

# 嘉兴市茶园小学 2023 年度部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度部门决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
2023 年度收入决算表(分单位) .....	5
2023 年度收入决算表(分科目) .....	6
2023 年度支出决算表(分单位) .....	8
2023 年度支出决算表(分科目) .....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	20
(二) 收入决算情况说明 .....	20
(三) 支出决算情况说明 .....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	25
(十) 机关运行经费支出说明 .....	27
(十一) 政府采购支出说明 .....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	27
(十三) 预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	32
五、附件 .....	36

## 一、概况

### （一）部门职责

嘉兴市茶园小学以“教育就是与美相遇”为校训，以“品美的童年，让儿童做最美的自己”为办学理念，大力开展素质教育，注重学生健康成长。学校校园环境优美、布局理、设施齐全、管理完善，办学水平正逐步提高。同时，学校坚持以教育科研为先导，不断确立新观念，树立新目标，采取新举措，展示新形象，全面开展新课程改革实验，其主要职责：发展小学教育，努力实现“品美的童年，让儿童做最美的自己”的办学理念，提高学生素质，为学生的成功人生奠定基础。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市茶园小学部门决算只包括：嘉兴市茶园小学部门决算。

纳入嘉兴市茶园小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属单位。

## 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：嘉兴市茶园小学

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	1,603.05	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	7.60	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	1,447.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	101.41	八、社会保障和就业支出	39	114.66
	9		九、卫生健康支出	40	39.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	110.03
	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	7.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,712.07	<b>本年支出合计</b>	58	1,719.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.05
年初结转和结余	29	9.58	年末结转和结余	60	2.47
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,721.64	<b>总 计</b>	62	1,721.64

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）

部门：嘉兴市茶园小学

公开 02 表  
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	1,712.07	1,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	101.41
嘉兴市茶园小学	1,712.07	1,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	101.41

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：嘉兴市茶园小学

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	1,712.07	1,610.65	0.00	0.00	0.00	0.00	101.41
205		教育支出	1,439.98	1,338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	101.41
20502		普通教育	1,439.98	1,338.57	0.00	0.00	0.00	0.00	101.41
2050202		小学教育	1,419.53	1,320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	98.61
2050299		其他普通教育支出	20.46	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
208		社会保障和就业支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.60	7.60	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	7.60	7.60	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：嘉兴市茶园小学

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	1,719.13	1,404.55	314.57	0.00	0.00	0.00
嘉兴市茶园小学	1,719.13	1,404.55	314.57	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：嘉兴市茶园小学

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			1,719.13	1,404.55	314.57	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,447.04	1,140.07	306.97	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,447.04	1,140.07	306.97	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,419.47	1,140.07	279.40	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	27.57	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	114.66	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.60	0.00	7.60	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

公开 06 表

部门：嘉兴市茶园小学

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	1,603.05	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	7.60	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	1,338.57	1,338.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	114.66	114.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.78	39.78	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	110.03	110.03	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	7.60	0.00	7.60	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
	27	1,610.65	<b>本年支出合计</b>	59	1,610.65	1,603.05	7.60	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,610.65	<b>总 计</b>	64	1,610.65	1,603.05	7.60	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：嘉兴市茶园小学

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	1	2	3
		栏次			
		合计	1,603.05	1,318.61	284.44
205	教育支出		1,338.57	1,054.13	284.44
20502	普通教育		1,338.57	1,054.13	284.44
2050202	小学教育		1,320.91	1,054.13	266.78
2050299	其他普通教育支出		17.66	0.00	17.66
208	社会保障和就业支出		114.66	114.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出		114.66	114.66	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.44	76.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22	0.00
210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00
2101102	事业单位医疗	39.78	39.78	0.00
221	住房保障支出	110.03	110.03	0.00
22102	住房改革支出	110.03	110.03	0.00
2210201	住房公积金	110.03	110.03	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：嘉兴市茶园小学

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	1,179.03	302	商品和服务支出	137.77	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	187.56	30201	办公费	6.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	689.79	30205	水费	2.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.44	30206	电费	26.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.22	30207	邮电费	1.11	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.78	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	2.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.57	30211	差旅费	1.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	110.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.63	30213	维修（护）费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.98	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	19.81	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.13	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	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	1.00	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		1,180.84	公用经费合计				137.77	

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：嘉兴市茶园小学

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	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
229		其他支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.60	7.60	0.00	7.60	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：嘉兴市茶园小学

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	1	2	3
		栏 次			
		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。

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

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：嘉兴市茶园小学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
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	0.00	0.00

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。

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 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 1721.64 万元，支出总计 1721.64 万元，与 2022 年度相比，各增加 303.35 万元，增长 21.39%，主要原因是：教师和学生人数增加，致使财政拨款收入增加，相应工资福利支出增加、项目支出随之增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1712.07 万元；包括财政拨款收入 1610.65 万元（其中，一般公共预算 1603.05 万元，政府性基金预算 7.60 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 94.08%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 101.41 万元，占收入合计 5.92%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1719.13 万元，其中基本支出 1404.55 万元，占 81.70%；项目支出 314.57 万元，占 18.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 1610.65 万元，支出总计 1610.65 万元，与 2022 年相比，各增加 305.62 万元，增长 23.42%。主要原因是：教师和学生人数增加，致使财政拨款

收入增加，相应工资福利支出增加、项目支出随之增加。财政拨款支出年初预算数 1524.49 万元，完成年初预算的 105.65%，主要原因是教师和学生人数增加，年中预算调增。

## （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 1603.05 万元，占本年支出合计的 93.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298.01 万元，增长 22.84%。主要原因是：教师和学生人数增加，相应工资福利支出增加、项目支出增加。

### 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 1603.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 1338.57 万元，占 83.50%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 114.66 万元，占 7.15%；卫生健康（类）支出 39.78 万元，占 2.48%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，

占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 110.03 万元，占 6.87%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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 1524.49 万元，支出决算为 1603.05 万元，完成年初预算的 105.15%，主要原因是：年中预算调整。

其中：

**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**年初预算数为 1082.46 万元，支出决算数为 1320.91 万元，完成年初预算的 122.03%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

**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）**年初预算数为 112.22 万元，支出决算数为 76.44 万元，完成年初预算的 68.12%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

**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）**年初预算数为 56.11

万元，支出决算数为 38.22 万元，完成年初预算的 68.12%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

**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 79.49 万元，支出决算数为 39.78 万元，完成年初预算的 50.05%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

**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 194.21 万元，支出决算数为 110.03 万元，完成年初预算的 56.66%，决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

**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 0.00 万元，支出决算数为 17.66 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

#### **（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 1318.61 万元，其中：

人员经费 1180.84 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 137.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交



通费用、其他商品和服务支出。

## （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 7.60 万元，占本年支出合计的 0.44%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 7.60 万元，主要原因是：年中体育场地对外开放经费追加。

### 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 7.60 万元，主要用于以下方面：

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 7.60 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 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

0.00 万元，支出决算为 7.60 万元，主要原因是年中体育场地对外开放经费追加。其中：

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 7.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中体育场地对外开放经费追加。

#### **（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无此项支出预算。

##### **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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出预算；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，主要原因是无此项支出预算；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无此项支出预算。

具体情况如下：

(1) **因公出国（境）费用**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此项支出预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(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此项支出预算。

**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此项支出预算。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此项支出预算。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无此项支出预算。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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2022 年持平，主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

## （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 154.78 万元，其中：政府采购货物支出 87.65 万元、政府采购工程支出 11.11 万元、政府采购服务支出 56.02 万元。授予中小企业合同金额 154.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 138.03 万元，占授予中小企业合同金额的 89.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，嘉兴市茶园小学共有车辆 0 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 0 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，嘉兴市茶园小学组织对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 284.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.66%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7.6 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。

组织对“2023 设备购置”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 71.28 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

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

嘉兴市茶园小学随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023 维修维护和 2023 教育政策经费 2 个项目绩效自评具体情况如下：

2023 维修维护绩效自评综述：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 45.4 万元，执行数为 45.16 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：一是维修合格率；二是维修及时性。发现的问题及原因：一是学生对门锁、卫生间等校园公共设施使用不当，保护意识不强。二是学校校园文化建设有待继

续完善。下一步改进措施：一是加强对学生关于学校公共设施爱护意识，增长公共设施使用时限。二是加强校园文化建设，给予师生一个美好的校园环境。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 维修维护						
主管部门		201-嘉兴经济技术开发区民生事业部		预算单位	201010-嘉兴市茶园小学			
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	0	45.4	45.16	0	99.48%	
		一般公共预算资金	0	40.4	40.4	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	0	5	4.76	0	95.29%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		围绕学校常规维修与校园文化建设，保障正常教育教学工作，进一步保障学校安全与提升校园文化，创造良好的学生学习氛围促进了教育的发展，学校设施设备得到更好的更新换代，保障师生在校的生活学习质量，深受学校所有师生及家长的欢迎，创造了良好的社会效益。			本年度维修维护项目主要用于校园文化建设及日常零星维修，本年度充分利用维修资金保障日常教育教学活动开展，同时进行学校氛围建设，为师生提供良好的教育教学环境，师生满意度高。			
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	维修维护经费使用率	≥99%	≥99.48%	20.00	20.00	
		质量指	校园维修合	=100%	=100%	15.00	15.00	

	标 (15.00 分)	格率					
	时效指 标 (15.00 分)	校园维修及 及时性	及时	优	15.00	15.00	
	成本指 标(0 分)					0	
效 益 指 标 (30 .00 分)	经济效 益(0 分)					0	
	社会效 益 (30.00 分)	校园文化修 复率	=100%	=100%	15.00	15.00	
		维修事故发 生率	=0%	=0%	15.00	15.00	
	生态效 益(0 分)					0	
	可持续 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	≥99%	≥100%	20.00	20.00	
<b>总 分</b>					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”。			

2023 教育政策经费项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 157.33 万元，执行数为 157.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是改善学校教学条件与环境。二是提高学校办学

特色。发现的问题及原因：一是 2023 年部分学生特色课程开展缺少实效，无法完成所有预期效果。二是虽如期完成所有进度安排，但过程不够细致。下一步改进措施：一是继续做好教师培训、学生特色课程等统筹安排。二是预设突发事件的应急方案，让所有活动均有有条不紊的进行，以求达到更好的目标。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 教育政策经费						
主管部门		201-嘉兴经济技术开发区民生事业部		预算单位	201010-嘉兴市茶园小学			
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	0	157.33	157.33	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	157.33	157.33	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		围绕进一步保障学校发展，为学生教师营造良好的环境，创造良好的学生学习氛围，创造良好的社会效益，有力地促进教育的均衡发展，办家长社会满意的学校。		本年度教育政策经费在保障学校日常各项教育教学活动中发挥着重要作用，从各个方面提供支持，保障各项活动的正常开展，给予学生良好的学习环境，师生满意度高。				
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	教育政策经费使用率	≥98%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标 (15.00分)	改善学校环境	=100%	=100%	15.00	15.00	
	时效指标	资金	及时	优	15.00	15.00		



	(15.00分)	使用效率						
	成本指标(0分)					0		
效益指标 (30.00分)	经济效益(0分)					0		
	社会效益 (30.00分)	事故发生率	=0%	=0%	15.00	15.00		
		特色教育发展率	=100%	=100%	15.00	15.00		
	生态效益(0分)					0		
	可持续影响(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	=100%	=100%	20.00	20.00		
<b>总分</b>						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

2023 设备购置项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 98 分，评价结论为“优”。项目全年预算数为 71.44 万元，执行数为 71.28 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：一是全面改善学校办学设备条件，提升办学水平；二是借助设施设备的投入，逐步打造校园特色。发现的问题及原因：一是对于设备的使用培训

缺乏，导致部分教师不能很好的使用设备；二是内控管理有待提升加强。下一步改进措施：一是对新采购设备及时邀请技术人员开展培训，让教师能够更好的使用；二是进一步强化内控管理，不断完善制度。具体评价报告见“五、附件”。

#### 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、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：指单位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：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位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；公务接待费反映单位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：指为保障行政单位（含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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

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

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

21. 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）：指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。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

### （一）2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	嘉兴市茶园小学	2023 教育政策经费	优
2	嘉兴市茶园小学	2023 维修维护	优
3	嘉兴市茶园小学	2023 设备购置	优
4	嘉兴市茶园小学	2023 困难补助	优
5	嘉兴市茶园小学	2023 晚托补助	优

## （二）2023 年度重点绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况。

嘉兴市茶园小学位于塘汇街道，坐落于百年章氏古茶园之畔。学校于 2019 年建成并投入使用，设计规模 36 个班，可容纳学生 1620 位。2020 年学校在区财政局的大力支持与努力下，形成一流的配套硬件设施，教育设备齐全。学校坚持以教育科研为先导，树立新观念、确立新目标，全面开展新课程改革实验，努力提高办学水平，全体教师参与科研探索，取得了显著的成绩。同时，学校在各个领域实践，学校先后被评为省标准化学校、省现代化、市文明校园等荣誉。

为进一步保证学校教育教学工作的正常进行；开展学校特色教育，更好的完成义务教育阶段小学学历教育，学校规范和加强“设备购置”项目专项资金管理，提高专项资金的使用效益和管理水平，根据嘉开财〔2024〕75 号《关于做好 2024 年度预算绩效评价工作的通知》实施绩效评价。

2023 年学校设备购置预算金额为 71.4376 万元，实际执行金额为 71.2769 万元，其采购设备主要分为办公设备 58.125 万、专用设备 12.0694 万，其他 1.0825 万，合计 71.2769 万元，执行率达 99.78%

#### （二）项目绩效目标。

1. 总体目标为全面改善学校办学设备条件，提升办学水平，推进义务教育持续健康均衡发展。

2. 阶段性目标为 2023 年度年初目标任务，学校设备购置预算下达 71.4376 万，实际支出 71.2769 万元。待预算下达后即刻进行设备采购，待验收完成后即刻进入付款流程。

## 二、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价小组认为：2023 设备购置项目需求明确，技术成熟，前期基础扎实，该项目的实施对进一步提升嘉兴市茶园小学校园综合环境提升，助力教育教学起到了积极的作用，为嘉兴市茶园小学各项活动的顺利开展起到了保障作用。

经本次绩效评价小组评定：该项目综合得分为 98 分，绩效评定等级为优。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (8 分)	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
过程 (20 分)	资金管理 (12 分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	2	2
	组织实施 (8 分)	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	3
产出 (30 分)	产出数量 (8 分)	实际完成率	8	8
	产出质量 (8 分)	质量达标率	8	8
	产出时效 (7 分)	完成及时性	7	7



一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	产出成本 (7分)	成本节约率	7	7
效益 (30分)	项目效益	实施效益	20	19
		满意度	10	10
合计			100	98

### 三、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

茶园小学成立设备采购项目小组，由莫雨勤校长任组长，张俭副校长与杨小红副校长任副组长，组员为郭炯、陆晓霞、查东英、莫炜进、蔡伟杰。学校设备购置项目决策由学校各科室根据实际需要提前上报学校采购项目，再由学校校务会讨论上报区教文体局，最终由区教文体局与区财政局共同核准学校设备购置金额。

#### (二) 项目过程情况。

学校设备购置项目采购过程严格按照区财政局文件要求执行，待资金下达后即刻启动设备采购流程，所有设备采购均由校务会讨论通过后在政采云进行采购。

##### (1) 前期准备

做好年初教育教学设备设施采购预算；

##### (2) 组织实施

学校成立了财政支出绩效评价领导小组，组长：莫雨勤，成员：张俭、杨小红、郭炯、陆晓霞、查冬英、郁勤萍、沈聪、莫炜进、蔡伟杰，由郭炯负责制订年度财政支出绩效评价工作计划、制定绩效评价工作方案、配合和监督绩效评价

工作的开展、绩效评价报告的审核及存在问题的整改落实，并在采购环节严格按采购相关手续执行。

### （3）分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合设备采购实施实际，按照评价指标对设备采购实施进行综合评价。对每一项设备采购做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价。

### （三）项目产出情况。

按规定时间完成投入、使用工作。项目质量达到相关行业标准。

### （四）项目效益情况。

通过项目的实施，进一步保障学校安全。创造良好的学生学习氛围，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。有力地促进了教育的均衡发展，深受学校所有师生及家长的欢迎，创造了良好的社会经济效益。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）经验与做法

我校办公设施项目前期工作从预算编制、到项目资金的管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，达到了资金设立目的。

### （二）不足与原因分析

1.从项目的实施情况看，整个项目虽然在年终完成所有设备的采购，但对于设备的使用培训缺乏，导致部分教师不能很好的使用设备。

2. 项目采购过程在供货商的采购上虽然采用政采云平台进行选择，并在学校行政例会中投票最终确认，但内控管理有待提升加强。

#### **五、有关建议**

建议能够加强对学校财务人员的专业知识培训。

#### **六、其他需要说明的问题**

无