=	7356	平米			
								产出指标	数量指标	根据教委要求，幼儿及教师的图书购置	≥	3600	册			
								产出指标	数量指标	幼儿思维游戏培训	≥	306	人数			
								产出指标	数量指标	聘用人员、保安劳务工资等	≥	8	人数			
								产出指标	数量指标	教学用一体机	=	4	个（台、套、件、辆）			
								产出指标	质量指标	完成项目	=	1	项			
								产出指标	时效指标	幼儿玩教具、器械、图书、教师班中材料及保健药品达标率，师资及幼儿培训，园所建设工作的公用支出。	=	1	元/年			
								效益指标	经济效益	保育教育费、利息、废品收入全额上缴。	≥	200	万元			
								效益指标	社会效益	幼儿通过玩具提高各项能力，上肢下肢力量，以及精细化动作。	定性	306	人数			
								效益指标	可持续影响	帮助孩子养成良好运动和学习习惯，为其一生打下基础。	≥	95	%			
								效益指标	可持续影响	游戏材料互动中发展幼儿的潜能。	≥	95	%			
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%			
								产出指标	数量指标	住房补贴人数	=	1	人数			
								产出指标	数量指标	按时发放	=	12	月			
								效益指标	经济效益指标	住房补贴金额	=	25300	元			
11010123T00002 042186-三幼职工住房补贴	31-部门项目	岳宏霞	84250318	2.530000	2.530000											

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标	2097.38	2097.38	1964.85	132.53			
	其他说明	目标1：保障我单位在职、离退休教职工绩效工资、保险正常发放及缴纳。 目标2：保障我单位日常工作正常运转，公用经费为各科室日常办公业务提供有效支撑。 目标3：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，开设幼儿特色健康课程等。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。						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	保障我单位在职、离退休教职工绩效工资、保险正常发放及缴纳。		基本人员经费产出指标		≥	183		人
	保障我单位日常工作正常运转，公用经费为各科室日常办公业务提供有效支撑。		基本公用经费产出指标		≥	66		人
	项目经费根据教委、“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，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。		项目公用经费产出指标		≤	132.53		万元

三、2023 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2023 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；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 2023 年收支总预算 2097.38 万元。

(二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 2097.38 万元，其中：财政拨款收入 2097.38 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 2097.38 万元，其中：基本支出 1964.85 万元，占 93.68%；项目支出 132.53 万元，占 6.32%。

(四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 2097.38 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2097.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 359.54 万元、卫生健康支出 1452.4 万元、住房保障支出 285.44 万元。

(五) 关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 2097.38 万元，比 2022 年预算数有所减少。

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 359.54 万元，占 17.14%；卫生健康（类）支出 1452.4 万元，占 69.25%；住房保障（类）支出 285.44 万元，占 13.61%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2023 年预算数为 136.69 万元，主要使用方向为：退休人员相关支出。

（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）2023 年预算数为 148.57 万元，主要使用方向为：在职养老保险支出。

（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）2023 年预算数为 74.28 万元，主要使用方向为：在职职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 164.67 万元，主要使用方向为：在职医疗保险支出。

（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）2023 年预算数为 1287.73 万元，主要使用方向为：人员及日常运行相关支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为134.98万元，主要使用方向为：在职住房公积金支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为5.89万元，主要使用方向为：在职提租补贴支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为144.57万元，主要使用方向为：在职购房补贴支出。

（六）关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2023年一般公共预算基本支出1964.85万元，其中：
人员经费1861.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费103.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等。

（七）关于本单位2023年政府性基金当年拨款情况说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 13600 元，比 2022 年减少 400 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2023 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2023 年预算数 0 元。比 2022 年增加 0 元。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 13600 元，比 2022 年减少 400 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 132.53 万元。其中：财政拨款预算 132.53 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 20.56 万元。其中政府采购货物预算 10.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算

9.84 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位无政府购买服务预算，具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 132.53 万元。本单位三幼学前教育和三幼职工住房补贴项目具体绩效目标见预算 13。本单位整体支出绩效目标见预算 14 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)房租补贴(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。

(十二)“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。

(十三)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。

北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园

2023年2月15日