

2023年度江门市教育研究院部门决算

目 录

第一部分：江门市教育研究院概况

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：江门市教育研究院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：江门市教育研究院2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市教育研究院概况

一、单位主要职责

江门市教育研究院的主要职责是：（一）贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规，开展教育改革发展、政策、重大问题的研究，为市委、市政府的教育发展决策提供咨询服务。（二）指导全市中小幼儿园落实国家课程方案，推进区域课程改革。

（三）负责基础教育、职业教育教学研究、课程研究、教育考试和评价体系等研究工作，并做好成果培育推广工作。协助开展国家和省九年义务教育质量监测。（四）开展全市中小幼儿园地方教材编写工作。协助做好全市中小学教材选用管理。（五）负责教育科研规划、课题管理、科研成果评审和教育教学成果评选工作。（六）开展全市教师、校（园）长和培训者培训工作。负责教师专业发展研究及科研成果推广。（七）促进和指导教师、校（园）长专业发展。协助制定本区域教师、校（园）长专业发展规划，协助做好省、市名教师、名校（园）长、名班主任工作室管理工作，指导基础教育教研基地、教师专业发展学校建设。

（八）承担教育信息化建设规划指导工作。指导学校信息化建设与应用，落实学校现代教育装备及功能场室的装备标准，组织和指导学校开展现代教育技术应用与研究。（九）协助做好高中、初中等学段（学科）学业考试、教师资格考试等组织实施、业务指导工作。（十）完成上级交办的工作任务。

二、单位机构设置

江门市教育研究院设5个内设机构，分别是：综合室、高中教育研究室、义务教育研究室（学前教育研究室）、教师发展研究室、教育技术研究室。

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：江门市教育研究院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市教育研究院

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	1,978.80	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	1,372.63
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	8.86	八、社会保障和就业支出	38	386.51
	9		九、卫生健康支出	39	82.56
	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	191.77
	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	1,987.66	本年支出合计	57	2,033.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.35
年初结转和结余	29	98.85	年末结转和结余	59	52.69
总计	30	2,086.51	总计	60	2,086.51

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：江门市教育研究院

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	1,987.66	1,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
205	教育支出	1,326.81	1,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
20502	普通教育	1,277.98	1,269.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
2050204	高中教育	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,241.48	1,232.63	0.00	0.00	0.00	0.00	8.86
20508	进修及培训	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.51	386.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.51	386.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.53	214.53	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	114.65	114.65	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	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.77	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.77	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.01	94.01	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：江门市教育研究院

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	2,033.47	1,609.86	423.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,372.63	949.02	423.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,323.24	949.02	374.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,286.74	949.02	337.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	49.39	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	49.39	0.00	49.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.51	386.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.51	386.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.53	214.53	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	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.77	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.77	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.01	94.01	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：江门市教育研究院

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	1,978.80	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	1,318.83	1,318.83	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	386.51	386.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.56	82.56	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	191.77	191.77	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	1,978.80	本年支出合计	59	1,979.68	1,979.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.62	年末财政拨款结转和结余	60	24.75	24.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.62		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	2,004.42	总计	64	2,004.42	2,004.42	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：江门市教育研究院

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	1,979.68	1,609.86	369.82
205	教育支出	1,318.83	949.02	369.82
20502	普通教育	1,269.44	949.02	320.42
2050204	高中教育	36.50	0.00	36.50
2050299	其他普通教育支出	1,232.94	949.02	283.92
20508	进修及培训	49.39	0.00	49.39
2050801	教师进修	49.39	0.00	49.39
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.51	386.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.51	386.51	0.00
2080502	事业单位离退休	214.53	214.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.65	114.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	57.33	0.00
210	卫生健康支出	82.56	82.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.56	82.56	0.00
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.98	49.98	0.00
221	住房保障支出	191.77	191.77	0.00
22102	住房改革支出	191.77	191.77	0.00
2210201	住房公积金	97.76	97.76	0.00
2210203	购房补贴	94.01	94.01	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：江门市教育研究院

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	1,264.55	302	商品和服务支出	104.71
30101	基本工资	274.39	30201	办公费	4.41
30102	津贴补贴	106.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	276.15	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	268.05	30205	水费	2.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.65	30206	电费	20.19
30109	职业年金缴费	57.33	30207	邮电费	2.33
30110	职工基本医疗保险缴费	32.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.89	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	11.79
30113	住房公积金	97.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.75
30199	其他工资福利支出	2.15	30214	租赁费	0.17
303	对个人和家庭的补助	232.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	211.68	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	2.30
30307	医疗费补助	21.16	30227	委托业务费	7.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.06

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	15.39
			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	7.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.07
			31003	专用设备购置	0.69
			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	1,497.39		公用经费合计	112.47

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：江门市教育研究院

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：江门市教育研究院		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：江门市教育研究院

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
4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	0.00	4.75	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：江门市教育研究院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

江门市教育研究院2023年度总收入2,086.51万元，其中本年收入1,987.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,978.8万元，比上年决算数增加207.75万元，增长11.7%。主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加；二是财政资金收紧，2022年项目已完成但未能实现支付，在2023年继续安排支出。

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8.86万元，比上年决算数增加4.26万元，增长92.7%。主要变动情况：收到其他单位拨入的经费补助增加。

（二）年度支出总体情况

江门市教育研究院2023年度总支出2,086.51万元，其中本年支出2,033.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,609.86万元，比上年决算数增加149.55万元，增长10.2%。主要变动情况：人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出423.61万元，比上年决算数增加99.01万元，增长30.5%。主要变动情况：财政资金收紧，2022年项目已完成但未能实现支付，在2023年继续安排支出。

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

江门市教育研究院2023年度财政拨款收入合计1,978.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,978.8万元，比上年决算数增加207.75万元，增长11.7%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加；二是财政资金收紧，2022年项目已完成但未能实现支付，在2023年继续安排支出；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市教育研究院2023年度财政拨款支出合计1,979.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,979.68万元，比年初预算数增加93.53万元，增长5%；主要变动情况：人员增加，人员经费增加；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）；主要变动情况：与年初预

算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市教育研究院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成全年预算4.75万元的100%，比上年决算数增加4.75万元，增长--（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--%（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4.75万元，完成预算4.75万元的100%，比上年决算数增加4.75万元，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4.75万元，完成预算4.75万元的100%，比上年决算数增加4.75万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为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）。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：经报财政批准，本年安排财政资金用于公务用车运行维护费。

（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4.75万元，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4.75万元，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4.75万元，公务用车保有量为2辆，主要用于保障教育教学工作正常运作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括本单位本年度没有公务接待费支出。

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--（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94.18万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出45.73万元、政府采购服务支出33.78万元。授予中小企业合同金额92.21万元，占政府采购支出总额的97.91%，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94.17%。

（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，其他用车主要是于保障教育教学活动正常进行；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，其中一级项目一个，二级项目二个，共涉及资金204.74万元，占一般公共预算项目支出总额的55.36%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

未开展项目重点绩效评价。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我单位今年对强基培优工程专项经费（学科竞赛）、教学设备购置及维修维护资金项目进行绩效自评。

我单位今年未开展单位整体支出绩效自评。

强基培优工程专项经费（学科竞赛）项目绩效自评情况：项目全年预算数为155万元，执行数为155万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况主要是：

1. 做实五大学科竞赛。组织全市高中数学、物理、化学、生物、

信息学学科竞赛，近8000选手参赛，3776人获一二等奖，选拔优秀选手参加全国奥赛，共130人获省奖。2. 参加第20届“外研社杯”全国中学生外语素养大赛851人获奖，其中获广东赛区一等奖282人，占全省近三成。3. 聚焦新课标，贯彻“双减”意见，践行“全民阅读”，首创“邑起共读”展评模式，连续举行6期，展评作品数屡创新高，2023年全年突破70万件，多家媒体关注，市领导给予“加强及坚持”批示！受省教研院领导公开点赞。4. 启动义务教育阶段质量监测，形成16份学科学习质量监测结果报告。5. 夯实教师教学基本功。参加教学基本功比赛教师达16331人；超过6000人次参加市县两级青年教师教学能力大赛，选拔优秀选手参加第四届广东省青年教师教学能力大赛决赛，获省二等奖以上39人，获省二等奖以上比例超省20个百分点，连续四届获优秀组织奖。发现的问题及原因主要是：全市区域发展不够均衡，培优工作成效还需进一步提高。下一步改进措施主要是：1. 强化全市统筹力度。2. 进一步加强和优化强基培优举措。

教学设备购置及维修维护资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.74万元，执行数为49.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成一个50人标准的多媒体研训室修缮建设。2. 完成一个30人标准的远程教育研训室的建设。3. 完善研训装备。4. 进一步迭代江门市教师管理平台功能。发现的问题及原因主要是教师发展中心基础条件上存在不足，设施、资源等方面较为欠缺，培训平台资源空间不足，还需进一步完善。下一步改进措施主要是持续改善培训环境建设，加大培训资源投入。

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。