

2017 年东莞市教育局教研室决算公开报 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 2017 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 2017 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 东莞市教育局教研室

公开 01 表
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	1916.02	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	1836.93
六、其他收入	6	2.00	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市教育局教研室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	60.94
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.00
本年收入合计	22	1918.02	本年支出合计	47	1899.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	57.29	年末结转和结余	49	75.44

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 东莞市教育局教研室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	1975.31	总计	50	1975.31

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市教育局教研室

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		1918.02	1916.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,55.08	18,55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12,10.19	12,10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12,10.19	12,10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,40.51	6,40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,77.53	1,77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,61.88	4,61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 东莞市教育局教研室

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		1918.02	1916.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22902	年初预留	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2290200	年初预留	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 东莞市教育局教研室

公开 03 表
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		1899.87	1113.77	786.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,36.93	10,52.83	7,84.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11,92.03	10,52.83	1,39.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11,92.03	10,52.83	1,39.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,40.51	0.00	6,40.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,77.53	0.00	1,77.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,61.88	0.00	4,61.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 东莞市教育局教研室

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		1899.87	1113.77	786.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	2.00	0.00	2.00	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

公开 04 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	1916.02	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	1836.93	1836.93	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞市教育局教研室

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
	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	60.94	60.94	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	1916.02	本年支出合计	52	1897.87	1897.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	57.29	年末结转和结余	53	75.44	75.44	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 东莞市教育局教研室

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	1973.31	总计	56	1973.31	1973.31	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

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市教育局教研室

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		1897. 87	1113. 77	784. 10
205	教育支出	1836. 93	10,52.83	7,84.10
20501	教育管理事务	1192. 05	10,52.83	1,39.21
2050199	其他教育管理事务支出	1192. 05	10,52.83	1,39.21
20502	普通教育	6,40.50	0.00	6,40.51
2050203	初中教育	1,77.53	0.00	1,77.53
2050204	高中教育	4,61.88	0.00	4,61.88
2050299	其他普通教育支出	1.10	0.00	1.10
20599	其他教育支出	4.38	0.00	4.38
2059999	其他教育支出	4.38	0.00	4.38
221	住房保障支出	60.94	60.94	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 东莞市教育局教研室

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		1897.87	1113.77	784.10
22102	住房改革支出	60.94	60.94	0.00
2210201	住房公积金	60.94	60.94	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞市教育局教研室

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	747.23	302	商品和服务支出	57.48
30101	基本工资	151.08	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	226.21	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	41.86	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	32.61	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	140.56	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.86	30207	邮电费	2.06
30109	职业年金缴费	36.93	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.12	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	308.55	30211	差旅费	15.92
30301	离休费	14.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	75.28	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.52
30305	生活补助	83.10	30216	培训费	0.54
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	27.54	30218	专用材料费	3.0
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞市教育局教研室

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.39
30311	住房公积金	62.48	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.07
30313	购房补贴	15.67	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.82
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.23
			310	其他资本性支出	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 东莞市教育局教研室

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1055.78		公用经费合计	57.99

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

公开 07 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
11.40	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	3.820	0.00	0.00	0.00	3.82	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 东莞市教育局教研室

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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 1975.31 万元，其中本年收入 1916.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1916.02 万元，比上年决算数增加 367.39 万元，增长 23.72%，主要变动情况：一是在职在编人员增加了，二是专项经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平，主要变动情况：无。

5. 其他收入 2.00 万元，比上年决算数增加 2.00 万元，增长 100%。主要变动情况：省拨入经费

（二）年度支出总体情况

东莞市教育局教研室 2017 年度总支出 1975.31 万元，其中本年支出 1899.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1113.77 万元，比上年决算数增加 40.53 万元，增长 3.51%，主要变动情况：在职在编人员增加引起 人员

各类经费增加。

2. 项目支出 786.10 万元， 比上年决算数增加 409.90 万元，增长 108.96%，主要变动情况：项目增加引起项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况：无

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况：无

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。主要变动情况：无

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

东莞市教育局教研室 2017 年度财政拨款收入合计 1973.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1916.02 万元，比上年决算数 增加 367.39 万元， 增长 23.72%；主要变动情况：在职在编人员增加及项目增加引起各类经费增加 ； 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元， 变动情况：无

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

东莞市教育局教研室 2017 年度财政拨款支出合计 1973.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1897.87 万元，比年初预算数 减少 1104.14 万元， 下降 36.78%；主要变

动情况：由于业务需要，项目部分经费由市财政局调剂给直属学校使用；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 0.00 万元，与上年持平，变动情况：无。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.82 万元，完成预算 11.40 万元的 33.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.82 万元，完成预算 11.40 万元的 33.51%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2017 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以及公车改革；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 3.11 万元，下降 44.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.11 万元，下降 44.88%，主要因为公务用车改革；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）费支出增加 0.00 万元，变动的主要情况：本年度本部门无产生因公出国费支出；公务用车购置及运行费支出变动的主要情况：公务用车改革；公务接待费支出变支出的主要情况：

没有产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.82 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.82 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.82 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位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，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：本单位是事业单位，没有机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车 3 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。 按照党的十九大关于全面实施绩效管理的工作要求，我单位按照财政部门要求，将进一步加强预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，将绩效理念和方法逐步融入预算编制、执行和监督的全过程，具体包括：一是编制部门预算时按要求申报具体明确、细化量化的绩效目标，发挥目标导向作用；二是加强绩效运行监控，及时跟踪监控财政支出绩效目标完成进度；三是主动开展绩效自评工作，评价

本单位财政资金绩效目标实际完成情况，强化绩效管理主体责任；四是加强绩效评价结果应用，改进预算管理，优化财政支出结构，切实提高本单位财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 285.58 万元(总金额 1540.00 万元，由于业务需要，由市财政拨付给直属学校 1254.42 万元，不在本单位账务中反映；由本单位拨付（支付）285.58 万元)，占一般公共预算项目支出总额的 36.33%；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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 36.42%。主要项目绩效自评情况：

2017 年普通高中教育教学奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017 年普通高中教育教学奖励项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1540.00 万元，执行数为 1540.00 万元(总预算 1540.00 万元，由于业务需要，由市财政拨付给直属学校 1254.42 万元，不在本单位账务中反映；由本单位拨付（支付）285.58 万元)，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出包含奖励教师人数 5021 人，奖励学校数量为 37 所；质量产出方面重点上线 5584 人，上线率 21.3%，比去年增加了 743 人，增幅为 15.4%，第二批本科上线 16093 人，比去年增加了 1145 人，增幅为 7.7%，上线率为 61.4%；第三批专科以上上线 25724 人，总上线率 98.10%。二是通过该项目的实施，极大激励了教师的积极性，对本项目实施促进教师专业发展的满意度为 82.49%，对学生提升综合素养满意度为 91.35%。没有发现奖金发放不及时或者对方案不满意等问题，也没有教师、学校投诉上访问题。

组织对全市普通高中教育、教学奖励经费等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1540.00 万元(总预算 1540.00 万元，由于业务需要，

由市财政拨付给直属学校 1254.42 万元，不在本单位账务中反映；由本单位拨付（支付）285.58 万元）。从评价情况来看，该项目的实施各个产出指标均超预期完成，比如第一批重点上线人数 5584 人，超出预期 2084 人，第二批本科以上上线人数 16093 人，超出预期 3343 人，说明普通高中教学奖励项目对我市普通高中教育教学质量的提高起到重要作用，一定程度上调动了教师的积极性，激发教师在教学中注重学生全面发展的同时，也能关注自身专业发展，理论与实践相结合，全方面提升我市各中学办学品味和质量。

重点项目绩效评价报告。本年度无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 详见附件 1

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。