

2023 年度北京市东城区少年宫 决算信息



目 录

第一部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度单位决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表
单位:万元

单位名称:北京市东城区少年宫

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,290.56	6,008.32	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入		23.03	四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出	3,129.83	4,890.32
六、经营收入	300.00	552.25	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、其他收入		1.17	八、社会保障和就业支出	691.52	717.52
			九、卫生健康支出	351.75	326.24
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	617.45	600.55
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	4,590.56	6,584.78	本年支出合计	4,790.56	6,534.63
年初结转和结余	200.00	710.45	结余分配		
			年末结转和结余		760.59
总计	4,790.56	7,295.23	总计	4,790.56	7,295.23

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位:万元

单位名称:北京市东城区少年宫

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类	科目名称								
科目编码	栏次		■	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,584.78	6,008.32	23.03	552.25		1.17
205		教育支出	4,940.46	4,364.01	23.03		552.25		1.17
20502		普通教育	4,940.46	4,364.01	23.03		552.25		1.17
2050299		其他普通教育支出	4,940.46	4,364.01	23.03		552.25		1.17
208		社会保障和就业支出	717.52	717.52					
20805		行政事业单位养老支出	717.52	717.52					
2080502		事业单位离退休	286.81	286.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.14	287.14					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	143.57	143.57					
210		卫生健康支出	326.24	326.24					
21011		行政事业单位医疗	326.24	326.24					
2101102		事业单位医疗	326.24	326.24					
221		住房保障支出	600.55	600.55					
22102		住房改革支出	600.55	600.55					
2210201		住房公积金	265.65	265.65					
2210202		提租补贴	11.11	11.11					
2210203		购房补贴	323.79	323.79					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差

支出决算表

公开03表

单位名称：北京市东城区少年宫

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	■	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
205			教育支出	4,890.32	3,546.81	849.38		494.13
20502			普通教育	4,890.32	3,546.81	849.38		494.13
2050299			其他普通教育支出	4,890.32	3,546.81	849.38		494.13
208			社会保障和就业支出	717.52	717.52			
20805			行政事业单位养老支出	717.52	717.52			
2080502			事业单位离退休	286.81	286.81			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.14	287.14			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	143.57	143.57			
210			卫生健康支出	326.24	326.24			
21011			行政事业单位医疗	326.24	326.24			
2101102			事业单位医疗	326.24	326.24			
221			住房保障支出	600.55	600.55			
22102			住房改革支出	600.55	600.55			
2210201			住房公积金	265.65	265.65			
2210202			提租补贴	11.11	11.11			
2210203			购房补贴	323.79	323.79			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位:万元

单位名称:北京市东城区少年宫

收入			支出						
项目	年初预算数		项目(按功能分类)	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,290.56	6,008.32	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出	2,629.83	4,364.01				
			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	691.52	717.52				
			九、卫生健康支出	351.75	326.24				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	617.45	600.55				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	4,290.56	6,008.32	本年支出合计	4,290.56	6,008.32				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	4,290.56	6,008.32	总计	4,290.56	6,008.32				

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：北京市东城区少年宫

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				6,008.32	6,008.32	5,181.97	826.35	
				6,008.32	6,008.32	5,181.97	826.35	
205				4,364.01	4,364.01	3,537.66	826.35	
	20502			4,364.01	4,364.01	3,537.66	826.35	
		2050299		4,364.01	4,364.01	3,537.66	826.35	
208				717.52	717.52	717.52		
	20805			717.52	717.52	717.52		
		2080502		286.81	286.81	286.81		
		2080505		287.14	287.14	287.14		
		2080506		143.57	143.57	143.57		
210				326.24	326.24	326.24		
	21011			326.24	326.24	326.24		
		2101102		326.24	326.24	326.24		
221				600.55	600.55	600.55		
	22102			600.55	600.55	600.55		
		2210201		265.65	265.65	265.65		
		2210202		11.11	11.11	11.11		
		2210203		323.79	323.79	323.79		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位:万元

单位名称:北京市东城区少年宫

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
科目名称						
类 款 项			--	1	2	3
合计			--	6,008.32	5,181.97	826.35
205 教育支出				4,364.01	3,537.66	826.35
20502 普通教育				4,364.01	3,537.66	826.35
2050299 其他普通教育支出			北京市东城区少年宫	4,364.01	3,537.66	826.35
208 社会保障和就业支出				717.52	717.52	
20805 行政事业单位养老支出				717.52	717.52	
2080502 事业单位离退休			北京市东城区少年宫	286.81	286.81	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			北京市东城区少年宫	287.14	287.14	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			北京市东城区少年宫	143.57	143.57	
210 卫生健康支出				326.24	326.24	
21011 行政事业单位医疗				326.24	326.24	
2101102 事业单位医疗			北京市东城区少年宫	326.24	326.24	
221 住房保障支出				600.55	600.55	
22102 住房改革支出				600.55	600.55	
2210201 住房公积金			北京市东城区少年宫	265.65	265.65	
2210202 提租补贴			北京市东城区少年宫	11.11	11.11	
2210203 购房补贴			北京市东城区少年宫	323.79	323.79	

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表
单位:万元

单位名称:北京市东城区少年宫

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	4,189.86	商品和服务支出	713.82	资本性支出	1.20
基本工资	574.22	办公费	21.28	房屋建筑物购建	
津贴补贴	385.49	印刷费	0.71	办公设备购置	1.20
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	1,977.96	水费	3.94	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	287.14	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	143.57	邮电费	3.58	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	249.78	取暖费	32.50	土地补偿	
公务员医疗补助缴费	76.46	物业管理费	82.73	安置补助	
其他社会保障缴费	20.39	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	265.65	因公出国(境)费用		拆迁补偿	
医疗费		维修(护)费	366.26	公务用车购置	
其他工资福利支出	209.21	租赁费	0.91	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	277.09	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费	205.68	公务接待费		其他资本性支出	
退职(役)费		专用材料费	2.02	对企业补助	
抚恤金	71.41	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费	85.83	费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	44.06	其他对企业补助	
奖励金		福利费	45.48	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	2.59	国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	21.91	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	4,466.95	公用经费合计			715.02

注:本表反映单位本年度一般公共预算基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区少年宫

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

公开09表
单位:万元

单位名称:北京市东城区少年宫

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国(境)费用		拆迁补偿	
医疗费		维修(护)费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职(役)费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出情况。
 本单位没有政府性基金预算财政拨款基本支出, 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

单位名称：北京市东城区少年宫

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分 类 科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
	栏次		1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

单位名称：北京市东城区少年宫

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	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年预算	8.10				8.10
2023年决算	2.59				2.59

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购情况表

公开12表
单位:万元

单位名称: 北京市东城区少年宫

项目	统计数
政府采购支出信息	255.30
(一) 政府采购支出合计	255.30
1. 政府采购货物支出	3.46
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	251.84
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	254.83
其中: 授予小微企业合同金额	249.40

注: 本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算公开情况表

公开13表

单位名称：北京市东城区少年宫

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
其他公共服务		
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
其他辅助性服务		

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出决算明细表

公开14表
单位:万元

单位名称:北京市东城区少年宫

二级单位名称	支出功能分类 科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
	类 款 项	栏次 合计	1	2	3
			849.38	826.35	23.03
	205		849.38	826.35	23.03
	20502		849.38	826.35	23.03
北京市东城区少年宫	2050299	提前下达2023年专项转移支付-金帆、金奥、金鹏及阳光少年艺术团建设经费-阳光少年艺术团建设经费	54.97	54.97	
北京市东城区少年宫	2050299	2023年暑期工程-东城区少年宫低压配电柜改造工程	37.55	37.55	
北京市东城区少年宫	2050299	追加下达2023年专项转移支付-2023年北京市阳光少年艺术节(戏剧)	21.46	21.46	
北京市东城区少年宫	2050299	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-智慧教育示范区建设-网络安全、数据安全升级	26.80	26.80	
北京市东城区少年宫	2050299	2022年北京市学生戏曲进校园系列活动	492.98	492.98	
北京市东城区少年宫	2050299	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-青少年学院课程建设	10.00	10.00	
北京市东城区少年宫	2050299	2023年金帆团建设经费	23.03		23.03
北京市东城区少年宫	2050299	2023年学校后勤保障	32.75	32.75	
北京市东城区少年宫	2050299	追加下达2023年专项转移支付-2023年戏曲进校园	149.85	149.85	

注:本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第二部分 2023年度单位决算说明

一、 单位基本情况

(一) 机构职责

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

本单位职责为：通过开展各种形式的群众性教育、文化、科普、体育活动及开办各种类型的艺术、美术、书法培训班、各种类型的艺术团队，为中小学生服务、为社会教育活动服务。

(二) 机构设置

本单位共有两处校址，其中主校区位于北京市东城区东直门南大街 10 号。截至 2023 年 12 月 31 日，编制 126 人，实有在职 115 人，退休 164 人。下设五个中心，分别为行政办公中心、教学管理中心、服务保障中心、学生活动中心、党建发展中心。

二、 收入支出决算总体情况说明

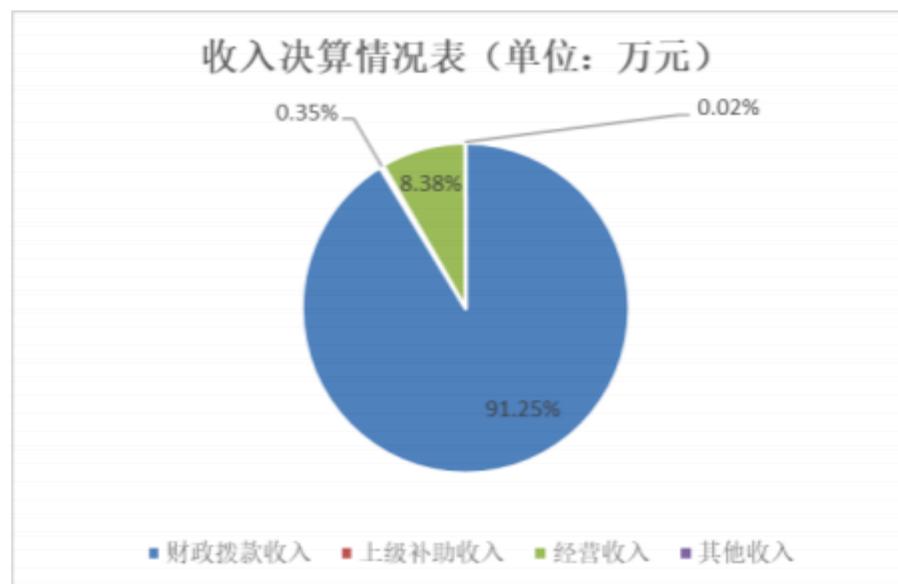
2023 年度收、支总计 7295.23 万元，比上年增加 1150.49 万元，增长 18.72%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 6584.78 万元，比上年增加 943.85 万元，增长 16.73%，其中：财政拨款收入 6008.32 万元，占收入合计的 91.25%；上级补助收入 23.03 万元，占收入合计的 0.35%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入

552.25 万元，占收入合计的 8.38%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 1.17 万元，占收入合计的 0.02%。

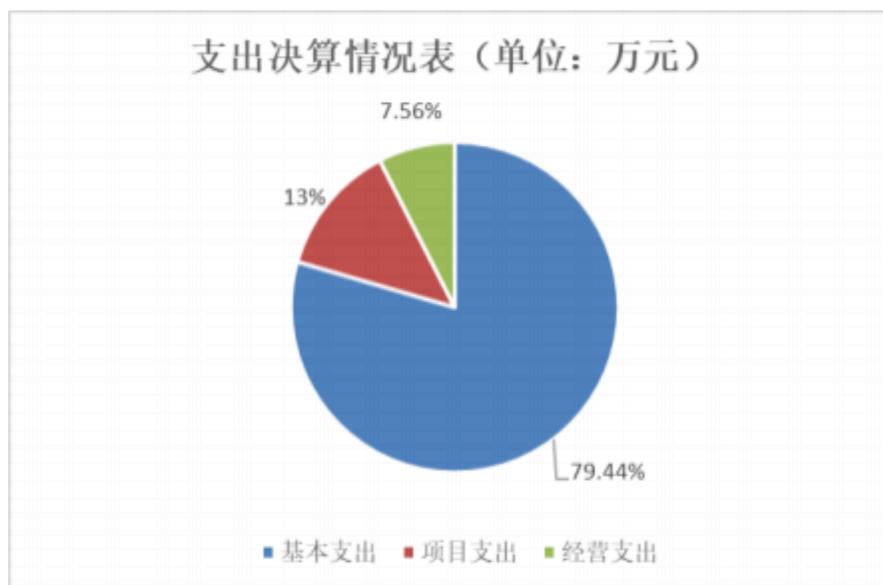
决算收入情况



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 6534.63 万元， 比上年增长 615.87 万元， 增长 10.41%，其中： 基本支出 5191.12 万元， 占支出合计的 79.44%；项目支出 849.38 万元， 占支出合计的 13%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 494.13 万元，占支出合计的 7.56%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

决算基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6008.32 万元，比上年增加 554.22 万元，增长 10.16%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，根据业务需要新增安排经费，年中相应调剂安排财政拨款预算。

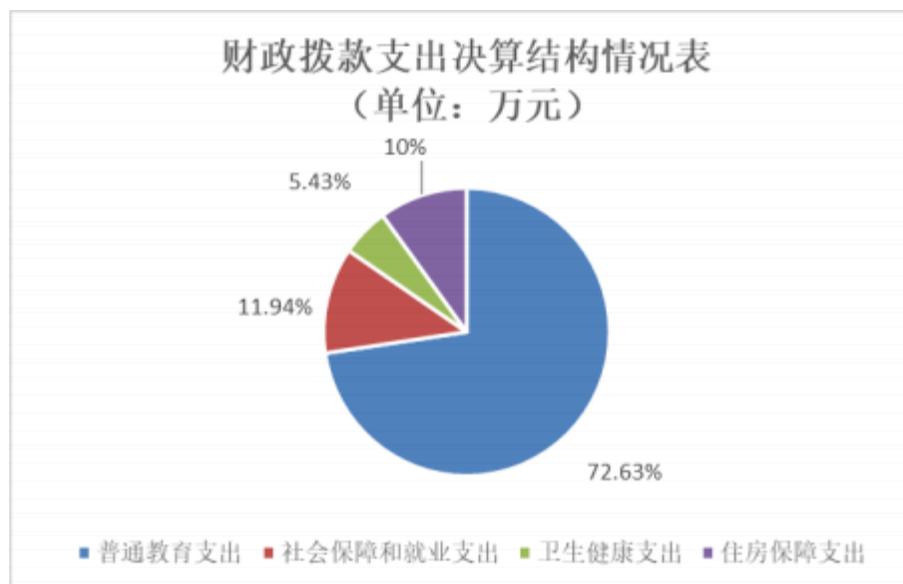
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6008.32 万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 4,364.01 万元，占本年财政拨款支出 72.63%；社会保障和就业支出 717.52 万元，占本年财政拨款支出 11.94%；卫生健康支出 326.24 万元，

占本年财政拨款支出 5.43%；住房保障支出 600.55 万元， 占本年财政拨款支出 10%。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）普通教育(款) 其他普通教育支出（项）。

2023 年度决算 4364.01 万元，比 2023 年年初预算增加 1734.17 万元，增长 65.94%。主要原因：根据业务需要新增安排的提前下达 2023 年专项转移支付-金帆、金奥、金鹏及阳光少年艺术团建设经费-阳光少年艺术团建设经费、2023 年暑期工程-东城区少年宫低压配电柜改造工程、追加下达 2023 年专项转移支付-2023 年北京市阳光少年艺术节(戏剧)、提前下达 2023 年促进均衡发展转移支付-综合奖补-智慧教育示范区建设-网络安全、数据安全升级、2022 年北京市学生

戏曲进校园系列活动、追加下达 2023 年专项转移支付-2023 年戏曲进校园、提前下达 2023 年促进均衡发展转移支付-综合奖补-青少年学院课程建设、2023 年金帆团建设经费、剧场运行维护费、校外教育“三个一”项目、校外教科研活动、东城区第 26 届艺术节集体、个人项目等经费。

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)。

2023 年度决算 286.81 万元，比 2023 年年初预算增加 89.97 万元，增长 45.70%。主要原因：本年度有退休员工去世，需要新增安排部分丧葬抚恤金，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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)。

2023 年度决算 287.14 万元，比 2023 年年初预算减少 42.65 万元，下降 12.93%。主要原因：本年年中基本养老保险基数调整，年中相应调减财政拨款预算。

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)。

2023 年度决算 143.57 万元，比 2023 年年初预算减少 21.32 万元，下降 12.92%。主要原因：本年年中职业年金基数调整，年中相应调减财政拨款预算。

5、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。

2023 年度决算 326.24 万元，比 2023 年年初预算减少 25.51 万元，下降 7.25%。主要原因：本年年中因事业单位医疗保险基数调整，年中相应调减财政拨款预算。

6、住房保障支出(类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。

2023 年度决算 265.65 万元，比 2023 年年初预算减少 21.34 万元，下降 7.43%。主要原因：本年年中跨年清册住房公积金基数调整，年中相应调减财政拨款预算。

7、住房保障支出(类) 住房改革支出（款） 提租补贴(项)。

2023 年度决算 11.11 万元，比 2023 年年初预算减少 0.30 万元，下降 2.62%。

8、住房保障支出(类) 住房改革支出（款） 购房补贴（项）。

2023 年度决算 323.79 万元，比 2023 年年初预算增加 4.74 万元，增长 1.48%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 5181.97 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、公务员医疗补

助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、 邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护) 费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出； (3) 对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金。 (4)其他资本性支出包括办公设备购置。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.59 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.1 万元减少 5.51 万元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度与年初预算数 0 万元持平，2023 年度组织因公出国(境)团组 0 个、0 人次，人均因公出国(境)费用 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，2023 年度与年初预算数 0 万元持平，公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 2.59 万元，比 2023 年度年初预算数 8.10 万元减少 5.51 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，2023 年度与年初预算数 0 万元持平。2023 年度购置(更新) 0 辆，车均购置费 0.00 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 2.59 万元，比 2023 年度年初预算数 8.1 万元减少 5.51 万元，主要原因：用电车节省了油耗经费。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 3 辆，车均运行维护费 0.86 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 255.3 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元，政府采购工程支出 0 万元， 政府采购服务支出 251.84 万元。授予中小企业合同金额 254.83 万元， 占政府采购支出总额的 99.81%，其中：授予小微企业合同金额 249.4 万元，占政府采购支出总额的 97.68%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 6712.87 万元，其中：汽车(使用各类资金安排的机动车辆， 包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车) 3 辆， 58.13 万元； 本单位没有单价 100 万元以上的专用设备。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。本年度本单位未安排政府购买服务支出。

六、 专业名词解释

1. 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。
2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3. 其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
4. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8. 教育支出：反映政府教育事务支出。
9. 普通教育：反映各类普通教育支出。
10. 其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。
11. 其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。
12. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。
13. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
14. “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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

15. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

16. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第四部分 2023年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

本单位对 2023 年度项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 849.38 万元。其中普通程序 0 个，简易程序 9 个。

评价得分优秀(90 (含)分-100 分) 的项目 9 个，良好(80 (含) 分-90 分)的项目 0 个，一般(60 (含)分-80 分)的项目 0 个，较差(60 (不含) 分及以下)的项目 0 个。