

# 武汉市黄陂区前川街第二小学 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. 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律和法规。坚持社会主义办学方向，认真执行有关法律、法规、政策，按教育规律办学，努力提高教育质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 抓好学校教育、教学工作。坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持学校工作以教学为主，按照国家规定制定学校的发展规划和学年、学期计划并认真组织实施。建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，维护正常的教学秩序，积极指导教师进行教学改革和教研活动，树立良好的风气。

3. 抓好学校教育教学改革和课程管理工作。积极开发校本课程，抓好教育教研工作和特色学校建设。

4. 积极开展教师队伍建设。加强师德师风建设，为教师成长搭建平台，促进教师专业提升。建立和健全教职工岗位责任制和有关规章制度，做好教职工聘任、考核、奖惩、晋升工作。激励教职工在教育教学中发挥积极性和创造性。

5. 抓好行政管理工作。加强教职工的思想政治工作和业务培训，努力提高教职工的思想、道德、文化、业务水平，建设一支高素质的教职工队伍。

6. 抓好学校体育卫生工作。贯彻执行上级关于学校体育卫生工作的规定，开展阳光体育活动，保证学生在校运动1小时。加强卫生保健，做好疾病防治工作，保证学生的睡眠

和休息时间，增强学生的体质。

7. 管好用好学校经费。抓好经费预决算和核算工作，发挥教育资金效益，努力改善办学条件。

8. 抓好学校后勤服务工作。贯彻勤俭办学的方针，搞好校园建设，管理好校舍、设备等校产。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，武汉市黄陂区前川街第二小学决算由纳入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

2023年度收入支出决算总表						公开01表	
部门：武汉市黄陂区前川街第二小学						金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,639.16	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	3,806.19		
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	333.31	八、社会保障和就业支出	39			
	9		九、卫生健康支出	40	103.68		
	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	62.60		
	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			
本年收入合计	27	3,972.47	本年支出合计	58	3,972.47		
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			
总 计	31	3,972.47	总 计	62	3,972.47		

## 二、收入决算表

			2023年度收入决算表						
部门：武汉市黄陂区前川街第二小学								公开02表	
								金额单位：万元	
项									
功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	3,972.47	3,639.16					333.31
205		教育支出	3,806.19	3,472.88					333.31
20502		普通教育	3,806.19	3,472.88					333.31
2050202		小学教育	3,806.19	3,472.88					333.31
210		卫生健康支出	103.68	103.68					
21011		行政事业单位医疗	103.68	103.68					
2101102		事业单位医疗	103.68	103.68					
221		住房保障支出	62.60	62.60					
22102		住房改革支出	62.60	62.60					
2210201		住房公积金	51.95	51.95					
2210202		提租补贴	10.65	10.65					

### 三、支出决算表

2023年度支出决算表								公开03表
部门：武汉市黄陂区前川街第二小学								金额单位：万元
功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			3,972.47	3,972.47				
205	教育支出		3,806.19	3,806.19				
20502	普通教育		3,806.19	3,806.19				
2050202	小学教育		3,806.19	3,806.19				
210	卫生健康支出		103.68	103.68				
21011	行政事业单位医疗		103.68	103.68				
2101102	事业单位医疗		103.68	103.68				
221	住房保障支出		62.60	62.60				
22102	住房改革支出		62.60	62.60				
2210201	住房公积金		51.95	51.95				
2210202	提租补贴		10.65	10.65				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市黄陂区前川街第二小学							公开04表	
收 入							金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项 目	行次	支 出			
					决 算 数			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
					合计	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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,639.16	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	3,472.88	3,472.88		
	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	103.68	103.68		
	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	62.60	62.60		
	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>	<b>27</b>	<b>3,639.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,639.16</b>	<b>3,639.16</b>		
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>	<b>32</b>	<b>3,639.16</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,639.16</b>	<b>3,639.16</b>		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：武汉市黄陂区前川街第二小学				金额单位：万元
项		目		
功能分类 科目编码		本年支出		
科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	栏次		
项			1	2
		3		
		合 计	3,639.16	3,639.16
205		教育支出	3,472.88	3,472.88
20502		普通教育	3,472.88	3,472.88
2050202		小学教育	3,472.88	3,472.88
210		卫生健康支出	103.68	103.68
21011		行政事业单位医疗	103.68	103.68
2101102		事业单位医疗	103.68	103.68
221		住房保障支出	62.60	62.60
22102		住房改革支出	62.60	62.60
2210201		住房公积金	51.95	51.95
2210202		提租补贴	10.65	10.65

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：武汉市黄陂区前川街第二小学								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,905.08	302	商品和服务支出	462.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	692.03	30201	办公费	100.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	58.53	30202	印刷费	71.18	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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,168.32	30205	水费	31.56	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	30206	电费	65.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	80.00	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	368.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	103.68	30209	物业管理费	50.00			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.00			
30113	住房公积金	313.70	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	44.37			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	271.18	30215	会议费	5.00			
30301	离休费		30216	培训费	10.00			
30302	退休费	100.00	30217	公务接待费				
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	171.18	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00			
30308	助学金		30228	工会经费	35.00			
30309	奖励金		30229	福利费	21.00			
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	5.80			
人员经费合计		3,176.26			公用经费合计		462.90	

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开07表
部门：武汉市黄陂区前川街第二小学							金额单位：万元	
项	功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
					小计	基本支出		项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					
部门：武汉市黄陂区前川街第二小学				公开08表 金额单位：万元	
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	1	2	3
		栏次			
		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。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市黄陂区前川街第二小学										公开09表 金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费			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

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。

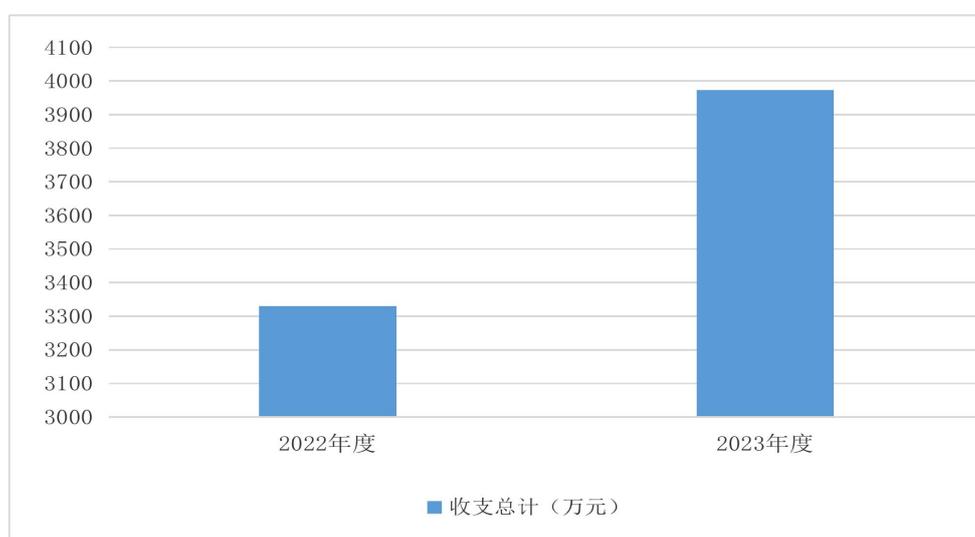
2023年本单位未安排“三公”经费预算支出。

### 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 3972.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 642.94 万元，增长 19.31%，主要原因是教师工资增加，学生人数增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

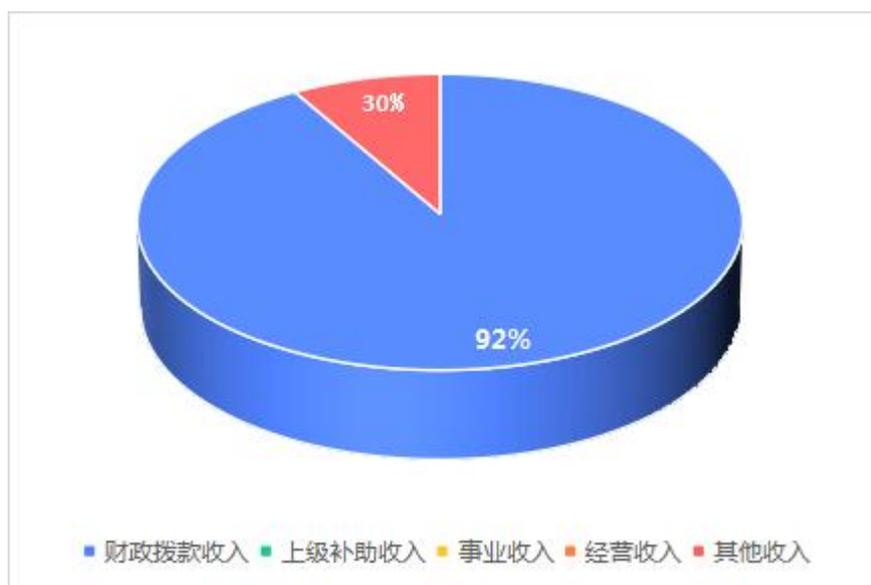


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3972.47 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 642.94 万元，增长 19.31%，主要原因是教师工资增加，学生人数增加。

其中：财政拨款收入 3639.16 万元，占本年收入 91.6%；其他收入 333.31 万元，占本年收入 8.4%。

图 2：收入决算结构

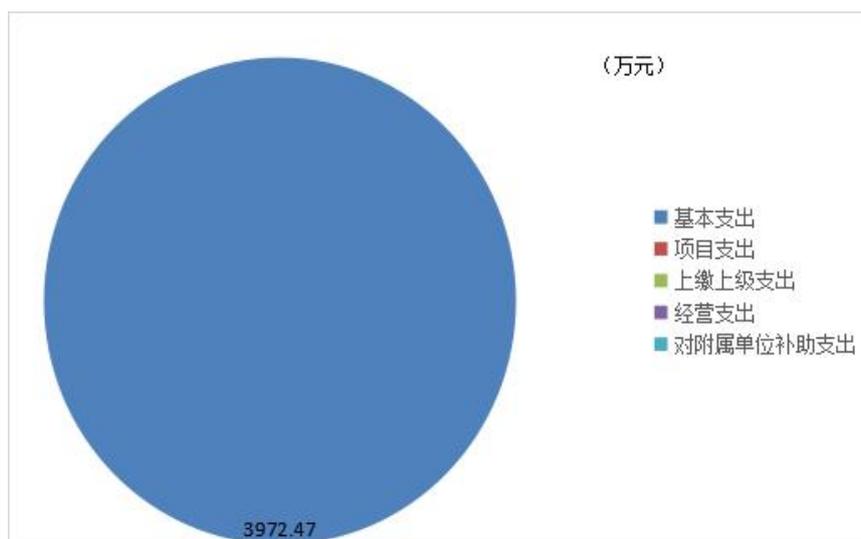


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3972.47 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 642.94 万元，增长 19.31%，主要原因是教师工资增加，学生人数增加。

其中：基本支出 3972.47 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



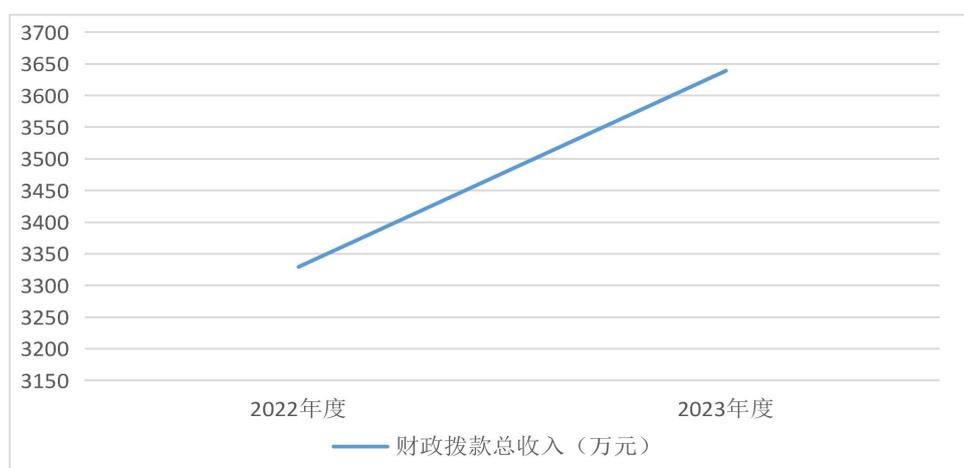
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3639.16 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)XX 万元，增长(下降)XX%。主要原因是教师工资增加，学生人数增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3639.16 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）XX 万元。主要原因是教师工资增加，学生人数增加。

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 3639.16 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 309.63 万元，增长 9.29%。主要原因是教师工资增加，学生人数增加。

### （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 3639.16 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）3472.88 万元，占 95.43%。
2. 卫生健康支出（类）103.68 万元，占 2.84%。

4. 住房保障支出（类）62.6 万元，占 1.72%。

（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 3639.16 万元，支出决算为 3639.16 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）小学教育年初预算为 3472.88 万元，支出决算为 3472.88 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103.68 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.95 万元、住房提租补贴（项）10.65 万元。

## 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 3639.16 万元，其中：

人员经费 3176.26 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 462.9 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 万元，支出决算为 0 万元。

### **（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。本年度未安排因公出国(境)费预算，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. 本年度未安排公务接待费预算，也未发生公务接待费用支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

## **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

算本年财政拨款 3639.16 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

从评价情况来看，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。

组织开展单位整体绩效评价，从评价情况来看，所设立的各项绩效目标基本完成，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确。预算编制合理，预算执行及时、有效。基本已完成年初制定项目绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的问题和原因：在绩效指标设定方面，部分绩效指标目标未设定，不利于目标考核。下一步改进措施：明确考核指标，综合反映资金成效，提高绩效目标的相关性和绩效指标的科学性，确保绩效目标的可实施、可考核、可评价。

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报告

#### 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、工会、总务处等单位。

##### 3. 人员情况：

2023 年本单位年末实有人数 110 人，退休人员 91 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 3972.47 万元，其中预算内拨款 3972.47 万元。

#### （二）预算执行情况

1、基本支出执行情况：2022 年度基本支出 3972.47 万元。

2、业务性专项执行情况：2022 年度无业务性专项。

3、项目性专项执行情况：2022 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。