

2020 年珠海市香洲区教师发展中心 部门决算

目 录

第一部分 珠海市香洲区教师发展中心 概况

一、珠海市香洲区教师发展中心主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市香洲区教师发展中心 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 珠海市香洲区教师发展中心 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市香洲区教师发展中心 概况

（一） 珠海市香洲区教师发展中心主要职责

1. 依照国家教育方针、政策和法规，提出我区基础教育阶段课程实施的具体方案，编制教学计划，进行基础教育课程研究，组织编写地方教材。

2. 提出我区教学用书的指导意见，组织和指导课程的实施，指导学校开发和利用各种教育资源。

3. 组织开展教研活动，负责各学科的专业研究，进行教学质量的考核评价。

4. 负责我区中小学教育教学常规管理，为教育行政部门做好决策咨询，为学校的教育教学服务。

5. 制订全区教育科研发展规划，对各中小学科研课题进行立项审批、过程指导和管理评价。

6. 开展全区中小学、幼儿园教师继续教育，协助教育行政部门做好教师继续教育证书的登记和管理工作的。

7. 协助教育行政部门做好教师资格认定、教师业务考核、教学能力测评等工作。

8. 完成上级交办的其它工作。

9. 本单位内设办公室、中学教研部、小学教研部、培训部、科研部等 5 个内设机构。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市香洲区教师发展中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市香洲区教师发展中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,876.43	一、一般公共服务支出	31	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,859.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.80	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,877.23	本年支出合计	57	2,859.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	110.61	年末结转和结余	59	128.62
总计	30	2,987.84	总计	60	2,987.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 877. 23	2, 876. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 80
201	一般公共服务支出	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 877. 20	2, 876. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 80
20502	普通教育	32. 46	32. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	32. 46	32. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2, 844. 74	2, 843. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 80
2050801	教师进修	2, 844. 74	2, 843. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 80

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,859.22	2,481.53	377.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,859.19	2,481.53	377.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,826.73	2,481.53	345.20	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,826.73	2,481.53	345.20	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,876.43	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,858.59	2,858.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,876.43	本年支出合计	58	2,858.62	2,858.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	83.35	年末财政拨款结转和结 余	59	101.16	101.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	83.35		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,959.78	总计	63	2,959.78	2,959.78	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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	2,858.62	2,481.53	377.09
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.00	0.03
205	教育支出	2,858.59	2,481.53	377.06
20502	普通教育	32.46	0.00	32.46
2050299	其他普通教育支出	32.46	0.00	32.46
20508	进修及培训	2,826.13	2,481.53	344.60
2050801	教师进修	2,826.13	2,481.53	344.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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	1,888.05	302	商品和服务支出	14.45
30101	基本工资	216.20	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	738.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	610.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.98	30206	电费	5.32
30109	职业年金缴费	79.43	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	26.34	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	5.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	104.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.70
30199	其他工资福利支出	18.63	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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	579.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	579.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.71
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	2,467.08		公用经费合计	14.45

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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
15.50	0.00	3.50	0.00	3.50	12.00	3.28	0.00	1.05	0.00	1.05	2.23

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额，故本表没有数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市香洲区教师发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额，故本表没有数据。

第三部分 珠海市香洲区教师发展中心 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市香洲区教师发展中心 2020 年度总收入 2,987.84 万元，其中本年收入 2,877.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,876.43 万元，比上年决算增加 287.36 万元，增长 11.1%。主要变动情况：人员经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 0.80 万元，比上年决算减少 0.48 万元，下降 37.5%。主要变动情况：市级课题经费拨款减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市香洲区教师发展中心 2020 年度总支出 2,987.84 万元，其中本年支出 2,859.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,481.53 万元，比上年决算增加 265.67 万元，

增长 12%，主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 377.69 万元，比上年决算减少 6.24 万元，下降 1.6%，主要变动情况：培训项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市香洲区教师发展中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,876.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,876.43 万元，比上年决算数增加 287.36 万元，增长 11.1%，主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市香洲区教师发展中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,858.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,858.62 万元，比年初预算数增加 485.48 万元，增长 20.5%，主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经

营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长 0%,主要变动情况:因部门决算口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我单位本年没有年初预算额与发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

珠海市香洲区教师发展中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.28 万元,完成预算 15.5 万元的 21.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 1.05 万元,完成预算 3.5 万元的 30%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 1.05 万元,完成预算 3.5 万元的 30%);公务接待费支出决算为 2.23 万元,完成预算 12 万元的 18.58%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 1.05 万元,占 32.1%;公务接待费支出 2.23 万元,占 67.9%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.05 万元，2020 年本部门共 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于下学校听课、调研及相关公务活动。

3. 公务接待费支出 2.23 万元，主要用于按规定的各类公务接待工作餐。2020 年共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 63 次，接待人数共 560 人。主要包括：教研、科研、培训、教学交流、研讨等接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 82.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82 万元。授予中小企业合同金额 82.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63 万元，占政府采购支出总额的 76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是普通公务用车；单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 270 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.6%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

2020 年本部门没有项目纳入重点绩效评价范围。

本年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了教育科研培训经费项目绩效自评。

本年度没有开展整体支出绩效自评。

教育科研培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 270 万元，执行数为 199.18 万元，完成预算的 73.77%。自评：92.79 分，达到优秀等级。具体自评情况见第五部分附件。

没有以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

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预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：教育科研培训经费

项目单位：珠海市香洲区教育科研培训中心

主管部门：

2021 年 03 月

目录

一、项目概述.....	31
（一）项目概况.....	31
（二）立项依据.....	31
（三）项目设立的必要性.....	31
（四）项目总目标.....	31
（五）年度绩效目标.....	32
（六）需要说明的其他问题.....	32
二、资金安排使用情况表	32
三、评价结果及分析.....	32
（一）完成正常的指标.....	33
（二）没有完成绩效目标的指标.....	33
（三）原因解释.....	33
四、项目主要绩效	33
五、项目主要经验做法.....	35
六、项目存在的主要问题	35
七、改进措施	36
（一）预算安排和执行方面	36
（二）制度建设方面.....	36
（三）项目管理方面.....	36
（四）资金管理方面.....	36
（五）其他方面.....	37
八、其他.....	37
九、附表 1.项目评价评分表	37

一、项目概述

（一）项目概况

项目包含：第三届中小学教师技能大赛经费；第三届中小學生 STEAM 大赛；暑期全员培训、学科教师培训；中考模拟考试、期末质量监测命题培训；中小学思品骨干教师培训班；名师工作室、名班主任工作室经费；教研员参加省内外教研活动差旅费；新教师培训；开展各学科教研活动经费；小学期末考试网上阅卷服务费；班主任专业能力大赛；家长学校实验区创建工作；香洲区师生社团及体育、艺术联盟学校活动；国防及应急教育；六个德育工作室经费。

（二）立项依据

本单位承当教育教研、教师继续教育和业务培训工作，根据年度培训、教研计划安排项目。

（三）项目设立的必要性

常规业务。

（四）项目总目标

通过开展教研科研培训工作，促进了学校教育教学改革工作的顺利实施，保证中小学教师继续教育学时达到规定的 72 学时，提升中小学教师的专业能力。

（五）年度绩效目标

通过开展教研科研培训工作，促进了学校教育教学改革工作的顺利实施，保证中小学教师继续教育学时达到规定的 72 学时，提升了中小学教师的专业能力。

（六）需要说明的其他问题

无。

二、资金安排使用情况表

二级构成	预算情况（元）		资金到位情况（元）		实际支出情况（元）		预算执行率 （本级财政资金）
	预算数	其中：本级财政资金	资金到位数	其中：本级财政资金	实际支出数	其中：本级财政资金	
合计	2700000	2700000	2700000	2700000	1991801.32	1991801.32	73.77%
	2700000	2700000	2700000	2700000	1991801.32	1991801.32	73.77%

三、评价结果及分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：教育科研培训经费项目绩效评价结果为:总得分 92.79 分，属于"优秀"。

（一）完成正常的指标

资金测算合理性；目标内容完整性；决策依据充分性；决策程序规范性；预算资金到位及时性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；采购流程合规性；信息公开情况；培训课时完成率；教师培训参与率；跟岗培训人数；学科教学活动开展次数；校长及中层干部培训场次；学科教师培训场次；骨干教师培训完成率；国家义务教育检测水平；有效；市级骨干教师增长率；参训学员满意度；长效管理制度健全性；档案管理规范性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；财务监控有效性；资金使用规范性；部级“优课”数量；省级“优课”数量；

（三）原因解释

受新冠疫情影响，取消了中小学教师技能大赛以及各学科外出培训项目，导致预算执行率只有 73.77%，同时取消了部级和省级“优课”的评比，因此这两项指标没有完成。

四、项目主要绩效

2020 年中小学教研部开展学科教研活动 214 次，参加培训教师达到 22691 人次，中考成绩优异，一分三率均超全市平均，全区上示范高中录取人数有较大幅度的提高，民办学校中考成绩创历史新高。在区委区政府的支持下，区教育局打出了“全区统筹、团队协作、名师主讲、学情跟踪”的组合拳，打造了“实时直播、即时互动”具有香洲特色的“空中课堂”直播教学。香洲区教师发展中心作为业务单位一直冲锋在前，自 2020 年春季学期开

学的第一天始，我区中小学正式启动了香洲“空中课堂”直播教学，举行了隆重的“开学第一课”，覆盖了香洲以及横琴新区、高新区、万山区等三个功能区，为约 18 万中小学师生提供便捷高效的“云教学”服务。随着香洲“空中课堂”的播出，全网关注的人也越来越多，逐渐辐射到我区对口帮扶的阳春、怒江、甘肃等地区，乃至国外、港澳台和内部所有省份，“粉丝”量超过 250 万人，“火遍”大江南北。其中，仅湖北地区观看的师生就接近 60 万人。香洲“空中课堂”不仅有庞大数量，更注重“香洲质量”。教师发展中心从全区的省市名教师、特级教师，以及历年各级各类教学大赛的优胜者、省部级“优课”的获奖者中，遴选出 925 名教学能手组建成授课“天团”，从 2 月 17 日至 5 月 15 日，共直播了 1935 节在线课。其中，有 5 名特级教师、正高级教师，6 名正职校长，47 名学科带头人，香洲“空中课堂”也是名副其实的香洲“名师课堂”。香洲“空中课堂”的成功，凝聚着香洲中小学全体教师的心血和汗水。每一天的精彩，有主播教师的精彩演绎，也有备课团队的集体智慧；有统筹全局的区校领导、教研人员，也有坚守前线的直播工作人员。更感人的是，全区中小学 5000 多位老师，在“空中课堂”的背后持续学情跟踪、作业辅导，让 2000 多个行政班保持步调一致，一个也不落下。

在这场“硬仗”中，老师的教学水平得到了极大提升，信息技术应用能力得到了极大培养。中心的李自立主任被评为珠海市抗击新冠肺炎疫情先进个人、优秀共产党员。为培养香洲区中小学生的学习能力、实践能力、创新能力，进一步推进我区中小学 STEAM 教育，在“后疫情时代”压力之下，2020 年 11 月 27 日举办了“第三届香洲区中小学生 STEAM 大赛”。本届 STEAM 大赛各学校报名踊跃，热情高涨，中小学参赛学校共 79 所，参赛教师 79 人，学生达 1600 余人，收到参赛作品达 1000 余件，深受学校及师生们的欢迎。在本届大赛中，参赛师生分别开设 STEAM 论坛，围绕课程的构建、项目的培育、学生的成长、成果的推介等方面进行了论述。经过本届大赛评委会的认真评审，学生论坛共有 28 组获得一等奖，45 组获得二等奖；教师论坛共有 24 人获得一等奖，37 人获得二等奖。各学校进行了 STEAM 优秀作品展，根据综合表现，经过专家评委及大众评委评选，评选出了 16 个“中小学生 STEAM 大赛优秀社团”，16 所“中小学生 STEAM 大赛优秀学校”。通过本次大赛，我区中小学生的创新能力得到了极大的提升，STEAM 教育的“香洲特色”已初步显露。中心培训部开展了多层次、多类型的培训，积极促进教师专业能力提升，培训工作取得了良好的效果。开展小学新教师岗前培训（206 人）、中小学中层管理干部培训（193 人）；2020 年儿童阅读种子教师研修班”小学语文骨干教师培训（500 人）、初中英语骨干教师培训（59 人）、公民办

幼儿园园长、副园长专题培训（103 人），组织中小学校长、副校长参加第十六届广东省中小学校长论坛（62 人）。协助市教育局完成阳江中小学校长（50 人）和全市新教师（127 人）在我区的跟岗培训工作，取得良好效果。

五、项目主要经验做法

1、严格审批程序：按照预算编制的项目，超过万元的项目都须经行政会议研究，超过 10 万元的项目报区教育局审批后执行。2、严格采购程序：中心采购小组实施采购。项目资金在自行采购规定范围内的，采购小组按中心《政府采购内部控制规范》实施采购。3、严格实施程序：项目负责人负责项目具体实施过程，并对项目实施情况及时经验总结，发现问题及时纠正，按照要求进行绩效评估。4、严格验收程序：培训项目和物品工程项目验收各有不同验收小组。项目完成后，验收小组进行验收，查验培训内容、培训课程、培训教师及差旅等与合同是否一致，保证培训绩效。5、严格支付程序：各项目做到了手续齐全，方案、审批文件、招标文件、协议合同、验收报告、发票等必须齐备,由项目负责人、参与人、中心领导签名后方能送国库支付中心支付。6、严格公示程序：项目在执行过程中和完成后，都要通过会议告知、网络平台或事务公开栏等形式进行公示，保证项目执行的公开、公平、公正。7、严格评价程序：中心党支部每年度对包括培训采购在内的政府采购项目进行评价。评价内容包括采购实施情况、存在问题及完善措施等。

六、项目存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要问题为：教育科研培训项目规划不够细致，对外出培训相关政策学习理解不透，预算出现偏差；上半年受新冠肺炎疫情影响，不少培训项目执行出现较多的变化，有些项目如香洲区第三届中小学教师教学能力大赛暂停执行；对下拨资金的管理有待进一步加强。

七、改进措施

（一）预算安排和执行方面

预算安排中要加强教研、科研、培训资源的整合，项目设计做到更加严谨细致，预算更加准确。在项目执行方面要合理配置资金，提高项目的针对性、时效性。

（二）制度建设方面

进一步修改完善教育科研培训工作管理制度，加强对项目执行的全程管理和监督，加强对项目负责人的培训，使之熟悉工作流程。完善项目的申请、审批、采购、执行、验收、公示、评价流程的规范化。

（三）项目管理方面

进一点加强项目的精细管理，做到规范有序，职责清晰；进一步完善中心内控系统工作平台，提高项目管理的信息化水平，通过信息化，将制度和流程显性化，实现内部管理的规范化、公开化。

（四）资金管理方面

严格执行各项目财务制度和《香洲区教师发展中心教研科研培训经费管理办法》，做到专款专用，提高资金使用效益。

（五）其他方面

八、其他

九、附表 1. 项目评价评分表

一级目标	二级目标	指标	权重	目标值	业绩值	得分	评分说明	数据来源及支持材料（附件）
投入和管理目标			40					
	决策管理		13.32					
		资金测算合理性	3.33	合理	合理	3.33		IMG_20210227_160754
		目标内容完整性	3.33	完整	完整	3.33		教研科研培训经费管理办法
		决策依据充分性	3.33	充分	充分	3.33		IMG_20210227_160754
		决策程序规范性	3.33	规范	规范	3.33		教研科研培训经费管理办法
	投入管理		6.66					
		预算资金到位及时性	3.33	及时	资金及时足额到位	3.33	业绩值为	2020 年教育科研培训经

							1, 得100%; 业绩值为2, 得60%; 业绩值为3, 得0%	费预算执行情况表
		预算执行率	3.33	95%	73.77%	2.46		2020 年教育科研培训经费预算执行情况表
	财务管理		6.66					
		财务监控有效性	3.33	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控	2.2	100%说明所有预算资金执行完毕。	香洲区教育科研培训中心制度汇编
		资金使用规范性	3.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;	2.66	业绩值为100%得满分,每	香洲区教育科研培训中心政府采购内部控制规范(章);

					符合项目预算批复或合同规定的用途;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	香洲区教育科研培训中心制度汇编
	项目管理		13.3 6					
		项目管理制度健全性	3.33	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	3.33	业绩值为100%得满分,每降低1%扣权重分的1%,扣完为止。	香洲区教育科研培训中心制度汇编
		项目管理制度执行有效性	3.33	有效	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;项目合同书、验收	3.33	业绩值为6得满分,每降低1扣权	政府采购货物和服务招标投标管理办法;香洲区教育科研培训中心制度汇编;香

					报告、技术报告鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施人员、场地设备、信息支撑等落实到位；项目调整及支出调整手续完备		重分的1/6，扣完为止。	洲区教育科研培训中心政府采购内部控制规范（章）
		采购流程合规性	3.33	合规	按照采购相关法律法规执行	3.33	业绩值为1时得满分，否则得零分。	
		信息公开情况	3.37	规范	公示的信息全面完整；公示的方式遵循相关规定；在规定时间内完成了公示	3.37	业绩值为3得满分，每降低1扣除权重分的1/3，扣完为止	
	资产管理		0					

产出目标			25					
	数量		15.89					
		培训课时完成率	2.27	100%	100%	2.27		2020 年培训部工作总结
		教师培训参与率	2.27	100%	100%	2.27		2020 年培训部工作总结
		跟岗培训人数	2.27	150	150	2.27		2020 年培训部工作总结
		学科教学活动开展次数	2.27	300	300	2.27		2020 教研、培训活动统计表
		校长及中层干部培训场次	2.27	2	2	2.27		2020 教研、培训活动统计表
		学科教师培训场次	2.27	200	200	2.27		2020 教研、培训活动统计表
		骨干教师培训完成率	2.27	100%	100%	2.27		2020 教研、培训活动统计表
	质量		6.81					
		部级“优课”数量	2.27	80	0	0.0		2020.11.9 香洲区 2019 专项课题中期安排

		省级“优课”数量	2.27	100	0	0.0		2020.11.9 香洲区2019 专项课题中 期安排
		国家义务教育 检测水平	2.27	良	良	2.27		2020年培训 部工作总结
	时效		2.3					
		有效	2.3	有效	有效	2.3		2020年培训 部工作总结
	成本		0					
效果目标			25					
	经济效益		0					
	社会效益		12.5					
		市级骨干教师 增长率	12.5	5%	5%	12.5		2020年培训 部工作总结
	环境效益		0					
	满意度		12.5					
		参训学员满意 度	12.5	85%	85%	12.5		2020年培训 部工作总结
影响力目标			10					
	长效管理		5					

		长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		香洲区教育科研培训中心政府采购内部控制规范（章）
	人力资源		0					
	部门协助		0					
	配套设施		0					
	信息共享		0			0.0		
	其它		5					
		档案管理规范性	5	规范	规范	5.0		香洲区教育科研培训中心制度汇编
总计			100			92.79		
评价等级						优秀		