

丽水市实验学校 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	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
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	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(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	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	26
(十一) 政府采购支出说明	26
(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	27
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

1. 实施小学、初中义务教育
2. 促进基础教育发展
3. 小学学历教育、初中学历教育（相关社会服务）

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处和信息中心。

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：丽水市实验学校

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	6,778.27	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	2,198.63	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	6,262.96
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	384.92	八、社会保障和就业支出	39	537.44
	9		九、卫生健康支出	40	362.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,193.65
	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	4.99
	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	9,361.83	本年支出合计	58	9,361.83
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	9,361.83	总 计	62	9,361.83

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：丽水市实验学校

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	9,361.83	8,976.91	0.00	0.00	0.00	0.00	384.92
丽水市实验学校	9,361.83	8,976.91	0.00	0.00	0.00	0.00	384.92

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：丽水市实验学校

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	9,361.83	8,976.91	0.00	0.00	0.00	0.00	384.92
205		教育支出	6,262.96	5,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	384.92
20502		普通教育	6,262.96	5,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	384.92
2050202		小学教育	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	6,042.87	5,657.95	0.00	0.00	0.00	0.00	384.92
2050299		其他普通教育支出	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	537.44	537.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	488.58	488.58	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出	325.72	325.72	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	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,193.65	2,193.65	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	2,193.65	2,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,193.65	2,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.99	4.99	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	4.99	4.99	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：丽水市实验学校

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	9,361.83	6,124.17	3,237.66	0.00	0.00	0.00
丽水市实验学校	9,361.83	6,124.17	3,237.66	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：丽水市实验学校

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			9,361.83	6,124.17	3,237.66	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,262.96	5,223.94	1,039.02	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	6,262.96	5,223.94	1,039.02	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	6,042.87	5,118.64	924.23	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	114.80	0.00	114.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	537.44	537.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	488.58	488.58	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	325.72	325.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	362.79	362.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,193.65	0.00	2,193.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,193.65	0.00	2,193.65	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,193.65	0.00	2,193.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.99	0.00	4.99	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：丽水市实验学校

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	6,778.27	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	2,198.63	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	5,878.04	5,878.04	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	537.44	537.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	362.79	362.79	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	2,193.65	0.00	2,193.65	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	4.99	0.00	4.99	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	8,976.91	本年支出合计	59	8,976.91	6,778.27	2,198.63	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	8,976.91	总 计	64	8,976.91	6,778.27	2,198.63	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：丽水市实验学校

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	栏次	1	2	3
			合计	6,778.27	6,124.17	654.10
205	教育支出		5,878.04	5,223.94	654.10	
20502	普通教育		5,878.04	5,223.94	654.10	
2050202	小学教育		105.29	105.29	0.00	
2050203	初中教育		5,657.95	5,118.64	539.31	
2050299	其他普通教育支出		114.80	0.00	114.80	
208	社会保障和就业支出		537.44	537.44	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	488.58	488.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.72	325.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.86	162.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.86	48.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.86	48.86	0.00
210	卫生健康支出	362.79	362.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.79	362.79	0.00
2101102	事业单位医疗	362.79	362.79	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：丽水市实验学校

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	5,296.85	302	商品和服务支出	530.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,015.51	30201	办公费	15.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	13.15
30103	奖金	1,720.04	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	13.15
30107	绩效工资	1,055.18	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.72	30206	电费	6.01	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	162.86	30207	邮电费	7.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.58	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	231.21	30209	物业管理费	27.73	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.80	30211	差旅费	3.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	549.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	57.67	30214	租赁费	4.39	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.27	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	9.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	163.18	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	1.94	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	25.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.81	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	73.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.74	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	95.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	62.64	30229	福利费	216.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.84	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	26.99	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		5,580.13	公用经费合计				544.04	

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：丽水市实验学校

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	2,198.63	2,198.63	0.00	2,198.63	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,193.65	2,193.65	0.00	2,193.65	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,193.65	2,193.65	0.00	2,193.65	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	2,193.65	2,193.65	0.00	2,193.65	0.00
229		其他支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.99	4.99	0.00	4.99	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：丽水市实验学校

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：丽水市实验学校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.50	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	0.50	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 9361.83 万元，支出总计 9361.83 万元，与 2022 年度相比，各增加 2193.05 万元，增长 30.59%，主要原因是：丽阳校区小学部改扩建基本建设项目增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9361.83 万元；包括财政拨款收入 8976.91 万元（其中，一般公共预算 6778.27 万元，政府性基金预算 2198.63 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 95.89%；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 384.92 万元，占收入合计 4.11%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9361.83 万元，其中基本支出 6124.17 万元，占 65.42%；项目支出 3237.66 万元，占 34.58%；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 8976.91 万元，支出总计 8976.91 万元，与 2022 年相比，各增加 1990.94 万元，增长 28.50%。主要原因是丽阳校区小学部改扩建基本建设项目增加。财政拨款支出年初预算数 8768.90 万元，完成年初预算

的 102.37%，主要原因是省专项支出增加。

（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 6778.27 万元，占本年支出合计的 72.40%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.35 万元，增长 0.85%。主要原因是：人员增加，支出增加。

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 6778.27 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5878.04 万元，占 86.72%；社会保障和就业支出（类）537.44 万元，占 7.93%；卫生健康支出（类）362.79 万元，占 5.35%。

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 6563.64 万元，支出决算为 6778.27 万元，完成年初预算的 103.27%，主要原因是：省专项支出增加。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算数为 5562.66 万元，支出决算数为 5657.95 万元，完成年初预算的 101.71%，决算数大于预算数的主要原因是省专项支出增加。

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 94.81 万元，支出决算数为 114.80 万元，完

成年初预算的 121.09%，决算数大于预算数的主要原因是省专项支出增加。

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 325.72 万元，支出决算数为 325.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 162.86 万元，支出决算数为 162.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 48.86 万元，支出决算数为 48.86 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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 368.74 万元，支出决算数为 362.79 万元，完成年初预算的 98.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动经费有结余。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 105.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有省专项安排资金。

（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6124.17万元，其中：

人员经费5580.13万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费544.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2198.63万元，占本年支出合计的23.49%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1933.59万元，增长729.52%，主要原因是：丽阳校区小学部改扩建基本建设项目增加。

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2198.63万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出2193.65万元，占99.77%。；其他（类）支出4.99万元，占0.23%。

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 2205.26 万元，支出决算为 2198.63 万元，完成年初预算的 99.70%，主要原因是丽阳改扩建初中项目调账指标被收回 11.61 万，体育专项增加 5 万。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 2205.26 万元，支出决算数为 2193.65 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是丽阳改扩建初中项目调账指标被收回 11.61 万。

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 4.99 万元，决算数大于预算数的主要原因年中预算追加。

（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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，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

无公务接待。严格执行厉行节俭有关规定,本年度实际执行中未安排“三公”经费相关支出。

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 0.00 万元,占 0.00%,与 2022 年度相比,增加 0.00 万元,主要原因是本年度和上年度单位均无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出决算为 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和公务用车购置;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,主要原因是无公务接待。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 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和公务用车购置。

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 0.00 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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待。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 233.71 万元，其中：政府采购货物支出 31.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 201.72 万元。授予中小企业合同金额 229.58 万元，占政府采购支出总额的 98.23%。其中，授予小微企业合同金额 229.58 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 87.09%，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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，丽水市实验学校共有车辆 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 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，丽水市实验学校组织对 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 16 个，共涉及资金 1007.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度丽阳改扩建小学项目、2022 省扶持体育发展专项等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2193.65 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

丽水市实验学校随决算公开 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 2022 年省扶持体育发展专项（阳光体育后备人才基地）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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度人均完成学时大于 48 学时，培训约 400 人次；二是通过组织教师参与各级各类培训，教师专业发展需求得到最大化的满足，用于教师师训平台培训，覆盖率 100%。发现的问题及原因：一是培训设置与教师专业需求的匹配度有待提高，二是因培训标准提高，学校人员增加，培训经费投入待增加。下一步整改措施：加强每学期培训人员和培训经费的测算。既要保证培训人员的覆盖率，又保障培训经费的合理开支展情况，合理设置绩效指标。

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		303-市教育局			预算单位	303018-丽水市实验学校			
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	40			40	40	0	100.00%	
	一般公共预算资金	40			40	40	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		产出指标: 1. 教师参加培训人次达到 400 次以上。2. 教师专业发展培训人均学时 ≥ 48 学时/人·年。3. 教师专业发展培训覆盖率 $\geq 90\%$ 。效益指标: 1、教师教育教学理论及教育观念进一步更新; 2、学校教学质量有所提升。			2023 年通过平台自主选课和指令性培训, 一共完成了 185 位教师各类培训达 400 次以上, 累计学习当年完成的教师培训总学分 22458 分。29 位教师完成了 90 学时的长学时培训。其中 29 位教师完成了 90 学时的长学时培训, 省厅布置的寒暑假智慧平台的教师培训任务, 完成率 100%。				
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)	培训教师人次	≥ 400 人次	400 人次	20.00	20.00		
			教师人均学时	≥ 48 学时/人·年	48 学时/人·年	30.00	30.00		
		质量指标 (0 分)					0		
		时效指标 (0 分)						0	
	效益指标 (50.00 分)	成本指标 (0 分)						0	
		经济效益 (0 分)						0	
		社会效益 (20.00 分)	提升学校教学质量	学校教学质量有所提升	优	20.00	20.00		
	生态效益 (0 分)						0		
	可持续影响 (30.00 分)	提升教师专业素养与能力	教师教育教学理论及教育观念进一步更新	优	30.00	30.00			
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”。			

2022 年省扶持体育发展专项（阳光体育后备人才基地）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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建立羽毛球实训基地一个；二是竞技水平提升。发现的问题及原因：一是小年龄组梯队建设需加强；二是教练员水平有待提高。下一步改进措施：一是利用晚上时间组建幼儿梯队建设；二是加强和周边市队教练员交流，提升教练员水平。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年省扶持体育发展专项（阳光体育后备人才基地）						
主管部门		303-市教育局			预算单位	303018-丽水市实验学校		
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			5	4.99	0	99.76%
	政府性基金预算资金	0			5	4.99	0	99.76%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		建立羽毛球实训基地一个			完成预期目标，建立羽毛球实训基地一个			
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)	羽毛球基地	=1 个	1 个	50.00	50.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (30.00)	竞技水平	提升	优	30.00	30.00	
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)	师生满意度		≥90 百分之	100 百分之	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（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）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

18. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指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。

19. 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。

20. 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）：指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。

21. 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）：指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。

22. 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）：指除社会保障和就业支出（类）一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

24. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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。

五、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	丽水市实验学校	教师培训经费	优
2	丽水市实验学校	校园安保经费	优
3	丽水市实验学校	丽水市实验学校丽阳校区改扩建工程初中教学楼项目(基建)	优
4	丽水市实验学校	丽水市实验学校丽阳校区改扩建工程小学教学楼及辅助用房项目(基建.)	优
5	丽水市实验学校	市本级公办学校办学质量评价奖励(教育提质)	优
6	丽水市实验学校	义务教育学校公用经费(市级)	优
7	丽水市实验学校	义务教育经费保障机制补助经费(公用经费)(中央)	优
8	丽水市实验学校	课后托管服务	优
9	丽水市实验学校	2023 年义务教育领域“钱随人走”补助经费-新增规模学校卫生室	优
10	丽水市实验学校	义务教育领域“钱随人走”补助经费校园文化提升项目	中
11	丽水市实验学校	义务教育领域“钱随人走”补助经费校舍维修改造项目	中
12	丽水市实验学校	义务教育领域“钱随人走”补助经费物联节能系统及中小学教育评价	良
13	丽水市实验学校	义务教育领域“钱随人走”补助经费设备采购	良
14	丽水市实验学校	义务教育领域“钱随人走”补助经费(公用经费)	优
15	丽水市实验学校	义务教育领域钱随人走补助经费（设备购置）	中
16	丽水市实验学校	义务教育领域钱随人走补助经费（智安校园建设）	良
17	丽水市实验学校	教育新政兑现经费-市级名师工作室经费(人才发展)	优
18	丽水市实验学校	2022 年省扶持体育发展专项（阳光体育后备人才基地）	优