

丽水经济开发区第一小学 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	24
(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	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

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

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、教导处、教科室、政教处、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：丽水经济开发区第一小学

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	5,125.16	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	0.00	五、教育支出	36	4,753.88
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	300.91	八、社会保障和就业支出	39	387.66
	9		九、卫生健康支出	40	284.53
	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	5,426.07	本年支出合计	58	5,426.07
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	5,426.07	总 计	62	5,426.07

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：丽水经济开发区第一小学

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	5,426.07	5,125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	300.91
丽水经济开发区第一小学	5,426.07	5,125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	300.91

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：丽水经济开发区第一小学

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	5,426.07	5,125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	300.91
205		教育支出	4,753.88	4,452.97	0.00	0.00	0.00	0.00	300.91
20502		普通教育	4,753.88	4,452.97	0.00	0.00	0.00	0.00	300.91
2050201		学前教育	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	4,740.00	4,439.09	0.00	0.00	0.00	0.00	300.91
2050299		其他普通教育支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	387.66	387.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	352.47	352.47	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	234.98	234.98	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	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	284.53	284.53	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：丽水经济开发区第一小学

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	5,426.07	4,677.91	748.16	0.00	0.00	0.00
丽水经济开发区第一小学	5,426.07	4,677.91	748.16	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：丽水经济开发区第一小学

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,426.07	4,677.91	748.16	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,753.88	4,005.71	748.16	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,753.88	4,005.71	748.16	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	4,740.00	4,005.71	734.29	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	387.66	387.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	352.47	352.47	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	234.98	234.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	284.53	284.53	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	284.53	284.53	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：丽水经济开发区第一小学

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	5,125.16	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	4,452.97	4,452.97	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	387.66	387.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	284.53	284.53	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
本年收入合计	27	5,125.16	本年支出合计	59	5,125.16	5,125.16	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,125.16	总 计	64	5,125.16	5,125.16	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：丽水经济开发区第一小学

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	5,125.16	4,677.91	447.25
205	教育支出		4,452.97	4,005.71	447.25
20502	普通教育		4,452.97	4,005.71	447.25
2050201	学前教育		1.90	0.00	1.90
2050202	小学教育		4,439.09	4,005.71	433.38
2050299	其他普通教育支出		11.97	0.00	11.97
208	社会保障和就业支出		387.66	387.66	0.00

20805	行政事业单位养老支出	352.47	352.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.98	234.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.49	117.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.19	35.19	0.00
210	卫生健康支出	284.53	284.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	284.53	284.53	0.00
2101102	事业单位医疗	284.53	284.53	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

金额单位：万元

单位：丽水经济开发区第一小学

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	3,935.82	302	商品和服务支出	568.33	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	711.29	30201	办公费	19.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	0.71	310	资本性支出	8.31
30103	奖金	1,342.13	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	8.31
30107	绩效工资	759.45	30205	水费	5.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.98	30206	电费	20.17	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	117.49	30207	邮电费	6.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.02	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	185.52	30209	物业管理费	36.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.19	30211	差旅费	3.25	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	447.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	41.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.45	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	29.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	141.02	30217	公务接待费	0.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.98	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	8.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.24	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	107.12	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3.30	30229	福利费	162.87	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	2.91	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.39	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	33.76	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		4,101.27	公用经费合计				576.64	

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：丽水经济开发区第一小学

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
		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：丽水经济开发区第一小学

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：丽水经济开发区第一小学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.30	0.16
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	0.30	0.16

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 5426.07 万元，支出总计 5426.07 万元，与 2022 年度相比，各增加 294.73 万元，增长 5.74%，主要原因是：“课后托管服务费”由往来款转为其他收入导致的其他收入增加，市教育局转拨的省教育专项资金增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5426.07 万元；包括财政拨款收入 5125.16 万元（其中，一般公共预算 5125.16 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 94.45%；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 300.91 万元，占收入合计 5.55%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5426.07 万元，其中基本支出 4677.91 万元，占 86.21%；项目支出 748.16 万元，占 13.79%；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 5125.16 万元，支出总计 5125.16 万元，与 2022 年相比，各增加 183.01 万元，增长 3.70%。主要原因是工资标准等调整导致的人员经费增加、

市教育局转拨的省教育专项资金增加；财政拨款支出年初预算数 4695.67 万元，完成年初预算的 109.15%，主要原因是工资标准等调整导致的人员经费增加、市教育局转拨的省教育专项资金增加。

（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 5125.16 万元，占本年支出合计的 94.45%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.01 万元，增长 3.70%。主要原因是：市教育局转拨的省教育专项资金增加。

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 5125.16 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4452.97 万元，占 86.88%；社会保障和就业支出（类）387.66 万元，占 7.56%；卫生健康支出（类）284.53 万元，占 5.56%。

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 4695.67 万元，支出决算为 5125.16 万元，完成年初预算的 109.15%，主要原因是：工资标准调整导致的人员经费增加、市教育局转拨的省教育专项资金增加。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预

算数为 4014.11 万元，支出决算数为 4439.09 万元，完成年初预算的 110.59%，决算数大于预算数的主要原因：工资标准调整导致的人员经费增加。

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 12.30 万元，支出决算数为 11.97 万元，完成年初预算的 97.33%，决算数小于预算数的主要原因：“2022 年改善基础教育办学条件-义务教育优质均衡(设备购置和专用教室)”项目已完成，资金剩余部分被财政收回。

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 234.98 万元，支出决算数为 234.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：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 117.49 万元，支出决算数为 117.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：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 35.25 万元，支出决算数为 35.19 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年有一位教师退休。

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 281.53 万元,支出决算数为 284.53 万元,完成年初预算的 101.07%,决算数大于预算数的主要原因:因人员经费追加,市教育局转拨“人员经费-公积金”项目 3 万元。

教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 1.90 万元,决算数大于预算数的主要原因:市教育局转拨“教育新政兑现经费-市级名师工作室经费(人才发展)”项目 1.9 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 4677.91 万元,其中:

人员经费 4101.27 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、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 576.64 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

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 0.30 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 53.33%，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厉行节俭，尽量减少公务接待支出。

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 0.16 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，减少 0.14 万元，下降 46.34%，主要原因是厉行节俭，尽量减少公务接待支出。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 0.30 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 53.33%。国内公务接待 1 批次，累计 16 人次。主要用于接待其他省市县学校或外宾来校教学交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭，尽量减少公务接待支出。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 0.16 万元，主要用于其他省市县学校来校教学交流接待 1 批次，累计 16 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 330.06 万元，其中：政府采购货物支出 47.52 万元、政府采购工程支出 249.55 万元、政府采购服务支出 32.98 万元。授予中小企业合同金额 330.06 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 324.20 万元，占授予中小企业合同金额的 98.22%；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，丽水经济开发区第一小学共有车辆 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，丽水经济开发区第一小学组织

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 1 个，二级项目 20 个，共涉及资金 956.16 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。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体目标完成情况如下：一是学校管理：规范精细，科学民主；二是德育工作：多元多彩，五育并举；三是师资队伍：多措并举，铸魂强能；四是课程建设：以生为本，多彩课程；五是教学改革：精准测评，稳提质量；六是绿谷赛事参与：以赛带练，提升素养；七是文明校园常创：提升素养，清新校风；八是“双色”教育实施：深入开展红色教育和生态文明教育；九是安全工作：横向到边，纵向到底。

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

丽水经济开发第一小学随决算公开 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“校园安保经费”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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 32.00 万元，执行数为 32.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是教师专业发展培训参训

人次达到 210 人次；二是教师专业发展培训人均学时达到 111.93 学时/人·年；三是教师专业发展覆盖率达到 100%；四是教师教育教学理论及教育观念进一步更新；五是学校教学质量有所提升。发现的问题及原因：效益指标设置不科学，没有设置明确的评价标准，不利于绩效评价的开展。下一步改进措施：根据项目的实际情况和目标，合理的对绩效指标进行量化设置。

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	303040-丽水经济开发区第一小学			
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	32		32	32	0	100.00%	
	一般公共预算资金	32		32	32	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		产出指标：教师专业发展培训参训人次≥160人次；教师专业发展培训人均学时≥48学时/人·年；教师专业发展培训覆盖率≥90%。效益指标：教师教育教学理论及教育观念进一步更新；学校教学质量有所提升。		产出指标：教师专业发展培训参训人次210人次；教师专业发展培训人均学时111.93学时/人·年；教师专业发展培训覆盖率100%。效益指标：教师教育教学理论及教育观念进一步更新；学校教学质量有所提升。				
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)	教师专业发展培训人均学时	≥48学时/人·年	111.93学时/人·年	20.00	20.00	
			教师专业发展培训覆盖率	≥90%	100%	20.00	20.00	
			教师专业发展培训参训人次	≥160人次	210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)	社会效益(40.00分)	学校教学质量有所提升	学校教学质量有所提升	优	20.00	20.00	
			教师教育教学理论及教育观念进一步更新	教师教育教学理论及教育观念进一步更新	优	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”。		

“校园安保经费”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“优秀”。项目全年预算数为 33.00 万元，执行数为 33.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保安证持证率达到 100%；二是保安人员按要求招录政审及上岗培训培训 4 次；三是保安人员防护器械、应急设备的使用熟练度达 100%；四是校园安保三防建设达标率 100%；五是严格遵守学校门卫制度，校门口学生上下学有序安全；六是校园财产失窃明显下降。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		校园安保经费						
主管部门		303-市教育局			预算单位	303040-丽水经济开发区第一小学		
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	33			33	33	0	100.00%
	一般公共预算资金	33			33	33	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保安持证率达 100%；保安人员按要求招录政审及上岗培训，每年培训不少于 2 次；保安人员防护器械、应急设备的使用熟练度达 100%。校园安保三防建设按有关规定 100% 达标；严格遵守学校门卫制度，校门口学生上下学有序安全；校园财产失窃明显下降。			保安持证率达 100%；保安人员按要求招录政审及上岗培训，每年培训 4 次；保安人员防护器械、应急设备的使用熟练度达 100%。校园安保三防建设按有关规定 100% 达标；严格遵守学校门卫制度，校门口学生上下学有序安全；校园财产失窃明显下降。			
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 (20.00)	保安持证率	=100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标 (30.00 分)	保安人员按要求招录政审及上岗培训，每年培训	≥2 次	4 次	10.00	10.00	每年实际培训 4 次
			保安人员防护器械、应急设备的使用熟练度	=100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (50.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (50.00 分)	校园安保三防建设按有关规定 100% 达标	校园安保三防建设按有关规定 100% 达标	优	20.00	20.00	
			严格遵守学校门卫制度，校门口学生上下学有序安全	严格遵守学校门卫制度，校门口学生上下学有序安全	优	20.00	20.00	
			校园财产失窃明显下降	校园财产失窃明显下降	优	10.00	10.00	
		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。

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）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）：指除其他社会保障和就业支出（款）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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

2023年丽水经济开发区第一小学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	丽水经济开发区第一小学	教师培训经费	优
2	丽水经济开发区第一小学	校园安保经费	优
3	丽水经济开发区第一小学	开发区成技校经费	良
4	丽水经济开发区第一小学	市本级公办学校办学质量评价奖励(教育提质)	优
5	丽水经济开发区第一小学	2022年改善基础教育办学条件-义务教育优质均衡(设备购置和专用教室)	优
6	丽水经济开发区第一小学	课后托管服务费	优
7	丽水经济开发区第一小学	义务教育经费保障机制补助经费(公用经费)(中央)	优
8	丽水经济开发区第一小学	义务教育学校公用经费(市级)	中
9	丽水经济开发区第一小学	义务教育领域“钱随人走”补助经费-图书馆项目	优
10	丽水经济开发区第一小学	2023年代课教师费用	优
11	丽水经济开发区第一小学	2021年开发区第一小学食堂及公共厕所提升改造工程	优
12	丽水经济开发区第一小学	博爱校医室援建	优
13	丽水经济开发区第一小学	义务教育领域“钱随人走”补助经费-设备采购	优
14	丽水经济开发区第一小学	义务教育领域“钱随人走”补助经费-教学区零星修缮工程	优
15	丽水经济开发区第一小学	义务教育领域“钱随人走”补助经费-护栏安全改造项目	良
16	丽水经济开发区第一小学	义务教育领域钱随人走补助经费(公用经费)	优
17	丽水经济开发区第一小学	义务教育领域“钱随人走”补助经费(智安校园建设)	优
18	丽水经济开发区第一小学	义务教育经费保障机制补助经费(扩班设备购置)	优
19	丽水经济开发区第一小学	教育新政兑现经费-市级名师工作室经费(人才发展)	优
20	丽水经济开发区第一小学	临聘教师	优

市直单位整体支出绩效评价基本情况表

（2023 年度）

填报单位（盖章）：丽水经济开发区第一小学

评价联系人	金蒙燕		联系电话及手机	0578-2059716/13567608890	
人员编制数	150	实有人数	148		
单位职能	1. 实施小学义务教育 2. 促进基础教育发展 3. 小学学历教育（相关社会服务）				
单位年度实际收入（万元）					
收入合计	其中：				
	上年结转结余	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
5426.070968	0.00	5125.160194	0.00	0.00	300.910774
单位年度实际支出（万元）					
支出合计	其中：				
	基本支出	其中：		项目支出	经营支出及其他支出
		人员支出	日常公用支出		
5426.070968	4677.907534	4101.271634	576.6359	748.163434	0.00

年度绩效状况

单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	<p>以《丽水经济开发区第一小学三年发展规划》统领各项工作，本年度主要完成：</p> <p>（一）学校管理：党建引领，民主规划，多元共融</p> <p>（二）育人模式：立德树人，守护心灵，彰显品牌</p> <p>（三）队伍建设：科研促教，共进共强，提质提效</p> <p>（四）教学工作：立足常规，多元共融，构建体系</p> <p>（五）和谐校园：平安和谐，服务全局，再创佳绩</p>		
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	<p>根据单位职能需要求实及实际情况，本单位收入主要来源于财政拨款和其他收入，支出除了各类人员支出、日常公用支出，项目支出主要用于食厕改造，教师培训、校园安保、护栏安全改造、图书馆改造等。</p>		
本年度提供的公共产品或服务	服务名称	计 划	实 际
	开展党员先锋岗各项活动	开展主题党日 36 次，微心愿 1 次，志愿者服务 10 次。	召开主题党日 36 次；开设“书记党课”8 次，红色研学 3 次，设立志愿服务岗，开展志愿者服务 10 次；签订党风廉政责任书、承诺书等 200 余人次；微心愿 1 次；与社区签订共建协议。
	五育并举，全面提升学生素养	学校构建“五育并举”体系，重视学生学科素养与学习兴趣培养，促进学生全面发展，以校园“六大节”	获得市级以上集体荣誉 5 项，其中蓝雅倩老师带队的啦啦操比赛获得浙江省第十六届青少年啦啦操锦

		为活动平台，实现学生读写赏鉴、艺体科技等活动的全员参与。	标赛三等奖；获得市级以上个人荣誉 180 人次。其中，黄敏心、郭美琳等 20 人获得市级一等奖。
	共研共思，提升教师专业素养	1. “学者型校长、学习型教师、学术型学校”建设活动。 2. 依托“青年教师团队”“青蓝工程”“师徒结对”等平台，实现教师个性化、多样化、梯度化发展。	我校教师获得市级以上荣誉 64 人次，撰写课题、论文市级以上获奖 102 人次，参与市级以上技能比赛获奖 170 人次，教师讲座、辅导学生等其它市级以上获奖 221 人次，展现了我校“百花齐放春满园”的风采。
	学校宣传，借助各界媒体显知名	展示我校办学成果，展现教师精神风貌，树立学校良好社会形象，提升了我校社会声望。	我校在学校微信公众号、视频号平台上共发表通讯稿 217 篇，在央视频、今日头条、学习强国、中国蓝新闻、源新闻、浙江省简报、丽水市教育局视频号、浙丽优学微信公众号等市级以上平台发表 50 余篇新闻报道。其中，中国蓝新闻报道我校硬核军训，浙江省简报报道我校《剩菜称重 营造节俭新氛围》经验做法。

	效益名称	计 划	实 际
本年度取得的实际效益	稳固开启协同育人全路径	积极创建高质量教育服务体系，激活优质教育“内生增长”	物化环境，美以优校，如：建成专业啦啦操教室、新图书馆；设置班级展示墙。树立班风，学以育班，如：规范班级管理；注重学生习惯养成。专业指导，养以齐家，如：开展期中“大家访活动”，将家长会开到学生家里，家访率达到百分之百；开展家庭教育讲座；建立家校关爱群。优化评价，合以融教，如：推进教学常规改革；召开综合评价改革专题会。
	“三步走”，把“烦心事”办成“暖心事”。	以“常”字部署，以“细”字落实，以“暖”字破局	从巩固“光盘行动”、推进餐厅“静音行动”、开展晚托“体育锻炼一节课”、开设校门口“安心椅”、实施“快乐周三”菜谱、建立家校关爱群、到逐步推进“快乐星期三，向上每一天”工作。9月份以来，共改善常规管理8项，破解问题7个，送学上门2次。

	<p>聚焦自身建设，抓队伍促提质。</p>	<p>书记、校长带头参与教研备课聚力打造“双减”高效课堂，带头听课评课助力教师专业成长</p>	<p>9月份以来，共参与各类教研活动30余次，助力打造“金课”一堂并获得市级评比一等奖。同时，推行不定期巡课与集体巡课打分相结合的“双巡”制度，巡课结果及时公开反馈并计入课堂常规评比，已评选出14个优胜班级。</p>
	<p>党建引领，构筑风清气正“新风尚”</p>	<p>通过组织参观鱼跃文化产业园、参加知识竞赛、口袋本学习、遂昌王村口红色研学、堰头村寻根溯源、观看红色电影等多元形式，引导党员干部以学践行。</p>	<p>9月以来，开展各类主题教育集中学习16次，共有714人次参与。完成一堂“金课”的备课，并有作品在“红色浙西南100个革命故事”课件征集评比活动中获得一等奖。2023年度我校党总支被评为“首批省中小学校示范性党组织”。</p>
<p>服务对象（受益者及相关群体）满意度</p>	<p>学校秉持“让梦想在同一片蓝天下飞翔”的办学愿景，以优秀的校训、校风、教风和学风，赢得了全国校园啦啦操推广实施单位、全国青少年校园篮球特色学校、首批省中小学校示范性党组织等近二十项省级以上荣誉称号。学校拥有一支素质精良的教师队伍，其中绿谷名优教师58人，硕士研究生4人，高级教师20人。学校构建“五育并举”育人体系，重视学生学科素养与学习兴趣的培养，开设啦啦操、书法、武术、街舞等60余门拓展课程，为孩子们“点亮多元多彩”的成长之路。以校园“六大节”活动为平台，实现学生读写赏鉴、艺体科技等活动的全员参与，培养了一群“向善立德、向上立学、向阳立身、向美立异、向心立行”的香樟少年。</p>		

自评结论	优
------	---

注：自评结论分为“优、良、中、差”4个等次，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”。