

# 武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学 2023 年度决算

2024 年 10 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

**第四部分 其他需要说明的情况**

**第五部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

1. 加强学校党建工作，强化党员队伍建设。
2. 加强学校清廉建设，营造“崇清尚廉”的校园氛围。
3. 加强校本培训，建设学习型教师队伍。
4. 深化德育工作，积累德育管理经验。
5. 夯实教学工作，促进学生全面发展。
6. 加强宣传工作，不断提高学校的知名度和影响力。加强校园文化建设，定期办宣传栏。
7. 高度重视各项安全工作。
8. 积极开展家长学校建设工作。
9. 建设家访制度，开展家访活动。
10. 规范后勤管理，确保学校工作高效运转。
11. 加强教师计划生育的管理，落实育龄妇女的计划生育政策。
12. 加强学生资助宣传工作，积极配合上级主管部门做好相关宣传、评审、规档工作。
13. 加强教师学生党规党纪的学习，了解党规党纪，做合法守纪公民，同时加强国家监察法的学习，时刻提醒自己，相互监督。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区蔡家榨街道韩集小学决算由实行独立核算的单位本级决算组成。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街韩集小学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	382.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	390.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.32	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	390.67	<b>本年支出合计</b>	58	390.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	390.67	<b>总计</b>	62	390.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街韩集小学

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	<b>390.67</b>	<b>382.35</b>					<b>8.32</b>
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>390.67</b>	<b>382.35</b>					<b>8.32</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>390.67</b>	<b>382.35</b>					<b>8.32</b>
2050202		小学教育	<b>390.67</b>	<b>382.35</b>					<b>8.32</b>
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>							
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>							
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出							
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>							
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>							
2101102		事业单位医疗							
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>							
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>							
2210201		住房公积金							
2210202		提租补贴							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表

单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街韩集小学

项目			科目名称	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
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	390.67	390.67				
205			教育支出	390.67	390.67				
20502			普通教育	390.67	390.67				
2050202			小学教育	390.67	390.67				
208			社会保障和就业支出						
20805			行政事业单位养老支出						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出						
210			卫生健康支出						
21011			行政事业单位医疗						
2101102			事业单位医疗						
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						
2210202			租房补贴						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街韩集小学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	382.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	382.35	382.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	382.35	<b>本年支出合计</b>	59	382.35	382.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	382.35	<b>总计</b>	64	382.35	382.35		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3)行；28行 = (29+30+31)行；32行 = (27+28)行；59行 = (33+34+...+58)行；64行 = (59+60)行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街韩集小学

项目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	382.35	382.35	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>382.35</b>	<b>382.35</b>	
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	<b>382.35</b>	<b>382.35</b>	
2050202			小学教育	382.35	382.35	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>			
2101102			事业单位医疗			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>			
2210201			住房公积金			
2210202			提租补贴			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街韩集小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.25	302	商品和服务支出	130.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.54	30201	办公费	23.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	22.49	30202	印刷费	6.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	23.71	30205	水费	11.00	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	30206	电费	23.00	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	84.00	30207	邮电费	1.00	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费	20.00			
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	2.00			
30113	住房公积金	13.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.76			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.20			
30301	离休费		30216	培训费	1.00			
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	10.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00			
30308	助学金		30228	工会经费	2.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		252.25	公用经费合计					130.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街韩集小学

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
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
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023 年本单位未安排政府性基金预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生政府性基金收入和支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：万元

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街韩集小学

项目			本年支出			
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年本单位未安排国有资本经营预算财政拨款，也没有上年结转和结余，未发生国有资本经营收入和支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市黄陂区蔡家榨街韩集小学

单位：  
万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14					0.14	0.14					0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 390.67 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 30.32 万元，增长 8.4%，主要原因是在 2023 年度提高教师待遇，人员经费增加，改善办学条件。

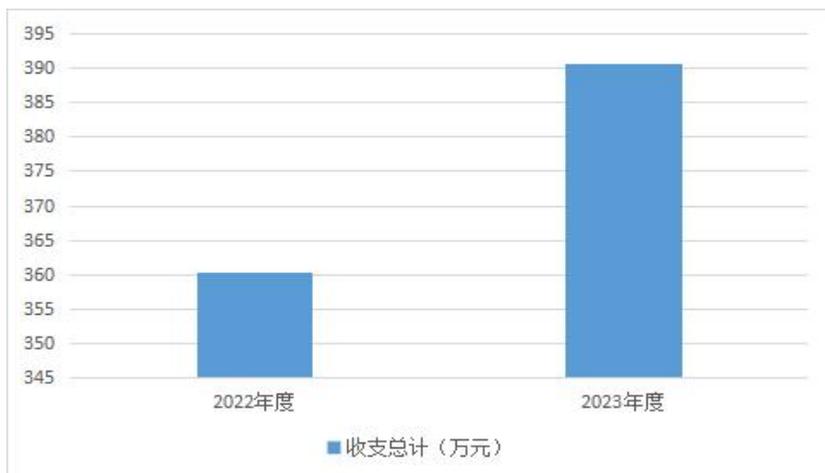


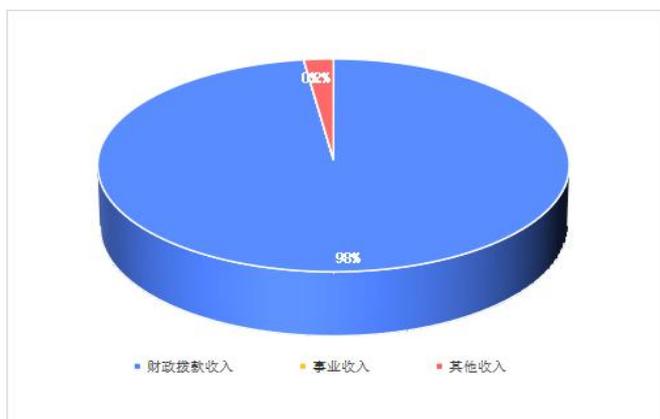
图 1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 390.67 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 30.22 万元，增长 8.4%，主要原因是在 2023 年度提高教师待遇，人员经费增加，改善办学条件。

其中：财政拨款收入 382.35 万元，占本年收入 97.9%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 8.32 万元，占本年收入 2.1%。

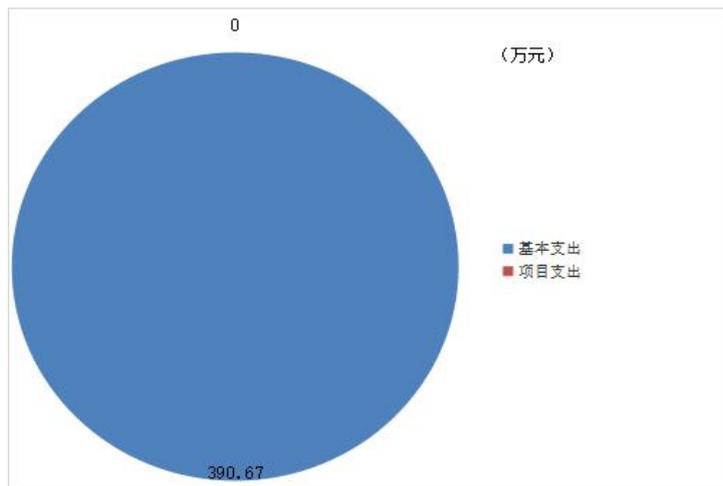
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 390.67 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 30.32 万元，增长 8.4%，主要原因是在 2023 年度提高教师待遇，人员经费增加，改善办学条件。

图 3：支出决算结构

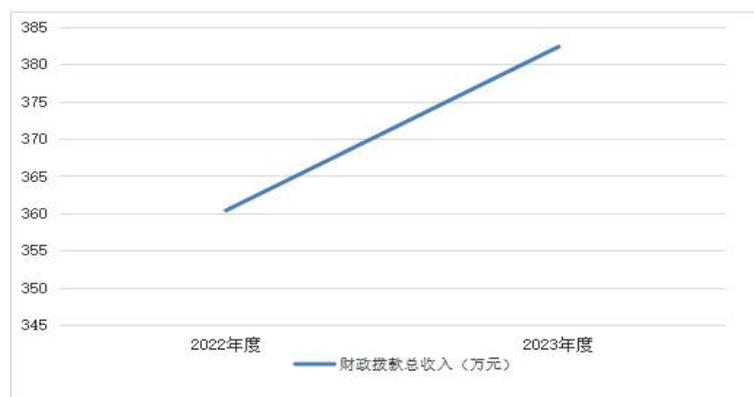


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 390.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22 万元，增长 5.8%。主要原因是在 2023 年度提高教师待遇，人员经费增加，改善办学条件。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 382.35 万元，比 2022 年度决算数增加 22 万元。主要原因是在 2023 年度提高教师待遇，人员经费增加，改善办学条件。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、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 390.67 万元，占本年支出合计的 4.01%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22 万元，增长 5.8%。主要原因是在 2023 年度提高教师待遇，人员经费增加，改善办学条件。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 390.67 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）390.67 万元，占 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 390.67 万元，支出决算为 390.67 万元，完成年初预算的 100%。一般公共预算支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。预算为 382.35 万元，支出决算为 382.35 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 382.35 万元，其中：

人员经费 252.25 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 130.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国(境)费:本年度无因公出国(境)费支出,主要原因是本年未编列因公出国(境)经费,也未发生因公出国(境)费支出。

2. 本年度未安排公务用车费预算,也未发生公务用车费用支出。

3. 公务接待费支出决算为 0.14 万元,支出决算为 0.14 万元,完成预算的 100%。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为教育事业单位,不涉及机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2023 年度本单位当年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年度本单位无国有资产占用情况。

## **十三、预算绩效情况说明**

2023 年单位项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年

财政拨款 382.35 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

我单位严格按照省、市预算绩效管理有关文件要求，形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，建立预算绩效评价体系，经过成立绩效评价小组、学习相关政策依据、收集整理所需资料、组织调查和数据核对、编制自评报告等工作程序，较好地完成了整体和项目支出绩效评价工作。

结合本年度预算情况，我单位严格按照国家和省市有关文件精神执行，并以本年度项目实施情况，安排下一年度的项目预算，提高预算编制的科学化水平。我单位一直注重把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度预算资金安排的重要依据，强化预算执行过程中对资金的监控，减少预算资金使用的盲目性和随意性，对预算编制和执行实行事前、事中和事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，根据绩效评价建议，调整改进部分绩效目标和指标，提升了绩效指标的规范性、科学性，但部分指标的可操作性还有待进一步提高。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

2023 年度本单位无专项支出、转移支付支出情况说明。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指单位取得的除“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”等收入以外的各项收入。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

4. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。

5. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和改善办学条件的支出。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位

离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)费反映

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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度整体绩效评价自评表

#### 一、整体绩效评价报告

##### 1. 主要职能：

本校为黄陂区教育局所属二级预算单位，单位性质为财政全额补助事业单位，主要职能为实施九年义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。

##### 2. 机构情况：

我校设有党支部、教导处、政教处、总务处、工会等部门。

##### 3. 人员情况：

2023 年本单位在职人数 6 人，离退休 41 人。其中退休 41 人，离休 0 人。

#### 二、单位整体支出管理及使用情况

##### （一）预算情况

1. 预算情况：预算收入 390.67 万元，其中预算内拨款 390.67 万元。

##### （二）预算执行情况

1. 基本支出执行情况：2023 年度基本支出 390.67 万元。
2. 业务性专项执行情况：2023 年度无业务性专项。
3. 项目性专项执行情况：2023 年度无项目支出。

#### 三、单位整体支出绩效情况

绩效目标完成率为 100.0%，实际完成率 100.0%。

从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，管理制度做到与时俱进，相关内容进行了及时补充完善。

#### **四、存在的主要问题**

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

#### **五、改进措施和有关建议**

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差。