

# 2015 年东莞市教师继续教育 教育指导中心部门决算

---

## 目录

### 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

### 第二部分 2015 年部门决算情况说明

- 一、2015 年度部门收入支出决算情况说明
- 二、2015 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明
- 四、专业名词解释

### 第三部分 2015 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（功能分类）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
- 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

## **第一部分部门概况**

### **一、 部门主要职责**

负责拟定和实施师资培养、培训规划；组织和指导校长的学历教育、岗位培训和各种专题业务培训工作；组织和指导教师的学历教育、继续教育和专题业务培训以及新教师岗前培训工作；组织和指导校长后备干部、名校长培养对象和骨干教师、名教师培养对象的培养工作；指导教师培养培训基地的建设和开展教师培养培训工作的科学研究。

### **二、部门决算单位构成**

东莞市东莞市教师继续教育指导中心（部门）设事业单位 1 个。

本份部门决算仅包括东莞市教师继续教育指导中心（部门）部门本级决算。

### **三、人员情况**

截至 2015 年底，东莞市教师继续教育指导中心（部门）共有事业编制数 5 名，财政供养的编内实有在职人员 4 人。

## **第二部分 2015 年部门决算情况说明**

### **一、2015 年度部门收入支出决算情况的说明**

#### **（一）总体说明**

本部门 2015 年度收入总计 154.71 万元，支出总计

155.44 万元。收入方面，财政拨款收入 153.78 万元，占 2015 年度收入总计的 99.39%。支出方面，教育支出 149.88 万元，住房保障支出 5.56 万元。

## （二）财政拨款支出决算情况说明

本部门 2015 年度财政拨款支出 153.51 万元，占本年支出合计的 98.76%。2015 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 147.95 万元，住房保障支出 5.56 万元。

## 二、2015 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门 2015 年度“三公”经费支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元。2015 年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：厉行节约。

### （二）“三公”支出决算具体情况说明

2015 年，本部门“三公”经费支出合计 0 万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元。

（二）公务用车购置数 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比 2015 年预算减少 0.7 万元，降低 100%。

## 三、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况

2015 年，部门本级的政府采购支出总额 2.19 万元，其中：政府采购货物支出 2.19 元，占 100%。

#### 四、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指本单位用于信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指本单位的支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指本单位用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指本单位事业单位离退休人员提的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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：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。

### 第三部分 2015 年部门决算表

详见决算表 1-8，请参见附件。

| 表号    | 表名                    |
|-------|-----------------------|
| 决算表 1 | 收入支出决算总表              |
| 决算表 2 | 收入决算表                 |
| 决算表 3 | 支出决算表                 |
| 决算表 4 | 财政拨款收入支出决算总表          |
| 决算表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类） |
| 决算表 6 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类） |
| 决算表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 决算表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    |



# 收入支出决算总表

单位名称：东莞市教师继续教育指导中心

单位：万元

| 收入          |    |        | 支出            |    |        |
|-------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目          | 行次 | 决算数    | 项目(按功能分类)     | 行次 | 决算数    |
| 栏次          |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 153.78 | 一、一般公共服务支出    | 29 |        |
| 其中：政府性基金    | 2  |        | 二、外交支出        | 30 |        |
| 二、上级补助收入    | 3  |        | 三、国防支出        | 31 |        |
| 三、事业收入      | 4  |        | 四、公共安全支出      | 32 |        |
| 四、经营收入      | 5  |        | 五、教育支出        | 33 | 149.88 |
| 五、附属单位上缴收入  | 6  |        | 六、科学技术支出      | 34 |        |
| 六、其他收入      | 7  | 0.93   | 七、文化体育与传媒支出   | 35 |        |
|             | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 36 |        |
|             | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 |        |
|             | 10 |        | 十、节能环保支出      | 38 |        |
|             | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 39 |        |
|             | 12 |        | 十二、农林水支出      | 40 |        |
|             | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 41 |        |
|             | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |        |
|             | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 43 |        |
|             | 16 |        | 十六、金融支出       | 44 |        |
|             | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 45 |        |
|             | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 46 |        |
|             | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 47 | 5.56   |
|             | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |        |
|             | 21 |        | 二十一、国债还本付息支出  | 49 |        |
|             | 22 |        | 二十二、其他支出      | 50 |        |
|             | 23 |        |               | 51 |        |
| 本年收入合计      | 24 | 154.71 | 本年支出合计        | 52 | 155.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |        | 结余分配          | 53 |        |
| 年初结转和结余     | 26 | 14.40  | 年末结转和结余       | 54 | 13.67  |
|             | 27 |        |               | 55 |        |
| 总计          | 28 | 169.11 | 总计            | 56 | 169.11 |

决算表 2

收入决算表

单位名称： 东莞市教师继续教育指导中心

单位：万元

| 项目      |   |   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |      |
|---------|---|---|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|------|
| 科目名称    |   |   |            |            |            |      |      |              |      |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次         | 1          | 2          | 3    | 4    | 5            | 6    | 7    |
|         |   |   | 合计         | 154.71     | 153.78     |      |      |              |      |      |
| 205     |   |   | 教育支出       | 149.15     | 148.22     |      |      |              |      | 0.93 |
| 20501   |   |   | 教育管理事务     | 149.07     | 148.14     |      |      |              |      | 0.93 |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出 | 149.07     | 148.14     |      |      |              |      | 0.93 |
| 20502   |   |   | 普通教育       | 0.08       | 0.08       |      |      |              |      |      |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出   | 0.08       | 0.08       |      |      |              |      |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出     | 5.56       | 5.56       |      |      |              |      |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出     | 5.56       | 5.56       |      |      |              |      |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金      | 5.56       | 5.56       |      |      |              |      |      |

# 支出决算表

单位名称： 东莞市教师继续教育指导中心

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 |   |
|---------|---|---|------------|--------|-------|--------|------|-----------|---|
| 科目名称    |   |   |            |        |       |        |      |           |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次         | 1      | 2     | 3      | 4    | 5         | 6 |
|         |   |   | 合计         | 155.44 | 85.19 | 70.25  |      |           |   |
| 205     |   |   | 教育支出       | 149.88 | 79.63 | 70.25  |      |           |   |
| 20501   |   |   | 教育管理事务     | 149.80 | 79.63 | 70.17  |      |           |   |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出 | 149.80 | 79.63 | 70.17  |      |           |   |
| 20502   |   |   | 普通教育       | 0.08   |       | 0.08   |      |           |   |
| 2050299 |   |   | 其他普通教育支出   | 0.08   |       | 0.08   |      |           |   |
| 221     |   |   | 住房保障支出     | 5.56   | 5.56  |        |      |           |   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出     | 5.56   | 5.56  |        |      |           |   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金      | 5.56   | 5.56  |        |      |           |   |

# 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：东莞市教师继续教育指导中心

单位：万元

| 收入            |    |        | 支出            |    |        |            |             |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 决算数    | 项目(按功能分类)     | 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  | 153.78 | 一、一般公共服务支出    | 30 |        |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 31 |        |            |             |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 32 |        |            |             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 33 |        |            |             |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 34 | 147.95 | 147.95     |             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 35 |        |            |             |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |        |            |             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 |        |            |             |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |        |            |             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 |        |            |             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 |        |            |             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 |        |            |             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 |        |            |             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |        |            |             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 44 |        |            |             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 45 |        |            |             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 46 |        |            |             |
|               | 18 |        | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 |        |            |             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出     | 48 | 5.56   | 5.56       |             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出   | 49 |        |            |             |
|               | 21 |        | 二十一、国债还本付息支出  | 50 |        |            |             |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出      | 51 |        |            |             |
|               | 23 |        |               | 52 |        |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 153.78 | 本年支出合计        | 53 | 153.51 | 153.51     |             |
| 年初结转和结余       | 25 | 13.23  | 年末结转和结余       | 54 | 13.50  | 13.50      |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 13.23  |               | 55 |        |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 27 |        |               | 56 |        |            |             |
|               | 28 |        |               | 57 |        |            |             |
| 总计            | 29 | 167.01 | 总计            | 58 | 167.01 | 167.01     |             |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

单位名称： 东莞市教师继续教育指导中心

单位：万元

| 项目         |   |   |            | 本年支出   |       |       |
|------------|---|---|------------|--------|-------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称       | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 类          | 款 | 项 | 栏次         | 1      | 2     | 3     |
|            |   |   | 合计         | 153.51 | 84.43 | 69.08 |
| 205        |   |   | 教育支出       | 147.95 | 78.87 | 69.00 |
| 20501      |   |   | 教育管理事务     | 147.87 | 78.87 | 69.00 |
| 2050199    |   |   | 其他教育管理事务支出 | 147.87 | 78.87 | 69.00 |
| 20502      |   |   | 普通教育       | 0.08   |       | 0.08  |
| 2050299    |   |   | 其他普通教育支出   | 0.08   |       | 0.08  |
| 221        |   |   | 住房保障支出     | 5.56   | 5.56  |       |
| 22102      |   |   | 住房改革支出     | 5.56   | 5.56  |       |
| 2210201    |   |   | 住房公积金      | 5.56   | 5.56  |       |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

单位名

称： 东莞市教师继续教育指导中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 |   | 项目        | 本年支出合计  | 基本支出  |       | 项目支出  |
|----------|---|-----------|---------|-------|-------|-------|
|          |   | 科目名称      |         | 人员经费  | 公用经费  |       |
| 类        | 款 | 栏次        | 4=1+2+3 | 1     | 2     | 3     |
|          |   | 合计        | 153.51  | 65.02 | 19.41 | 69.08 |
| 301      |   | 工资福利支出    | 65.72   | 65.02 | 0.70  |       |
| 30101    |   | 基本工资      | 21.43   | 21.43 |       |       |
| 30102    |   | 津贴补贴      | 27.1    | 27.1  |       |       |
| 30103    |   | 奖金        | 2.88    | 2.88  |       |       |
| 30104    |   | 社会保障缴费    | 4.23    | 4.23  |       |       |
| 30107    |   | 绩效工资      | 9.38    | 9.38  |       |       |
| 30199    |   | 其他工资福利支出  | 0.70    |       | 0.70  |       |
| 302      |   | 商品和服务支出   | 73.38   |       | 4.30  | 69.08 |
| 30201    |   | 办公费       | 0.60    |       | 0.60  |       |
| 30205    |   | 水费        | 0.32    |       | 0.32  |       |
| 30206    |   | 电费        | 0.31    |       | 0.31  |       |
| 30207    |   | 邮电费       | 0.26    |       | 0.26  |       |
| 30211    |   | 差旅费       | 0.02    |       | 0.02  |       |
| 30212    |   | 维修(护)费    | 0.21    |       | 0.21  |       |
| 30215    |   | 会议费       | 0.15    |       | 0.15  |       |
| 30216    |   | 培训费       | 57.5    |       |       | 57.50 |
| 30226    |   | 劳务费       | 12.19   |       | 0.61  | 11.58 |
| 30227    |   | 委托业务费     | 0.01    |       | 0.01  |       |
| 30228    |   | 工会经费      | 1.22    |       | 1.22  |       |
| 30239    |   | 其他交通费用    | 0.54    |       | 0.54  |       |
| 30299    |   | 其他商品和服务支出 | 0.05    |       | 0.05  |       |
| 303      |   | 对个人和家庭的补助 | 12.22   |       | 12.22 |       |
| 30304    |   | 住房公积金     | 5.56    |       | 5.56  |       |
| 30305    |   | 生活补助      | 5.76    |       | 5.76  |       |
| 30313    |   | 购房补贴      | 0.90    |       | 0.90  |       |
| 310      |   | 其他资本性支出   | 2.19    |       | 2.19  |       |
| 31002    |   | 办公设备购置    | 2.19    |       | 2.19  |       |

决算表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 东莞市教师继续教育指导中心

单位：万元

| 2015 年度预算数 |                   |            |           |             |           | 2015 年度决算数 |                    |            |           |             |           |
|------------|-------------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 合计         | 因公出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |           |             | 公务接待<br>费 | 合计         | 因公出国<br>(境) 费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |           |             | 公务接待<br>费 |
|            |                   | 小计         | 公车购置<br>费 | 公车运行<br>维护费 |           |            |                    | 小计         | 公车购置<br>费 | 公车运行<br>维护费 |           |
| 1          | 2                 | 3          | 4         | 5           | 6         | 7          | 8                  | 9          | 10        | 11          | 12        |
| 0.70       |                   | 0.00       |           |             | 0.70      | 0.00       |                    | 0.00       |           |             |           |

