

# 2018 年东莞市教育局教研室部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 东莞市教育局教研室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市教育局教研室 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 东莞市教育局教研室 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东莞市教育局教研室概况

### （一）部门主要职责

东莞市教育局教研室的主要职责是：研究教育思想、教学理论、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价；研究执行教学计划、教学大纲和使用教材的做法，为教育行政部门决策提供依据；组织编写本地区中小学使用的乡土教材和补充教材，组织教学研究活动，帮助教师改进教学方法；总结、推广先进的教学经验，组织教改实验；指导和帮助教师开展学科课外活动；研究考试方法的改革，组织对学科教学的检查和质量评估。

### （二）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 东莞市教育局教研室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 东莞市教育局教研室

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、财政拨款收入	1	2650.76	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	0.00	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	2573.00
六、其他收入	6	9.59	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	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： 东莞市教育局教研室

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
	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	80.45
	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
<b>本年收入合计</b>	22	2660.35	<b>本年支出合计</b>	47	2653.45
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： 东莞市教育局教研室

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
年初结转和结余	24	75.44	年末结转和结余	49	82.34
<b>总计</b>	25	2735.79	<b>总计</b>	50	2735.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 东莞市教育局教研室

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	2660.35	2650.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
205	教育支出	2579.90	2570.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
20501	教育管理事务	1526.91	1517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
2050199	其他教育管理事务支出	1526.91	1517.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
20502	普通教育	1041.11	1041.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	588.33	588.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	446.59	446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 东莞市教育局教研室

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	2660.35	2650.76	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
2059999	其他教育支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.45	80.45	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： 东莞市教育局教研室

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	2653.45	1463.08	1190.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2573.00	1382.63	1190.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1520.01	1379.51	140.49	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1520.01	1379.51	140.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1041.11	0.00	1041.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	588.33	0.00	588.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	446.59	0.00	446.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.99	3.12	7.87	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 东莞市教育局教研室

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	2653.45	1463.08	1190.37	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.99	3.12	7.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市教育局教研室

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	2650.76	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	2563.41	2563.41	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市教育局教研室

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	80.45	80.45	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
<b>本年收入合计</b>	24	2650.76	<b>本年支出合计</b>	52	2643.86	2643.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	75.44	年末结转和结余	53	82.34	82.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	75.44		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市教育局教研室

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			
<b>总计</b>	28	2726.20	<b>总计</b>	56	2726.20	2726.20	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市教育局教研室

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	2643.86	1463.08	1180.78
205	教育支出	2563.41	1382.63	1180.78
20501	教育管理事务	1510.42	1379.51	130.90
2050199	其他教育管理事务支出	1510.42	1379.51	130.90
20502	普通教育	1041.11	0.00	1041.11
2050203	初中教育	588.33	0.00	588.33
2050204	高中教育	446.59	0.00	446.59
2050299	其他普通教育支出	6.18	0.00	6.18
20503	职业教育	0.90	0.00	0.90
2050304	职业高中教育	0.90	0.00	0.90
20599	其他教育支出	10.99	3.12	7.87
2059999	其他教育支出	10.99	3.12	7.87

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市教育局教研室

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	2643.86	1463.08	1180.78
221	住房保障支出	80.45	80.45	0.00
22102	住房改革支出	80.45	80.45	0.00
2210201	住房公积金	80.45	80.45	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： 东莞市教育局教研室

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	1077.92	302	商品和服务支出	70.52
30101	基本工资	192.42	30201	办公费	1.18
30102	津贴补贴	310.93	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	66.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	219.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.55	30207	邮电费	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	34.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.44	30211	差旅费	10.14
30113	住房公积金	80.45	30212	因公出国（境）费用	0.39
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： 东莞市教育局教研室

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	304.13	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.72	30216	培训费	1.37
30302	退休费	90.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.48
30304	抚恤金	10.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	111.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.94
30307	医疗费补助	37.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	38.39	30239	其他交通费用	9.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.67
			310	资本性支出	10.50

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市教育局教研室

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	8.42
			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	2.08
			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： 东莞市教育局教研室

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市教育局教研室

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	1382.05		公用经费合计	81.03

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市教育局教研室

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
3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70	0.79	0.39	0.40	0.00	0.40	0.00

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市教育局教研室

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

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 东莞市教育局教研室 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

东莞市教育局教研室 2018 年度总收入 2735.79 万元,其中本年收入 2660.35 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2650.76 万元,比上年决算数增加 734.74 万元,增长 38.35%。主要变动情况:一是增加了以下 5 个项目:

(1) 中小学科技竞赛活动,(2) 中小学创客教育,(3) 新增省考学科建设,(4) 全市中职学校技能竞赛,(5) 东采公〔2016〕524 号招标项目监理;二是增加在职在编人员 1 人及人均经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 9.59 万元,比上年决算数增加 7.59 万元,增长 379.51%。主要变动情况:是省拨:(1) 2017 年 2015-2016 年度“一师一优课、一课一名师”活动部级优课奖励性补贴,(2) 2017 年校园足球专项研究课题经费,(3) 2018 新一轮“百千万人才培养工程”工作室经费,(4) 2018 2016-2017 年度“一师一优课、一课一名师”活动经费。

## （二）年度支出总体情况

东莞市教育局教研室 2018 年度总支出 2735.79 万元，其中本年支出 2653.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1463.08 万元，比上年决算数增加 349.3 万元，增长 31.36%。主要变动情况是增加在职在编人员 1 人及人员经费增加。

2. 项目支出 1190.37 万元，比上年决算数增加 404.27 万元，增长 51.43%。主要变动情况：一是市财政负担经费的，增加了以下 5 个项目：（1）中小学科技竞赛活动，（2）中小学创客教育，（3）新增省考学科建设，（4）全市中职学校技能竞赛，

（5）东采公〔2016〕524 号招标项目监理；二是增加省拨项目：（1）2017 年 2015-2016 年度“一师一优课、一课一名师”活动部级优课奖励性补贴，（2）2017 年校园足球专项研究课题经费，（3）2018 新一轮“百千万人才培养工程”工作室经费，（4）2018 2016-2017 年度“一师一优课、一课一名师”活动经费。

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

东莞市教育局教研室 2018 年度财政拨款收入合计 2650.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2650.76 万元，比上年决算数 增加 734.74 万元，增长 38.35%；主要变动情况：一是 2018 年比 2017 年增加了以下 5 个项目：（1）中小学科技竞赛活动，（2）中小学创客教育，（3）新增省考学科建设，（4）全市中职学校技能竞赛，（5）东采公〔2016〕524 号招标项目监理；二是增加在职在编人员 1 人及人均经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

## （二） 2018 年度财政拨款支出说明

东莞市教育局教研室 2018 年度财政拨款支出合计 2643.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2643.86 万元，比年初预算数 减少 1509.41 万元， 下降 36.34%；主要变动情况是：直属学校的使用本单位的全市性专项的经费由市财政局调剂到直属学校零余帐户，调剂的经费不在本单位核算；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。

## 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

东莞市教育局教研室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.79 万元，完成预算 3.7 万元的 21.35%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.39 万元，完成预算 0.39 万元的 100%；

公务用车购置及运行费支出决算为 0.40 万元，完成预算 0.40 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.91 万元的 0%。

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 0.39 万元，占 49.36%；公务用车购置及运行费支出 0.40 万元，占 50.64%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.39 万元。全年使用财政拨款安排室及下属 0 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于住宿及交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.40 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 0.40 万元，2018 年室公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障干部职工参加会议、听课调研、培训等公务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无。室 共接待

国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括无

#### 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 0.00 万元，比预算数 增 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 本单位是事业单位，没有行政运行经费。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 18.46 万元，其中：政府采购货物支出 18.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （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，其他用车主要是保障干部职工参加会议、听课调研、培训等公务；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）预算绩效管理工作的开展情况。

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3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2145万元(绩效评价的3个项目年初预算2145万元减去调剂给直属学校1545.38万元等于本单位核算599.62万元)，占一般公共预算项目支出总额的50.37%；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。主要项目绩效自评情况：共组织对“全市普通高中教育、教学奖励经费”、“中小学创客教育”、“全市中职学校技能竞赛”等3个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出2145万元(绩效评价的3个项目年初预算2145万元减去调剂给直属学校1545.38万元等于本单位核算599.62万元)，政府性基金预算支出0万元。

组织部门(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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了“全市普通高中教育、教学奖励经费”、“中小学创客教育”、“全市中职学校技能竞赛”项目绩效自评。

(1)**全市普通高中教育、教学奖励经费**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效评结果为：良。该项目主要用于奖励全市普通高中在教学中取得较好成绩的学校的专项经费。根据各个学校在我市高中教学质量综合测试(高三年级)中情况计算各校的集体奖金，经费拨至学校后，由学校根据该校的奖励方案奖励给相关教师。

**该项目目标实现程度及绩效：**

一是，该项目预期产出指标实现程度为：项目年初预算金额 1540 万元，实际执行 1540 万元（调剂直属学校 1274.28 万元，本单位核算 265.72 万元），预算执行率为 100%。该项目基本完成预期产出目标，具体表现在：（1）奖励教师数量 5035 人，奖励学校数量 37 家，本科录取人数及高考录取率达 16672 人及 95.6%，多项指标远超预期目标值。

**发现的问题及原因：**一是：基础信息表填写不够完善，如负面信息情况说明及其他需说明的问题未进行分析。二是：反映效果指标的佐证材料整理归纳不够科学合理，未提供原始数据及数据来源，未能充分有效对效果进行佐证。**下一步改进措施：**一是加强对预算绩效的负面信息情况说明及其他需要说明的问题等内容进行综合分析。二是后续工作中进一步完善资料归纳整理及原始数据的留档工作。

（2）**中小学创客教育项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，绩效评结果为：良。该项目主要用于在全市评选出 97 所学校建设创客空间，按照《东莞市中小学创客空间建设标准》进行建设；组织骨干教师编写东莞市创客教育地方教材；组织骨干教师开发创客校本课程及教学资源等；培训三批东莞市创新创客骨干教师共约 200 名；召开多次创客空间建设及教学研讨活动及师生创客创意评选；分别在 2018 年、2019 年 2020 年对 97 个创客空间进行实地检查及绩效考核。

**该项目目标实现程度及绩效：**

该项目基本完成预期产出目标，项目年初预算金额 407 万元，实际执行 407 万元（调剂给直属学校 74 万元，本单位核算 333 万元），预算执行率为 100%，具体表现在：（1）建设创客空间 29 个，完成预期目标；（2）骨干教师培训人次达 108 人，超过预期目标 60 人；（3）开发校本教材 31 个，超过预期目标数 15 个；（4）开发微课数量 95 个，预期数量 29 个；（5）开展教研活动 3 次，预期数量 2 次；（6）开展创客评选活动 1 次，完成预期目标；（7）创客空间硬件达标率、骨干教师培训合格率、微课数量合格率、校本教材验收合格率都达 100%，完成预期目标。

**发现的问题及原因：**反映效果指标的佐证材料整理归纳不够科学合理，未提供原始数据及数据来源，未能充分有效对效果进行佐证。**下一步改进措施：**后续工作中进一步完善资料归纳整理及原始数据的留档工作。

（3）**全市中职学校技能竞赛**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为：98.7 分，绩效评结果为：良。该项目主要用于组织开展全市中职学校 10 个专业大类（包括现代制造技术、汽车、电子、服装、英语、财经商贸、现代物流、信息技术、数字艺术和酒店管理等）33 项技能竞赛。资助我市中职学校参加省级以上（含省级）技能竞赛以及奖励参加省级以上（含省级）技能竞赛获奖学生。

**该项目目标实现程度及绩效：**一是，该项目预期产出指标实

现程度为：项目年初预算金额 198 万元，实际执行 198 万元（调剂给直属学校 197.10 万元，本单位核算 0.90 万元），预算执行率为 100%。实施该项目后，市省国技能竞赛获奖数量分别为：474、126、11 项，分别比目标提高了 24.7%、26%、37.5%。市省国技能竞赛获奖人次分别为：618、192、20 人次，分别比目标提高了 12.3%、28%、33.3%。

二是，该项目效果指标实现程度为：通过调查，学生技能水平的提升效果评价值为 91.9%，比标准值高出 11.9%；师资团队建设水平提升效果评价值为 91.97%，比标准值高出 11.97%。

三是，该项目满意度指标实现程度为：学校满意度为 100%，比标准值高出 20%，教师满意度为 94.06%，比标准值高出 14.06%，学生满意度为 91.85%，比标准值高出 11.85%。

**发现的问题及原因：**一是：缺乏该项目群众满意度调查的相关调查及资料，主要是因为过于关注学校、指导教师及学生的反馈情况，忽视了家长及社会的意见反馈。二是：对预算绩效计划的工作量、工作质量、耗费时间和成本等内容未能逐一进行分析，主要是因为每一项工作未能完全进行非常细致的总结。

**下一步改进措施：**一是加强对预算绩效的工作量、质量、时间等内容进行综合分析。二是注意收集家长及社会对中职技能竞赛的建议。

组织部门（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



## 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。