

丽水学院附属高级中学 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	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	
(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. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践
能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 我校是全日制普通高级中学。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：校务办公室、教学管
理处、学生发展处、教师发展及课程开发处、学生评价处、
后勤保障处、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：丽水学院附属高级中学

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	5,590.51	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	362.97	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	528.26	五、教育支出	36	5,349.33
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	459.26
	9		九、卫生健康支出	40	310.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	343.08
	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	19.90
	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	6,481.75	本年支出合计	58	6,481.75
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	6,481.75	总 计	62	6,481.75

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：丽水学院附属高级中学

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	6,481.75	5,953.49	0.00	528.26	0.00	0.00	0.00
丽水学院附属高级中学	6,481.75	5,953.49	0.00	528.26	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：丽水学院附属高级中学

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	6,481.75	5,953.49	0.00	528.26	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,349.33	4,821.06	0.00	528.26	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5,349.33	4,821.06	0.00	528.26	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	5,349.33	4,821.06	0.00	528.26	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	459.26	459.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	417.69	417.69	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	278.13	278.13	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	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	343.08	343.08	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	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	343.08	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.90	19.90	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	19.90	19.90	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：丽水学院附属高级中学

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	6,481.75	5,187.76	1,293.99	0.00	0.00	0.00
丽水学院附属高级中学	6,481.75	5,187.76	1,293.99	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：丽水学院附属高级中学

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			6,481.75	5,187.76	1,293.99	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,349.33	4,418.32	931.01	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5,349.33	4,418.32	931.01	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	5,349.33	4,418.32	931.01	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	459.26	459.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	417.69	417.69	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	278.13	278.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	139.56	139.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	41.58	41.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	343.08	0.00	343.08	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343.08	0.00	343.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	343.08	0.00	343.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.90	0.00	19.90	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：丽水学院附属高级中学

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	5,590.51	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	362.97	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	4,821.06	4,821.06	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	459.26	459.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	310.19	310.19	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	343.08	0.00	343.08	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	19.90	0.00	19.90	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	5,953.49	本年支出合计	59	5,953.49	5,590.51	362.97	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	5,953.49	总 计	64	5,953.49	5,590.51	362.97	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：丽水学院附属高级中学

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	栏次	1	2	3
			合计	5,590.51	5,187.76	402.75
205	教育支出		4,821.06	4,418.32	402.75	
20502	普通教育		4,821.06	4,418.32	402.75	
2050204	高中教育		4,821.06	4,418.32	402.75	
208	社会保障和就业支出		459.26	459.26	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		417.69	417.69	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		278.13	278.13	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.56	139.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.58	41.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.58	41.58	0.00
210	卫生健康支出	310.19	310.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.19	310.19	0.00
2101102	事业单位医疗	310.19	310.19	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：丽水学院附属高级中学

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	4,587.00	302	商品和服务支出	469.53	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	890.43	30201	办公费	21.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,503.14	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	891.33	30205	水费	9.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.13	30206	电费	30.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	139.56	30207	邮电费	6.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.04	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	200.19	30209	物业管理费	47.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.58	30211	差旅费	1.65	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	506.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	18.40	30213	维修（护）费	13.67	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	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.23	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	20.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	113.66	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	0.20	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	20.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.58	30227	委托业务费	16.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	7.35	30229	福利费	180.38	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	4.96	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	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	16.19	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		4,718.23	公用经费合计				469.53	

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：丽水学院附属高级中学

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	362.97	362.97	0.00	362.97	0.00
212		城乡社区支出	0.00	343.08	343.08	0.00	343.08	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	343.08	343.08	0.00	343.08	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	343.08	343.08	0.00	343.08	0.00
229		其他支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	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：丽水学院附属高级中学

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：丽水学院附属高级中学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	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	0.00	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 6481.75 万元，支出总计 6481.75 万元，与 2022 年度相比，各减少 1164.61 万元，下降 15.23%，主要原因是：2023 年学校校园危岩改造工程、高考考点改造工程等基建项目完工投入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6481.75 万元；包括财政拨款收入 5953.49 万元（其中，一般公共预算 5590.51 万元，政府性基金预算 362.97 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 91.85%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 528.26 万元，占收入合计 8.15%；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 6481.75 万元，其中基本支出 5187.76 万元，占 80.04%；项目支出 1293.99 万元，占 19.96%；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 5953.49 万元，支出总计 5953.49 万元，与 2022 年相比，各减少 1198.28 万元，下降 16.76%。主要原因是 2023 年学校校园危岩改造工程、高考

考点改造工程等基建项目完工投入减少。财政拨款支出年初预算数 6864.91 万元，完成年初预算的 86.72%，主要原因是教育教学管理服务楼等基建项目财务决算未出结果导致工程尾款未支付。

（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 5590.51 万元，占本年支出合计的 86.25%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 308.76 万元，增长 5.85%。主要原因是：2023 年在职人员数增加。

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 5590.51 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4821.06 万元，占 86.24%；社会保障和就业支出（类）459.26 万元，占 8.22%；卫生健康支出（类）310.19 万元，占 5.55%。

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 5497.79 万元，支出决算为 5590.51 万元，完成年初预算的 101.69%，主要原因是：人员经费追加。

其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 4723.53 万元，支出决算数为 4821.06 万元，完成年

初预算的 102.06%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年在职人员增加。

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 280.66 万元，支出决算数为 278.13 万元，完成年初预算的 99.10%，决算数小于预算数的主要原因老教师退休导致养老基数降低。

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 140.33 万元，支出决算数为 139.56 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数的主要原因是老教师退休导致社保基数降低。

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 42.10 万元，支出决算数为 41.58 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因是老教师退休导致社保基数降低。

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 311.17 万元，支出决算数为 310.19 万元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是老教师退休导致社保基数降低。

（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 5187.76 万元，其中：

人员经费 4718.23 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、离休费、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 469.53 万元，主要包括：办公费、水费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

（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 362.97 万元，占本年支出合计的 5.60%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1507.04 万元，下降 80.59%，主要原因是：2023 年校园危岩改造工程、高考考点改造工程完工，基建项目投资减少。

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 362.97 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 343.08 万元，占 94.52%。；其他（类）支出 19.90 万元，占 5.48%。

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 1367.12 万元，支出决算为 362.97 万元，完成年初预算的 26.55%，主要原因是教育教学管理服务楼、校园危岩改造工程财务决算未出结果导致尾款未支付。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 1352.12 万元，支出决算数为 343.08 万元，完成年初预算的 25.37%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是教育教学管理服务楼、校园危岩改造工程财务决算未出结果导致工程尾款未支付。

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 15.00 万元，支出决算数为 19.90 万元，完成年初预算的 132.65%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是预算下达后安排了 2023 年省扶持体育发展专项资金-竞技经费 5 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是学校招待减少。

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，主要原因是未有员工出国；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，主要原因是学校无校车；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，减少 0.12 万元，下降 100.00%，主要原因是学校招待减少。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年初无预算。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年初没有预算安排。

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年初没有预算安排。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年初没有预算安排。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是学校招待减少。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 130.19 万元，其中：政府采购货物支出 14.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 115.33 万元。授予中小企业合同金额 130.19 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 130.19 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 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，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，丽水学院附属高级中学组织对 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 5 个，共涉及资金 402.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度丽水学院附属高级中学高考智能化考点改造工程(基建)、省阳光体育后备人才基地配套资金(体彩彩票公益金)等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 362.97 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

丽水学院附属高级中学随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023 年教师培训费项目和丽水学院附属高级中学高考智能化考点改造工程（基建）项目绩效自评具体情况如下：

2023 年教师培训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 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是教师参加培训人次达到 350 次；二是学校教学质量提升较大。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		教师培训经费							
主管部门		303-市教育局		预算单位	303017-丽水学院附属高级中学				
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	36		36	36	0	100.00%		
	一般公共预算资金	36		36	36	0	100.00%		
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				<p>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。</p> <p>通过组织参加 360 学时和校本培训相结合的方式开展教师培训，本年度通过教师培训管理平台报名参训教师共计 300 余次，培训内容涵盖师德、班级管理、信息化教学、生涯规划、志愿填报、新课程新教材、青年教师成长等方面，教师人均年课时达 72 分以上。大力推进教育、教学、管理借智发展工作，共邀请了 20 余位专家来校开展借智发展活动，这些培训对更新教师新课程理念，提高我校教师的专业水平打下了坚实的基础。</p>					
目标偏离原因分析		无偏离							
整改措施及建议		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							
其他需说明的问题		无							
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)	教师专业发展培训人均学时≥	≥72 学时/人·年	72 学时/人·年	20.00	20.00		
			教师专业发展培训覆盖率	≥90%	100%	15.00	15.00		
			教师专业发展参加人次	>320 人次	350 人次	15.00	15.00		
		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 (50.00 分)	生态效益 (0 分)	经济效益 (0 分)					0	
			社会效益 (0 分)					0	
			生态效益 (0 分)					0	
	可持续影响 (50.00 分)	学校教学质量有所提升	无	优	25.00	25.00			
		教师教育教学理论及教育观念进一步更新	无	优	25.00	25.00			
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”。			

丽水学院附属高级中学高考智能化考点改造工程(基建)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87.4万元,执行数为87.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是改造高考标准化考点1个;二是有利于高考考点管控更加智能、安全、确保考务工作有序、高效。发现的问题及原因:一是考点改造已经完成,但后期运行维护还需要投入维修资金。下一步改进措施:一是加强管理,确保考点功能发挥最大化;二是宣传指导教师学生爱护公物,降低维修成本。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丽水学院附属高级中学高考智能化考点改造工程(基建)							
主管部门		303-市教育局		预算单位	303017-丽水学院附属高级中学				
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	87.4		87.4	87.4	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0		0	0	0	0%		
	政府性基金预算资金	87.4		87.4	87.4	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		改造高考考点 1 个, 为高考提供场地		改造标准化高考考点 1 个, 项目内容包含: 智慧高考及智慧校园指挥系统、显示系统改造, 高考广播系统改造, 新增考场强电双电源供电保护系统, 以上改造均已完成并投入使用, 对学校现有的系统和设备, 不推到重来, 逐步集成; 新建高考指挥系统和设备以统一的标准、接口进行建设。通过将已建设的软硬件系统统一接入新建的软硬件平台, 实现学校内部所有系统和数据互联互通。					
目标偏离原因分析		无偏离							
整改措施及建议		加强设备管理, 确保设备使用年限及功能发挥最大化, 宣传指导教师学生爱护公物, 降低维修成本。							
其他需说明的问题		无							
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)	改造学校 2 号 3 号教学楼 48 个考场教室、综合楼 12 个备考教室为高考智能化考点	无	优	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 (50.00 分)	经济效益 (0 分)					0		
		社会效益 (50.00 分)	有利于高考考点管控更加智能、安全、确保考务工作有序、高效		无	优	50.00	50.00	
		生态效益 (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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

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）：指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）：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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指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. 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。

25. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

2023 年丽水学院附属高级中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	丽水学院附属高级中学	助学金(专户资金)	优
2	丽水学院附属高级中学	学院附中扩建工程(教育教学管理服务楼)(基建)	良
3	丽水学院附属高级中学	丽水学院附中食堂 A 级提升及实验楼改造工程(基建)	良
4	丽水学院附属高级中学	丽水学院附属高级中学扩建工程风雨操场项目(基建)	优
5	丽水学院附属高级中学	学院附中校园综合改造工程(基建)	优
6	丽水学院附属高级中学	丽水学院附属高级中学城市共享樱花园(基建)	优
7	丽水学院附属高级中学	省阳光体育后备人才基地配套资金(体育彩票公益金)	优
8	丽水学院附属高级中学	教师培训经费	优
9	丽水学院附属高级中学	校园安保经费	优
10	丽水学院附属高级中学	市本级公办学校办学质量评价奖励(教育提质)	优
11	丽水学院附属高级中学	教学业务经费(专户资金)	优
12	丽水学院附属高级中学	丽水学院附中校园危岩整治工程(基建)	优
13	丽水学院附属高级中学	丽水学院附属高级中学高考智能化考点改造工程(基建)	优
14	丽水学院附属高级中学	教体结合专项经费(2023 中学生篮球联赛)	优
15	丽水学院附属高级中学	2023 年省扶持体育发展专项资金-竞技	优
16	丽水学院附属高级中学	教育新政兑现经费-市级名师工作室经费(人才发展)	优
17	丽水学院附属高级中学	学校卫生室改造	优