

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

(一) 为教育的内涵发展、政府的教育决策提供理论支撑和依据。

(二) 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 and 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。

(三) 负责拟定教学工作规范,并指导学校贯彻落实。

(四) 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。

(五) 负责学科教学质量监控、评估、反馈工作。

(六) 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。

(七) 组织和指导学科竞赛工作。

(八) 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。

(九) 负责做好教育学会、青少年科技教育工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

根据上述职能，教研室设6个内设机构。

（一）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。

（二）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”。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

第二部分 2018 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 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款 | 1571.82 | 一、基本支出 | 1221.82 |
| 二、财政专户拨款 | 187.20 | 二、项目支出 | 537.20 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1759.02 | 本年支出合计 | 1759.02 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1759.02 | 支出总计 | 1759.02 |

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。

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

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款 | 1571.82 |
| 一般公共预算拨款 | 1571.82 |
| 基金预算拨款 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 187.20 |
| 教育收费 | 187.20 |
| 其他财政收入拨款 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 1759.02 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 |

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

| 项 目 | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1759.02 |

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

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出 | 1221.82 |
| 工资福利支出 | 913.22 |
| 一般商品和服务支出 | 97.49 |
| 对个人和家庭的补助 | 211.11 |
| 其他资本性支出等 | 0.00 |
| 二、项目支出 | 537.20 |
| 日常运转类项目 | 537.20 |
| 政府购买服务类项目 | 0.00 |
| 其他类项目 | 0.00 |
| 科技研发类项目 | 0.00 |
| 基本建设类项目 | 0.00 |
| 补助企事业类项目 | 0.00 |
| 信息化运维类项目 | 0.00 |
| 专项业务类项目 | 0.00 |

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

| 项 目 | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 因公出国（境）项目 | 0.00 |
| 信息系统建设类项目 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| 本年支出合计 | 1759.02 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、结转下年 | 0.00 |
| 支出总计 | 1759.02 |

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 | 2018 年预算 | 项 目 | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算 | 1571.82 | 一、一般公共预算 | 1571.82 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1571.82 | 本年支出合计 | 1571.82 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 | | 1571.82 | 1221.82 | 350.00 |
| 205 | 教育支出 | 1306.72 | 956.72 | 350.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1,146.72 | 956.72 | 190.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,146.72 | 956.72 | 190.00 |
| 20502 | 普通教育 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 253.12 | 253.12 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 253.12 | 253.12 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 101.49 | 101.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.31 | 108.31 | 0.00 |
| 2080506 | 职业年金缴费 | 43.32 | 43.32 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.98 | 11.98 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

| 功能科目编码 | 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 | 11.98 | 11.98 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.98 | 11.98 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------|----------|
| | 合 计 | 1221.82 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 0.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 0.00 |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 0.00 |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|--------------|---------------|----------|
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0.00 |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | 0.00 |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|------------------|-----------------------|----------|
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00 |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 913.22 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 412.14 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 61.64 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 57.54 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 126.96 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.31 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 43.32 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 31.99 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------|----------|
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 71.32 |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 97.49 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 4.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.30 |
| [50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.90 |
| [50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.00 |
| [50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 4.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30213]维修（护）费 | 1.80 |
| [50502]商品和服务支出 | [30214]租赁费 | 0.80 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 5.90 |
| [50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.60 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 3.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 10.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018 年预算 |
|--------------------|--------------------|----------|
| [50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 35.08 |
| [50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 1.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 10.50 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 17.11 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 211.11 |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0.00 |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 13.51 |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 20.50 |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | 46.90 |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 130.20 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

| 项 目 | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费 | 18.50 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 7.50 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 10.50 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 10.50 |
| （三）公务接待费支出 | 0.50 |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

单位： 万元

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|-----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 本级无政府性基金预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 并备注说明 ‘本级无政府性基金预算支出’ 。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1759.02 万元，比上年增加 14.32 万元，增长 0.82%，主要原因是：一是项目经费预算收入增加，二是人员经费预算收入减少，其中：一般公共预算拨款 1571.82 万元，比上年减少 1.68 万元，减少了 0.1%；财政专户拨款 187.20 万元，比上年增加 16 万元，增长了 9.35%。；支出预算 1759.02 万元，比上年增加 14.32 万元，增长 0.82%，主要原因是 在职人员人数比上年度有所减少，使人员经费预算拨款减少，而项目经费预算拨款有所增加，其中：一般公共预算拨款 1571.82 万元，财政专户拨款 187.20 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.50 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。其中：因公出国(境)费 7.50 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，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 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.50 万元），比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.50 万元，比上年增加/减少 0.00

万元， 增长/下降 0.00 %， 主要原因是 与上年持平， 无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 50.81 万元， 比上年 增加 5.14 万元， 增长 11.25 %， 主要原因是人员福利费用增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 187.20 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 187.20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 261.36 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 6.8 万元，主要是 电脑设备及打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;">义务教育教学质量监测 经费</p> | <p style="text-align: center;">1600000.00 万元</p> | <p style="text-align: center;">1. 小学五年级 测试人数：50000 人、2. 初中八年级 测试人数：36000 人、3. 成绩录入正 确率：100%、4. 成 绩对政府购买学位 有效程度、5. 成绩 优良率：60%以上。</p> |

注：本单位重点项目只有一个

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅、国外城市间交通费、住宿、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。