

义乌市义亭镇铜溪学校 2023 年度单位决算



# 目 录

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 一、概况                   | ( 1 )  |
| (一) 单位职责               | ( 1 )  |
| (二) 机构设置               | ( 3 )  |
| 二、2023 年度单位决算公开表       | ( 4 )  |
| (一) 收入支出决算总表           | ( 4 )  |
| (二) 收入决算表 (分单位)        | ( 5 )  |
| (三) 收入决算表 (分科目)        | ( 6 )  |
| (四) 支出决算表 (分单位)        | ( 8 )  |
| (五) 支出决算表 (分科目)        | ( 9 )  |
| (六) 财政拨款收入支出决算总表       | ( 11 ) |
| (七) 一般公共预算财政拨款支出决算表    | ( 13 ) |
| (八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  | ( 14 ) |
| (九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ( 16 ) |
| (十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  | ( 17 ) |
| (十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表   | ( 18 ) |
| 三、2023 年度单位决算情况说明      | ( 19 ) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明       | ( 19 ) |
| (二) 收入决算情况说明           | ( 19 ) |
| (三) 支出决算情况说明           | ( 19 ) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明   | ( 19 ) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | ( 20 ) |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····   | （ 22 ）        |
| （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····  | （ 23 ）        |
| （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明····· | （ 24 ）        |
| （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····     | （ 24 ）        |
| （十）机关运行经费支出说明·····             | （ 26 ）        |
| （十一）政府采购支出说明·····              | （ 26 ）        |
| （十二）国有资产占有情况说明·····            | （ 26 ）        |
| （十三）预算绩效情况说明·····              | （ 27 ）        |
| <b>四、名词解释</b> ·····            | <b>（ 41 ）</b> |
| <b>五、附件</b> ·····              | <b>（ 43 ）</b> |

## 一、概况

### （一）单位职责

《中华人民共和国预算法》第十四条规定：

本级人民代表大会或者本级人民代表大会常务委员会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并对本级政府财政转移支付安排、执行的情况以及举借债务的情况等重要事项作出说明。

经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明。各级政府、各部门、各单位应当将政府采购的情况及时向社会公开。

本条前三款规定的公开事项，涉及国家秘密的除外。

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定，现将有关重要事项公开如下：

2022年7月，义乌市人民政府根据《教育部关于规范公办学校举办或者参与举办民办义务教育学校的通知》精神，对原树人中学初中部和铜溪小学进行资源整合，改制成公办九年一贯制学校义乌市义亭镇铜溪学校。2022年8月，铜溪学校（小学部）整体搬迁到义亭镇深塘路与同义路交叉口，是一所涵盖小学、初中学段的九年一贯制学校。新校区总投

资 2.06 亿，占地面积近 29886.77 平方米，总建筑面积 35344 平方米，其中地上建筑面积 27634 平方米，地下建筑面积 7710 平方米，宽敞明亮的地下停车场为将来的人车分流上下学提供了保障。

小学部学校环境优美，现代化设施齐全，是一个 3.0 版本的现代化新校园，普通教室 36 间，音乐、美术、书法、科创、计算机、钢琴等专用教室 25 间，图书室、报告厅、卫生保健室及多个共享空间。学校连廊贯通各教学体、活动区及地下接送区，既方便了空间交换，让各功能区相连，又形成了功能互补，带给了孩子们更舒适、更全面的体验。

学校当前的发展优势主要体现在以下几个方面：

1.拥有高效扁平的管理模式。学校管理扁平化，一项管理政策能直达执行终端。学校的管理者既是管理的主导，也是被管理的对象。管理与被管理者之间，只是做的事情不同，形成一个相互支撑的共同体。这样，每一位教师都得努力成为管理的黄金终端，省去了中间层级的“缺损”。

2.具有良好的社会信誉。学校改公之前，已经做出来了骄人的成绩，得到了社会的广泛认可。2022 年摇号招生比初中 1.6:1，小学 2.4:1，作为一所地处农村的民转公学校，达到这样的生招比，正是良好的社会信誉度的体现。

3.教师队伍相对稳定。民转公政策，接下去三年为过渡期，在教师（未入编教师）待遇上保持不变，入编教师有一

定的服务期限，这都保障了学校教师队伍的稳定。教师教育教学研究范围较为浓厚，年轻教师肯学肯干，骨干教师乐帮乐教。

4.“四有课堂”已成教师的教学共识。“四有课堂”教学研究在初中部不断深化，小学部也开始了“习课堂”教学推进。“有目标、有任务、有活动、有评价”已经成为了教师课堂教学的共识。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：教务处、总务处、政教处、学校办公室。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

义乌市义亭镇铜溪学校

| 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  | 2,835.49 | 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  | 5.00     | 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 | 3,011.72 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 0.80     |
| 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  | 199.40   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 22.37    |
|                  | 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 | 5.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,039.89 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,039.89 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 3,039.89 | <b>总计</b>       | 62 | 3,039.89 |

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  
金额单位：万元

义乌市义亭镇铜溪学校

| 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         | 3,039.89 | 2,840.49 |        |      |      |          | 199.40 |
| 义乌市义亭镇铜溪学校 | 3,039.89 | 2,840.49 |        |      |      |          | 199.40 |

注：本表反映本年取得各项收入情况。



## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

义乌市义亭镇铜溪学校

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                  |                 |                 |      |      |          |               |
| 类                  | 款    | 项 | 1                | 2               | 3               | 4    | 5    | 6        | 7             |
|                    |      |   | 合计               | 3,039.89        | 2,840.49        |      |      |          | 199.40        |
| <b>205</b>         |      |   | <b>教育支出</b>      | <b>3,011.72</b> | <b>2,812.32</b> |      |      |          | <b>199.40</b> |
| 20501              |      |   | 教育管理事务           | 0.54            | 0.54            |      |      |          |               |
| 2050199            |      |   | 其他教育管理事务支出       | 0.54            | 0.54            |      |      |          |               |
| 20502              |      |   | 普通教育             | 2,952.94        | 2,753.54        |      |      |          | 199.40        |
| 2050202            |      |   | 小学教育             | 2,887.60        | 2,688.20        |      |      |          | 199.40        |
| 2050203            |      |   | 初中教育             | 65.34           | 65.34           |      |      |          |               |
| 20509              |      |   | 教育费附加安排的支出       | 58.24           | 58.24           |      |      |          |               |
| 2050999            |      |   | 其他教育费附加安排的支出     | 58.24           | 58.24           |      |      |          |               |
| <b>206</b>         |      |   | <b>科学技术支出</b>    | <b>0.80</b>     | <b>0.80</b>     |      |      |          |               |
| 20699              |      |   | 其他科学技术支出         | 0.80            | 0.80            |      |      |          |               |
| 2069999            |      |   | 其他科学技术支出         | 0.80            | 0.80            |      |      |          |               |
| <b>208</b>         |      |   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>22.37</b>    | <b>22.37</b>    |      |      |          |               |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出       | 22.37           | 22.37           |      |      |          |               |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91           | 14.91           |      |      |          |               |
| 2080506            |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.46            | 7.46            |      |      |          |               |

|            |                |             |             |  |  |  |  |  |
|------------|----------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>229</b> | <b>其他支出</b>    | <b>5.00</b> | <b>5.00</b> |  |  |  |  |  |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出     | 5.00        | 5.00        |  |  |  |  |  |
| 2296003    | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00        | 5.00        |  |  |  |  |  |

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）

公开 04 表  
金额单位：万元

义乌市义亭镇铜溪学校

| 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         | 3,039.89 | 2,703.02 | 336.87 |        |      |           |
| 义乌市义亭镇铜溪学校 | 3,039.89 | 2,703.02 | 336.87 |        |      |           |

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）

公开 05 表  
金额单位：万元

义乌市义亭镇铜溪学校

| 支出功能<br>分类科目<br>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<br>助支出 |
|--------------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|------|---------------|
| 类                  | 款 | 项 | 栏 次              | 1               | 2               | 3             | 4      | 5    | 6             |
|                    |   |   | 合计               | 3,039.89        | 2,703.02        | 336.87        |        |      |               |
| <b>205</b>         |   |   | <b>教育支出</b>      | <b>3,011.72</b> | <b>2,680.65</b> | <b>331.07</b> |        |      |               |
| 20501              |   |   | 教育管理事务           | 0.54            |                 | 0.54          |        |      |               |
| 2050199            |   |   | 其他教育管理事务支出       | 0.54            |                 | 0.54          |        |      |               |
| 20502              |   |   | 普通教育             | 2,952.94        | 2,666.20        | 286.75        |        |      |               |
| 2050202            |   |   | 小学教育             | 2,887.60        | 2,603.78        | 283.82        |        |      |               |
| 2050203            |   |   | 初中教育             | 65.34           | 62.42           | 2.93          |        |      |               |
| 20509              |   |   | 教育费附加安排的支出       | 58.24           | 14.45           | 43.79         |        |      |               |
| 2050999            |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 58.24           | 14.45           | 43.79         |        |      |               |
| <b>206</b>         |   |   | <b>科学技术支出</b>    | <b>0.80</b>     |                 | <b>0.80</b>   |        |      |               |
| 20699              |   |   | 其他科学技术支出         | 0.80            |                 | 0.80          |        |      |               |
| 2069999            |   |   | 其他科学技术支出         | 0.80            |                 | 0.80          |        |      |               |
| <b>208</b>         |   |   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>22.37</b>    | <b>22.37</b>    |               |        |      |               |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 22.37           | 22.37           |               |        |      |               |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91           | 14.91           |               |        |      |               |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.46            | 7.46            |               |        |      |               |
| <b>229</b>         |   |   | <b>其他支出</b>      | <b>5.00</b>     |                 | <b>5.00</b>   |        |      |               |

|         |                |      |  |      |  |  |  |
|---------|----------------|------|--|------|--|--|--|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

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  
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<br>拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 2,835.49 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5.00     | 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 | 2,812.32 | 2,812.32       |                 |                  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.80     | 0.80           |                 |                  |
|                | 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 | 22.37    | 22.37          |                 |                  |
|                | 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 | 5.00     |          | 5.00 |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |      |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |      |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |      |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,840.49 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,840.49 | 2,835.49 | 5.00 |  |
| 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 |          |          |      |  |
| <b>总 计</b>     | 32 | 2,840.49 | <b>总 计</b>      | 64 | 2,840.49 | 2,835.49 | 5.00 |  |

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

义乌市义亭镇铜溪学校

金额单位：万元

| 项 目                |   |   | 本年支出             |                 |                 |               |
|--------------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             |                 |                 |               |
|                    |   |   | 小计               | 基本支出            | 项目支出            |               |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3             |
|                    |   |   | 合计               | 2,835.49        | 2,703.02        | 132.47        |
| <b>205</b>         |   |   | <b>教育支出</b>      | <b>2,812.32</b> | <b>2,680.65</b> | <b>131.67</b> |
| 20501              |   |   | 教育管理事务           | 0.54            |                 | 0.54          |
| 2050199            |   |   | 其他教育管理事务支出       | 0.54            |                 | 0.54          |
| 20502              |   |   | 普通教育             | 2,753.54        | 2,666.20        | 87.34         |
| 2050202            |   |   | 小学教育             | 2,688.20        | 2,603.78        | 84.42         |
| 2050203            |   |   | 初中教育             | 65.34           | 62.42           | 2.93          |
| 20509              |   |   | 教育费附加安排的支出       | 58.24           | 14.45           | 43.79         |
| 2050999            |   |   | 其他教育费附加安排的支出     | 58.24           | 14.45           | 43.79         |
| <b>206</b>         |   |   | <b>科学技术支出</b>    | <b>0.80</b>     |                 | <b>0.80</b>   |
| 20699              |   |   | 其他科学技术支出         | 0.80            |                 | 0.80          |
| 2069999            |   |   | 其他科学技术支出         | 0.80            |                 | 0.80          |
| <b>208</b>         |   |   | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>22.37</b>    | <b>22.37</b>    |               |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 22.37           | 22.37           |               |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.91           | 14.91           |               |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.46            | 7.46            |               |

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表

公开 08 表

义乌市义亭镇铜溪学校

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |     |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 2,358.21 | 302      | 商品和服务支出   | 338.09 | 30703    | 国内债务发行费用    |     |
| 30101    | 基本工资           | 1,898.27 | 30201    | 办公费       | 38.13  | 30704    | 国外债务发行费用    |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 114.73   | 30202    | 印刷费       | 1.72   | 310      | 资本性支出       |     |
| 30103    | 奖金             | 37.23    | 30203    | 咨询费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |     |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |        | 31002    | 办公设备购置      |     |
| 30107    | 绩效工资           | 151.47   | 30205    | 水费        | 11.12  | 31003    | 专用设备购置      |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.91    | 30206    | 电费        | 7.81   | 31005    | 基础设施建设      |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.46     | 30207    | 邮电费       |        | 31006    | 大型修缮        |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.90    | 30208    | 取暖费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.59     | 30209    | 物业管理费     | 30.89  | 31008    | 物资储备        |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.91     | 30211    | 差旅费       | 0.90   | 31009    | 土地补偿        |     |
| 30113    | 住房公积金          | 20.26    | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31010    | 安置补助        |     |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 38.32  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 49.47    | 30214    | 租赁费       |        | 31012    | 拆迁补偿        |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 6.72     | 30215    | 会议费       |        | 31013    | 公务用车购置      |     |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 25.94  | 31019    | 其他交通工具购置    |     |
| 30302    | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置    |     |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     | 12.63  | 31022    | 无形资产购置      |     |
| 30304    | 抚恤金            |          | 30224    | 被装购置费     |        | 31099    | 其他资本性支出     |     |
| 30305    | 生活补助           | 3.24     | 30225    | 专用燃料费     |        | 312      | 对企业补助       |     |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 5.54   | 31201    | 资本金注入       |     |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30308  | 助学金         | 3.48     | 30228  | 工会经费      | 21.53  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 124.96 | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 4.14   | 399   | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.47  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39909 | 经常性赠与              |  |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    |        | 39910 | 资本性赠与              |  |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |  |
|        |             |          |        |           |        |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 2,364.93 | 公用经费合计 |           |        |       | 338.09             |  |

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

义乌市义亭镇铜溪学校

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目                |      |   | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------------|------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>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           |
|                    |      |   |             | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |             |
|                    |      |   |             | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |             |
|                    |      |   |             | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |             |
|                    |      |   |             | 5.00 | 5.00 |      | 5.00 |             |

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

公开 10 表

义乌市义亭镇铜溪学校

金额单位：万元

| 项 目                |   |   | 本年支出 |      |      |   |
|--------------------|---|---|------|------|------|---|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 |      |      |   |
|                    |   |   | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |   |
| 类                  | 款 | 项 | 栏 次  | 1    | 2    | 3 |
|                    |   |   | 合计   |      |      |   |
|                    |   |   |      |      |      |   |

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：本单位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

义乌市义亭镇铜溪学校

金额单位：万元

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

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### **三、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 年度收入总计 3039.89 万元，支出总计 3039.89 万元，与 2022 年度相比，各增加 3039.89 万元。主要原因是：新办学校。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3039.89 万元；包括财政拨款收入 2840.49 万元（其中，一般公共预算 2835.49 万元，政府性基金预算 5 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.44%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 199.4 万元，占收入合计 6.56%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3039.89 万元，其中基本支出 2703.02 万元，占 88.92%；项目支出 336.87 万元，占 11.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **(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 2840.49 万元，支出总计 2840.49 万元，与 2022 年相比，各增加 2840.49 万元。主要原因是：新办学校。财政拨款支出年初预算数 1559.68 万元，

完成年初预算的 182.12%，主要原因是人员变动及新项目增加。

## **（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 2835.49 万元，占本年支出合计的 93.28%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2835.49 万元。主要原因是：新办学校。

### **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 2835.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2812.32 万元，占 99.18%；科学技术（类）支出 0.8 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 22.37 万元，占 0.79%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）

支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 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 1554.68 万元，支出决算为 2835.49 万元，完成年初预算的 182.38%，主要原因是人员变动新项目增加。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，比年初预算数增加 0.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他教育活动项目增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1532.31 万元，支出决算为 2688.2 万元，完成年初预算的 175.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动奖金等。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.34 万元，比年初预算数增加 65.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动奖金等。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.24 万元，比年初预算数增加 58.24 万元，决算数大于预算



数的主要原因是项目增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元，比年初预算数增加 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是科学项目。

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）。年初预算为 14.91 万元，支出决算为 14.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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）。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

#### **（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 2703.02 万元，其中：

人员经费 2364.93 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、生活补助、助学金。

公用经费 338.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、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 5 万元，占本年支出合计的 0.16%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5 万元。主要原因是：新办学校。

### **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 5 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 5 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因

是无差异。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）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，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“三公”经费支出。

##### **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 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 0 万

元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。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。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0

人次。主要没有用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 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，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出；比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位不是行政机关，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 43.79 万元，其中：政府采购货物支出 43.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 43.79 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市义亭镇铜溪学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，无其他用车；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，义乌市义亭镇铜溪学校组织对 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 8 个，共涉及资金 132.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度青少年宫活动经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5 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。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：良好。

本年度无下属单位整体支出绩效评价。

#### **2.单位决算中项目绩效自评结果。**

义乌市义亭镇铜溪学校随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，教师培训经费项目和新增设备购置项目绩效自评具体情况如下：

教师培训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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7.96 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 2

## 义乌市财政项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位名称（盖章）：义乌市义亭镇铜溪学校

|              |                          |        |        |          |            |    |    |             |  |  |  |
|--------------|--------------------------|--------|--------|----------|------------|----|----|-------------|--|--|--|
| 项目名称         | 教师培训经费                   |        |        |          |            |    |    |             |  |  |  |
| 主管部门         | 义乌市教育局主管                 |        |        | 项目单位     | 义乌市义亭镇铜溪学校 |    |    |             |  |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |                          | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数    | 执行率        |    |    |             |  |  |  |
|              | 年度资金总额                   | 7.96   | 7.96   | 7.96     | 100%       |    |    |             |  |  |  |
|              | 其中：当年财政拨款<br>(省级及以上财政资金) |        |        |          |            |    |    |             |  |  |  |
|              | 当年财政拨款<br>(市县财政资金)       | 7.96   | 7.96   | 7.96     | 100%       |    |    |             |  |  |  |
|              | 上年结转资金                   |        |        |          |            |    |    |             |  |  |  |
|              | 其他资金                     |        |        |          |            |    |    |             |  |  |  |
| 年度总体目标       | 预期目标                     |        |        |          | 实际完成情况     |    |    |             |  |  |  |
|              | 完成                       |        |        |          | 完成         |    |    |             |  |  |  |
| 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                     | 数量指标   | 指标 1:  |          |            |    |    |             |  |  |  |
|              |                          |        | 指标 2:  | 完成教师培训人次 | 40         | 30 | 30 |             |  |  |  |
|              |                          |        | ... .. |          |            |    |    |             |  |  |  |
|              |                          | 质量指标   | 指标 1:  |          |            |    |    |             |  |  |  |
|              |                          |        | 指标 2:  |          |            |    |    |             |  |  |  |
|              |                          |        | ... .. |          |            |    |    |             |  |  |  |
|              |                          | 时效指标   | 指标 1:  |          |            |    |    |             |  |  |  |
|              |                          |        | 指标 2:  |          |            |    |    |             |  |  |  |
|              |                          |        | ... .. |          |            |    |    |             |  |  |  |
|              |                          | 成本指标   | 指标 1:  |          |            |    |    |             |  |  |  |
|              |                          |        | 指标 2:  |          |            |    |    |             |  |  |  |
|              |                          |        | ... .. |          |            |    |    |             |  |  |  |
|              | 效益指标                     | 经济效益指标 | 指标 1:  |          |            |    |    |             |  |  |  |
| 指标 2:        |                          |        |        |          |            |    |    |             |  |  |  |
| ... ..       |                          |        |        |          |            |    |    |             |  |  |  |



|      |  |           |         |  |     |       |    |  |
|------|--|-----------|---------|--|-----|-------|----|--|
| 标    | 社会效益指标   | 指标 1:     |         |  |     |       |    |  |
|      |  | 指标 2:     | 受益人数≥30 | 40   | 30  | 30    |    |  |
|      |  | ... ..    |         |  |     |       |    |  |
|      | 生态效益指标   | 指标 1:     |         |  |     |       |    |  |
|      |  | 指标 2:     |         |  |     |       |    |  |
|      |  | ... ..    |         |  |     |       |    |  |
|      | 可持续影响指标  | 指标 1:     |         |  |     |       |    |  |
|      |  | 指标 2:     |         |  |     |       |    |  |
|      |  | ... ..    |         |  |     |       |    |  |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标 1:   | 服务对象满意度≥95%  | 满意  | 40.00 | 40 |  |
|      |  |           | 指标 2:   |  |     |       |    |  |
|      |  |           | ... ..  |  |     |       |    |  |
| 总分   |  |           |         |  | 100 |       |    |  |
| 自评结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |           |         | 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”。 |     |       |    |  |

评价组长(签字):

评价人员(签字):

新增设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 43.79 万元，执行数为 43.79 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 附件 2

# 义乌市财政项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位名称 (盖章): 义乌市义亭镇铜溪学校

|           |                       |        |       |                   |       |       |    |             |  |
|-----------|-----------------------|--------|-------|-------------------|-------|-------|----|-------------|--|
| 项目名称      | 新增设备购置                |        |       |                   |       |       |    |             |  |
| 主管部门      | 0411-义乌市教育局主管         |        | 项目单位  | 041755-义乌市义亭镇铜溪学校 |       |       |    |             |  |
| 项目资金 (万元) |                       | 年初预算数  | 全年预算数 | 全年执行数             | 执行率   |       |    |             |  |
|           | 年度资金总额                | 43.79  | 43.79 | 43.79             | 43.79 |       |    |             |  |
|           | 其中:当年财政拨款 (省级及以上财政资金) | 0      | 0     | 0                 | 0     |       |    |             |  |
|           | 当年财政拨款 (市县财政资金)       | 43.79  | 43.79 | 43.79             | 43.79 |       |    |             |  |
|           | 上年结转资金                | 0      | 0     | 0                 | 0     |       |    |             |  |
|           | 其他资金                  | 0      | 0     | 0                 | 0     |       |    |             |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                  |        |       | 实际完成情况            |       |       |    |             |  |
|           | 新增设备采购                |        |       | 完成                |       |       |    |             |  |
| 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                  | 数量指标   | 指标 1: |                   |       |       |    |             |  |
|           |                       |        | 指标 2: |                   |       |       |    |             |  |
|           |                       |        | ...   |                   |       |       |    |             |  |
|           |                       | 质量指标   | 指标 1: | 采购设备合格            | 合格    | 30.00 | 10 |             |  |
|           |                       |        | 指标 2: |                   |       |       |    |             |  |
|           |                       |        | ...   |                   |       |       |    |             |  |
|           |                       | 时效指标   | 指标 1: |                   |       |       |    |             |  |
|           |                       |        | 指标 2: |                   |       |       |    |             |  |
|           |                       |        | ...   |                   |       |       |    |             |  |
|           |                       | 成本指标   | 指标 1: |                   |       |       |    |             |  |
|           |                       |        | 指标 2: |                   |       |       |    |             |  |
|           |                       |        | ...   |                   |       |       |    |             |  |
|           | 效益指标                  | 经济效益指标 | 指标 1: |                   |       |       |    |             |  |
|           |                       |        | 指标 2: |                   |       |       |    |             |  |
| ...       |                       |        |       |                   |       |       |    |             |  |

|      |  |           |          |             |  |       |    |  |
|------|--|-----------|----------|-------------|--|-------|----|--|
| 标    | 社会效益指标   | 指标 1:     | 受益人数≥500 | 完成          | 30.00  | 10    |    |  |
|      |  | 指标 2:     |          |             |  |       |    |  |
|      |  | ... ..    |          |             |  |       |    |  |
|      | 生态效益指标   | 指标 1:     |          |             |  |       |    |  |
|      |  | 指标 2:     |          |             |  |       |    |  |
|      |  | ... ..    |          |             |  |       |    |  |
|      | 可持续影响指标  | 指标 1:     |          |             |  |       |    |  |
|      |  | 指标 2:     |          |             |  |       |    |  |
|      |  | ... ..    |          |             |  |       |    |  |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 指标 1:    | 服务对象满意度≥95% |  | 40.00 | 40 |  |
|      |  |           | 指标 2:    |             |  |       |    |  |
|      |  |           | ... ..   |             |  |       |    |  |
| 总分   |  |           |          |             | 100  | 60    |    |  |
| 自评结论 | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |           |          |             | 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”。 |       |    |  |

评价组长(签字):

评价人员(签字):

## 附件 2

## 义乌市财政项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位名称 (盖章): 义乌市义亭镇铜溪学校

|           |                       |         |         |            |                   |    |    |             |  |
|-----------|-----------------------|---------|---------|------------|-------------------|----|----|-------------|--|
| 项目名称      | 放学后托管服务费              |         |         |            |                   |    |    |             |  |
| 主管部门      | 041-义乌市教育局主管          |         |         | 项目单位       | 041755-义乌市义亭镇铜溪学校 |    |    |             |  |
| 项目资金 (万元) |                       | 年初预算数   | 全年预算数   | 全年执行数      | 执行率               |    |    |             |  |
|           | 年度资金总额                | 199.404 | 199.404 | 199.404    | 100%              |    |    |             |  |
|           | 其中:当年财政拨款 (省级及以上财政资金) | 0       | 0       | 0          | 0                 |    |    |             |  |
|           | 当年财政拨款 (市县财政资金)       | 199.404 | 199.404 | 199.404    | 100%              |    |    |             |  |
|           | 上年结转资金                | 0       | 0       | 0          | 0                 |    |    |             |  |
|           | 其他资金                  | 0       | 0       | 0          | 0                 |    |    |             |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                  |         |         |            | 实际完成情况            |    |    |             |  |
|           | 正常支出经费,促进教学发展         |         |         |            | 及时支付,促进教学发展       |    |    |             |  |
| 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                  | 数量指标    | 指标 1:   | 托管人数≥670 人 | >670              | 60 | 60 |             |  |
|           |                       |         | 指标 2:   |            |                   |    |    |             |  |
|           |                       |         | ...     |            |                   |    |    |             |  |
|           |                       | 质量指标    | 指标 1:   |            |                   |    |    |             |  |
|           |                       |         | 指标 2:   |            |                   |    |    |             |  |
|           |                       |         | ...     |            |                   |    |    |             |  |
|           |                       | 时效指标    | 指标 1:   |            |                   |    |    |             |  |
|           |                       |         | 指标 2:   |            |                   |    |    |             |  |
|           |                       |         | ...     |            |                   |    |    |             |  |
|           |                       | 成本指标    | 指标 1:   |            |                   |    |    |             |  |
|           |                       |         | 指标 2:   |            |                   |    |    |             |  |
|           |                       |         | ...     |            |                   |    |    |             |  |
|           | 效益指标                  | 经济效益指标  | 指标 1:   | 发放完成率=100% | =100%             | 20 | 20 |             |  |
| 指标 2:     |                       |         |         |            |                   |    |    |             |  |
| ...       |                       |         |         |            |                   |    |    |             |  |

|       |  |        |                     |  |     |     |  |
|-------|--|--------|---------------------|--|-----|-----|--|
| 标     | 社会效益指标   | 指标 1:  |                     |  |     |     |  |
|       |  | 指标 2:  |                     |  |     |     |  |
|       |  | ... .. |                     |  |     |     |  |
|       | 生态效益指标   | 指标 1:  |                     |  |     |     |  |
|       |  | 指标 2:  |                     |  |     |     |  |
|       |  | ... .. |                     |  |     |     |  |
|       | 可持续影响指标  | 指标 1:  |                     |  |     |     |  |
|       |  | 指标 2:  |                     |  |     |     |  |
|       |  | ... .. |                     |  |     |     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 指标 1:  | 服务对象满意度 $\geq 95\%$ | $\geq 95$  | 20  | 20  |  |
|       |  | 指标 2:  |                     |  |     |     |  |
|       |  | ... .. |                     |  |     |     |  |
| 总分    |  |        |                     |  | 100 | 100 |  |
| 自评结论  | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |                     | 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”。 |     |     |  |

评价组长(签字):

评价人员(签字):

## 附件 2

# 义乌市财政项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

单位名称 (盖章) : 义乌市义亭镇铜溪学校

|           |                       |        |                      |                   |       |    |    |             |  |  |
|-----------|-----------------------|--------|----------------------|-------------------|-------|----|----|-------------|--|--|
| 项目名称      | 党员活动费                 |        |                      |                   |       |    |    |             |  |  |
| 主管部门      | 041-义乌市教育局主管          |        | 项目单位                 | 041755-义乌市义亭镇铜溪学校 |       |    |    |             |  |  |
| 项目资金 (万元) |                       | 年初预算数  | 全年预算数                | 全年执行数             | 执行率   |    |    |             |  |  |
|           | 年度资金总额                | 0.54   | 0.54                 | 0.54              | 100%  |    |    |             |  |  |
|           | 其中:当年财政拨款 (省级及以上财政资金) | 0      | 0                    | 0                 | 0     |    |    |             |  |  |
|           | 当年财政拨款 (市县财政资金)       | 0.54   | 0.54                 | 0.54              | 100%  |    |    |             |  |  |
|           | 上年结转资金                | 0      | 0                    | 0                 | 0     |    |    |             |  |  |
|           | 其他资金                  | 0      | 0                    | 0                 | 0     |    |    |             |  |  |
| 年度总体目标    | 预期目标                  |        | 实际完成情况               |                   |       |    |    |             |  |  |
|           | 开展党员活动,促进党员学习发展       |        | 及时支付,开展党员活动,促进党员学习发展 |                   |       |    |    |             |  |  |
| 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                  | 数量指标   | 指标 1:                |                   |       |    |    |             |  |  |
|           |                       |        | 指标 2:                |                   |       |    |    |             |  |  |
|           |                       |        | ...                  |                   |       |    |    |             |  |  |
|           |                       | 质量指标   | 指标 1:                |                   |       |    |    |             |  |  |
|           |                       |        | 指标 2:                |                   |       |    |    |             |  |  |
|           |                       |        | ...                  |                   |       |    |    |             |  |  |
|           |                       | 时效指标   | 指标 1:                | 时效指标              |       | 及时 | 30 | 30          |  |  |
|           |                       |        | 指标 2:                |                   |       |    |    |             |  |  |
|           |                       |        | ...                  |                   |       |    |    |             |  |  |
|           |                       | 成本指标   | 指标 1:                |                   |       |    |    |             |  |  |
|           |                       |        | 指标 2:                |                   |       |    |    |             |  |  |
|           |                       |        | ...                  |                   |       |    |    |             |  |  |
|           | 效益指标                  | 经济效益指标 | 指标 1:                | 经济指标              |       | 及时 | 40 | 40          |  |  |
|           |                       |        | 指标 2:                |                   |       |    |    |             |  |  |
|           |                       |        | ...                  |                   |       |    |    |             |  |  |

|       |  |        |                  |     |  |     |  |
|-------|--|--------|------------------|-----|--|-----|--|
| 标     | 社会效益指标   | 指标 1:  |                  |     |  |     |  |
|       |  | 指标 2:  |                  |     |  |     |  |
|       |  | ... .. |                  |     |  |     |  |
|       | 生态效益指标   | 指标 1:  |                  |     |  |     |  |
|       |  | 指标 2:  |                  |     |  |     |  |
|       |  | ... .. |                  |     |  |     |  |
|       | 可持续影响指标  | 指标 1:  |                  |     |  |     |  |
|       |  | 指标 2:  |                  |     |  |     |  |
|       |  | ... .. |                  |     |  |     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 指标 1:  | 满意度指标 $\geq$ 95% | 95% | 30   | 30  |  |
|       |  | 指标 2:  |                  |     |  |     |  |
|       |  | ... .. |                  |     |  |     |  |
| 总分    |  |        |                  |     | 100  | 100 |  |
| 自评结论  | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |                  |     | 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”。 |     |  |

评价组长(签字):

评价人员(签字):



## 附件 2

## 义乌市财政项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

单位名称 (盖章): 义乌市义亭镇铜溪学校

|                |                          |          |          |           |                   |    |    |                     |  |
|----------------|--------------------------|----------|----------|-----------|-------------------|----|----|---------------------|--|
| 项目名称           | 创新人才科研经费                 |          |          |           |                   |    |    |                     |  |
| 主管部门           | 041-义乌市教育局主管             |          |          | 项目单位      | 041755-义乌市义亭镇铜溪学校 |    |    |                     |  |
| 项目资金<br>(万元)   |                          | 年初预算数    | 全年预算数    | 全年执行数     | 执行率               |    |    |                     |  |
|                | 年度资金总额                   | 0.8      | 0.8      | 0.795     | 99.38%            |    |    |                     |  |
|                | 其中:当年财政拨款<br>(省级及以上财政资金) | 0        | 0        | 0         | 0                 |    |    |                     |  |
|                | 当年财政拨款(市县<br>财政资金)       | 0.8      | 0.8      | 0.795     | 99.38%            |    |    |                     |  |
|                | 上年结转资金                   | 0        | 0        | 0         | 0                 |    |    |                     |  |
|                | 其他资金                     | 0        | 0        | 0         | 0                 |    |    |                     |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                     |          |          |           | 实际完成情况            |    |    |                     |  |
|                | 培养学校创新性人才,发展学校教育         |          |          |           | 按时支付,培养学校创新性人才    |    |    |                     |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                 | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值         | 权重 | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |
|                | 产出<br>指标                 | 数量<br>指标 | 指标 1:    |           |                   |    |    |                     |  |
|                |                          |          | 指标 2:    |           |                   |    |    |                     |  |
|                |                          |          | ...      |           |                   |    |    |                     |  |
|                |                          | 质量<br>指标 | 指标 1:    |           |                   |    |    |                     |  |
|                |                          |          | 指标 2:    |           |                   |    |    |                     |  |
|                |                          |          | ...      |           |                   |    |    |                     |  |
|                |                          | 时效<br>指标 | 指标 1:    | 时效指标      | 及时                | 30 | 30 |                     |  |
|                |                          |          | 指标 2:    |           |                   |    |    |                     |  |
|                |                          |          | ...      |           |                   |    |    |                     |  |
|                |                          | 成本<br>指标 | 指标 1:    |           |                   |    |    |                     |  |
|                |                          |          | 指标 2:    |           |                   |    |    |                     |  |
|                |                          |          | ...      |           |                   |    |    |                     |  |
|                | 效益<br>指标                 | 指标 1:    | 经济指标     | 及时        | 30                | 30 |    |                     |  |
| 指标 2:          |                          |          |          |           |                   |    |    |                     |  |
| ...            |                          |          |          |           |                   |    |    |                     |  |

|       |  |        |                  |  |     |     |  |
|-------|--|--------|------------------|--|-----|-----|--|
| 标     | 社会效益指标   | 指标 1:  |                  |  |     |     |  |
|       |  | 指标 2:  |                  |  |     |     |  |
|       |  | ... .. |                  |  |     |     |  |
|       | 生态效益指标   | 指标 1:  |                  |  |     |     |  |
|       |  | 指标 2:  |                  |  |     |     |  |
|       |  | ... .. |                  |  |     |     |  |
|       | 可持续影响指标  | 指标 1:  |                  |  |     |     |  |
|       |  | 指标 2:  |                  |  |     |     |  |
|       |  | ... .. |                  |  |     |     |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 指标 1:  | 满意度指标 $\geq$ 95% | 95   | 40  | 40  |  |
|       |  | 指标 2:  |                  |  |     |     |  |
|       |  | ... .. |                  |  |     |     |  |
| 总分    |  |        |                  |  | 100 | 100 |  |
| 自评结论  | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |        |                  | 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”。 |     |     |  |

评价组长(签字):

评价人员(签字):

3.财政评价项目绩效评价结果。

是。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### 四、名词解释

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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。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。

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。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。

4.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。

5.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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

6.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）：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。

7.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.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。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件