

2026 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、2026 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	-14-
四、名词解释.....	-16-

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、2026年部门（单位）预算表

预算01表 2026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	1,252.01	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	181.83
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	150.26
九、其他收入	28.65	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	797.41
		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	151.16
		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	1,280.66	本年支出合计	1,280.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,280.66	支出总计	1,280.66

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2026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
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	168.27		168.27			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.56		13.56			
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	32.24	32.24				
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	77.73	77.73				
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	38.87	38.87				
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	52.33	52.33				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.79	23.79				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	149.69	149.69				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	53.08	53.08				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	410.41	410.41				
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	5.35	5.35				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.81					
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.45	0.45				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.59	0.89	0.70			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.63	3.63				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.98	1.98				
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	0.38	0.38				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.98	0.13	14.85			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.85		0.85			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.31	0.31				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.48	0.48				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.81		20.81			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.44		5.44			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.75	10.75				
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	30.71	16.41	14.30			
2109999-其他卫生健康支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.88		2.88			
2109999-其他卫生健康支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	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	0.04	0.04				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	69.39	69.39				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.01	3.01				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	78.76	78.76				
合计			1,280.66	1,038.00	242.66			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2026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	2.88
合 计	2.88

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2026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	1,252.01	一、本年支出	1,252.01
（一）一般公共预算资金	1,252.01	（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	181.83
		（八）社会保障和就业支出	150.26
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	768.76
		（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	151.16
		（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	1,252.01	支出总计	1,252.01

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 2026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	77.73	77.73	77.73			
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	692.64	660.46	616.56	41.90	32.18	32.18
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2210203	购房补贴	78.76	78.76	78.76			
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	76.12	76.12	76.12			
076007-北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园	2210202	房租补贴	3.01	3.01	3.01			
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	38.87	38.87	38.87			
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	33.67	33.67	32.24	1.43		
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	181.83				181.83	181.83
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	69.39	69.39	69.39			
		合 计	1,252.01	1,038.00	994.67	43.33	214.01	214.01

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 2026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	149.69	149.69	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	134.85	134.85	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	410.41	410.41	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	77.73	77.73	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	38.87	38.87	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	52.33	52.33	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.14	29.14	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	69.39	69.39	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.81		2.81
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.45		0.45
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.89		0.89
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.63		3.63
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.98		1.98
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	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.31		0.31
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.48		0.48
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	10.75		10.75
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.84		17.84
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30302-退休费	32.24	32.24	
	合 计	1,038.00	994.67	43.33

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 2026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09表 2026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10表 2026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
2026					

注：本表无数据。

预算11表 2026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12表 2026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	11010123T000001951695-一幼学前教育	26.736000	26.736000	1.新增部分幼儿图书、玩教具等相关材料用品;2.全年园所正常运营,符合安全标准;3.教研发委要求开展活动,在家长问卷调查中取得良好评价;4.维持文物单位房屋基本样貌。	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	数量指标	幼儿活动区零星维修	≥	10	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	定性	有效缓解			
					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	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	设备维护	=	1	次/年		
					效益指标	社会效益指标	保证幼儿在园安全	=	113	人次		
					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		
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度良好评价	≥	90	%		
	产出指标	数量指标	幼儿日常健康课程	≥	160	次/年						
	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	聘请后勤安保岗位人数	=	6	人数						
	产出指标	时效指标	完成本年后勤安保工作	=	1	年						
	产出指标	质量指标	资金执行到位	=	100	%						
	效益指标	可持续影响指标	后勤工作常态化进行	≥	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	≥	90	%						
	效益指标	社会效益指标	保障园所设施安全	=	1	年						
	11010126T000003673986-一幼火灾自动报警工程	72.956376	72.956376	解决安全隐患,保持文物建筑本体完整,提高防火水平,达到文物消防安全保护等级四级。	效益指标	可持续影响指标	提高防火等级	≥	2	年		
					产出指标	时效指标	按期完工	≤	1	年		
					产出指标	质量指标	工程质量合格	=	1	项		
					产出指标	数量指标	安装防火自动报警设备	=	1	套		
					产出指标	时效指标	按合同执行资金	=	100	%		
	11010126T000003674006-一幼安防升级改造	66.883165	66.883165	对老化设备进行升级改造,建设一套完整、可靠、智能的视频监控系统。	产出指标	质量指标	工程质量合格	=	1	项		
					效益指标	可持续影响指标	安防智能化	≥	5	年		
					产出指标	时效指标	按期完工	≤	1	年		
					产出指标	数量指标	设备更换	=	1	套		
					产出指标	时效指标	按合同执行资金	=	100	%		
	11010126T000003674027-一幼防雷工程	41.991920	41.991920	解决安全隐患,保持文物建筑本体完整,提高防雷水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度良好评价	≥	90	%		
					产出指标	时效指标	按期完工	≤	1	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	保持文物基本样貌	≥	3	年		
					产出指标	时效指标	按合同执行资金	=	100	%		
11010126T000003843592-一幼生均补贴	28.650000	28.650000	园所运营正常,增加幼儿图书、玩教具,组织幼儿开展文化教育活动,幼儿活动环节建设符合幼儿园安全规范。	产出指标	数量指标	防雷电装置	≥	5	处			
				产出指标	数量指标	大班幼儿健康课程	≥	160	%			
				产出指标	时效指标	幼儿教研发委要求开展活动	=	1	年			
				效益指标	社会效益指标	保持建园特色	=	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	≥	90	%			
				产出指标	数量指标	大班幼儿活动区环创	≥	2	次/年			
				产出指标	数量指标	大班幼儿文体活动	≥	2	次/年			

三、2026年单位预算情况说明

(一) 关于本单位2026年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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、其他收入；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2026年收支总预算1,280.66万元。

(二) 关于本单位2026年收入预算情况说明

本单位2026年收入预算1,280.66万元，比2025年年初预算数1,395.32万元减少114.66万元，下降8.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入1,252.01万元，占97.76%；其他收入28.65万元，占2.24%。

(三) 关于本单位2026年支出预算情况说明

本单位2026年支出预算1,280.66万元，比2025年年初预算数1,395.32万元减少114.66万元，下降8.21%。其中：基本支出1,038万元，占81.05%，比2025年年初预算数1,046.65万元减少8.65万元，下降8.30%；项目支出242.66万元，占18.94%，比2025年年初预算数348.67万元减少106.01万元，下降30.40%。

(四) 关于本单位2026年财政拨款收支总体情况的说明

本单位2026年财政拨款收支总预算1,252.01万元。财政拨

款收入包括一般公共预算资金 1,252.01 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 181.83 万元，社会保障和就业支出 150.26 万元，卫生健康支出 768.76 万元，住房保障支出 151.16 万元。本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。

1.因公出国（境）费用

2026 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

2026 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

2026 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 2026 年预算数 0 元。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 本单位 2026 年机关运行经费说明

我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. 政府采购情况

2026年本单位政府采购总额2.88万元。其中政府采购货物预算2.88万元，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04表。

3. 政府购买服务情况

2026年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。

4. 国有资源占有使用情况

截至2025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）。

2026年单位预算安排购置200万元以上设备0套。

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）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

北京市东城区卫生健康委员会第一幼儿园

2026年2月12日

