

# 2022 年度江门市教育研究院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市教育研究院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：江门市教育研究院 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：江门市教育研究院 2022 年度部门决算情 况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市教育研究院概况

## 一、单位主要职责

江门市教育研究院主要职责：一是开展全市教育改革和发展的战略研究、政策研究和实践研究；二是承担全市基础教育、职业教育教学研究和课程研究等工作，负责教育科研规划与课题管理；三是开展中小学生学习成绩调查与测评研究；四是开展学校课程和地方课程设置研究及地方教材编写；五是开展课程、教材、教法改革实验与总结推广工作；六是开展教研科研交流与教师教学业务培训；七是协助市教育局做好全市中小学教学用书目录的选用工作；八是协助市教育局组织有关教育评估、科研评审工作，参与教育质量监测工作；九是承担上级委托开展的重大教育科研项目研究；十是协助市教育局开展高中、初中等学段(学科)学业考试指导；十一是协助市教育局开展相关考试考务工作。

## 二、单位机构设置

江门市教育研究院为江门市教育局所属公益一类事业单位，副处级，设综合部、中学教研室、小学（学前教育）教研室、教育研究与教师培训部、信息技术与教育考试部 5 个内设科室；核定财政补助一类事业编制 64 名；设院长（主任）1 名（副处级）、副院长（副主任）3 名（正科级），内设机构副科级领导职数 5 名。

## 三、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：江门市教育研究院 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市教育研究院

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	1,771.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,236.29
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	4.60	八、社会保障和就业支出	38	370.43
	9		九、卫生健康支出	39	77.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市教育研究院

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	100.95
	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：江门市教育研究院

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,775.65	<b>本年支出合计</b>	57	1,784.91
使用非财政拨款结余	28	0.58	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	151.64	年末结转和结余	59	142.97
<b>总计</b>	30	1,927.87	<b>总计</b>	60	1,927.87

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。

## 收入决算表

单位：江门市教育研究院

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	1,775.65	1,771.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
205	教育支出	1,227.03	1,222.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
20502	普通教育	1,103.52	1,098.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2050204	高中教育	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,071.52	1,066.93	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
20508	进修及培训	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.43	370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.43	370.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市教育研究院

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	1,775.65	1,771.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市教育研究院

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	1,784.91	1,460.31	324.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,236.29	911.70	324.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,107.52	911.70	195.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,075.52	911.70	163.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	128.77	0.00	128.77	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	128.77	0.00	128.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	370.43	370.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.43	370.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	215.01	215.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市教育研究院

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	1,784.91	1,460.31	324.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市教育研究院

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	1,771.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	1,231.61	1,231.61	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	370.43	370.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.24	77.24	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市教育研究院

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	100.95	100.95	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市教育研究院

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,771.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,780.22	1,780.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.91	年末财政拨款结转和结 余	60	69.74	69.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.91		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,849.96	<b>总计</b>	64	1,849.96	1,849.96	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市教育研究院

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	1,780.22	1,459.14	321.08
205	教育支出	1,231.61	910.53	321.08
20502	普通教育	1,102.84	910.53	192.31
2050204	高中教育	32.00	0.00	32.00
2050299	其他普通教育支出	1,070.84	910.53	160.31
20508	进修及培训	128.77	0.00	128.77
2050801	教师进修	128.77	0.00	128.77
208	社会保障和就业支出	370.43	370.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.43	370.43	0.00
2080502	事业单位离退休	215.01	215.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.61	103.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.81	51.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市教育研究院

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	1,780.22	1,459.14	321.08
210	卫生健康支出	77.24	77.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.24	77.24	0.00
2101102	事业单位医疗	31.60	31.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.63	45.63	0.00
221	住房保障支出	100.95	100.95	0.00
22102	住房改革支出	100.95	100.95	0.00
2210201	住房公积金	87.70	87.70	0.00
2210203	购房补贴	13.24	13.24	0.00

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市教育研究院

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	1,107.24	302	商品和服务支出	91.93
30101	基本工资	240.50	30201	办公费	2.05
30102	津贴补贴	110.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	246.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	208.51	30205	水费	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.61	30206	电费	15.58
30109	职业年金缴费	51.81	30207	邮电费	2.56
30110	职工基本医疗保险缴费	28.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.46	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	87.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.75
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市教育研究院

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	236.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	209.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	22.61	30227	委托业务费	1.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.80
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	3.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市教育研究院

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	23.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.88
			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明细表

单位：江门市教育研究院

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,343.34		公用经费合计	115.80

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市教育研究院

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

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市教育研究院

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

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市教育研究院

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

### 第三部分：江门市教育研究院 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市教育研究院 2022 年度总收入 1,927.87 万元，其中本年收入 1,775.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,771.05 万元，比上年决算数增加 818.04 万元，增长 85.8%。主要变动情况：一是根据《中共江门市委机构编制委员会办公室关于市教育局所属部分事业单位机构编制调整问题的函》（江机编办〔2021〕110 号），在整合市教育研究院（市中小学教研室、市教育考试中心）、市教师发展中心的基础上，组建市教育研究院（市教师发展中心、市教育考试中心），2022 年年中市教育研究院和市教师发展中心账务合并；二是人员增加，人员经费增加；三是增加教学设备购置及维修维护专项经费；四是省级专项经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。



8. 其他收入 4.6 万元，比上年决算数减少 15.04 万元，下降 76.6%。主要变动情况：其他单位拨入的收入减少。

## （二）年度支出总体情况

江门市教育研究院 2022 年度总支出 1,927.87 万元，其中本年支出 1,784.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,460.31 万元，比上年决算数增加 617.44 万元，增长 73.3%。主要变动情况：一是根据《中共江门市委机构编制委员会办公室关于市教育局所属部分事业单位机构编制调整问题的函》（江机编办〔2021〕110 号），在整合市教育研究院（市中小学教研室、市教育考试中心）、市教师发展中心的基础上，组建市教育研究院（市教师发展中心、市教育考试中心），2022 年年中市教育研究院和市教师发展中心账务合并；二是人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出 324.6 万元，比上年决算数增加 180.73 万元，增长 125.6%。主要变动情况：一是根据《中共江门市委机构编制委员会办公室关于市教育局所属部分事业单位机构编制调整问题的函》（江机编办〔2021〕110 号），在整合市教育研究院（市中小学教研室、市教育考试中心）、市教师发展中心的基础上，组建市教育研究院（市教师发展中心、市教育考试中心），2022 年年中市教育研究院和市教师发展中心账务合并；二是增加教学设备购置及维修维护专项经费；三是省级专项经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市教育研究院 2022 年度财政拨款收入合计 1,771.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,771.05 万元，比上年决算数增加 818.04 万元，增长 85.8%；主要变动情况：一是根据《中共江门市委机构编制委员会办公室关于市教育局所属部分事业单位机构编制调整问题的函》（江机编办〔2021〕110 号），在整合市教育研究院（市中小学教研室、市教育考试中心）、市教师发展中心的基础上，组建市教育研究院（市教师发展中心、市教育考试中心），2022 年年中市教育研究院和市教师发展中心账务合并；二是人员增加，人员经费增加；三是增加教学设备购置及维修维护专项经费；四是省级专项经费增加；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市教育研究院 2022 年度财政拨款支出合计 1,780.22 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,780.22 万元，比年初预算数增加 326.42 万元，增长 22.5%；主要变动情况：一是人员增加，人员经费增加；二是省级专项经费增加；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 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

江门市教育研究院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等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，全年未实际发生相关支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年未实际发生相关支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括本年度无此项支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本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**

2022年度本单位政府采购支出总额103.21万元，其中：政府采购货物支出68.18万元、政府采购工程支出29.07万元、政府采购服务支出5.95万元。授予中小企业合同金额103.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.32万元，占授予中小企业合同金额的78.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车是保障教育教学工作正常运作的业务用车，由于使用非财政拨款支出，因此未反映在财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目一个，二级项目二个，共涉及资金 135.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.2%；本单位本年度没有项目开展重点绩效评价，没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**本单位今年对强基培优工程专项经费、教学设备购置及维修维护资金项目进行绩效自评，从自评情况看，基本完成年度绩效目标。

强基培优工程专项经费项目绩效自评：全年预算数 100 万元，执行数 35.53 万元，完成预算的 35.53%，受疫情等因素影响，项目已完成，但财政资金未及时下达，待 2023 年支出。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 组织强基培训班，邀请全国顶尖高考专家对我市高三尖子生及指导教师进行针对性的培训指导，助推高考高分层考生显著增加。2. 完成全市中小学学校 20 个学科优秀课例展评；3. 组织中小学 11 个学科教师教学能力基本功考核比赛，超过 1.3 万人参赛；4. 开展初中高中集体备课优秀成果评，参评成果达 643 项；5. 坚持开展小学、初中和高中三个学段先进教研组展示评选活动，共创建了先进教研组 537 个；6. 践行“全民阅读”，首创“邑起共读”展评模式，全年参评作品超 50 万件，媒体关注，市领导批示给予“坚持与加强”的肯定；7. 举办初中、高中教师“下水作文”比赛，500 多人获奖；8. 举办 2022 年江门市中小学 22 各学科教师专业能力提升培训活动，超过 2 万老师参加线上线下培训；9. 完成江门市基础教育优秀教学论文评选，有 1000 多篇论文获奖；10. 举行 2022 年江门市中小学青年教师教学能力大赛，21 个学科 252 名选手参加了角

逐。

教学设备购置及维修维护资金项目绩效自评：全年预算数100万元，执行数99.97万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成一个80人多媒体研训室建设；2. 每年能承接近100场会议与培训项目；3. 减少培训场地租借费用；4. 进一步完善本单位培训设备配备，更好发挥教学教研和教师培训的效能。

发现的问题及原因主要是：对照绩效管理要求，本单位在预算编制情况中，存在个别指标名称与指标值不匹配、个别指标个性化程度不足、个别指标指标值设置不合理，指标值设置偏低等情况。

下一步改进措施主要是：夯实预算绩效编制。严格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，设置反映本单位特性、目标值合理的绩效指标，注重指标值与资金的匹配性，避免指标值设置过低，缺乏约束力的同时亦影响对项目成效的科学判断，进一步提升单位绩效管理的规范性、科学性。二是加强绩效运行监控。通过定期分析绩效目标落实情况，依托市财政数字财政“执行域”平台对预算执行动态进行实时监控，及时纠正运行偏差等措施不断强化绩效目标用款导向，保障财政资金效益。





## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。