

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 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）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、指导和管理工
作；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）机构设置：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、教育方面的教研科研工作。

二、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 2019 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、财政拨款	1644. 04. 00	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	1366.40
		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	266. 71
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00

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
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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	10.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1644.04	本年支出合计	1644.04

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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1644.04	支出总计	1644.04

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。

表 2

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			
221	住房保障支出	10.93	10.93	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	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.93	10.93	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项级科目。

表 3

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	1644.04	1159.26	484.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1366.40	881.62	484.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1366.40	881.62	484.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1366.40	881.62	484.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	266.71	266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	266.71	266.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.96	130.96	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	96.96	96.96	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	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.93	10.93	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项级科目。

表 4

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	1644.04	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	1366.40
		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	266.71
		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

表 4

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	10.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1644.04	本年支出合计	1644.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1644.04	支出总计	1644.04

注： 表中功能分类科目，根据各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	1644.04	1159.26	484.78
[205]教育支出	1366.40	881.62	484.78
[20501]教育管理事务	1366.40	881.62	484.78
[2050199]其他教育管理事务支出	1366.40	881.62	484.78
[208]社会保障和就业支出	266.71	266.71	0.00
[20805]行政事业单位离退休	266.71	266.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	130.96	130.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.96	96.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	0.00
[221]住房保障支出	10.93	10.93	0.00

表 5

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	10.93	10.93	0.00
[2210203]购房补贴	10.93	10.93	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1159.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	952.18
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	186.24
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	102.41
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	411.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	96.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	38.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	17.69
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	19.18
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	77.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	67.51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.57
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0. 50
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0. 50
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	14. 20
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	4. 90
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	7. 34
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	10. 50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	8. 50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	139.57
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	69. 37
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	15. 64
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	11.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育教学研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	42.66

注： 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

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	16.85	16.85	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.85	5.85	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	0.50	0.50	0.00	0.00

注： **

表 8

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： 本级无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1644.04 万元，比上年减少 114.98 万元，下降 6.54 %，主要原因是基本支中人员工资福利收入预算减少（主要在编在职人数比上年减少 7 人）；支出预算 1644.04 万元，比上年减少 114.98 万元，下降 6.54 %，主要原因是基本支中人员工资福利支出预算减少（主要是在编在职人数比上年减少 7 人）。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.85 万元，比上年减少 1.65 万元，下降 8.92 %，主要原因是“三公”经费中的因公出国（境）费减少 1.65 万元。其中：因公出国（境）费 5.85 万元，比上年减少 1.65 万元，下降 22 %，主要原因是减少出国（境）外访天数；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），比上年增长/下降 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/下降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/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

2019 年本部门政府采购安排 126.10 万元，其中：货物类采购预算 7.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 119.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 245.66 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 7.10 万元，主要是 日常用台式电脑、笔记本电脑 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
2019 年度本部门无重点项目	0	无

注：2019 度本部门无重点项目绩效目标。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。