

2018 年中山市教育教学研究室部门决算 报告

目 录

第一部分 中山市教育教学研究室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市教育教学研究室 2018 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

第三部分 中山市教育教学研究室 2018 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）部门主要职责

中山市教育教学研究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；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）部门决算单位构成

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、教育方面的教科研工作。

按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市教育教研室2017年部门决算编报范围的单位共1个，只有本级1个预算单位。中山市教育教研室本部门没有下属单位。

第二部分 中山市教育教学研究室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
一、财政拨款收入	1	1876.20	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	180.66	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1772.37
六、其他收入	6	5.14	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	18.80
	8		八、社会保障和就业支出	33	258.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	12. 51
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	2062. 00	本年支出合计	47	2062. 00
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	2062. 00	总计	50	2062. 00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 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	2062.00	1876.20	0.00	180.66	0.00	0.00	5.14
205	教育支出	1772.37	1586.57	0.00	180.66	0.00	0.00	5.14
20501	教育管理事务	1401.05	1220.40	0.00	180.66	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	1394.23	1213.58	0.00	180.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	295.94	290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
2050299	其他普通教育支出	295.94	290.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
20508	进修及培训	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	2062.00	1876.20	0.00	180.66	0.00	0.00	5.14
207	文化体育与传媒支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.33	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.33	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.98	150.98	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	100.89	100.89	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 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	2062.00	1876.20	0.00	180.66	0.00	0.00	5.14
22102	住房改革支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 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	2062.00	1245.28	816.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1772.37	974.45	797.92	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1401.05	974.45	426.61	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1394.23	967.63	426.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	295.94	0.00	295.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	295.94	0.00	295.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	2062.00	1245.28	816.72	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.33	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.33	258.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.98	150.98	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	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	2062.00	1245.28	816.72	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1876.20	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1586.57	1586.57	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	18.80	18.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	258.33	258.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.51	12.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1876.20	本年支出合计	52	1876.20	1876.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1876.20	总计	56	1876.20	1876.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	1876.20	1245.28	630.92
205	教育支出	1586.57	974.45	612.12
20501	教育管理事务	1220.40	974.45	245.95
2050101	行政运行	6.82	6.82	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1213.58	967.63	245.95
20502	普通教育	290.79	0.00	290.79
2050299	其他普通教育支出	290.79	0.00	290.79
20508	进修及培训	28.88	0.00	28.88
2050801	教师进修	28.88	0.00	28.88
20599	其他教育支出	46.50	0.00	46.50
2059999	其他教育支出	46.50	0.00	46.50
207	文化体育与传媒支出	18.80	0.00	18.80

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 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	1876.20	1245.28	630.92
20703	体育	18.80	0.00	18.80
2070399	其他体育支出	18.80	0.00	18.80
208	社会保障和就业支出	258.33	258.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.33	258.33	0.00
2080502	事业单位离退休	150.98	150.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00
221	住房保障支出	12.51	12.51	0.00
22102	住房改革支出	12.51	12.51	0.00
2210203	购房补贴	12.51	12.51	0.00

注：本表反映部门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表

部门： 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	923.89	302	商品和服务支出	79.78
30101	基本工资	194.50	30201	办公费	6.55
30102	津贴补贴	212.38	30202	印刷费	8.85
30103	奖金	58.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	231.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.69	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	79.55	30212	因公出国（境）费用	1.07
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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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	241. 61	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	3. 19
30302	退休费	48. 97	30217	公务接待费	0. 15
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 06
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 10	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	37. 12
30307	医疗费补助	15. 34	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	2. 95
30309	奖励金	12. 80	30229	福利费	6. 98
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	10. 50
30399	其他对个人和家庭的补助	164. 40	30239	其他交通费用	0. 00
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 77
			310	资本性支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 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
			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	1165.50		公用经费合计	79.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 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
18.50	7.50	10.50	0.00	10.50	0.50	11.72	1.07	10.50	0.00	10.50	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 中山市教育教研室 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市教育教研室 2018 年度总收入 2062.00 万元，其中本年收入 2062.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1876.20 万元，比上年决算数增加 13.72 万元，增长 0.74%。主要变动情况：上级拨入项目资金比去年略有增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 180.66 万元，比上年决算数增加 11.79 万元，增长 6.98%。主要变动情况：一是高中人数比上一年有所增长。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.14 万元，比上年决算数减少 22.68 万元，下降 81.52%。主要变动情况：其他单位拨入资金减少。

（二）年度支出总体情况

中山市教育教研室 2018 年度总支出 2062.00 万元，其中本年支出 2062.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1245.28 万元，比上年决算数增加 88 万元，增长 0.07%。主要变动情况：一是机关事业单位在职人员职业年金及基本养老增加，二是在职人员工资及津补贴政策性增资，三是缴交残疾人保障金增加。

2. 项目支出 816.72 万元，比上年决算数增加 1.95 万元，增长 0.24%。主要变动情况：本年项目基本与去年一致。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市教育教学研究室 2018 年度财政拨款收入合计 1876.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1876.20 万元，比上年决算数 增加 18.95 万元， 增长 1.02%；主要变动情况：由上级拨入参加省第十五届运动会的项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 减少 5.24 万元，下降 100.0%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市教育教学研究室 2018 年度财政拨款支出合计 1876.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1876.20 万元，比年初预算数 增加 304.39 万元， 增长 19.37%；主要变动情况：在职及退休人员经费的增加以及上级拨入的项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：没有此项资金

三、2018 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

中山市教育教学研究室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.72 万元，完成预算 18.50 万元的 63.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.07 万元，完成预算 7.50 万元的 14.27%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.50 万元，完成预算 10.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 0.50 万元的 30.00%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.07 万元，占 9.13%；公务用车购置及运行费支出 10.50 万元，占 89.59%；公务接待费支出 0.15 万元，占 1.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.07 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 3 个、累计 5 人次。开支内容包括：参加港澳两地教育工作交流学习支出 1.07 万元，主要用于参加港澳交流活动的交通及食宿费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.50 万元，2019 年 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 公务车辆一般运行的燃油费、路桥

费、保险费、税费及维修费。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于 接待外市兄弟单位来访我单位学习课改、教研及高、中考备考经验交流。2019 年，本单位 1 个共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 18 人，主要包括接待来访人员的午餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.0 万元，比预算数 增加（减少）0.00 万元， 增长（降低）0.00%。主要增减变动情况是： 无。本单位属于一类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 109.41 万元，其中：政府采购货物支出 8.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 101.33 万元。 授予中小企业合同金额 109.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 109.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用

车主要是能及时快速到达全市各中小学了解教育教学业务现状，开展有针对性的业务指导，提高教育教学管理和教育科研工作效率，促进教育教学质量提升；单位价值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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：组织对“考试组织经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“考试组织经费”项目委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”进行第三方机构开展绩效评价，评价结果为“良等”。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），本单位暂无以部门为主体开展的整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，绩效自评结果如下：6 个支出项目绩效自评为“优等”，共涉及资金 330 万元；1 个支出项目绩效自评为“良等”，共涉及资金 10 万元；1 个支出项目绩效自评为“低等”，共涉及资金共 10 万元。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位没有项目资金开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。

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。

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：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。