

# 2021 年中山市教育教学研究室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市教育教学研究室概况

- 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：中山市教育教学研究室 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：中山市教育教学研究室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中山市教育教学研究室概况

## 一、单位主要职责

中山市教育教学研究室履行的公共职能如下：

1. 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。
2. 负责拟定教学工作规范，并指导学校贯彻落实。
3. 负责全市基础教育科研课题的研究、指导和管理工作；负责省、市级教育科研成果奖的组织申报。
4. 负责学科教学质量监控、评估、反馈工作。
5. 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。
6. 组织和指导学科竞赛工作。
7. 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。
8. 负责做好教育学会、青少年科技教育工作。

## 二、单位机构设置

中山市教育教学研究室设6个内设机构：

1. 综合部

负责党务、行政、财务、后勤、文秘、宣传等日常工作。

## 2. 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、通用技术等学科的教学研究和职业教育研究。

## 3. 义务教育研究部

负责小学道德与法治、语文、数学、英语、体育、音乐、美术、信息技术、科学、综合实践、书法、优秀传统文化、德育、心理健康教育等学科的教学研究。负责初中道德与法治、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. 学前和特殊教育教学研究部

负责0-3岁婴幼儿家庭、3-6岁幼儿幼儿园的科学保育与教育指导。负责为在普校、特校就读及送教上门的特殊学生及其家长提供教育康复指导。负责指导相关的普校、特校教师开展特教教科研工作。

## 5. 科研部

负责教育科研课题的管理、教育科研课题项目的鉴定与推广。负责组织开展教育教学成果的评比与表彰。负责编辑出版《中山教育研究》刊物。

## 6. 创新人才培养研究部

负责教育改革发展与创新研究、创新人才培养研究和教学质

量评价研究。负责研制教育教学质量综合评价办法，为全市学校提供课程教学与管理的指导与服务。

### **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：中山市教育教研室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市教育教研室

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	2,707.46	一、一般公共服务支出	31	1.50
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	2,249.30
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	33.85	八、社会保障和就业支出	38	490.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市教育教学研究室

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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

## 收入支出决算总表

单位：中山市教育教学研究室

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,741.31	<b>本年支出合计</b>	57	2,741.31
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	2,741.31	<b>总计</b>	60	2,741.31

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：中山市教育教学研究室

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	2,741.31	2,707.46	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,249.30	2,215.45	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85
20501	教育管理事务	1,808.56	1,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
2050199	其他教育管理事务支出	1,808.56	1,780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27.85
20502	普通教育	371.48	365.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99
2050201	学前教育	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	326.85	320.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.99

## 收入决算表

单位：中山市教育教学研究室

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	2,741.31	2,707.46	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85
20508	进修及培训	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	69.26	69.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.51	490.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.51	490.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	342.85	342.85	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	98.44	98.44	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	49.22	49.22	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：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	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	2,741.31	2,035.94	705.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,249.30	1,545.43	703.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,808.56	1,545.43	263.13	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,808.56	1,545.43	263.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	371.48	0.00	371.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：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	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	2,741.31	2,035.94	705.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	326.85	0.00	326.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	69.26	0.00	69.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.51	490.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.51	490.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	342.85	342.85	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	98.44	98.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.22	49.22	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：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	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	2,707.46	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	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	2,215.45	2,215.45	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	490.51	490.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,707.46	<b>本年支出合计</b>	59	2,707.46	2,707.46	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				
<b>总计</b>	32	2,707.46	<b>总计</b>	64	2,707.46	2,707.46	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：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	2,707.46	2,035.94	671.52
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	0.00	1.50
205	教育支出	2,215.45	1,545.43	670.02
20501	教育管理事务	1,780.71	1,545.43	235.28
2050199	其他教育管理事务支出	1,780.71	1,545.43	235.28
20502	普通教育	365.49	0.00	365.49
2050201	学前教育	6.10	0.00	6.10
2050204	高中教育	38.53	0.00	38.53
2050299	其他普通教育支出	320.86	0.00	320.86
20508	进修及培训	69.26	0.00	69.26



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2,707.46	2,035.94	671.52
2050801	教师进修	69.26	0.00	69.26
208	社会保障和就业支出	490.51	490.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.51	490.51	0.00
2080502	事业单位离退休	342.85	342.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.44	98.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.22	49.22	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：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	1,604.31	302	商品和服务支出	75.30
30101	基本工资	247.92	30201	办公费	8.73
30102	津贴补贴	444.98	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	0.35
30107	绩效工资	613.49	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.22	30207	邮电费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	124.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
303	对个人和家庭的补助	355.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	327.13	30217	公务接待费	0.12
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	6.90
30307	医疗费补助	12.57	30227	委托业务费	1.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40
30309	奖励金	15.42	30229	福利费	5.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86
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	41.78
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.20
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,959.44		公用经费合计	76.50

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
12.90	2.00	10.50	0.00	10.50	0.40	3.97	0.00	3.86	0.00	3.86	0.12

注：本表反映单位本年度“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

单位：中山市教育教学研究室

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市教育教学研究室

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：中山市教育教学研究室 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市教育教学研究室 2021 年度总收入 2,741.31 万元，其中本年收入 2,741.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,707.46 万元，比上年决算数增加 91.98 万元，增长 3.5%。主要变动情况：一是在职人员工资及津补贴增资、社保医保及公积金等政策性调增，二是上级拨入项目经费增加。

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 33.85 万元，比上年决算数增加 33.65 万元，增长 16,825.0%。主要变动情况：一是市教育工会委托我单位选拔青年教师参加省教学能力竞赛拨入的项目经费，该项目每 2 年举办一届；二是省拨入课题经费。

## （二）年度支出总体情况

中山市教育教研室 2021 年度总支出 2,741.31 万元，其中本年支出 2,741.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,035.94 万元，比上年决算数增加 71.42 万元，增长 3.6%。主要变动情况：在职人员工资及津补贴增资、社保医保及公积金等政策性调增。

2. 项目支出 705.37 万元，比上年决算数增加 54.21 万元，增长 8.3%。主要变动情况：上级主管部门拨入项目经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市教育教研室 2021 年度财政拨款收入合计 2,707.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,707.46 万元，比上年决算数增加 91.98 万元，增长 3.5%；主要变动情况：一是在职人员工资及津补贴增资、社保医保及公积金等政策性调增，二是上级拨入项目经费增加；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；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。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市教育教学研究室 2021 年度财政拨款支出合计 2,707.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,707.46 万元，比年初预算数增加 385.24 万元，增长 16.6%；主要变动情况：一是在职人员经费政策性增加 97.95 万元，包括在职人员工资及津补贴增资、社保医保及公积金等政策性调增；二是上级主管部门拨入项目经费增加 287.29 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、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中山市教育教学研究室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.97 万元，完成预算 12.9 万元的 30.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.85 万元，完成预算 10.5 万元的 36.7%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.85 万元，完成预算 10.5 万元的 36.7%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.4 万元的 30.0%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出3.85万元，占97.0%；公务接待费支出0.12万元，占3.0%。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3.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.85万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车一般运行的燃油费、路桥费、保险费、税费及维修费。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于接待省教研院领导到我市调研交流费用，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7人。主要包括接待来访人员工作餐费用。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%。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

2021年本单位政府采购支出总额148.87万元，其中：政府

采购货物支出 3.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 145.65 万元。授予中小企业合同金额 148.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 148.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是：1 辆小型客车、2 辆中型客车，其他用车主要用于集体视导、接送专家、参加会议等，确保教研员能到达全市中小学进行课堂教学指导，以及到市内外参加学术会议等，确保专家能够按时到中山进行讲座和指导，为我市教育质量提升提供服务和保障；单价 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）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 23 个项目（2021 年度纳入市级财政支出绩效评价的所有项目未分为一级、二级项目），共涉及资金 671.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 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 0.0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位暂未开展以部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了试卷命制经费、义务教育教学质量监测经费、考试组织经费、教育与教学研究经费、高考备考经费、教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革专项资金）、中山市教育教学质量奖励经费等 23 个项目绩效自评。

主要项目绩效自评综述：

1. 试卷命制经费：全年预算数为 130 万元，执行数为 129.2 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标情况与效益主要是：按计划为全市小学共 336182 人、初中共 123897 人提供每人全套期末测试卷，严格按照各时间节点完成了统测试卷命制等工作，数量符合工作目标以及规程；高质量完成小学语文、数学、英语共 3 科、初中 9 科，共 12 科的试卷命制，没有接到学校、学生的投诉，得到全体老师的高度肯定。自评得分 100 分。下一步改进措施主要是：准确统计参加考试人数，提高项目资金执行率。

2. 义务教育教学质量监测经费：全年预算数为 75.94 万元，执行数为 75.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标情况与效益主要是：按计划完成对五年级语文、数学、英语，八年级语文、数学、英语、物理、思品、历史等 9 套试卷的足额命制；所有 9 科试卷的答题卡印制零差错。自评得分 95 分。下一步改

进措施主要是：进一步提高试题的精准度，确保试题无知识差错，无意识形态问题，确保质量监测在提升教育教学质量中的作用。

3. 考试组织经费：全年预算数为 36.15 万元，执行数为 35.63 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标情况与效益主要是：完成了小学、初中、高中各学科各年级期末教学质量监测试卷；在规定时间内无事故完成了高中期末考试、广一模以及英语口语考试的组织与评卷工作，以评价促进教育质量的提升；参与监考和评卷的教师满意。自评得分 95 分。下一步改进措施主要是：进一步强化试卷校对工作，确保试题的质量；强化镇街层面的评卷组织工作。

4. 教育与教学研究经费：全年预算数为 30.4 万元，执行数为 30.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标情况与效益主要是：完成各学科视导和研讨等各项活动；教学视导针对性强，学科研讨有效促进教师发展；按计划全部购入本年度各科各学段需使用的教材及教参资料。自评得分 95 分。下一步改进措施主要是：进一步规范教研活动的组织与开展，强化教学视导的针对性，根据国家教育导向开展以学部为主体的集体活动。

5. 高考备考经费：全年预算数为 19.98 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标情况与效益主要是：集体视导、个别学科视导及模考均完成；既全面指导，又根据学科需要针对性指导，再进行数据分析，及时调整备考策略。自评得分 95 分。下一步改进措施主要是：加强集体视导，对课堂教学进行有针对性地把脉；进行问题导向的专题培训，提高高考备考的效率与质量。

6. 教育与体育事业发展专项资金(基础教育课程改革专项资金): 全年预算数为 172.45 万元, 执行数为 158.5 万元, 完成预算的 91.9%。项目绩效目标情况与效益主要是: 未来课堂开发及推广质量优秀; 课改教师培训及出版编印资料成效显著; 教师和学生参加竞赛成绩斐然; 教育科研成果获奖多; “传统文化教育”种子教师培养项目培训人次达 1714 人; 出版《中山教育研究》2 期; 完成“中山未来课堂”试点学校 18 所; 教师在省级以上竞赛评比获奖次数达 180 人次; 学生获五大学科省级竞赛二等奖以上人数达 120 人; “中山未来课堂”项目点击率达 80660 人次。自评得分 97 分。下一步改进措施主要是: 开展以实验学校为主体的教研活动, 以及校校联合的教研活动, 确保经费使用有效。

7. 中山市教育教学质量奖励经费: 全年预算数为 38.53 万元, 执行数为 38.53 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标情况与效益主要是: 完成高考优投上线人数超 4000 人, 完成本科上线人数超 9000 人, 完成上线率全省前五名。自评得分 100 分。下一步改进措施主要是: 重点突出, 照顾均衡, 真正发挥教育教学质量奖励经费在提升高考质量方面的作用。

**以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位没有以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价工作。



#### 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。