

建德市教育局（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	8
2023 年度收入支出决算总表	8
2023 年度收入决算表 (分单位)	10
2023 年度收入决算表 (分科目)	16
2023 年度支出决算表 (分单位)	20
2023 年度支出决算表 (分科目)	27
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	30
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	32
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	36
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	39
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	40
三、2023 年度部门决算情况说明	41
(一) 收入支出决算总体情况说明	41
(二) 收入决算情况说明	41
(三) 支出决算情况说明	41
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	41
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	42
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	47
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	47
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	49
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	49
(十) 机关运行经费支出说明	51
(十一) 政府采购支出说明	51
(十二) 国有资产占有使用情况说明	52
(十三) 预算绩效情况说明	52
四、名词解释	57
五、附件	63

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针和法律法规，研究制定全市教育事业的发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2. 指导和管理全市各级各类学校（幼儿园）教育教学改革、教育教学研究、现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析及发布。

3. 负责各直属单位、学校（幼儿园）领导班子和干部队伍建设，维护学校稳定；指导全市德育、体育卫生与艺术（科技）教育、国防教育等工作。

4. 统筹管理全市基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育等工作；负责学校（幼儿园）的布局、设置、更名、撤销与调整工作；统筹全市中等职业学校专业设置工作；负责民办教育机构的审批、指导、管理、监督工作；指导全市中小学校、幼儿园基本建设及校舍改造工作。

5. 负责中小学（幼儿园）的学生学籍管理；统筹管理全市学历教育及其招生考试工作，改革招生制度和办法；制定中小学招生计划，组织实施中小学（幼儿园）、普通高中、职业高中、普通高校、成人高校、中专、技校的招生工作。

6. 会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收

费，监测全市教育经费筹措和使用情况；负责全市公办学校资产的监督管理。

7. 负责全市教师工作，组织实施教师资格制度；组织指导教师培训、专业技术人员职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

8. 指导、协调和监管各镇（乡）政府、街道办事处、各部门有关教育工作；负责全市教育督查与评估工作。

9. 负责管理全市语言文字工作；指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

10. 负责指导、协调学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。

11. 指导局主管的社团工作；指导各中小学校、幼儿园信息化建设和全市教育技术装备工作；指导全市奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务等工作；指导全市教育系统内部审计工作，并对各学校（单位）实施内部审计。

12. 在教育局的指导下，全市中小学（幼儿园）开展正常的教育教学活动。

13. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，建德市教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、直属事业单位以及各乡镇中小学校、幼儿园、成人文化学校决算。

纳入建德市教育局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：134001 建德市教育局本级 134138

建德市寿昌第一小学

134002 建德市教育科学研究中心 134139 建德市寿昌第二小学

134003 建德市教育发展服务中心 134140 建德市航头初级中学

134004 浙江省严州中学新安江校区 134141 建德市航头中心小学

134005 浙江省严州中学 134142 建德市大慈岩初级中学

134006 建德市新安江中学 134143 建德市大慈岩中心小学

134007 建德市寿昌中学 134146 建德市大同初级中学

134009 建德市人民政府机关幼儿园 134148 建德市大同第一小学

134101 建德市新安江职业学校 134149 建德市大同第二小学

134102 浙江开放大学建德学院 134150 建德市李家初级中学

134103 建德市实验小学 134151 建德市李家中心小学

134104 建德市明珠小学 134152 建德市上马中心小学

134105 建德市明镜小学 134153 建德市新安江中心幼儿园

134106 建德市培智学校 134154 建德市梅城幼儿园

134107 建德市新安江第一初级中学 134155 建德市寿昌幼儿园

134108 建德市新安江第二初级中学 134156 建德市航头中心幼儿园

134109 建德市新安江第三初级中学 134157 建德市杨村桥中心幼儿园

134110 建德市新安江第一小学 134158 建德市下涯中心幼儿园

134111 建德市新安江第二小学 134159 建德市大同中心幼儿园

134112 建德市新安江第三小学 134160 建德市大洋中心幼儿园

134113 建德市更楼初级中学 134161 建德市李家中心幼儿园

134114 建德市更楼小学 134162 建德市大慈岩中心幼儿园

134115 建德市城东实验学校 134163 建德市三

都中心幼儿园

134116 建德市洋溪小学 134164 建德市实验幼儿园

134117 建德市莲花中心小学 134165 建德市钦堂中心幼儿园

134119 建德市下涯中心小学 134166 建德市莲花中心幼儿园

134120 建德市马目中心学校 134167 建德市新安江成人文化技术学校

134121 建德市梅城初级中学 134168 建德市杨村桥成人文化技术学校

134122 建德市梅城中心小学 134169 建德市梅城成人文化技术学校

134123 建德市杨村桥初级中学 134170 建德市寿昌成人文化技术学校

134124 建德市杨村桥中心小学 134171 建德市洋溪中心幼儿园

134125 建德市大洋初级中学 134172 建德市乾潭中心幼儿园

134126 建德市大洋小学 134173 建德市更楼中心幼儿园

134127 建德市三河小学 134174 建德市乾潭成人文化技术学校

134128 建德市麻车小学 134175 建德市大同成人文化技术学校

134129 建德市乾潭初级中学 134176 建德市洋安幼儿园

134130 建德市乾潭第一小学 134177 建德市月亮湾幼儿园

134131 建德市乾潭第二小学 134178 建德市月亮湾小学

134133 建德市安仁中心学校 134179 建德市洋安小学

134134 建德市钦堂中心学校 134180 建德市明珠幼儿园

134135 建德市三都初级中学 134181 建德市白沙幼儿园

134136 建德市三都中心小学 134182 建德市梅城南峰小学

134137 建德市寿昌初级中学 134183 建德市寿昌新城幼儿园

134184 建德市彩虹幼儿园

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建德市教育局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141,016.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,587.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	126,727.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	949.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,184.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,380.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	237.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7,995.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	128.18
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	142,604.22	本年支出合计	58	142,604.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	142,604.22	总 计	62	142,604.22

注：1. 本表反映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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：建德市教育局（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	142,604.22	142,604.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市教育局本级	6,110.10	6,110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市教育科学研究中心	1,093.16	1,093.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市教育发展服务中心	2,634.42	2,634.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省严州中学新安江校区	7,584.49	7,584.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省严州中学	5,153.57	5,153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省建德市新安江中学	6,124.26	6,124.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江省建德市寿昌中学	5,231.68	5,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市人民政府机关幼儿园	983.41	983.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市新安江职业学校	4,644.11	4,644.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
浙江开放大学建德学院	1,187.11	1,187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建德市实验小学	2,303.13	2,303.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市明珠小学	2,535.90	2,535.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市明镜小学	2,713.29	2,713.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市培智学校	721.62	721.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市新安江第一初级中学	3,758.11	3,758.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市新安江第二初级中学	2,910.03	2,910.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市新安江第三初级中学	3,234.24	3,234.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市新安江第一小学	2,076.80	2,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市新安江第二小学	2,135.93	2,135.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市新安江第三小学	1,890.04	1,890.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市更楼初级中学	1,541.70	1,541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市更楼小学	1,477.77	1,477.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市城东实验学校	1,878.03	1,878.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市洋溪小学	1,738.86	1,738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市莲花中心小学	776.58	776.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市下涯中心小学	1,500.26	1,500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市马目中心学校	1,157.59	1,157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市梅城初级中学	2,690.99	2,690.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建德市梅城中心小学	3,084.58	3,084.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市杨村桥初级中学	1,001.05	1,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市杨村桥中心小学	1,361.27	1,361.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市大洋初级中学	1,539.72	1,539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市大洋中心小学	905.07	905.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市三河小学	401.31	401.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市麻车小学	668.34	668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市乾潭初级中学	2,759.47	2,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市乾潭第一小学	1,867.43	1,867.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市乾潭第二小学	1,965.89	1,965.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市安仁中心学校	1,734.52	1,734.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市钦堂中心小学	493.62	493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市三都初级中学	1,348.99	1,348.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市三都中心小学	1,383.47	1,383.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市寿昌初级中学	2,957.69	2,957.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市寿昌第一小学	2,228.44	2,228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市寿昌第二小学	1,586.55	1,586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市航头初级中学	1,912.19	1,912.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建德市航头中心小学	1,916.67	1,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市大慈岩初级中学	1,076.20	1,076.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市大慈岩中心小学	857.85	857.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市大同初级中学	2,675.31	2,675.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市大同第一小学	1,808.83	1,808.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市大同第二小学	752.65	752.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市李家初级中学	1,131.37	1,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市李家中心小学	1,322.30	1,322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市上马小学	608.54	608.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市新安江中心幼儿园	1,121.47	1,121.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市梅城幼儿园	1,326.15	1,326.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市寿昌幼儿园	1,146.40	1,146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市航头中心幼儿园	822.13	822.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市杨村桥中心幼儿园	715.13	715.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市下涯中心幼儿园	646.91	646.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市大同中心幼儿园	1,526.81	1,526.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市大洋中心幼儿园	830.29	830.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市李家中心幼儿园	614.34	614.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建德市大慈岩中心幼儿园	619.09	619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市三都中心幼儿园	671.30	671.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市实验幼儿园	1,260.24	1,260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市钦堂中心幼儿园	419.78	419.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市莲花中心幼儿园	367.87	367.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市新安江成人文化技术学校	329.11	329.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市杨村桥成人文化技术学校	157.43	157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市梅城成人文化技术学校	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市寿昌成人文化技术学校	157.72	157.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市洋溪中心幼儿园	454.02	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市乾潭中心幼儿园	1,111.93	1,111.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市更楼中心幼儿园	539.46	539.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市乾潭成人文化技术学校	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市大同成人文化技术学校	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市洋安幼儿园	907.09	907.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市月亮湾幼儿园	435.89	435.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市月亮湾小学	1,409.75	1,409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市洋安小学	1,853.74	1,853.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

建德市明珠幼儿园	1,117.86	1,117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市白沙幼儿园	784.08	784.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市梅城南峰小学	884.45	884.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市寿昌新城幼儿园	673.44	673.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建德市彩虹幼儿园	223.99	223.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：建德市教育局（汇总）

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	142,604.22	142,604.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	126,727.66	126,727.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	3,035.47	3,035.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	1,281.93	1,281.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,707.45	1,707.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	112,958.71	112,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	17,420.04	17,420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	41,869.18	41,869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	28,466.53	28,466.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	21,467.72	21,467.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,735.23	3,735.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,102.55	4,102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,102.55	4,102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	821.95	821.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	821.95	821.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,019.03	1,019.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,019.03	1,019.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	777.70	777.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	616.78	616.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	160.92	160.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	791.12	791.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	791.12	791.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,221.13	3,221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,221.13	3,221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	949.79	949.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060799	其他科学技术普及支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	920.79	920.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	920.79	920.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,184.66	4,184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,158.08	4,158.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,111.04	4,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,380.94	2,380.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	866.27	866.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	190.17	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	352.80	352.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	323.29	323.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	604.39	604.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	604.39	604.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	910.29	910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	910.29	910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	237.02	237.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,995.96	7,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,995.96	7,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,993.83	7,993.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：建德市教育局（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	142,604.22	115,472.84	27,131.38	0.00	0.00	0.00
建德市教育局本级	6,110.10	1,461.03	4,649.06	0.00	0.00	0.00
建德市教育科学研究中心	1,093.16	962.75	130.41	0.00	0.00	0.00
建德市教育发展服务中心	2,634.42	585.89	2,048.53	0.00	0.00	0.00
浙江省严州中学新安江校区	7,584.49	6,142.23	1,442.26	0.00	0.00	0.00
浙江省严州中学	5,153.57	4,649.04	504.53	0.00	0.00	0.00
浙江省建德市新安江中学	6,124.26	5,601.26	523.00	0.00	0.00	0.00
浙江省建德市寿昌中学	5,231.68	4,769.26	462.42	0.00	0.00	0.00
建德市人民政府机关幼儿园	983.41	689.79	293.61	0.00	0.00	0.00
建德市新安江职业学校	4,644.11	4,059.63	584.48	0.00	0.00	0.00

浙江开放大学建德学院	1,187.11	791.75	395.37	0.00	0.00	0.00
建德市实验小学	2,303.13	2,076.57	226.56	0.00	0.00	0.00
建德市明珠小学	2,535.90	2,257.55	278.35	0.00	0.00	0.00
建德市明镜小学	2,713.29	2,419.58	293.71	0.00	0.00	0.00
建德市培智学校	721.62	671.98	49.65	0.00	0.00	0.00
建德市新安江第一初级中学	3,758.11	3,162.08	596.04	0.00	0.00	0.00
建德市新安江第二初级中学	2,910.03	2,673.66	236.37	0.00	0.00	0.00
建德市新安江第三初级中学	3,234.24	2,864.31	369.93	0.00	0.00	0.00
建德市新安江第一小学	2,076.80	1,865.13	211.67	0.00	0.00	0.00
建德市新安江第二小学	2,135.93	1,902.52	233.41	0.00	0.00	0.00
建德市新安江第三小学	1,890.04	1,699.06	190.98	0.00	0.00	0.00
建德市更楼初级中学	1,541.70	1,424.22	117.48	0.00	0.00	0.00
建德市更楼小学	1,477.77	1,303.32	174.45	0.00	0.00	0.00
建德市城东实验学校	1,878.03	1,735.71	142.33	0.00	0.00	0.00
建德市洋溪小学	1,738.86	1,601.40	137.46	0.00	0.00	0.00

建德市莲花中心小学	776.58	718.86	57.71	0.00	0.00	0.00
建德市下涯中心小学	1,500.26	1,321.97	178.28	0.00	0.00	0.00
建德市马目中心学校	1,157.59	1,085.13	72.46	0.00	0.00	0.00
建德市梅城初级中学	2,690.99	2,504.79	186.20	0.00	0.00	0.00
建德市梅城中心小学	3,084.58	2,753.64	330.94	0.00	0.00	0.00
建德市杨村桥初级中学	1,001.05	928.30	72.74	0.00	0.00	0.00
建德市杨村桥中心小学	1,361.27	1,238.69	122.59	0.00	0.00	0.00
建德市大洋初级中学	1,539.72	1,405.34	134.38	0.00	0.00	0.00
建德市大洋中心小学	905.07	786.93	118.15	0.00	0.00	0.00
建德市三河小学	401.31	326.74	74.58	0.00	0.00	0.00
建德市麻车小学	668.34	575.88	92.46	0.00	0.00	0.00
建德市乾潭初级中学	2,759.47	2,529.28	230.19	0.00	0.00	0.00
建德市乾潭第一小学	1,867.43	1,694.15	173.27	0.00	0.00	0.00
建德市乾潭第二小学	1,965.89	1,661.24	304.65	0.00	0.00	0.00
建德市安仁中心学校	1,734.52	1,548.79	185.73	0.00	0.00	0.00

建德市钦堂中心小学	493.62	441.16	52.46	0.00	0.00	0.00
建德市三都初级中学	1,348.99	1,201.91	147.08	0.00	0.00	0.00
建德市三都中心小学	1,383.47	1,213.07	170.40	0.00	0.00	0.00
建德市寿昌初级中学	2,957.69	2,765.72	191.97	0.00	0.00	0.00
建德市寿昌第一小学	2,228.44	1,990.80	237.64	0.00	0.00	0.00
建德市寿昌第二小学	1,586.55	1,380.30	206.24	0.00	0.00	0.00
建德市航头初级中学	1,912.19	1,646.72	265.48	0.00	0.00	0.00
建德市航头中心小学	1,916.67	1,709.76	206.90	0.00	0.00	0.00
建德市大慈岩初级中学	1,076.20	951.22	124.98	0.00	0.00	0.00
建德市大慈岩中心小学	857.85	730.54	127.31	0.00	0.00	0.00
建德市大同初级中学	2,675.31	2,490.56	184.75	0.00	0.00	0.00
建德市大同第一小学	1,808.83	1,549.26	259.58	0.00	0.00	0.00
建德市大同第二小学	752.65	692.36	60.29	0.00	0.00	0.00
建德市李家初级中学	1,131.37	1,061.88	69.49	0.00	0.00	0.00
建德市李家中心小学	1,322.30	1,003.16	319.14	0.00	0.00	0.00

建德市上马小学	608.54	514.43	94.11	0.00	0.00	0.00
建德市新安江中心幼儿园	1,121.47	773.48	347.99	0.00	0.00	0.00
建德市梅城幼儿园	1,326.15	896.00	430.15	0.00	0.00	0.00
建德市寿昌幼儿园	1,146.40	790.14	356.26	0.00	0.00	0.00
建德市航头中心幼儿园	822.13	551.02	271.11	0.00	0.00	0.00
建德市杨村桥中心幼儿园	715.13	467.28	247.85	0.00	0.00	0.00
建德市下涯中心幼儿园	646.91	404.43	242.49	0.00	0.00	0.00
建德市大同中心幼儿园	1,526.81	744.99	781.82	0.00	0.00	0.00
建德市大洋中心幼儿园	830.29	496.61	333.69	0.00	0.00	0.00
建德市李家中心幼儿园	614.34	411.90	202.44	0.00	0.00	0.00
建德市大慈岩中心幼儿园	619.09	411.59	207.50	0.00	0.00	0.00
建德市三都中心幼儿园	671.30	408.29	263.01	0.00	0.00	0.00
建德市实验幼儿园	1,260.24	825.42	434.82	0.00	0.00	0.00
建德市钦堂中心幼儿园	419.78	267.88	151.91	0.00	0.00	0.00
建德市莲花中心幼儿园	367.87	248.43	119.44	0.00	0.00	0.00

建德市新安江成人文化技术学校	329.11	273.06	56.05	0.00	0.00	0.00
建德市杨村桥成人文化技术学校	157.43	150.67	6.76	0.00	0.00	0.00
建德市梅城成人文化技术学校	157.76	146.90	10.86	0.00	0.00	0.00
建德市寿昌成人文化技术学校	157.72	146.46	11.26	0.00	0.00	0.00
建德市洋溪中心幼儿园	454.02	280.69	173.33	0.00	0.00	0.00
建德市乾潭中心幼儿园	1,111.93	754.81	357.12	0.00	0.00	0.00
建德市更楼中心幼儿园	539.46	318.56	220.90	0.00	0.00	0.00
建德市乾潭成人文化技术学校	85.71	76.93	8.78	0.00	0.00	0.00
建德市大同成人文化技术学校	96.36	79.43	16.93	0.00	0.00	0.00
建德市洋安幼儿园	907.09	522.61	384.48	0.00	0.00	0.00
建德市月亮湾幼儿园	435.89	235.35	200.54	0.00	0.00	0.00
建德市月亮湾小学	1,409.75	1,248.59	161.16	0.00	0.00	0.00
建德市洋安小学	1,853.74	1,634.86	218.87	0.00	0.00	0.00
建德市明珠幼儿园	1,117.86	645.82	472.03	0.00	0.00	0.00
建德市白沙幼儿园	784.08	473.78	310.29	0.00	0.00	0.00

建德市梅城南峰小学	884.45	568.49	315.95	0.00	0.00	0.00
建德市寿昌新城幼儿园	673.44	369.88	303.56	0.00	0.00	0.00
建德市彩虹幼儿园	223.99	56.19	167.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：建德市教育局（汇总）

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			142,604.22	115,472.84	27,131.38	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	126,727.66	103,216.58	23,511.08	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	3,035.47	2,664.05	371.42	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	1,281.93	1,281.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,707.45	1,382.12	325.33	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	112,958.71	94,822.51	18,136.20	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	17,420.04	10,786.71	6,633.33	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	41,869.18	38,545.21	3,323.97	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	28,466.53	26,510.70	1,955.83	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	21,467.72	18,979.89	2,487.83	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	3,735.23	0.00	3,735.23	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	4,102.55	3,625.65	476.91	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	4,102.55	3,625.65	476.91	0.00	0.00	0.00

20504	成人教育	821.95	783.63	38.32	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	821.95	783.63	38.32	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,019.03	712.33	306.70	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,019.03	712.33	306.70	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	777.70	608.41	169.29	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	616.78	608.41	8.37	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	160.92	0.00	160.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	791.12	0.00	791.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	791.12	0.00	791.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,221.13	0.00	3,221.13	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,221.13	0.00	3,221.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	949.79	0.00	949.79	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	920.79	0.00	920.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	920.79	0.00	920.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,184.66	4,158.08	26.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,158.08	4,158.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,111.04	4,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,380.94	82.95	2,297.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	866.27	0.00	866.27	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	190.17	0.00	190.17	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	352.80	0.00	352.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	323.29	0.00	323.29	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	604.39	82.95	521.44	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	604.39	82.95	521.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	910.29	0.00	910.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	910.29	0.00	910.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	237.02	0.00	237.02	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	237.02	0.00	237.02	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	237.02	0.00	237.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,995.96	7,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7,995.96	7,995.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7,993.83	7,993.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.18	19.27	108.91	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	69.01	0.00	69.01	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	69.01	0.00	69.01	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.80	7.90	39.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	47.80	7.90	39.90	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：建德市教育局（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

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	141,016.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,587.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	126,727.66	126,727.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	949.79	949.79	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,184.66	4,184.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,380.94	910.29	1,470.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	237.02	237.02	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7,995.96	7,995.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	128.18	11.37	116.81	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	142,604.22	本年支出合计	59	142,604.22	141,016.76	1,587.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	142,604.22	总 计	64	142,604.22	141,016.76	1,587.47	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：建德市教育局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	141,016.76	115,381.99	25,634.76
205	教育支出		126,727.66	103,216.58	23,511.08	
20501	教育管理事务		3,035.47	2,664.05	371.42	
2050101	行政运行		1,281.93	1,281.93	0.00	
2050102	一般行政管理事务		46.10	0.00	46.10	
2050199	其他教育管理事务支出		1,707.45	1,382.12	325.33	
20502	普通教育		112,958.71	94,822.51	18,136.20	

2050201	学前教育	17,420.04	10,786.71	6,633.33
2050202	小学教育	41,869.18	38,545.21	3,323.97
2050203	初中教育	28,466.53	26,510.70	1,955.83
2050204	高中教育	21,467.72	18,979.89	2,487.83
2050299	其他普通教育支出	3,735.23	0.00	3,735.23
20503	职业教育	4,102.55	3,625.65	476.91
2050302	中等职业教育	4,102.55	3,625.65	476.91
20504	成人教育	821.95	783.63	38.32
2050401	成人初等教育	821.95	783.63	38.32
20505	广播电视教育	1,019.03	712.33	306.70
2050501	广播电视学校	1,019.03	712.33	306.70
20507	特殊教育	777.70	608.41	169.29
2050701	特殊学校教育	616.78	608.41	8.37
2050799	其他特殊教育支出	160.92	0.00	160.92
20509	教育费附加安排的支出	791.12	0.00	791.12

2050999	其他教育费附加安排的支出	791.12	0.00	791.12
20599	其他教育支出	3,221.13	0.00	3,221.13
2059999	其他教育支出	3,221.13	0.00	3,221.13
206	科学技术支出	949.79	0.00	949.79
20607	科学技术普及	29.00	0.00	29.00
2060799	其他科学技术普及支出	29.00	0.00	29.00
20699	其他科学技术支出	920.79	0.00	920.79
2069999	其他科学技术支出	920.79	0.00	920.79
210	卫生健康支出	4,184.66	4,158.08	26.58
21011	行政事业单位医疗	4,158.08	4,158.08	0.00
2101101	行政单位医疗	47.04	47.04	0.00
2101102	事业单位医疗	4,111.04	4,111.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.58	0.00	26.58
2109999	其他卫生健康支出	26.58	0.00	26.58
212	城乡社区支出	910.29	0.00	910.29

21299	其他城乡社区支出	910.29	0.00	910.29
2129999	其他城乡社区支出	910.29	0.00	910.29
214	交通运输支出	237.02	0.00	237.02
21499	其他交通运输支出	237.02	0.00	237.02
2149999	其他交通运输支出	237.02	0.00	237.02
221	住房保障支出	7,995.96	7,995.96	0.00
22102	住房改革支出	7,995.96	7,995.96	0.00
2210201	住房公积金	7,993.83	7,993.83	0.00
2210203	购房补贴	2.13	2.13	0.00
229	其他支出	11.37	11.37	0.00
22999	其他支出	11.37	11.37	0.00
2299999	其他支出	11.37	11.37	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：建德市教育局（汇总）

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	107,428.54	302	商品和服务支出	7,601.11	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20,298.65	30201	办公费	575.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	473.11	30202	印刷费	18.62	310	资本性支出	78.53
30103	奖金	45,153.18	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.81	31002	办公设备购置	78.53
30107	绩效工资	19,171.71	30205	水费	156.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,023.02	30206	电费	413.67	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2,988.01	30207	邮电费	123.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,166.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.49	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	506.07	30211	差旅费	137.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7,997.91	30212	因公出国（境）费用	0.48	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	257.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	650.34	30214	租赁费	95.73	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	3.00	30216	培训费	594.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	21.19	30217	公务接待费	40.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	59.99	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	34.55	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	204.06	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	169.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	1.70	30228	工会经费	1,202.92	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	5.70	30229	福利费	3,016.76	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.53	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.61	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	620.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		107,702.35	公用经费合计				7,679.64	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：建德市教育局（汇总）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	1,587.47	1,587.47	90.85	1,496.62	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,470.66	1,470.66	82.95	1,387.71	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	866.27	866.27	0.00	866.27	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	190.17	190.17	0.00	190.17	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	352.80	352.80	0.00	352.80	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	323.29	323.29	0.00	323.29	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	604.39	604.39	82.95	521.44	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	604.39	604.39	82.95	521.44	0.00
229		其他支出	0.00	116.81	116.81	7.90	108.91	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	69.01	69.01	0.00	69.01	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	69.01	69.01	0.00	69.01	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	47.80	47.80	7.90	39.90	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	47.80	47.80	7.90	39.90	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：建德市教育局（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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

公开 11 表

部门：建德市教育局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	56.46	56.45
1. 因公出国（境）费用	0.48	0.48
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	55.98	55.97

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 142604.22 万元，支出总计 142604.22 万元，与 2022 年度相比，各增加 2400.73 万元，增长 1.71%，主要原因是：人员经费和生均公用经费的增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 142604.22 万元；包括财政拨款收入 142604.22 万元（其中，一般公共预算 141016.76 万元，政府性基金预算 1587.47 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 142604.22 万元，其中基本支出 115472.84 万元，占 80.97%；项目支出 27131.38 万元，占 19.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 142604.22 万元，支出总计 142604.22 万元，与 2022 年相比，各增加 2400.73 万元，增长 1.71%。主要原因是人员经费和生均公用经费的增加。财

政拨款支出年初预算数 126323.39 万元，完成年初预算的 112.89%，主要原因是人员经费和生均公用经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 141016.76 万元，占本年支出合计的 98.89%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13832.11 万元，增长 10.88%。主要原因是：人员经费和生均公用经费的增加。

2. 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 141016.76 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）126727.66 万元，占 89.87%；科学技术支出（类）949.79 万元，占 0.67%；卫生健康支出（类）4184.66 万元，占 2.97%；城乡社区支出（类）910.29 万元，占 0.65%；交通运输支出（类）237.02 万元，占 0.17%；住房保障支出（类）7995.96 万元，占 5.67%；其他支出（类）11.37 万元，占 0.01%。

3. 一般公共预算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 125970.60 万元，支出决算为 141016.76 万元，完成年初预算的 111.94%，主要原因是：人员经费和生均公用经费的增加。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1113.08 万元，支出决算数为 1281.93 万元，完

成年初预算的 115.17%，决算数大于预算数的主要原因是部分功能科目的调整。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 90.00 万元，支出决算数为 46.10 万元，完成年初预算的 51.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分功能科目调整。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为 1491.37 万元，支出决算数为 1707.45 万元，完成年初预算的 114.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加和部分功能科目的调整。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 19271.25 万元，支出决算数为 17420.04 万元，完成年初预算的 90.39%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出功能科目的调整。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 38300.54 万元，支出决算数为 41869.18 万元，完成年初预算的 109.32%，决算数大于预算数的主要原因是生均公用经费的增加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 25075.77 万元，支出决算数为 28466.53 万元，完成年初预算的 113.52%，决算数大于预算数的主要原因是生均公用经费的增加。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预

算数为 17220.02 万元，支出决算数为 21467.72 万元，完成年初预算的 124.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和部分项目支出增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 5310.07 万元，支出决算数为 3735.23 万元，完成年初预算的 70.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出功能科目的调整。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 3548.52 万元，支出决算数为 4102.55 万元，完成年初预算的 115.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和部分项目支出增加。

教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）年初预算数为 712.72 万元，支出决算数为 821.95 万元，完成年初预算的 115.33%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和部分项目支出增加。

教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）年初预算数为 885.83 万元，支出决算数为 1019.03 万元，完成年初预算的 115.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和部分项目支出增加。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）年初预算数为 565.47 万元，支出决算数为 616.78 万元，完成年初预算的 109.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费和部分项目支出增加。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）年初预算数为 162.40 万元，支出决算数为 160.92 万元，完成年初预算的 99.09%，决算数小于预算数的主要原因是教育资助项目资金实际支出减少。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 91.12 万元，支出决算数为 791.12 万元，完成年初预算的 868.21%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出功能科目的调整。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 2778.95 万元，支出决算数为 3221.13 万元，完成年初预算的 115.91%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 40.68 万元，支出决算数为 47.04 万元，完成年初预算的 115.62%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目的调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 352.80 万元，支出决算数为 910.29 万元，完成年初预算的 258.02%，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 8957.47 万元，支出决算数为 7993.83 万元，完成年初预算的 89.24%，决算数小于预算数的主要原

因是支出基数下调和支出功能科目的调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 2.52 万元，支出决算数为 2.13 万元，完成年初预算的 84.52%，决算数小于预算数的主要原因支出功能科目的调整。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 29.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目的调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 920.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目的调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4111.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目的调整。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 26.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目的调整。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 237.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出经功能目

的调整。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 11.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出功能科目的调整。

（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 115381.99 万元，其中：

人员经费 107702.35 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7679.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 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 1587.47 万元，占本年支出合计的 1.11%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 11431.37 万元，下降 87.81%，主要原因是：本年度学校基础设施改建项目跟上年相比有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1587.47 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1470.66 万元，占 92.64%。；其他（类）支出 116.81 万元，占 7.36%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 352.80 万元，支出决算为 1587.47 万元，完成年初预算的 449.97%，主要原因是乾潭第二小学、新安江第一初级中学等学校工程项目以及支出功能科目的调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 352.80 万元，支出决算数为 352.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 190.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是南峰小学改建工程项目的增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 323.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是是南峰小学改建工程项目的增加。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出

（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 604.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是新安江第一初级中学改建工程（第一期）和乾潭第二小学操场改建工程支出的增加以及支出功能科目的调整。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 69.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是李家小学教学楼工程支出功能科目的调整。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 47.80 万元，决算数大于预算数的主要原因体育特色学校支出功能科目的调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 56.46 万元，支出决算为 56.45 万元，完成全年预算的 99.98%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是决算

数中四舍五入未进数导致的差异。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.48 万元，占 0.85%，与 2022 年度相比，增加 0.48 万元，主要原因是增加因公赴港访问费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是近两年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 55.97 万元，占 99.15%，与 2022 年度相比，减少 6.78 万元，下降 10.80%，主要原因是总体公务接待批次和人数的减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于因公赴港访问费用，决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1.00 个；累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费（机票）、住宿费、公杂费及伙食补助支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆

公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 55.98 万元，支出决算为 55.97 万元，完成全年预算的 99.98%。国内公务接待 902 批次，累计 11467 人次。主要用于接待上级单位、区县市业务交流、学习交流、工作调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次、人次比年初预算有所下降。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 55.97 万元，主要用于接待上级单位、区县市业务交流、学习交流、工作调研等支出。接待 902 批次，累计 11467 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 125.78 万元，支出决算为 167.67 万元，完成年初预算的 133.30%，决算数大于预算数的主要原因年初预算中只有基本支出，而决算中包括基本支出和项目支出；比 2022 年度增长 14.30 万元，增长 9.32%，主要原因是办公费、委托业务费等费用的增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3887.74 万元，其中：政府采购货物支出 2433.42 万元、政府采购工程支出 189.01 万元、政府采购服务支出 1265.31 万元。授予中小企业合同金额 3677.77 万元，占政府采购支出总额的 94.60%。其中，授予小微企业合同金额 3569.26 万元，占授予中小企业合同金额的 97.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，教育局本级及所属各部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是新安江职业学校中巴车 1 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，建德市教育局（汇总）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 2 个，二级项目 58 个，共涉及资金 18988.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度文体艺活动经费、体育事业发展资金等 15

个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 352.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

建德市教育局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，学生交通安全保障经费项目和教育资助资金项目绩效自评具体情况如下：

学生交通安全保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 358.26 万元，执行数为 358.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障校车安全正常运行；二是实现全市 16 个乡镇街道专用校车的全覆盖，给广大学生上学放学带来很大便利。发现的问题及原因：一是乘车人数多，车辆少，存在多趟运输的情况，特别是冬季，存在学生离家早、到家晚的情况；二是校车驾驶员在上放学以外时间还要驾驶公交车，驾驶员行车时间弹性小。下一步改进措施：一是督促校车企业加强校车接送的驾驶员和安全员业务专项培训，提升服务能力与意识；二是对接财政、旅投等部门，根据运力需求，及时购买新的校车，增加运力。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生交通安全保障经费							
主管部门		134-建德市教育局		预算单位	134001-建德市教育局本级				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	350	358.26	358.26	0	100.00%			
	一般公共预算资金	350	358.26	358.26	0	100.00%			
年度总体目标			预期目标	实际完成情况					
保障校车正常运行				全市共有专用“大鼻子”校车58辆, 27所学校中的3997名学生(小学生3657人、初中生340人)乘坐校车上下学, 开通148条线路, 日发260个班次, 日行驶里程约4480公里, 实现全市16个乡镇街道专用校车的全覆盖。					
目标偏离原因分析		无							
整改措施及建议		无							
其他需说明的问题		无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	使用人数	≥3000人	42623人	60.00	60.00		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(0分)						0	
		成本指标(0分)						0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益(20.00分)	提高**能力	提高校车运行能力	优		20.00	20.00	
生态效益(0分)							0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	师生满意度	≥90%	96%	20.00	20.00			
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。				

教育资助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 142.95 万元，执行数为 142.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年实现资助学生 8000 余人次，做到应助尽助，不虚助不漏助；二是落实学生资助数字化精准资助，实现了零次跑零距离零压力的数字化精准资助。发现的问题及原因：一是营养餐补助未覆盖学前教育段；二是学校负责学生资助管理工作人员都是兼职，工作量大且集中。下一步改进措施：一是积极推进由传统的保障性资助、救急性资助往发展性资助延伸工作，争取学生资助扩面；二是落实各类学校兼职从事学生资助工作人员计入课时或工作量待遇。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育资助资金							
主管部门		134-建德市教育局		预算单位	134001-建德市教育局本级				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	420	142.95	142.85	0	99.93%			
	一般公共预算资金	420	142.95	142.85	0	99.93%			
年度总体目标			预期目标	实际完成情况					
保障教育资助工作正常开展				2023年春季学期资助学生4260人次，共计约359.357万元。其中学前教育免保育费205人，计34.991万元；享受义务教育段爱心营养餐966人，计48.3万元，享受寄宿生生活补助133人，计8.275万元，享受非寄宿生生活补助839人，计22.37万元；普高免学费184人，计25.93万元；国家助学金187人，计18.7万元；职高国家助学金149人次，计14.9万元；职高免学费1597人，计151.715万元。普高校内人民助学金24.03528万元；中职校内人民助学金10.14095万元。2023年秋季学期共资助学生4327人次，共计366.44828万元。其中学前教育免保育费191人次，计35.14万元；义务教育段学生营养餐965人次，计48.25万元，寄宿生生活补助128人次，计7.9875万元，非寄宿生生活补助844人次，22.6246万元；普高免学费162人次，计22.83万元，国家助学金164人次，计16.4万元；职高国家助学金150人次，计15万元；职高免学费1723人次，计163.685万元。普高校内人民助学金23.54568万元；中职校内人民助学金10.9855万元。					
目标偏离原因分析		无							
整改措施及建议		无							
其他需说明的问题		无							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标	使用人数	≥3000人	8587人	60.00	60.00		
		质量指标(0分)						0	
		时效指标(0分)						0	
		成本指标(0分)						0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益(0分)						0	
		社会效益 (20.00分)	提高**能力	提高教育资助工作能力	优		20.00	20.00	
生态效益(0分)							0		
可持续性影响(0分)						0			
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00分)	师生满意度	≥90%	100%		20.00	20.00		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：指除行政运行、一般行政管理事务和机关服务等项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

20. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反

映。

22. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

24. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

26. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

27. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、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。

28. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

29. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

30. 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。

31. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

32. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33. 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。

34. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

37. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

38. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

39. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

40. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

41. 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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

43. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

44. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

45. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
教育市教育局（汇总）	教育资助资金	优
教育市教育局（汇总）	民办教育发展专项资金	优
教育市教育局（汇总）	免费教科书	优
教育市教育局（汇总）	学生交通安全保障经费	优
教育市教育局（汇总）	教师招考及资格认定	优
教育市教育局（汇总）	消费 券	优
教育市教育局（汇总）	建德市中小学生科普素养提升工程	优
教育市教育局（汇总）	“智安校园”—建德市学生上下学服务建设项目	优
教育市教育局（汇总）	标准化考点建设经费	优
教育市教育局（汇总）	教育管理及督学经费	优
教育市教育局（汇总）	文体艺活动经费	优
教育市教育局（汇总）	退休教职工经费	优
教育市教育局（汇总）	校舍维修改造资金	优
教育市教育局（汇总）	语委办工作经费	优
教育市教育局（汇总）	校园监控经费	优
教育市教育局（汇总）	公办幼儿园托班经费	优
教育市教育局（汇总）	学前教育专项(开班补助)	优
教育市教育局（汇总）	名师工作室经费	优
教育市教育局（汇总）	文艺体活动经费	优
教育市教育局（汇总）	幼儿园数字稻乡	优
教育市教育局（汇总）	教科研经费	优
教育市教育局（汇总）	考试考务费	优
教育市教育局（汇总）	教师培训经费	优
教育市教育局（汇总）	奖教金	优
教育市教育局（汇总）	学生资助管理经费	优
教育市教育局（汇总）	教育教学装备经费	优
教育市教育局（汇总）	援疆援藏经费	优
教育市教育局（汇总）	杭州市名师乡村工作室	优
教育市教育局（汇总）	公用运转经费	优
教育市教育局（汇总）	教师培训费	优
教育市教育局（汇总）	校医室业务经费	优
教育市教育局（汇总）	教育质量提升资金	优
教育市教育局（汇总）	新型教学空间（微课制作）	优
教育市教育局（汇总）	新型教学空间（音乐空间）	优
教育市教育局（汇总）	编外教师经费	优
教育市教育局（汇总）	幼儿园托班专项	优
教育市教育局（汇总）	实训设备经费	优
教育市教育局（汇总）	杭州市乡村名师工作室经费	优
教育市教育局（汇总）	公用经费(非直达)	优
教育市教育局（汇总）	公用经费(直达)	优
教育市教育局（汇总）	职业教育质量提升	优

教育市教育局（汇总）	社区教育经费	优
教育市教育局（汇总）	扩班经费	优
教育市教育局（汇总）	杭州市乡村名师工作经费	优
教育市教育局（汇总）	退休教职工补助	优
教育市教育局（汇总）	科普项目(东晓科普教育基地)	优
教育市教育局（汇总）	新型教学空间（课堂分析系统）	优
教育市教育局（汇总）	社区教育工作经费	优
教育市教育局（汇总）	免费教科书	优
教育市教育局（汇总）	科普项目(无线电测向运动)	优
教育市教育局（汇总）	科普项目(无土栽培)	优
教育市教育局（汇总）	新型教学空间（航空模型）	优
教育市教育局（汇总）	精准教学设备	优
教育市教育局（汇总）	两新党建工作经费	优
教育市教育局（汇总）	疫情防控经费	优
教育市教育局（汇总）	大同初级中学学生宿舍改造提升工程	优
教育市教育局（汇总）	大同第一小学综合楼配套辅助工程	优
教育市教育局（汇总）	大同第一小学(民族小学)综合楼建设工程	优
教育市教育局（汇总）	李家中心小学教学楼建设工程	优
教育市教育局（汇总）	上马分园建设工程	优
教育市教育局（汇总）	梅城南峰小学改建工程	优
教育市教育局（汇总）	体育事业发展资金	优
教育市教育局（汇总）	新安江第一初级中学改建工程（一期）	优
教育市教育局（汇总）	新安江第三初级中学篮球馆改建工程	优
教育市教育局（汇总）	更楼初级中学学生宿舍改造及校园零星维修工程	优
教育市教育局（汇总）	乾潭二小操场维修工程	优
教育市教育局（汇总）	田径场改造工程	优