

政务信息“三审三校”审批表

信息名称	金华教育学院 2023 年单位决算公开					
发布平台	金华市人民政府网 金华市教育局官网					
初审 初校	政治关 <input checked="" type="checkbox"/>	法律关 <input checked="" type="checkbox"/>	政策关 <input checked="" type="checkbox"/>	保密关 <input checked="" type="checkbox"/>	文字关 <input checked="" type="checkbox"/>	技术关 <input checked="" type="checkbox"/>
	审核人	胡燕飞	审核意见	发布 <input checked="" type="checkbox"/> 不发布 <input type="checkbox"/>	审核时间	10.8
二审 二校	政治关 <input checked="" type="checkbox"/>	法律关 <input checked="" type="checkbox"/>	政策关 <input checked="" type="checkbox"/>	保密关 <input checked="" type="checkbox"/>	文字关 <input checked="" type="checkbox"/>	技术关 <input checked="" type="checkbox"/>
	审核人	叶丽忠	审核意见	发布 <input checked="" type="checkbox"/> 不发布 <input type="checkbox"/>	审核时间	10.8
终审 终校	政治关 <input checked="" type="checkbox"/>	法律关 <input checked="" type="checkbox"/>	政策关 <input checked="" type="checkbox"/>	保密关 <input checked="" type="checkbox"/>	文字关 <input checked="" type="checkbox"/>	技术关 <input checked="" type="checkbox"/>
	审核人	虞柏根	审核意见	发布 <input checked="" type="checkbox"/> 不发布 <input type="checkbox"/>	审核时间	10.8
平台 管理 人员	复核意见	拟发布政务信息已履行“三审三校”程序 <input type="checkbox"/> 拟发布政务信息未履行“三审三校”程序 <input type="checkbox"/>				
	复核人			复核时间		

备注：审核人员认为政务信息在政治、法律、政策、保密、文字、技术等方面符合发布条件的，在相应栏内打“√”

金华教育学院 2023 年度单位决算



目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表(分单位)	4
2023 年度收入决算表(分科目)	5
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.....	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	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	27
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(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. 学院创办于 1962 年，是一所由浙江省人民政府命名，国家教育部批准备案的具有师范性质的成人高等学校。

2. 学院以“为促进教育事业发展服务”为宗旨，承担普通高等专科学历教育、自考本科学历教育、成人（函授、脱产）教育、教育行政干部继续教育、中小学（幼儿园）教师和管理人员培训、高技能人才培养、教育教学与科学研究、相关教育评估和社会服务”等职能（业务）。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：金华教育学院本级党委、办公室、组织宣传（统战）部、纪检监察室、人事处（教师发展中心、离退休工作处）、金华市教育评估中心、金华市教育培训质量监控中心办公室（督导处）、后勤服务中心（安全保卫处）、计划财务处、图文信息中心共 10 个职能部门以及全日制教育分院（学工部、马克思主义学院）、金华市中小学师训干训中心、成人教育分院共 3 个二级学院预算。

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：金华教育学院

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	3,213.30	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	3,743.11	五、教育支出	36	6,223.44
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	307.23
	9		九、卫生健康支出	40	125.90
	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	299.84
	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	6,956.41	本年支出合计	58	6,956.41
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	6,956.41	总 计	62	6,956.41

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：金华教育学院

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	6,956.41	3,213.30	0.00	3,743.11	0.00	0.00	0.00
金华教育学院	6,956.41	3,213.30	0.00	3,743.11	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：金华教育学院

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			6,956.41	3,213.30	0.00	3,743.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		6,223.44	2,480.33	0.00	3,743.11	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		42.44	29.62	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		27.44	14.62	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育		360.21	0.00	0.00	360.21	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育		360.21	0.00	0.00	360.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		5,716.12	2,447.92	0.00	3,268.20	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修		5,650.38	2,415.69	0.00	3,234.70	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训		65.74	32.23	0.00	33.51	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	101.87	0.00	0.00	101.87	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	101.87	0.00	0.00	101.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.82	299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	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	181.96	181.96	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	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.84	299.84	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：金华教育学院

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	6,956.41	3,355.98	3,600.42	0.00	0.00	0.00
金华教育学院	6,956.41	3,355.98	3,600.42	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：金华教育学院

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			6,956.41	3,355.98	3,600.42	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,223.44	2,623.02	3,600.42	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	42.44	0.00	42.44	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	360.21	0.00	360.21	0.00	0.00	0.00
2050403		成人高等教育	360.21	0.00	360.21	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	5,716.12	2,623.02	3,093.11	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	5,650.38	2,623.02	3,027.37	0.00	0.00	0.00
2050899		其他进修及培训	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	101.87	0.00	101.87	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	101.87	0.00	101.87	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	307.23	307.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.82	299.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	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	181.96	181.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	125.90	125.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.84	299.84	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

单位：金华教育学院

公开 06 表
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	3,213.30	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	2,480.33	2,480.33	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	307.23	307.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.90	125.90	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	299.84	299.84	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	3,213.30	本年支出合计	59	3,213.30	3,213.30	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	3,213.30	总 计	64	3,213.30	3,213.30	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：金华教育学院

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	3,213.30	2,913.42	299.88
205	教育支出		2,480.33	2,180.46	299.88
20503	职业教育		29.62	0.00	29.62
2050302	中等职业教育		15.00	0.00	15.00
2050305	高等职业教育		14.62	0.00	14.62
20508	进修及培训		2,447.92	2,180.46	267.46
2050801	教师进修		2,415.69	2,180.46	235.23

2050899	其他进修及培训	32.23	0.00	32.23
20509	教育费附加安排的支出	2.80	0.00	2.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	307.23	307.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.82	299.82	0.00
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.96	181.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.98	90.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	0.00
210	卫生健康支出	125.90	125.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.90	125.90	0.00
2101102	事业单位医疗	125.90	125.90	0.00
221	住房保障支出	299.84	299.84	0.00
22102	住房改革支出	299.84	299.84	0.00

2210201	住房公积金	299.84	299.84	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：金华教育学院

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	2,540.54	302	商品和服务支出	292.94	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	576.47	30201	办公费	7.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	353.18	30202	印刷费	3.80	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	671.98	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	179.76	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	199.43	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	90.98	30207	邮电费	4.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.29	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	40.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.49	30211	差旅费	5.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	305.61	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	1.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.95	30215	会议费	1.18	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	26.66	30216	培训费	10.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	30.38	30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.65	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	4.84	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.22	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	1.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	24.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	150.91	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	8.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.84	30240	税金及附加费用	2.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.19	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		2,620.48	公用经费合计				292.94	

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：金华教育学院

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

单位：金华教育学院

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：金华教育学院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.09	0.09
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	0.09	0.09

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 6956.41 万元，支出总计 6956.41 万元，与 2022 年度相比，各减少 77.54 万元，下降 1.10%，主要原因是：因为绩效上浮的减少而减少了基本支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6956.41 万元；包括财政拨款收入 3213.30 万元（其中，一般公共预算 3213.30 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 46.19%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 3743.11 万元，占收入合计 53.81%；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 6956.41 万元，其中基本支出 3355.98 万元，占 48.24%；项目支出 3600.42 万元，占 51.76%；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 3213.30 万元，支出总计 3213.30 万元，与 2022 年相比，各增加 108.99 万元，增长 3.51%。主要原因是是社会保障和就业支出、住房保障支出的增长而增加了财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数

3223.20 万元，完成年初预算的 99.69%，主要原因是因人员变动减少了教育支出。

（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 3213.30 万元，占本年支出合计的 46.19%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.99 万元，增长 3.51%。主要原因是：教育支出增加 43.57 万元、社会保障和就业支出增加 20.31 万元、卫生健康支出增加 5.79 万元，住房保障支出增加 39.32 万元。

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 3213.30 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2480.33 万元，占 77.19%；社会保障和就业支出（类）307.23 万元，占 9.56%；卫生健康支出（类）125.90 万元，占 3.92%；住房保障支出（类）299.84 万元，占 9.33%。

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 3223.20 万元，支出决算为 3213.30 万元，完成年初预算的 99.69%，主要原因是：因人员变动减少了教育支出。

其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年

初预算数为 44.20 万元，支出决算数为 14.62 万元，完成年初预算的 33.07%，决算数小于预算数的主要原因是学生奖助学金专项减少。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算数为 2419.54 万元，支出决算数为 2415.69 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是聘用人员变动。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算数为 25.82 万元，支出决算数为 32.23 万元，完成年初预算的 124.83%，决算数大于预算数的主要原因是学生奖助学金专项年中下达。

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）年初预算数为 27.01 万元，支出决算数为 26.88 万元，完成年初预算的 99.51%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员工资增加。

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 181.96 万元，支出决算数为 181.96 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年初预算执行。

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 90.98 万元，支出决算数为 90.98 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年初预算执行。

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 7.96 万元，支出决算数为 7.41 万元，完成年初预算的 93.13%，决算数小于预算数的主要原因聘用人员变动。

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 125.90 万元，支出决算数为 125.90 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年初预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 299.84 万元，支出决算数为 299.84 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年初预算执行。

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 15.00 万元，决算数大于预算数的主要原因金华市中小学教师专业发展培训项目在年中下达。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.80 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加设备采购(大礼堂二期)专项。

（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 2913.42 万元，

其中：

人员经费 2620.48 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 292.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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

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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%，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，主要原因是没有因公出国（境）事项；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，主要原因是没有用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.09 万元，主要原因是上级部门、兄弟单位到访的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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 12 人次。主要用于接待上级部门、兄弟单位到访的公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是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 0.09 万元，主要用于兄弟单位业务接待 1 批次，累计 12 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 5005.53 万元，其中：政府采购货物支出 4643.19 万元、政府采购工程支出 362.34 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 52.80 万元，占政府采购支出总额的 1.05%。其中，授予小微企业合同金额 52.80 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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，金华教育学院共有车辆 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，金华教育学院组织对 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 4 个，共涉及资金 252.55 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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

金华教育学院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，学生奖助学金项目和教师专业发展培训项目绩效自评具体情况如下：

学生奖助学金项目绩效自评综述：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 65.75 万元，执行数为 57.3 万元，完成预算的 87.15%。

项目绩效目标完成情况：一是按省定标准进行补助；二是根据执行进度按时完成学生奖助学金的支付。发现的问题及原因：一是资金未全部支付完毕；二是资金匡算不够精确。下一步改进措施：一是进一步做好资金预算工作；二是严格按照省定标准进行补助。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生奖助学金						
主管部门		311-金华市教育局			预算单位	311605-金华教育学院		
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	88.92		65.75	57.3	0	87.15%	
	一般公共预算资金	70.02		46.85	46.85	0	100.00%	
	财政专户管理资金	18.9		18.9	10.45	0	55.29%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 通过组织评选，奖励品学兼优的学生，激励学生更努			全年目标完成度87%			
目标偏离原因分析		因60周年教学成果展冲突，2023年元旦晚会未举办，导致经费未使用。						
整改措施及建议		做好学生奖助学金的预算，做好各项学生活动的精准测算，严格按计划执行。						
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 (35.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标 (35.00分)	按省定标准进行补助，年 终或次年进行清算。	按文件规定 执行	优	35.00	35.00	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (35.00分)	贯彻落实党和政府的惠民 资助政策，切实做好“应 助尽助”工作，让贫困学 生和其他学生一起接受教 育，不因贫困失学。让贫 困学生感到社会的温暖。	应资尽资	优	35.00	35.00	
		生态效益(0					0	
可持续影响 (0分)						0		
满意度指 标(30.00 分)	服务对象满 意度(30.00 分)	服务对象满意度	≥95%	95%	30.00	30.00		
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”。		

教师专业发展培训项目绩效自评综述：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 123 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成指令性培训 8 个班次；二是完成学院教师专业发展培训 5 个班次。发现的问题及原因：一是项目序时进度不及时，集中在下半年支付；二是项目管理不够精细化。下一步改进措施：一是建立更加科学的预算编制方法和预算执行机制；二是按规按时执行。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教师专业发展培训						
主管部门		311-金华市教育局			预算单位	311605-金华教育学院		
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	123	123	123	0	100.00%		
	一般公共预算资金	123	123	123	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过培训,提高金华市教育局和金华教育学院领导干部			已完成指令性培训8个班次,完成学院教师专业发展培训5			
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 (35.00分)	数量指标(0					0	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标 (35.00分)	培训费综合定额标准	≤400元/人.天	400元/人.天	35.00	35.00	
	效益指标 (35.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					0	
	可持续影响 (35.00分)	提高培训人员业务水平	提升培训教师专业业务能力	优	35.00	35.00		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	培训人员满意度	≥90%	90%	30.00	30.00		
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

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 and 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）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会其他用于社会保障和就业方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。26. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。27. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金)调整后预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已执行	311605-全年教	33070923013031160500	基础教育课程计划省级培养补助	620,000.00	11-教科文教	620,000.00	606,313.46	620,000.00	1,000,000.00	97.79	100	优	-118.0
2	已执行	311605-全年教	33070923013031160500	运转经费	3,800,400.00	11-教科文教	3,800,400.00	2,597,307.27	3,800,400.00	13,698,800.00	68.29	100	优	-118.0
3	已执行	311605-全年教	33070923013031160500	学生资助资金	889,200.00	11-教科文教	888,450.00	574,659.34	887,450.00	2,430,000.00	87.18	100	优	-118.0
4	已执行	311605-全年教	33070923013031160500	教师专业发展培训	1,230,000.00	11-教科文教	1,230,000.00	1,229,000.00	1,229,000.00	3,000,000.00	100	100	优	-118.0