

2023 年  
中山市教育教学研究室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市教育教学研究室 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **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、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、部门机构设置

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、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2810.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2297.19
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	381.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	131.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2810.08	本年支出合计	2810.08

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2810.08	支出总计	2810.08

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按照政府收支分类科目列示到款项级科目。

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2810.08	1874.40	935.68	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2297.19	1361.51	935.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1663.51	1361.51	302.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2050199	其他教育管理事务支出	1663.51	1361.51	302.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	516.00	0.00	516.00	0.0	0.0	0.0	0.0
2050299	其他普通教育支出	516.00	0.00	516.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20599	其他教育支出	117.68	0.00	117.68	0.0	0.0	0.0	0.0
2059999	其他教育支出	117.68	0.00	117.68	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	381.37	381.37	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业养老支出	381.37	381.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.59	201.59	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	119.85	119.85	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	59.93	59.93	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	131.52	131.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	131.52	131.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	131.52	131.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 本表按照政府收支分类科目列示到款项级科目。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市教育教学研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2810.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2297.19
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	381.37
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	131.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2810.08	本年支出合计	2810.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	02810.08	支出总计	2810.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2810.08	1874.40	935.68
[205] 教育支出	2297.19	1361.51	935.68
[20501]教育管理事务	1663.51	1361.51	302.00
[2050199]其他教育管理事务支出	1663.51	1361.51	302.00
[20502]普通教育	516.00	0.0	516.00
[2050299]其他普通教育支出	516.00	0.0	516.00
[20599]其他教育支出	117.68	0.0	117.68
[2059999]其他教育支出	117.68	0.0	117.68
[208]社会保障和就业支出	381.37	381.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	381.37	381.37	0.0
[2080502]事业单位离退休	201.59	201.59	0.0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85	0.0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.93	59.93	0.0
[221]住房保障支出	131.52	131.52	0.0

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	131.52	131.52	0.0
[2210201]住房公积金	131.52	131.52	0.0

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1874.40
[301]工资福利支出	1592.42
[30101]基本工资	265.14
[30102]津贴补贴	372.72
[30103]奖金	200.10
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	366.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.85
[30109]职业年金缴费	59.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.24
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保险缴费	11.67
[30113]住房公积金	131.52
[30114]医疗费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	29.60
[302]商品和服务支出	83.40
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	0.00
[30217]公务接待费	0.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	2.50
[30226]劳务费	10.68
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	6.22
[30229]福利费	7.99
[30231]公务用车运行维护费	10.50
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	8.31
[303]对个人和家庭的补助	198.59
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	137.94
[30304]抚恤金	0.00
[30307]医疗费补助	7.78
[30309]奖励金	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	52.87

注： 本表按照部门预算支出经济分类科目。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市教育教学研究室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.90	10.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：本部门现有一般公务用车 3 辆。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	935.68
[302]商品和服务支出	891.08
[30201]办公费	10.08
[30202]印刷费	192.42
[30211]差旅费	118.46
[30213]维修（护）费	5.50
[30216]培训费	187.64
[30218]专用材料费	48.32
[30227]委托业务费	141.08
[30226]劳务费	147.45
[30299]其他商品和服务支出	40.13
[303]对个人和家庭的补助	39.68
[30305]生活补助	19.84



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	19.84
[310]资本性支出	4.92
[31002]办公设备购置	4.92

注： 本表按照部门预算支出经济分类科目。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1874.40	1874.40	1874.40	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市教育教学研究室	1874.40	1874.40	1874.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1592.42	1592.42	1592.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.40	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	198.59	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	935.68	935.68	935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	935.68	935.68	935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市教育教 学研究室	935.68	935.68	935.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
考试组织经费	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
高考备考经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教研设备维修 经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
试卷命制经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育与教学研 究经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育教学 质量监测经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
学科竞赛经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备 购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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)	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育督导经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才发展专项 资金(教育和体 育领域特聘人 才资金)	39.68	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
对口支援帮扶 经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年教研基 地建设	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2810.08万元，比上年增加389.09万元，增长16.07%，主要原因是省级和市级主管部门的项目经费提前下达；支出预算2810.08万元，比上年增加389.09万元，增长16.07%，主要原因是省级和市级主管部门的项目经费提前下达。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.90万元，比上年减少16.10万元，下降59.63%，主要原因是本年度没有新购置公务用车（以旧换新）计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费10.50万元（公务用车购置费0万元，比上年减少16.00万元；公务用车运行维护费10.50万元，比上年减少0万元。）比上年减少16.00万元，下降60.38%，主要原因是本年度没有新购置公务车（以旧换新）计划；公务接待费0.40万元，比上年减少0.10万元，下降20%，主要原因是减少公务接待人次。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排209.84万元，其中：货物类采购预算8.92万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算200.92万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额195.34万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.00万元，主要是台式电脑、笔记本电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023年本部门无重点绩效项目	无	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参



公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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(外宾接待)费用。