

2023年度梅江区教师发展中心部门决算

目 录

第一部分：梅江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：梅江区教师发展中心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：梅江区教师发展中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅江区教师发展中心概况

一、单位主要职责

梅江区教师发展中心的主要职责是：承担在职教师、校（园）长培训；开展教育科学研究及成果推广；承担本区域名教师、名校（园）长工作室、教师专业发展学校建设的协调和指导等；承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本部门下设6个内设机构，分别是办公室、总务室、教研1室、教研2室、教研3室、培训信息室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅江区教师发展中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：梅江区教师发展中心

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	1,423.11	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	1,014.73
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	273.19
	9		九、卫生健康支出	39	44.67
	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	90.53
	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	1,423.11	本年支出合计	57	1,423.11
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	1,423.11	总计	60	1,423.11

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：梅江区教师发展中心

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	1,423.11	1,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,014.73	1,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	950.74	950.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	947.74	947.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.19	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.19	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.46	77.46	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	130.49	130.49	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	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.53	90.53	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：梅江区教师发展中心

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		1,423.11	1,356.12	66.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,014.73	947.74	66.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	63.86	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	63.86	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	950.74	947.74	3.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	947.74	947.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.19	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.19	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.46	77.46	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	130.49	130.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.53	90.53	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：梅江区教师发展中心

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	1,423.11	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	1,014.73	1,014.73	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	273.19	273.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.67	44.67	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	90.53	90.53	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	1,423.11	本年支出合计	59	1,423.11	1,423.11	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	1,423.11	总计	64	1,423.11	1,423.11	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：梅江区教师发展中心

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	1,423.11	1,356.12	66.99
205	教育支出	1,014.73	947.74	66.99
20502	普通教育	63.86	0.00	63.86
2050299	其他普通教育支出	63.86	0.00	63.86
20508	进修及培训	950.74	947.74	3.00
2050801	教师进修	947.74	947.74	0.00
2050899	其他进修及培训	3.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	0.13	0.00	0.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.13	0.00	0.13
208	社会保障和就业支出	273.19	273.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.19	273.19	0.00
2080502	事业单位离退休	77.46	77.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.49	130.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.24	65.24	0.00
210	卫生健康支出	44.67	44.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.67	44.67	0.00
2101102	事业单位医疗	44.67	44.67	0.00
221	住房保障支出	90.53	90.53	0.00
22102	住房改革支出	90.53	90.53	0.00
2210201	住房公积金	90.53	90.53	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：梅江区教师发展中心

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	1,233.57	302	商品和服务支出	44.74
30101	基本工资	332.73	30201	办公费	8.08
30102	津贴补贴	294.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	273.73	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.49	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	65.24	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	44.32	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	1.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	90.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.68
30302	退休费	74.83	30217	公务接待费	0.06
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	1.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.33	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.69
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	4.90
			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	1,311.38		公用经费合计	44.74

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：梅江区教师发展中心

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。
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：梅江区教师发展中心

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅江区教师发展中心

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
0.74	0.00	0.69	0.00	0.69	0.06	0.74	0.00	0.69	0.00	0.69	0.06

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：梅江区教师发展中心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

梅江区教师发展中心2023年度总收入1,423.11万元，其中本年收入1,423.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,423.11万元，比上年决算数增加80.63万元，增长6%。主要变动情况：一是增加人员经费；二是增加广东省梅州市梅江区基础教研基地项目经费；三是增加梅江区中小学教师培训项目经费。

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

梅江区教师发展中心2023年度总支出1,423.11万元，其中本年支出1,423.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,356.12万元，比上年决算数增加28.79万元，增长2.2%。主要变动情况：一是增加人员经费；二是增加广东省梅州市梅江区基础教研基地项目经费；三是更换办公设备。

2. 项目支出66.99万元，比上年决算数增加51.84万元，增长342.1%。主要变动情况：一是增加梅江区中小学教师培训项目经费；二是增加梅江区中小学教育科研经费支出。

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

梅江区教师发展中心2023年度财政拨款收入合计1,423.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,423.11万元，比上年决算数增加80.63万元，增长6%；主要变动情况：增加人员经费、梅江区中小学教师培训、教育科研及更换办公用设备经费；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0.0%，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0.0%，与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅江区教师发展中心2023年度财政拨款支出合计1,423.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,423.11万元，比年初预算数减少62.92万元，下降4.2%；主要变动情况：减少教研、办公及人员经费支出；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0.0%，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0.0%，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

梅江区教师发展中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元，完成全年预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.33万元，增长78.8%。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0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.69万元，完成预算0.69万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长65.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.69万元，完成预算0.69万元的100%，比上年决算数增加0.27万元，增长65.5%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长100%。

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，全年实际支出严格按照预算执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是增加教研、培训等公务用车；二是按照上级要求临时增加公务接待。

（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0.69万元，占92.5%；公务接待费支出0.06万元，占7.5%。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0.69万元，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0.69万元，公务用车保有量为1辆，主要用于增加教研、培训等公务用车。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待2023年6月广东省市区巡视员视导义务教育质量监测工作，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1次，接待人数共8人。包括广东省、市、区巡视员及本单位陪同人员。

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0.00%。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105.77万元，其中：政府采购货物支出105.77万元、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105.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额105.77万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务办理、培训、下校、慰问教职工等公务专用；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，我部门组织对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4个，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门2023年度没有政府性基金预算项目支出。主要项目绩效自评情况：本年度严格遵守财经纪律，严格执行财政预算项目资金管理制度，对教育科研项目经费支出进行绩效自评，规范支出手续，达到项目预期绩效目标，实现提高梅江区中小学教师教学教育能力和科研水平。

组织2023年部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1423.11万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，主要项目绩效自评情况：一是严格执行财经纪律，学习领会新时期各项财会政策法规及相关文件精神，积极参加线上线下财会培训学习，特别是防范金融诈骗知识和数字财政域业务等，不断提高财会工作能力。坚持开源节流，严格执行审批制度，不定期开展自查自纠，逐步完善内控制度执行。合理安排工作经费，保障中心各项工作正常有序运作。二是完成整体绩效目标。大力开展全区中小学教育科研课题的研究、教学质量评价与监控、各学科教师的技能大赛和各类教师培训等工作，不断提升我区教育教学和科研水平，促使全区教学科研水平处于全市前列。三是加强对财政预算资金的管理，严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事。部门财务收支情

况定期向教职工大会公布，接受教职工的监督。同时，在开支控制、办公用品采购、公车使用等方面严格执行相关制度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2022年广东省梅州市梅江区基础教研基地建设项目、2023年梅江区中小学教育教研项目、2023年谢竞辉名师工作室、2023年度梅江区中小学和新班主任和新教师培训项目等4个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1496.04万元，执行数1423.11万元，完成预算的95.13%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化理论学习，践行宗旨使命；二是认真开展教学科研、教学指导及信息化建设工作，全力推动梅江苏区教育高质量发展。根据国家新课程课改和省市区教研文件要求，组织中小学各学科教师开展约102场次教学教研活动，优化校本教研制度，完善“以研促教，以研促研”的方法和策略研究，全面提升我区教师教学教研能力；三是贯彻落实梅江区高质量发展暨苏区融湾先行区建设动员大会的精神实质，着眼全区中小学教育教学高质量发展；四是通过以“多样化课程、多元化模式、现代化技术”为支撑的教师培训项目，提升全区中小学教师教育教学素养。以“务实、高效、发展、创新”为理念，科学设置“多样化课程、多元化模式、现代化技术”为三大坚实支撑的培训项目，紧紧围绕“专题培训、职务培训、学科培训和网络研训”四大系列，开展12项中小学教师培训，提升教师教学技能，促进教师专业成长。发现的问题及原因主要：一是本年度我区开展102场次中小学教研活动，教学科研工作任务重，经费紧张、短缺，年度安排教研经费5万元，造成经费支出严重不足；二是我区中小学教师培训项目预算资金比较多，但实际安排额度很小，造成紧缺学

科、艺术学科等培训不能实施，以各级各类各学科教师培训进行压缩。下一步改进措施主要是：一是加强部门整体绩效执行管理，确保按进度完成整体绩效目标；二是在教学科研方面，多方筹集资金，争取省、市教育教研经费支持，同时，做到节约、从俭搞好梅江教育教研活动；三是进一步完善教师培训管理体制机制，形成促进教师专业发展、激发教师队伍活力、适应教育现代化发展的教师教育培训管理制度体系。

项目绩效自评情况：项目支出为66.99万元，其中，2021年4个教师培训项目57.72万元、市级谢竞辉名教师工作室区级配套资金2万元、梅江区中小学教育科研项目支出3万元、省级梅江区基础教育教研基地项目4.27万元，本年度我部门100%完成项目资金绩效任务。

项目一：2021年4个教师培训项目绩效目标完成情况主要是注重完整的培训过程，重视教师的个体经验和实践操作能力的提升，体现出“人本”思想的培训新理念。首先，各项目培训以师德师风建设作为师训基点。其次，坚持抓好名师引领，拓展师训空间。根据各层级项目与培训宗旨，采用“走出去，请进来”的方式，使培训更具有针对性和实操性。再次，加强顶层设计，中层示范，打造师训多面体。树立管理就是服务的理念，在各项培训工作中，全心全意服务好基层广大教师，时时处处体现人文关怀，创造一个和谐、积极向上的培训氛围，从而有效促进培训工作的圆满顺利完成。主要问题及原因：一是预算资金比较多，但实际安排额度很小，造成紧缺学科、艺术学科等培训不能实施，以各级各类各学科教师培训进行压缩；二是中小学骨干教师培训与发达地区比较起来，相差甚远；三是培训过程中，对教学管理

与教学研究做得很不够，工作依赖性强。下一步改进措施主要是：一是希望各部门高度重视教师教育培训，能够真正为教师的整体素质的提高，多办些实事；二是形成促进教师专业发展、激发教师队伍活力、适应教育现代化发展的教师教育培训管理制度体系；三是加强内部培训机制的过程管理，使仅有的培训项目及资金发挥到最大的绩效项目上来；四是针对小学教师教育培训中存在的这些问题，找准症结，完善培训评估机制，使培训效果最优化。

项目二：市级谢竞辉名教师工作室项目绩效目标完成情况主要是：一是带出一批骨干教师；二是学习教育教学专业技能，剖析入室学员在教育教学、专业发展等方面存在的主要问题；三是传授教育教学经验，指导开展课题研究，提高综合素质；四是完成一项课题研究。主要问题及原因是本年度年初计划开展5场次中小学教研活动，实际开展10场次，导致教学科研工作任务重，预算经费未及时到位，造成经费支出严重不足。下一步改进措施主要是多方筹集资金，争取市、区教育教研经费支持。

项目三、四：梅江区基础教育教研基地项目、梅江区中小学教育科研项目绩效目标完成情况主要是指导全区中小学、学前教育省、市区级教育科研课题研究、对高中和义务教育阶段进行期末教学质量评价与监控、组织全区各学科各学段教师的技能大赛以及教研活动102场，组织老师和教研员参加省市区级的培训活动，提高了我区教师教育教学和科研能力。主要问题及原因是本年度年初计划开展50场次中小学教研活动，实际开展102场次，导致教学科研工作任务重，预算经费未及时到位，造成经费支出严重不足。下一步改进措施主要是：一是加强部门项目绩效执行管

理，确保按进度完成绩效目标任务；二是在教学科研方面，多方筹集资金，争取省、市教育教研经费支持，同时，做到节约、从俭搞好梅江教育教研活动。

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。