

# 2021 年中山市教育和体育局\_本级 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市教育和体育局\_本级 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：中山市教育和体育局\_本级 2021 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明细表
- 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：中山市教育和体育局\_本级 2021 年部门决 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\_本级概况

## 一、单位主要职责

中山市教育和体育局的主要部门职责是：

(一)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。

(二)综合管理义务教育、普通高中教育、中等职业教育、学前教育 and 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。

(三)编制市级教育经费年度预算，会同有关部门拟订教育经费筹措、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。

(四)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。

(五)指导中等及以下学校开展教育研究和改革，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。

(六)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。

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

(八)指导各级各类学校的思想政治工作和德育、体育、卫生与艺术教育；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。

(九)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。

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

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)承办上级交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

中山市教育和体育局内设 17 个机构,各机构具体如下:

(一)市委教育工作领导小组办公室秘书科(政策法规科):承担市委教育工作领导小组办公室日常工作;统筹推进教体系统党的建设和政治建设;拟订全市教育和体育事业发展规划;指导教育管理体制、办学体制及学校内部管理体制改革的研究和试点工作;开展教育和体育改革与重大问题政策调研;协助起草有关地方性教育和体育规范性文件,以及机关规范性文件合法性审查;负责教体系统法治建设和依法行政工作;负责教体系统行政复议、行政诉讼等工作,统筹指导教育和体育行政审批及其他政务服务事项实施。

(二)办公室:综合协调局机关政务、事务,负责文秘、会务、机要、档案、信访、外事、后勤等机关日常工作,承担保密、督办、政务公开、重要文件审核、建议提案办理等工作;统筹机关

办公自动化建设；统筹开展与港澳地区和其他国家（地区）的教育和体育交流合作；负责市语言文字工作委员会日常工作。

（三）高等教育职业教育与终身教育科：负责拟订全市高等和中等职业教育发展规划并组织实施；指导中等职业学校的教育改革、专业设置、实验实训基地建设；落实中等职业学校招生计划；协调市属高等院校，管理中等职业学校；指导中等职业学校毕业生就业；指导终身教育相关工作。

（四）基础教育科：负责拟订全市义务教育发展规划并组织实施。综合管理义务教育，推进义务教育均衡发展；负责中小学学籍管理和基于学籍管理的教育统计以及积分入学管理。综合管理特殊教育、民族教育（西藏班）；制定义务教育招生政策并落实招生计划。负责拟订全市普通高中教育发展规划并组织实施。统筹指导教育信息化工作。综合管理普通高中教育，推进高质量高水平发展高中教育。统筹协调义务教育招生工作。制定全市初中毕业生学业水平考试和高中招生政策，落实普通高中招生计划。统筹制定教育事业年度发展计划。负责中小学教辅用书征订的审定工作。负责减负工作。

（五）民办教育科：负责拟订全市民办教育发展规划并组织实施。开展民办教育改革与发展的研究；制定民办教育改革和发展的相关政策。指导、监督民办教育机构依法依规办学，提升办学质量。协助制定民办学校招生政策并落实招生计划。负责教育培训机构监督管理。

(六) 学前教育科：负责制定全市学前教育发展规划并组织实施；指导落实学前教育招生计划；负责制定幼儿园的办园基本标准，规范办学行为，指导开展幼儿园监督检查工作；协助做好幼儿园的督导工作。

(七) 德育科：指导学校普法教育、民族教育、心理健康教育、禁毒教育和安全教育，开展在校学生违法犯罪预防教育工作；负责市直属学校团组织、少先队的管理与建设，开展校园文化建设；参与指导构建学校、家庭、社会三结合教育网络；指导家庭教育工作。

(八) 学校体育与卫生艺术科：负责指导中等及以下学校的体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。组织协调全市性中小学学生体育、艺术比赛活动。指导和监督学校卫生防疫和学生体检工作。指导学生军训工作及青少年体育锻炼标准的实施。指导各类体育运动学校、业余体校的建设与管理工作。指导和监督中小学开展校内课后服务工作。

(九) 社会体育科：贯彻执行国家和省有关体育经营的法律法规，负责全市体育市场的监管。指导、协调体育产业发展，培育发展体育市场。监管本市体育彩票销售和体育场馆的经营管理。监管高危险性体育经营项目活动。指导体育经营管理人员和专业技术人员的培训。负责体育信息统计与分析。负责研究和制订全市群众体育工作的发展规划和有关制度，组织实施全民健身计划。指导国家体育锻炼标准的实施。建立和完善全民健身服务体系。

系，推进体育公共服务。指导、规范和监督管理体育社会组织工作。指导开展群众性、商业性体育赛事活动和健身气功活动。

(十) 竞技体育科：负责拟订全市竞技体育发展规划并组织实施。指导全市体育训练、竞赛、运动队建设和训科医一体化工作。落实国家奥运争光计划。统筹全市竞技体育运动项目设置与布局，组织协调运动队备战和参赛工作。指导全市运动员、教练员、裁判员的培训、考核与管理工作。指导反兴奋剂工作。

(十一) 教育督导室（市人民政府教育督导室）：负责市教育督导委员会日常工作；负责制定全市教育督导方案并组织实施；负责全市各级各类教育事业发展情况的综合督导和有关重要问题的专项督导、检查；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；组织开展镇街年度教育工作目标管理督导；负责中等及以下学校的督导工作，指导中小学、幼儿园创建优质学校（园）。

(十二) 师资管理科：负责统筹、规划、指导中等及以下学校师资队伍建设；统筹指导中等及以下学校教师管理、师德建设、职称评定和教师资格相关工作；统筹指导学校教师培养培训工作。

(十三) 财务基建科：负责制定教育经费、教育收费、教育基建管理的规章制度并监督执行；负责编制实际教育和体育事业专项经费及局机关经费年度预算，编制全市教育经费决算；负责市级教育和体育事业专项经费划拨；负责局机关财务工作；指导全



市教育和体育系统财务工作；负责局机关及指导市直属学校（单位）住房津贴、住房公积金、社会保险等工作；负责局机关和市直属学校（单位）基建管理工作；指导中小学做好后勤等工作。

（十四）安全保卫科：负责局机关和指导学校安全保卫和维护稳定工作；承担教育和体育系统安全性公共事件的应急管理工  
作；指导开展不稳定因素排查工作；统筹信息安全管理工  
作；协调教育和体育系统重大安全与稳定事件处置及有关专项整改工作；协同有关部门开展校车安全管理工作；协助开展安全教育和预防学生违法犯罪工作；会同有关部门开展校园及其周边环境的社会综合治理工作。

（十五）审批服务办公室：负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作，在授权范围内对申请事项进行审批，对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实。

（十六）组织科：负责教育系统基层党组织建设与管理，协助局党组开展全面从严治党工作，配合做好高等院校党建工作；负责教体系统意识形态及精神文明建设；落实统战工作；负责市教育工会和妇女儿童工作；负责教体系统党风廉政建设和反腐败工作，指导学校党务、政务公开工作，对违法违纪的管理对象进行处分；负责下属事业单位内审工作，会同市审计部门开展审计工作。

(十七)人事科：负责局机关及所属事业单位人事管理；负责机构编制管理；统筹协调教育体育人才工作；按管理权限负责干部管理和机关干部教育培训；按管理权限负责教体系统离退休工作，指导市教育系统关工委工作；负责局机关工资福利待遇工作，并按管理权限统筹指导事业单位岗位设置、聘用及工资福利待遇工作；统筹所属事业单位绩效考核工作；负责管理对象出国（境）的管理。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。按照部门决算编报要求，纳入我部门中山市教育和体育局 2021 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括局本级。中山市教育和体育局下属 34 个独立预算单位分别是：中山市教育教研室、中山市教育技术中心、中山市中小学卫生保健所、中山市教育招生考试中心、中山市教育系统人才交流中心、中山市教师发展中心、中山市职业教育集团、中山市体育场馆管理中心、中山市体育竞赛与国民体质监测中心、中山市体育彩票管理中心、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、中山市桂山中学、中山市龙山中学、中山市第二中学、中山市小榄中学、中山市杨仙逸中学、中山市濠头中学、中山市东区中学、中山市东升高级中学、中山市古镇高级中学、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、中山市体育运动学校、

中山市建勋中学、中山市石岐中心小学、中山市实验小学、中山市特殊教育学校。上述 34 个单位分别独立编报决算，并独立公开。

## 第二部分：中山市教育和体育局\_本级 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	15,558.33	一、一般公共服务支出	31	45.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,105.03	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	13,378.82
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	402.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,649.76
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	727.13
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	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	454.70

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	16,663.36	<b>本年支出合计</b>	57	16,663.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	16,663.36	<b>总计</b>	60	16,663.36

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：中山市教育和体育局\_本级

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	16,663.36	16,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,378.82	13,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	16,663.36	16,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,909.27	5,909.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,066.26	4,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,495.53	1,495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	347.48	347.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,565.71	3,565.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,307.13	1,307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,025.46	2,025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	16,663.36	16,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,875.09	3,875.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,875.09	3,875.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	402.32	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	395.32	395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	370.32	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	16,663.36	16,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,649.76	1,649.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,649.76	1,649.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,335.07	1,335.07	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	209.80	209.80	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	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	727.13	727.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	16,663.36	16,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.33	650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	650.33	650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	454.70	454.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	454.70	454.70	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	454.70	454.70	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：中山市教育和体育局\_本级

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	16,663.36	5,716.03	10,947.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.63	0.00	45.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	42.98	0.00	42.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	42.98	0.00	42.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	16,663.36	5,716.03	10,947.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,378.82	4,066.26	9,312.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,909.27	4,066.26	1,843.01	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,066.26	4,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,495.53	0.00	1,495.53	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	347.48	0.00	347.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,565.71	0.00	3,565.71	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,307.13	0.00	1,307.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,025.46	0.00	2,025.46	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	16,663.36	5,716.03	10,947.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16.75	0.00	16.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,875.09	0.00	3,875.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,875.09	0.00	3,875.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	402.32	0.00	402.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	395.32	0.00	395.32	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	370.32	0.00	370.32	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	16,663.36	5,716.03	10,947.33	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,649.76	1,649.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,649.76	1,649.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,335.07	1,335.07	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	209.80	209.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	727.13	0.00	727.13	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	76.80	0.00	76.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.33	0.00	650.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	16,663.36	5,716.03	10,947.33	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	650.33	0.00	650.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	454.70	0.00	454.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	454.70	0.00	454.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	454.70	0.00	454.70	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：中山市教育和体育局\_本级

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	15,558.33	一、一般公共服务支出	33	45.63	45.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,105.03	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	13,378.82	13,378.82	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	402.32	402.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,649.76	1,649.76	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	727.13	76.80	650.33	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	5.00	5.00	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	454.70	0.00	454.70	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	16,663.36	<b>本年支出合计</b>	59	16,663.36	15,558.33	1,105.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	16,663.36	<b>总计</b>	64	16,663.36	15,558.33	1,105.03	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：中山市教育和体育局\_本级

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	15,558.33	5,716.03	9,842.30
201	一般公共服务支出	45.63	0.00	45.63
20101	人大事务	0.20	0.00	0.20
2010199	其他人大事务支出	0.20	0.00	0.20
20111	纪检监察事务	0.26	0.00	0.26
2011199	其他纪检监察事务支出	0.26	0.00	0.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.19	0.00	2.19
2013102	一般行政管理事务	2.19	0.00	2.19
20132	组织事务	42.98	0.00	42.98
2013299	其他组织事务支出	42.98	0.00	42.98
205	教育支出	13,378.82	4,066.26	9,312.56
20501	教育管理事务	5,909.27	4,066.26	1,843.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	15,558.33	5,716.03	9,842.30
2050101	行政运行	4,066.26	4,066.26	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,495.53	0.00	1,495.53
2050199	其他教育管理事务支出	347.48	0.00	347.48
20502	普通教育	3,565.71	0.00	3,565.71
2050201	学前教育	1,307.13	0.00	1,307.13
2050204	高中教育	2,025.46	0.00	2,025.46
2050205	高等教育	57.12	0.00	57.12
2050299	其他普通教育支出	176.00	0.00	176.00
20503	职业教育	16.75	0.00	16.75
2050302	中等职业教育	16.75	0.00	16.75
20508	进修及培训	12.00	0.00	12.00
2050801	教师进修	12.00	0.00	12.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	15,558.33	5,716.03	9,842.30
20599	其他教育支出	3,875.09	0.00	3,875.09
2059999	其他教育支出	3,875.09	0.00	3,875.09
207	文化旅游体育与传媒支出	402.32	0.00	402.32
20703	体育	395.32	0.00	395.32
2070305	体育竞赛	12.00	0.00	12.00
2070308	群众体育	13.00	0.00	13.00
2070399	其他体育支出	370.32	0.00	370.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	1,649.76	1,649.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,649.76	1,649.76	0.00
2080501	行政单位离退休	1,335.07	1,335.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	15,558.33	5,716.03	9,842.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.80	209.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.90	104.90	0.00
212	城乡社区支出	76.80	0.00	76.80
21202	城乡社区规划与管理	76.80	0.00	76.80
2120201	城乡社区规划与管理	76.80	0.00	76.80
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00

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：中山市教育和体育局\_本级

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	3,798.69	302	商品和服务支出	548.12
30101	基本工资	396.78	30201	办公费	56.43
30102	津贴补贴	1,850.07	30202	印刷费	6.46
30103	奖金	769.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.80	30206	电费	105.87
30109	职业年金缴费	104.90	30207	邮电费	23.55
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.34	30209	物业管理费	13.08
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	4.75
30113	住房公积金	297.33	30212	因公出国（境）费用	0.03
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.69
30199	其他工资福利支出	114.65	30214	租赁费	4.40



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	1,363.63	30215	会议费	4.57
30301	离休费	31.52	30216	培训费	1.42
30302	退休费	871.70	30217	公务接待费	7.27
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	30.39
30307	医疗费补助	50.23	30227	委托业务费	34.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.20
30309	奖励金	40.27	30229	福利费	19.96
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	104.32
30399	其他对个人和家庭的补助	369.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.46
			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：中山市教育和体育局\_本级

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	5.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.54
			31003	专用设备购置	3.05
			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：中山市教育和体育局\_本级

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	5,162.32		公用经费合计	553.71

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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
15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7.48	0.03	0.00	0.00	0.00	7.45

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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	1,105.03	1,105.03	0.00	1,105.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	650.33	650.33	0.00	650.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	650.33	650.33	0.00	650.33	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	650.33	650.33	0.00	650.33	0.00
229	其他支出	0.00	454.70	454.70	0.00	454.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	454.70	454.70	0.00	454.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	454.70	454.70	0.00	454.70	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市教育和体育局\_本级

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分：中山市教育和体育局\_本级 2021 年部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市教育和体育局\_本级 2021 年度总收入 16,663.36 万元，其中本年收入 16,663.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,558.33 万元，比上年决算数减少 51,142.80 万元，下降 76.7%。主要变动情况：2021 年实施数字财政系统后，原安排给我局需要二次分配给镇街的各类专项经费，直接由市级财政下拨，不在我局直接支付，本年度不再纳入我局决算范围，导致决算数据同比下降较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,105.03 万元，比上年决算数增加 642.33 万元，增长 138.8%。主要变动情况：2021 年新增高考保供电项目经费 650.00 万元，安排在政府性基金的城市建设支出，安排青少年校园足球发展等体育专项经费项目间略有变动，减少 7.67 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

中山市教育和体育局\_本级 2021 年度总支出 16,663.36 万元，其中本年支出 16,663.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,716.03 万元，比上年决算数减少 19.28 万元，下降 0.3%。主要变动情况：离退休人员减人减资。

2. 项目支出 10,947.33 万元，比上年决算数减少 50,481.18 万元，下降 82.2%。主要变动情况：2021 年实施数字财政系统后，原安排给我局需要二次分配给镇街的各类专项经费，直接由市级财政下拨，不在我局直接支付，本年度不再纳入我局决算范围，导致决算数据同比下降较多。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市教育和体育局\_本级 2021 年度财政拨款收入合计 16,663.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,558.33 万元，比上年决算数减少 51,142.80 万元，下降 76.7%；主要变动情况：2021 年实施数字财政系统后，原安排给我局需要二次分配给镇街的各类专项经费，直接由市级财政下拨，不在我局直接支付，本年度不再纳入我局决算范围，导致决算数据同比下降较



多；政府性基金预算财政拨款收入 1,105.03 万元，比上年决算数增加 642.33 万元，增长 138.8%；主要变动情况：2021 年新增高考保供电项目经费 650.00 万元，安排在政府性基金的城市建设支出，安排青少年校园足球发展等体育专项经费项目间略有变动，减少 7.67 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，同比无增长；主要变动情况：我局没有国有资本经营预算财政拨款收入，无变化。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市教育和体育局\_本级 2021 年度财政拨款支出合计 16,663.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,558.33 万元，比年初预算数增加 1,016.03 万元，增长 7.0%；主要变动情况：基本支出减少 101 万元，项目支出增加 1117.03 万元。基本支出减少主要原因是政策性调资，项目支出增加主要原因是安排追加高考保供电项目经费 1794.00 万元，部分教育专项经费按照工作进度支出与预算比减少 679.97 万元，如市直属学校办理不动产权证专项经费等；政府性基金预算财政拨款支出 1,105.03 万元，比年初预算数增加 768.81 万元，增长 228.7%；主要变动情况：2021 年在政府性基金的城市建设支出新增高考保供电项目经费 650.00 万元，追加苏炳添东京奥运会突出贡献专项奖励及部分体育专项经费项目间变动增加 118.81 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，

同比无增长；主要变动情况：我局没有国有资本经营预算财政拨款支出，无变化。

### 三、2021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

中山市教育和体育局\_本级 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.48 万元，完成预算 15.00 万元的 49.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.03 万元，完成预算 10.00 万元的 0.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 7.45 万元，完成预算 5.00 万元的 149.0%。

2021 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。其中公务接待费超预算的主要原因是各级各类单位对校园疫情防控检查产生的公务接待费用增加。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.03 万元，占 0.4%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 7.45 万元，占 99.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.03 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.03 万元，主要用于出国（境）办证费用 0.03 万元，是我局 5 名同志赴澳门参加国际长跑赛相关会议核酸检测费用，后因疫情原因，未出行。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 7.45 万元，主要用于公务餐费、公务住宿等开支，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 45 次，接待人数共 376 人。主要包括接待各级教育、体育行政机关，有关高校等，为教育、体育各项工作交流、检查等公务活动接待相关领导、专家、同行等所必需的工作餐费、住宿费等开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 553.71 万元，比上年决算数减少 54.00 万元，下降 9.0%。主要增减变动情况是：我单位厉行节约，进一步减少差旅费和维修（护）费的支出。）

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额3,945.87万元，其中：政府采购货物支出3,889.49万元、政府采购工程支出2.98万元、政府采购服务支出53.40万元。授予中小企业合同金额931.52万元，占政府采购支出总额的23.6%，其中：授予小微企业合同金额931.52万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目23个，二级项目27个，共涉及资金9591.70万元，占一般公共预算项目支出总额的97.5%；组织对2021年度全民健身活动经费、青少年校园足球发展经费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1067.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.6%。

我单位共组织对“中山市教育和体育局高考保供电项目”“政府购买服务（大型体育赛事活动经费）”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2862.64万元，政府性基金预算支出0.00万元。其中，市财政部门对“中山市教育和体育局高考保供电项目”、“政府购买服务（大型体育赛事活动经费）”等项目分别委托“广州零点有数数据科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，截至公开时间暂未有评价结果。

我单位组织部门整体支出绩效自评（含下属单位34个），涉及一般公共预算支出67615.50万元（其中局本级9591.70万元），政府性基金预算支出1603.03万元（其中局本级1067.53万元）。部门整体支出绩效评价由市财政部门委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，截至公开日期暂未有核查结果。

**绩效自评结果。**我单位2022年对2021年开展了部门整体支出绩效自评以及95个项目绩效自评（所有项目包括中央、省、市级专项）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数17083.19万元，执行数16663.36万元，完成预算的97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基础教育高质量发展。大力推进公办中小学、幼儿园建设，对新建、改扩建、民转公等公办幼儿园和竣工验收公办中小学校进行奖补，改善各类幼儿园办园条件；推动基础教育课程改革；提升特殊教育服务质量。规范民办教育管理，补助民办普通高中成本，扶持民办小学开展教育信息化项目，促进民办学校创优提质。二是职业教育扩容提质。提高

全市教体系统中等职业学校生均固定资产值，提升毕业生就业率和升学比例。三是高水平大学建设有序推进。构建服务于中山产业的学科体系和创新体系，提升中山产业驱动创新能力。四是学生资助不漏一人。落实国家、省和市学生资助政策，确保应助尽助。五是教育信息化建设。推动我市普通中小学教育装备的标准化、现代化建设，促进普通中小学校均衡发展，推进智慧教育建设。六是教育督导作用凸显。开展国家义务教育质量监测和履行教育职责评价工作，建设督导责任区，规范学校（幼儿园）办学行为检查和各项督导评估工作。七是体育事业新发展。支持体育社会组织发展，推动我市体育服务业建设，促进和引导体育服务消费，建设社区体育公园。

**发现的问题及原因：**主要是受疫情影响，外出培训项目有所减少缩减，培训人数受到严格限制，导致培训资金使用率有所下降；发放专项资金前的审核管理工作仍待提升。

**下一步改进措施**主要包括三个方面：一是开展项目负责人的培训，提高项目建设管理水平，建立良好的沟通渠道，加强项目过程管理，为有需要的项目实施单位提供支持。二是疫情缓和之后再行进行专项培训，加强教师向高校、教育发达地市的学习力度。改变培训思路，变“市外培训”“省外培训”为“区域培训”，为本地专家的成长提供平台。变“线下培训”为“线上培训”，扩大培训受益面。三是使用专项资金前，按事前介入的工作方法，加强审核管理，提早对资金的使用提出明确要求，确保资金合规使用。

各专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 108859.00 万

元（预算数包括所有由我局二次分配的经费，是预算支出与预算调整前的金额，故与局机关决算数不一致），执行数为 98152.00 万元（暂无法统计二次分配给镇街的预算执行情况，视同已完成），完成预算的 90.2%。部分项目绩效目标完成情况如下：

1、教育督导经费自评 98 分。2021 年安排市教育督导经费 135.00 万元，支出 135.00 万元，预算执行率达 100.0%。本经费能够按照预算执行，并达到绩效目标。一是科学制定镇街履行教育职责评价指标，严密组织履职评价工作，对全市所有镇街进行 2021 年履职评价，印发 23 份“对镇街履行教育职责评价意见的函”，并将评价结果作为镇街教育现代化、镇街教育事业发展等各项考核的主要依据，推动镇街政府切实履行发展教育的职责。二是组织开展全市各级各类学校（幼儿园）挂牌督导，全市所有中小学幼儿园均配有责任督学，责任督学认真开展日常到校督导，实现责任督学挂牌督导 100%全覆盖。三是顺利组织实施国家义务教育质量监测，中山市教育和体育局获得“2021 年国家义务教育质量监测实施优秀组织单位”。四是开展学校规范办学督导检查 5 次，涉及幼儿园办园行为督导评估和义务教育学校“双减”和“五项管理”专项督导，市教育督导室印发《关于开展“双减”和“五项管理”专项督导情况的通报》，全面落实“双减”政策。五是组织开展 56 篇责任督学挂牌督导典型案例评比，推广典型经验。六是开展标准化学校和规范化幼儿园验收、等级幼儿园督导评估工作，全年新增标准化学校 1 所、广东省规范化幼儿园 21 所、中山市一级幼儿园 12 所、中山市示范性幼儿园 4 所。

**发现的问题及原因：**个别镇街出现资金滞留情况。原因是在督促有关镇街加快预算执行进度方面力度不够。

**下一步改进措施：**2022年起，将进一步加强专项资金的使用情况监管，并把教育督导专项资金使用率纳入对督导责任区评先评优考核内容。

2、教育与体育事业发展专项资金（民办教育发展专项经费）自评100分。2021年安排民办教育发展专项经费890.00万元，支出888.56万元，预算执行率达99.8%。专项资金支出均按照《中山市民办教育发展专项资金管理办法》（中教体〔2021〕7号）列支。绩效目标是加快民办教育事业发展，提高民办教育的整体质量和办学水平，满足广大群众多样化教育需求。保障民办学校学位供给，鼓励民办高中提供优质公办学位；鼓励民办学校积极创优提质，不断改善办学条件、加强教师队伍建设，增强学校整体实力；扶持薄弱民办小学建设教育信息化，促进课堂教育教学改革，提高教育教学质量。不断提升民办教育办学质量和水平，树立一批教育教学质量高、办学特色鲜明、社会声誉良好的民办学校，推动我市民办教育规范特色、健康可持续发展。

**发现的问题及原因：**民办教育发展专项经费中的教育信息化奖补经费实行先申报后奖补的方式，存在专项资金未用尽，需返纳国库的情形。原因是部分学校对自身办学投入规划不清晰。

**下一步改进措施：**加强资金绩效评价，对下达专项资金进行检查，及时做好资金返纳。进一步严格专项资金申请条件，对绩效考核不佳的民办学校不予拨付下一年度的专项资金。

3、教育与体育事业发展专项资金（学前教育补助经费）自



评 95 分。2021 年度预算安排 4967.87 万元，实际支出 4945.08 万元，预算执行率达 99.5%，预算调整率为 0.04%，根据资金管理办法，该专项资金主要用于对新建、改扩建、民转公等公办幼儿园进行奖补，市属 5 所普惠示范幼儿园生均定额补助，各类幼儿园创建等级进一步改善办园条件。专项资金使用过程中，根据《中山市学前教育补助资金管理办法》进行资金的管理和使用，并结合具体工作制定了《关于开展 2021 年度学前教育补助资金检查的通知》和督办通知等文件，业务管理制度健全、管理流程清晰，做到专款专用、财务资料真实完整，监控措施较为到位。

**发现的问题及原因：**对市属 5 所普惠示范幼儿园的短板专项补助资金较少，无法满足幼儿园改善办园条件的要求。原因是资金总额较少，分配需求较大。

**下一步改进措施：**加大对幼儿园补短板专项补助资金分配比例。

4、青少年校园足球发展经费自评 97 分。本经费 2021 年度预算安排 625.00 万元，实际支出 625.00 万元，预算执行率 100.0%。本项目经费一是扶持全国青少年校园足球特色校创建工作；二是开展专项培训；三是举办市长杯校园足球联赛和 U10 足球锦标赛；四是积极参加省级校园足球赛。提高学生体质健康优良率。各项目顺利开展，并按计划完成任务。

**发现的问题及原因：**绩效指标中，基层学校老师、教练满意度有待提高，学生参与足球运动的普遍性有待提高。原因是宣传推广不够强。

**下一步改进措施：**一是进一步提高项目社会效益，发动更多人

参与足球，促进青少年校园足球可持续发展；二是并提高基层学校老师、教练满意度，争取满意度达到 95%以上。

5、2021 年度智慧教育专项资金自评 92 分。2021 年项目预算资金 1,257.00 万元，2021 年实际支出财政资金 1,228.76 万元。预算执行率 97.7%。2021 年度中山市智慧教育专项资金项目遵循中山市教育和体育局管理要求及本单位经费支出管理规定进行支出管理，支出过程经单位内控措施，按政府项目支出流程执行。2021 年已完成智慧教育专项资金项目各项项目设计、采购招标，及项目建设和验收工作。

**发现的问题及原因：**项目包含系统迁移、问题修复、数据对接等内容，整体任务量多，工作量大，实施时间紧迫，同时，项目牵涉较多系统的对接工作，因此项目的建设单位、监理单位等存在困难，容易造成项目对接工作出问题。同时，资金持续 3 年，需要做好后续年度项目的衔接工作，避免脱节。原因是我市公办学校对智慧课堂教学相关设备需求较多，课堂教学平台升级建设有 2000 多个班的缺口，需要加大投入，同时要硬件软件配套跟上，推动课堂教学改革，发挥设备效益。

**下一步改进措施：**1. 本项目的建设单位、设计单位、监理单位等与后续项目的相关单位做好相关的对接、移交资料等衔接工作，保障项目顺利过渡。2. 加大对重点项目的经费投入，加大对学校智慧教育建设投入力度。3. 加强基层教育信息化项目建设的绩效评审和应用示范。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：本年度无开展。

#### 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。

**教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：**反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**教育(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)**：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**教育(类) 其他教育(款) 其他教育支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。