

2015 年东莞市教育局教 研室部门决算

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

承担全市学前教育、基础教育和中等职业教育的教育教学研究、教学业务管理和教师教学业务水平提高等工作；承担全市教育科研的立项、管理和指导等工作；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；组织编写本地区学前教育、基础教育和中等职业教育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

东莞市东莞市教育局教研室（部门）设事业单位 1 个。

本份部门决算仅包括东莞市教育局教研室（部门）部门本级决算。

三、人员情况

截至 2015 年底，东莞市教育局教研室（部门）共有事业编制数 32 名，财政供养的编内实有在职人员 29 人，另外，有离退休 25 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 1164.88 万元,支出总计 1187.59 万元。收入方面,财政拨款收入 1164.74 万元,占 2015 年度收入总计的 99.99%。支出方面,教育支出 1153.07 万元,住房保障支出 34.52 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 1152.39 万元,占本年支出合计的 97.04%。2015 年度财政拨款支出主要用于以下方面:一教育支出 1117.87 万元,住房保障支出 34.52 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 15.40 万元,支出决算为 9.97 万元,完成预算的 64.74%,其中:公务用车运行维护费 9.87 万元;公务接待费 0.1 万元,完成预算的 64.74%。

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 9.97 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) 公务用车运行维护费支出 9.97 万元，比 2015 年预算增加-1.43 万元，增长-12.54%。截至 2015 年底，本单位公务用车保有量 3 辆。

(四) 公务接待费支出 0.1 万元，全年共接待 2 批次、3 人次，比 2015 年预算减少 3.9 万元，降低 97.50%。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2015 年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出 63.35 万元，主要是为保障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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) 政府采购支出情况

2015 年，部门本级的政府采购支出总额 4.34 万元，其中：政府采购货物支出 4.34 万元，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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指本单位的教育支出。

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。

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 |

决算表 1

收入支出决算总表

单位名称：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(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,164.74 | 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 | 1,153.07 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 六、其他收入 | 7 | 0.14 | 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 | 34.52 |
| | 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 | 1,164.88 | 本年支出合计 | 52 | 1,187.59 |
| 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 | 61.88 | 年末结转和结余 | 54 | 39.17 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 1,226.76 | 总计 | 56 | 1,226.76 |

决算表 2

收入决算表

单位：万
元

单位名称： 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 | |
|----------------|---|------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|------|
| 支出功能分 类科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 1,164.88 | 1,164.74 | | | | | 0.14 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,092.12 | 1,091.98 | | | | | 0.14 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 1,092.12 | 1,091.98 | | | | | 0.14 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 1,092.12 | 1,091.98 | | | | | 0.14 |
| 20502 | | | 普通教育 | 33.19 | 33.19 | | | | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2050299 | | | 其他教育管理事务支出 | 17.19 | 17.19 | | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 5.05 | 5.05 | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 5.05 | 5.05 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.52 | 34.52 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.52 | 34.52 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 | | | | | |

支出决算表

单位名称： 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 |
|------------|------|---|------------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,187.59 | 852.26 | 335.33 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1,153.07 | 817.74 | 335.33 | | |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 1,153.07 | 817.74 | 335.33 | | |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 1,114.83 | 817.74 | 297.09 | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 33.19 | | 33.19 | | |
| 2050204 | | | 高中教育 | 16.00 | | 16.00 | | |
| 2050299 | | | 其他教育管理事务支出 | 17.19 | | 17.19 | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 5.05 | | 5.05 | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 5.05 | | 5.05 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.52 | 34.52 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.52 | 34.52 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：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(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 | 1164.74 | 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 | 1117.87 | 1,117.87 | |
| | 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 | 34.52 | 34.52 | |
| | 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 | 1164.74 | 本年支出合计 | 53 | 1152.39 | 1152.39 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 26.82 | 年末结转和结余 | 54 | 39.17 | 39.17 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----|----------|-----------|----|---------|----------|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 1,191.56 | 总计 | 58 | 1191.56 | 1,191.56 | |

决算表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

单位名称： 东莞市教育局教研室

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 | 1,152.39 | 852.12 | 300.27 |
| 205 | | | 教育支出 | 1,117.87 | 817.60 | 300.27 |
| 20501 | | | 教育管理事务 | 1,079.63 | 817.60 | 262.03 |
| 2050199 | | | 其他教育管理事务支出 | 1,079.63 | 817.60 | 262.03 |
| 20502 | | | 普通教育 | 33.19 | | 33.19 |
| 2050204 | | | 高中教育 | 16.00 | | 16.00 |
| 2050299 | | | 其他教育管理事务支出 | 17.19 | | 17.19 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 5.05 | | 5.05 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 5.05 | | 5.05 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.52 | 34.52 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.52 | 34.52 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 | |

决算表 6

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 |
|--------------|-----------|------------|--------|-------|--------|
| 经济分类科 目编码 | 科目名称 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | 4=1+2+3 | | | |
| | | 1152.39 | 788.77 | 63.35 | 300.27 |
| 301 | 工资福利支出 | 430.53 | 418.21 | 12.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 130.22 | 130.22 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.16 | 156.16 | | |
| 30103 | 奖金 | 32.34 | 32.34 | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 44.55 | 44.55 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 54.94 | 54.94 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.32 | | 12.32 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 346.05 | | 46.13 | 299.92 |
| 30201 | 办公费 | 3.53 | | 3.53 | |
| 30202 | 印刷费 | 21.13 | | 0.19 | 20.94 |
| 30205 | 水费 | 2.07 | | 2.07 | |
| 30206 | 电费 | 2.01 | | 2.01 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.77 | | 1.74 | 0.03 |
| 30211 | 差旅费 | 17.27 | | 4.94 | 12.33 |
| 30215 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 49.10 | | 0.52 | 48.58 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | | 0.10 | |
| 30218 | 专用材料费 | 6.23 | | 4.01 | 2.22 |
| 30226 | 劳务费 | 187.35 | | 8.79 | 178.56 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.90 | | 0.06 | 6.84 |
| 30228 | 工会经费 | 8.08 | | 8.08 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.87 | | 9.87 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.04 | | 0.04 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.60 | | 0.18 | 30.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 371.12 | 370.56 | 0.56 | |
| 30301 | 离休费 | 18.18 | 18.18 | | |
| 30302 | 退休费 | 232.04 | 232.04 | | |

| | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 30304 | 抚恤金 | 9.01 | 9.01 | | |
| 30305 | 生活补助 | 44.03 | 44.03 | | |
| 30309 | 奖励金 | 1.24 | 1.24 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 35.08 | 34.52 | 0.56 | |
| 30313 | 购房补贴 | 7.38 | 7.38 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 24.16 | 24.16 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | 4.69 | 0.00 | 4.34 | 0.35 |
| 31002 | 办公设备购置 | 4.34 | | 4.34 | |
| 31005 | 专用设备购置 | 0.35 | | | 0.35 |

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：
东莞市教育局教研室

单位：万
元

| 2015 年度预算数 | | | | | | 2015 年度决算数 | | | | | |
|------------|--------------------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公车购 置费 | 公车运行 维护费 | | | | 小计 | 公车购置 费 | 公车运行 维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15.40 | | 11.40 | | 11.40 | 4.00 | 9.97 | | 9.87 | | 9.87 | 0.10 |

