

2023年度中山市教育技术中心部门决算

目 录

第一部分：中山市教育技术中心概况

- 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：中山市教育技术中心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：中山市教育技术中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市教育技术中心概况

一、单位主要职责

1. 参与编制全市教育信息化和中小学教育装备的总体发展规划。协助指导全市教育系统信息化建设与应用及全市中小学教育装备的建设、配备、管理、应用工作。

2. 依照国家、省、市有关法律、法规和政策，建立健全教育系统网络信息安全管理规章制度，及全市中小学教育装备建设规范、配备标准、技术标准、安全使用规范和管理制度，并指导实施。

3. 开展教育系统电子政务推广应用。负责组织全市学校教育装备基本情况的统计工作。负责搜集、整理、统计、分析各类教育信息，为全市教育事业的宏观管理和科学决策提供服务。

4. 结合教育督导的要求，协助开展教育信息化、教育装备和实验教学的检查、评估工作。

5. 参与中山教育城域网建设、管理和维护工作。

6. 参与中山市教育和体育局门户网站和有关网络平台、网络媒体的运维工作，做好全市教育和体育宣传报道工作。

7. 参与全市教育教学资源平台建设工作，整合和组织制作各类教育教学资源，逐步实现市内教育教学资源的共建共享。

8. 开展教育装备和教育技术的研究、宣传、推进工作。指导学校开展现代教育技术装备的配置、应用、总结和推广工作。做好现代教育技术实验学校的相关工作。

9. 负责中小学信息技术教师、实验教师、网络管理人员、实验室管理人员、图书管理人员、网络信息通讯员的业务指导工

作。

10. 组织开展中小学教育信息技术、教育装备和实验教学各项活动竞赛。组织开展中小学实验操作考核工作。

11. 做好教育装备专项经费、教育信息化专项经费的管理，协助组织学校进行教学仪器设备的招标和采购，确保专款专用。协助组织学校进行教学仪器设备的招标和采购，确保专款专用，充分发挥专项经费的效益。充分发挥专项经费的效益。

12. 完成上级交办的其他工作任务。完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

中山市教育技术中心内设4个部门，分别为：发展研究部、教育装备部、信息网络部、媒体资源部。

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：中山市教育技术中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市教育技术中心

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	1,457.48	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	1,267.69
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	112.58
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	9.68
	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	67.52
	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
本年收入合计	27	1,457.48	本年支出合计	57	1,457.48
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
总计	30	1,457.48	总计	60	1,457.48

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：中山市教育技术中心

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		1,457.48	1,457.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,267.69	1,267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,082.51	1,082.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,082.51	1,082.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	168.61	168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	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	57.64	57.64	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	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.52	67.52	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：中山市教育技术中心

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	1,457.48	849.68	607.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,267.69	669.57	598.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,082.51	669.57	412.93	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,082.51	669.57	412.93	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	168.61	0.00	168.61	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	168.61	0.00	168.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	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	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.52	67.52	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：中山市教育技术中心

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	1,457.48	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	1,267.69	1,267.69	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	112.58	112.58	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	9.68	9.68	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	67.52	67.52	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
本年收入合计	27	1,457.48	本年支出合计	59	1,457.48	1,457.48	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				
总计	32	1,457.48	总计	64	1,457.48	1,457.48	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：中山市教育技术中心

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	1,457.48	849.68	607.80
205	教育支出	1,267.69	669.57	598.11
20501	教育管理事务	1,082.51	669.57	412.93
2050199	其他教育管理事务支出	1,082.51	669.57	412.93
20508	进修及培训	16.57	0.00	16.57
2050801	教师进修	16.57	0.00	16.57
20599	其他教育支出	168.61	0.00	168.61
2059999	其他教育支出	168.61	0.00	168.61
208	社会保障和就业支出	112.58	112.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.58	112.58	0.00
2080502	事业单位离退休	26.12	26.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.82	28.82	0.00
211	节能环保支出	9.68	0.00	9.68
21103	污染防治	9.68	0.00	9.68
2110304	固体废弃物与化学品	9.68	0.00	9.68
221	住房保障支出	67.52	67.52	0.00
22102	住房改革支出	67.52	67.52	0.00
2210201	住房公积金	67.52	67.52	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：中山市教育技术中心

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	765.10	302	商品和服务支出	56.82
30101	基本工资	117.58	30201	办公费	13.55
30102	津贴补贴	173.55	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	107.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	186.53	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.82	30207	邮电费	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	4.90
30113	住房公积金	67.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
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	25.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.42	30217	公务接待费	0.31
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	13.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.47

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	2.54
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	7.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.71
			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	2.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.85
			31003	专用设备购置	0.20
			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	790.81		公用经费合计	58.87

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：中山市教育技术中心

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：中山市教育技术中心

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：中山市教育技术中心

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
3.14	0.00	2.64	0.00	2.64	0.50	2.85	0.00	2.54	0.00	2.54	0.31

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：中山市教育技术中心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

中山市教育技术中心2023年度总收入1,457.48万元，其中本年收入1,457.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,457.48万元，比上年决算数减少206.54万元，下降12.4%。主要变动情况：一是基本支出增加22.64万元，主要是本年度增加了事编人员一人及有五人职务晋升；二是项目支出减少了229.18万元，主要是上级下拨项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市教育技术中心2023年度总支出1,457.48万元，其中本年支出1,457.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出849.68万元，比上年决算数增加22.64万元，增长2.7%。主要变动情况：本年度增加了事编人员一人及有五人职务晋升。

2. 项目支出607.8万元，比上年决算数减少229.18万元，下降27.4%。主要变动情况：上级下拨项目经费减少。

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

中山市教育技术中心2023年度财政拨款收入合计1,457.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,457.48万元，比上年决算数减少206.54万元，下降12.4%；主要变动情况：一是基本支出增加22.64万元，主要是本年度人员经费增加，增加了事编人员一人及有五人职务晋升；二是项目支出减少了229.18万元，主要是上级下拨项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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

中山市教育技术中心2023年度财政拨款支出合计1,457.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,457.48万元，比年初预算数增加406.46万元，增长38.7%；主要变动情况：上级部门下拨比预算增加；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

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

中山市教育技术中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元，完成全年预算3.14万元的90.8%，比上年决算数增加1.14万元，增长66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），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2.54万元，完成预算2.64万元的96.1%，比上年决算数增加0.83万元，增长48.54%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.54万元，完成预算2.64万元的96.1%，比上年决算数增加0.83万元，增长48.54%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.5万元的62.7%，比上年决算数增加0.31万元，增长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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情结束，本年度各项业务正常运转。

（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2.54万元，占89%；公务接待费支出0.31万元，占11%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，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2.54万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆一般运行的燃油费、路桥费、保险费、税费及维修维护费。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于接待上级部门及兄弟单位来访，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3次，接待人数共12人。主要包括接待省装备中心及其他兄弟单位来访人员。

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1,025.8万元，其中：政府采购货物支出1,022.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.52万元。授予中小企业合同金额876.34万元，占政府采购支出总额的85.4%，其中：授予小微企业合同金额876.34万元，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85.4%，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%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于外出采访拍摄、网络巡检、技术支撑及调研、会议等公务外出；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7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2019.55万元，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。 我单位今年开展了电子政务项目建设运维经费、智慧教育专项资金、固体废物与化学品污染防治、教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）、电教科研项目经费等7个

项目绩效自评。

电子政务项目建设运维经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为392.97万元，执行数为392.97万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况主要是：项目通过统一运维模式，优化了教育信息化运维项目管理组织架构，对相关部门统筹运维项目信息化系统进行集约管理维护，整体规划，加强了教育体育局政务信息化运维项目管理规范，提高运维服务的响应速度，提升管理水平和运维效率，保障系统可用性，保障教育城域网中心机房国垂、省垂系统正常运作，支撑教育体育局相关业务平台持续稳定运行。实际完成情况如下：1. 运维年报分别已提供22份，月报已提供22*12份；2. 归集数据的教体业务系统有19个；3. 完成上线试运行业务应用系统的数量为7个；4. 中山教育信息港公众用户访问量达到2317万次；5. 中山市教育和体育局微信公众号发布推文数量达到1095条；6. 每月业务系统科室满意度均达到95%以上。自评分99.67分。

智慧教育专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为306.11万元，执行数为306.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 推进网络多媒体教学平台“班班通”建设，实施“爱种子”课堂教学改革，建设203个“爱种子”实验班；2. 积极开展基于交互多媒体教学环境、网络教学环境、移动学习环境等“多技术融合”的教育应用模式和配套环境建设，建设10所学校；3. 优质教育资源建设中心校，建设2所中心校，提升资源制作和应用条件，为我市教师制作本地优质资源提供硬件环境支撑；4. 开展数据管理，积极推动教育信息资源整合和公共数据互联、共享和开放；5. 参与“爱种子”实验班学生人数达到

11830人。自评分99.83分。

固体废物与化学品污染防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为36.68万元，完成预算的73.36%。项目绩效目标完成情况主要是：1.组织2023年中学实验室危险化学品采购工作，遴选相关实验室危废处理企业推荐给各学校，并推动各学校每年完成处置协议的签订。2.完成10所“无废学校”的创建评审验收工作。3.拍摄制作“无废学校”宣传片《“无废”让校园更美好》和8条1分钟以内以校园里的无废行动为主题，运用校园各个生活场景、以学生为主角，设计校园里的无废行动的短视频，宣传中山市“无废学校”创建成果，并作为市无废办的宣传材料。4.开展16场无废教育宣传教育系列活动，制作20条公众号推文，在校园中宣传无废文化及各“无废学校”创建特色活动。发现的问题及原因主要是项目中无废文化宣传读本的设计印制工作滞后，已进入后期的设计排版环节，预计2024年4月底完成。自评分95.36分。

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。