

2021 年
中山市教育和体育局_本级部门预算

目 录

第一部分 中山市教育和体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市教育和体育局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关教育、体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育和体育事业、产业发展规划和年度计划，并组织实施；指导、推进教育和体育事业改革。

2. 综合管理义务教育、普通高中教育、中等职业教育、学前教育和特殊教育，推进教育均衡发展，促进教育公平，推进教学改革，全面实施素质教育；受市政府委托管理市属高等院校；负责中等及以下教育机构的设立、变更、终止审批工作；指导成人文化教育和社区教育工作。

3. 编制市级教育经费年度预算，会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费、教育基建的政策；指导学校（含中小学、体校、幼儿园，下同）的基本建设；负责市直属学校（单位）审计工作。

4. 负责市教育督导委员会日常工作；负责监督检查镇区教育主管部门和各级各类学校依法治校情况，加强督政、督学工作，依法组织教育执法；对义务教育工作执行法律法规情况、教育教学质量以及义务教育均衡发展状况等进行督导，督导报告向社会公布；负责组织和指导中等及以下教育的督导工作。

5. 指导中等及以下学校开展教育教学研究和改革，管理

课程建设和教材建设；规划、指导教育信息化、技术装备、实验室和图书馆建设；负责推广普通话和文字规范工作。

6. 负责教育考试招生工作，制定全市高等、中等专业学校招生计划，指导高等教育、中等教育、成人教育的招生录取工作；负责中等及以下学校学生学籍管理工作。

7. 统筹中等及以下学校教师工作，规划、指导各级各类学校和教育行政干部队伍建设工作。

8. 指导各级各类学校的思想政治工作和德育、体育、卫生和艺术教育；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；会同有关部门做好维护校园稳定与安全工作。

9. 统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10. 推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划；组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

11. 统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导、协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调退役运动员安置工作；审核本市承办的国际及全国体育比赛并提出建议，负责在本市举办的重大国际体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

12. 培育发展体育市场，监督管理高危险性体育经营项目活动；开展与港澳台地区和其他国家（地区）的教育和体

育交流合作。

13. 指导本市体育彩票销售管理，对体育彩票公益金进行合理使用与监督检查。

14. 协助市委做好高等院校领导班子建设；负责市直属学校（单位）党的基层组织建设、党员教育管理、纪检监察、统战、共青团和少先队工作；负责教育工会工作；配合有关部门做好高等院校党建工作。

15. 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

中山市教育和体育局本级根据单位的主要职能内设 17 个科室，分别为办公室、财务基建科、基础教育一科、基础教育二科、高等教育职业教育与终身教育科、学前教育科、德育科、学校体育与卫生艺术科、社会体育科、体育产业与市场管理科、教育督导室、组织科、安全保卫科、审批服务办公室、师资管理科、人事科、市委教育工作领导小组办公室秘书科（政策法规科）。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：局属事业单位 10 个和直属学校 24 所。其中

局属事业单位明细如下：招生考试中心、中小学卫生保健所、教育技术中心、教育教学研究室、教师发展中心、教育系统人才交流中心、职业教育集团、体育场馆管理中心、市体育竞赛与国民体质监测中心，体育彩票管理中心。直属学校 24 所，分别为中山市石岐中心小学、中山市实验小学、中山市中山纪念中学、中山市第一中学、中山市华侨中学、中山市实验中学、中山市建勋中学、市体育运动学校、中山市特殊学校、中山市古镇高级中学、中山市东升高级中学、中山市龙山中学、中山市第二中学、中山市桂山中学、中山市濠头中学、中山市杨仙逸中学、中山市东区中学、中山市小榄中学、中山市中等专业学校、中山市第一职业技术学校、中山市火炬科学技术学校、中山市建斌职业技术学校、中山市沙溪理工学校、中山市现代职业技术学校。均已在主管单位（中山市教育和体育局）网站—“中山教育信息港”（www.zsedu.net）公开专栏汇总公开。

根据《中山市中等职业教育改革实施方案》（中府办函[2019]159 号，我市中等职业学校布局调整后由 10 所合并为 6 所，因部分中职学校合并手续仍在办理中，中山市火炬科学技术学校以原“中山火炬开发区理工学校”公开 2021 年部门预算；中山市建斌职业技术学校以原“中山市建斌中等职业技术学校”名称公开 2021 年部门预算；中山市现代职业技术学校以原“中山市三乡镇理工学校”名称公开 2021 年部门预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 83044.43 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 78637.60 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 570.04 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1825.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 2011.20 |
| 本年收入合计 | 83044.43 | 本年支出合计 | 83044.43 |

收支总体情况表

单位名称：中山市教育和体育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 83044.43 | 支出总计 | 83044.43 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|------------|---------------------|---------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2070399 | 其他体育支出 | 471.04 | 471.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2011.20 | 0.00 | 2011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2011.20 | 0.00 | 2011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2011.20 | 0.00 | 2011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 用于体育事业的彩票公益金收入为安排给我局用于全市体育方面的项目安排。

支出总体情况表

单位名称：中山市教育和体育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------------|----------|---------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 83044.43 | 5817.45 | 77226.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1825.59 | 1665.59 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1665.59 | 1665.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1332.76 | 1332.76 | 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 | 221.89 | 221.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.94 | 110.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 78637.60 | 4151.86 | 74485.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 5986.06 | 4151.86 | 1834.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 4151.86 | 4151.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 1495.53 | 0.00 | 1495.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------------|----------|------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 338.67 | 0.00 | 338.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 60413.32 | 0.00 | 60413.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 4967.87 | 0.00 | 4967.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 6873.57 | 0.00 | 6873.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 47771.88 | 0.00 | 47771.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 6636.78 | 0.00 | 6636.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4152.78 | 0.00 | 4152.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 2484.00 | 0.00 | 2484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5381.44 | 0.00 | 5381.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5381.44 | 0.00 | 5381.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------------|---------|------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 570.04 | 0.00 | 570.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 570.04 | 0.00 | 570.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 471.04 | 0.00 | 471.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2011.20 | 0.00 | 2011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2011.20 | 0.00 | 2011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2011.20 | 0.00 | 2011.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 用于体育事业的彩票公益金支出为安排给我局用于全市体育方面的 9 个项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市教育和体育局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 81033.23 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 2011.20 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 78637.60 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 570.04 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1825.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 2011.20 |
| 本年收入合计 | 83044.43 | 本年支出合计 | 83044.43 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 83044.43 | 支出总计 | 83044.43 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市教育和体育局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 81033.23 | 5817.45 | 75215.78 |
| [208]社会保障和就业支出 | 1825.59 | 1665.59 | 160.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1665.59 | 1665.59 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 1332.76 | 1332.76 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.89 | 221.89 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.94 | 110.94 | 0.00 |
| [20807]就业补助 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| [2080712]高技能人才培养补助 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| [205]教育支出 | 78637.60 | 4151.86 | 74485.74 |
| [20501]教育管理事务 | 5986.06 | 4151.86 | 1834.20 |
| [2050101]行政运行 | 4151.86 | 4151.86 | 0.00 |
| [2050102]一般行政管理事务 | 1495.53 | 0.00 | 1495.53 |
| [2050199]其他教育管理事务支出 | 338.67 | 0.00 | 338.67 |
| [20502]普通教育 | 60413.32 | 0.00 | 60413.32 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------|----------|---------|----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2050201]学前教育 | 4967.87 | 0.00 | 4967.87 |
| [2050204]高中教育 | 6873.57 | 0.00 | 6873.57 |
| [2050205]高等教育 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| [2050299]其他普通教育支出 | 47771.88 | 0.00 | 47771.88 |
| [02503]职业教育 | 6636.78 | 0.00 | 6636.78 |
| [2050302]中等职业教育 | 4152.78 | 0.00 | 4152.78 |
| [2050305]高等职业教育 | 2484.00 | 0.00 | 2484.00 |
| [20507]特殊教育 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| [2050799]其他特殊教育支出 | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| [20599]其他教育支出 | 5381.44 | 0.00 | 5381.44 |
| [2059999]其他教育支出 | 5381.44 | 0.00 | 5381.44 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 570.04 | 0.00 | 570.04 |
| [20703]体育 | 570.04 | 0.00 | 570.04 |
| [2070305]体育竞赛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2070307]体育场馆 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市教育和体育局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2070308]群众体育 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| [2070399]其他体育支出 | 471.04 | 0.00 | 471.04 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市教育和体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 5817.45 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 3779.46 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 371.81 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1947.27 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 785.14 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.4 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 6.42 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 221.89 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 110.94 |
| [30101]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 40.96 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 4.63 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 290.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 670.32 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 40.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
| [30202]咨询费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 3.44 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 96.78 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 25.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 10.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 10.00 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 2.60 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 5.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 10.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 5.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------------------|---------|
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 22.50 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 92.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 18.42 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 20.30 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 120.68 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 169.60 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 1362.67 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 51.45 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 849.04 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 59.01 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 40.42 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 362.75 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 5.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 3.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|----------------|------|
| [31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 1.50 |

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市教育和体育局

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 670.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 1、行政经费指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2、安排给我局的物业管理费用为项目支出，2020年及2021年均安排255.76万元，用于中山市人才发展研究中心整栋大楼的物业管理支出，此大楼除了我局，另有5个机关行政单位及局属5个事业单位进驻办公，不应全额计入我局的行政经费，此统计表不含在内。

2、我局无公务用车，故公务用车购置及运行维护支出栏为零。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 2011.20 | 0.00 | 2011.20 |
| 229 | 其他支出 | 2011.20 | 0.00 | 2011.20 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2011.20 | 0.00 | 2011.20 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2011.20 | 0.00 | 2011.20 |

注： 用于体育事业的彩票公益金支出为安排给我局用于全市体育方面的 9 个项目支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 我局无国有资本经济预算支出，此表为空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算83044.43万元,比上年减少6666万元,下降7.43%,主要原因是根据工作安排,减少了高水平大学建设专项经费;支出预算83044.43万元,比上年减少6666万元,下降7.43%,主要原因是根据工作安排,减少了高水平大学建设专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元,比上年减少32万元,下降68%,主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,结合全局工作计划,从严控制三公费用。其中:因公出国(境)费10万元,比上年减少13万元,下降56%,主要原因是根据我局工作计划减少出国(境)费用;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),比上年减少0万元,下降0%,主要原因是我局无公务用车,与上年持平,无增减变化;公务接待费5万元,比上年减少19万元,下降79%,主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待经费开支,严控接待事项、接待陪同人次及接待标准,预计全年支出同比有所下降。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排670万元，比上年减少66万元，下降8.9%，主要原因是2021年度我局拟进一步提高行政办事效能，降低办公费、印刷费、差旅费、会议费等支出同比减少，且要求全局在职人员严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费和公务出国（境）费用的支出。另：安排给我局的物业管理费用为项目支出，2020年及2021年均安排255.76万元，用于中山市人才发展研究中心整栋大楼的物业管理支出，此大楼除了我局，另有5个机关行政单位及局属5个事业单位进驻办公，不应全额计入我局的行政经费，两年机关运行经费的统计均不含物业管理费在内。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1830.36万元，其中：货物类采购预算790万元，工程类采购预算13.01万元，服务类采购预算1027.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额原值1667万

元，累计折旧 1026 万元，分布构成情况为：房屋 3134.2 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是因增人增购和以旧换新等原因购置办公电脑、扫描仪、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|-------------------|----------|---|
| 政府购买服务（行政审批辅助性工作） | 304000 元 | <p>绩效总体目标 通过政府购买服务（行政审批辅助性工作），完成包括行政审批窗口受理工作、行政审批后台辅助工作和教师资格认定辅助工作，以适应国家、省、市行政审批改革需求，规范审批工作流程，促进提速增效，为群众提供规范、高效、便捷的审批服务，该项目为跨年度项目，项目周期为 2 年。</p> <p>产出指标 完成行政审批辅助服务：预计全年制作 3000 份证书，接听 5000 个咨询电话，档案初步整理 3000 件，完成率 100%</p> <p>产出指标 完成年度行政许可审批服务：预计每年 1000 件，完成率 100%</p> <p>产出指标 完成教师资格认定工作：预计每年 2000 件，完成率 100%</p> <p>产出指标 完成每周二、四预约延时服务：完成率 100%</p> <p>满意度指标 服务对象满意度（各项服务满意度调查平均值）：85%</p> <p>效益指标 实现政府审批服务事项便民化：通过加强服务人员专业能力建设等</p> |

| | | |
|------------------------------------|------------------|---|
| | | <p>措施提升政府审批服务事项便民化</p> <p>效益指标 教师资格认定服务效率提升：教师资格认定出证时间压缩至两周内</p> <p>效益指标 行政审批服务效率提升：校车使用许可、教师资格认定申请人跑腿次数从 1 次减少到零次；其他审批项目办结时限大幅压缩，不低于东莞和佛山的最优指标。</p> |
| <p>教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革专项资金）</p> | <p>2400000 元</p> | <p>绩效总体目标 面对高考、中考改革新形势，通过课程设置的改革和新教材的使用，不断更新教育观念，加速教学和学习方式的变革，建立和完善促进学生自主、全面发展的评价体系。</p> <p>产出指标 “传统文化教育”种子教师培养项目培训人次：培育少于 1000 人次</p> <p>产出指标 “中山未来课堂”建设项目数量：不少于 200 项，其中优质项目不少于 100 项</p> <p>产出指标 “中山未来课堂”试点学校数量：不少于 15 所</p> <p>产出指标 开展市级以上教育科研课题研究：不少于 200 项</p> <p>产出指标 出版和编印课改宣传资料期数：出版《中山教育研究》不少于 6 期</p> <p>满意度指标 “中山未来课堂”项目满意率：不低于 90%</p> <p>效益指标 教师在省级以上教育科研成果类获奖项目：不少于 15 项</p> <p>效益指标 “中山未来课堂”项目点击率：不少于 5 万人次</p> |

| | | |
|----------|-----------|---|
| | | <p>效益指标 学生获五大学科省级竞赛二等奖以上人数: 不少于 100 人次</p> <p>效益指标 教师在省级以上竞赛评比获奖次数: 不少于 100 人次</p> |
| 中山马拉松赛经费 | 2000000 元 | <p>绩效总体目标 推动全民健身运动, 进一步丰富中山市民的社会体育文化生活, 向社会各阶层人群传播马拉松精神和跑步健康理念, 体现广大群众“健康、快乐、奔跑”的精神风貌, 展示中山市城市风光和伟人故里、人文历史, 打造城市体育名牌, 展示中山市深厚的人文历史底蕴及良好的城市生态环境。</p> <p>产出指标 各类媒体平台新闻宣传报道数量: 马拉松新闻媒体宣传报道达到 30 篇以上</p> <p>产出指标 在本年度圆满顺利安全完成本次比赛: 12 月底前完成</p> <p>产出指标 直接参与马拉松人数: 15000 人以上</p> <p>满意度指标 马拉松赛事的满意度: 达 95% 以上</p> <p>效益指标 进一步丰富中山市民的社会体育文化生活, 通过马拉松赛事的推广活动, 展示中山的优美环境、特色文化和经济建设成果: 中山马拉松赛冠名企业数量达三家以上</p> <p>效益指标 带动全市各镇区、各部门举办健身跑步活动: 50 场次以上</p> |
| 教育督导经费 | 1350000 元 | <p>绩效总体目标 建立督促镇区政府依法履行教育职责的督政机制、指导各级各类学校(幼儿园)规范办学提高教育质量的督学体制、科学评价</p> |

| | | |
|-------------------------------------|------------------|--|
| | | <p>教育教学质量的评估监测体系，形成督政、督学、评估监测三位一体的教育督导体系，为促进教育事业科学发展、办好人民满意的教育提供制度保障。</p> <p>产出指标 全年开展全市幼儿园办园行为专项督查次数：不少于4次</p> <p>产出指标 全年开展全市中小学校规范办学行为专项督查次数：不少于4次</p> <p>产出指标 开展中山市“广东省规范化幼儿园”等四类学校督导评估次数：不少于1次</p> <p>产出指标 全市学校责任督学挂牌督导覆盖率：100%</p> <p>满意度指标 学校对挂牌督学开展督导工作的满意度：不低于85%</p> <p>效益指标 全市幼儿园省规范化幼儿园标准达标率：不低于90%</p> |
| <p>教育与体育事业发展专项资金（普通中小学教育装备建设经费）</p> | <p>2400000 元</p> | <p>绩效总体目标 促进中山市中小学教育装备的标准化配置，提升中小学教育装备现代化水平，促进中小学教育装备使用效益的提升。</p> <p>产出指标 设备采购一次验收合格率：100%</p> <p>产出指标 新型教育装备示范建设受益学校数量：不少于30所</p> <p>产出指标 教育装备标准化建设受益学校数量：不少于30所</p> <p>产出指标 设备使用率：不低于95%</p> <p>效益指标 开展实验操作考核学校覆盖率：100%</p> <p>效益指标 教师参加广东省实验教学竞赛成绩提</p> |

| | | |
|----------------------------|-----------|---|
| | | 升情况：居全省前列 |
| 教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费） | 6000000 元 | <p>绩效总体目标 进一步加强师德师风建设、提高全市教师的学历层次，改善专业技术职称结构，提升教师专业素养，增强教师实施素质教育的能力和水平，为建设一支师德好、业务精、能力强、水平高的教师队伍奠定基础，为我市实现教育现代化提供智力支持和人才保障。</p> <p>产出指标 建设教师专业发展学校数量：不少于 7 所</p> <p>产出指标 省市校长教师班主任工作室建设数量：不少于 43 个</p> <p>产出指标 参加信息技术应用能力提升工程培训的教师数量：不少于 1.3 万人</p> <p>产出指标 市名师名校长工作室考核合格率：100%</p> <p>产出指标 完成继续教育学时教师覆盖率：不低于 97%</p> <p>满意度指标 市民对教师教学质量的满意度：≥80%</p> <p>满意度指标 培训人员满意度：≥90%</p> |
| 教育与体育事业发展专项资金（体育服务业发展专项资金） | 2000000 元 | <p>绩效总体目标 利用专项资金的杠杆作用，推动我市体育服务业集群化、品牌化建设和高质量发展；通过资金扶持的示范作用，培育一批领军型体育服务业企业、体育服务业项目；构建长期性的、可持续发展的体育服务业体系；进一步促进和引导体育服务消费，繁荣体育产业市场。2035 年，全面实现《体育强国建设纲要》的战略目标。</p> <p>产出指标 政府购买经营性体育场地服务的使用</p> |

| | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| | | <p>率 (%) : $\geq 85\%$</p> <p>产出指标 举办全国体育赛事活动数 (次) : ≥ 1 次</p> <p>产出指标 通过政府购买服务等方式对经营性体育场地扶持数量 (家) : ≥ 60 家</p> <p>产出指标 扶持体育产业示范单位、上规上限体育服务业企业 (家) : ≥ 1 家</p> <p>产出指标 赛风赛纪和兴奋剂事件出现次数 (次) : 0 次</p> <p>满意度指标 群众对体育活动及场地的满意度 (%) : $\geq 90\%$</p> <p>效益指标 市民参与体育锻炼的兴致不断提高, 经常锻炼的人数有所增长, 体育人口不断壮大: 由各受惠的经营性体育场馆的统计指标反映</p> <p>效益指标 通过多种渠道加大赛事宣传力度, 提高中山在国内外的关注度: 高水平赛事传播层次覆盖全国, 主流媒体门户网站累积报道 30 余篇</p> <p>效益指标 2021 年体育服务业增加值增长率: 高于年度全市 GDP 增长率</p> <p>效益指标 人均体育场地面积 (平方米) : ≥ 2.5 平方米</p> |
| 教育与体育事业发展专项资金 (体育社会组织扶持发展专项资金) | 2300000 元 | <p>绩效总体目标 通过扶持体育社会组织举办赛事、健身指导、教练裁判培训等服务, 支持体育社会组织发展, 团结社会体育力量和广大体育爱好者广泛开展体育活动, 推动了我市群众体育事业的发展。全面推进体育社团改革发展, 强化体育社团自身建设, 培训一大批具备承接政府职能转</p> |

| | | |
|----------|------------|--|
| | | <p>移能力的先进体育社团,为完善全民健身服务体系、提高体育公共服务水平,推动群众体育又好又快发展。</p> <p>产出指标 第三方评审项目覆盖率: 100%</p> <p>产出指标 扶持体育赛事、活动或培训项目数: 不少于 100 个</p> <p>产出指标 扶持体育类社会组织数量: 45</p> <p>满意度指标 市民对体育赛事举办情况的满意度: $\geq 80\%$</p> <p>效益指标 参与体育赛事人次: ≥ 10 万人次</p> <p>效益指标 新增达到承办政府体育赛事标准的体育类社会组织数: ≥ 5 个</p> |
| 智慧教育专项资金 | 12570000 元 | <p>绩效总体目标 提升教育信息化基础服务水平和能力,整合提升教育信息化公共服务基础建设,为师生提供优质教育信息化公共服务,保障现有教育信息化公共服务平台的稳定运行和安全可靠;构建信息技术常态化应用支撑环境,实现“校校通”提速升级,满足智慧校园(课堂)应用需求;加快推动教育信息化融合创新发展,通过各类专项活动提升师生信息素养。以信息化推进教育治理能力提升;依托信息化实现教育管理流程优化和再造,全面提高利用大数据支撑保障教育管理、决策和公共服务的能力。</p> <p>产出指标 集约至市大数据平台的原有业务信息系统(个): 10</p> <p>产出指标 项目学校教师参加提升“多技术融合”的信息技术应用能力培训优良率(%): 90</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>产出指标 优质教育资源建设中心校（所）：2</p> <p>产出指标 建立“多技术融合”智慧教育示范校（所）：10</p> <p>产出指标 安全设备链路支持 IPV6 实现安全感知报告（份）：10</p> <p>产出指标 爱种子示范班（个）：150</p> <p>满意度指标 爱种子示范班师生满意率（%）：≥90</p> <p>满意度指标 师生对信息技术应用和素养提升工作满意率（%）：≥90</p> <p>效益指标 优质数字资源服务师生数量：250000</p> <p>效益指标 教育信息港网站群年均访问量：10000000</p> <p>效益指标 因重点时期网络安全保障事件被市级以上网络安全部门通报率（%）：0</p> |
|--|--|--|

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。