

2023年度中山市教师发展中心部门决算

目 录

第一部分：中山市教师发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市教师发展中心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：中山市教师发展中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市教师发展中心概况

一、部门主要职责

中山市教师发展中心履行的公共职能如下：

1. 开展全市在职教师、校（园）长和培训者培训工作。组织开展全市中小学和幼儿园教师全员培训、学校中层及以上行政管理人员培训、培训者及其它相关教育工作人员的分层分类培训。统筹组织全市中小学骨干教师及直属学校中小学教师专项培训。指导全市中小学教师校本培训。

2. 开展教师专业发展研究及成果推广。结合基础教育改革，开展教师专业发展研究，积极推广应用国家、省、市基础教育改革成果和教师专业发展成果，以教科研成果引领教师培训，提升教师培训的专业化水平。

3. 促进教师、校（园）长专业发展。协助制定全市中小学教师、校（园）长专业发展规划，研究提出促进教师专业发展指导意见。协助开展全市教师培训质量监测与评估工作。协助承担全市中小学名教师、名班主任、名校（园）长工作室及教师专业发展学校建设的协调指导工作，为全市教师、校（园）长专业发展提供服务。

4. 开展教师教育信息化建设。积极推进市级教师教育信息化平台建设，统筹组织开展网络研修，充分利用各种教育资源开展自主学习，促进自我发展，引导教师应用现代信息技术促进学科教学融合发展，提升教学质量和水平。参与教务管理信息化平台建设，建立市镇校三级教师教育教务管理系统。组织学校开展现代教育技术和实验教学课题研究。

5. 协助开展全市教育质量监测、分析、评价工作。
6. 提供教育决策服务。做好全市教师队伍建设与发展的调研及研究工作，为教育行政部门决策提供咨询服务。
7. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

机构情况，本单位中山市教师发展中心，二级预算单位，报表小类为单户表。根据单位的主要职能内设7个部门。

各部门主要职能分别是：

1. 综合部。

负责党务、行政、财务、后勤、文秘、宣传等日常工作。

2. 教务部。

负责统筹各项教务工作。负责制定培训管理规章制度，安排培训课程，管理日常教学事务。做好学员报到、培训服务及培训学分管理工作。负责学员及教学资料的收集、整理、归档。

3. 教育发展研究部。

参与教育综合改革、教育发展规划、教育政策及教师专业发展研究，做好全市教师队伍建设与发展的调查研究工作，为政府教育决策提供科学依据和咨询服务。组织全市中小学教师开展各类学术研讨活动，推广教师专业发展成果，编辑出版《中山教师研究》。

4. 教师培训部。

协助制定全市中小学教师专业发展规划，组织开展全市中小学和幼儿园教师全员培训，统筹组织全市骨干教师和市直属中小学教师专项培训。指导全市中小学教师校本培训。协助承担全市中小学名教师、名班主任工作室和教师专业发展学校建设的协调

指导工作。

5. 教育管理培训部。

协助制定全市中小学校（园）长专业发展规划，组织开展中小学校和幼儿园中层及以上行政管理人员培训、培训者及其相关教育工作人员的分层培训。协助承担全市中小学名校（园）长工作室的协调指导工作。

6. 教育质量监测评价部。

参与建立教育质量监测和科学评价体系。协助开展全市质量监测、分析与评价工作。协助开展全市中小学校和幼儿园教师培训质量监测与评估工作。

7. 数字化学习部。

积极推进市级教师教育信息化平台及教务管理信息化平台建设，参与建立市镇校三级教师教育教务管理系统，统筹组织开展网络研修。负责做好全市中小学教师信息技术能力提升工作，促进现代信息技术与学科教学融合发展。承担全市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、网络信息通讯员的专业培训。组织学校开展现代教育技术和实验教学课题研究。

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：中山市教师发展中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中山市教师发展中心

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	2,391.47	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	875.60	五、教育支出	35	2,851.61
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	284.01
	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	131.45
	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	3,267.07	本年支出合计	57	3,267.07
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	3,267.07	总计	60	3,267.07

注：1. 本表反映部门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

部门：中山市教师发展中心

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		3,267.07	2,391.47	0.00	875.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,851.61	1,976.00	0.00	875.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,136.12	1,781.72	0.00	354.39	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,136.12	1,781.72	0.00	354.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	538.05	16.84	0.00	521.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	521.21	0.00	0.00	521.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.43	90.43	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	129.06	129.06	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	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中山市教师发展中心

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		3,267.07	1,732.14	1,534.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,851.61	1,316.68	1,534.93	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,136.12	1,316.68	819.44	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,136.12	1,316.68	819.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	538.05	0.00	538.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	521.21	0.00	521.21	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	123.37	0.00	123.37	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	123.37	0.00	123.37	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	54.08	0.00	54.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.43	90.43	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	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.53	64.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市教师发展中心

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	2,391.47	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	1,976.00	1,976.00	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	284.01	284.01	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	131.45	131.45	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	2,391.47	本年支出合计	59	2,391.47	2,391.47	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	2,391.47	总计	64	2,391.47	2,391.47	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中山市教师发展中心

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	2,391.47	1,732.14	659.33
205	教育支出	1,976.00	1,316.68	659.33
20501	教育管理事务	1,781.72	1,316.68	465.04
2050199	其他教育管理事务支出	1,781.72	1,316.68	465.04
20502	普通教育	16.84	0.00	16.84
2050201	学前教育	16.84	0.00	16.84
20508	进修及培训	123.37	0.00	123.37
2050801	教师进修	123.37	0.00	123.37
20599	其他教育支出	54.08	0.00	54.08
2059999	其他教育支出	54.08	0.00	54.08
208	社会保障和就业支出	284.01	284.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.01	284.01	0.00
2080502	事业单位离退休	90.43	90.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.53	64.53	0.00
221	住房保障支出	131.45	131.45	0.00
22102	住房改革支出	131.45	131.45	0.00
2210201	住房公积金	131.45	131.45	0.00

注：本表反映部门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

部门：中山市教师发展中心

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	1,524.67	302	商品和服务支出	114.48
30101	基本工资	213.10	30201	办公费	30.84
30102	津贴补贴	484.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	215.13	30203	咨询费	0.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	233.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.06	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	64.53	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	38.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	8.75
30113	住房公积金	131.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.86
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.22
303	对个人和家庭的补助	89.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.38
30302	退休费	80.41	30217	公务接待费	1.06
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	10.04
30307	医疗费补助	7.51	30227	委托业务费	0.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.29

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.16
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.43
			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	3.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.64
			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	1,614.02		公用经费合计	118.12

注：本表反映部门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

部门：中山市教师发展中心

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：本表反映部门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

部门：中山市教师发展中心

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：本表反映部门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

部门：中山市教师发展中心

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：中山市教师发展中心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

中山市教师发展中心2023年度总收入3,267.07万元，其中本年收入3,267.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,391.47万元，比上年决算数增加271.49万元，增长12.8%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是基本支出增加，三是项目支出增加。

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875.6万元，比上年决算数增加548.62万元，增长167.8%。主要变动情况：本单位本年度项目经费增加。

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

中山市教师发展中心2023年度总支出3,267.07万元，其中本年支出3,267.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,732.14万元，比上年决算数增加28.67万元，增长1.7%。主要变动情况：一是本年度有新增在职和退休人员，二是办公经费随着人员增加也相应增加。

2. 项目支出1,534.93万元，比上年决算数增加791.44万元，增长106.4%。主要变动情况：一是本年度新增雅思楼功能场室教学设施设备经费483.55万元，二是新增教师资格考试（面试）经费37.66万元等。

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

中山市教师发展中心2023年度财政拨款收入合计2,391.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,391.47万元，比上年决算数增加271.49万元，增长12.8%；主要变动情况：一是本年度新增在职和退休人员，基本支出相应增加，二是上级主管部门拨入项目经费增加；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

中山市教师发展中心2023年度财政拨款支出合计2,391.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,391.47万元，比年初预算数增加358.95万元，增长17.7%；主要变动情况：一是本年度新增在职和退休人员，基本支出相应增加，二是上级主管部门拨入项目经费增加；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

中山市教师发展中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元，完成全年预算1.5万元的70.3%，比上年决算数增加1.06万元，增长0%（基数为0，不可比）。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%（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0万元，完成预算0万元的0%（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）；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%（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0万元，完成预算0万元的0%（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）；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算1.5万元的70.3%，比上年决算数增加1.06万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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：主要用于省内外教师发展相关部门，来我单位调研及指导工作的接待支出。

（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0万元，占0%；公务接待费支出1.06万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出1.06万元，主要用于省内外教师发展相关部门，来我单位调研及指导工作的接待支出，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10次，接待人数共44人。主要包括梅州市教师发展中心、博罗县教师发展中心学习交流接待，国内知名专家教授前来指导工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，无。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，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11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1280.5万元，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。

单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理总体情况达到良好水平，基本完成绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“培训经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效综述：全年预算数1280.5万元，执行数为1280.5万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标完成情况与效益主要是：中心聚焦主责主业，常规培训按部就班、求实求新，培训效果再上新台阶；完善培训平台建设；全面加强基础保障；为中山教育事业高质量发展贡献力量。发现的问题：为了完成支出进度，部分项目支出较为仓促。下一步改进措施：在确保预算支出进度的同时，进一步对项目的绩效执行进度跟踪关注。

“培训经费”项目自评综述：全年预算数278万元，执行数为278万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照年初计划，完成了中小学教师全员培训、校长培训、教师继续教育管理平台维护与开发等工作，取得预期的效果。本学年组织开展全员培训课程申报、网络课程认领工作，合计开设课程990门，共2269学时，其中新增课程613门，课程更新率达到61.9%。2023全年培训人数为37525人，选课人次为889578人次，学分达标人数37525人；另外，依据教育部和省教育厅有关要求和部署，积极组织全市中小学教师参加2023年暑期教师研修，参与暑期研修活动的教师共36522人，占现有教师队伍人数92.07%，完成学时32370人，完成率88.63%，基本实现全员覆盖，保质保量完成研修；全市教师教育教学能力有提升，培训对象满意度90%以上；进一步提升了教育教学技能，为中山市教体事业高质量发展奠定了基础；网络培训满足了大规模教师培训学习需求，为广大教师提供了高质量的学习资源和公平的学习机会。

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。