

2024 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、2024 年部门（单位）预算表.....	1
三、2024 年单位预算情况说明.....	15
四、名词解释.....	19

一、单位概况

(一) 主要职责

提供幼儿保育和幼儿早期教育服务。

(二) 机构设置情况

本单位为北京市东城区卫生健康委员会下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	1,653.88	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	450.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	155.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	894.77
		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	153.49
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,653.88	本年支出合计	1,653.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,653.88	支出总计	1,653.88

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 2024年部门（单位）收入汇总表

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	1,653.88	1,653.88	1,653.88														
076007	北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	1,653.88	1,653.88	1,653.88														
	合计	1,653.88	1,653.88	1,653.88														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数。

预算03表 2024年部门（单位）支出预算汇总表

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
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	450.00		450.00			
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	31.43	31.43				
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	81.84	81.84				
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	40.92	40.92				
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	60.94	60.94				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.70	27.70				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	142.69	142.69				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	73.80	73.80				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	448.02	448.02				
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	6.23	6.23				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.63	2.63				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.56	0.56				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.95	0.95	2.00			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.71	3.71				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.14	2.14				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.69	3.69				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.42	0.42				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.47	0.14	12.33			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.39	0.39				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.60	0.60				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	26.81		26.81			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.16		23.16			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.69	11.69				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	32.00	14.70	17.30			
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	9.91	3.51	6.40			
2109999-其他卫生健康支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.00		2.00			
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	0.29	0.29				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	75.24	75.24				
2210202-房租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.19	3.19				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	75.06	72.53	2.53			
合计			1,653.88	1,111.35	542.53			

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 2024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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
078007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	一般职工退休补贴	2210203-离退休补贴	50501-工资福利支出	50102-退休补贴	2.53	2.53						
078007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	一般学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	50506-水费	2.00	2.00						
078007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	一般学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	50213-修缮(护)费	12.33	12.33						
078007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	一般学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	50218-专用材料费	26.81	26.81						
078007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	一般学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	50227-委托业务费	22.16	22.16						
078007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	一般学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	50228-福利费	17.30	17.30						
078007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	一般学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	50309-其他商品和服务支出	6.40	6.40						
078007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	一般学前教育	2109999-其他卫生健康支出	50501-资本性支出	51002-办公设备购置	2.00	2.00						
078007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	一般文物维修修缮	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	50213-修缮(护)费	66.41	66.41						
078007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	22-公益一类	一般综合修缮	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	50213-修缮(护)费	294.89	294.89						
合计						542.53	542.53						

注:本表金额单位为万元时,保留两位小数。

预算05表 2024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	2.00
合计	2.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2024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	1,653.88	一、本年支出	1,653.88
（一）一般公共预算资金	1,653.88	（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	450.00
		（八）社会保障和就业支出	155.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	894.77
		（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	153.49
		（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	
		（三十一）往来性支出	
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	1,653.88	支出总计	1,653.88

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 2024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	81.84	81.84	81.84			
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	806.14	716.14	671.03	45.11	90.00	90.00
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2210203	购房补贴	75.06	72.53	72.53		2.53	2.53
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	88.63	88.63	88.63			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2210202	提租补贴	3.19	3.19	3.19			
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	40.92	40.92	40.92			
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	32.86	32.86	31.43	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	75.24	75.24	75.24			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2070206	历史名城与古迹	450.00				450.00	450.00
		合 计	1,663.88	1,111.35	1,064.82	46.54	542.53	542.53

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 2024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	142.69	142.69	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	149.53	149.53	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	448.02	448.02	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	81.84	81.84	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	40.92	40.92	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	60.94	60.94	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.93	33.93	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	75.24	75.24	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.63		2.63
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.95		0.95
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.71		3.71
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.14		2.14
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.69		3.69
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.39		0.39
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.60		0.60
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	11.69		11.69
50502-商品和服务支出	30229-福利费	14.70		14.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.94		4.94
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
50905-离退休费	30302-退休费	31.43	31.43	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	
	合 计	1,111.35	1,064.82	46.54

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 2024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 2024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 2024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
2024					

注：本表无数据。

预算12表 2024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 2024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	项目负责人	项目负责人电话	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	1101012270000040 1413-一幼职工住房补贴	31-部门项目	董清英	85112845	2.530000	2.530000		完成职工职级晋升后,住房面积达标后住房补贴发放。	产出指标	质量指标	按照文件要求发放到位	=	1	人	正向指标
									产出指标	数量指标	住房补贴享受人数	=	1	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障职工住房补贴福利	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度良好评价	=	1	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	按照文件要求住房补贴常态化发放	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	完成职工住房补贴发放	=	1	次	正向指标
									产出指标	质量指标	家长满意度	=	95	分	
									产出指标	时效指标	设备维护	=	1	年	
									产出指标	数量指标	仿古建筑安全鉴定	=	40	项	
									产出指标	时效指标	委托后勘安保等业务	=	1	年	
									产出指标	数量指标	幼儿活动区零星维修	=	236	平方米	
									效益指标	经济效益指标	幼儿托费、利息全部上缴财政	=	100	万元	
									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	时效指标	房屋零星维修	=	2	月	
									产出指标	数量指标	委托后勘安保业务	=	5	人数	
									产出指标	数量指标	设备维护、更新	=	1600	平方米	
									产出指标	数量指标	幼儿日常健康课	=	160	次/年	
									效益指标	可持续影响指标	缓解幼儿入园托难社会问题	=	1	年	
									产出指标	时效指标	保障幼儿园正常运转,全园幼儿按要求开展活动。	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	保持四合院幼儿园特色	=	1	年	
								产出指标	质量指标	教委、卫生系统验收工作绩效考核	=	85	分		
								效益指标	社会效益指标	保证幼儿在园安全	=	2	人次		
								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	时效指标	按合同执行资金	=	1	次		
								效益指标	可持续影响指标	托育开设常态化	=	1	年		
								满意度指标	服务对象满意度指标	价值满意度良好评价	=	1	次/年		
								产出指标	质量指标	工程质量合格	=	1	项		
								效益指标	社会效益指标	增加3岁以下幼儿入园托服务	=	1	年		
								产出指标	数量指标	建筑面积	=	40	平方米		
								效益指标	社会效益指标	保持文物基本特征	=	3	年		
								产出指标	数量指标	修缮范围	=	3	处		
								产出指标	时效指标	按合同支付资金	=	3	次		
								满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度评价	=	1	次/年		
								产出指标	时效指标	按期完工	=	2	年		
								产出指标	质量指标	工程质量合格	=	1	项		

三、2024 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2024 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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 1653.88 万元。

(二) 关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 1653.88 万元，其中：财政拨款收入 1653.88 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 1653.88 万元，其中：基本支出 1111.35 万元，占 67.20%；项目支出 542.53 万元，占 32.80%。

(四) 关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 1653.88 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1653.88 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 450 万元、社会保障和就业支出 155.62 万元、卫生健康支出 894.77 万元、住房保障支出 153.49 万元。

(五) 关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1653.88 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 450 万元，占 27.21%；、社会保障和就业（类）支出 155.62 万元，占 9.41%；卫生健康（类）支出 894.77 万元，占 54.10%；住房保障（类）支出 153.49 万元，占 9.28%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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 年预算数为 450 万元，主要使用方向为：支付文物建筑保护支出。

（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 年预算数为 32.86 万元，主要使用方向为：支付事业单位离退休经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 81.84 万元，主要使用方向为：支付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。

（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 年预算数为 40.92 万元，主要使用方向为：支付事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

（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 年预算数为 88.63 万元，主要使用方向为：支付事业单位由单位缴纳的基本医疗保险费用。

(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 年预算数为 806.14 万元，主要使用方向为：支付事业单位开展日常工作发生的费用。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2024 年预算数为 75.24 万元，主要使用方向为：支付事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算数为 3.19 万元，主要使用方向为：支付事业单位按房改政策的标准向职工发放的补贴。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2024 年预算数为 75.06 万元，主要使用方向为：支付事业单位按房改政策的标准向符合条件的职工发放的补贴。

(六) 关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 1111.35 万元，其中：

人员经费 1064.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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 46.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2023 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（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

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 0 元，与 2023 年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各单位的公用经费，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及其他费用。2024 年本单位运行经费预算 465360.72 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 542.53 万元。其中：财政拨款预算 542.53 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 2 万元。其中政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 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 2023 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）。

2024 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

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 542.53 万元。本单位一幼职工住房补贴、一幼学前教育、一幼文物建筑修缮、一幼四合院修缮项目具体绩效目标见预算 13 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職業年金支出。

(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)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)政府采购支出: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一幼儿园

2024年2月18日

