

# 丽水市教育技术中心 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
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 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	21
(二) 收入决算情况说明 .....	21
(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 .....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	25
(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 .....	26
(十) 机关运行经费支出说明 .....	28
(十一) 政府采购支出说明 .....	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	28
(十三) 预算绩效情况说明 .....	28
四、名词解释 .....	33
五、附件 .....	36

## 一、概况

### (一) 单位职责

1. 承担教育技术理论和应用研究,为全市教育(含学前教育、中小学教育,下同)信息化规划、各类教育技术标准及有关教育政策的制定与实施提供智力支持。

2. 承担全市教育系统网络安全和信息化日常工作。承担全市教育系统政府数字化转型、数据治理、网络安全及电子政务的技术支撑和服务。

3. 负责全市各级各类教育技术机构、教育技术学术团体的业务指导。指导全市教育信息化、中小学教育装备、实践教育基地建设与应用。承担区域、学校教育技术发展评估和绩效评价。

4. 负责基础教育数字资源建设。承担教学仪器、教具学具、信息技术装备、数字教育资源及电子音像教材的研发和推广工作,推进教育技术产教学研融合。

5. 承担各类教育技术和信息化相关培训。承担区域、学校和社会机构教育信息化规划制定、项目设计的咨询和技术服务。

6. 组织教育技术推广应用,推进技术与教育教学的融合创新。

7. 组织实施全市教育系统相关教育装备的部门集中采购。

8. 完成市教育局交办的其他任务。

## （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，本单位内设：信息科、电教科、综合科、装备科、勤工科五个职能科室。

## 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：丽水市教育技术中心

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	1,289.42	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	90.88	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	1,196.50
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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	49.18
	9		九、卫生健康支出	40	43.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	90.88
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,380.48	<b>本年支出合计</b>	58	1,380.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.19
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,380.48	<b>总 计</b>	62	1,380.48

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：丽水市教育技术中心

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	1,380.48	1,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
丽水市教育技术中心	1,380.48	1,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19

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：丽水市教育技术中心

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	1,380.48	1,380.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
205		教育支出	1,196.68	1,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20502		普通教育	516.10	516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	478.60	478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	671.08	670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2059999		其他教育支出	671.08	670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
208		社会保障和就业支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71	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	29.80	29.80	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.88	90.88	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	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.88	90.88	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：丽水市教育技术中心

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	1,380.30	628.13	752.17	0.00	0.00	0.00
丽水市教育技术中心	1,380.30	628.13	752.17	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：丽水市教育技术中心

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			1,380.30	628.13	752.17	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,196.50	535.21	661.29	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	516.10	0.00	516.10	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	478.60	0.00	478.60	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	670.90	535.21	135.69	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	670.90	535.21	135.69	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.71	44.71	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	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.88	0.00	90.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.88	0.00	90.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	90.88	0.00	90.88	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：丽水市教育技术中心

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	1,289.42	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	90.88	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	1,196.50	1,196.50	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	49.18	49.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.74	43.74	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	90.88	0.00	90.88	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
	<b>27</b>	<b>1,380.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,380.30</b>	<b>1,289.42</b>	<b>90.88</b>	<b>0.00</b>
	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				
	<b>32</b>	<b>1,380.30</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,380.30</b>	<b>1,289.42</b>	<b>90.88</b>	<b>0.00</b>

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：丽水市教育技术中心

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	1,289.42	628.13	661.29
205	教育支出		1,196.50	535.21	661.29
20502	普通教育		516.10	0.00	516.10
2050201	学前教育		37.50	0.00	37.50
2050299	其他普通教育支出		478.60	0.00	478.60
20503	职业教育		9.50	0.00	9.50
2050302	中等职业教育		9.50	0.00	9.50

20599	其他教育支出	670.90	535.21	135.69
2059999	其他教育支出	670.90	535.21	135.69
208	社会保障和就业支出	49.18	49.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.71	44.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
210	卫生健康支出	43.74	43.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	0.00
2101102	事业单位医疗	43.74	43.74	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：丽水市教育技术中心

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	518.83	302	商品和服务支出	73.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	101.48	30201	办公费	7.36	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费	0.03	310	资本性支出	0.78
30103	奖金	149.31	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	0.78
30107	绩效工资	87.67	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	30206	电费	2.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	1.65	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	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	32.30	30209	物业管理费	0.83	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	6.95	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	2.25	30213	维修（护）费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	37.18	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.48	30215	会议费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	32.72	30217	公务接待费	0.79	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	12.34	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.70	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	6.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	22.66	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	0.72	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	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	6.81	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		554.31	公用经费合计				73.82	

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

金额单位：万元

单位：丽水市教育技术中心

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	90.88	90.88	0.00	90.88	0.00
212		城乡社区支出	0.00	90.88	90.88	0.00	90.88	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.88	90.88	0.00	90.88	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	90.88	90.88	0.00	90.88	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：丽水市教育技术中心

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：丽水市教育技术中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.80	0.79
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	0.80	0.79

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 1380.48 万元，支出总计 1380.48 万元，与 2022 年度相比，各减少 260.95 万元，下降 15.90%，主要原因是：丽水市直中小学（幼儿园）智慧校园工程（基建）项目已完工，结转的项目余款用于验收后支付的尾款。丽水市直公办中小学校护眼灯光改造工程项目已完工，两大项目完工项目支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1380.48 万元；包括财政拨款收入 1380.30 万元（其中，一般公共预算 1289.42 万元，政府性基金预算 90.88 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；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 0.19 万元，占收入合计 0.01%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1380.30 万元，其中基本支出 628.13 万元，占 45.51%；项目支出 752.17 万元，占 54.49%；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 1380.30 万元，支出总计

1380.30 万元，与 2022 年相比，各减少 260.95 万元，下降 15.90%。主要原因是丽水市直中小学（幼儿园）智慧校园工程（基建）项目已完工，结转的项目余款用于验收后支付的尾款。丽水市直公办中小学校护眼灯光改造工程项目已完工，两大项目完工项目支出减少。财政拨款支出年初预算数 888.53 万元，完成年初预算的 155.35%，主要原因是下半年有多个省专项资金拨款。

### （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 1289.42 万元，占本年支出合计的 93.42%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 489.32 万元，增长 61.16%。主要原因是：下半年有多个省专项资金拨款。

#### 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 1289.42 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1196.50 万元，占 92.79%；社会保障和就业支出（类）49.18 万元，占 3.81%；卫生健康支出（类）43.74 万元，占 3.40%。

#### 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 766.79 万元，支出决算为 1289.42 万元，完成年初预算的 168.16%，主要原因是：下半年有多个省专项资金拨款。

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 673.86 万元，支出决算数为 670.90 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目余款待验收后支付。

**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 29.80 万元，支出决算数为 29.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，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 14.90 万元，支出决算数为 14.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，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 4.47 万元，支出决算数为 4.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，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 43.74 万元，支出决算数为 43.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

**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 37.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是下半年新增省教育发展专项资金+市直公办幼儿园图书采购项目。

**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 0.00 万元，支出决算数为 478.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是下半年新增义务教育领域“钱随人走”补助经费+市直公办中小学专用教室教学设备采购项目、义务教育领域“钱随人走”补助经费+市直公办中小学图书采购项目。

**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 9.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是下半年新增现代职业教育质量提升计划资金+市直公办职高类图书采购项目。

#### **（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 628.13 万元，其中：

人员经费 554.31 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 73.82 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

### **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 90.88 万元，占本年支出合计的 6.58%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 750.27 万元，下降 89.20%，主要原因是：丽水市市直中小学（幼儿园）智慧校园工程（基建）项目和丽水市市直中小学（幼儿园）护眼灯光改造工程项目已完工。

### **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 90.88 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 90.88 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 121.74 万元，支出决算为 90.88 万元，完成年初预算的 74.65%，主要原因是尾款于 24 年支付。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 121.74 万元，支出决算数为 90.88 万元，完成年初预算的 74.65%，决算数小于预算数的主要原因是尾款于 24 年支付。

## **（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 0.80 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 98.75%，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严格按照预算执行

### **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，主要原因是严格按照预算执行；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，主要原因是严格按照预算执行；公务接待费支出决算为 0.79 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.02 万元，增长 2.29%，主要原因是公务接待人次增加。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严格按照预算执行。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严格按照预算执行

**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严格按照预算执行。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严格按照预算执行。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 0.80 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 98.75%。国内公务接待 10 批次，累计 40 人次。主要用于接待各县（市）教育技术中心人员、学校信息技术人员及其他相关业务单位工作人员洽谈业务工作餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。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 0.79 万元，主要用于各县（市）教育技术中心人员、学校信息技术人员及其他相关业务单位工作人员洽谈业务工作餐等支出。接待 10 批次，累计 40 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 756.82 万元，其中：政府采购货物支出 742.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.62 万元。授予中小企业合同金额 756.82 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 4.08 万元，占授予中小企业合同金额的 0.54%；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 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，本单位共有车辆 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，丽水市财政局组织对 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 9 个，共涉及资金 661.288509 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度丽水市市直中小学（幼儿园）智慧校园工程（基建）政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 90.88 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**

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，丽水教育资源公共服务平台云资源迁移费（余款）项目和无线网络覆盖及移动终端项目（教育提质）项目绩效自评具体情况如下：

丽水教育资源公共服务平台云资源迁移费（余款）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 6 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：完成余款支付，保证丽水教育资源公共服务平台的正常运行，为全市师生提供教与学的各类资源提供保障。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丽水教育资源公共服务平台云资源迁移费(余款)						
主管部门		303-市教育局			预算单位	303022-丽水市教育技术中心		
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	6		6	5.9	0	98.40%	
	一般公共预算资金	6		6	5.9	0	98.40%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证丽水教育资源公共服务平台的正常运行，为全市师			完成余款支付，保证丽水教育资源公共服务平台的正常运行			
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	迁移虚拟机数大于30台	>30台	30台	25.00	25.00	
		质量指标 (25.00分)	迁移数据容量大于30T	>30T	30T	25.00	25.00	
		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)	支撑公共服务平台软件正常运行	支撑公共服务平台软件正常运行	优	20.00	20.00	
			支撑微课平台正常运行	支撑微课平台正常运行	优	15.00	15.00	
			支撑名师工作室系统正常运行	支撑名师工作室系统正常运行	优	15.00	15.00	
		生态效益(0)					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		
<b>总分</b>						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”		

无线网络覆盖及移动终端项目(教育提质)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 81 万元，执行数为 69.15 万元，完成预算的 85.37%。项目绩效目标完成情况：一是主要教学场所无线网络覆盖率达到 100%；二是无线网络故障修复时间小于 24 小时；三是对项目的实施和学校的使用进行全流程的监督管理，并对学校移动终端使用情况定期通报，确保无线网络和移动终端更高效的为师生服务。存在的问题：一是无线网络覆盖区域有待加强。本项目的无线网络覆盖区域设计为主要教学区域，因各学校场所区域用途变更、后续新建教学区域以及对办公生活区域的无线网络需求等原因，造成部分学校反映无线信号覆盖不足问题；二是无线终端无线性能有待改善。部分无线终端受硬件限制，采用老旧版本的 WIFI 技术，不能有效发挥双频 WIFI 信号速率优势，尤其是部分教学一体机，使用简易外接无线网卡的台式机等。下一步改进措施：一是优化无线网络覆盖区域，调研各学校现状需求，为必要的区域增补优化无线网络覆盖；二是部分无线终端使用无线网络信号弱、速率低的问题，建议通过扩展外接双频无线网卡改善性能，满足办公教学需求。



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		无线网络覆盖及移动终端项目(教育提质)						
主管部门		303-市教育局			预算单位	303022-丽水市教育技术中心		
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	81		81	69.15	0	85.37%	
	一般公共预算资金	81		81	69.15	0	85.37%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		产出指标: 主要教学场所无线网络覆盖率100%; 为精			主要教学场所无线网络覆盖率达到100%; 为精准教学提供			
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 (20.00分)	为精准教学提供的移动终端数提供服务	≥2000台	2000台	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	主要教学场所无线网络覆盖率%	=100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	无线网络故障修复时间	<24小时	20小时	20.00	20.00	
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0)					0	
		经济效益(0)					0	
		社会效益 (20.00分)	能满足学校精准教学需求	满足学校精准教学需求	优	20.00	20.00	
		生态效益(0)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		良				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）其他普通教育支出（项）：反映除学前、小学、初中、高中等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）：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）：反映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）：反映一般项目以

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）：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。

24. 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

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	丽水市教育技术中心	丽水市直中小学(幼儿园)智慧校园工程(基建)	优
2	丽水市教育技术中心	教育城域网运行维护(教师培训经费)	优
3	丽水市教育技术中心	无线网络覆盖及移动终端项目(教育提质)	良
4	丽水市教育技术中心	丽水教育资源公共服务平台云资源迁移费(余款)	优
5	丽水市教育技术中心	义务教育领域“钱随人走”补助经费+中小学教育技术应用	优
6	丽水市教育技术中心	义务教育领域“钱随人走”补助经费+市直公办中小学专用教室教学设备采购项目	良
7	丽水市教育技术中心	义务教育领域“钱随人走”补助经费+市直公办中小学图书采购	优
8	丽水市教育技术中心	现代职业教育质量提升计划资金+市直公办职高类图书采购	优
9	丽水市教育技术中心	省教育发展专项资金+市直公办幼儿园图书采购	优