

# 2023年度中山市教育教学研究室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中山市教育教学研究室概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：中山市教育教学研究室2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：中山市教育教学研究室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：中山市教育教学研究室概况

## 一、单位主要职责

中山市教育教学研究室的主要职责是：

1. 负责全市基础教育（含职业高中）教学业务管理工作。按照国家 and 省基础教育课程方案要求，编制各教育阶段课程实施方案和教学计划，并组织指导实施。
2. 负责拟定教学工作规范，并指导学校贯彻落实。
3. 负责全市基础教育科研课题的研究、指导和管理工作；负责省、市级教育科研成果奖的组织申报。
4. 负责学科教学质量监控、评估、反馈工作。
5. 负责全市基础教育课程（教材）改革的组织实施和指导工作；提出教学用书指导意见，指导学校开发和利用当地的教育资源；开发地方课程和学校课程，编写地方教材和教学资料；与市教育学会联合编辑出版《中山教育研究》；参与基础教育信息网络的建设，提供教育教学信息资源。
6. 组织和指导学科竞赛工作。
7. 组织和指导中小学各学科（含德育）教学专业委员会开展活动。
8. 负责做好教育学会、青少年科技教育工作。

## 二、单位机构设置

中山市教育教学研究室设6个内设机构：

1. 综合部：负责党务、行政、财务、后勤、文秘、宣传等日常工作。

2. 高中教学研究部：负责普通高中政治、语文、数学、英语、历史、地理、生物、物理、化学、体育、音乐、美术、信息技术、综合实践、通用技术等学科的教学研究和职业教育研究。

3. 义务教育研究部：负责小学道德与法治、语文、数学、英语、体育、音乐、美术、信息技术、科学、综合实践、书法、优秀传统文化、德育、心理健康教育等学科的教学研究。负责初中道德与法治、语文、数学、英语、历史、地理、生物、物理、化学、体育、音乐、美术、信息技术、综合实践等学科的教学研究。

4. 学前和特殊教育教学研究部：负责0-3岁婴幼儿家庭、3-6岁幼儿幼儿园的科学保育与教育指导。负责为在普校、特校就读及送教上门的特殊学生及其家长提供教育康复指导。负责指导相关的普校、特校教师开展特教教科研工作。

5. 科研部：负责教育科研课题的管理、教育科研课题项目的鉴定与推广。负责组织开展教育教学成果的评比与表彰。负责编辑出版《中山教育研究》刊物。

6. 创新人才培养研究部：负责教育改革发展与创新研究、创新人才培养研究和教学质量评价研究。负责研制教育教学质量综合评价办法，为全市学校提供课程教学与管理的指导与服务。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市教育教学研究室2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：中山市教育教学研究室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,760.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,217.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	414.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	130.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,761.86	<b>本年支出合计</b>	57	2,761.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,761.86	<b>总计</b>	60	2,761.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：中山市教育教学研究室

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,761.86	2,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	2,217.13	2,216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20501	教育管理事务	1,569.70	1,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,569.70	1,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20502	普通教育	459.72	459.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	447.04	447.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	93.89	93.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.41	414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.41	414.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.33	235.33	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	119.39	119.39	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	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中山市教育教学研究室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,761.86	1,845.33	916.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,217.13	1,300.61	916.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,569.70	1,300.61	269.10	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,569.70	1,300.61	269.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	459.72	0.00	459.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	447.04	0.00	447.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	93.82	0.00	93.82	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	93.82	0.00	93.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	93.89	0.00	93.89	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	93.89	0.00	93.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.41	414.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.41	414.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.33	235.33	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	119.39	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市教育教学研究室

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	2,760.86	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	2,216.13	2,216.13	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	414.41	414.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	130.32	130.32	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

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
	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>本年收入合计</b>	27	2,760.86	<b>本年支出合计</b>	59	2,760.86	2,760.86	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,760.86	<b>总计</b>	64	2,760.86	2,760.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市教育教学研究室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,760.86	1,845.33	915.53
205	教育支出	2,216.13	1,300.61	915.53
20501	教育管理事务	1,568.70	1,300.61	268.10
2050199	其他教育管理事务支出	1,568.70	1,300.61	268.10
20502	普通教育	459.72	0.00	459.72
2050201	学前教育	12.68	0.00	12.68
2050299	其他普通教育支出	447.04	0.00	447.04
20508	进修及培训	93.82	0.00	93.82
2050801	教师进修	93.82	0.00	93.82
20599	其他教育支出	93.89	0.00	93.89
2059999	其他教育支出	93.89	0.00	93.89
208	社会保障和就业支出	414.41	414.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.41	414.41	0.00
2080502	事业单位离退休	235.33	235.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.39	119.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.69	59.69	0.00
221	住房保障支出	130.32	130.32	0.00
22102	住房改革支出	130.32	130.32	0.00
2210201	住房公积金	130.32	130.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市教育教学研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,550.02	302	商品和服务支出	61.58
30101	基本工资	256.00	30201	办公费	13.70
30102	津贴补贴	374.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	360.01	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.69	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	130.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.22
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.82
30302	退休费	217.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
30307	医疗费补助	10.82	30227	委托业务费	11.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.91

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,782.91		公用经费合计	62.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市教育教学研究室

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市教育教学研究室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市教育教研室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.90	0.00	6.50	0.00	6.50	0.40	5.46	0.00	5.46	0.00	5.46	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

# 第三部分：中山市教育教研室2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中山市教育教研室2023年度总收入2,761.86万元，其中本年收入2,761.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,760.86万元，比上年决算数减少212.01万元，下降7.1%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是基本支出减少，三是项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少28万元，下降100%。主要变动情况：本年度上级拨入项目经费减少，项目经费主要用于中山市体育教师参加广东省中学生运动会的教师比赛项目支出，该项目为每三年一届。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1万元，比上年决算数减少13.36万元，下降93%。

主要变动情况：拨入的省课题经费减少。

### （二）年度支出总体情况

中山市教育教研室2023年度总支出2,761.86万元，其中本年支出2,761.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,845.33万元，比上年决算数减少51.16万元，下降2.7%。主要变动情况：一是在职及退休人员发放待遇比去年减少，二是办公公用经费比去年减少。

2. 项目支出916.53万元，比上年决算数减少202.21万元，下降18.1%。主要变动情况：一是本年度项目预算资金比去年减少，二是上级拨入项目资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

中山市教育教研室2023年度财政拨款收入合计2,760.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,760.86万元，比上年决算数减少212.01万元，下降7.1%；主要变动情况：人员经费拨款减少、基本支出拨款减少、项目经费拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少28万元，下降100%；主要变动情况：上级拨入项目经费减少，该项目为每三年一届；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中山市教育教研室2023年度财政拨款支出合计2,760.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,760.86万元，比年初预算数减少49.22万元，下降1.8%；主要变动情况：人员经费支出及项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经

营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市教育教学研究室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.46万元，完成全年预算6.9万元的79.1%，比上年决算数减少14.40万元，下降72.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.46万元，完成预算6.5万元的84%，比上年决算数减少14.22万元，下降72.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少15.54万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.46万元，完成预算6.5万元的84%，比上年决算数增加1.32万元，增长31.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.4万元的0%，比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：由于本年度减少公务用车购置费支出及公务接待费支出。

#### （二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.46万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.46万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车一般运行的燃油费、路桥费、保险费、税费及维修维护费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待省内业务主管单位及兄弟单位的来访，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待来访人员工作餐费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长基数为0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额483.13万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出2.16万元、政府采购服务支出480.36万元。授予中小企业合同金额483.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额483.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是：2辆小型客车、1辆中型客车，其他用车主要用于集体视导、接送专家、参加会议等，确保教研员能到达全市中小学进行课堂教学指导，以及到市内外参加学术会议等，确保专家能够按时到中山进行讲座和指导，为我市教育质量提升提供服务和保障；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共23个项目（2023年度纳市级财政支出绩效评价的所有项目未分为一级、二级项目），共涉及资金915.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。我单位2023年度暂未开展以部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了新强师工程2023年教研基地建设、教育发展专项新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目、试卷命制经费、义务教育教学质量监测经费、考试组织经

费、高考备考经费、对口支援帮扶经费、教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革专项资金）等23个项目绩效自评。

主要项目绩效自评综述：

1. 新强师工程2023年教研基地建设经费：全年预算数为288万元，执行数为279.26万元，完成预算的97%。项目绩效目标与效益主要是：基地实验学校（24个）、开展专题讲座（60次）、培训人数（320人）、线下教师培训标准（550元/人/天）、线上教师培训标准（4元/人/学时）。自评得分99.6分。下一步改进措施主要是：结合广东省有关教研基地建设的有关规定，进一步丰富教研基地活动内容，搭建教研基地平台，做好教研基地成果的转化、推广、宣传和应用工作，为教研高质量发展作出更大贡献。

2. 教育发展专项新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目：全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算100%。项目绩效目标与效益主要是：入室学员（36人）、开展专题讲座（8次）、培训人数（180人）、市级教研、培训、展示交流或送教下乡活动（4次）、承担省级以上教研、培训、展示交流、送教下乡等活动（4次）、课题成果转化及讲座（8次）。自评得分100分。下一步改进措施主要是：结合广东省名教师工作室的管理规定，进一步创新学员培养的路径，为入室学员搭建更多成长平台，也为网络学员开发更多智慧共享空间，助力省级工作室作为优秀团队的教育思想和教学成果的凝练和推广应用，为广东省教育高质量发展和推进教育均衡贡献力量。

3. 试卷命制经费：全年预算数为160万元，执行数为147.53万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标情况与效益主要是：严格按照各时间节点高质量地完成了75套试题的命制，并交由印刷厂印

刷，印制数量、质量、规格等符合要求，自评得分100分。下一步改进措施主要是：更准确、更优质地印制评价试卷，提高项目的社会效益。

4. 义务教育教学质量监测经费：全年预算数为26.04万元，执行数为26.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标情况与效益主要是：按计划完成对四年级语文、数学、英语，八年级语文、数学、英语、物理、道德与法治、历史等9个学科试卷及答题卡的印制，相关学科试卷评卷工作。自评得分100分。下一步改进措施主要是：进一步提高试题的精准度，确保试题无意识形态问题，无知识性错误，发挥质量监测在提升教育教学质量中应有的作用。

5. 考试组织经费：全年预算数为42.32万元，执行数为40.76万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标情况与效益主要是：严格按照各时间节点，高质量完成了全市小学、初中、高中各学科各年级期末教学质量评价试卷命题工作；组织全市高中学科教师优质高效地完成了高中期末考试、广一模以及英语口语考试的实施与评卷工作，以考试结果评价促进教育教学质量的提升；参与监考和评卷的教师满意度调查。自评得分99.6分。下一步改进措施主要是：进一步提高试卷命题质量，指导镇街增强评卷组织能力和水平。

6. 高考备考经费：全年预算数为21万元，执行数为16.56万元，完成预算的78.9%。项目绩效目标情况与效益主要是：高中九大考试学科完成学科中心教研组、骨干教师备考研讨会，开展新科目组合下的高考备考策略研讨会，研发高考冲刺讲座，完成高考对外交流，完成各学科高考模拟试题，自主命制中山市五月高考原创模拟考试试题。试卷无事故完成率100%。高考成绩各项指

标在广东省名列前三。自评得分97.9分。下一步改进措施主要是：加强集体视导，对课堂教学进行有针对性地把握；进行问题导向的专题培训，提高高考备考的效率与质量。

7. 对口支援帮扶经费：全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标情况与效益主要是：充分发挥优质教育资源的引领和辐射作用，积极开展交流互访、考察调研、支教帮扶、学校结对、名师送教、教育培训等项目和活动，帮助受援地更新教育教学理念，提高管理团队管理能力和教师队伍素质。下一步改进措施主要是：优化经费的使用效率，提质增效，进一步发挥经费的价值。

8. 教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革专项资金）：全年预算数为182.40万元，执行数为170.75万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标情况与效益主要是：未来课堂开发及推广质量优秀；课改教师培训及出版编印资料成效显著；教师和学生参加竞赛成绩斐然；教育科研成果获奖多；“传统文化教育”种子教师培养项目培训达2154人次；出版《中山教育研究》4期；完成“中山未来课堂”试点学校建设15所；完成市级以上教育科研课题研究的指标数80项；学生获五大学科省级竞赛二等奖以上的指标人数52人；“中山未来课堂”项目满意率超过目标值，高达92%。自评得分99.4分。下一步改进措施主要是：开展以实验学校为主体的教研活动，以及校校联合的教研活动，确保经费使用更规范、更高效。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**经营收入：**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取得的收入。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。