

2026 年北京市东城区卫生健康委员会  
第三幼儿园单位预算



# 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.....	- 17 -

## 一、单位概况

### （一）主要职责

本单位主要职责是为卫生健康系统在职职工幼儿提供学龄前儿童托育和保育教育服务，也承担部分辖区内幼儿的托育和保育教育服务。

### （二）机构设置情况

本单位为东城区卫生健康委员会下的全额拨款事业单位。

## 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	2,163.22	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	366.89
九、其他收入	56.25	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,538.30
		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	314.28
		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	2,219.47	本年支出合计	2,219.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,219.47	支出总计	2,219.47

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
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	6.05	6.05				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	134.52	134.52				
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	150.88	150.88				
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	75.44	75.44				
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	100.73	100.73				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	45.78	45.78				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	281.47	281.47				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	98.74	98.74				
2109999-其他卫生健康支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	776.32	776.32				
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	10.30	10.30				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.19	5.19				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.82	0.82				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.65	1.65				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.71	6.71				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.66	3.66				
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	17.50		17.50			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.70	0.70				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	61.77	0.24	61.53			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.58	0.58				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.33	0.88	3.45			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	16.00		16.00			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.25		16.25			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.33	20.33				
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	0.92	0.92				
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	48.79	30.38	18.41			
2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	133.65	133.65				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.60	5.60				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	175.02	175.02				
合计			2,219.47	2,086.33	133.14			

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
合 计	

注：本表无数据。

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	2,163.22	一、本年支出	2,163.22
（一）一般公共预算资金	2,163.22	（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	366.89
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1,482.05
		（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	314.28
		（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	2,163.22	支出总计	2,163.22

注：本表金额转化为万元时，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
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	1,335.54	1,258.66	1,166.87	91.79	76.89	76.89
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2210202	提租补贴	5.60	5.60	5.60			
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	140.57	140.57	134.52	6.05		
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	2210203	购房补贴	175.02	175.02	175.02			
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	146.51	146.51	146.51			
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	75.44	75.44	75.44			
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	150.88	150.88	150.88			
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	133.65	133.65	133.65			
		合 计	2,163.22	2,086.33	1,988.50	97.84	76.89	76.89

注：本表金额转化为万元时，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	281.47	281.47	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	279.37	279.37	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	776.32	776.32	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	150.88	150.88	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	75.44	75.44	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	100.73	100.73	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	56.09	56.09	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	133.65	133.65	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.19		5.19
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.82		0.82
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.65		1.65
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.71		6.71
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.66		3.66
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	0.70		0.70
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	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.88		0.88
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	20.33		20.33
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.92		0.92
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.43		36.43
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	134.52	134.52	
	合 计	2,086.33	1,988.50	97.84

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			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			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	9,240.00				9,240.00

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

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									
076008-北京市东城区卫生健康委员会第三幼儿园	11010123T00000204 1737-三幼学前教育	60.640000	60.640000		幼儿园要随时更新玩教具，保证图书的数量，保证教师的继续教育等，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，给幼儿创造良好成长的环境。	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。	≥	4	项		
						效益指标	可持续影响指标	游戏材料互动中发展幼儿的潜能。	定性	有效提升			
						效益指标	可持续影响指标	帮助孩子养成良好运动和学习习惯，为其一生打下基础。	定性	良好养成			
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%		
						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	年		
						效益指标	社会效益指标	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	有效提升			
						产出指标	数量指标	幼儿及教师培训	≥	258	人数		
						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	物业管理、水电网等服务	=	7356	平米		
11010125T00000340 4609-三幼编外用工人员工资	16.245000	16.245000		按要求并结合园所实际情况和需求，需聘请厨师及后勤保安保障人员共15人，完成幼儿和教师的伙食及后勤保障工作。	产出指标	数量指标	保安人员	=	6	人			
					产出指标	数量指标	编外用工人员	=	9	人			
					效益指标	社会效益指标	提升园所安全度	定性	有效提升				

### 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：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 2,219.47 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 2,219.47 万元。比 2025 年年初预算数 2,393.34 万元减少 173.87 万元，下降 7.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,163.22 万元，占 97.47%；其他收入 56.25 万元，占 2.53%。

#### (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 2,219.47 万元。比 2025 年年初预算数 2,393.34 万元减少 173.87 万元，下降 7.26%。其中：基本支出 2,086.33 万元，占 94.00%，比 2025 年年初预算数 2,203.66 万元减少 117.33 万元，下降 5.32%；项目支出 133.14 万元，占 6.00%，比 2025 年年初预算数 189.68 万元减少 56.54 万元，下降 29.81%。

#### (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 2,219.47 万元。财政拨

款收入包括一般公共预算资金 2,163.22 万元，其他收入 56.25 万元；支出包括：社会保障和就业支出 366.89 万元，卫生健康支出 1,538.30 万元，住房保障支出 314.28 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**

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 9,240 元，比 2025 年减少 1,760 元。其中：

##### **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 9,240 元，主要用于车辆保险及维修。

#### **（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 0 万元。其中政府采购货物预算 0 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 1 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 1 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) 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。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四) 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三幼儿园



2026年2月12日