

2023 年度北京市东城区教育设施管理中心
决算信息



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 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 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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	4,257.25	7,026.08	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			五、教育支出	2,933.19	5,185.31
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	579.53	612.32
			九、卫生健康支出	293.92	282.75
			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	500.60	980.63
			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	4,257.25	7,026.08	本年支出合计	4,307.25	7,061.02
年初结转和结余	50.00	597.55	结余分配		
			年末结转和结余		562.61
总计	4,307.25	7,623.63	总计	4,307.25	7,623.63

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。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

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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								
类	款	项	合计	7,026.08	7,026.08				
205		教育支出	5,151.13	5,151.13					
20502		普通教育	5,120.05	5,120.05					
2050201		学前教育	0.04	0.04					
2050299		其他普通教育支出	5,120.02	5,120.02					
20599		其他教育支出	31.08	31.08					
2059999		其他教育支出	31.08	31.08					
208		社会保障和就业支出	611.57	611.57					
20805		行政事业单位养老支出	611.57	611.57					
2080502		事业单位离退休	242.94	242.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.75	245.75					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	122.88	122.88					
210		卫生健康支出	282.75	282.75					
21011		行政事业单位医疗	282.75	282.75					
2101102		事业单位医疗	282.75	282.75					
221		住房保障支出	980.63	980.63					
22101		保障性安居工程支出	482.44	482.44					
2210108		老旧小区改造	482.44	482.44					
22102		住房改革支出	498.19	498.19					
2210201		住房公积金	234.75	234.75					
2210202		房租补贴	9.88	9.88					
2210203		购房补贴	253.56	253.56					

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

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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							
类	款	项	合计	7,061.02	6,145.86	915.16		
205	教育支出		5,185.31	4,752.60	432.72			
20502	普通教育		5,154.23	4,752.60	401.64			
2050201	学前教育		0.04		0.04			
2050299	其他普通教育支出		5,154.20	4,752.60	401.60			
20599	其他教育支出		31.08		31.08			
2059999	其他教育支出		31.08		31.08			
208	社会保障和就业支出		612.32	612.32				
20805	行政事业单位养老支出		612.32	612.32				
2080502	事业单位离退休		243.69	243.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		245.75	245.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		122.88	122.88				
210	卫生健康支出		282.75	282.75				
21011	行政事业单位医疗		282.75	282.75				
2101102	事业单位医疗		282.75	282.75				
221	住房保障支出		980.63	498.19	482.44			
22101	保障性安居工程支出		482.44		482.44			
2210108	老旧小区改造		482.44		482.44			
22102	住房改革支出		498.19	498.19				
2210201	住房公积金		234.75	234.75				
2210202	提租补贴		9.88	9.88				
2210203	购房补贴		253.56	253.56				

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

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

单位:万元

项目	收入		项目(按功能分类)	支出					
	年初预算数			年初预算数	决算数	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	
	年初预算数	决算数				年初预算数	决算数	年初预算数	
一、一般公共预算财政拨款	4,257.25	7,026.08	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	2,883.19	5,151.13				
			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	579.53	612.32				
			九、卫生健康支出	293.92	282.75				
			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	500.60	980.63				
			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	4,257.25	7,026.08	本年支出合计	4,257.25	7,026.83				
年初财政拨款结转和结余		0.75	年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		0.75							
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	4,257.25	7,026.83	总计	4,257.25	7,026.83				

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入和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。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

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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
					小计	基本支出	项目支出	
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	0.75	7,026.08	7,026.83	6,111.68	915.16
205	教育支出			5,151.13	5,151.13	4,718.41	432.72	
20502	普通教育			5,120.05	5,120.05	4,718.41	401.64	
2050201	学前教育			0.04	0.04		0.04	
2050299	其他普通教育支出			5,120.02	5,120.02	4,718.41	401.60	
20599	其他教育支出			31.08	31.08		31.08	
2059999	其他教育支出			31.08	31.08		31.08	
208	社会保障和就业支出		0.75	611.57	612.32	612.32		
20805	行政事业单位养老支出		0.75	611.57	612.32	612.32		
2080502	事业单位离退休		0.75	242.94	243.69	243.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			245.75	245.75	245.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			122.88	122.88	122.88		
210	卫生健康支出			282.75	282.75	282.75		
21011	行政事业单位医疗			282.75	282.75	282.75		
2101102	事业单位医疗			282.75	282.75	282.75		
221	住房保障支出			980.63	980.63	498.19	482.44	
22101	保障性安居工程支出			482.44	482.44		482.44	
2210108	老旧小区改造			482.44	482.44		482.44	
22102	住房改革支出			498.19	498.19	498.19		
2210201	住房公积金			234.75	234.75	234.75		
2210202	提租补贴			9.88	9.88	9.88		
2210203	购房补贴			253.56	253.56	253.56		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际收入、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

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

单位:万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	--	1	2	3
合计	—	—	—	7,026.83	6,111.68	915.16	
205	教育支出			5,151.13	4,718.41	432.72	
20502	普通教育			5,120.05	4,718.41	401.64	
2050201	学前教育	北京市东城区教育设施管理中心		0.04		0.04	
2050299	其他普通教育支出	北京市东城区教育设施管理中心		5,120.02	4,718.41	401.60	
20599	其他教育支出			31.08		31.08	
2059999	其他教育支出	北京市东城区教育设施管理中心		31.08		31.08	
208	社会保障和就业支出			612.32	612.32		
20805	行政事业单位养老支出			612.32	612.32		
2080502	事业单位离退休	北京市东城区教育设施管理中心		243.69	243.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区教育设施管理中心		245.75	245.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区教育设施管理中心		122.88	122.88		
210	卫生健康支出			282.75	282.75		
21011	行政事业单位医疗			282.75	282.75		
2101102	事业单位医疗	北京市东城区教育设施管理中心		282.75	282.75		
221	住房保障支出			980.63	498.19	482.44	
22101	保障性安居工程支出			482.44		482.44	
2210108	老旧小区改造	北京市东城区教育设施管理中心		482.44		482.44	
22102	住房改革支出			498.19	498.19		
2210201	住房公积金	北京市东城区教育设施管理中心		234.75	234.75		
2210202	提租补贴	北京市东城区教育设施管理中心		9.88	9.88		
2210203	购房补贴	北京市东城区教育设施管理中心		253.56	253.56		

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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	3,652.87	商品和服务支出	2,191.85	资本性支出	0.45
基本工资	433.70	办公费	10.59	房屋建筑物购建	
津贴补贴	443.58	印刷费		办公设备购置	0.45
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	1,737.84	水费	1.41	大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	245.75	电费	16.54	信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	122.88	邮电费	1.53	物资储备	
职工基本医疗保险缴费	282.75	取暖费	545.94	土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费	173.59	安置补助	
其他社会保障缴费	15.45	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	234.75	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	1,251.44	公务用车购置	
其他工资福利支出	136.16	租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	266.51	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	22.89	培训费		无形资产购置	
退休费	153.36	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	90.25	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	36.71	其他对企业补助	
奖励金		福利费	43.60	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	1.75	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	108.74	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	3,919.38			公用经费合计	2,192.30

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
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

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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安排的基本支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
		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。

本单位本年度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

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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	1.75				1.75

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，决算数是当年一般公共预算财政拨款安排的实际支出。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	289.39
(一) 政府采购支出合计	289.39
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	288.00
3. 政府采购服务支出	1.39
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	288.83
其中：授予小微企业合同金额	0.83

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

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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情况。

本单位本年度未安排政府购买服务，故本表无数据。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区教育设施管理中心

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	915.16	915.16	
	205		432.72	432.72	
	20502		401.64	401.64	
北京市东城区教育设施管理中心	2050201	提前下达中央2022年支持学前教育发展资金-大地实验幼低压电力改造工程	0.04	0.04	
北京市东城区教育设施管理中心	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-2021年度项目一	29.01	29.01	
北京市东城区教育设施管理中心	2050299	市级转移支付[2022]2450号-东城区地坛幼改造工程	174.34	174.34	
北京市东城区教育设施管理中心	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-2021年度项目二	34.81	34.81	
北京市东城区教育设施管理中心	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-2021年度项目三	17.51	17.51	
北京市东城区教育设施管理中心	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-2021年度项目六	44.61	44.61	
北京市东城区教育设施管理中心	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-2021年度项目四	54.85	54.85	
北京市东城区教育设施管理中心	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-2021年度项目五	35.73	35.73	
北京市东城区教育设施管理中心	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年度项目一	10.75	10.75	
	20599		31.08	31.08	
北京市东城区教育设施管理中心	2059999	2023年学校后勤保障	31.08	31.08	
	221		482.44	482.44	
	22101		482.44	482.44	
北京市东城区教育设施管理中心	2210108	十二五老旧小区节能改造-东城区教委自管住宅节能改造工程（南片）	482.44	482.44	

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、单位基本情况

(一) 机构职责

北京市东城区教育设施管理中心系东城教委下属全额拨款事业单位，肩负着配合东城教委完成东城教育系统布局规划、教育配套、基本建设相关工作，指导、监督学校完成修缮工程的全过程管理。

(二) 机构设置

本单位属全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

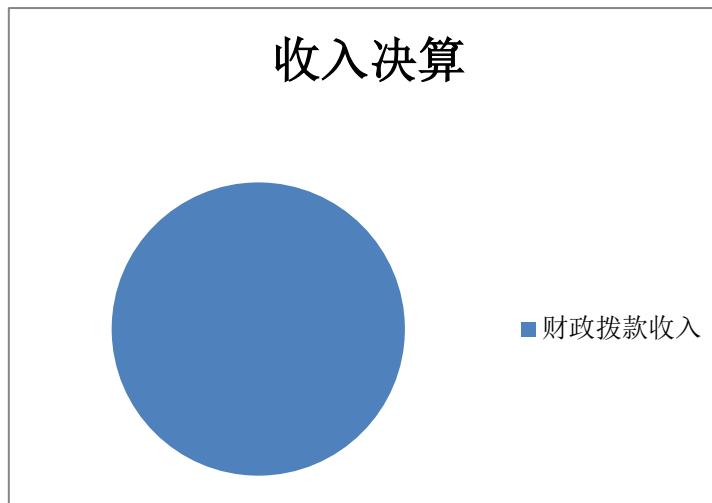
二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 7623.63 万元，比上年减少 1008 万元，下降 11.68%。

(一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 7026.08 万元，比上年减少 11.6 万元，下降 0.17%，其中：财政拨款收入 7026.08 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；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%。

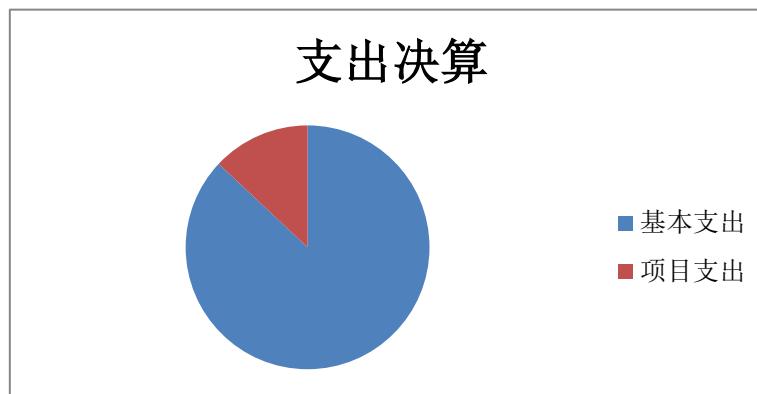
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 7061.02 万元，比上年减少 1037.76 万元，下降 12.81%，其中：基本支出 6145.86 万元，占支出合计的 87.03%；项目支出 915.16 万元，占支出合计的 12.96%；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%；对附属单位补助支出 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 7026.83 万元，比上年减少 1091.68 万元，下降 13.45%。主要原因：按照全区统一政策基数调整，严格按标准执行，减少预算支出。

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 7026.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 5151.13 万元，占本年财政拨款支出 73.31%；社会保障和就业支出 612.32 万元，占 8.71%；卫生健康支出 282.75 万元，占 4.02%；住房保障

支出 980.63 万元，占 13.96%。

（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）学前教育（项）。

2023 年度决算 0.04 万元，比 2023 年年初预算增加 0.04 万元，增长 100%。主要原因：根据业务需要，新增安排用于保障各学校临时抢险工程。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2023 年度决算 5120.02 万元，比 2023 年年初预算增加 2267.91 万元，增长 79.52%。主要原因：根据业务需要，新增安排用于保障各学校临时抢险工程。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

2023 年度决算 31.08 万元，与 2023 年年初预算持平。

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 243.69 万元，比 2023 年年初预算增加 72.47 万元，增长 42.33%。主要原因：2023 年我单位有新退休人员，导致退休经费支出增加。

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缴费支出（项）。

2023 年度决算 245.75 万元，比 2023 年年初预算减少 26.46 万元，减少 9.72%。主要原因：2023 年我单位有新退休人员，导致在职基本养老保险缴费支出减少。

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缴费支出（项）。

2023 年度决算 122.88 万元，比 2023 年年初预算减少 13.23 万元，减少 9.72%。主要原因：2023 年我单位有新退休人员，导致在职职业年金缴费支出减少。

7. 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 282.75 万元，比 2023 年年初预算减少 11.17 万元，减少 3.8%。主要原因：2023 年我单位有新退休人员，导致在职医疗缴费支出减少。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

2023 年度决算 482.44 万元，比 2023 年年初预算增加 482.44 万元，增加 100%。主要原因：根据业务需要，新增安排用于保障老旧小区节能改造等工程。

9. 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 234.75 万元，比 2023 年年初预算减少 7.04 万元，减少 2.91%。主要原因：2023 年我单位有新退休人员，导致在职住房公积金支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2023 年度决算 9.88 万元，与 2023 年年初预算持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023 年度决算 253.56 万元，比 2023 年年初预算增加 4.62 万元，增长 1.86%。主要原因：2023 年我单位有购房补贴调标情况，导致购房补贴支出增加。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度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 6111.68 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、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)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离休费、退休费、抚恤金。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置等。

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”经费包括本单位 1 个事业单位。2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.75 万元，比 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.1 万元减少 6.35 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，与 2023 年度年初预算数持平。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 1.75 万元，比 2023 年度年初预算数 8.1 万元减少 6.35 万元。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年度年初预算数持平。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 1.75 万元，比 2023 年度年初预算数 8.1 万元减少 6.35 万元，主要原因：减少公车出行，压缩公车支出。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 3 辆，车均运行维护费 0.58 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

本单位为事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 289.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 288 万元，政府采购服务支出 1.39 万元。授予中小企业合同金额 288.83 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.83 万元，占政府采购支出总额的 0.28%。

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 2034.26 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）4 辆，78.47 万元，比 2022 年决算增加 4.25 万元，主要原因：单位合并，导致车辆金额数据填报有偏差，2023 年已按准确金额填报；单位没有单价 100 万元以上的设备。

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。

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. 教育支出：反映政府教育事务支出。
3. 普通教育：反映各类普通教育支出。
4. 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。
5. 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。
6. 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。
7. 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
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

13. 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。

14. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

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 11 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 915.16 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 11 个。