2023年度东源县教师发展中心部门决算

目 录

第一部分：东源县教师发展中心概况

- 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：东源县教师发展中心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：东源县教师发展中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县教师发展中心概况

一、部门主要职责

1、职责和机构调整：

原县教师进修学校、县教研中心、县电教中心、县师训办的职责划入县教师发展中心，撤销县教师进修学校、县教研中心、县电教中心、县师训办。

2、主要职责：

（一）承担在职教师、校（园）长培训。组织实施全县中小学、幼儿园教师和校（园）长的全员培训、职务培训和提高培训；统筹组织开展全县中小学、幼儿园校（园）本研修、培训和教育质量监测。

（二）开展教育科学研究及成果推广。结合基础教育改革，组织开展教育科学研究和教改课改实验，积极推广应用国家、省、市、县基础教育教学成果，建造完备方便的教科研交流展示平台，以教科研成果引领教师培训，提升教师专业发展。

（三）促进教师专业发展。制定全县中小学、幼儿园教师、校（园）长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见；承担全县名教师、名校（园）长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为全县中小学、幼儿园教师、校（园）长专业发展提供服务。

（四）推动教师教育信息化建设。承担全县中小学、幼儿园教师、校（园）长培训信息化管理工作；建立教师教育信息化平台，统筹组织开展网络研修，充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展；指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术与学

科教学融合应用，提升教学质量和水平。

（五）提供教育决策服务。开展全县教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门制定政策提供服务。

（六）完成县教育局和上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构：

（一）办公室。负责中心相关事务综合协调工作；负责中心工作制度制定、落实、督查工作；负责中心计划、总结、汇报等各类综合性材料工作；负责中心印鉴管理、公文流转、信息传达、党建和综合宣传工作。

（二）教育质量监测部。负责统筹开展全县中小学、幼儿园教育教学质量监测、分析与评价工作，为县政府和教育行政部门决策提供咨询服务。

（三）教育教学研训部。制定全县中小学、幼儿园教师、校（园）长专业发展规划，提出教师专业发展指导意见；负责全县中小学、幼儿园课程改革和教学研究工作，做好县域内教育科研工作，开展县域内教育改革重大课题研究和教师队伍建设研究，承担在职教师、校（园）长培训；组织实施全县中小学、幼儿园教师和校（园）长的全员培训、职务培训和提高培训；承担全县名教师、名校（园）长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导工作，为全县中小学、幼儿园教师、校（园）长专业发展提供服务；完成省、市、县部署的教师和校长培训任务。

（四）信息资源部。承担全县中小学、幼儿园教师、校（园）长信息化管理培训；建立教师教育信息化平台，统筹

组织开展网络研修，充分利用各种信息资源开展自主学习与自我发展；指导中小学、幼儿园教师开展现代信息技术与学科教学融合应用，提升教学质量和水平。

（五）后勤保障部。负责中心账务财务和资产管理工工作，负责会务接待、后勤服务等工作。

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：东源县教师发展中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县教师发展中心

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	1,335.17	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	988.08
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	14.25	八、社会保障和就业支出	38	251.93
	9		九、卫生健康支出	39	37.91
	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	71.50
	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	1,349.41	本年支出合计	57	1,349.41
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	1,349.41	总计	60	1,349.41

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：东源县教师发展中心

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		1,349.41	1,335.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
205	教育支出	988.08	973.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
20502	普通教育	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	959.64	959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	959.64	959.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
2059999	其他教育支出	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
208	社会保障和就业支出	251.93	251.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.60	89.60	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	95.52	95.52	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	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.50	71.50	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：东源县教师发展中心

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		1,349.41	1,180.08	169.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	988.08	836.68	151.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	959.64	822.49	137.15	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	959.64	822.49	137.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.93	234.00	17.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.88	232.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.60	89.60	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	95.52	95.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.50	71.50	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：东源县教师发展中心

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	1,335.17	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	973.83	973.83	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	251.93	251.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.91	37.91	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	71.50	71.50	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	1,335.17	本年支出合计	59	1,335.17	1,335.17	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	1,335.17	总计	64	1,335.17	1,335.17	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：东源县教师发展中心

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	1,335.17	1,180.08	155.08
205	教育支出	973.83	836.68	137.15
20502	普通教育	14.19	14.19	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.19	14.19	0.00
20508	进修及培训	959.64	822.49	137.15
2050801	教师进修	959.64	822.49	137.15
208	社会保障和就业支出	251.93	234.00	17.94
20805	行政事业单位养老支出	232.88	232.88	0.00
2080502	事业单位离退休	89.60	89.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.52	95.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.76	47.76	0.00
20808	抚恤	17.94	0.00	17.94
2080801	死亡抚恤	17.94	0.00	17.94
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	37.91	37.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	0.00
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91	0.00
221	住房保障支出	71.50	71.50	0.00
22102	住房改革支出	71.50	71.50	0.00
2210201	住房公积金	71.50	71.50	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：东源县教师发展中心

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	1,015.94	302	商品和服务支出	62.40
30101	基本工资	272.47	30201	办公费	12.58
30102	津贴补贴	379.33	30202	印刷费	4.90
30103	奖金	86.62	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	35.86	30205	水费	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.52	30206	电费	0.80
30109	职业年金缴费	47.76	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	25.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	71.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
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	101.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	101.75	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	10.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.34

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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44
			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	0.00
			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
			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	1,117.69		公用经费合计	62.40

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：东源县教师发展中心

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：东源县教师发展中心

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：东源县教师发展中心

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
0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

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：东源县教师发展中心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

东源县教师发展中心2023年度总收入1,349.41万元，其中本年收入1,349.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,335.17万元，比上年决算数减少99.74万元，下降7%。主要变动情况：一是本年度教育支出减少133.24万元，二是社会保障就业支出增加28.21万元，三是卫生健康支出增加1.21万元，四是住房保障增加4.08万元。

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14.25万元，比上年决算数减少39.06万元，下降73.3%。主要变动情况：代管资金减少39.06万元。

（二）年度支出总体情况

东源县教师发展中心2023年度总支出1,349.41万元，其中本年支出1,349.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,180.08万元，比上年决算数减少36.18万元，下降3%。主要变动情况：公用经费比上年决算数减少51.7万元，下降45.30%。

2. 项目支出169.33万元，比上年决算数减少102.62万元，下降37.7%。主要变动情况：一是教育支出减少120.55万元，二是是一次性抚恤、遗属供养（原遗属供养）增加17.94万元。

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

东源县教师发展中心2023年度财政拨款收入合计1,335.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,335.17万元，比上年决算数减少99.74万元，下降7%；主要变动情况：一是本年度教育支出减少133.24万元，二是社会保障就业支出增加28.21万元，三是卫生健康支出增加1.21万元，四是住房保障增加4.08万元；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）；与去年持平；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）；与去年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

东源县教师发展中心2023年度财政拨款支出合计1,335.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,335.17万元，比年初预算数减少379.83万元，下降22.1%；主要变动情况：一般公共预算收入年初预算数为1,715.00万元，本年度实际发生额为1,335.17

万元；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

东源县教师发展中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成全年预算0.33万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降28.3%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算0.33万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降28.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年公务接待次数减少，公务接待费支出减少。

（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0.33万元，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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于义务教育质监提升项目接待专家费，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42人。主要包括义务教育质监提升项目接待专家费。

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2.4万元，其中：政府采购货物支出2.4万元、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2.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.4万元，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，岗位保障用车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、其他用车0辆。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，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金111.69万元，占一般公共预算项目支出总额的72%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1,335.17万元，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，前期能够充分学习有关绩效评价的材料以及科学制定评价方案，加强各部门之间的协调配合；按照绩效评价项目范围开展项目自评，主要围绕项目的年度预算、资金的投入、使用过程及资金使用效果等方面进行绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及教研经费、师资培训费预列、质量监测专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,335.17万元，执行数1,335.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年部门整体支出项目均能在规定时间内完成。发现的问题及原因主要是：由于用款计划未批复，导致部分资金未能及时交付。下一步改进措施主要是我单位将继续加强与相关部门对接，积极主动申请项目经费。

教研经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为10.97万元，其中委托财政发放学校资金2.06万元，完成预算的36.57%。项目绩效目标完成情况主要是：经过对本项目的前期工作、绩效目标、资金管理 & 支出规范性情况、项目管理情况、项目产出结果、项目效益结果、满意度等自评，立足教研工作实际，2023年组织备考培训、教学视导、课题研究、学科资源评比等工作56项，师生满意度高，基本实现了工作目标。发现的问题及原因主要是教学教研活动达到的效果不够明显，活动形式呈现单一化；实际分配下达资金与年初预算数有所差距，部分已实施项目款项尚未结清。下一步改进措施主要是将多组织教师去外地研学交流，举办高质量的教研讲座，对本县存在的教学问题有针对性的进行研究，并聘请高级别专家论证解决；继续加强与相关部门对接，积极主动申请项目经费。

师资培训费预列项目绩效自评情况：项目全年预算数为460万元，执行数为102万元，完成预算的22.17%。项目绩效目标完成情况主要是：效目标设置相对完整，比较科学合理，资金绩效目标与属性等合乎客观实际，可衡量性强，教学教研效果明显，全县的教学质量有了很大的提升，得到了上级部门和社会各届的一致好评。55个师资培训项目均基本达到预期目标。发现的问题及原因主要是部分培训活动达到的效果不够明显，聘请的专家级别不够高，授课形式单一；实际分配下达资金与年初预算数有所差距，部分已实施项目款项尚未结清。下一步改进措施主要是将多组织教师去外地培训交流学习，对本县教师存在的师德师风和教学教研的进行加大培训力度。

质量监测专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，

执行数为4.5万元，其中委托财政发放学校资金3.72万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级文件通知、县教育局和县教师发展中心业务要求，全部用于开展全县国家级义务质量监测、中高考模拟质量监测及全县中小学期中期末质量监测等，县域教育质量检测六统一，即统一进度、统一命题、统一检测、统一阅卷、统一分析、统一评价；所有资金支出都能按照相关资金管理规定，合理合规使用，下拨至各承办学校监测的专项资金都能规范使用，效果明显，参与教师评价较好。发现的问题及原因主要是对国家（省）义务教育和高中质量监测数据分析有待提升；实际分配下达资金与年初预算数有所差距，部分已实施项目款项尚未结清。下一步改进措施主要是将继续加强国家（省）义务教育和高中质量监测数据分析，促进学校优化教育教学管理。中高考备考监测要进一步纳入规划范畴，做好监测工作，详细分析学科知识与技能的掌握情况，思维与能力的水平层次，发现优点与不足，寻找改进更加有效的措施；继续加强与相关部门对接，积极主动申请项目经费。

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。