

2023 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.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年单位预算情况说明.....	16
四、名词解释.....	20

一、单位概况

主要职能

提供幼儿保育和幼儿早期教育服务。

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	946.77	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	138.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	673.41
		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	134.37
		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	946.77	本年支出合计	946.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	946.77	支出总计	946.77

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	单位资金
076	北京市东城区卫生健康委员会	946.77	946.77	946.77														
076007	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	946.77	946.77	946.77														
	合 计	946.77	946.77	946.77														

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	1.43	1.43				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	30.62	30.62				
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	71.30	71.30				
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	35.65	35.65				
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	54.00	54.00				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.55	24.55				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	132.84	132.84				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.65	30.65				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	296.60	296.60				
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	6.14	6.14				
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	38.40	38.40				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.40	2.40				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.58	0.58				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.86	0.86				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.39	3.39				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.95	1.95				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.77	2.77				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.29	0.29				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	11.54	0.12	11.42			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.38	0.38				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.61	0.61				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	18.00		18.00			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.72	9.72				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.44	13.44				
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	22.87	3.29	19.58			
2109999-其他卫生健康支出	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	1.00		1.00			
2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2109999-其他卫生健康支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.46	64.46				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.89	2.89				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	67.02	67.02				
合 计			946.77	896.77	50.00			

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		
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	—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	11.42	11.42							
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	—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	18.00	18.00							
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	—幼学前教育	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	19.58	19.58							
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	—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	1.00	1.00							
合 计						50.00	50.00							

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	1.00
合 计	1.00

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	946.77	一、本年支出	946.77
（一）一般公共预算资金	946.77	（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	138.99
		（九）、社会保险基金支出	
		（十）、卫生健康支出	673.41
		（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	134.37
		（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	946.77	支出总计	946.77

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
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	71.30	71.30			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2109999	其他卫生健康支出	594.86	544.86	505.06	39.80	50.00	50.00
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2210203	购房补贴	67.02	67.02	67.02			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2101102	事业单位医疗	78.55	78.55	78.55			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2210202	提租补贴	2.89	2.89	2.89			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	35.65			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2080502	事业单位离退休	32.04	32.04	30.62	1.43		
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2210201	住房公积金	64.46	64.46	64.46			
		合 计	946.77	896.77	855.55	41.23	50.00	50.00

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	132.84	132.84	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	100.56	100.56	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	296.60	296.60	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	71.30	71.30	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	35.65	35.65	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.68	30.68	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.46	64.46	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	38.40	38.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.40		2.40
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.39		3.39
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.95		1.95
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2.77		2.77
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.29		0.29
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.61		0.61
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	9.72		9.72
50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.44		13.44
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.72		4.72
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	0.05	0.05	
50905-离退休费	30302-退休费	30.62	30.62	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
	合 计	896.77	855.55	41.23

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：万元

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					

注：本表无数据。

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								
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	11010123T0000001951695--幼学前教育	31-部门项目	董浩英	85112845	100.000000	100.000000		1. 全年幼儿园正常运营，设备运行符合安全规范。 2. 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。 3. 委托后勤业务，解决单位工作人员编制不足等问题。 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。	效益指标	社会效益指标	保证幼儿在园安全	<	2	人次	
									产出指标	时效指标	设备维护	=	1	年	
									产出指标	时效指标	完成家长满意度评价工作	=	1	次	
									产出指标	数量指标	幼儿日常健康课程	≥	80	次/年	
									效益指标	经济效益指标	幼儿托费、利息全部上缴财政	≥	70	万元	
									效益指标	社会效益指标	保持四合院幼儿园特色	≥	2	年	
									产出指标	数量指标	幼儿活动区零星维修	≥	20	平方米	
									产出指标	质量指标	教委、卫生系统验收工作绩效考核	≥	85	分	
									产出指标	质量指标	家长满意度	≥	95	分	
									产出指标	数量指标	设备维护、更新	≥	1060	平方米	
									效益指标	可持续影响指标	缓解幼儿入托难社会问题	≥	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度良好评价	≥	120	人次	
									产出指标	数量指标	委托后勤安保业务	≥	4	人数	
									产出指标	时效指标	保障幼儿园正常运营，全园幼儿按要求开展活动。	=	1	年	
									产出指标	时效指标	委托后勤安保等业务	=	1	年	

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一幼儿园						
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
		946.77	946.77	896.77	50			
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障教师队伍稳定全年幼儿园正常运营，全园幼儿按教委要求开展活动； 目标2：单位环境建设符合幼儿安全规范； 目标3：在年底教委对幼教单位验收工作和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。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	完成教职工全年工资发放和社保缴费	完成全体教职工全年工资发放和社保缴费		≥	37		人	
	设备维修护及更换	设备维修护		=	1		年	
	保障幼儿保教活动组织实施和用品购买	全园幼儿正常开展活动		≥	120		人	
	委托业务	委托后勤安保等业务		=	1		年	
	退休补贴正常发放	正常发放退休补贴		≥	28		人	
	维护四合院环境，保障幼儿安全	四合院房屋维修护		=	616		平方米	

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 946.77 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 946.77 万元，其中：财政拨款收入 946.77 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 946.77 万元，其中：基本支出 896.77 万元，占 94.71%；项目支出 50 万元，占 5.29%。

（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 946.77 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 946.77 万元。支出包括：社会保障和就业支出 138.99 万元、卫生健康支出 673.41 万元、住房保障支出 134.37 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 946.77 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 138.99 万元，占 14.68%；卫生健康（类）支出 673.41 万元，占 71.13%；住房保障（类）支出 134.37 万元，占 14.19%。

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）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 32.05 万元，主要使用方向为：离退休人员相关支出。

（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 71.30 万元，主要使用方向为：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 35.65 万元，主要使用方向为：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 78.55 万元，主要使用方向为：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 594.85 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 64.46 万元，主要使用方向为：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 2.89 万元，主要使用方向为：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 67.02 万元，主要使用方向为：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 896.77 万元，其中：

人员经费 855.55 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 41.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(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 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元。

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，上年无此项预算。

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 0 元，上年无此项预算。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位为财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 50 万元。其中：财政拨款预算 50 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 1 万元。其中政府采购货物预算 1 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（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 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元。本单位一幼学前教育项目具体绩效目标见预算 13 表。

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）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

2023 年 2 月 15 日