

义乌市教育局本级 2023 年度单位决算



# 目 录

一、概况	( 1 )
(一) 单位职责	( 1 )
(二) 机构设置	( 2 )
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·····	（ 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·····	（ 28 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 28 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 28 ）
<b>四、名词解释</b> ·····	<b>（ 36 ）</b>
<b>五、附件</b> ·····	<b>（ 40 ）</b>

## 一、概况

### (一) 单位职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进教育系统法制建设；

2.负责全市教育的统筹规划，承担全市教育改革与发展重大问题调研、政策研究，组织制定全市教育事业的发展规划，拟订全市教育改革和发展政策并组织实施，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布；

3.负责全市学校党的政治建设、思想建设、组织建设等工作及全市教育系统履行全面从严治党主体责任；

4.负责全市教育系统安全稳定工作，负责教育系统安全监督管理，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为；

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的方针政策并监督使用情况。负责教育系统内部审计工作；

6.负责推进基础教育高质量均衡发展，促进教育公平。全面实施素质教育；

7.负责职业学校教育教学改革、职业指导工作。统筹继续教育系统建设；

8.负责学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；

9.负责全市教育人才队伍建设。指导全市师德师风建设。组织实施教师资格制度，参与学校编制、岗位、工资等政策制定；

10.负责全市学籍学历管理工作；

11.负责全市教育方面的国际交流与合作工作；

12.负责全市语言、文字工作，指导语言文字规范化建设；

13.负责法律规定的有关教育行政的执法工；

14.指导全市教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作；

15.完成市委、市政府交办的其他任务；

16.职能转变。贯彻落实党中央关于加强学校党建工作和市委关于建设“清廉义乌”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计教育改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。加强对各级各类学校教材的使用管理，坚持社会主义办学方向。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调和管理，不断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人事科、直属机关党委、基础教育科（挂市语言文字工作委员会办公室牌子）、高教职教成教科（挂行政审批科牌子）、计划财务基建科、教育督导研究室（挂市政府教育督导室牌子）、校园安全管理科、学前科。

## 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

义乌市教育局本级

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	40,889.54	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	55,506.21	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	54,014.89
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	13,200.00	八、社会保障和就业支出	39	74.65
	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	55,506.21
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	109,595.76	<b>本年支出合计</b>	58	109,595.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.92	年末结转和结余	60	2.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	109,598.67	<b>总计</b>	62	109,598.67

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

义乌市教育局本级

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	109,595.76	96,395.76					13,200.00
义乌市教育局	109,595.76	96,395.76					13,200.00

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

义乌市教育局本级

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
			合计	109,595.76	96,395.76				13,200.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>		<b>54,014.89</b>	<b>40,814.89</b>					<b>13,200.00</b>
20501	教育管理事务		928.51	928.51					
2050101	行政运行		618.38	618.38					
2050102	一般行政管理事务		238.37	238.37					
2050199	其他教育管理事务支出		71.77	71.77					
20502	普通教育		49,766.90	36,566.90					13,200.00
2050201	学前教育		9,755.09	9,755.09					
2050202	小学教育		6,838.03	6,838.03					
2050203	初中教育		1,821.26	1,821.26					
2050299	其他普通教育支出		31,352.52	18,152.52					13,200.00
20509	教育费附加安排的支出		3,319.02	3,319.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,319.02	3,319.02					
20599	其他教育支出		0.45	0.45					
2059999	其他教育支出		0.45	0.45					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>74.65</b>	<b>74.65</b>					

20805	行政事业单位养老支出	74.65	74.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>55,506.21</b>	<b>55,506.21</b>				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,506.21	55,506.21				
2120802	土地开发支出	44,242.81	44,242.81				
2120803	城市建设支出	11,263.40	11,263.40				

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

义乌市教育局本级

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	109,595.76	2,349.24	107,246.52			
义乌市教育局	109,595.76	2,349.24	107,246.52			

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

义乌市教育局本级

支出功能 分类科目 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 助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	109,595.76	2,349.24	107,246.52			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>54,014.89</b>	<b>2,274.58</b>	<b>51,740.30</b>			
20501			教育管理事务	928.51	618.38	310.13			
2050101			行政运行	618.38	618.38				
2050102			一般行政管理事务	238.37		238.37			
2050199			其他教育管理事务支出	71.77		71.77			
20502			普通教育	49,766.90	1,656.20	48,110.70			
2050201			学前教育	9,755.09	1,656.20	8,098.89			
2050202			小学教育	6,838.03		6,838.03			
2050203			初中教育	1,821.26		1,821.26			
2050299			其他普通教育支出	31,352.52		31,352.52			
20509			教育费附加安排的支出	3,319.02		3,319.02			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,319.02		3,319.02			
20599			其他教育支出	0.45		0.45			
2059999			其他教育支出	0.45		0.45			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.65</b>	<b>74.65</b>				
20805			行政事业单位养老支出	74.65	74.65				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>55,506.21</b>		<b>55,506.21</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55,506.21		55,506.21			
2120802	土地开发支出	44,242.81		44,242.81			
2120803	城市建设支出	11,263.40		11,263.40			

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	40,889.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55,506.21	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	40,814.89	40,814.89		
	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	74.65	74.65		
	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	55,506.21		55,506.21	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>96,395.76</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>96,395.76</b>	<b>40,889.54</b>	<b>55,506.21</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2.92	年末财政拨款结转和结余	60	2.92	2.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.92		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	<b>96,398.67</b>	<b>总 计</b>	64	<b>96,398.67</b>	<b>40,892.46</b>	<b>55,506.21</b>	

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

义乌市教育局本级

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	40,889.54	2,349.24	38,540.30
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>40,814.89</b>	<b>2,274.58</b>	<b>38,540.30</b>
20501			教育管理事务	928.51	618.38	310.13
2050101			行政运行	618.38	618.38	
2050102			一般行政管理事务	238.37		238.37
2050199			其他教育管理事务支出	71.77		71.77
20502			普通教育	36,566.90	1,656.20	34,910.70
2050201			学前教育	9,755.09	1,656.20	8,098.89
2050202			小学教育	6,838.03		6,838.03
2050203			初中教育	1,821.26		1,821.26
2050299			其他普通教育支出	18,152.52		18,152.52
20509			教育费附加安排的支出	3,319.02		3,319.02
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,319.02		3,319.02
20599			其他教育支出	0.45		0.45
2059999			其他教育支出	0.45		0.45
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>74.65</b>	<b>74.65</b>	
20805			行政事业单位养老支出	74.65	74.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.77	49.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.88	24.88	

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  
金额单位：万元

义乌市教育局本级

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	2,272.38	302	商品和服务支出	68.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	111.07	30201	办公费	6.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	116.88	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	214.66	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		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费	2.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	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	22.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30211	差旅费	7.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.15	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,656.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	0.10	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	8.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.17	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.13	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.67	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	13.10	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	1.82	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		2,280.68	公用经费合计				68.56	

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  
金额单位：万元

义乌市教育局本级

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
				55,506.21	55,506.21		55,506.21	
				<b>55,506.21</b>	<b>55,506.21</b>		<b>55,506.21</b>	
212				<b>55,506.21</b>	<b>55,506.21</b>		<b>55,506.21</b>	
21208				55,506.21	55,506.21		55,506.21	
2120802				44,242.81	44,242.81		44,242.81	
2120803				11,263.40	11,263.40		11,263.40	

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

义乌市教育局本级

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	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

义乌市教育局本级

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.00	8.22
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	15.00	8.22

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 109598.67 万元,支出总计 109598.67 万元,与 2022 年度相比,各增加 64014.65 万元,增长 140.43%。主要原因是:学生数增加,财政投入增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 109595.76 万元;包括财政拨款收入 96395.76 万元(其中,一般公共预算 40889.54 万元,政府性基金预算 55506.21 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 87.96%;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 13200 万元,占收入合计 12.04%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 109595.76 万元,其中基本支出 2349.24 万元,占 2.14%;项目支出 107246.52 万元,占 97.86%;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 96398.67 万元,支出总计 96398.67 万元,与 2022 年相比,各增加 53382.94 万元,增长 124.1%。主要原因是:学生数增加扩招财政投入增加。财

财政拨款支出年初预算数 93179.23 万元，完成年初预算的 103.46%，主要原因是民转公学校及普及普惠创建经费。

### **(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 40889.54 万元，占本年支出合计的 37.31%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15624.82 万元，增长 61.84%。主要原因是：民转公学校、普及普惠等增加。

#### **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 40889.54 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 40814.89 万元，占 99.82%；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 74.65 万元，占 0.18%；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 54461.93 万元，支出决算为 40889.54 万元，完成年初预算的 75.08%，主要原因是校园安保经费等分解至学校支付减少。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 19339.8 万元，支出决算为 618.38 万元，完成年初预算的 3.2%，决算数小于预算数的主要原因是资金分解到下属学校减少。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 348 万元，支出决算为 238.37 万元，完成年初预算的 68.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费等未使用完。

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 88.5 万元，支出决算为 71.77 万元，完成年初预算的 81.1%，决算数小于预算数的主要原因是法律顾问费等未使用完。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初



预算为 8795.52 万元，支出决算为 9755.09 万元，完成年初预算的 110.91%，决算数大于预算数的主要原因是学前教育普及普惠县创建补助经费增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 10905.1 万元，支出决算为 6838.03 万元，完成年初预算的 62.7%，决算数小于预算数的主要原因是免费义务教育经费、规范民办义务教育工作专项经费分解减少。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1938.51 万元，支出决算为 1821.26 万元，完成年初预算的 93.95%，决算数小于预算数的主要原因是免费义务教育经费分解减少。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 4850.55 万元，支出决算为 18152.52 万元，完成年初预算的 374.24%，决算数大于预算数的主要原因是规范民办义务教育工作专项经费增加。

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 8066.52 万元，支出决算为 3319.02 万元，完成年初预算的 41.15%，决算数小于预算数的主要原因是校园安保服务经费分解至学校减少。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.78 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 57.69%，决算数小于预算数的主要原因是新百人计划挂

职干部人才补助未支付完。

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 49.77 万元，支出决算为 49.77 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 24.88 万元，支出决算为 24.88 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）中等职业教育（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是分解到学校。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）高中教育（项）。年初预算为 27 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是分解到学校。

#### **（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 2349.24 万元，其中：

人员经费 2280.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 68.56 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（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 55506.21 万元，占本年支出合计的 50.65%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 37758.12 万元，增长 212.74%。主要原因是：义乌市上溪镇第二小学新建工程等经费中期追加。

### **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 55506.21 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 55506.21 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0.00%；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 38717.3 万元，支出决算为 55506.21 万元，完成年初预算的 143.36%，主要原因是义乌市上溪镇第二小学新建工程等经费中期增加。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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44242.81 万元，比年初预算数增加 44242.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是义乌市上溪镇第二小学新建工程等经费中期增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 38717.3 万元，支出决算为 11263.4 万元，完成年初预算的 29.09%，决算数小于预算数的主要原因是教育续建工程项目经费分解减少。

### **（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 15 万元，

支出决算为 8.22 万元，完成全年预算的 54.8%，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公务接待费按实支付。

## 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 8.22 万元，占 100%，与 2022 年度相比，增加 3.59 万元，增长 77.54%，主要原因是疫情结束，2023 年公务接待增加。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 15 万元，支出决算为 8.22 万元，完成全年预算的 54.8%。国内公务接待 50 批次，累计 477 人次。主要用于接待上级单位视察调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费按实支付。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 8.22 万元，主要用于上级单位视察调研等接待 50 批次，累计 477 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 19339.8 万元，支出决算为 68.56 万元，完成年初预算的 0.35%，决算数小于预算数的主要原因是资金分解到下属学校减少；比 2022 年度减少 602.45 万元，下降 89.78%，主要原因是资金分解到下属学校比去年多减少，工资收入减少等。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 325.33 万元，其中：政府采购货物支出 153.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171.34 万元。授予中小企业合同金额 325.33 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 153.99 万元，占授予中小企业合同金额的 47.33%；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 100%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市教育局本级共有车辆 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）1 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，义乌市教育局本级组织对 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 27 个，共涉及资金 38540.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度教育续建工程项目经费自评结果为优等 1 个政府性基金预算项目支

出开展绩效自评，共涉及资金 55506.21 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。**

义乌市教育局本级随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，教育资助政策兑现项目和幼儿园委托管理费用项目绩效自评具体情况如下：

教育资助政策兑现项目绩效自评综述：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 76.96 万元，执行数为 76.96 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：改善学生营养，提高学生健康。发现的问题及原因：营养餐费用下拨进度慢。下一步改进措施：下一步加强规划，提早摸底。



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教育资助政策兑现					
主管部门	041-义乌市教育局主管		预算单位	041001-义乌市教育局		
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	1019.33	76.96	76.96	0	100.00%
	一般公共预算资金	1019.33	76.96	76.96	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	进一步改善学生营养状况，提高学生健康水平，同时构		改善学生营养状况，提高学生健康水平，构建和谐社会，帮			
目标偏离原因分析						
整改措施及建议						
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
产出指标 (60.00分)	数量指标 (10.00分)	学前教育、义务教育、中职、普高合计资助对象人	≥5000人	5000人	10.00	10.00	
	质量指标 (20.00分)	资助标准	各学段资助项目严格按照省市标准落实资助	优	20.00	20.00	
	时效指标	按学期完成率	= 100%	100%	10.00	10.00	
	成本指标 (20.00分)	支出成本	按学校上报学生资助对象人数和资助标准支出	优	20.00	20.00	
效益指标 (20.00分)	经济效益 (0)					0	
	社会效益 (20.00分)	减轻困难家庭负担	学生不因困难而辍学	优	20.00	20.00	
	生态效益 (0)					0	
	可持续影响					0	

		(0分)						
	满意度 指标 (20.00 分)	服务对 象满 意 度 (20.00)	资助学生满意度	≥95%	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”		

幼儿园委托管理费用项目绩效自评综述：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 748.00 万元，执行数为 748.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：推进学前教育优质均衡普惠发展。发现的问题及原因：学前教育管理体制还需深化。下一步改进措施：深化体制改革，丰富学前教育体系。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		幼儿园委托管理费用						
主管部门		041-义乌市教育局主管			预算单位	041001-义乌市教育局		
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	680		748	748	0	100.00%	
	一般公共预算资金	680		748	748	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		推进学前教育优质均衡普惠发展			深化学前教育管理体制变革，丰富义乌学前教育品牌体系			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (40.00分)	数量指标	开设班级数	≥350个	350个	20.00	20.00	
		质量指标	拓展公办幼儿园覆盖面	≥44%	47%	20.00	20.00	
		时效指标 (0)					0	
		成本指标 (0)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益	引进优质师资	引进优质师	优	20.00	20.00	
		社会效益 (20.00分)	打造阿优幼教义乌本土化品牌	通过阿优幼教品牌，引进更多优质园长和师资，服务义乌学前教育	优	20.00	20.00	
		生态效益 (0)					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)	群众满意度	≥90%	100%	20.00	20.00		
总分						100	100	

自评结论	优	总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”
------	---	---

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

#### 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业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.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

19.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。

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

21.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。

22.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。

23.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

24.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。

25.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

26.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。

27.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。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

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

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五、附件

### (一) 2023年单位项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	自评结论
1	041001-义乌市教育局	教育资助政策兑现	优
2	041001-义乌市教育局	幼儿园委托管理费用	优
3	041001-义乌市教育局	学位购买专项经费	优
4	041001-义乌市教育局	资料印刷装订及文印室耗材	优
5	041001-义乌市教育局	招生管理系统服务费	优
6	041001-义乌市教育局	规范民办义务教育工作专项经费	良
7	041001-义乌市教育局	寄宿制学校初高中新生肺结核筛查	优
8	041001-义乌市教育局	教育续建工程项目经费	优
9	041001-义乌市教育局	公务接待费	优
10	041001-义乌市教育局	教师资格认定及职称评审	优
11	041001-义乌市教育局	教育督导经费	优
12	041001-义乌市教育局	义乌市公办中小学校医配备	优
13	041001-义乌市教育局	责任督学补贴	优
14	041001-义乌市教育局	教育评估监测经费	优
15	041001-义乌市教育局	上海世外合作费	优
16	041001-义乌市教育局	非财预公办幼儿园扶持政策	优
17	041001-义乌市教育局	新百人计划挂职干部人才补助	优
18	041001-义乌市教育局	免费义务教育经费	优
19	041001-义乌市教育局	新教师招考经费	优
20	041001-义乌市教育局	校园安保服务经费	优
21	041001-义乌市教育局	浙大教育合作费	优
22	041001-义乌市教育局	财政扶持民办学校专项经费	良
23	041001-义乌市教育局	非财政预算管理教育部门办幼儿园开办费	优
24	041001-义乌市教育局	招商引资费	优
25	041001-义乌市教育局	教育局监控中心维护费	优
26	041001-义乌市教育局	民办学校(幼儿园)审计外包专项资金项目	优
27	041001-义乌市教育局	2022年非义务教育阶段免费读本	优
28	041001-义乌市教育局	法律顾问费	优

### (二) 2023 年度单位重点绩效评价报告

无。