

诸暨市浣东街道中心学校 2023 年度单位决
算

目录

一、概况	3
(一) 单位职责	3
(二) 机构设置	4
二、2023 年度单位决算公开表	6
2023 年度收入支出决算总表	6
2023 年度收入决算表 (分单位)	8
2023 年度收入决算表 (分科目)	9
2023 年度支出决算表 (分单位)	11
2023 年度支出决算表 (分科目)	12
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..	22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	23
三、2023 年度单位决算情况说明	24
(一) 收入支出决算总体情况说明	24
(二) 收入决算情况说明	24
(三) 支出决算情况说明	24
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	24

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	28
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	28
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
（十）机关运行经费支出说明	31
（十一）政府采购支出说明	31
（十二）国有资产占有使用情况说明	32
（十三）预算绩效情况说明	32
四、名词解释	37
五、附件	40

一、概况

（一）单位职责

诸暨市浣东街道中心学校是诸暨市教育局下属学校，主要负责诸暨市浣东街道辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。拟定全街道教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全街道小学、幼儿教育均衡发展。其主要职责：

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，加强教育系统法制建设，推进街道教育事业科学和谐发展。

（2）根据诸暨市教育的教育发展规划，制定街道的教育发展规划，指导街道学校教学改革，负责街道学校基本信息的统计、分析和发布。负责指导街道学前教育、义务教育、成人教育的改革和发展，全面实施素质教育。

（3）指导街道各学校（幼儿园）思想政治工作、德育、教学、体育、卫生、艺术、科技、普法、信息技术和国防教育等工作；组织对学校（幼儿园）各项工作的检查、督导、评估；指导教育科学研究工作，总结交流教育经验。

（4）统筹管理本街道教育经费；参与拟订教育经费使用、基建投资的方针政策并监督使用情况；做好学校基建项目和现代教育技术装备的规划、申报和组织实施工作。

(5) 负责全街道教师工作。根据干部管理权限，负责街道教职员工的管理。

(6) 负责指导街道各学校的安全监管职责，组织或配合市各级单位查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

(7) 负责全街道学校勤工俭学和后勤服务保障工作。

(8) 监督管理非教育部门办学校的教育业务工作，对街道内的民办教育机构进行各项检查。

(9) 负责街道各校的党建工作。

(10) 承办街道政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校长室、工会及幼教、教导处、总务处、成校及安管处。

校长室：主持街道教育全面工作和党总支全面工作。主管人事调配、经费筹措、事业规划、教育技术装备、计划生育等工作。

工会及幼教：负责中心学校工会、退教协会、幼教工作等工作。

教导处：负责中心学校小学教育、招生、小学教科研、信息教学、年报统计、档案等工作。

总务处：负责中心学校教育经费筹措、教育技术装备、勤工俭学、固定资产管理、教育后勤、食堂经费、保险、校舍建设等工作。

成校及安管处：负责中心学校成教、成人教育培训等工

作；具体负责中心学校安全工作及教师师训等工作。

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

单位：诸暨市浣东街道中心学校

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,623.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.55	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10,494.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	800.35	八、社会保障和就业支出	39	859.55
	9		九、卫生健康支出	40	69.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	26.55
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,450.04	本年支出合计	58	11,450.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	11,450.04	总 计	62	11,450.04

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）

单位：诸暨市浣东街道中心学校

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,450.04	10,649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	800.35
诸暨市浣东街道中心学校	11,450.04	10,649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	800.35

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：诸暨市浣东街道中心学校

公开 03 表
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	11,450.04	10,649.69	0.00	0.00	0.00	0.00	800.35
205		教育支出	10,494.47	9,694.12	0.00	0.00	0.00	0.00	800.35
20501		教育管理事务	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	177.53	177.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	9,966.71	9,166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	800.35
2050201		学前教育	897.86	897.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	7,975.46	7,959.53	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
2050203		初中教育	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	1,078.35	293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	784.42
20503		职业教育	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	289.95	289.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	289.95	289.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	859.55	859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	856.30	856.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	540.81	540.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：诸暨市浣东街道中心学校

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	11,450.04	9,557.22	1,892.83	0.00	0.00	0.00
诸暨市浣东街道中心学校	11,450.04	9,557.22	1,892.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：诸暨市浣东街道中心学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			11,450.04	9,557.22	1,892.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		10,494.47	8,631.45	1,863.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		177.53	32.58	144.96	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		177.53	32.58	144.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		9,966.71	8,598.87	1,367.84	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		897.86	889.20	8.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		7,975.46	7,698.73	276.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		15.04	10.95	4.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		1,078.35	0.00	1,078.35	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		289.95	0.00	289.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		289.95	0.00	289.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		59.85	0.00	59.85	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	859.55	856.30	3.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	856.30	856.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.81	540.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.33	270.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.47	69.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：诸暨市浣东街道中心学校

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	10,623.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,694.12	9,694.12	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	859.55	859.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.47	69.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	26.55	0.00	26.55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	10,649.69	本年支出合计	59	10,649.69	10,623.14	26.55	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	10,649.69	总 计	64	10,649.69	10,623.14	26.55	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：诸暨市浣东街道中心学校

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10,623.14	9,557.22	1,065.92
205	教育支出		9,694.12	8,631.45	1,062.67
20501	教育管理事务		177.53	32.58	144.96
2050199	其他教育管理事务支出		177.53	32.58	144.96
20502	普通教育		9,166.36	8,598.87	567.49
2050201	学前教育		897.86	889.20	8.67
2050202	小学教育		7,959.53	7,698.73	260.80
2050203	初中教育		15.04	10.95	4.10

2050299	其他普通教育支出	293.93	0.00	293.93
20503	职业教育	0.42	0.00	0.42
2050302	中等职业教育	0.42	0.00	0.42
20509	教育费附加安排的支出	289.95	0.00	289.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	289.95	0.00	289.95
20599	其他教育支出	59.85	0.00	59.85
2059999	其他教育支出	59.85	0.00	59.85
208	社会保障和就业支出	859.55	856.30	3.25
20805	行政事业单位养老支出	856.30	856.30	0.00
2080502	事业单位离退休	45.16	45.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.81	540.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.33	270.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25
2089999	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25
210	卫生健康支出	69.47	69.47	0.00

21011	行政事业单位医疗	69.47	69.47	0.00
2101102	事业单位医疗	69.47	69.47	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：诸暨市浣东街道中心学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,925.03	302	商品和服务支出	445.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,595.28	30201	办公费	64.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	28.32	30202	印刷费	0.72	310	资本性支出	35.99
30103	奖金	340.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3,685.87	30205	水费	12.91	31003	专用设备购置	35.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.81	30206	电费	45.50	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	270.33	30207	邮电费	9.69	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	285.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	236.37	30209	物业管理费	18.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	69.29	30211	差旅费	4.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,155.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	37.90	30213	维修（护）费	60.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	679.57	30214	租赁费	7.28	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.02	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	45.16	30216	培训费	0.58	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	32.96	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	49.39	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.04	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	14.49	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.28	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.43	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.02	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,076.05	公用经费合计				481.17	

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

单位：诸暨市浣东街道中心学校

公开 09 表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	26.55	26.55	0.00	26.55	0.00
		合 计						
229		其他支出	0.00	26.55	26.55	0.00	26.55	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	26.55	26.55	0.00	26.55	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	26.55	26.55	0.00	26.55	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：诸暨市浣东街道中心学校

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

单位：诸暨市浣东街道中心学校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

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 11450.04 万元，支出总计 11450.04 万元，与 2022 年度相比，各增加 777.75 万元，增长 7.29%，主要原因是：本年度和济小学扩班，白马郡幼儿园新建招生，师生数增加，收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11450.04 万元；包括财政拨款收入 10649.69 万元（其中，一般公共预算 10623.14 万元，政府性基金预算 26.55 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 93.01%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 800.35 万元，占收入合计 6.99%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11450.04 万元，其中基本支出 9557.22 万元，占 83.47%；项目支出 1892.83 万元，占 16.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10649.69 万元，支出总计 10649.69 万元，与 2022 年相比，各增加 907.47 万元，增长

9.31%。主要原因是本年度和济小学扩班，白马郡幼儿园新建招生，师生数增加，决算数增加。财政拨款支出年初预算数 9434.46 万元，完成年初预算的 112.88%，主要原因是本年度和济小学扩班，白马郡幼儿园新建招生，师生数增加，决算数增加。

（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 10623.14 万元，占本年支出合计的 92.78%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 880.92 万元，增长 9.04%。主要原因是：本年度和济小学扩班，白马郡幼儿园新建招生，师生数增加，拨款增加。

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 10623.14 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）9694.12 万元，占 91.25%；社会保障和就业支出（类）859.55 万元，占 8.09%；卫生健康支出（类）69.47 万元，占 0.66%。

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 9434.46 万元，支出决算为 10623.14 万元，完成年初预算的 112.60%，主要原因是：本年度和济小学扩班，白马郡幼儿园新建招生，师生数增加，支出决算增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 900.30 万元，支出决算数为 897.86 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因决是和济幼儿园专项改造项目审计未完成，资金未支付。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 7560.29 万元，支出决算数为 7959.53 万元，完成年初预算的 105.28%，决算数大于预算数的主要原因是和济小学扩班，师生数增加，决算数增加。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 95.76 万元，支出决算数为 293.93 万元，完成年初预算的 306.94%，决算数大于预算数的主要原因是新增浣东小学校园专项改造项目拨款，决算数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 33.90 万元，支出决算数为 45.16 万元，完成年初预算的 133.21%，决算数大于预算数的主要原因离休人员增资，决算数增加。

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）年初预算数为 516.37 万元，支出决算数为 540.81 万元，完成年初预算的 104.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 258.18

万元，支出决算数为 270.33 万元，完成年初预算的 104.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加以及职业年金基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 69.66 万元，支出决算数为 69.47 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员病故以及因身体原因无法参加体检。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 177.53 万元，决算数大于预算数的主要原因学校创建专项拨款增加，决算数增加。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 15.04 万元，决算数大于预算数的主要原因抚恤金等专项经费追加。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因学校专项项目增加，决算数增加。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 289.95 万元，决算数大于预算数的主要原因学校教职工伙食费补助收入增加，决算数增加。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 59.85 万元，决算

数大于预算数的主要原因新增学校专项补助经费，决算数增加。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.25 万元，决算数大于预算数的主要原因病故退休教师专项补助增加。

(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 9557.22 万元，其中：

人员经费 9076.05 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 481.17 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、租赁费、会议费、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、专用设备购置。

(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 26.55 万元，占

本年支出合计的 0.23%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 26.55 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度新增城新小学射击馆改造专项经费。

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 26.55 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 26.55 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是新增城新小学射击馆改造专项经费。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 26.55 万元，决算数大于预算数的主要原因新增城新小学射击馆改造专项经费。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出

决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度未发生公务接待；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度未发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未发生公务接待。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

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 427.02 万元，其中：政府采购货物支出 237.89 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 189.14 万元。授予中小企业合同金额 339.04 万元，占政府采购支出总额的 79.40%。其中，授予小微企业合同金额 339.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，浣东街道中心学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100.00 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，浣东街道中心学校组织对 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 1 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1173.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

组织对 2023 年度体育事业发展项目经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 26.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年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

诸暨市浣东街道中心学校随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，教师培训经

费项目和学生资助经费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 93.00 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25.04 万元，执行数为 25.04 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是提高了教师的专业能力；二是提升了学校的教学质量。发现的问题及原因：随着课程改革的发展与进步，教师的业务需不断提高，教师的培训方式以及培训的档次也需要提升。下一步改进措施：下一年度能够多指派教师参加高一级的培训提升。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教师培训经费							
主管部门		129-诸暨市教育体育局		预算单位	129040-诸暨市浣东街道中心学校				
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	25.04		25.04	25.04	0	100.00%		
	一般公共预算资金	25.04		25.04	25.04	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过项目的实施,使浣东街道中心学校教师能够积极参与培训工 作,提升业务素养,更好的做好教育教学工作。			全校教师本年度都至少参加了一次教师培训,通过培训提升了浣东街 道中心学校教师的业务能力和教学水平,能够更好的进行教育教学工作。				
目标偏离原因分析		通过项目的实施,总体情况良好,提升了教师的业务能力,但对小众学科的培训还需更加丰富和完善。							
整改措施及建议		丰富小众学科的培训项目(音体美),提升小学科教师的业务能力。							
其他需说明的问题		无							
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 (60.00分)	数量指标(30.00分)	参与培训教师	≥95%	96%	15.00	15.00		
			总计培训科目	≥5项	6项	15.00	15.00		
		质量指标(20.00分)	教师培训效果	教师培训专业素质提升情况		良	20.00	16.00	通过培训,教师业务素养有了提高,但是对特定学科(体育)的专项培训还需丰富。改进措施:提议多增加一些小学科的培训项目,满足教师需求。
				教师教学能力提升情况	教师教学能力提升情况	良	15.00	12.00	通过培训,部分教师流于形式,业务能力提升有限。改进措施:规范培训要求,撰写心得体会。
		时效指标(10.00分)	预算执行率		≥95%	100%	10.00	10.00	
		可持续影响(15.00分)	教师培训的可持续性	教师培训的可持续性	可持续性发展	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	师生满意率		≥95%	95%	5.00	5.00	
家长满意率				≥90%	95%	5.00	5.00		
总 分						100	93		
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”。			

学生资助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 94.00 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 6.52 万元，执行数为 6.52 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是缓解了困难学生家长的求学压力；二是促进了学生健康发展。发现的问题及原因：一是家长对资助政策认识不足，担忧孩子在校被孤立。下一步改进措施：一是做好学生的宣传教育，树立正确的世界观价值观。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学生资助经费							
主管部门	129-诸暨市教育体育局			预算单位	129040-诸暨市浣东街道中心学校			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		6.52	6.52	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		6.52	6.52	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施，缓解浣东街道中心学校就读困难学生的就学压力，使孩子能以更好的状态投入到学习中来。			能够根据资助申报以及拨款情况，及时的发放资助经费，让学生享受国家的资助政策，全年指标执行率 100%。				
目标偏离原因分析	部分家长对学校的资助宣传正常不够重视，对宣传资料发放签名流于形式，存在补报现象。							
整改措施及建议	学校、班级能够多于家长沟通，确保每个学生家长都了解资助政策。							
其他需说明的问题	无							
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 (60.00 分)	数量指标 (15.00)	享受资助学生数	≥10 人	20 人	15.00	15.00	
			发放规范性	规范人	优人	15.00	15.00	
		质量指标 (30.00 分)	受资助学生审批规范性	规范	良	15.00	12.00	学校资助宣传到位，但有个别家长未及时向学习申报，存在补报现象。改进措施：家校互动，要求家长能够认真阅读学校下发的资助手册，做到无漏报。
			时效指标 (15.00)	预算执行率	≥95%	100%	15.00	15.00
		社会效益 (15.00 分)	社会对学校资助的认可度	认可	良	15.00	12.00	部分家长未认真解读资助政策，对资助政策认知不足。改进措施：通过微信群、钉钉群、告家长书多渠道宣传资助政策。
	可持续影响 (15.00 分)	项目持续性	≥1 年	1 年	15.00	15.00		
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	受资助学生家长满意率	≥95%	95%	10.00	10.00		
总 分						100	94	
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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 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。

10. 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的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 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。

14. 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缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

五、附件

2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
129040-诸暨市浣东街道中心学校	安保服务外包	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	保洁绿化后勤管理服务	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	编外人员管理经费	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	教师发展与奖励经费	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	教师培训经费	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	教育发展经费	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	教育发展专项资金	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	教育综合管理经费	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	课后服务专项补助经费	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	离退休死亡人员年终慰问金	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	民办离岗教师工资	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	民办离岗教师生活补贴	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	省教育发展项目经费	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	体育事业发展项目经费	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	现代化建设工程经费	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	校（园）舍维修经费	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	学前教育补短专项	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	学前教育提升经费	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	学校安全保障经费	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	学校统筹调剂项目经费	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	学校综合事务专项	优
129040-诸暨市浣东街道中心学校	义务教育领域“钱随人走”	优