

2015 年东莞市教育发展研 究与评估中心部门决算

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、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

主要职能是开展全市教育改革和发展的战略研究、政策研究，为政府相关决策提供咨询服务；追踪和分析教育重点、热点和难点问题，组织课题攻关和对策研究，为促进教育决策科学化提供智力支持；协助市教育局制订全市教育发展研究规划，参与制订教育评估政策；协助市教育局组织开展有关教育、科研评估（评审）工作，参与教育质量监测工作；指导全市中小学教育科研工作。

二、部门决算单位构成

东莞市教育发展研究与评估中心内设综合科、发展规划与政策研究室和教育评估科 3 个正科级机构。

三、人员情况

截至 2015 年底，东莞市教育发展研究与评估中心共有事业编制数 21 名，其中财政供养的编内实有在职人员 14 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 376.75 万元，支出总计 365.04 万元。收入方面，财政拨款收入 376.74 万元，占 2015 年度收入总计的 99.99%。支出方面，教育支出（科目：205 类）

支出 346.36 万元，住房保障支出（科目：221 类）支出 18.68 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 365.04 万元，占本年支出合计的 100%。2015 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（科目：205 类）支出 346.36 万元，住房保障支出（科目：221 类）支出 18.68 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 6.00 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 31.33%，其中：公车运行维护费 1.88 万元，完成预算的 53.71%；公务接待费 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2015 年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2015 年，本部门“三公”经费支出合计 1.88 万元，其中：

[一]公务用车运行维护费支出 1.88 万元，比 2015 年预算减少 1.62 万元，降低 46.29%。截至 2015 年底，本单位公

备用车保有量 1 辆。

[二] 公务接待费支出 0.00 万元，比 2015 年预算减少 2.50 万元，降低 100%。

三、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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：东莞市教育发展研究与评估中心

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	376.74	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	346.36
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	0.01	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	18.68
	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	376.75	本年支出合计	52	365.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	20.20	年末结转和结余	54	31.91
	27			55	
总计	28	396.95	总计	56	396.95

收入决算表

单位名称：东莞市教育发展研究与评估中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	376.75	376.74					0.01
205		教育支出	358.07	358.06					0.01
20501		教育管理事务	356.59	356.58					0.01
2050199		其他教育管理事务支出	356.59	356.58					0.01
20502		普通教育	0.32	0.32					
2050299		其他普通教育支出	0.32	0.32					
20599		其他教育支出	1.16	1.16					
2059999		其他教育支出	1.16	1.16					
221		住房保障支出	18.68	18.68					
22102		住房改革支出	18.68	18.68					
2210201		住房公积金	18.68	18.68					

支出决算表

单位名称：东莞市教育发展研究与评估中心

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
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	365.04	286.81	78.23		
205			教育支出	346.36	268.13	78.23		
20501			教育管理事务	344.88	268.13	76.75		
2050199			其他教育管理事务支出	344.88	268.13	76.75		
20502			普通教育	0.32		0.32		
2050299			其他普通教育支出	0.32		0.32		
20599			其他教育支出	1.16		1.16		
2059999			其他教育支出	1.16		1.16		
221			住房保障支出	18.68	18.68			
22102			住房改革支出	18.68	18.68			
2210201			住房公积金	18.68	18.68			

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：东莞市教育发展研究与评估中心

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	376.74	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	346.36	346.36	
	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	18.68	18.68	
	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	376.74	本年支出合计	53	365.04	365.04	
年初结转和结余	25	20.20	年末结转和结余	54	31.90	31.90	
一般公共预算财政拨款	26	20.20		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	396.94	总计	58	396.94	396.94	

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

单位名称：东莞市教育发展研究与评估中心

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 合计	1	2	3
			合计	365.04	286.81	78.23
205			教育支出	346.36	268.13	78.23
20501			教育管理事务	344.88	268.13	76.75
2050199			其他教育管理事务支出	344.88	268.13	76.75
20502			普通教育	0.32		0.32
2050299			其他普通教育支出	0.32		0.32
20599			其他教育支出	1.16		1.16
2059999			其他教育支出	1.16		1.16
221			住房保障支出	18.68	18.68	
22102			住房改革支出	18.68	18.68	
2210201			住房公积金	18.68	18.68	

一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

单位名称：东莞市教育发展研究与评估中心

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
类	款	科目名称		人员经费	公用经费	
		栏次	4=1+2+3	1	2	3
		合计				
301		工资福利支出	217.48	217.16		0.32
30101		基本工资	52.44	52.44		
30102		津贴补贴	101.24	100.92		0.32
30103		奖金	8.40	8.40		
30104		社会保障缴费	13.14	13.14		
30106		伙食补助费	3.13	3.13		
30107		绩效工资	39.13	39.13		
302		商品和服务支出	97.59		21.2	76.39
30201		办公费	3.46		3.46	
30202		印刷费	3.82		0.64	3.18
30203		咨询费	0.50			0.50
30205		水费	0.21			0.21
30206		电费	5.88			5.88
30207		邮电费	0.53		0.37	0.16
30209		物业管理费	5.16			5.16
30211		差旅费	5.37		2.52	2.85
30213		维修(护)费	0.68		0.68	
30214		租赁费	33.66			33.66
30215		会议费	3.70		1.43	2.27
30216		培训费	6.32		4.14	2.18
30218		专用材料费	1.52		1.40	0.12
30226		劳务费	6.33		0.61	5.72
30227		委托业务费	14.50			14.50
30228		工会经费	3.65		3.65	
30231		公务用车运行维护费	1.88		1.88	
30239		其他交通费用	0.42		0.42	
303		对个人和家庭的补助	44.49	44.49		
30302		退休费	1.80	1.80		
30305		生活补助	21.40	21.40		
30311		住房公积金	18.68	18.68		
30313		购房补贴	2.30	2.30		
30399		其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31		
310		其他资本性支出	5.48		3.96	1.52
31002		办公设备购置	5.48		3.96	1.52

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：东莞市教育发展研究与评估中心

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
6.00		3.50		3.50	2.50	1.88		1.88		1.88	0.00

