



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360013

单位名称：秦皇岛市山海关区渝东街小学

二〇二四年十月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，遵循教育规律，不断提高教育质量。

根据党和国家的有关方针、政策、法规，按上级主管部的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。培养良好的校风，不断提高教育教学质量。搞好学校、家庭、社会三结合教育，提高办学效益。加快校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区渝东街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表					
部门：秦皇岛市山海关区渝东街小学			2023年度		公开01表
					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	1,355.19	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	1,355.19
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		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	
本年收入合计	27	1,355.19	本年支出合计	58	1,355.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,355.19	总计	62	1,355.19

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：秦皇岛市山海关区渝东街小学

2023年度

公开02表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,355.19	1,355.19					
205	教育支出	1,355.19	1,355.19					
20502	普通教育	1,355.19	1,355.19					
2050202	小学教育	1,307.19	1,307.19					
2050299	其他普通教育支出	48.00	48.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区渝东街小学

2023年度

公开03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,355.19	1,134.81	220.38			
205	教育支出	1,355.19	1,134.81	220.38			
20502	普通教育	1,355.19	1,134.81	220.38			
2050202	小学教育	1,307.19	1,134.81	172.38			
2050299	其他普通教育支出	48.00		48.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,355.19	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	1,355.19	1,355.19		
	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				
本年收入合计	27	1,355.19	本年支出合计	59	1,355.19	1,355.19		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,355.19	总计	64	1,355.19	1,355.19		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市山海关区渝东街小学

2023年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		1, 355. 19	1, 134. 81	220. 38
205	教育支出	1, 355. 19	1, 134. 81	220. 38
20502	普通教育	1, 355. 19	1, 134. 81	220. 38
2050202	小学教育	1, 307. 19	1, 134. 81	172. 38
2050299	其他普通教育支出	48. 00		48. 00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市山海关区渝东街小学			2023年度					金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,002.31	302	商品和服务支出	30.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	356.08	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	45.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	48.98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	251.01	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.69	30206	电费	3.11	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	73.98	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	76.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	102.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.02	30216	培训费	1.91	31013	公务用车购置		
30302	退休费	82.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	5.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	10.28	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	9.32	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	2.28	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.79	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,104.48	公用经费合计					30.33	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区渝东街小学		2023年度					
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区渝东街小学

2023年度

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
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区渝东街小学

2023年度

公开09表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

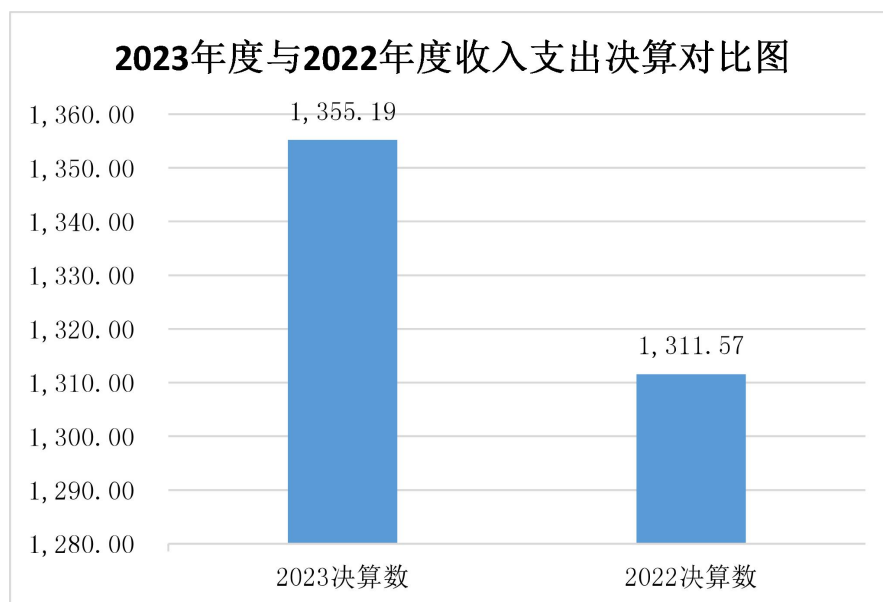
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

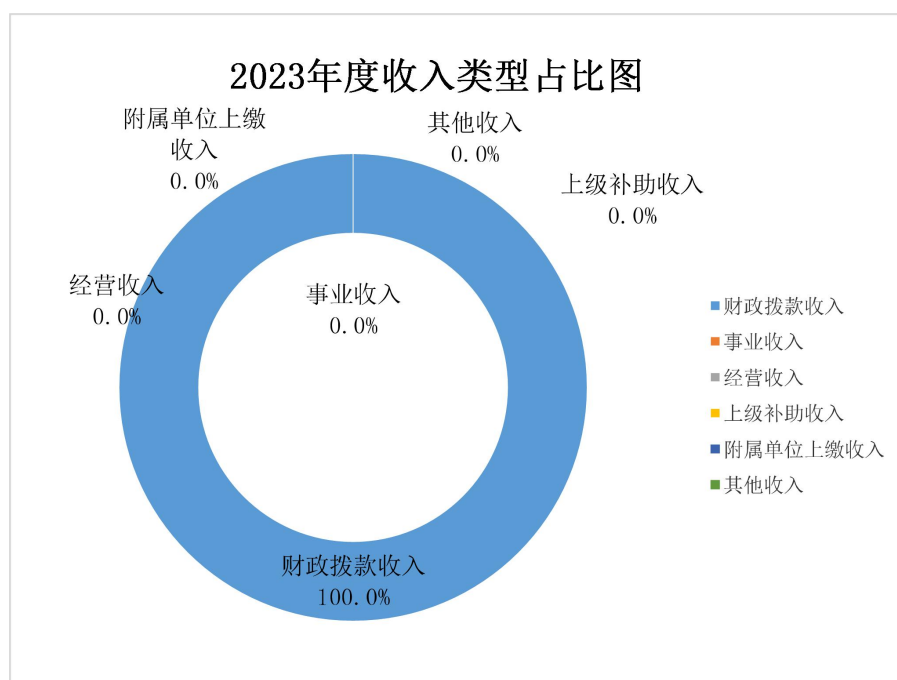
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）1355.19万元。与2022年度决算相比，收支各增加43.62万元，增长3.3%，主要原因是：本年调入事业人员1人，新招录事业人员7人，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加；项目支出方面，义务教育生均公用经费中央、省、市、区补助经费有所增加。



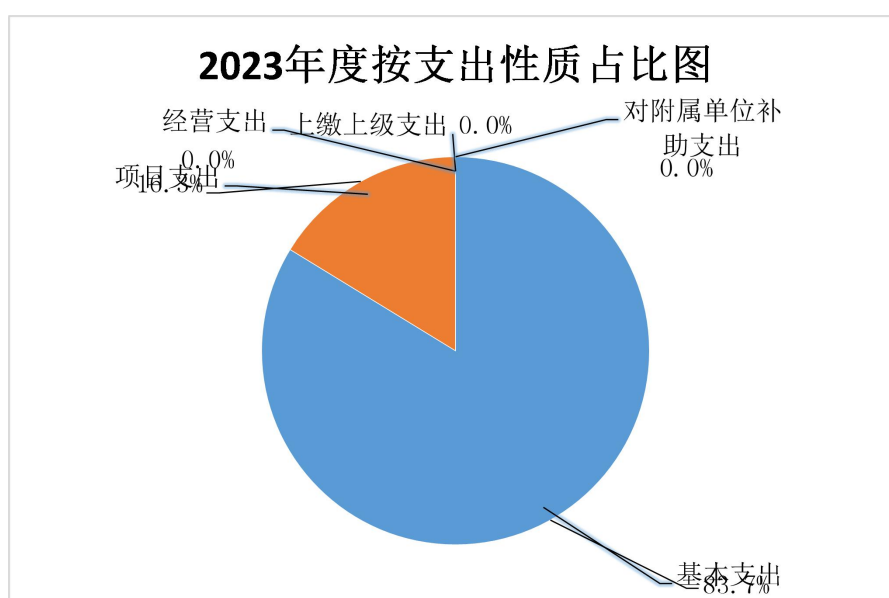
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收支总计（含结转和结余）1355.19万元，与2022年度决算相比，收支各增加43.62万元，增长3.3%，主要原因是：基本支出方面，本年调入、新招录事业人员，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加；项目支出方面，义务教育生均公用经费中央、省、市、区补助经费有所增加。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1355.19万元，其中：基本支出1134.81万元，占83.7%；项目支出220.38万元，占16.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

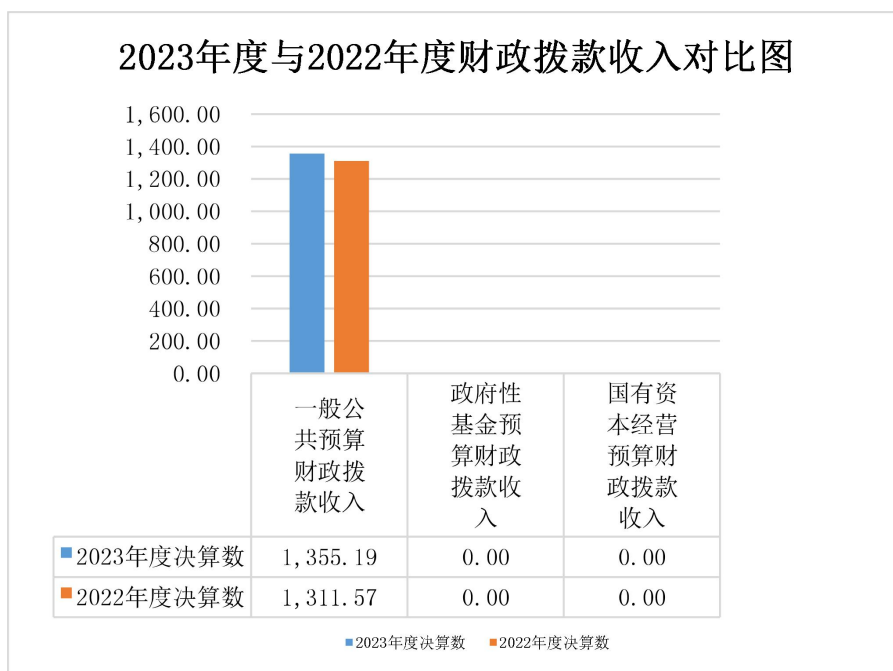
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1355.19万元，比上年增加43.62万元，增长3.3%，本年支出1355.19万元，比上年增加43.62万元，增长3.3%。基本支出方面，本年调入、新招录事业人员，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加；项目支出方面，义务教育生均公用经费中央、省、市、区补助经费有所增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1355.19万元，比上年增加43.62万元，增长3.3%，本年支出1355.19万元，比上年增加43.62万元，增长3.3%。基本支出方面，本年调入、新招录事业人员，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加；项目支出方面，义务教育生均公用经费中央、省、市、区补助经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

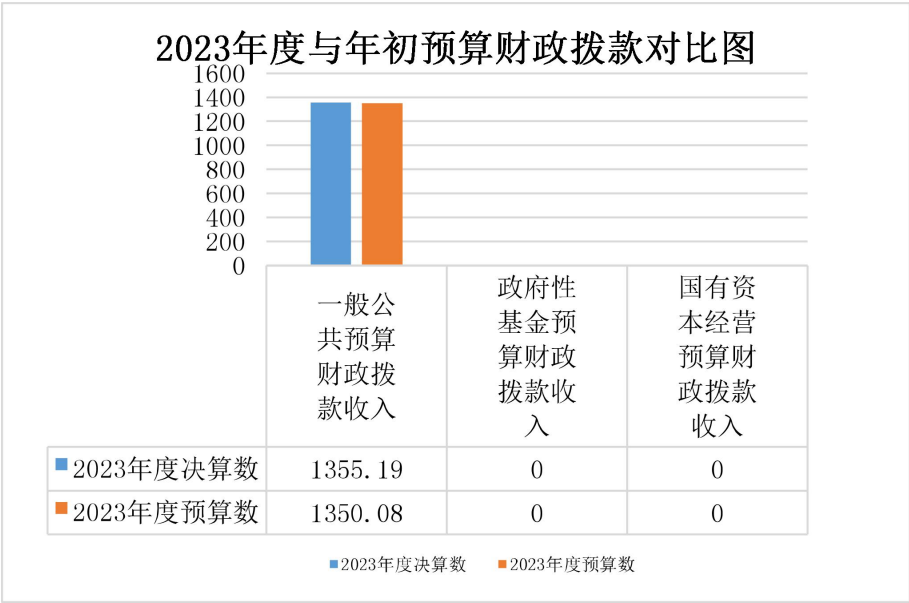
本单位2023年度财政拨款本年收入合计1355.19万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加5.11万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年新招录、调入事业人员，人员收支增加；项目支出方面，义务教育生均公用经费中央、省、市、区补助经费有所增加。本年支出合计1355.19万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加5.11万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年新招录、调入事业人员，人员收支增加；项目支出方面，义务教育生均公用经费中央、省、市、区补助经费有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1355.19万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加5.11万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年新招录、调入事业人员，人

员收支增加；项目支出方面，义务教育生均公用经费中央、省、市、区补助经费有所增加。本年支出合计1355.19万元，完成年初预算的100.4%，比年初预算增加5.11万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年新招录、调入事业人员，人员收支增加；项目支出方面，义务教育生均公用经费中央、省、市、区补助经费有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1355.19 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1355.19 万元，占 100.0%，主要用于教

职工工资及学校正常运转等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1134.81 万元，其中：

人员经费 1104.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 30.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 258.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）”项目及“2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教【2023】266 号）”项目等 2 个项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.00 万元，执行数为 48.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分，总分 100 分。未发现问题。

2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教【2023】266 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教【2023】266 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.80 万元，执行数为 5.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，产出指标 50 分，

效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分，总分 100 分。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教[2022]720 号）			项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛市山海关区榆东街小学		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	48.000000	到位数	48.000000			执行数	48.000000		100		
	其中:财政资金	48.000000	其中:财政资金	48.000000			其中:财政资金	48.000000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障业务正常开展					正常开展					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数		13.00	=	1139	人	1139	完成	13
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		13.00	≥	90	%	90	完成	13
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		12.00	≥	90	%	90	完成	12
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		12.00	文字描述		是/否	是不超出预算	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		8.00	文字描述		是/否	是进一步提高	完成	8
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		8.00	文字描述		是/否	是进一步保障	完成	8
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源,降低能耗,实现绿色办公		7.00	文字描述		是/否	是进一步推进	完成	7

		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求	7.00	文字描述		是/否	是进一步满足	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张京			联系电话：		7528309					

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目	2023 年城乡义务教育生均公用经费中央补助经费（秦财教【2023】266 号			项目级次	本级	实施主管单位	360013 - 秦皇岛市山海关区榆东街小学		金额单位	万元	
	名称											
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	5.800000	到位数	5.800000			执行数	5.800000		100		
	其中：财政资金	5.800000	其中：财政资金	5.800000			其中：财政资金	5.800000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障业务正常发展					正常发展					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数		13.00	=	1127	人	1127	完成	13
		质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		13.00	≥	90	%	90	完成	13
		时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划		12.00	=	100	%	100	完成	12
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		12.00	文字描述		是/否	是不超出预算	完成	12
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率		8.00	文字描述		是/否	是进一步提高	完成	8
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		8.00	文字描述		是/否	是进一步保障	完成	8
		生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公		7.00	文字描述		是/否	是进一步推进	完成	7

		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	7.00	文字描述		是/否	是进一步满足	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	张京			联系电话:		7528309					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类