

2017 年中山市教育教学研究室决算公开 报告

目 录

第一部分 中山市教育教学研究室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市教育教学研究室 2017 年部门 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市教育教学研究室 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市教育教研室) 概况

(一) 部门主要职责

中山市教育教研室履行的公共职能如下:

1. 为教育的内涵发展、政府的教育决策提供理论支撑和依据。

2. 负责全市基础教育(含职业高中)教学业务管理工作。按照国家和省基础教育课程方案要求,编制各教育阶段课程实施方案和教学计划,并组织指导实施。

3. 负责拟定教学工作规范,并指导学校贯彻落实。

4. 负责全市基础教育科研课题的研究、指导和管理;负责省、市级教育科研成果奖的组织申报。

5. 负责学科教学质量监控、评估、反馈工作。

6. 负责全市基础教育课程(教材)改革的组织实施和指导工作;提出教学用书指导意见,指导学校开发和利用当地的教育资源;开发地方课程和学校课程,编写地方教材和教学资料;与市教育学会联合编辑出版《中山教育研究》;参与基础教育信息网络的建设,提供教育教学信息资源。

7. 组织和指导学科竞赛工作。

8. 组织和指导中小学各学科(含德育)教学专业委员会开展活动。

9. 负责做好教育学会、青少年科技教育工作。

(二) 部门决算单位构成

根据上述职能，教研室设 6 个内设机构：

1. 办公室

综合协调市教研室各项业务，负责政工人事、文秘、档案、对外沟通协调、会计、出纳、后勤服务等。

2. 教育科学研究部

负责教育管理研究、教育教学理论研究、教师专业发展研究、教育科研管理和指导、编辑出版《中山教育研究》等有关科研刊物，维护“中山教育科研网”。

3. 高中教学研究部

负责普通高中政治、语文、数学、英语、历史、地理、生物、物理、化学、体育、音乐、美术、信息技术、综合实践等学科的教学研究。

4. 初中教学研究部

负责初中政治、语文、数学、英语、历史、地理、生物、物理、化学、体育、音乐、美术、信息技术、综合实践等学科的教学研究。

5. 小学教学研究部

负责小学品德与生活、品德与社会、语文、数学、英语、体育、音乐、美术、信息技术、科学、综合实践、心理健康教育等学科的教学研究。

6. 职业与学前教育研究部

负责中等和高等职业技术教育的专业课程设置研究，职业教

育教学研究，组织、指导幼儿园开展保育、教育方面的教科研工作。

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市教育教研室2017年部门决算编报范围的单位共1个，只有本级1个预算单位。中山市教育教研室本部门没有下属单位。

第二部分 中山市教育教学研究室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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、财政拨款收入	1	1862.49	一、一般公共服务支出	26	3.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	168.87	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1767.08
六、其他收入	6	27.82	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	267.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	15.87
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5.24
本年收入合计	22	2059.18	本年支出合计	47	2059.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2059.18	总计	50	2059.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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		2059.18	1862.49	0.00	168.87	0.00	0.00	27.82
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1767.08	1570.39	0.00	168.87	0.00	0.00	27.82
20501	教育管理事务	1374.61	1205.74	0.00	168.87	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1374.61	1205.74	0.00	168.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	275.60	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82
2050299	其他普通教育支出	275.60	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	27.82
20508	进修及培训	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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		2059.18	1862.49	0.00	168.87	0.00	0.00	27.82
2050802	干部教育	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.99	267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.99	267.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.99	177.99	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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		2059.18	1862.49	0.00	168.87	0.00	0.00	27.82
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	5.24	5.24	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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		2059.18	1244.40	814.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1767.08	960.54	806.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1374.61	960.54	414.07	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1374.61	960.54	414.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	275.60	0.00	275.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	275.60	0.00	275.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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		2059.18	1244.40	814.78	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	102.35	0.00	102.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.99	267.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.99	267.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.99	177.99	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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		2059.18	1244.40	814.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	5.24	0.00	5.24	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

公开 04 表

部门： 中山市教育教学研究室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1857.25	一、一般公共服务支出	29	3.00	3.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.24	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1570.39	1570.39	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	267.99	267.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.87	15.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	5.24	0.00	5.24
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1862.49	本年支出合计	52	1862.49	1857.25	5.24
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1862.49	总计	56	1862.49	1857.25	5.24

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 中山市教育教学研究室

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		1857.25	1244.40	612.85
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
20125	港澳台侨事务	3.00	0.00	3.00
2012505	台湾事务	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	1570.39	960.54	609.85
20501	教育管理事务	1205.74	960.54	245.20
2050199	其他教育管理事务支出	1205.74	960.54	245.20
20502	普通教育	247.78	0.00	247.78
2050299	其他普通教育支出	247.78	0.00	247.78
20508	进修及培训	14.52	0.00	14.52
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00
2050802	干部教育	4.52	0.00	4.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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		1857.25	1244.40	612.85
20599	其他教育支出	102.35	0.00	102.35
2059999	其他教育支出	102.35	0.00	102.35
208	社会保障和就业支出	267.99	267.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	267.99	267.99	0.00
2080502	事业单位离退休	177.99	177.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.00	90.00	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00
2210203	购房补贴	15.87	15.87	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表

公开 06 表

部门： 中山市教育教学研究室

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	805.14	302	商品和服务支出	70.29
30101	基本工资	217.20	30201	办公费	8.99
30102	津贴补贴	282.75	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	33.78	30204	手续费	0.53
30106	伙食补助费	0.01	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	181.40	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	30207	邮电费	3.07
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	368.97	30211	差旅费	0.55
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	123.63	30213	维修（护）费	1.31
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.56
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.50
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.34
30307	医疗费	13.29	30218	专用材料费	2.33
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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
30309	奖励金	18.15	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	31.23
30311	住房公积金	71.29	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.27
30313	购房补贴	15.87	30229	福利费	5.85
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	126.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.18
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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
			31020	产权参股	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1174.11		公用经费合计	70.29

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中山市教育教学研究室

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.50	7.50	10.50	0.00	10.50	0.50	17.88	8.04	9.50	0.00	9.50	0.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市教育教学研究室

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	5.24	5.24	0.00	5.24	0.00
229	其他支出	0.00	5.24	5.24	0.00	5.24	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	0.00	5.24	5.24	0.00	5.24	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	0.00	5.24	5.24	0.00	5.24	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。

第三部分 中山市教育教研室 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市教育教研室 2017 年度总收入 2059.18 万元，其中本年收入 2059.18 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1862.49 万元，比上年决算数减少 17.72 万元，下降 0.94%，主要变动情况：上级主管部门拨入项目经费略有减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 168.87 万元，比上年决算数增加 14.88 万元，增长 9.66%。主要变动情况：项目经费增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 27.82 万元，比上年决算数增加 27.82 万元，增长 100%。主要变动情况：一、上级工会拨入教师教学竞赛经费，二、林芝市拨入“组团式”教育援藏经费。

(二) 年度支出总体情况

中山市教育教研室 2017 年度总支出 2059.18 万元，其中本年支出 2059.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1244.40 万元，比上年决算数增加 135.98 万元，增长 12.27%，主要变动情况：一、新增机关事业单位基本养老保险缴费支出，二、新增住房津贴支出，三、在职人员工资

及津补贴政策性调增。

2. 项目支出 814.78 万元，比上年决算数减少 111.00 万元，下降 12%，主要变动情况：上级主管部门拨入项目经费减少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市教育教学研究室 2017 年度财政拨款收入合计 1862.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1857.25 万元，比上年决算数减少 22.96 万元，下降 1.22%；主要变动情况：上级主管部门拨入项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 5.24 万元，比上年决算数增加 5.24 万元，增长 100%；主要变动情况：上级拨入的项目经费。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市教育教学研究室 2017 年度财政拨款支出合计 1862.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1857.25 万元，比年初预算数增加 283.75 万元，增长 18.03%；主要变动情况：人员经费政策性调整、上级拨入项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 5.24 万元，比年初预算数增加 5.24 万元，增长 100%；主要变动情况：上级拨入的项目经费支出

三、2017 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

中山市教育教研室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.88 万元，完成预算 18.50 万元的 96.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.04 万元，完成预算 7.5 万元的 107.20%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.50 万元，完成预算 10.50 万元的 90.48%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 0.50 万元的 68%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.15 万元，下降 0.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.63 万元，增长 8.5%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1 万元，下降 9.52%；公务接待费支出决算增加 0.22 万元，增长 183.33%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：原计划 1 个团次、2 名人员外访，省主管部门临时新增我单位 1 人外访交流任务，致使因公出国（境）费支出略增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：本单位严格控制公务车的使用，使运行费用减少；公务接待费支出增加的主要情况：比上年来访接待增加 1 个批次、接待来访人员增加 25 人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.04 万元，占 44.97%；公务用车购置及运行费支出 9.5 万元，占 53.13%；公务接待费支出 0.34 万元，占 1.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.04 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：教育交流及培训 8.04 万元，主要用于：签证费、交通及食宿费、培训费等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.5 万元，2017 年 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车辆一般运行的燃油费、路桥费、保险费、税费及维修费等费用。

3. 公务接待费支出 0.34 万元，主要用于接待外省、市兄弟单位来访我单位学习课改、教研及高、中考备考经验交流。2017 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 33 人，主要包括接待来访人员的午餐或晚餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 32.86 万元，比上年增加 1.84 万元，增长 6%。主要增减变动情况是：办公费用增

加、福利费用减少，其他内容变化较少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 87.27 万元，其中：政府采购货物支出 11.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.77 万元。授予中小企业合同金额 87.27 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 87.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日 本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我单位组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 371 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.53%（含上级拨入项目）；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066002000456 项目类别： 0401_民生服务类_公共教育类

项目名称： 学科竞赛经费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金额： 250,000.00

项目联系人： 方铁民 电话： 13532007684 实际支出金额： 189,682.65

2017 年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进 度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	75.87%	/	一是取消了学科教师外出交流教研的项目，二是初高中有些学科教研进行了合并
产出指标			
已完成的项目质量和时效性较好。	全部完成	100%	/
效益指标			
学科教研对学科教师的专业发展和教学质量的提高起到了非常关键的作用，社会效益和可持续影响指标突出。	全部完成	100%	/
满意度指标			
学校和教师认可度非常高。	全部完成	100%	/

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	24.65	50	82.65	良

项目存在问题及改进措施

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	26.84	50	84.84	良

项目存在问题及改进措施

我单位要加强经费预算工作，要在征订工作开展前作好计划，保证经费能更大效益地订阅专业书刊，提升教科研员的专业研究能力与水平。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066002000510 项目类别： 0401_民生服务类_公共教育类
 项目名称： 中山市儿童合唱团经费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金额： 100,000.00
 项目联系人： 邓惠珍 电话： 13702378201 实际支出金额： 34,095.00

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	34.09%	/	由于计划参加的葡萄牙国际合唱节的时间非学生假期内，所以无法按原计划执行。
产出指标			
完成三项大型演出；	全部完成	100%	/
效益指标			
赴香港演出参加团员 65 人、赴梅州演出参加团员 40 人、合唱团成立二十周年参加演出团员 320 人。听众人数达 1500 人。	全部完成	100%	/
满意度指标			
香港、梅州、中山的听众反应热烈、评价很好。尤其家长们非常满意。	全部完成	100%	/

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （10分）	预算执行情况 （40分）	项目绩效目标完成情况 （50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	13.64	50	71.64	中

项目存在问题及改进措施

由于占比最重的赴葡萄牙参加国际合唱节计划没有执行，占的金额比重最大，所以形成预算执行率低；但如果按项目来看的话，四项中完成三项，占比75%。改进措施：1、调整金额比例，外出演出金额降低；2、发掘新项目，重新分配预算。

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066002000511 项目类别： 0204_机构运行保障类_修缮改造费
 项目名称： 修缮费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金额： 30,000.00
 项目联系人： 朱敏嫣 电话： 13600335018 实际支出金额： 30,000.00

2017年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	/
产出指标			
办公电脑等设备全年维护、维修250次。	全部完成	100%	/
效益指标			
办公电脑等设备全年维护、维修250次，维持正常工作的运作。	全部完成	100%	/
满意度指标			
干部职工对电脑维修维护的效率与效果表示满意。	全部完成	100%	/

单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	40	50	98	优

项目存在问题及改进措施

今后多对干部职工进行电脑使用维护知识的培训，提高设备的使用寿命。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2014066002000512 项目类别: 0202_机构运行保障类_网络运行及信息设备维护费
 项目名称: 学科网站建设维护经费 预算单位: 中山市教育教学研究室 预算批复金额: 100,000.00
 项目联系人: 陈明宏 电话: 13005507281 实际支出金额: 100,000.00

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况 (单位自评情况)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	/
产出指标			
中山教研网 (jy.zsedu.net) 下设“教研动态”“预决算公开”“教育科研”“资源平台”等7个栏目, 以及29个学科专栏, 信息更新及时, 聚焦教学、教研、科研, 促进教师专业成长, 引领学科发展。	全部完成	100%	/
效益指标			

广大学科教师积极通过网站及时了解本学科发展动态，有力促进学科建设，提高教学教研水平，教学质量处于全省领先地位。	全部完成	100%	/
满意度指标			
广大一线教师满意度高，学科教研员满意度高。	全部完成	100%	/

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	40	48	96	优

项目存在问题及改进措施

网络安全管理存在一定风险，有待进一步加强。

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066002000513 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类
 项目名称： 高考备考经费 预算单位： 中山市教育教学研究 预算批复金额： 234,000.00
 项目联系人： 方铁民 电话： 13532007684 实际支出金额： 231,965.20

2017年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.13%	/	/
产出指标			
高考视导共9大学科，三轮集体视导，多次个别学科指导研讨，二轮模拟考	全部完成	100%	/

试。			
效益指标			
本科上线率比去年增长了15%，达重点线人数（不含艺体生）比去年增加了48人。	全部完成	100%	/
满意度指标			
学校和教师非常满意，社会群众满意度高	全部完成	100%	/

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	39	50	97	优

项目存在问题及改进措施

本年度高考备考经费项目严格按照预定计划开展，高中各学科教研员采取集中视导和个别针对性指导相结合的措施，高考备考工作指导到位，效果显著。今后将继续按照备考要求开展备考指导。

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066002000514 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类
 项目名称： 学科教研经费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金额： 360,000.00
 项目联系人： 方铁民 电话： 13532007684 实际支出金额： 221,907.10

2017年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	61.64%	/	一是取消了学科教师外出交流教研的项目，二是初高中有些学科教研进行了合并。
产出指标			
已完成的项目质量和时效性较好	全部完成	100%	\
效益指标			

学科教研对学科教师的专业发展和教学质量的提高起到了非常关键的作用,社会效益和可持续影响指标突出。	全部完成	100%	\
满意度指标			
学校和教师认可度非常高	全部完成	100%	\

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(10分)	预算执行情况(40分)	项目绩效目标完成情况(50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	24.65	50	82.65	良

项目存在问题及改进措施

本年度学科教研经费项目存在问题：一是取消了学科教师外出交流教研的项目；二是初高中有些学科教研进行了合并。改进措施：一是根据现有的政策和有关规定，重新做好教研计划；二是科学预算经费使用。

2017年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066002000515 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类
 项目名称： 考试组织经费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金额： 860,000.00
 项目联系人： 司徒华 电话： 13702797233 实际支出金额： 67,073.00

2017年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	83.84%	/	原计划进行扫描设备维护，现设备正常运行。
产出指标			
组织全市高中上、下学期考试	按时完成	100%	/
组织高三模拟考试	按时完成	100%	/
效益指标			
组织全体任课教师评卷	按时完成	100%	/

数据分析	按时完成	100%	/
满意度指标			
教师及学校满意	全部完成	100%	/

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(10分)	预算执行情况(40分)	项目绩效目标完成情况(50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	50	90	优

项目存在问题及改进措施

由于试卷扫描设备已使用多年，设备运行存在不确定因素，以后必须严格按照预算执行。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2017066002000018 项目类别： 0401_民生服务类_公共教育类
 项目名称： 素质教育评价经费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金额： 1,600,000.00
 项目联系人： 周曙 电话： 13823981198 实际支出金额： 1,444,426.31

2017 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	98.34%	/	还有 131207 元属调整指标，实际项目预算执行率为：98.48%.
产出指标			
高质量完成五年级 3 科，八年级 6 科监测试卷命题制卷。	按期完成，试卷质量高，难易度适中，分送到 24 个镇区与 6 所市直学校，没有出现任何差错，没有出现试卷失密泄密情况。	100%	/

按照考务细则组织全市 45696 名五年级学生 3 个科目，36325 名八年级学生 6 个科目的监测考试。	各镇区各学校按要求组织，30 人一个试室，每个试室 2 人监考，组考过程严密，没有出现群体性违纪舞弊现象，确保监测的信度。	100%	/
实行网上评卷，确保监测结果真实准确。	全市 1240 名教师严格按照评分标准，认真细致评卷，保重评卷质量。	100%	/
效益指标			
对 24 个镇区，9 个学科的教学质量进行全面分析，为镇区教学管理提供建议，为购买民办学校学位提供可靠详细数据。	国家对义务教育阶段学生入学实行“两为主”，由于中山外来务工人员较多，政府这方面压力非常大，需要通过购买学位完成，为购买学位提供数据依据。	100%	/
满意度指标			
高质量组织全市五年级和八年级质量监测，确保试卷印刷质量、组织考试、阅卷、成绩统计及时发布准确无投诉。	各镇区、学校、学生对试卷印刷质量、组织考试、阅卷、成绩统计及时发布准确，全部“零”投诉。	100%	/

单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况 (10分)	预算执行情况 (40分)	项目绩效目标完成情况 (50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8	39.39	50	97.39	优

项目存在问题及改进措施

因质量监测工作量非常大，超过中考的工作量，希望下年能增加经费。

2017 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码: 2017066002000193 项目类别: 0101_专项购置类_办公设备购置
 项目名称: 预留办公设备购置经费 预算单位: 中山市教育教学研究 预算批复金额: 76,000.00
 项目联系人: 朱敏嫣 电话: 13600335018 实际支出金额: 65,694.00

2017年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	86.44%	/	在经费中预算1万元要更换儿童合唱团训练及表演时用的音箱。原音响已老化，并早已超过报废年限。但在音响市场中调研后，一万元无法买到满足需求的音箱，甚至连现有老化的音质也不及。因此我单位没有报废旧音箱，继续使用，一万元音响购买的预算没有使用。
产出指标			
购置了6台台式电脑和6台手提电脑	全部完成	100%	\
效益指标			
按照办公电脑报废更换的规定，购置了6台台式电脑和6台手提电脑	全部完成	100%	\
满意度指标			
干部职工对办公电脑的更新满意。	全部完成	100%	\

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	34.58	48	90.58	优

项目存在问题及改进措施

我单位办公设备老化、到期报废的数量较多，因政府规定了报废数量，所以有部分设备还在超负荷使用。我们在继续按政府规定更换的同时，要多作市场调查，确保能物尽其用、经费用到急需更换的设备上。

我单位目前暂未开展整体支出绩效评价。

重点项目绩效评价报告：我单位无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：反映反映用于台湾事务方面的支出。

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

教育（类）进修及培训（款）教师进修支出（项）：反映教师进修、师资培训支出。

教育（类）进修及培训（款）干部教育支出（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。