

义乌市实验小学 2023 年度单位决算



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 ·····	（ 34 ）
五、附件 ·····	（ 38 ）

一、概况

（一）单位职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 小学学历教育及相关社会服务。
3. 承担教育教学管理工作，对受教育者进行学籍管理，促进我市教育事业全面发展。
4. 按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想品德教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练。
5. 对学生进行爱国主义、集体主义教育，进行理想、道德、纪律、劳动、法制、国防、安全、军事和民族团结教育。
6. 负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。
7. 承担教职工管理工作。通过考核、培训、教学研究等活动，探索教育教学改革的新思路。
8. 承办教育主管部门交办的其他事宜。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：总校长室、副总校长室、办公室、督学室、工会办公室、教导处、信息科研处、总务处、大队部。

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

义乌市实验小学

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	6,168.68	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	308.13	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	6,251.36
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	468.62	八、社会保障和就业支出	39	385.94
	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	296.22
	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	11.91
	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	6,945.43	本年支出合计	58	6,945.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.12	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	6,945.55	总计	62	6,945.55

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

义乌市实验小学

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	6,945.43	6,476.81					468.62
义乌市实验小学	6,945.43	6,476.81					468.62

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

义乌市实验小学

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	6,945.43	6,476.81				468.62
205			教育支出	6,251.36	5,782.75				468.62
20501			教育管理事务	2.06	2.06				
2050199			其他教育管理事务支出	2.06	2.06				
20502			普通教育	6,100.23	5,631.62				468.62
2050202			小学教育	6,098.23	5,629.62				468.62
2050203			初中教育	0.50	0.50				
2050299			其他普通教育支出	1.50	1.50				
20509			教育费附加安排的支出	149.07	149.07				
2050904			城市中小学教学设施	5.00	5.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	144.07	144.07				
208			社会保障和就业支出	385.94	385.94				
20805			行政事业单位养老支出	385.94	385.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.29	257.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.65	128.65				
212			城乡社区支出	296.22	296.22				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	296.22	296.22					
2120803	城市建设支出	296.22	296.22					
229	其他支出	11.91	11.91					
22960	彩票公益金安排的支出	11.91	11.91					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.91	11.91					

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

义乌市实验小学

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	6,945.43	5,617.82	1,327.61			
义乌市实验小学	6,945.43	5,617.82	1,327.61			

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

义乌市实验小学

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	6,945.43	5,617.82	1,327.61			
205			教育支出	6,251.36	5,231.88	1,019.48			
20501			教育管理事务	2.06		2.06			
2050199			其他教育管理事务支出	2.06		2.06			
20502			普通教育	6,100.23	5,144.41	955.82			
2050202			小学教育	6,098.23	5,143.91	954.32			
2050203			初中教育	0.50	0.50				
2050299			其他普通教育支出	1.50		1.50			
20509			教育费附加安排的支出	149.07	87.47	61.60			
2050904			城市中小学教学设施	5.00		5.00			
2050999			其他教育费附加安排的支出	144.07	87.47	56.60			
208			社会保障和就业支出	385.94	385.94				
20805			行政事业单位养老支出	385.94	385.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.29	257.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.65	128.65				
212			城乡社区支出	296.22		296.22			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	296.22		296.22			

2120803	城市建设支出	296.22		296.22			
229	其他支出	11.91		11.91			
22960	彩票公益金安排的支出	11.91		11.91			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.91		11.91			

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	6,168.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	308.13	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	5,782.75	5,782.75		
	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	385.94	385.94		
	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	296.22		296.22	
	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	11.91		11.91	
	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	6,476.81	本年支出合计	59	6,476.81	6,168.68	308.13	
年初财政拨款结转和结余	28	0.12	年末财政拨款结转和结余	60	0.12	0.12		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.12		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	6,476.93	总 计	64	6,476.93	6,168.80	308.13	

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

义乌市实验小学

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	6,168.68	5,617.82	550.87
205			教育支出	5,782.75	5,231.88	550.87
20501			教育管理事务	2.06		2.06
2050199			其他教育管理事务支出	2.06		2.06
20502			普通教育	5,631.62	5,144.41	487.21
2050202			小学教育	5,629.62	5,143.91	485.71
2050203			初中教育	0.50	0.50	
2050299			其他普通教育支出	1.50		1.50
20509			教育费附加安排的支出	149.07	87.47	61.60
2050904			城市中小学教学设施	5.00		5.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	144.07	87.47	56.60
208			社会保障和就业支出	385.94	385.94	
20805			行政事业单位养老支出	385.94	385.94	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.29	257.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	128.65	128.65	

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

义乌市实验小学

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	4,926.16	302	商品和服务支出	690.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	811.76	30201	办公费	81.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	271.50	30202	印刷费		310	资本性支出	0.74
30103	奖金	513.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	111.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.74
30107	绩效工资	1,885.56	30205	水费	30.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.72	30206	电费	24.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	164.56	30207	邮电费	1.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.57	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	120.93	30209	物业管理费	60.49	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	4.64	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	365.22	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	228.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	38.99	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	54.19	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	45.66	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	0.36	30228	工会经费	63.17	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	168.70	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	5.06	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	64.83	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		4,926.52	公用经费合计				691.30	

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

义乌市实验小学

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
				308.13	308.13		308.13	
				308.13	308.13		308.13	
212				296.22	296.22		296.22	
				296.22	296.22		296.22	
				296.22	296.22		296.22	
229				11.91	11.91		11.91	
				11.91	11.91		11.91	
				11.91	11.91		11.91	

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

义乌市实验小学

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

义乌市实验小学

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 6945.55 万元，支出总计 6945.55 万元，与 2022 年度相比，各增加 1305.71 万元，增长 23.15%。主要原因是：新校区鸡鸣山人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6945.43 万元；包括财政拨款收入 6476.81 万元（其中，一般公共预算 6168.68 万元，政府性基金预算 308.13 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.25%；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 468.62 万元，占收入合计 6.75%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6945.43 万元，其中基本支出 5617.82 万元，占 80.89%；项目支出 1327.61 万元，占 19.11%；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 6476.93 万元，支出总计 6476.93 万元，与 2022 年相比，各增加 1098.33 万元，增长 20.42%。主要原因是：新校区鸡鸣山人员经费增加。财政拨

款支出年初预算数 4477.37 万元，完成年初预算的 144.66%，主要原因是新校区鸡鸣山人员经费增加。

(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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6168.68 万元，占本年支出合计的 95.24%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 939.35 万元，增长 17.96%。主要原因是：本年人员经费增加。

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 6168.68 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 5782.75 万元，占 93.74%；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 385.94 万元，占 6.26%；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 4456.4 万元，支出决算为 6168.68 万元，完成年初预算的 138.42%，主要原因是新校区鸡鸣山人员经费增加。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 2.06 万元，比年初预算数增加 2.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费追加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 4069.96 万元，支出决算为 5629.62 万元，完成年初预算的 138.32%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费追加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 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。

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年度中期追加

经费。

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 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度中期分解经费。

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 144.07 万元，比年初预算数增加 144.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度项目经费追加。

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 257.29 万元，支出决算为 257.29 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 128.65 万元，支出决算为 128.65 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 5617.82 万元，其中：

人员经费 4926.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、助学金。

公用经费 691.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 308.13 万元，占本年支出合计的 4.76%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 158.99 万元，增长 106.6%。主要原因是：本年度基建项目经费增加。

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 308.13 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 296.22 万元，占 96.13%；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 11.91 万元，占 3.87%；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 20.97 万元，支出决算为 308.13 万元，完成年初预算的 1469.38%，主要原因是本年度中期项目经费追加。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 15.97 万元，支出决算为 296.22 万元，完成年初预算的 1854.85%，决算数大于预算数的主要原因是本年度中期项目经费追加。

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 11.91 万元，完成年初预算的 238.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度中期项目经费追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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 405.03 万元，其中：政府采购货物支出 405.03 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 405.03 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 405.03 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，义乌市实验小学共有车辆 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，义乌市实验小学组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 550.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度青少年宫运行经费、实验小学足球场照明工程、学校塑胶场地修缮及改造工程等等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 308.13 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。

义乌市实验小学随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果。其中，新增设备购置费项目和教师培训经费项目绩效自评具体情况如下：

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 409.62 万元，执行数为 405.03 万元，完成预算的 98.9%。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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新增设备购置费						
主管部门		041-义乌市教育局主管		预算单位	041017-义乌市实验小学			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	409.62	405.03	405.03	0	100.00%		
	一般公共预算资金	409.62	405.03	405.03	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据学校发展需要添置设备, 更好的服务于教学		根据学校发展需要添置设备, 更好的服务于教学					
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(0分)					0	
		质量指标(40.00分)	质量合格率	≥99%	40%	40.00	40.00	无偏差
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	

效益 指标 (40. 00 分)	经济效益 (40.00分)	设备使用率	≥99%	40%	40.00	40.00	无偏差
	社会效益(0分)					0	
	生态效益(0分)					0	
	可持续影响 (0分)					0	
满意 度指 标 (20. 00 分)	服务对象满 意度(20.00 分)	使用人员满 意度(%)	≥95%	20%	20.00	20.00	无偏差
总 分			100		100		
自评结 论	优		总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分(含)为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。				

教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 39.74 万元，执行数为 39.74 万元，完成预算的 100.0%。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。

(2023 年度)

项目名称		教师培训经费						
主管部门		041-义乌市教育局 主管		预算 单位	041017-义乌市实验小学			
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行数	全年 执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	39.74	39.74	39.74	0	100.00%		
	一般公共预算 资金	39.74	39.74	39.74	0	100.00%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	提升教师业务水平，更 好的服务于学生		按计划完成全部培训					
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 (0 分)					0	

	质量 指标 (40 .00 分)	培 训 合 格 率	= 100%	40%	40.00	40.00	
	时 效 指 标 (0 分)					0	
	成 本 指 标 (0 分)					0	
效 益 指 标 (40. 00 分)	经 济 效 益 (0 分)					0	
	社 会 效 益 (0 分)					0	
	生 态 效 益 (0 分)					0	

	可持续影响 (40.00分)	有助于教师长远发展	发展优	优优	40.00	40.00	无偏差
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	参加培训教师的满意度	≥98%	98%	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）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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小小学教学设施和办学条件的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

