

丽水中等专业学校 2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023年度单位决算公开表	4
2023年度收入支出决算总表	4
2023年度收入决算表(分单位)	6
2023年度收入决算表(分科目)	7
2023年度支出决算表(分单位)	9
2023年度支出决算表(分科目)	10
2023年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023年度单位决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(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	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明	27
(十三) 预算绩效情况说明	28
四、名词解释	35
五、附件	38

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，研究制定学校教育发展战略，为社会培养合格的新时期高素质师资人才。

2. 研究决定学校规章制度、计划总结、教育教学、行政管理、科研培训、招生就业、考核奖惩、经费预算、绩效分配等事项，组织实施办学体制改革。

3. 规范开展各种教育教学活动，制定符合实际的人才培养方案、教学计划、教学大纲，持续深化教育教学改革，不断更新教学理念，运用现代化教学手段，推动线上线下混合式教学，进一步提高教学质量。

4. 组织教师积极参与科研活动，提升教师个人科研能力，加强科研团队建设，实现科研兴教，科研兴校。

5. 承担培训工作和社会服务工作，培养适应经济、社会发展所需要的专业人才。

6. 加强教职工队伍建设，负责教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7. 负责学校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件。

8. 负责同上级部门、用人单位和社会各界的联系，提高学校知名度。

9. 承担丽水市教育局交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，丽水中等专业学校内设管理机构 7 个：办公室、学生处、教务处、总务处、专业发展与科研管理处、教师培训处、纪检监察室。

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

单位：丽水中等专业学校

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	4,172.38	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	126.32	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	321.84	五、教育支出	36	4,904.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.00
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	411.23	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	126.32
	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	0.00
	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	5,031.76	本年支出合计	58	5,031.76
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	5,031.76	总 计	62	5,031.76

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：丽水中等专业学校

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	5,031.76	4,298.70	0.00	321.84	0.00	0.00	411.23
丽水中等专业学校	5,031.76	4,298.70	0.00	321.84	0.00	0.00	411.23

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：丽水中等专业学校

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	5,031.76	4,298.70	0.00	321.84	0.00	0.00	411.23
205		教育支出	4,904.45	4,171.38	0.00	321.84	0.00	0.00	411.23
20503		职业教育	4,904.45	4,171.38	0.00	321.84	0.00	0.00	411.23
2050302		中等职业教育	4,904.45	4,171.38	0.00	321.84	0.00	0.00	411.23
206		科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602		社会科学研究	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	126.32	126.32	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）

单位：丽水中等专业学校

公开 04 表
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	5,031.76	4,138.38	893.38	0.00	0.00	0.00
丽水中等专业学校	5,031.76	4,138.38	893.38	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：丽水中等专业学校

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			5,031.76	4,138.38	893.38	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,904.45	4,138.38	766.06	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	4,904.45	4,138.38	766.06	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	4,904.45	4,138.38	766.06	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060602		社会科学研究	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	126.32	0.00	126.32	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	126.32	0.00	126.32	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	126.32	0.00	126.32	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：丽水中等专业学校

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	4,172.38	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	126.32	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	4,171.38	4,171.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	126.32	0.00	126.32	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	0.00	0.00	0.00	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	4,298.70	本年支出合计	59	4,298.70	4,172.38	126.32	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	4,298.70	总 计	64	4,298.70	4,172.38	126.32	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：丽水中等专业学校

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	4,172.38	4,138.38	34.00
205	教育支出		4,171.38	4,138.38	33.00
20503	职业教育		4,171.38	4,138.38	33.00
2050302	中等职业教育		4,171.38	4,138.38	33.00
206	科学技术支出		1.00	0.00	1.00
20606	社会科学		1.00	0.00	1.00
2060602	社会科学研究		1.00	0.00	1.00

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：丽水中等专业学校

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	3,353.90	302	商品和服务支出	636.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	738.80	30201	办公费	12.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费	18.33	310	资本性支出	112.64
30103	奖金	1,016.18	30203	咨询费	0.48	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	73.50
30107	绩效工资	613.69	30205	水费	9.27	31003	专用设备购置	12.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.96	30206	电费	6.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	102.24	30207	邮电费	9.13	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.38	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	156.61	30209	物业管理费	52.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.12	30211	差旅费	39.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	301.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	39.34	30213	维修（护）费	16.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	57.83	30214	租赁费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	18.35	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	2.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.96	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	23.47
30305	生活补助	1.74	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	150.64	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.16	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	12.63	30228	工会经费	60.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	112.28	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	4.48	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	11.05	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	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	100.13	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		3,389.38	公用经费合计				749.00	

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

单位：丽水中等专业学校

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
		合 计	0.00	126.32	126.32	0.00	126.32	0.00
212		城乡社区支出	0.00	126.32	126.32	0.00	126.32	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	126.32	126.32	0.00	126.32	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	126.32	126.32	0.00	126.32	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：丽水中等专业学校

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	1	2	3
		栏 次			
		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：丽水中等专业学校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.48	5.48
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	4.48	4.48
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	4.48	4.48
3. 公务接待费	1.00	1.00

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。

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 5031.76 万元，支出总计 5031.76 万元，与 2022 年度相比，各减少 17825.15 万元，下降 77.99%，主要原因是：2023 年收支与 2022 年相比，2022 年增加了丽水学院松阳校区职业教育实训大楼及附属工程（专项债券基建）8000 万元，2022 年 6 月，丽水市财政在授权支付下达丽水学院松阳校区职业教育实训大楼及附属工程（专项债券基建）8000 万元，6 月底，根据丽水市财政的要求，将丽水学院松阳校区职业教育实训大楼及附属工程（专项债券基建）8000 万元转到丽水市预算会计核算中心 818 子账户，2022 年 8 月，将丽水学院松阳校区职业教育实训大楼及附属工程（专项债券基建）8000 万元支付给丽水市文旅投公司由其代建；2022 年茶资源实训室项目 100 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5031.76 万元；包括财政拨款收入 4298.70 万元（其中，一般公共预算 4172.38 万元，政府性基金预算 126.32 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 85.43%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 321.84 万元，占收入合计 6.40%；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 411.23 万元，占收入合计 8.17%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5031.76 万元，其中基本支出 4138.38 万元，占 82.25%；项目支出 893.38 万元，占 17.75%；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 4298.70 万元，支出总计 4298.70 万元，与 2022 年相比，各减少 9536.01 万元，下降 68.93%。主要原因是 2022 年丽水学院松阳校区校园绿化及设备购置项目(基建)支出 1799.97 万元，丽水学院松阳校区职业教育实训大楼及附属工程(专项债券基建)支出 8000 万元；2023 年丽水学院松阳校区校园绿化及设备购置项目(基建)支出 126.31 万元。财政拨款支出年初预算数 4597.42 万元，完成年初预算的 93.50%，主要原因是 2023 年预算下达数一般公共预算中等职业教育 4365 万元，社会科学研究 1 万元，政府性基金预算 231.42 万元。由于 2023 年度人员退休等人员变动导致经费支出减少，其中中等职业教育支出决算数 4171.38 万元，社会科学研究 1 万元。

(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 4172.38 万元，占本年支出合计的 82.92%。与 2022 年相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 137.64 万元，增长 3.41%。主要原因是：2023 年一般公共预算财政拨款收入 4172.38 万元比 2022 年一般公共预算财政拨款收入 4034.74 万元增加了 137.64 万元；2023 年度一般公共预算财政拨款支出中的中等职业教育支出 4171.38 万元比 2022 年度一般公共预算财政拨款支出中的教育支出 3401.06 万元增加了 136.64 万元；2022 年度一般公共预算财政拨款支出中的社会科学研究支出 1 万元比 2022 年度增加了 1 万元。

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 4172.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4171.38 万元，占 99.98%；科学技术支出（类）1.00 万元，占 0.02%。

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 4366.00 万元，支出决算为 4172.38 万元，完成年初预算的 95.57%，主要原因是：2023 年度人员退休等人员变动导致人员经费支出减少。

其中：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 4365.00 万元，支出决算数为 4171.38 万元，完成年初预算的 95.56%，决算数小于预算数的主要原因其中人员经费 3570 万元，公用经费 762 万元，人员经费由于 2023

年度人员退休等减少，人员经费支出决算为 3376.75 万元，完成年初预算的 94.58%，公用经费支出决算 761.63 万元，完成年初预算的 99.95%。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为 1.00 万元，支出决算数为 1.00 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因期刊论文选题与写作训练网络课程培训 0.1998 万元；课题研究的选题评估、写作思路、文献批评、研究结论等网络课程培训 0.1998 万元；构买课题文献资料、电子资源、复印、胶装书本 0.6001 万元。

（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 4138.38 万元，其中：

人员经费 3389.38 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 749.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费

用、其他商品和服务支出、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 126.32 万元，占本年支出合计的 2.51%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 9673.65 万元，下降 98.71%，主要原因是：2023 年丽水学院松阳校区校园绿化及设备购置项目(基建)支出 126.32 万元，2022 年丽水学院松阳校区校园绿化及设备购置项目(基建)支出 1799.97 万元，丽水学院松阳校区职业教育实训大楼及附属工程(专项债券基建)支出 8000 万元。2023 年丽水学院松阳校区校园绿化及设备购置项目(基建)支出 126.31 万元。

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 126.32 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 126.32 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 231.42 万元，支出决算为 126.32 万元，完成年初预算的 54.58%，主要原因是项目招标等原因节省了项目经费，项目完成实际使用费用为 126.32 万元。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）年初预算数为 231.42 万元，支

出决算数为 126.32 万元，完成年初预算的 54.58%，决算数小于预算数的主要原因项目招标等原因节省了项目经费，项目完成实际使用费用为 126.32 万元。

（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 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

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，主要原因是本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.48 万元，占 81.80%，与 2022 年度相比，减少 9.74 万元，下降 68.49%，主要原因是 2022 年经批准购置的 1 辆公务用车；公务接待费支出决算为 1.00 万元，占 18.20%，与 2022 年度相比，增加 0.02 万元，增长 1.68%，主要原因是 2023 年预算三公经费中公务接待费为 1 万元具体情况如下：

（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无因公出国（境）人员。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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度支出决算数与预算数持平。

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年度无公务用车购置费。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 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度支出决算数与预算数持平，主要用于学校公务等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 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 6 批次，累计 86 人次。主要用于接待县外业务联系来宾等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度支出决算数与预算数持平其中：

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 1.00 万元，主要用于接待县外业务联系来宾等支出。接待 6 批次，累计 86 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 578.92 万元，其中：政府采购货物支出 310.27 万元、政府采购工程支出 189.04 万元、政府采购服务支出 79.62 万元。授予中小企业合同金额 578.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 578.92 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 53.59%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 13.76%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，丽水中等专业学校共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是学校日常公务用车，校园安保巡逻车；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，丽水中等专业学校组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度丽水学院松阳校区校园绿化及设备购置项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 126.32 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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

2023 年市本级公办学校办学质量评价奖励(教育提质)项目和 2023 年省哲学社会科学专项资金项目绩效自评具体情况如下：

2023 年市本级公办学校办学质量评价奖励(教育提质)项目绩效自评综述：坚持“五育”并举，落实丽水教育提质行动计划，充分调动广大教师教书育人积极性和主动性，全面提升学校育人质量，促进学生全面而有个性发展。根据绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是学校构建了有利于各类优秀人才脱颖而出的激励和管理机制，建立完善以岗定薪、优劳优酬的绩效分配制度。调整优化机构设置，全面提高校区组织化程度，提高了整体效能。二是学校的办学专业品牌彰显。2023年在丽水保利大剧院进行“以剧启慧，文化共富”惠民公益演出，助推地方少儿艺术文化高质量发展，打响学校的文化品牌，大型童话剧《奇幻森林》项目获批浙江省文化和旅游厅科研与创作项目立项。聚焦实施新时代“集体主义教育”，开展丽院精神“铸魂计划”，推进学生宿舍书院制管理模式，打造“一班一品”特色班集体文化建设，打造省级德育特色品牌1个。增设2所乡镇教育实践基地，促进产教深度融合。数字化改革不断深入，推进校区“三维建模”系统、智慧教学平台（超星）等多个信息系统建设，初步建成智慧校园。建设线上线下精品课程，构建学生职业技能达标体系1个。推进实验实训室建设，初步建成木玩游戏实验室等10个实验实训室。三是完成学校教育教学质量评价，确保学校教学质量持续稳定提升。招生就业稳妥推进，中专转段升学率99%以上，大专教师资格证通过率92%，就业率98%以上。79位同学考上各地教育局幼儿园编制或合同制，28位同学通过全日制专升本考试。技能赛事捷报频传，师生获奖近200人次，其中市级一等奖以上19个，其中全国啦啦操竞赛一等奖2项，省中小學生毛笔书法比赛一等奖1人，三等奖1人。本年度市本级公办学校办学质量评价奖励(教

育提质)项目绩效目标圆满完成。发现的问题及原因： 1. 适应办学层次提升的新形势，进一步优化岗位设置方案。2. 高水平团队、高层次领军人才建设培养需进一步强化。下一步改进措施： 1. 优化新一轮岗聘方案，激发教师的创先争优的积极性和创造力。2. 加强师资团队建设，强化内培外引，争取经费支持，进一步优化教育教学设备，确保学校办学水平高质量提升。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市本级公办学校办学质量评价奖励(教育提质)						
主管部门		303-市教育局		预算单位	303025-丽水中等专业学校			
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	33		33	33	0	100.00%	
	一般公共预算资金	33		33	33	0	100.00%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>2023年学校构建了有利于各类优秀人才脱颖而出的激励和管理机制，建立完善以岗定薪、优劳优酬的绩效分配制度。调整优化机构设置，全面提高校区组织化程度，提高了整体效能。完成学校教育教学质量评价，确保学校教学质量持续稳定提升。聚焦实施新时代“集体主义教育”，开展丽院精神“铸魂计划”，推进学生宿舍书院制管理模式，打造“一班一品”特色班集体文化建设，打造省级德育特色品牌1个。增设2所乡镇教育实践基地，促进产教深度融合。数字化改革不断深入，推进校区“三维建模”系统、智慧教学平台(超星)等多个信息系统建设，初步建成智慧校园。建设线上线下精品课程，打造学前教育特色资源库1个，构建学生职业技能达标体系1个。推进实验实训室建设，初步建成木玩游戏实验室、环创实验室，模拟仿真实训室等10个实验实训室。建成产学研创集群教师创新团队4个，提高教师信息化教学水平；构建学生职业技能达标体系1个，中专转段升学率95%以上，大专教师资格证通过率90%以上，就业率96%以上。效益指标：充分调动全体教职工的工作积极性，全面提升育人质量和学校办学水平。</p>				
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 (50.00分)	数量指标	学生就业率	>96%	98.68%	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (50.00分)	市本级公办学校办学质量评价奖励(教育提质)	全面提升学校育人质量；促进学生全面而有	优	50.00	50.00	
		生态效益(0)					0	
可持续发展(0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
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”		

2023 年省哲学社会科学专项资金项目绩效自评综述：
2023 年，学校进一步重视哲学社会科学研究工作，按照年度科研工作计划，有步骤、有重点地稳步推进，有效推进推动了学校哲学社会科学领域的研究与发展，提升教师的科研创新能力。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.9997 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：哲学社会科学专项资金项目本课题项目主要以伦理学、文化学理论作为理论指导，结合文献学、社会学等学科的知识，通过文献研究、社会调查对其进行系统研究，为提升研究人员科研创新能力，促进学科建设和人才培养服务，主要用于期刊论文选题与写作训练网络课程培训 0.1998 万元；课题研究的选题评估、写作思路、文献批评、研究结论等网络课程培训 0.1998 万元；构买课题文献资料、电子资源、复印、胶装书本 0.6001 万元。本项目产生了经济效益和社会效益，提升了家风文化传承和传播的价值，有助于保护和传承华侨文化传统，弘扬中华民族的家风。本年度哲学社会科学专项资金项目绩效目标圆满完成。发现的问题及原因：在项目实施过程中，由于人员分工衔接不够，导致项目研究在前期的经费使用上不平衡，如对研究起至关重要作用的田野调查阶段经费使用少；其次是研究成果的实用性和应用性不够强，部分研究成果注重理论研究，而忽视了研究成果对实际问题的解决作用。而这些有待提升，才能更好发挥项目研究的作

用。下一步改进措施： 争取经费支持，进一步优化课题研究的科学性，进一步加强研究成果的传播和推广，建立有效的传播和推广机制，发挥课题研究应有的社会影响力和应用价值。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省哲学社会科学专项资金						
主管部门		303-市教育局		预算单位	303025-丽水中等专业学校			
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	1		1	1	0	99.97%	
	一般公共预算资金	1		1	1	0	99.97%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>1. 产出效益：根据课题情况，出版专著达到结题要求。并视课题进展情况形成2至3篇的阶段论文发表，2. 经济效益：结合当下家风的弘扬现状及现今的生存语境变迁给当下传统家风的传承带来的影响，提出华侨家书中的优良家风对当代的启示：一是华侨家书优良家风是培育德行养成的原始场域、稳定家庭和谐的强大力量、影响社会风气的重要元素、传承弘扬美德的有效载体。本研究具有良好的社会效益和经济效益。</p> <p>1. 产出效益：已初步完成18万字的《华侨家书中的优良家风研究》初稿，修改完善即可出版；在《齐齐哈尔大学学报》已发表《精神遗产：侨批中的家风内涵及其现代价值》理论文章，形成了《从抗战侨批看华侨的爱国之心》《华侨家书文化中的儒家伦理思想研究》等文章。2. 经济效益：提升了家风文化传承和传播的价值，有助于保护和传承华侨文化传统，弘扬中华民族的家风。并把这种弘扬路径运用于学校德育教学，让学生知晓并践行优良家风的积极作用，有助于提高社会治理水平。</p>				
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	华侨家书中的优良家风研究	=50%	45%	50.00	45.00	虽完成18万字的研究书稿，但时间紧，还未出版。下步将修改交付出版。
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	华侨家书中的优良家风研究2	=50%	45%	50.00	45.00	掘出家风的的内涵、弘扬路径，但践行的范围局限学校。下步将加大弘扬力度和
		生态效益(0					0	
可持续发展 (0分)					0			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	90	
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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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和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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

18. 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）：指除教育费附加安排的支出（款）一般项目以外的教育费附加支出。

19. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除教育支出（类）一般项目以外其他用于教育方面的支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除普通教育（款）一般项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

23. 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。

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

附件

2023 年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	丽水中等专业学校	教学业务费（专户资金）	优
2	丽水中等专业学校	助学金（专户资金）	优
3	丽水中等专业学校	社会服务收入分配	优
4	丽水中等专业学校	丽水学院松阳校区校园绿化及设备购置项目(基建)	优
5	丽水中等专业学校	市本级公办学校办学质量评价奖励(教育提质)	优
6	丽水中等专业学校	省哲学社会科学专项资金	优
7	丽水中等专业学校	松阳校区专项支持资金	优