

目 录

一、概况	(1)
(一)单位职责	(1)
(二)机构设置	(1)
二、2023年度单位决算公开表	(2)
(一)收入支出决算总表	(2)
(二)收入决算表(分单位)	(3)
(三)收入决算表(分科目)	(4)
(四)支出决算表(分单位)	(6)
(五)支出决算表(分科目)	(7)
(六)财政拨款收入支出决算总表	(9)
(七)一般公共预算财政拨款支出决算表	(11)
(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(12)
(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(15)
(十一) 财政拨款"三公"经费支出决算表	(16)
三、2023年度单位决算情况说明	(17)
(一)收入支出决算总体情况说明	(17)
(二)收入决算情况说明	(17)
(三)支出决算情况说明	(17)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明	(17)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(18)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(20))
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(21)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (22	?)
(九)财政拨款"三公"经费支出决算情况说明(22	?)
(十)机关运行经费支出说明(24)
(十一)政府采购支出说明(24)
(十二) 国有资产占有情况说明 (25	;)
(十三) 预算绩效情况说明(25	;)
四、名词解释(31)
五、附件(33	3)

一、概况

(一) 单位职责

- 1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他方针、政策。
- 2.坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。
 - 3.加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。
- 4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

(二) 机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:教务处、办公室、政 教处、总务处。

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

义乌市稠州中学

金额单位:万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,634.73	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	1,224.26	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	5,648.12			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
八、其他收入	8	407.25	八、社会保障和就业支出	39	393.86			
	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	1,219.26			
	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				
本年收入合计	27	7,266.25	本年支出合计	58	7,266.25			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59				
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	2.00			
	30			61				
总计	31	7,268.25	总计	62	7,268.25			
			·					

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

义乌市稠州中学

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	7,266.25	6,859.00					407.25
义乌市稠州中学	7,266.25	6,859.00					407.25

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

义乌市稠州中学 金额单位:万元

	项目									
	支出功能 分类科目 编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
类			栏次	1	2	3	4	5	6	7
尖	款	坝	合计	7,266.25	6,859.00					407.25
205	205		教育支出	5,648.12	5,240.87					407.25
205	20501		教育管理事务	14.88	14.88					
205	0199		其他教育管理事务支出	14.88	14.88					
205	20502		普通教育	5,528.35	5,121.10					407.25
205	2050203		初中教育	5,526.85	5,119.60					407.25
205	0299		其他普通教育支出	1.50	1.50					
205	09		教育费附加安排的支出	104.89	104.89					
205	0904		城市中小学教学设施	60.00	60.00					
205	0999		其他教育费附加安排的支出	44.89	44.89					
208			社会保障和就业支出	393.86	393.86					
208	05		行政事业单位养老支出	393.86	393.86					
208	0505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.58	262.58					
208	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		机关事业单位职业年金缴费支出	131.29	131.29					
212	212 城乡社区支出		城乡社区支出	1,219.26	1,219.26					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,219.26	1,219.26					

2120803	城市建设支出	1,219.26	1,219.26		
229	其他支出	5.00	5.00		
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

义乌市稠州中学

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	7,266.25	5,344.99	1,921.26			
义乌市稠州中学	7,266.25	5,344.99	1,921.26			

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

义乌市稠州中学

金额单位:万元

支出功能 分类科目 编码		目	科目名称	本年支出合计			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
类	款	项	合计	7,266.25	5,344.99	1,921.26			
205			教育支出	5,648.12	4,951.13	696.99			
2050	1		教育管理事务	14.88		14.88			
2050	199		其他教育管理事务支出	14.88		14.88			
2050	2		普通教育	5,528.35	4,946.13	582.22			
2050	2050203		初中教育	5,526.85	4,946.13	580.72			
2050	299		其他普通教育支出	1.50		1.50			
2050	9		教育费附加安排的支出	104.89	5.00	99.89			
2050	904		城市中小学教学设施	60.00		60.00			
2050	999		其他教育费附加安排的支出	44.89	5.00	39.89			
208			社会保障和就业支出	393.86	393.86				
2080	5		行政事业单位养老支出	393.86	393.86				
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.58	262.58				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.29	131.29				
212			城乡社区支出	1,219.26		1,219.26			
2120	8		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,219.26		1,219.26			
2120	2120803		城市建设支出	1,219.26		1,219.26			

229	其他支出	5.00	5.00	
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 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	5,634.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,224.26	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	5,240.87	5,240.87		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	393.86	393.86		
	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	1,219.26		1,219.26	
	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				
本年收入合计	27	6,859.00	本年支出合计	59	6,859.00	5,634.73	1,224.26	
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,861.00	总计	64	6,861.00	5,636.73	1,224.26	

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

义乌市稠州中学

金额单位:万元

			项目		本年支出	
幸	出功	能			1,124	
	·类科		科目名称	小计	基本支出	项目支出
	编码		1177 - 17		1,744	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
عند			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,634.73	5,344.99	289.74
205			教育支出	5,240.87	4,951.13	289.74
2050)1		教育管理事务	14.88		14.88
2050	2050199		其他教育管理事务支出	14.88		14.88
2050	20502		普通教育	5,121.10	4,946.13	174.97
2050)203		初中教育	5,119.60	4,946.13	173.47
2050)299		其他普通教育支出	1.50		1.50
2050)9		教育费附加安排的支出	104.89	5.00	99.89
2050)904		城市中小学教学设施	60.00		60.00
2050)999		其他教育费附加安排的支出	44.89	5.00	39.89
208			社会保障和就业支出	393.86	393.86	
2080)5		行政事业单位养老支出	393.86	393.86	
2080	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.58	262.58	
2080)506		机关事业单位职业年金缴费支出	131.29	131.29	

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

义乌市稠州中学

公开 08 表 金额单位:万元

	人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,687.69	302	商品和服务支出	657.30	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	819.79	30201	办公费	51.84	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	524.60	30202	印刷费	49.22	310	资本性支出		
30103	奖金	248.27	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	1,752.99	30205	水费	5.43	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.58	30206	电费	30.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	131.29	30207	邮电费	1.42	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	114.88	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	185.69	30209	物业管理费	44.08	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	15.96	30211	差旅费	3.93	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	360.59	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	271.06	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	13.35	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	13.82	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	5.60	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		30228	工会经费	61.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	262.69	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	11.64	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	62.20	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 4,687.69				公用经费合计				

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

义	乌市和	稠州	中学						金额单位:万元
			项目						
支出功能 分类科目 编码		目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	类 款 项	、	栏次	1	2	3	4	5	6
关	矢		合计		1,224.26	1,224.26		1,224.26	
212			城乡社区支出		1,219.26	1,219.26		1,219.26	
212	80		国有土地使用权出让收入安排的支出		1,219.26	1,219.26		1,219.26	
212	0803		城市建设支出		1,219.26	1,219.26		1,219.26	
229	229		其他支出		5.00	5.00		5.00	
229	22960		彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
229	6003		用于体育事业的彩票公益金支出		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

义乌市稠州中学

金额单位:万元

				本年支出				
支出功能		能						
分	分类科目		科目名称	小计	基本支出	项目支出		
	编码							
*	类 款 项 栏 次 合计		栏 次	1	2	3		
关			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

义乌市稠州中学

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
"三公"经费支出合计	3.50	0.18
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	3.50	0.18

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。

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 7268.25 万元, 支出总计 7268.25 万元, 与 2022 年度相比, 各减少 5131.06 万元, 下降 41.38%。 主要原因是: 2023 年基础建设经费减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7266.25 万元;包括财政拨款收入 6859 万元(其中,一般公共预算 5634.73 万元,政府性基金预算 1224.26 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 94.4%;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 407.25 万元,占收入合计 5.6%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7266.25 万元,其中基本支出 5344.99 万元,占 73.56%;项目支出 1921.26 万元,占 26.44%;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 6861 万元,支出总计 6861 万元,与 2022 年相比,各减少 5478.31 万元,下降 44.4%。主要原因是: 2022 年学校改扩建,2023 年扩建工程基本完

工,经费减少。财政拨款支出年初预算数 4233.34 万元,完成年初预算的 162.07%,主要原因是扩班人员经费增加。

(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。

与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 6704.58 万元,下降 54.34%。主要原因是:本年度学校扩建设工期结束,经费减少。

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 5634.73 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 5240.87 万元,占 93.01%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;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 393.86 万元,占 6.99%;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%;接助其他地区(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4228.34 万元,支出决算为5634.73 万元,完成年初预算的133.26%,主要原因是本年度人员经费增加。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14.88万元,比 年初预算数增加14.88万元,决算数大于预算数的主要原因 是本年度人员经费增加。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初 预算为3834.48万元,支出决算为5119.6万元,完成年初预 算的133.51%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员 经费增加。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。 年初预算为 0 万元,支出决算为 1.5 万元,比年初预算数增加 1.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 60 万元, 比年初预算数增加 60 万元,决算数大于预算数的主要原因 是上年结转费用。 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44.89万元,比年初预算数增加44.89万元,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费增加。

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262.58万元,支出决算为262.58万元,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131.28万元,支出决算为131.29万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(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 5344.99 万元, 其中:

人员经费 4687.69 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。

公用经费 657.3 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、公务接待费、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 1224.26 万元, 占本年支出合计的 16.85%。与 2022年度相比,政府性基金 预算财政拨款支出减少 5926.94万元,下降 82.88%。主要原 因是: 2022年改扩建设工程。
 - 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 1224.26 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 1219.26 万元, 占 99.59%;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 0.41%;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1224.26万元,完成年初预算的24485.2%,主要原因是学校扩建,扩班,经费增加。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)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1219.26万元,比年初预算数增加1219.26万元,决算数大于预算数的主要原因是学校扩建,扩班经费增加。

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 3.5 万元, 支出决算为 0.18 万元,完成全年预算的 5.14%,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平湖教育 局领导来校学习考察。

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 0.18 万元,占 100%,与 2022 年度相比,增加 0.18 万元,主要原因是平湖教育局领导来校学习考察。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 3.5 万元,支出决算为 0.18 万元,完成全年预算的 5.14%。国内公务接待 1 批次,累计 45 人次。主要用于接待平湖教育局领导来校学习考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是平湖教育局领导来校学习考察。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 0.18 万元, 主要用于平湖教育局领导来校学习考察接待 1 批次, 累计 45 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 156.49 万元,其中:政府采购货物支出 156.49 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 156.49 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 156.49 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,义乌市稠州中学共有车辆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,义乌市稠州中学组织对 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 0 个,二级项目 4 个,共涉及资金 289.74 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度城市建设支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1224.26 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。

义乌市稠州中学随决算公开 2023 年度本单位项目支出 绩效自评结果。其中,青少年宫经费项目和新增设备购置费 项目绩效自评具体情况如下:

青少年宫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 5.00 万元,执行数为 5.00 万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:有效促进青少年健康成长,开设学习课程,有效促进学生课余实践活动。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

					2023 干 /文 /					
项	目名称	青少年宫运	行经费							
主	管部门	041-义乌市	教育局主管			预算单位	041201-义乌ī	市稠州中学		
		次人士派		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	
		资金来源	平初、			(A)	(H	3)	(B/A)	
	目资 :(万元	年度资金总额			5	5	5	0	100.00%	
)	. ,,,,,	一般公共预算	资金		0	0	0	0	0%	
		政府性基金预	算资金		5	5	5	0	100.00%	
			预期	目标			实际	完成情况		
年度	总体目标	有助于学生学	习发展,促进	学校发展		有助于学生学习发展,开展各项活动,让学生学以致用,				
目标偏	高原因分析									
整改抗	昔施及建议									
其他需	说明的问题 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	
		数量指标(0 质量指标(0						0		
	产出指标 (50.00分)	时效指标	及时性		促进学生	优	50.00	50.00		
绩效指	(30.00),	(50.00分) 成本指标(0	V-1 IT		发展		2 3.00	0		
标		经济效益 (25.00分)	提高办学质量	<u>.</u>	提高办学 质 量	优	25.00	25.00		
	效益指标	社会效益(0			次 里			0		
	(25.00分)	生态效益(0 可持续影响						0		
	AH	(0分)						0		
	满意度指标 (25.00 分)	服务对象 满 意度 (25.00	学校和教师的	的满意度	≥100%	100%	25.00	25.00		
	•		总 分				100	100		
	自评结	沦	优				总分高于90分(含)的结论为"优",90~80分(含)为"良",80 ⁶ 0分(含)为"良",80 ⁶ 0分(含)为"中",低于60分为"差"			

新增设备购置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 157.10 万元,执行数为 157.10 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:办公设备购置,学校扩班,提高学校硬件设备,为师生创造高品质学习环境。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项	目名称	新增设备购置							
主	管部门	041-义乌市	教育局主管	预算单位	041201-义乌ī	 市稠州中学			
		7/2 A -t- 1/2			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
项目资 金(万元)		资金来源	年初	年初预算数 (A)		(H		(B/A)	
		年度资金总额	1	57.1	167.05	167.05	0	100.00%	
		一般公共预算	资金 1	57.1	167.05	167.05	0	100.00%	
							 完成情况		
午 庄	总体目标								
十尺	心怀日你	学校扩建,新	增设备购置		按规定申报,	正常程序采购	,物美价廉,	售后服务到位,按	
目标偏	离原因分析								
整改抗	昔施及建议								
其他需	说明的问题								
	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	
		数量指标 (30.00分)	★购置**设备数量	≥1295台/件 / 辆/套	1295 台/ 件 / 辆/套	30.00	30.00		
	产出指标	质量指标(0		1 11			0		
	(50.00分)	时效指标	按期完成率	= 100%	100%	10.00	10.00		
		成本指标	采购资金节约率	≥100%	100%	10.00	10.00		
绩效指		经济效益(0					0		
标		社会效益(0 生态效益(0					0		
	效益指标 (20.00分)	益指标	提高教育质量和办学水平	提高教育 质 量	优	10.00	10.00		
			设备使用年限	≥10年	20年	10.00	10.00		
			设备使用对象满意度	≥100%	100%	10.00	10.00		
	满意度指 标 (30.00	服务对象满 意度 (30.00	服务对象满意度	≥100%	100%	10.00	10.00		
	分)	分)	学校和教师的满意度	≥100%	100%	10.00	10.00		
	总 分					100	100		
	自评结i	仑		优		总分高于9",90~80分(含); "差"	0分(含))分(含)为 为"中",	的结论为"优"良",80~60 低于60分为	

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。 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: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 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."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。

说明:本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件