

丽水市教育招生考试中心 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	22
(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	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	25
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	31
五、附件	34

一、概况

（一）单位职责

1. 负责组织实施普通高校(含单考单招)、成人高考、普通高中学业水平、普通高校招生选考科目、硕士研究生、初中学业水平考试的飞行员招录等相关考试工作。

2. 负责组织实施全国英语等级考试、全国计算机等级考试、浙江省普通高校专升本考试及其他教育证书考试工作；负责组织实施高等教育自学考试、自考毕业生材料的初审。

3. 负责中小学教师资格考试工作；负责普通高中学业水平考试省派阅卷和中考阅卷工作和高中(中职)录取工作。

4. 负责统计与发布考试信息、提供信息咨询服务、担负招考人员专项培训学习任务，承担并组织市县招生考试科学研究工作，指导全市招生考试工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：无下属单位，无内设科室。

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：丽水市教育招生考试中心

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	574.73	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	0.00	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	428.99	五、教育支出	36	938.85
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.32
	9		九、卫生健康支出	40	26.55
	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	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	1,003.72	本年支出合计	58	1,003.72
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	1,003.72	总 计	62	1,003.72

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：丽水市教育招生考试中心

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	1,003.72	574.73	0.00	428.99	0.00	0.00	0.00
丽水市教育招生考试中心	1,003.72	574.73	0.00	428.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：丽水市教育招生考试中心

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	1,003.72	574.73	0.00	428.99	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	938.85	509.86	0.00	428.99	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	933.85	504.86	0.00	428.99	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	933.85	504.86	0.00	428.99	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.93	36.93	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	24.62	24.62	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	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	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）

单位：丽水市教育招生考试中心

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	1,003.72	447.47	556.25	0.00	0.00	0.00
丽水市教育招生考试中心	1,003.72	447.47	556.25	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：丽水市教育招生考试中心

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			1,003.72	447.47	556.25	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	938.85	382.61	556.25	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	933.85	377.61	556.25	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	933.85	377.61	556.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	36.93	36.93	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	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	0.00	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：丽水市教育招生考试中心

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	574.73	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	0.00	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	509.86	509.86	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	38.32	38.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.55	26.55	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	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	574.73	本年支出合计	59	574.73	574.73	0.00	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	574.73	总 计	64	574.73	574.73	0.00	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：丽水市教育招生考试中心

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	574.73	447.47	127.26
205	教育支出		509.86	382.61	127.26
20501	教育管理事务		5.00	5.00	0.00
2050101	行政运行		5.00	5.00	0.00
20599	其他教育支出		504.86	377.61	127.26
2059999	其他教育支出		504.86	377.61	127.26
208	社会保障和就业支出		38.32	38.32	0.00

20805	行政事业单位养老支出	36.93	36.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.31	12.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	26.55	26.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.55	26.55	0.00
2101102	事业单位医疗	26.55	26.55	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：丽水市教育招生考试中心

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	358.95	302	商品和服务支出	82.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	64.96	30201	办公费	1.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.09	30202	印刷费	37.78	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	106.39	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	57.83	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	24.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	12.31	30207	邮电费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	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	16.69	30209	物业管理费	0.32	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	32.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.65	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	32.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.96	30215	会议费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	5.96	30217	公务接待费	0.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.71	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.21	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.20	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	0.00	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	14.07	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		364.90	公用经费合计				82.57	

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：丽水市教育招生考试中心

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
		栏 次						
		合 计						

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：丽水市教育招生考试中心

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：丽水市教育招生考试中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.42	0.41
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	0.42	0.41

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 1003.72 万元，支出总计 1003.72 万元，与 2022 年度相比，各增加 1.02 万元，增长 0.10%，主要原因是：在编人员正常晋升薪级工资导致人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1003.72 万元；包括财政拨款收入 574.73 万元（其中，一般公共预算 574.73 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 57.26%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 428.99 万元，占收入合计 42.74%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1003.72 万元，其中基本支出 447.47 万元，占 44.58%；项目支出 556.25 万元，占 55.42%；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 574.73 万元，支出总计 574.73 万元，与 2022 年相比，各减少 70.25 万元，下降 10.89%。主要原因是：2023 年财政安排招生考试专项经费减少。财政拨款支出年初预算数 617.05 万元，完成年初预算的 93.14%，

主要原因是：预算执行中两名在编人员退休导致人员经费支出减少。

（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 574.73 万元，占本年支出合计的 57.26%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 70.25 万元，下降 10.89%。主要原因是：2023 年财政安排招生考试专项经费减少。

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 574.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）509.86 万元，占 88.71%；社会保障和就业支出（类）38.32 万元，占 6.67%；卫生健康支出（类）26.55 万元，占 4.62%。

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 617.05 万元，支出决算为 574.73 万元，完成年初预算的 93.14%，主要原因是：预算执行中两名在编人员退休导致人员经费支出减少。

其中：

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 552.19 万元，支出决算数为 504.86 万元，完成年初预算的 91.43%，决算数小于预算数的主要原因是：预算执行中两名在编人员退休导致人员经费支出减少。

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24.62万元，支出决算数为24.62万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：单位严格按照预算执行。

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12.31万元，支出决算数为12.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：单位严格按照预算执行。

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1.39万元，支出决算数为1.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：单位严格按照预算执行。

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26.55万元，支出决算数为26.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：单位严格按照预算执行。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年末追加的丽水市招生考试管理系统服务费。

（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447.47万元，

其中：

人员经费 364.90 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。

公用经费 82.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 0.42 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 97.62%，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单位严格执行厉行节约有关规定。

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，主要原因是本年度和上年度单位均无公务用车和公务用车购置；公务接待费支出决算为 0.41 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.32 万元，下降 43.90%，主要原因是单位严格执行厉行节约有关规定。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单位无因公出国（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年度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本年度单位无公务用车购置。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年度单

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 0.42 万元，支出决算为 0.41 万元，完成全年预算的 97.62%。国内公务接待 7 批次，累计 23 人次。主要用于接待考试巡视的省及县（市、区）工作人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约有关规定。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 0.41 万元，主要用于考试巡视的省及县（市、区）工作人员接待 7 批次，累计 23 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 43.15 万元，其中：政府采购货物支出 22.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.53 万元。授予中小企业合同金额 43.15 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 43.15 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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,丽水市教育招生考试中心共有车辆 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,丽水市教育招生考试中心组织对 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 3 个,共涉及资金 132.3 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

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

丽水市教育招生考试中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“教育考试招生(含教师培训经费)”项目和“国家教育考试综合管理平台”项目绩效自评具体情况如下:

“教育考试招生(含教师培训经费)”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 97.75 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成普通高中学业水平考试试卷扫描任务 129568 份；二是组织全年各项考试任务共 28 场次；三是完成各项报名考试工作 184000 人次；四是完成全市和市本级高考工作和高中学考、选考等考试任务，为国家和高校选拔人才服务；五是市委、市政府及教研等相关部门提供高考、选考和高中学考等各项数据信息。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不科学，无明确评价标准，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：根据项目目标要求和实际工作开展情况，合理设置绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育考试招生(含教师培训经费)							
主管部门		303-市教育局		预算单位	303006-丽水市教育招生考试中心				
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	105		105	105	0	100.00%		
	一般公共预算资金	105		105	105	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		产出指标: 全年完成各项报名考试任务总人次 150000 人次; 组织全年各项考试任务 20 多次; 完成全市普通高中学业水平考试试卷扫描任务 146000 份 效益指标: 完成全市和市本级高考、选考和高中统考任务, 为国家和高校选拔人才服务; 为市委、市政府及教研等相关部门提供高考、选考和高中统考等各项数据信息		全年组织 28 次各项考试任务, 实现 18.4 万报名工作; 完成 12956 份全市普通高中学业水平考试试卷扫描任务; 为市政府、教育局及教研院提供高考、选考等各项数据, 确保我市在教育提质稳步上升的基础上, 为我市教育越阶攀高发挥考试的评价、测量功能。					
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 (60.00 分)	数量指标 (60.00 分)	完成普通高中学业水平考试试卷扫描任务。	=146000 份	129568 份	20.00	17.75	由于高中学业水平考试改为定时间及定科目, 不是每年全部科目都开考, 因而引起科次数减少。	
			组织全年各项考试任务	≥20 场次	28 场次	20.00	20.00		
			完成各项报名考试工作	=150000 人次	184000 人次	20.00	20.00		
		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 (40.00 分)	经济效益 (0 分)						0	
		社会效益 (40.00 分)	完成全市和市本级高考工作和高中统考、选考等考试任务, 为国家和高校选拔人才服务	1 次	优 次	20.00	20.00		
			为市委、市政府及教研等相关部门提供高考、选考和高中统考等各项数据信息	1 次	优 次	20.00	20.00		
			生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (0 分)					0		
满意度指标 (0 分)	服务对象满意度 (0 分)					0			
总 分						100	97.75		
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”。			

“国家教育考试综合管理平台”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 22.3 万元，执行数为 22.26 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：一是建成视频会议系统 1 个；二是建成考试机构指挥中心 1 个；三是建成建成考点标准化考点系统 1 个；四是使网络传输实现专网，与互联网隔离，保证数据传输的安全可靠；五是实现国家、省、市、县四级的高清视频会议召开，能够将上级的各类会议下达到全部区县指挥中心。发现的问题及原因：一是国家教育考试综合管理已经完成，但运行维护还需投入维护资金；二是中考还没纳入综合平台管理，需要另一系统支持。下一步改进措施：一是加强管理，确保考试综合管理平台功能发挥最大化；二是宣传指导学生爱护公物，降低维护成本。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国家教育考试综合管理平台.						
主管部门		303-市教育局			预算单位	303006-丽水市教育招生考试中心		
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	22.3		22.3	22.26	0	99.81%	
	一般公共预算资金	22.3		22.3	22.26	0	99.81%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		产出指标: 1. 建成市级考试机构指挥中心、试卷流转保密室及视频会议系统各1个。2. 建成4个考点标准化考点系统。3. 市考试机构指挥中心对全年20余次考试进行应急指挥及协调。效益指标: 1. 实现国家、省、市、县四级的高清视频会议召开, 能够将上级的各类会议下达到全部区县指挥中心。2. 网络传输实现专网, 与互联网隔离, 保证数据传输的安全可靠。			完成市级考试机构指挥中心、试卷保密室及视频会议系统建设; 实现丽水市职业高级中学、丽水中学、丽水第二中学及丽水附属高级中学标准化考点建设; 建成一个专用网络, 保证数据传输的安全性,			
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 (60.00分)	数量指标(60.00分)	视频会议系统	=1个	1个	20.00	20.00	
			考试机构指挥中心	=1个	1个	20.00	20.00	
			建成考点标准化考点系统	=1个	4个	20.00	20.00	
		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 (40.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(40.00分)	使网络传输实现专网, 与互联网隔离, 保证数据传输的安全可靠。	1次	优次	20.00	20.00	
			实现国家、省、市、县四级的高清视频会议召开, 能够将上级的各类会议下达到全部区县指挥中心	1次	优次	20.00	20.00	
生态效益(0分)						0		
可持续影响(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”。		

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。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除一般教育项目以外其他用于教育方面的支出。

19. 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。

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。

21. 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。

22. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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	丽水市教育招生考试中心	教育招生考试(专户资金)	优
2	丽水市教育招生考试中心	教育考试招生(含教师培训经费)	优
3	丽水市教育招生考试中心	国家教育考试综合管理平台.	优
4	丽水市教育招生考试中心	丽水市招生考试管理系统	优