



2023 年度

北京市第二十一中学
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

2023年度收入支出决算总表

单位名称：北京市第二十一中学

单位:万元

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	4,182.73	4,692.96	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			四、公共安全支出		
五、事业收入	28.00	29.58	五、教育支出	2,681.89	3,112.20
六、经营收入			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、其他收入			八、社会保障和就业支出	665.73	730.12
			九、卫生健康支出	344.00	338.02
			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	619.11	622.66
			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	4,210.73	4,722.54	本年支出合计	4,310.73	4,803.00
年初结转和结余	100.00	268.51	结余分配		
			年末结转和结余		188.05
总计	4,310.73	4,991.05	总计	4,310.73	4,991.05

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。

2023年度收入决算表

单位名称：北京市第二十一中学

单位:万元

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
支出功能分类科目编码									
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
栏次									
类	款	项	合计	4,722.54	4,692.96	29.58			
205 教育支出			3,031.74	3,002.17		29.58			
20502 普通教育			3,031.74	3,002.17		29.58			
2050203 初中教育			724.50	724.50					
2050204 高中教育			2,048.66	2,019.09		29.58			
2050299 其他普通教育支出			258.58	258.58					
208 社会保障和就业支出			730.12	730.12					
20805 行政事业单位养老支出			730.12	730.12					
2080502 事业单位离退休			261.09	261.09					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			312.68	312.68					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			156.34	156.34					
210 卫生健康支出			338.02	338.02					
21011 行政事业单位医疗			338.02	338.02					
2101102 事业单位医疗			338.02	338.02					
221 住房保障支出			622.66	622.66					
22102 住房改革支出			622.66	622.66					
2210201 住房公积金			278.09	278.09					
2210202 提租补贴			10.96	10.96					
2210203 购房补贴			333.61	333.61					

2023年度支出决算表

单位名称：北京市第二十一中学

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	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,803.00	4,590.99	212.01		
205		教育支出	3,112.20	2,900.20	212.01			
20502		普通教育	3,112.20	2,900.20	212.01			
2050203		初中教育	724.50	705.49	19.01			
2050204		高中教育	2,129.13	2,124.91	4.21			
2050299		其他普通教育支出	258.58	69.79	188.79			
208		社会保障和就业支出	730.12	730.12				
20805		行政事业单位养老支出	730.12	730.12				
2080502		事业单位离退休	261.09	261.09				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.68	312.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	156.34	156.34				
210		卫生健康支出	338.02	338.02				
21011		行政事业单位医疗	338.02	338.02				
2101102		事业单位医疗	338.02	338.02				
221		住房保障支出	622.66	622.66				
22102		住房改革支出	622.66	622.66				
2210201		住房公积金	278.09	278.09				
2210202		提租补贴	10.96	10.96				
2210203		购房补贴	333.61	333.61				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市第二十一中学

单位:万元

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		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
一、一般公共预算财政拨款	4,182.73	4,692.96	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	2,553.89	3,002.17		
			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	665.73	730.12		
			九、卫生健康支出	344.00	338.02		
			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	619.11	622.66		
			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	4,182.73	4,692.96	本年支出合计	4,182.73	4,692.96		
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	4,182.73	4,692.96	总计	4,182.73	4,692.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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。

2023年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市第二十一中学

单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码						小计			
科目名称				1	2	3	4	5	6
栏次									
类	款	项	合计		4,692.96	4,692.96	4,480.96	212.01	
205			教育支出		3,002.17	3,002.17	2,790.16	212.01	
20502			普通教育		3,002.17	3,002.17	2,790.16	212.01	
2050203			初中教育		724.50	724.50	705.49	19.01	
2050204			高中教育		2,019.09	2,019.09	2,014.88	4.21	
2050299			其他普通教育支出		258.58	258.58	69.79	188.79	
208			社会保障和就业支出		730.12	730.12	730.12		
20805			行政事业单位养老支出		730.12	730.12	730.12		
2080502			事业单位离退休		261.09	261.09	261.09		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		312.68	312.68	312.68		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		156.34	156.34	156.34		
210			卫生健康支出		338.02	338.02	338.02		
21011			行政事业单位医疗		338.02	338.02	338.02		
2101102			事业单位医疗		338.02	338.02	338.02		
221			住房保障支出		622.66	622.66	622.66		
22102			住房改革支出		622.66	622.66	622.66		
2210201			住房公积金		278.09	278.09	278.09		
2210202			提租补贴		10.96	10.96	10.96		
2210203			购房补贴		333.61	333.61	333.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市第二十一中学

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
科目名称							
支出功能分类科目编码							
栏次			--	1	2	3	
类	款	项	合计	--	4,692.96	4,480.96	212.01
205			教育支出		3,002.17	2,790.16	212.01
20502			普通教育		3,002.17	2,790.16	212.01
2050203			初中教育	北京市第二十一中学	724.50	705.49	19.01
2050204			高中教育	北京市第二十一中学	2,019.09	2,014.88	4.21
2050299			其他普通教育支出	北京市第二十一中学	258.58	69.79	188.79
208			社会保障和就业支出		730.12	730.12	
20805			行政事业单位养老支出		730.12	730.12	
2080502			事业单位离退休	北京市第二十一中学	261.09	261.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市第二十一中学	312.68	312.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市第二十一中学	156.34	156.34	
210			卫生健康支出		338.02	338.02	
21011			行政事业单位医疗		338.02	338.02	
2101102			事业单位医疗	北京市第二十一中学	338.02	338.02	
221			住房保障支出		622.66	622.66	
22102			住房改革支出		622.66	622.66	
2210201			住房公积金	北京市第二十一中学	278.09	278.09	
2210202			提租补贴	北京市第二十一中学	10.96	10.96	
2210203			购房补贴	北京市第二十一中学	333.61	333.61	

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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市第二十一中学

单位:万元

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	3,900.57	商品和服务支出	316.64	资本性支出	5.83
基本工资	586.82	办公费	21.59	房屋建筑物购建	
津贴补贴	525.86	印刷费		办公设备购置	3.73
奖金	24.14	咨询费		专用设备购置	1.06
伙食补助费		手续费	0.03	基础设施建设	
绩效工资	1,640.41	水费	14.24	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	312.68	电费	29.16	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	156.34	邮电费	1.00	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	258.79	取暖费	41.59	土地补偿	
公务员医疗补助缴费	79.23	物业管理费	29.33	安置补助	
其他社会保障缴费	19.97	差旅费	1.61	地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	278.09	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	37.19	公务用车购置	
其他工资福利支出	18.24	租赁费	1.50	其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	257.91	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	20.95	培训费	4.48	无形资产购置	0.22
退休费	148.50	公务接待费		其他资本性支出	0.83
退职（役）费		专用材料费	6.84	对企业补助	
抚恤金	70.67	被装购置费		资本金注入	
生活补助	8.80	专用燃料费		政府投资基金股权	
救济费		劳务费	36.71	投资	
医疗费补助	9.00	委托业务费		费用补贴	
助学金		工会经费	42.91	利息补贴	
奖励金		福利费	22.06	其他对企业补助	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	0.84	其他支出	
代缴社会保险费		其他交通费用	1.63	国家赔偿费用支出	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		对民间非营利组织	
		其他商品和服务支出	23.93	和群众性自治组织补贴	
		债务利息及费用支出		经常性赠与	
		国内债务付息		资本性赠与	
		国外债务付息		其他支出	
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	4,158.48	公用经费合计			322.47

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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市第二十一中学							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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	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。

2023年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市第二十一中学

单位：万元

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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市第二十一中学

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支出情况。

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市第二十一中学

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	5.40				5.40
2023年决算	0.84				0.84

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。

2023年度政府采购情况表

单位名称：北京市第二十一中学

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	46.21
（一）政府采购支出合计	46.21
1. 政府采购货物支出	4.41
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	41.81
（二）政府采购授予中小企业合同金额	45.84
其中：授予小微企业合同金额	44.26

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2023年度政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市第二十一中学

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
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。

2023年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市第二十一中学

单位:万元

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	1	2	3
		合计	212.01	212.01	
	205		212.01	212.01	
	20502		212.01	212.01	
北京市第二十一中学	2050203	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2023年秋季初中非寄宿生生活补助	0.13	0.13	
北京市第二十一中学	2050203	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2023年春季学期初中非寄宿生生活补助	0.18	0.18	
北京市第二十一中学	2050203	义务教育生均公用经费-初中	18.65	18.65	
北京市第二十一中学	2050203	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2023年秋季初中助学补助	0.03	0.03	
北京市第二十一中学	2050203	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）-2023年春季学期初中助学补助	0.03	0.03	
北京市第二十一中学	2050204	提前下达市级一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科书费（地方对应安排）-2023年春季学期高中免教科书费	0.02	0.02	
北京市第二十一中学	2050204	提前下达市级一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科书费（地方对应安排）-2023年春季学期高中免学费补助	0.63	0.63	
北京市第二十一中学	2050204	提前下达市级一般转移支付-普通高中国家助学金（地方对应安排）-2023年春季学期高中助学金	1.85	1.85	
北京市第二十一中学	2050204	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费-2023年秋季高中免学费补助	0.46	0.46	
北京市第二十一中学	2050204	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费-2023年秋季高中助学金	1.04	1.04	
北京市第二十一中学	2050204	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费-2023年秋季高中免教科书费	0.22	0.22	
北京市第二十一中学	2050299	2023年学校后勤保障	30.53	30.53	
北京市第二十一中学	2050299	提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校舍维修改造-27-2	0.26	0.26	
北京市第二十一中学	2050299	提前下达2023年专项转移支付-中小学生实践活动-初中	7.76	7.76	
北京市第二十一中学	2050299	提前下达市级一般转移支付-综合奖补-办学条件达标及设备购置-学生课桌椅	35.00	35.00	
北京市第二十一中学	2050299	提前下达2023年专项转移支付-中小学生实践活动-高中	6.21	6.21	
北京市第二十一中学	2050299	提前下达2023年中央城乡义务教育补助经费（免费教科书）-2023年秋季初中免教科书费	0.82	0.82	
北京市第二十一中学	2050299	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-综合奖补-综合维修改造项目结算款-2022年度项目三	14.06	14.06	
北京市第二十一中学	2050299	提前下达市级一般转移支付-宏志奖学金及免学费-2022年宏志奖学金	2.20	2.20	
北京市第二十一中学	2050299	市级转移支付[2022]2450号-2023年扩班设备购置	77.89	77.89	
北京市第二十一中学	2050299	提前下达市级一般转移支付-综合奖补-校园文化建设	0.44	0.44	
北京市第二十一中学	2050299	提前下达2023年促进均衡发展转移支付-宏志奖学金	3.00	3.00	
北京市第二十一中学	2050299	直达资金[2022]2630-提前下达2023年中央城乡义务教育补助经费（免费教科书）-2023年春季学期中学免教科书费	0.62	0.62	
北京市第二十一中学	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-登记入学背景下精准定位多样化分层作业的研究实践	10.00	10.00	

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

第二部分 2023 年度单位决算说明

一、单位机构设置、职责

本单位共有一处校址，位于北京市东城区交道口北三条 57 号。截止 2023 年 12 月 31 日，编制 108 人，实有在职 108 人，离休 1 人，退休 123 人，学生 583 人。下设 4 个部门分别为教育处、教导处、总务处、办公室等。

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：贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的中学生。

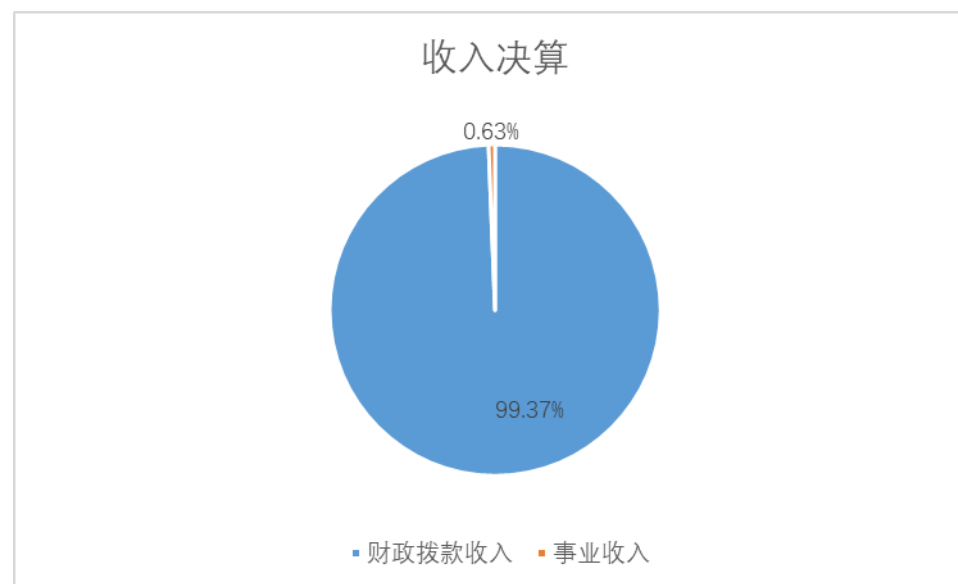
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 4991.05 万元，比上年减少 120.03 万元，下降 2.35%。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 4722.54 万元，比上年减少 46.09 万元，下降 0.97%，其中：财政拨款收入 4692.96 万元，占收入合计的 99.37%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 29.58 万元，占收入合计的 0.63%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元占收入合计的 0%；其他收入 0 万元占收入合计的 0%。

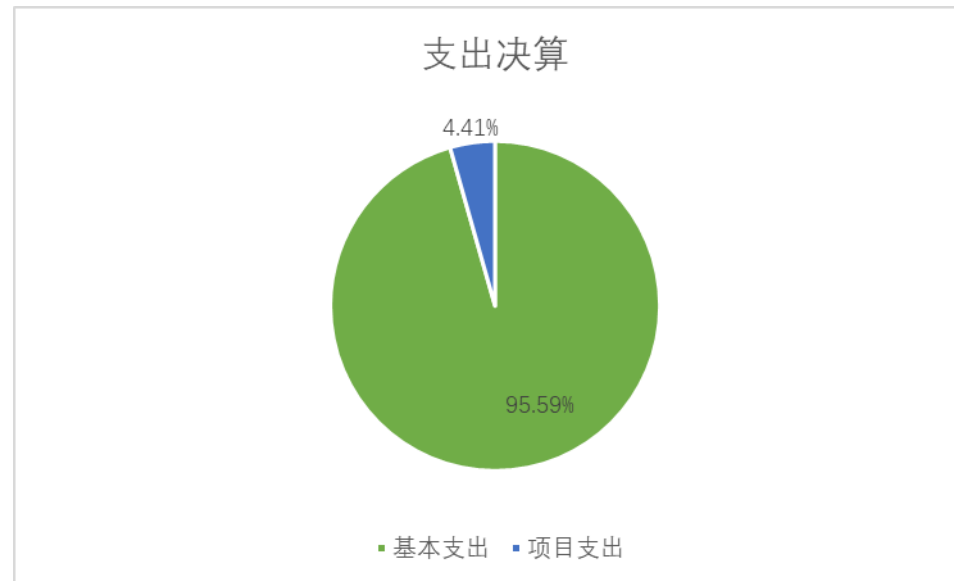
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4803 万元，比上年减少 79.03 万元，下降 1.62%，其中：基本支出 4590.99 万元，占支出合计的 95.59%；项目支出 212.01 万元，占支出合计的 4.41%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



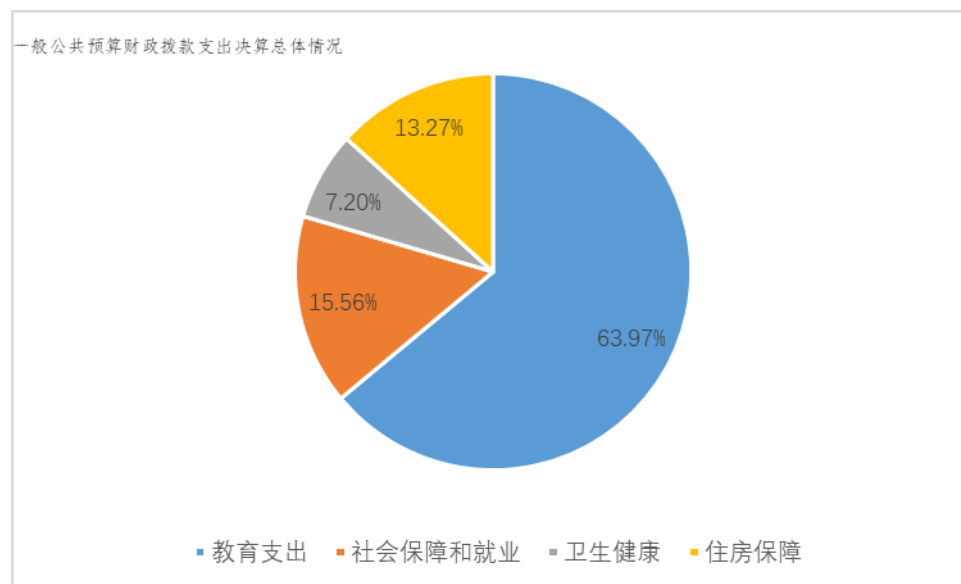
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 4692.96 万元，比上年减少 100.49 万元，下降 2.1%。

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 4692.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 3002.17 万元，占 63.97；社会保障和就业支出 730.12 万元，占 15.56%；卫生健康支出 338.02 万元，占 7.2%；住房保障支出 622.66 万元，占 13.27%。



（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）初中教育（项）。

2023 年度决算 724.5 万元，比 2023 年年初预算增加 206.86 万元，增长 39.96%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定年中相应调剂安排财政拨款预算

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2023 年度决算 2019.09 万元，比 2023 年年初预算增加 13.37 万元，增长 0.67%。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2023 年度决算 258.58 万元，比 2023 年年初预算增加 228.05 万元。主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，

而是按规定年中相应调剂安排财政拨款预算

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2023 年度决算 261.09 万元，比 2023 年年初预算增加 76.35 万元，增长 41.32%。主要原因：本年度离退休人员去世发放丧葬抚恤金。

5. 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（项）。

2023 年度决算 312.68 万元，比 2023 年年初预算减少 7.98 万元，下降 2.49%。

6. 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（项）。

2023 年度决算 156.34 万元，比 2023 年年初预算减少 3.99 万元，下降 2.49%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。

2023 年度决算 338.02 万元，比 2023 年年初预算减少 5.98 万元，下降 1.74%。

8. 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 278.09 万元，比 2023 年年初预算减少 0.52 万元，下降 0.19%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 10.96 万元，比 2023 年年初预算增加 0.06 万元，增长 0.54%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 333.61 万元，比 2023 年年初预算增加 4.13 万元，增长 1.25%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位未安排政府性基金预算财政拨款收支。

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 4480.96 万元，其中：人员经费 4158.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 316.64 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；资本性支出 5.83 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等；本单位未使用政府性基金财政拨款安排基本支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.84 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 5.4 万元减少 4.56 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元持平。
2. 公务接待费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元持平。
3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0.84 万元，与 2023 年度年初预算数 5.4 万元减少 4.56 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数 0 万元持平。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0.84 万元，比 2023 年度年初预算数 5.4 万元减少 4.56 万元，主要原因：本单位通过加强对公务用车的管理和审核，严格控制公务用车的使用范围和频率，燃油费支出减少，因此运行维护费用减少。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、保险费等支出。2023 年度公务用车保有量 2 辆，车均运行维护费 0.42 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 46.21 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 41.81 万元。授予中小企业合同金额 45.84 万元，占政府采购支出总额的 99.19%，其中：授予小微企业合同金额 44.26 万元，占政府采购支出总额的 95.78%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 3892.02 万元，其中：汽车（其他按照规定配备的公务用车）2 辆，44.13 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度本单位未安排政府购买服务支出。

六、专业名词解释

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

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存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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。

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。

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。

教育支出：反映政府教育事务支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

小学教育：反映各单位的小学教育支出。

初中教育：反映各单位举办的初中教育支出。

高中教育：反映各单位举办的高级中学教育支出。

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。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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。

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。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

“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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、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。

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。

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。

政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备

条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

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 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 24 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 212.01 万元。

绩效评价实施简易程序，均填写项目支出绩效自评表进行绩效评价，评价得分优秀(90(含)分-100 分)的项目 24 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。