

2022 年度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 2022 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：中山市教育教学研究室 2022 年度部门决算情况说明

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 2022 年度部门决算表

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	2,972.87	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	28.00	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	2,575.41
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	14.36	八、社会保障和就业支出	38	411.81
	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	28.00

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
	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	3,015.23	本年支出合计	57	3,015.23
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
总计	30	3,015.23	总计	60	3,015.23

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	3,015.23	3,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
205	教育支出	2,575.41	2,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
20501	教育管理事务	1,783.43	1,769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
2050199	其他教育管理事务支出	1,783.43	1,769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
20502	普通教育	338.69	338.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	298.25	298.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	448.20	448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	448.20	448.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	3,015.23	3,000.87	0.00	0.00	0.00	0.00	14.36
208	社会保障和就业支出	411.81	411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.81	411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.17	229.17	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	121.76	121.76	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	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	28.00	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	28.00	28.00	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。

表 3

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	3,015.23	1,896.49	1,118.74	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,575.41	1,484.67	1,090.74	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,783.43	1,484.67	298.76	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,783.43	1,484.67	298.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	338.69	0.00	338.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	298.25	0.00	298.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	448.20	0.00	448.20	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	448.20	0.00	448.20	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.09	0.00	5.09	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	3,015.23	1,896.49	1,118.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.81	411.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.81	411.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.17	229.17	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	121.76	121.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00	0.00	28.00	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	2,972.87	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	28.00	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	2,561.05	2,561.05	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	411.81	411.81	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	28.00	0.00	28.00	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
本年收入合计	27	3,000.87	本年支出合计	59	3,000.87	2,972.87	28.00	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	3,000.87	总计	64	3,000.87	2,972.87	28.00	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	2,972.87	1,896.49	1,076.38
205	教育支出	2,561.05	1,484.67	1,076.38
20501	教育管理事务	1,769.07	1,484.67	284.39
2050199	其他教育管理事务支出	1,769.07	1,484.67	284.39
20502	普通教育	338.69	0.00	338.69
2050201	学前教育	40.44	0.00	40.44
2050299	其他普通教育支出	298.25	0.00	298.25
20508	进修及培训	448.20	0.00	448.20
2050801	教师进修	448.20	0.00	448.20
20599	其他教育支出	5.09	0.00	5.09
2059999	其他教育支出	5.09	0.00	5.09
208	社会保障和就业支出	411.81	411.81	0.00

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	2,972.87	1,896.49	1,076.38
20805	行政事业单位养老支出	411.81	411.81	0.00
2080502	事业单位离退休	229.17	229.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.76	121.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.88	60.88	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	1,597.26	302	商品和服务支出	64.08
30101	基本工资	273.77	30201	办公费	14.35
30102	津贴补贴	396.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	198.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	371.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.88	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	31.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	131.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	226.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.56	30217	公务接待费	0.18
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	1.70
30307	医疗费补助	8.86	30227	委托业务费	16.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.14
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	54.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.91
			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	9.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.13
			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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,823.28		公用经费合计	73.21

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：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	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
229	其他支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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。

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。

本表本年度无发生额。

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
27.00	0.00	26.50	16.00	10.50	0.50	19.86	0.00	19.68	15.54	4.14	0.18

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。

第三部分：中山市教育教学研究室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 3,015.23 万元，其中本年收入 3,015.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,972.87 万元，比上年决算数增加 265.4 万元，增长 9.8%。主要变动情况：上级主管部门拨入项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28 万元，比上年决算数增加 28 万元。主要变动情况：上级拨入专项经费，用于中山市体育教师参加省第十三届学生运动会的教师比赛项目（该项比赛每三年举行一次）。

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 14.36 万元，比上年决算数减少 19.48 万元，下降 57.6%。主要变动情况：本年上级主管部门拨入的课题经费和其他部门拨入的专项经费有所减少。

（二）年度支出总体情况

中山市教育教研室 2022 年度总支出 3,015.23 万元，其中本年支出 3,015.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,896.49 万元，比上年决算数减少 139.45 万元，下降 6.8%。主要变动情况：一是：在职及退休人员津补贴政策性减少，二是：在职及退休人员全年发放待遇总月数比去年有所减少。

2. 项目支出 1,118.74 万元，比上年决算数增加 413.37 万元，增长 58.6%。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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市教育教研室 2022 年度财政拨款收入合计 3,000.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,972.87 万元，比上年决算数增加 265.4 万元，增长 9.8%；主要变动情况：上级主管部门拨入项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 28 万元，比上年决算数增加 28 万元，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：上级拨入专项经费，用于中山市体育教师参加省第十三届学生运动会的教师比赛项目（该项比赛每三年举行一次）；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）2022 年度财政拨款支出说明

中山市教育教研室 2022 年度财政拨款支出合计 3,000.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,972.87 万元，比年初预算数增加 551.88 万元，增长 22.8%；主要变动情况：上级主管部门拨入项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 28 万元，比年初预算数增加 28 万元，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：上级拨入专项经费，用于中山市体育教师参加省第十三届学生运动会的教师比赛项目（该项比赛每三年举行一次）；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、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.86 万元，完成全年预算 27 万元的 73.6%，比上年决算数增加 15.89 万元，增长 400.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.68 万元，完成预算 26.50 万元的 74.3%，比上年决算数增加 15.83 万元，增长 411.2%；其中：公务用车购置支出决算为 15.54 万元，完成预算 16 万元的 97.1%，比上年决算数增加 15.54 万元，增长基数为 0，不可比；公务用车运行维

护费支出决算为 4.14 万元，完成预算 10.50 万元的 39.4%，比上年决算数增加 0.29 万元，增长 7.5%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.50 万元的 36.0%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 50.0%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：1、公务用车购置费支出决算数比去年决算数增加 15.54 万元，主要原因：用于更新已使用 19 年的公务用车；2、公务用车运行维护费支出决算数比去年决算数增加 0.29 万元，主要原因：燃油费单价调增；3、公务接待费支出数比去年增加 0.06 万元，主要原因：接待来访人次增加 2 人次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 19.68 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.18 万元，占 0.9%。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 19.68 万元，其中：公务用车购置支出为 15.54 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 4.14 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、税费及维修维护费。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于接待珠海和江门市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 9 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

2022 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--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位政府采购支出总额 208.79 万元，其中：政府采购货物支出 36.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 172.46 万元。授予中小企业合同金额 208.79 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 208.79 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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共 25 个项目（2022 年度纳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 1076.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营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，国有资本经营预算支出 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。我单位 2022 年度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、新强师工程-2022年教研基地建设等26个项目绩效自评。

主要项目绩效自评综述：

1. 新强师工程-2022年教研基地建设经费：全年预算数为240万元，执行数为239.34万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标与效益主要：县级以上教研、培训、展示交流或送教下乡活动（45次）、承担省级以上教研、培训、展示交流、送教下乡等活动（3次）、课题成果转化及讲座（15次）。自评得分100分。下一步改进措施主要是：结合广东省有关教研基地建设的有关规定，进一步丰富教研基地活动内容，搭建教研基地平台，做好教研基地成果的转化、推广、宣传和应用工作，为教研高质量发展作出更大贡献。

2. 试卷命制经费：全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标情况与效益主要是：严格按照各时间节点高质量地完成了全市35.99万名小学生3个学科、14.01万名初中生9个学科两学期的质量评价检测试卷印制工作，受到全体小学、初中师生的高度肯定。自评得分100分。下一步改进措施主要是：更准确、更优质地印制评价试卷，提高项目的社会效益。

3. 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140.30万元，执行数为133.80万元，完成预算的95.4%。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 1806 人；出版《中山教育研究》4 期；完成“中山未来课堂”试点学校 30 所；市级以上教育科研课题研究的指标数量：426 项；完成学生获五大学科省级竞赛二等奖以上的指标人数：461 人；“中山未来课堂”项目满意率超过目标值高达 99.0%。。自评得分 94 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，确保经费使用更规范、更高效。

4. 义务教育教学质量监测经费：全年预算数为 36 万元，执行数为 35.90 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标情况与效益主要是：按计划完成对四年级语文、数学、英语，八年级语文、数学、英语、物理、思品、历史等 9 个学科试卷及答题卡的印制，相关学科试卷评卷工作。自评得分 100 分。下一步改进措施主要是：进一步提高试题的精准度，确保试题无知识性错误，无意识形态问题，发挥质量监测在提升教育教学质量中应有的作用。

5. 考试组织经费：全年预算数为 48 万元，执行数为 37.68 万元，完成预算的 78.5%。项目绩效目标情况与效益主要是：严格按照各时间节点，高质量完成了全市小学、初中、高中各学科各年级期末教学质量评价试卷命题工作；组织全市高中学科教师优质高效地完成了高中期末考试、广一模以及英语口语考试的实施与评卷工作，以考试结果评价促进教育教学质量的提升；参与监考和评卷的教师满意。自评得分 96 分。下一步改进措施主要是：进一步提高试卷命题质量，指导镇街增强评卷组织能力和水

平。

6. 教育与教学研究经费：全年预算数为 38 万元，执行数为 34.89 万元，完成预算的 91.8%。项目绩效目标情况与效益主要是：完成各学科教学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专业能力发展；按计划购买本年度各科各学段需使用的教材及教参资料。自评得分 98 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。

7. 高考备考经费：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.22 万元，完成预算的 97.4%。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 100 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。

8. 中山市教育教学质量奖励经费：全年预算数为 38.97 万元，执行数为 38.97 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 4100 人，完成本科上线人数超 11000 人，完成上线率全省前三名。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。

我单位没有以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、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：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：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。