2023年度深圳市龙岗区教师发展中心
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市龙岗区教师发展中心概况

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：深圳市龙岗区教师发展中心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：深圳市龙岗区教师发展中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区教师发展中心概况

一、深圳市龙岗区教师发展中心主要职责

深圳市龙岗区教师发展中心在日常财务核算领域中严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律法规和政策。我单位主要担负着为政府及教育行政部门教育决策提供前置性评估的职责以及为基层教育单位提供各类教育、教学培训的任务。在学科教研方面，承担着龙岗区各学段、各学科的课程教学研究、指导、交流与服务的工作；在教学质量监测方面，承担着全区中考、高考备考以及初、高中学业考试命题、指导与监测的工作；在教师继续教育与培训方面，承担着全区教师在师德素养、专业知识、专业技能等方面的培训与继续教育工作；在教育发展研究与决策支持方面，承担着全区教育科研课题的规划、立项和管理工作；在促进学前教育和公民办教育的公平性方面，承接着全区幼儿园与民办学校的各类课程、教材与教学资源的设置和研究工作。

二、深圳市龙岗区教师发展中心机构设置

我单位下设高中教研部，初中教研部，小学教研部、学前教育部、职称教育部、体卫艺特部、培训部、课程科研部、综合事务部、信息资源部、共10个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区教师发展中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区教师发展中心　　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	12,120.72	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	145.84	五、教育支出	35	9,346.11
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	81.20	八、社会保障和就业支出	38	1,226.20
	9		九、卫生健康支出	39	224.26
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	1,457.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	12,347.76	**本年支出合计**	57	12,253.91
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	108.82	年末结转和结余	59	202.67
总计	30	12,456.57	**总计**	60	12,456.57

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区教师发展中心　　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	12,347.76	12,120.72	0.00	145.84	0.00	0.00	81.20
205	教育支出	9,439.39	9,212.35	0.00	145.84	0.00	0.00	81.20
20502	普通教育	476.66	476.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	423.77	423.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,816.78	8,589.74	0.00	145.84	0.00	0.00	81.20
2050801	教师进修	8,816.78	8,589.74	0.00	145.84	0.00	0.00	81.20
20509	教育费附加安排的支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226.65	1,226.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,195.10	1,195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	388.45	388.45	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	537.76	537.76	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	268.88	268.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,457.34	1,457.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,457.34	1,457.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.86	561.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	895.48	895.48	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区教师发展中心　　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	12,253.91	7,780.95	4,472.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,346.11	4,873.15	4,472.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	476.66	0.00	476.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	423.77	0.00	423.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	52.89	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8,723.50	4,873.15	3,850.35	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8,723.50	4,873.15	3,850.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	95.18	0.00	95.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.18	0.00	95.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,226.20	1,226.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,194.65	1,194.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	388.45	388.45	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	537.47	537.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	224.26	224.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,457.34	1,457.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,457.34	1,457.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	561.86	561.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	895.48	895.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区教师发展中心　　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	12,120.72	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	9,141.77	9,141.77	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	1,226.20	1,226.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	224.26	224.26	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

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
	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	1,457.34	1,457.34	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
本年收入合计	27	12,120.72	**本年支出合计**	59	12,049.57	12,049.57	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
年初财政拨款结转和结余	28	84.32	年末财政拨款结转和结余	60	155.46	155.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	84.32		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	12,205.04	**总计**	64	12,205.04	12,205.04	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区教师发展中心　　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	12,049.57	7,662.26	4,387.31
205	教育支出	9,141.77	4,754.47	4,387.31
20502	普通教育	476.66	0.00	476.66
2050201	学前教育	423.77	0.00	423.77
2050299	其他普通教育支出	52.89	0.00	52.89
20508	进修及培训	8,519.17	4,754.47	3,764.70
2050801	教师进修	8,519.17	4,754.47	3,764.70
20509	教育费附加安排的支出	95.18	0.00	95.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	95.18	0.00	95.18
20599	其他教育支出	50.77	0.00	50.77
2059999	其他教育支出	50.77	0.00	50.77
208	社会保障和就业支出	1,226.20	1,226.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,194.65	1,194.65	0.00
2080502	事业单位离退休	388.45	388.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.47	537.47	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.73	268.73	0.00
20808	抚恤	31.55	31.55	0.00
2080801	死亡抚恤	31.55	31.55	0.00
210	卫生健康支出	224.26	224.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	224.26	224.26	0.00
2101102	事业单位医疗	224.26	224.26	0.00
221	住房保障支出	1,457.34	1,457.34	0.00
22102	住房改革支出	1,457.34	1,457.34	0.00
2210201	住房公积金	561.86	561.86	0.00
2210203	购房补贴	895.48	895.48	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区教师发展中心　　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	6,950.83	302	商品和服务支出	300.33
30101	基本工资	806.64	30201	办公费	36.10
30102	津贴补贴	1,085.22	30202	印刷费	2.25
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,265.01	30205	水费	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537.47	30206	电费	25.51
30109	职业年金缴费	268.73	30207	邮电费	14.32
30110	职工基本医疗保险缴费	224.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	35.95
30112	其他社会保障缴费	11.68	30211	差旅费	4.46
30113	住房公积金	561.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	189.96	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	411.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.33
30302	退休费	377.45	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.92
30304	抚恤金	31.55	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	7.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.19
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	2.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.63
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,361.93		公用经费合计	300.33

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区教师发展中心　　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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区教师发展中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区教师发展中心　　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
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00	9.19	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市龙岗区教师发展中心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

深圳市龙岗区教师发展中心2023年度总收入12,456.57万元，其中本年收入12,347.76万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12,120.72万元，比上年决算数增加689.66万元，增长6%，主要变动情况：本年新增需要支付的项目金额，收入增加。

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145.84万元，比上年决算数减少52.39万元，下降26.4%，主要变动情况：我单位为非营利事业单位，收入和费用均由财政核定，2023年，事业收入有所减少。

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81.2万元，比上年决算数增加61.82万元，增长319%，主要变动情况：本年度新增国培计划经费7万元、中小学教师发展协同提质计划项目经费64万元及广东省教育研究

院校园足球专项课题研究经费0.8万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区教师发展中心2023年度总支出12,456.57万元，其中本年支出12,253.91万元。具体情况如下：

1.基本支出7,780.95万元，比上年决算数减少2.23万元，下降0%，主要变动情况：与上年度基本持平。

2.项目支出4,472.96万元，比上年决算数增加472.33万元，增长11.8%，主要变动情况：增加了死亡教师一次性抚恤金、新增人员的两贴及退休人员慰问金。

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

深圳市龙岗区教师发展中心2023年度财政拨款收入合计12,120.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,120.72万元，比上年决算数增加689.66万元，增长6%，主要变动情况：本年新增需要支付的项目金额，收入增加；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0%，主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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0%，主要变动情况：我单位本年度无国有资本经营

预算财政拨款收入。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区教师发展中心 2023 年度财政拨款支出合计 12,049.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,049.57 万元，比年初预算数减少 459.43 万元，下降 3.7%，主要变动情况：本年度厉行勤俭节约，减少财政支出；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 0%，主要变动情况：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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 0%，主要变动情况：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市龙岗区教师发展中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.19 万元，完成全年预算 10 万元的 91.9%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 5.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.19 万元，完成全年预算 10 万元的 91.9%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 5.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 9.19 万元，完成全

年预算10万元的91.9%，比上年决算数减少0.53万元，下降5.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位本年度严控“三公”经费支出车辆修理费、燃油费、车辆保险费。

（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9.19万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.19万元，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9.19万元，公务用车保有量为7辆，主要用于核定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于日常公务接待餐费和住宿费，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。我单位本年度无公务接待费

支出。

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 0%。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 701.14 万元，其中：政府采购货物支出 42.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 658.68 万元。授予中小企业合同金额 701.14 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 117.91 万元，占授予中小企业合同金额的 16.8%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，其他用车 7 辆，其他用车主要是日常公务用车。单价 100 万元以上设备 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，其中一

级项目0个，二级项目23个，共涉及资金4,414.16万元，占一般公共预算项目支出总额的98.69%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4472.96万元，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。从评价情况来看，一是将预算绩效结果有效应用。我单位对2023年度的项目预算执行情况、项目实施效果开展自我评价，客观公平地评价绩效目标的实现程度，对于未完成原定目标的指标，进行原因说明。同时，项目自评后及时对绩效管理进行分析，对目前存在的问题提出改进建议，将问题及改进建议反馈给各项目负责人，并应用于我单位后续预算绩效管理中。二是有序开展各项预算绩效管理工作。我单位按照市财政部门的要求，有序开展各项预算绩效管理工作，所有项目纳入绩效目标管理，并设置数量、质量、时效、效果等绩效指标，绩效指标具体、可量化。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“教育教学”、“校园管理”及“进修教研”等23个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12,834.51万元，执行数12,253.91万元，完成预算的95.48%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位严格遵循《预算业务管理制度》，清晰界定了预算绩效管理工作中的主体责任。针对我单位的具体实际情况，精心策划了2023年的绩效评价方案，并建立了完整的2023年整体支出绩效评价指标体系。此举旨在深入掌握和分析我单位在预算执行、内部管理及工作绩效方面的实

际情况，从而加强内部管理，明确支出责任，并进一步提升财政资金的使用效率。发现的问题及原因一是绩效目标值设置有待加强。绩效目标不够明确，指标科学合理性有待提高,结合2023年项目支出绩效目标分析，发现存在绩效目标不够明确的问题，如部分项目数量指标为“经费支出率≥98%”，无法准确反映项目计划完成的公共产品或服务数量；二是政府采购执行力度有待加强。2023年，我单位当年度政府采购计划总额为746.60万元，实际采购金额合计为701.14万元，政府采购执行率为93.91%,政府采购执行力度有待进一步强化。下一步改进措施一是在编制部门预算绩效的过程中，需要精确细化和量化绩效指标，以确保绩效目标的合理性和科学性。同时，应进一步强化预算绩效管理的意识，严格遵守预算编制的相关制度和要求，以提高绩效目标的精准性和可操作性。在设置绩效目标时，应充分考虑本年度项目的实际工作内容，确保绩效目标与工作目标紧密匹配，以推动部门工作的顺利开展；二是后续将严格编制政府采购年初预算和计划，细化预算编制工作，同时加强政府采购预算执行，有序开展各项采购工作，提高采购执行率。

“教育教学”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,062.58万元，执行数为1,047.59万元，完成预算的98.59%。项目绩效目标完成情况主要是：对全区中小学部分年级、学科进行学科教学质量的评价，具有正确的教育观念，有一定的教

育科学理论基础，有相关学科系统所学的基础理论及专业知识，有较丰富的教学实践经验和组织指导教学活动的能力，掌握现代化教育技术，能运用科学的方法开展教学研究，善于学习，不断提高实施素质教育的能力和水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“校园管理”项目绩效自评情况：项目全年预算数为441.91万元，执行数为405.69万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成教学工作、安全工作、后勤服务及其他学校日常工作，年度卫生防疫服务开展次数两次，每学期一次。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

“进修教研”项目绩效自评情况：项目全年预算数为840.21万元，执行数为840.15万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：一是加强教师师德师风专项培训，开展5场公开培训活动辐射7,000人次，每人6学时的线上培训；二是深化开展56所基地学校的建设及专业科目培训100场，每场100-200人次，共计完成2万人次培训；三是按照省市相关文件精神，开展中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0专项培训，共2万人，每人25学时；四是组织小学语文、数学及学校师训专干外出培训，每班80人，共240人每人36学时的培训；五是加强教师心理健康教育C证、B证的专项培训，共安排6个C证培训班，共计900人。1个B证培训班。共计

150 人。C、B 证培训班累计 1,050 人。六是暑假继续教育周全员 3 学时的培训。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。