

2023年度大埔县教师发展中心部门决算

目 录

第一部分：大埔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：大埔县教师发展中心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：大埔县教师发展中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县教师发展中心概况

一、部门主要职责

大埔县教师发展中心的主要职责是：开展各学科教学研究工作和教师培训工作。

二、部门机构设置

大埔县教师发展中心属大埔县教育局下属单位，中心内设教育技术部、教学研究部、教育科研部、教育考试中心、后勤服务中心、资助中心和综合部。单位编制数75人，实有在职人数69人，退休人数71人，遗属人数3人。

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：大埔县教师发展中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县教师发展中心

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	2, 103. 28	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, 540. 24
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	4. 28	八、社会保障和就业支出	38	442. 46
	9		九、卫生健康支出	39	44. 81
	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	96. 09
	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	2,107.56	本年支出合计	57	2,123.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	16.04	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	2,123.60	总计	60	2,123.60

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：大埔县教师发展中心

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	2, 107. 56	2, 103. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 28
205	教育支出	1, 524. 19	1, 519. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 28
20502	普通教育	206. 10	206. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	206. 10	206. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1, 169. 76	1, 165. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 28
2050801	教师进修	1, 169. 76	1, 165. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 28
20509	教育费附加安排的支出	148. 33	148. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	148. 33	148. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	442. 46	442. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	421. 78	421. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	232. 96	232. 96	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	125. 80	125. 80	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	63. 01	63. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 45	18. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 45	18. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	44. 81	44. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 81	44. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	44. 81	44. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	96. 09	96. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	96. 09	96. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	96. 09	96. 09	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。

表3

支出决算表

部门：大埔县教师发展中心

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	2, 123. 60	1, 667. 81	455. 79	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 540. 24	1, 102. 89	437. 34	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	206. 10	0. 00	206. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	206. 10	0. 00	206. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	1, 185. 81	1, 102. 89	82. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	1, 185. 81	1, 102. 89	82. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	148. 33	0. 00	148. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	148. 33	0. 00	148. 33	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	442. 46	424. 01	18. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	421. 78	421. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	232. 96	232. 96	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	125. 80	125. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 01	63. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 45	0. 00	18. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 45	0. 00	18. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	44. 81	44. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	44. 81	44. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	44. 81	44. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	96. 09	96. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	96. 09	96. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	96. 09	96. 09	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：大埔县教师发展中心

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	2,103.28	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	1,519.91	1,519.91	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	442.46	442.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.81	44.81	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	96.09	96.09	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	2,103.28	本年支出合计	59	2,103.28	2,103.28	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	2,103.28	总计	64	2,103.28	2,103.28	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：大埔县教师发展中心

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	2,103.28	1,647.49	455.79
205	教育支出	1,519.91	1,082.57	437.34
20502	普通教育	206.10	0.00	206.10
2050299	其他普通教育支出	206.10	0.00	206.10
20508	进修及培训	1,165.48	1,082.57	82.92
2050801	教师进修	1,165.48	1,082.57	82.92
20509	教育费附加安排的支出	148.33	0.00	148.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	148.33	0.00	148.33
208	社会保障和就业支出	442.46	424.01	18.45
20805	行政事业单位养老支出	421.78	421.78	0.00
2080502	事业单位离退休	232.96	232.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.80	125.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.01	63.01	0.00
20808	抚恤	18.45	0.00	18.45
2080801	死亡抚恤	18.45	0.00	18.45
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
210	卫生健康支出	44.81	44.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.81	44.81	0.00
2101102	事业单位医疗	44.81	44.81	0.00
221	住房保障支出	96.09	96.09	0.00
22102	住房改革支出	96.09	96.09	0.00
2210201	住房公积金	96.09	96.09	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：大埔县教师发展中心

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	1,351.84	302	商品和服务支出	56.35
30101	基本工资	441.82	30201	办公费	14.34
30102	津贴补贴	258.48	30202	印刷费	0.58
30103	奖金	24.97	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	287.18	30205	水费	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.80	30206	电费	3.95
30109	职业年金缴费	63.01	30207	邮电费	7.01
30110	职工基本医疗保险缴费	44.67	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	0.14	30211	差旅费	0.44
30113	住房公积金	96.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58
30199	其他工资福利支出	9.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	237.76	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	232.96	30217	公务接待费	0.83
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	6.40
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	17.65
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	0.00
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	4.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.79
			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	1.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			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	1,589.60		公用经费合计	57.89

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：大埔县教师发展中心

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：大埔县教师发展中心

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：大埔县教师发展中心

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92

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：大埔县教师发展中心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

大埔县教师发展中心2023年度总收入2,123.6万元，其中本年收入2,107.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,103.28万元，比上年决算数增加452.49万元，增长27.4%。主要变动情况：一是财政直接支付了教学一体机项目约200万元，二是对单位老旧的办公设备进行更新，三是增加了课题经费收入。

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4.28万元，比上年决算数增加3.23万元，增长307.7%。主要变动情况：一是大埔县教育局下拨梅州市中小学教师能力比赛活动经费2.74万元，二是大埔县教育局下拨县中小学运动会经费1.47万元。

（二）年度支出总体情况

大埔县教师发展中心2023年度总支出2,123.6万元，其中本年支出2,123.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,667.81万元，比上年决算数增加104.71万元，增长6.7%。主要变动情况：一是教学教研活动和相关培训增加，二是退休人员经费增加，三是发放了2022年奖励性绩效。

2. 项目支出455.79万元，比上年决算数增加367.05万元，增长413.6%。主要变动情况：一是支出了教学一体机项目，二是更新了一批老旧的办公设备，三是支付了场地建设工程部分工程进度款和农民工工资。

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

大埔县教师发展中心2023年度财政拨款收入合计2,103.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,103.28万元，比上年决算数增加452.49万元，增长27.4%；主要变动情况：一是财政直接支付了教学一体机项目约200万元，二是支付了场地建设工程部分工程进度款和农民工工资，三是增加了课题经费收入；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%；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%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县教师发展中心2023年度财政拨款支出合计2,103.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,103.28万元，比年初预算数减少275.38万元，下降11.6%；主要变动情况：一是厉行节约，缩减办公支出，二是综合楼各项设施基本完善，项目支出减

少；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%；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%。

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

大埔县教师发展中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成全年预算1万元的92.2%，比上年决算数减少0.08万元，下降8.1%。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%，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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，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0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算1万元的92.2%，比上年决算数减少0.08万元，下降8.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：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。

（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0.92万元，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。开支内容包括：。

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。

3. 公务接待费支出0.92万元，主要用于接待调研学习的相关团队，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14次，接待人数共150人。主要包括接待满天星公益团队、中国扶贫基金会和相关教学教研活动团队。

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年度本部门政府采购支出总额207.6万元，其中：政府采购货物支出207.6万元、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207.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额207.6万元，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，；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1个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的17.55%。

组织对“2023年大埔县教师发展中心教学研究经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。单位高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。主要做法有：

（一）领导高度重视。单位主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作。

（二）建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，执行过程中加强双方沟通与反馈。

（三）加强绩效评价结果反馈和应用。加强执行过程中的监督职能，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。

（四）将绩效结果纳入单位目标考核内容。单位在将资金使

用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，由此加强资金绩效管理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“2023年大埔县教师发展中心教学研究经费”项目绩效自评。

“2023年大埔县教师发展中心教学研究经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为79.42万元，完成预算的99.28%。绩效目标完成情况与效益主要是：一是利用项目经费组织了多场培训，提高了全县教师教学教研水平，二是教研员多次到全国各地参加教研培训进修，教研水平得到进一步提升，为教育教学提供了强大动力，三是教学能力和教研水平的提高对社会产生了良好的社会效益，达到了资金使用的绩效目标。自评发现主要存在预算编制不够明确和细化的问题，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施主要是：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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。