

# 2017 年中山市教育和体育局\_本级决算公 开报告

# 目 录

## 第一部分 中山市教育和体育局\_本级 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市教育和体育局\_本级 2017 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

## 第三部分 中山市教育和体育局\_本级 2017 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）部门主要职责

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 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。

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。

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）部门决算单位构成

我局本级按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

我局根据单位的主要职能内设 16 个科室。分别为办公室、财务基建科、基础教育科、高教成教职教科、学前教育管理科、民办教育管理科、德育科（团委）、学校体育与卫生艺术科、社会体育科、体育市场管理科、教育督导室、安全保卫科、审批服务办公室、人事科(老干科)、党委办公室（市教育工会）、法制科。

## 第二部分 中山市教育和体育局\_本级 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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、财政拨款收入	1	36,327.61	一、一般公共服务支出	26	237.73
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	10.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	48,140.54
六、其他收入	6	16,094.85	六、科学技术支出	31	286.76

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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
	7		七、文化体育与传媒支出	32	951.05
	8		八、社会保障和就业支出	33	936.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	120.86
	12		十二、农林水支出	37	18.46
	13		十三、交通运输支出	38	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	38.34
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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
	21		二十一、其他支出	46	1,682.03
<b>本年收入合计</b>	22	52,422.46	<b>本年支出合计</b>	47	52,422.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	52,422.46	<b>总计</b>	50	52,422.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
201	一般公共服务支出	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
2012506	华侨事务	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事务支 出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,140.54	32,045.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
20501	教育管理事务	2,952.73	2,952.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,952.73	2,952.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,460.18	25,490.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15,969.33

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
2050201	学前教育	4,802.33	4,598.35	0.00	0.00	0.00	0.00	203.98
2050202	小学教育	2,258.08	517.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.15
2050203	初中教育	1,263.62	285.31	0.00	0.00	0.00	0.00	978.31
2050204	高中教育	3,000.43	3,000.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	13,331.05	13,331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,804.67	3,757.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13,046.88
20503	职业教育	427.31	427.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
2050302	中专教育	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	407.10	407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	449.47	449.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	312.97	312.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
2050801	教师进修	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,700.85	2,575.33	0.00	0.00	0.00	0.00	125.52
2059999	其他教育支出	2,700.85	2,575.33	0.00	0.00	0.00	0.00	125.52
206	科学技术支出	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	951.05	951.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
20703	体育	951.05	951.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	364.54	364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	386.51	386.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.68	936.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	875.10	875.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
2080501	归口管理的行政单位 离退休	708.29	708.29	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	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	61.58	61.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
212	城乡社区支出	120.86	120.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
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	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
221	住房保障支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,682.03	1,682.03	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	1,682.03	1,682.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	36,327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.85
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1,682.03	1,682.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.73	10.70	227.03	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	42.36	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,140.54	2,952.73	45,187.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,952.73	2,952.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,952.73	2,952.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,460.18	0.00	41,460.18	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,802.33	0.00	4,802.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,258.08	0.00	2,258.08	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,263.62	0.00	1,263.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,000.43	0.00	3,000.43	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	13,331.05	0.00	13,331.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,804.67	0.00	16,804.67	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	427.31	0.00	427.31	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	407.10	0.00	407.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	449.47	0.00	449.47	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	312.97	0.00	312.97	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	136.50	0.00	136.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,700.85	0.00	2,700.85	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,700.85	0.00	2,700.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	286.76	0.00	286.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	286.76	0.00	286.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	286.76	0.00	286.76	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	951.05	0.00	951.05	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
20703	体育	951.05	0.00	951.05	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	364.54	0.00	364.54	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	386.51	0.00	386.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	936.68	875.10	61.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	875.10	875.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	708.29	708.29	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	166.81	166.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	61.58	0.00	61.58	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.86	0.00	120.86	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	3.13	0.00	3.13	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	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,682.03	0.00	1,682.03	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		52,422.46	3,876.86	48,545.59	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	1,682.03	0.00	1,682.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	1,682.03	0.00	1,682.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,585.95	一、一般公共服务支出	29	237.73	237.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,741.66	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	10.00	10.00	0.00
	5		五、教育支出	33	32,045.70	32,045.70	0.00
	6		六、科学技术支出	34	286.76	286.76	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	951.05	951.05	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	8		八、社会保障和就业支出	36	936.68	936.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	120.86	61.23	59.63
	12		十二、农林水支出	40	18.46	18.46	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	38.34	38.34	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1,682.03	0.00	1,682.03

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	36,327.61	<b>本年支出合计</b>	52	36,327.61	34,585.95	1,741.66
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	36,327.61	<b>总计</b>	56	36,327.61	34,585.95	1,741.66

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
201	一般公共服务支出	237.73	10.70	227.03
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010105	人大立法	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	12.79	0.00	12.79
2010307	法制建设	10.00	0.00	10.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2.79	0.00	2.79
20111	纪检监察事务	9.37	0.00	9.37
2011199	其他纪检监察事务支出	9.37	0.00	9.37
20125	港澳台侨事务	42.36	0.00	42.36
2012505	台湾事务	3.00	0.00	3.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
2012506	华侨事务	39.36	0.00	39.36
20126	档案事务	8.00	0.00	8.00
2012601	行政运行	8.00	0.00	8.00
20129	群众团体事务	10.70	10.70	0.00
2012901	行政运行	10.70	10.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	100.00	0.00	100.00
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
20132	组织事务	53.01	0.00	53.01
2013299	其他组织事务支出	53.01	0.00	53.01

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.50
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	32,045.70	2,952.73	29,092.97



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
20501	教育管理事务	2,952.73	2,952.73	0.00
2050101	行政运行	2,952.73	2,952.73	0.00
20502	普通教育	25,490.86	0.00	25,490.86
2050201	学前教育	4,598.35	0.00	4,598.35
2050202	小学教育	517.92	0.00	517.92
2050203	初中教育	285.31	0.00	285.31

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
2050204	高中教育	3,000.43	0.00	3,000.43
2050205	高等教育	13,331.05	0.00	13,331.05
2050299	其他普通教育支出	3,757.79	0.00	3,757.79
20503	职业教育	427.31	0.00	427.31
2050302	中专教育	3.58	0.00	3.58
2050304	职业高中教育	16.63	0.00	16.63

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
2050305	高等职业教育	407.10	0.00	407.10
20507	特殊教育	449.47	0.00	449.47
2050701	特殊学校教育	312.97	0.00	312.97
2050799	其他特殊教育支出	136.50	0.00	136.50
20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00
2050801	教师进修	150.00	0.00	150.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
20599	其他教育支出	2,575.33	0.00	2,575.33
2059999	其他教育支出	2,575.33	0.00	2,575.33
206	科学技术支出	286.76	0.00	286.76
20699	其他科学技术支出	286.76	0.00	286.76
2069999	其他科学技术支出	286.76	0.00	286.76
207	文化体育与传媒支出	951.05	0.00	951.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
20703	体育	951.05	0.00	951.05
2070305	体育竞赛	200.00	0.00	200.00
2070307	体育场馆	364.54	0.00	364.54
2070399	其他体育支出	386.51	0.00	386.51
208	社会保障和就业支出	936.68	875.10	61.58
20805	行政事业单位离退休	875.10	875.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
2080501	归口管理的行政单位离 退休	708.29	708.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	166.81	166.81	0.00
20807	就业补助	61.58	0.00	61.58
2080702	职业培训补贴	3.60	0.00	3.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
2080799	其他就业补助支出	57.98	0.00	57.98
212	城乡社区支出	61.23	0.00	61.23
21202	城乡社区规划与管理	58.10	0.00	58.10
2120201	城乡社区规划与管理	58.10	0.00	58.10
21203	城乡社区公共设施	3.13	0.00	3.13

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.13	0.00	3.13
213	农林水支出	18.46	0.00	18.46
21305	扶贫	18.46	0.00	18.46
2130599	其他扶贫支出	18.46	0.00	18.46
221	住房保障支出	38.34	38.34	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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		34,585.95	3,876.86	30,709.09
22102	住房改革支出	38.34	38.34	0.00
2210203	购房补贴	38.34	38.34	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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	2,305.56	302	商品和服务支出	490.28
30101	基本工资	859.48	30201	办公费	49.10
30102	津贴补贴	575.59	30202	印刷费	11.32
30103	奖金	269.75	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	70.35	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.78	30205	水费	4.29
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	129.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.81	30207	邮电费	20.61

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	362.80	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,071.85	30211	差旅费	17.90
30301	离休费	33.88	30212	因公出国（境）费用	8.94
30302	退休费	429.94	30213	维修(护)费	5.48
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.62
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	16.24

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.85
30307	医疗费	58.95	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	11.26
30311	住房公积金	148.48	30227	委托业务费	15.04
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.50
30313	购房补贴	38.34	30229	福利费	24.32

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	28.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	362.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	130.55
			310	其他资本性支出	9.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.77
			31003	专用设备购置	1.40

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,377.41		公用经费合计	499.45

注：本表反映部门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

公开 07 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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
65.00	38.00	0.00	0.00	0.00	27.00	54.30	31.49	0.00	0.00	0.00	22.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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	1,741.66	1,741.66	0.00	1,741.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.63	59.63	0.00	59.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 应专项债务收入安排的支出	0.00	59.63	59.63	0.00	59.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	59.63	59.63	0.00	59.63	0.00
229	其他支出	0.00	1,682.03	1,682.03	0.00	1,682.03	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局\_本级

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	1,741.66	1,741.66	0.00	1,741.66	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	1,682.03	1,682.03	0.00	1,682.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	0.00	1,682.03	1,682.03	0.00	1,682.03	0.00

注：本表反映部门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。

## 第三部分 中山市教育和体育局\_本级 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 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 2017 年度总收入 52422.46 万元，其中本年收入 52422.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 36327.61 万元，比上年决算数增加 12436.41 万元，增长 52.05%，主要变动情况：省级财政 2017 年新增安排“省市共建本科高校专项经费”3000 万元，市级财政配套安排“省市共建本科高校专项经费”10000 万元，专项用于省市共建本科高校有关规划项目费用支出。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 16094.85 万元，比上年决算数减少 71607.79 万元，下降 81.65%，主要变动情况：安排在我局需二次分配给局属事业单位、市直属学校、镇区等的项目资金，2016 年列入“其他收入”栏，2017 年根据省财政厅要求，列入“其他对企事业单位的补贴支出”栏，导致两者对比口径不一致。

#### (二) 年度支出总体情况

中山市教育和体育局\_本级 2017 年度总支出 52422.46 万元，其中本年支出 52422.46 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3876.86 万元，比上年决算数增加 253.65 万元，增长 7.00%，主要变动情况：“社保医保公积金”项目根据省市政策提高缴费标准，实际支出数增加。

2.项目支出 48545.59 万元，比上年决算数减少 59475.39 万元，下降 55.06%，主要变动情况：2016 年安排了 50000 万元用于镇区基础教育建设奖补，教育系统基建项目 23000 万元，合计 73000 万元，2017 年没安排资金；2017 年安排了 13000 万元用于省市共建本科高校，2016 年没安排资金。两年不同项目资金安排导致 2017 年项目支出同比减少约 60000 万元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市教育和体育局\_本级 2017 年度财政拨款收入合计 36327.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 34585.95 万元，比上年决算数增加 13046.75 万元，增长 60.57%；主要变动情况：省级财政 2017 年新增安排“省市共建本科高校专项经费”3000 万元，市级财政配套安排“省市共建本科高校专项经费”10000 万元，专项用于省市共建本科高校有关规划项目；政府性基金预算财政拨款收入 1741.66 万元，比上年决算数减

少 610.34 万元，下降 25.95%；主要变动情况：2017 年五桂山教育园区建设项目安排的收入同比减少。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市教育和体育局\_本级 2017 年度财政拨款支出合计 36327.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 34585.95 万元，比年初预算数增加 13968.59 万元，增长 67.75%；主要变动情况：省级财政 2017 年新增安排“省市共建本科高校专项经费”3000 万元，市级财政配套追加安排“省市共建本科高校专项经费”10000 万元，专项用于省市共建本科高校有关规划项目费用支出；政府性基金预算财政拨款支出 1741.66 万元，比年初预算数增加 831.66 万元，增长 91.39%；主要变动情况：省财政 2017 年年中下达体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)未纳入年初预算安排。

## 三、2017 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

中山市教育和体育局\_本级 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.30 万元，完成预算 65.00 万元的 83.50%。其中：因公出国(境)费支出决算为 31.49 万元，完成预算 38.00 万元的 82.90%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 22.81 万元，完成预算 27.00 万元的 84.50%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少45.94万元，下降45.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少41.54万元，下降56.80%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少4.40万元，下降16.1%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制因公出国（境）费开支，全年实际支出同比有所节约；公务用车购置及运行费支出同比无增减，主要原因是我局没有公务用车；公务接待费支出减少的主要情况：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，全年实际支出同比有所下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费31.49万元，占58.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出22.81万元，占42.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出31.49万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组3个、累计15人次。开支内容包括：（1）参加国际教育合作洽谈会议支出2.43万元，主要

用于支付局机关 1 人赴美国参会的国际签证费、旅费、住宿费、伙食费、保险费等；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0.46 万元，主要用于工作人员 1 名赴香港商谈香港理工大学合作事宜支出差旅费等；(3) 境外业务培训及交流考察 28.60 万元，主要用于：我局领队 1 名赴密克罗尼西亚联邦进行体育文化交流及参加“雅浦-帕劳”运动会支出 22.54 万元(共 6 人出团费用，其中我局 1 人)；领队 1 名赴加拿大本拿比市参加友好交流学生英语夏令营支出 4.62 万元；工作人员 2 名赴香港参加蔡冠深先生母亲追思会 0.61 万元；工作人员 1 名赴香港参加 2017 年穗港深青少年经典诵读比赛 0.42 万元；工作人员 1 名赴澳门大学参加提升业务班 0.21 万元；工作人员 2 名赴澳门参加中山青年商会一周年典礼支出 0.11 万元；工作人员 1 名赴澳门参加红十字会交流会支出 0.04 万元；工作人员 4 名办理因公赴澳、赴港通行证 0.05 万元，后因工作冲突，不予成行。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局机关 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无公务用车。

3. 公务接待费支出 22.81 万元，主要用于 与各省市兄弟单位联系工作交流教育、体育业务。2017 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 250 次，接待人数共 4562 人，主要包括接待各级教育、体育机关、有



关高校等，为合作办高水平大学、提升中山校园足球水平等涉外公务活动接待相关领导、专家等所必需的工作餐费、住宿费开支。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 499.45 万元，比上年增加 36.03 万元，增长 7.77%。主要增减变动情况是：由于我局业务量较大，专项经费有限，部分机关运行经费用于我局职能范围内的日常业务工作开支。其中：新购入学生健康体检管理系统 5 万元；新增支教扶贫 15 万元，其中用于支持云南昭通有关学校开展教科研工作 5 万元，支援西藏工作经费 10 万元；开展学前教育课程改革项目实验经费 25 万元等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 2080.02 万元，其中：政府采购货物支出 1612.21 万元、政府采购工程支出 7.81 万元、政府采购服务支出 460.00 万元。授予中小企业合同金额 1561 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 319 万元，占政府采购支出总额的 15%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，我局没有公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对31个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15718万元，占一般公共预算项目支出总额的44%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。占政府性基金预算项目支出总额的0%。

31个项目支出绩效自评结果总体情况如下：

一般公共预算绩效自评项目名称	年初预算 批复金额 (万元)	(绩效目标监控及)绩 效自评工作开展情况 (10分)	预算执 行情况 (40分)	项目绩效目 标完成情况 (50分)	单位绩 效自评 总分	绩效 等级
市纪委监委驻机构工作经费	9.4	10.0	39.0	49.0	98	优
教育与体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金经费）	511.46	10	39	48	97	优
省队（国家）中山运动员集训	50	10	30	50	90	优
行政事业单位办公用房租金	1209.37	10.0	40.0	49.0	99	优
物业管理及修缮费	255.76	10	39.2	49	98.2	优
教育与体育事业发展专项资金（教学质量奖经费）	645	7.5	40.0	50.0	97.5	优
高水平大学建设工作专项经费	160	10	39	49	98	优
市直属职业技能竞赛和运动员培养奖励经费	450	10	40	50	100	优
研究生联合培养基地经费	145.8	10.0	37.0	37.0	84	良
强师工程培训经费	100	9	38	38	85	良
教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）	500	8.0	38.0	49.0	95	优
教育与体育事业发展专项资金（教育督导经费）	150	10.0	37.0	50.0	97	优
义务教育“两为主”整改经费	1350	10.0	36.5	50.0	96.5	优
建档立卡学生补助资金	55.52	10	30	50	90	优
传统项目学校、镇区业余体校奖补资金	200	10	39.96	48	97.96	优
振兴校园足球行动计划经费	263.32	10	40	48	98	优
市直属学校办学业绩奖	1259.37	8	40	50	98	优
教练员培训费	10	10	37.6	48	95.6	优
阿根廷足球教练团队聘用及足球培训经费	310	10.0	40.0	48.0	98	优
贫困地区支教经费	42	10	35.76	50	95.76	优
教育与体育事业发展专项资金（免学费教育补助经费）	18.01	10	39	49	98	优
市属中小学待遇补助经费	479.85	8	40	50	98	优
教育与体育事业发展专项资金（教育信息化建设资金）	650	10	37	46	93	优
教育与体育事业发展专项资金（学前教育补助经费）	3609.24	10	40	49	99	优
教育与体育事业发展专项资金（特殊教育补助经费）	358	10.0	39.0	45.0	94	优
教育与体育事业发展专项资金（扶困助学资金）	100	10	39	49	98	优
教育与体育事业发展专项资金（民办教育发展资金）	1720	10	40	45	95	优

学前教育培训经费	150	10	40	50	100	优
教育与体育事业发展专项资金（教师医疗特殊困难补助经费）	410	10	40	45	95	优
民办教育培训经费	60	10	40	43	93	优
教育工作管理经费	486	10	40	49	99	优

31个项目支出绩效自评具体情况如下：

2017年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金（免学费教育补助经费）绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	92.31%	/	我市普通高中民办学校残疾学生免学费共发放20.02万元，受益104人次（1925元/人/学期），其中按省和市经费分担规定，除去中央和省承担部分（10%），市级财政负担90%，我市财政需要承担市级财政资金18.018万元。由于省资金补发了上一年度省资金不足部分，因此，省资金对冲市资金后，我市2017年所需财政资金为16.632万元。
数量指标	根据市教体局《关于印发<中山市免学费教育补助经费资金管理办法>的通知》（中教体〔2015〕130号），资助我市普通高中民办学校残疾学生免学费104人次〔公办学校免学费，由市财政局按生均补助下拨到学校，本项目不含此项〕。	100%	无
质量指标	资助覆盖率100%（凡符合残疾学生免学费的学生100%享受资助）	100%	无
可持续性指标	接受资助的学生中已陆续培养出23名残疾学生进行实践就业	100%	无
社会效益指标	减轻社会负担	100%	无
社会效益指标	减少残疾学生的辍学率	100%	无
社会效益指标	减少残疾学生家庭经济负担	100%	无
家长满意度反馈	2017年从家长反馈的信息中表明，受资助家庭100%认为家庭经济负担减少，全家幸福感增强，社会融入度明显提高。	100%	无

2017 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金经费）绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	71.33%	/	<p>1.我市教育系统中等职业学校 560 人享受春季国家助学金、1215 人享受秋季国家助学金（2000 元/人/学年），受益 1775 人次，共发放补助经费 177.5 万元（含省级资金）。从国家助学金和励志奖学金经费项目中支出 102.96 万。</p> <p>2.中山职业技术学院共有 9 人获得国家奖学金（8000 元/人/学年），220 人获得国家励志奖学金（5000 元/人/学年），1030 人获得春季国家助学金、905 人获得秋季国家助学金（3000 元/人/学年），该学段国家三金受益人数为 2164 人次，共投入资金 407.45 万元，其中市级财政 360.225 万元。从国家助学金和励志奖学金经费项目中支出 360.22 万元。</p> <p>3.我市普通高中学校国家助学金共发放 54.8 万元，受益 548 人次（1000 元/人/学期），其中市级财政资金 49.9 万元。从国家助学金和励志奖学金经费项目中支出 44.1 万元。</p> <p>以上三项，支出了 507.28 万元。</p>
数量指标	资助中等职业学校 1775 人次生活费	100%	无
数量指标	资助普通高中学校 548 人次生活费开支	100%	无
质量指标	资助覆盖率 100%（凡符合享受国家助学金条件的学生 100%享受资助）	100%	无
质量指标	中山职业技术学院 905 名家庭经济困难学生必修课平均绩点，超出全校平均成绩 0.18 个绩点	100%	无
质量指标	中山职业技术学院家庭经济困难毕业生就业率为 100%，超出当年学校平均就业率 1.36%	100%	无
时效指标	2017 年 4 月 30 日前下拨 2017 年中职及普通高中助学金经费。	100%	无
时效指标	2017 年 4 月 30 日前下拨 2017 年高职奖助学金经费。	100%	无
社会效益指标	减少贫困学子的辍学率	100%	无
社会效益指标	有力促进经济困难家庭学生入读职业院校的积极性。	100%	无
可持续发展指标	促进经济发展、社会和谐，优化教育结构，促进教育持续健康发展。	100%	无

满意度指标			
-------	--	--	--

2017 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金（学前教育补助经费）绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
质量指标 1	学前三年入园率 99%	100%	无
质量指标 2	根据《关于印发广东省发展学前教育第二期三年行动计划的通知》，我市公益普惠性幼儿园比例达 75%，截至 2017 年底，我市公益普惠性幼儿园比例达 75.43%。	100%	无
质量指标 3	根据 2017 年中山市政府工作报告，增加规范化幼儿园学位数 6000 个，截至 2017 年底，我市增加规范化幼儿园学位 9745 个。	100%	无
质量指标 4	《3-6 岁儿童学习与发展指南》实验园覆盖镇区的比例 100%，即每个镇区至少有 1 所实验园。	100%	无
数量指标 1	按《关于印发中山市学前教育三年提升行动计划的通知》，规范化幼儿园占比为 80%，截至 2017 年底，我市规范化幼儿园比例为 90%	100%	无
数量指标 2	根据《关于印发广东省发展学前教育第二期三年行动计划的通知》，各地市公办幼儿园比例 30%，截至 2017 年底，我市公办幼儿园比例为 32.57%。	100%	无
数量指标 3	按《关于印发中山市学前教育三年提升行动计划的通知》，幼儿教师大专以上学历占比 75%，截至 2017 年底，我市幼儿教师大专以上学历比例为 77.26%。	100%	无
数量指标 4	幼师学历达标率 100%	100%	无
数量指标 5	园长工作室数为 3 个	100%	无
数量指标 6	幼儿园的年检率 100%，即幼儿园年检覆盖全市所有幼儿园	100%	无
数量指标 7	根据 2017 年中山市政府工作报告，我市新增公益普惠性幼儿园 10 所，截至 2017 年底，已新认定 10 所公益普惠性幼儿园	100%	无
数量指标 8	根据《关于印发广东省发展学前教育第二期三年行动计划的通知》，幼儿园毛入学率 98%，截至 2017 年底，我市幼儿园毛入学率为 137.1%。	100%	无
社会效益指标	因贫辍学人数为 0	100%	无

社会效益指标	完成编制中心城区幼儿园建设专项规划	100%	无
社会效益指标	无重大安全责任事故	100%	无
社会效益指标	成本节约率 $\geq 0$ (成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本 $\times 100\%$ )	100%	无
社会效益指标	幼儿园园舍建设资金配套率 $\geq 80\%$ (指园舍改建、扩建、新建等项目奖补), 2017年我市奖补园舍修缮项目 25 个, 奖补资金 130.4 万元, 幼儿园配套 442.5 万元。	100%	无
学前教育政策满意度	100%	100%	无
幼儿园教学质量满意度	100%	100%	无
幼儿园学位供需满意度	100%	100%	无
幼儿园环境创设满意度	100%	100%	无

2017 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金(扶困助学资金)绩效完成情况(单位自评情况)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	2017 年度市扶困助学专项资金共审批资助家庭经济困难学生 1303 人次, 支出 277.53 万元, 其中: “上学易”资助中小學生 806 人次, 支出 100.98 万元; “大学通”资助大学生 471 人次, 支出 176.25 万元; “大学通”对大学生助学贷款贴息 26 人次, 贴息支出 0.3 万元。
产出指标	2017 年市专项资金资助中小學生 806 人次, 支出 100.98 万元; 资助大学生 471 人次, 支出 176.25 万元; 对大学生助学贷款贴息 26 人次, 贴息支出 0.3 万元 注: 提出申请, 符合的, 都可以获得资助, 没有名额限制。	100%	无
效益指标	开展扶困助学工作, 帮助家庭经济困难学生完成学业, 直接关系到广大人民群众的根本利益, 是社会文明进步的体现, 为人民群众办好事、办实事的具体措施, 促进教育公平。	100%	无
满意度指标	学生和家長都非常满意	100%	无

2017 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金（教育信息化建设资金）绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	教育与体育事业发展专项资金（教育信息化建设专项资金）2017 年预算共 6500000 元，实际支出 6500000 元，其中开发区 16000 元，局属事业单位 5818000 元，直属学校 46000 元，其他镇区 620000 元。
保持校校通平均带宽 100M	与电信运营商结成战略合作关系，通过降费提速增服务的方式，保持校校通平均带宽保持在 100M 以上，部分有实力的学校根据自身需求，设置了更高的带宽。	100%	无
保持全市班班通覆盖率 95%以上	通过系列示范项目的开展，调动镇区加大对信息化的投入，班班通覆盖率保持在 95%以上。	100%	无
保持全市人机比 6.3: 1 水平	通过一体机示范项目的开展，调动镇区加大对装备的投入，保持人机比维持在 6.3: 1 水平	100%	无
完成了 18 个教育管理系 统模块的日常维护工作	按需求完成了 18 个教育管理系统模块的日常维护工作，确保系统正常运维	100%	无
建设互联网+支教平台， 举行一次两地四校网络 示范课	建成中山市教育和体育局“互联网+支教”平台，并通过平台与西藏林芝市举行了全国首次两地四校网络示范课。	100%	无
制作教育视频节目不少 于 52 集	按要求进行节目制作，完成了 52 集教育视频节目的制作，对学校教学教育工作取得的成绩进行了宣传	100%	无
拍摄精品课堂录像和教 学微视频不少于 10 个	按要求进行相关录像和视频的拍摄，完成精品课堂录像和教学微视频 10 个	100%	无
摄制中山教育工作图片 资源或视频档案资源不 少于 52 次	完成摄制中山教育工作图片资源或视频档案资源 66 次，共约 55GB	100%	无
对 44 所学校的平安校园 监控线路进行升级改造	以补助的形式对 44 所学校的平安校园前端线路进行改造，实现监控信号接入市教体局应急指挥中心。	100%	无
对 72 所学校进行校校通 建设补助	根据学校教学需求，及时做好提速工作，完成率达 100%，中山教育城域网用户带宽增加 9300M	100%	无
对 3 所直属学校网站完 成迁移	免费提供空间及安全保障，对三所学校的网站迁移到教育信息港，共为学校节省最少 3 万元费用。还有网络安全维护的费用、每年的维护费均无法统计。	100%	无
配置一体式互动教学平 台 28 套	通过公开招标的形式，为学校采购及安装了 28 套一体式互动教学平台，进一步推广了一体式互动教学平台的建设和应用。	100%	无

中山市校园电视台精品课程录播教室片区中心点 2 个	完成在东区中学、西区烟洲小学建设中山市校园电视台精品课程录播教室片区中心点的建设，通过公开招标为两所学校配备设备，推动校园电视台精品课程录播教室模式的尝试与应用，促进学校课程资源建设	100%	无
“一对一”数字化学习终端建设示范点 2 个	在杨仙逸中学、坦洲联一小学建设“一对一”数字化学习终端建设示范点，完成了为学校采购及配备“一对一”数字化学习终端，推动“一对一”数字化学习的研究	100%	无
中山市教育和体育局微信公众号发布推文不少于 800 条	按要求完成运维工作，运维期间实际发送推文 926 条	100%	无
教体系统应用平台正常运行，相关模块功能得到了提升	教体局网络系统整体运行正常，功能模块不断完善，用户体验不断提高。	100%	无
平安校园视频监控信号与市教体局应急指挥中心进行了对接	以补助的形式对 44 所学校的平安校园前端线路进行改造，实现监控信号接入市教体局应急指挥中心。	100%	无
校校通提速参与度高	72 所学校参与到校校通提速工作中，全市光纤速率 100m 以上学校已达 266 所	100%	无
互联网+支教平台建设达标，并投入使用	210 平方米场室已建成验收，并已开展示范活动 2 次，录制 97 节示范课，示范课总计时长 68 小时。	100%	无
互联网+支教项目的实施促进西藏林芝工布江达县教育水平提升	工布江达县来函表示互联网+支教活动有力促进了该县教育发展大跨进，该县在林芝市的排名从倒数跃居 7 县区第三，教育科研立项数量跃居林芝市 7 县区首位。	100%	无
中山市教育和体育局微信公众号关注人数大幅提升	从 2016 年 5 月 3.3 万人提升至 2017 年 5 月 8.4 万人	100%	无
中山市教育和体育局微信公众号在 2017 年度中山政务微信影响力排行榜排名情况有所提升	2017 年度中山政务微信影响力排行榜排行第 16 名（2016 年度不在 20 名内）	100%	无
管理效能提升，信息发布渠道优化，信息透明度、扩散及时性进一步提高	2017 年关注市教体局微信公众号人数达 84250 人，较 2016 年上升超过 150%。使政策的投放更为精准、及时、有效，与师生、家长的互动更加便捷。	100%	无
项目示范作用进一步强化，开展示范活动次数进一步增加。	2017 年承接示范项目的学校开展示范活动约 130 次，较 2016 年同比增长超过 2 倍。 首届中小学互动课堂教学展评活动。此次活动覆盖 21 个镇区的 82 所学校，共推荐的 313 节有效参赛课例，其中 155 节来自历次实施中山市一体式互动教学平台的试点学校。	100%	无
项目示范作用进一步强化，吸引省内外中小学专	2017 年承接示范项目的学校吸引省内外中小学专家、校长等参观学习超过 11000 人次，较 2016 年同	100%	无



家、校长等参观学习人次进一步增加。	比增长超过2倍。		
创客活动进一步深入,项目学校实施创客项目个数进一步增加及产出学生创客作品数进一步提升。	2017年受补助学校实施的“创客”项目累计达309个,较2016年上升85%。	100%	无
创客活动进一步深入,项目学校创客活动参与人数进一步增加	2017年受补助学校“创客”活动累计参与15508人次,较2016年上升72%。	100%	无
创客活动进一步深入,项目学校创客活动产出学生创客作品数进一步提升。	2017年受补助学校产出创客学生作品46个,较2016年翻了五番。	100%	无
获得国家级、省级奖项	通过2017年5个示范性项目的实施,带动全市中小学教育质量持续提升,2017年累计获得国家级奖项14个,较2016年增加133%	100%	无
开展“一对一”数字化学习的相关课题的教学研究	资金对参与实验示范学校的硬件扶持,带动3个2017年国家级、省级课题的立项研究。相关课题研究覆盖6个班共310名师生。	100%	无
开启互联网+支教授藏新模式	通过前后三次赴西藏开展调研及帮扶工作,组织了全国首次两地四校网络示范课,多家媒体进行了报道,省教育厅副厅长王创、中山市副市长徐小莉等领导分别对活动进行了高度评价。该项目认定为教体局2017年部门绩效考评加分项目。	100%	无
师生对项目实施的满意度达80%	共向11所学校的157名教师及623名学生发放调查问卷,分别收回有效问卷157份及623份,40.13%的师生表示非常满意,48.41%师生表示满意,11.46%师生表示一般,没有师生表示不满意或非常不满意,合计88.54%师生对项目表示满意。	100%	无

#### 项目存在问题及改进措施

近年来,国家以及各省市不断重视教育信息化发展,关于教育信息化发展要求的政策文件密集出台,对照相关文件要求,教育信息化建设盘子大、指标多,目前我市与周边地市同类型项目比较,专项资金投入明显不足,因此,为保持中山教育信息化现有的成果,同时实现示范带动,教育信息化专项资金只能用于开展保障类、示范类项目。

2017 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金（教学质量奖经费）绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	全部下拨（直属及镇区单位）
应届生重点本科指标 2618 人，应届生本科以上上线指标 8291 人，应届专科以上上线指标 13239 人	应届生重点本科上线人数 3746 人，应届生本科以上上线人数 10012 人，应届专科以上上线人数 14982 人。	100%	/
提高教师教学积极性，提高课堂教学效率	课堂效率有较大的提高，高考成绩好（应届生重点本科上线人数 3746 人，应届生本科以上上线人数 10012 人，应届专科以上上线人数 14982 人）。通过评选产生每个年级 70 个学科优秀教师，并评出 16 个优秀管理者。	100%	/
学生满意度高；家长满意度高；社会群众满意度高。	如期完成全部高考指标：应届生重点本科指标 2618 人，实际上线人数 3746 人（100%以上完成指标）；应届生本科以上上线指标 8291 人，实际上线人数 10012 人（100%以上完成指标）；应届专科以上上线指标 13239 人，实际上线人数 14982 人（100%以上完成指标）。	100%	/

**项目存在问题及改进措施**

今年应届生重点本科上线人数 3746 人，应届生本科以上上线人数 10012 人，应届专科以上上线人数 14982 人。还没达到社会的期望值。以后还要增大备考力度，争取更多人上大学。

2017 年度绩效评价指标	行政事业单位办公用房租金绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
数量指标	租用必要行政事业单位办公场所 16796.80 平方米。	100%	无
质量指标 1	办公用房面积达到制度规定标准。	100%	无
质量指标 2	加强内部团队建设，提升单位人员工作效率。	100%	无
时效指标	按时按计划缴纳全年办公用房租金。	100%	无
社会效益指标	提高工作效率和团队合作精神。	100%	无
可持续发展效益指标 1	项目的可持续。项目的运行进一步提高工作效率和团队合作精神，具有可持续性。	100%	无
可持续发展效益指标 2	管理措施的可持续。管理措施有效可行，能保证项目顺利运行，具有可持续性。	100%	无

2017 年度绩效评价指标	物业管理及修缮费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	75.26%	/	预算批复 2557600 万元，其中 2362800 万元调至采购项目。设施维护保养费实用实报，尚有结余 48199.81 元。今后，设施维护保养费在往年基础上估算力求准确一些。
数量指标 1	完成两个办公区的安全保卫工作	100%	无
数量指标 2	完成两个办公区的清洁卫生工作	100%	无
数量指标 3	完成两个办公区的绿化养护工作	100%	无
数量指标 4	完成两个办公区的日常修缮工作	100%	无
质量指标	各项后勤服务工作质量验收合格率达 100%	100%	无

2017 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金（教师医疗特殊困难补助经费）绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
指标 1	1.财政投入 410 万元	100%	无
指标 2	2.带动教职工捐款 273 万元	100%	无
指标 3	3.带动教职 工自购保险 28.6 万元	100%	无
指标 1	1.医疗补助 949 人 462 万元	100%	无
指标 2	2.春节教师节慰问 493 人 92.9 万元	100%	无
指标 3	3.保险赔付 204 万元	100%	无
满意度指标	满意度 90%	90%	无

**项目存在问题及改进措施**

一是医疗数据不能与社保局共享，要改进医疗费的计算方法（例如只计算自付，不计算自费）；二是希望可以加大财政投入力度。

2017 年度绩效评价指标	市属中小学待遇补助经费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100	/	无
质量指标	28 所市直属学校制定分配方案并落实分配工作	100%	无
社会效益指标 1	进一步提高市直属学校本校教职员或教育管理干部的干事创业积极性与主动性	100%	无
社会效益指标 2	促使市直属学校对专项经费的发放兼顾效率与公平，避免了平均主义	100%	无

2017 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金（特殊教育补助经费）绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	教育与体育事业发展专项资金（特殊教育补助经费）2017 年预算共计 358 万元，根据中教体财〔2017〕96 号、中教体财〔2017〕37 号 2017 年特殊教育补助经费共使用 358 万元，其中下拨到市直属学校市特殊教育学校（含特殊教育指导中心）经费 215.5 万元，开发区 6 万元，完成率为 100%。
质量指标 1	送教上门工作	100%	无
质量指标 2	全市特教教研工作及特殊教育资源中心建设经费	100%	无
质量指标 3	义务教育阶段残疾学生生活补助工作	100%	无
质量指标 4	市特教指导中心指导、督导工作、特教宣导工作、市特校康复教育设施设备购置、市特校学生节日活动工作及社会实践活动工作、融合教育示范校工作、特殊学生鉴定安置工作及医教结合项目	100%	无
质量指标 5	资源教室建设工作	100%	无
质量指标 6	小榄博华特校学生生活补助、活动经费及购买民办学校服务	100%	无
数量指标 1	为送教教师提供工作及交通补助、为 207 名送教上门学生提供教育康复服务，残疾儿童入学率保持在 98% 以上，采购一批送教教学具。	100%	无
数量指标 2	1.特教资源建设：购置台湾特教专业书籍 994 册、教育评估工具 4 套，订阅 2018 年《中国特殊教育》《现代特殊教育》杂志各 70 本。2.开展全市特教征文活动。3.出版两期《中山特殊教育》杂志。	100%	无
数量指标 3	补助广州启明学校中山户籍学生 3 人、补助镇区送教上门学生 77 人，补助市特校学生 136 人。	100%	无
数量指标 4	市特教指导中心组织开展 109 批次的全市随班就读及 75 批次送教上门巡回指导服务，开展全市资源教室专项检查工作。在云衢小学等普校开展 5 场融合教育理念、特教专业技能宣导，在古一小学等组织 5 次普特师生融合活动，在树木园组织 1 期大型自闭症日社区宣导活动。选择 18 所随班就读学校开展融合教育课题科研工作，组织开展融合教育课题及行动方案制定专项教研活动。为 166 适龄残疾儿童少年提供教育评估及教育安置服务。补助 233 人次的随班就读、送教上门学生接受中山市残疾人康复中心（设在市中医院）的康复功能评定及康复服务。	100%	无

数量指标 5	开展资源教室建设与使用专项检查活动，对部分镇区的 11 个优秀普校资源教室进行奖补 44.2 万元。	100%	无
数量指标 6	小榄博华特殊教育学校学生生活补助、活动经费及购买该校特教服务共计 41 万元。	100%	无
社会效益指标	按《中山市特殊教育提升计划实施方案（2014-2020 年）》义务教育段残疾儿童入学率 98% 以上。2017 年我市入学率 98.6%。	100%	无
接受医疗康复服务满意度	经满意度调查，接受康复学生康复效果较好，减轻家庭经济和心理压力，总体满意度 93% 以上	90%	无
接受生活补助满意度	经满意度调查，受助残疾学生的家长家庭经济压力减小，幸福感增强，满意度达 95% 以上	90%	无

2017 年度绩效评价指 标	传统项目学校、镇区业余体校奖补资金绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.85%	/	无
数量 1	完成 61 所 174 个体育特色项目扶持资金下拨,全部按计划完成	100%	无
数量 2	向市体校输送 200 个以上优秀运动员，实际输送 269 人	100%	无
质量	5 个项目以上参加省级比赛取得团体前 6 名。实际完成男、女足、初中女子篮球、定向、田径、排球省赛前六成绩	100%	无
时效	2017 年 3 月 31 日前完成资金下拨，按计划完成	100%	无

2017 年度绩效评价指 标	省队（国家）中山运动员奖训金绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	0%	/	经与市人社局和财政局沟通，决定在无充分依据条件下，暂停发放奖训金

2017 年度绩效评价指标	教育工作管理经费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	2017 年教育工作管理经费预算批复金额 486.00 万元，实际支出金额为 486.00 万元，其中下达市直属学校经费 185.2803 万元，局机关支出为 300.7197 万元。
数量指标 1	对 299 人进行教育教学能力测试，100%	100%	无
数量指标 2	师德征文 200 份和师德视频 1 份，100%	100%	无
数量指标 3	认定优秀教师、师德标兵 1565 人 100%	100%	无
数量指标 4	对 2500 位老师开展教师资格认定 100%	100%	无
数量指标 5	审核民办代课老师资料 4662 份，100%	100%	无
数量指标 6	通过对全市 1000 多家体育产业企业的入户调查，摸清了 2016 年全市的体育产业家底，分析了我市体育产业发展的特点和存在的问题，形成了《2016 年度中山市体育产业统计与研究报告》。100%	100%	无
数量指标 7	每年到对口帮扶地区开展教师培训 1 次，100%（2017 年已开展 2 次教师培训）。	100%	无
数量指标 8	对口帮扶学科总覆盖率达到 50%（不计音乐、美术、体育与健康）112%（共 9 个学科）。	100%	无
数量指标 9	开展传统文化实验学校领导和骨干教师培训 2 次，100%（2017 年已开展 2 次教师培训）。	100%	无
数量指标 10	培训中华优秀传统文化教师 85 人次，104%（共 89 人次）。	100%	无
数量指标 11	开展的 44 个审计项目包括有局机关、18 所直属学校（幼儿园）、10 个事业单位和 4 位校长经济责任审计。	100%	无
数量指标 12	举办中山市美育工作成果展（演）舞蹈类 26 所学校，声乐类 21 所学校，语言类器乐类 33 所学校参加演出。	100%	无
数量指标 13	2017 年市技能竞赛，10 所中职学校共获得一、二、三等团体奖 97 项、学生获奖 318 项，比 2016 年分别高出 28 项、87 项。	100%	无
质量指标 1	提升我市中职学生的技能水平，为创新驱动发展提供技能人才保障。	100%	无
质量指标 2	我局局机关、市直属学校（幼儿园）和局属事业单位 2017 年财务收支及预算执行情况和部分校长任期经济责任开展审计工作。	100%	无
质量指标 3	推进深入贯彻落实美育工作 100%。	100%	无

质量指标 4	按时按质完成各项工作，中山市机构编制委员会办公室公布的教体服务类事业单位 2017 年考评结果，市电教站单位绩效考评优秀，在 10 个单位中综合排名名列第二。	100%	无
时效指标 1	全年不定期地对全市中小学校规范办学行为开展专项督查，并于学期结束后将检查结果在全市范围通报。	100%	无
可持续发展效益指标 1	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。综合我市统筹高中、统筹中职等一系列工作，整合了教育局部分管理工作经费，具有可持续性。	100%	无
可持续发展效益指标 2	管理措施的可持续。围绕本市教育改革发展的中心任务，坚持改革创新，与时俱进，全面提高教育管理质量和水平，逐步构建管理科学、灵活多样、提供经费保障；加强各个职能部门的监管力度，促进全市各类教育事业发展情况的综合督导、检查、评估、组织开展镇区文体教育局年度教育工作目标管理督导、评估以及指导各个学校工作开展。	100%	无
效益指标 1	完成 299 人教育教学能力测试 100%	100%	无
效益指标 2	上交优秀师德征文和师德视频给省教厅 100%	100%	无
效益指标 3	认定优秀教师、师德标兵人数达预期目标 100%	100%	无
效益指标 4	按照省要求完成第一轮教师资格认定工作 100%	100%	无
效益指标 5	审核民办代课老师资料完成预期的 100%	100%	无
效益指标 6	调查显示，2016 年全市体育产业总产值 138.53 亿元，增加值 38.36 亿元，分别比 2015 年增长 10.7% 和 10.8%，全市体育产业呈现以下特征：总体规模较小，产业结构不均衡，低端制造业占主体，服务业发展相对滞后等，为科学制定“十三五”体育产业发展目标和政策奠定了基础。100%。	100%	无
效益指标 7	全面落实立德树人、根本任务，加快推动学校美育工作，提高学生审美和人文素养，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人	100%	无
效益指标 8	促进我市中职学校教育教学质量水平提高	100%	无
质量满意度	我局各科室工作业务顺利开展，提高全市教育管理能力和水平。	100%	无
对教体服务的满意度	中山市机构编制委员会办公室公布的教体服务类事业单位 2017 年考评结果中，10 个考评单位中，主管领导对电教站评价排名第二，相关科室对电教站评价排名第一，社会公众对电教站评价排名第三。	100%	无
政策满意度	上级部门下达各项工作任务，优良。	100%	无



2017 年度绩效评价指标	教练员培训费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	93.39%	/	因本年度省及国家教练员培训计划有临时调整，未举办两个相关项目培训，导致教练员培训经费有剩余。
数量	培训教练员 10 人以上。实际完成刘鹏飞、李远雄等 13 人培训。	100%	无
质量	参训人员全部结业或完成培训任务。实际培训 13 人全部完成培训任务。	100%	无

2017 年度绩效评价指标	市直属学校办学业绩奖绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100	/	无
质量指标	28 所市直属学校制定分配方案并落实分配工作	100%	无
社会效益指标 1	进一步提高市直属学校本校教职员或教育管理干部的干事创业积极性与主动性	100%	无
社会效益指标 2	促使市直属学校对专项经费的发放兼顾效率与公平，避免了平均主义	100%	无

2017 年度绩效评价指标	民办教育培训经费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
组织培训班次	按计划组织民办学校董事长、校长、骨干教师、专任教师，民办教育管理干部等 6 个培训班及 1 个专题讲座。	100%	无
培训参加人数	共培训民办学校董事长、校长、骨干教师、专任教师、民办教育管理干部 710 人。	100%	无
培训天数	累计培训天数 57.5 天（其中校长跟岗班 30 天）。	100%	无
开设课程数量（门）	共开设培训课程 47 个、专题讲座 1 个（校长跟岗班为管理经验传授，不单独开设课程）。	100%	无
学员参训率	学员积极参加各项培训，参训率为 100%。	100%	无
学员出勤率	学员能按时报到，按时参加学习，不存在无故缺勤、迟到早退现象，出勤率 100%	100%	无
培训合格率	学员积极参加理论学习和实践教学，合格率 100%。	100%	无
培训计划按期完成率	按培训计划如期开展各个培训班，按期完成率 100%。	100%	无
人均培训成本达标率	严格按照培训管理规定执行培训预算及经费支出，按人均不超 450 元/天/人的标准开展培训，培训成本达标率 100%。	100%	无
培训目标达成情况	专项培训针对性提高学员教育理念、教科研能力和管理能力，培训目标达成度高。	100%	无
课程设置	针对民办教育领域不同从业学员培训需求，针对性设置民办教育新法新政、教育理念、课程开发、教学改革、学校品牌创建及特色打造、校园安全、信息技术、危机处理、个人职业生涯规划等课程。	100%	无
培训师资配备	根据培训需求，邀请相关高校专家、教育教学一线教师、行政管理干部等授课。	100%	无
培训场所与设备保障	有专门的培训课室，培训设备充足。	100%	无
培训结业率	学员均取得结业证书，结业率 100%。	100%	无
培训计划按期完成率	按培训计划如期举办各个培训班，每个培训班在规定时间内按计划时长完成，不存在拖延、延迟问题。	100%	无
受训学员教育理念更新率	经过系统培训，学员教育理念得到有效更新与提升，更新率为 100%。	100%	无
受训学员业务能力提高率	经过针对性培训，受训学员业务能力和水平均得到较大提高，部分学员还将学习成果推广到所在学校和镇区，提高率为 100%，为民办教育内涵发展储备	100%	无

	了人才。		
可持续影响情况	培训目标明确，内容实用，管理科学，运行有序，形成了较好的培训模式，有助于今后针对性开展民办教育培训，也影响和带动一批从业人员业务能力和水平提升。	100%	无
培训教师满意度	每次培训均有满意度调查，学员对培训教师的满意度 98%。	100%	无
培训课程满意度	学员对高校教师开展理论教学和一线教师/行政管理干部传授经验的培训课程安排满意度 98%。	100%	无
培训环境满意度	学员对培训场地安排在高校和优秀民办中小学校满意度 100%。	100%	无
培训效果满意度	学员对培训成效满意度 100%。	100%	无

2017 年度绩效评价指标	建档立卡学生补助资金绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	0%	/	广东省建档立卡学生享受生活费 3000 元/生/学年，从 2016 年秋季学期开始实施，省财政负担 60%资金，但 40%的资金如何分配如何抵扣一直未明确，故我局对该笔款项做了年初预算。直至 10 月 25 日广东省财政厅《关于清算下达 2016-2017 学年建档立卡学生免学费和生活费补助资金的通知》（粤财教〔2017〕342 号）才明确剩余 40%由对口帮扶市和户籍所在地市负担。根据市农业局（扶贫办）反馈，我市没有符合省定的精准扶贫标准的建档立卡贫困户。因此，年初预算了该笔款项暂无使用。

**项目存在问题及改进措施**

广东省建档立卡学生享受生活费 3000 元/生/学年，从 2016 年秋季学期开始实施，省财政负担 60%资金，但 40%的资金如何分配如何抵扣一直未明确，故我局对该笔款项做了年初预算。直至 10 月 25 日广东省财政厅《关于清算下达 2016-2017 学年建档立卡学生免学费和生活费补助资金的通知》（粤财教〔2017〕342 号）才明确剩余 40%由对口帮扶市和户籍所在地市负担。根据市农业局（扶贫办）反馈，我市没有符合省定的精准扶贫标准的建档立卡贫困户。因此，年初预算了该笔款项暂无使用。

2017 年度绩效评价指标	学前教育培训经费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	预算批复 1500000 元，实际支出 1488660 元，差额为 11340 元，已在中教体财[2017]59 号中支付至开发区 5670 元、五桂山 5670 元。
数量指标 1	按《关于印发中山市学前教育三年提升行动计划的通知》，幼儿教师大专学历占比 75%，截至 2017 年底，我市幼儿教师大专学历比例为 77.26%。	100%	无
数量指标 2	幼师学历达标率 100%	100%	无
数量指标 3	参训率 100%	100%	无
质量指标	培训合格率 100%	100%	无
时效指标	培训计划按期完成率 100%	100%	无
社会效益指标 1	专任教师合格率 100%	100%	无
社会效益指标 2	培养学员结业率 100%	100%	无
社会效益指标 3	无发生重大安全责任事故	100%	无
社会效益指标 4	《3-6 岁儿童学习与发展指南》实验园覆盖镇区的比例 100%，即每个镇区至少有 1 所实验园。	100%	无
可持续性指标	教师队伍流失率低于 30%	100%	无
培训教师满意度	1.0	100%	无
培训课程满意度	1.0	100%	无
培训环境满意度	1.0	100%	无
培训效果满意度	1.0	100%	无

2017 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金（民办教育发展资金）绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	教育与体育事业发展专项资金（民办教育发展资金）2017 年预算共 1720 万元，包含下拨到开发区 439.1 万元，下拨镇区 1280.9 万元，共使用 1720 万元，完成率 100%。
民办学校学位 17 万个	学位数达到 17 万个，较好满足入学需求	100%	无
品牌民办学校	17 所	100%	无
具有办学特色或特色项目的民办学校	27 所	100%	无
鼓励民办学校教师提升学历	全市 107 名民办教师申报	100%	无
引导镇区支持民办教育发展	14 个镇区入选先进镇区名单	100%	无
鼓励民办学校改善办学条件，发动民间资本投入办学	18 所民办学校获得奖补	100%	无
品牌民办学校 17 所	比上年度增加 1 所	100%	无
具有办学特色或特色项目的民办学校 27 所	比上年度增加 1 所	100%	无
民办学校教师学历得到提升	107 名民办教师学历提升到本科或硕士	100%	无
民办学校办学条件得到提升	各民办学校积极改善办学条件	100%	无
较好解决群众对多样化教育的需求	民办学校特色项目建设有一定成效，镇区内民办学校、教师、学生获得国家、省、市各级各类奖项成果丰硕	100%	无
优质学位比例递增	递增 1%	100%	无
民办学校学生对民办教育满意度	比较满意	100%	无
民办学校教师对民办教育满意度	比较满意	100%	无
社会公众对民办教育满意度	比较满意	100%	无

2017 年度绩效评价指标	阿根廷足球教练团队聘用及足球培训经费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100	/	
数量	指导实中足球队训练 10 个月。实际完成 10 个月。	100%	无
质量	中学生省级比赛进入前八名。2017 年取得“省长杯”足球比赛甲组女子亚军，乙组男子、女子第四名	100%	无
全国试点县（区）	2017 年 5 月我市成为全国首批签署校园足球改革发展备忘录的试点县（区）	100%	无
社会影响	各媒体、社会、学校反馈校园足球工作更加扎实，氛围更加浓郁，文化更加深入；学生体质得到提升	0%	无
获政府肯定	2017 年《中山改革工作简报》第 21 期，《广东省改革信息专报》第 38 期，肯定了校园足球改革成效	0%	无

2017 年度绩效评价指标	强师工程培训经费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
数量指标 1	全市镇级以上骨干教师培训人数达教师人数 5000 人	100%	无
数量指标 2	完成继续教育学时教师人数 1.9 万	100%	无
数量指标 3	完成专项培训项目 5 个	100%	无
可持续性效益指标 1	2017 年产生镇级以上骨干教师人数达约 1356 人	100%	无
可持续性效益指标 2	各级各类学校教师具备相应学历的人数达 99%	100%	无
满意度指标 1	公众对中山教师的评价达 90%	100%	无

2017 年度绩效评价指标	振兴校园足球行动计划经费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
数量 1	组织 300 场以上市级竞赛，参与足球竞赛人数达到 4000 人。实际完成组织 400 多场次，超过 4000 人上场比赛。	100%	无
数量 2	新增全国校园足球特色校 8 所，省级推广校 15 所。全部完成，全国校园足球特色校达 35 所，省级推广校达 28 所。	100%	无
时效	6 月 1 日前完成足球联赛。实际 5 月 19 日完成决赛并颁奖	100%	无
质量	省级比赛进入前八。2017 年取得“省长杯”足球赛甲组女子亚军，乙组男子、女子第四名	100%	无
全国试点县（区）	2017 年 5 月我市成为全国首批签署校园足球改革发展备忘录的试点县（区）	0%	无
获政府肯定	2017 年《中山改革工作简报》第 21 期，《广东省改革信息专报》第 38 期，肯定了校园足球改革成效	0%	无

2017 年度绩效评价指标	高水平大学建设工作专项经费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	95.03%	/	项目实际支出金额 152.054479 万元，其中：1.支付给德国工商大会上海代表处，德国应用技术大学建设协作费 30 万元；2.支付给电子科大中山学院，中德合作办学项目前期工作经费 87.49 万元；3.支付给瑞士洛桑酒店管理集团中国区代表处，顾问咨询费 24 万；4.用于接待或拜访国（境）内外知名大学洽谈合作办学等 10.564479 万元。
数量指标	签订合作办学协议 4 份：《中山市人民政府支持广东外语外贸大学与英国考文垂大学合作办学框架协议》；市教体局与洛桑酒店管理咨询（北京）有限公司合作办学《顾问合同》；中山职业技术学院、中山市民森房地产发展有限公司与洛桑酒店管理集团咨询公司三方合作办学协议；《电子科技大学中山学院与代根多夫应用技术大学合作办学意向书及前期运作协议》	100%	无
数量指标	接待英国考文垂大学、洛桑酒店管理集团咨询公司、德国工商大会上海代表处、香港理工大学、澳门教育局及高等教育办公室等共 15 批次，洽谈合作办学事宜	100%	无
数量指标	组团调研瑞士洛桑酒店管理集团在国内的 3 家合作办学机构：北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、桂林旅游学院国际酒店管理学院、扬州中瑞酒店职业学院	100%	无
质量指标	形成我市与瑞士洛桑酒店管理集团合作办学项目初步方案，并经市政府常务会议审议通过。	100%	无
质量指标	成立中山市中德合作办学工作组、中瑞合作办学项目领导小组，积极推进中德、中瑞合作办学项目。	100%	无
时效指标	3 月底前协助提供广东外语外贸大学向省教育厅递交筹设“广外考文垂学院”的部分申报材料。	100%	无
时效指标	9 月底前划拨中德合作办学项目部分前期工作经费至电子科技大学中山学院。	100%	无
社会效益指标	加强了与英国考文垂大学、瑞士洛桑酒店管理集团、德国代根多夫和英戈斯塔特应用技术大学、香港理工大学、澳门的联系	100%	无
社会效益指标	推进我市高水平大学建设，加快推动国外知名应用技术大学落地中山	100%	无
可持续发展指标	推进我市高水平大学建设，为“中山制造”向“中山智造”、“中山质造”转型、提供人才保障	100%	无
可持续发展指标	推进我市高水平大学建设，为创新驱动发展提供动力支撑	100%	无
市民满意度指标	补充高等教育短板，提升市民对高等教育的满意度	100%	无

2017 年度绩效评价指标	贫困地区支教经费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	85.88%	/	1.实际支出金额应为 365791.2 元，其中下拨到市直属学校和开发区 36200 元，下拨到其他镇区 269100 元，市教体局使用 60491.2 元。 2.原计划 2017 年年底安排赴饶平县进行教育交流，活动方案和经费支出预算 26300 元已经局领导同意，并已发函给饶平县教育局。因饶平县教育局和学校那段时间正集中力量组织创教育强县和教育强镇工作，无法与我市一起组织教育交流相关活动而取消，支出预算经费未使用。
数量指标 1	按照省文件选派名额规定，我市选派 2 位教师赴西藏、20 位教师饶平支教。参考省“三区”支教项目预期目标，选派人员报到率达 80%以上。	100%	无
数量指标 2	按照市支教补助标准，支教期满前下拨每位支教教师 1.27 万元支教教师补助。支教教师补助落实率达 100%。	100%	无
质量指标	我市支教教师完成支教工作后，由受援单位和教育行政部门对其进行支教期间工作表现的考核。我市支教教师在受援地支教期满考核合格率 100%。	100%	无
时效指标 1	我市支教教师按照省和受援地规定时间送到受援地，并马上投入到支教工作。	100%	无
时效指标 2	我市支教教师按照省规定的支教时间（支教期 1 年）全职在受援地支教，支教期结束方回中山市原工作单位工作。	100%	无
效益指标 1	切实提供支教地教师队伍的整体素质和水平。	100%	无
效益指标 2	提高支教地教育质量。	100%	无
效益指标 2	缩小地区间教育差距，促进教育均衡发展。	100%	无
可持续发展指标 1	机构可持续性。本项工作有教体局人事科负责选派支教教师，财务基建科负责经费管理，机构稳定。	100%	无
可持续发展指标 2	机制可持续性。在我是中小学教师的岗位聘任、职称评定、绩效考核、评优选先等政策，对完成相关项目支教满一年的教师适当倾斜，有力激发老师支教的积极性。	100%	无
可持续发展指标 3	政策可持续性。按照国家、省或市有关文件精神，	100%	无



	适时调整我市支教政策。		
可持续发展指标 4	环境可持续性。没有对环境造成负面影响。	100%	无
满意度指标 1	我市选派的支教教师工作认真负责，出色完成一年支教工作，受到受援学校（单位）领导和师生的高度肯定。	100%	无
满意度指标 1	我市选派的支教教师工作认真负责，出色完成一年支教工作，受到受援地教育主管部门的高度肯定。	100%	无

#### 项目存在问题及改进措施

省教育厅一般在每年 5 月份下发通知确定当年各地市的支教人数任务、选派学段和学科，但市要求在 9 月预算下一年专项经费，包括支教教师补助的总经费。预算时难以确定下年选派人数，预算多了，经费执行率低，预算少了，不够用。支教项目一般按学年选派，即当年 8 月选派，次年结束，时间跨两个年度。若确定了选派对象，再进行预算经费，则预算的准确率将更高，建议市财政局同意我局调整预算支教补助经费的时间。

2017 年度绩效评价指标	市纪委监委机构工作经费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.64%	/	无
数量指标 1	办公用房装修，按纪委工作需求标准装修	100%	无
数量指标 2	办公设备，按实需求配备	100%	无
社会效益指标	完成办案工作及有关任务	100%	无

2017 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金（教育督导经费）绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	91.78%	/	教育与体育事业发展专项资金（教育督导经费）2017 年预算共 150 万元，包括下拨到开发区 9.68 万元以及下拨到两所市直属学校 2 万元。2017 年教育督导经费实际共使用 138.634 万元，完成率为 92.42%。
数量指标 1	全市划分成 6 个督导责任片区（含 24 个督导责任区及市直属学校），责任督学挂牌督导工作全覆盖我市所有中小学校（幼儿园）	100%	无
数量指标 2	完成 10 所以上中山市“广东省规范化幼儿园”督导评估工作	180%	无
数量指标 3	完成 5 所以上中山市一级幼儿园督导评估工作	140%	无
数量指标 4	创建 5 所“广东省依法治校示范校”	100%	无
质量指标	指导样本校完成国家义务教育质量监测工作	100%	无
时效指标 1	组织开展全市幼儿园办园行为专项督查，并于年底向市政府报告检查情况	100%	无
时效指标 2	全年不定期地对全市中小学校规范办学行为开展专项督查，并于学期结束后将检查结果在全市教育系统内通报	100%	无
可持续发展效益指标 1	项目的可持续。完善的责任区责任督学挂牌督导机制及时发现和解决教育教学实际问题，强化学校管理，提高教育质量，促进教育公平，得到教育行政部门、学校、家长的广泛认可，具有可持续性。	100%	无
可持续发展效益指标 2	管理措施的可持续。建立责任督学挂牌督导网络平台，通过对督查记录的检查，有效监管责任督学对挂牌学校开展经常性督导情况，管理措施有效可行，具有可持续性。	100%	无
社会效益指标	创建“全国中小学校责任督学挂牌督导创新市”，完成省级督导验收工作	100%	无

2017 年度绩效评价指标	研究生联合培养基地经费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	98.77%	/	划拨 144 万元给电子科技大学中山学院，用于开展研究生联合培养有关费用支出。其中：1.研究生人员经费 84 万元；2.基地管理人员经费 30 万元；3.综合业务费（含双导师指导经费）30 万元
数量指标	与华南理工大学、华南师范大学、广东工业大学、广州大学、深圳大学、广州中医药大学、广东药科大学 7 所高校实现联合培养研究生	100%	无
数量指标	遴选明阳风电、通宇通信、联合光电、奥美森、中智药业、联昌喷雾泵、力泰电子等 17 家高新技术企业为研究生工作站和 55 名副导师	100%	无
数量指标	2017 年，招收联合培养研究生 26 人	100%	无
数量指标	2017 年，联合培养研究生毕业 6 人，毕业率达到 100%	100%	无
质量指标	2017 年毕业生中，1 人获得“优秀硕士论文”和“优秀毕业生”	100%	无
质量指标	召开 2017 级联合培养研究生对接工作会，加强高校、培养基地、工作站（企业）三方的交流与联系	100%	无
质量指标	2017 年，联合培养研究生毕业生的就业率达到 100%，就业质量良好	100%	无
时效指标	3 月底前划拨研究生联合培养基地经费至电子科技大学中山学院	100%	无
社会效益指标	以项目为抓手，带动企业技术创新，提高产品的生产效率与质量，为企业新增产值。	100%	无
可持续发展指标	全面推进“研究生创新能力提升计划”，设立专项经费，通过专业实践训练、创新思维训练、创新训练项目等形式促进研究生创新能力提升。	100%	无
可持续发展指标	促进我市高层次人才的集聚，促进中山市产业的升级换代、提质增效。	100%	无
企业满意度指标	作为研究生工作站的企业，对联合培养的研究生很满意	100%	无

#### 项目存在问题及改进措施

存在问题：研究生培养基地作为研究生培养的新生物，在建设中，难免会有很多的问题和困难，需要不断地探索、创新和完善。1、工作站数量不多。2、因校企对接原因，研究生选题出现一定困难。3、企业由于技术保密等原因，研究生只能做些不重要的项目。

改进措施：1、进一步增加培养基地工作站的数量，提高承接培养任务的容量，推进培养基地规模化发展和可持续发展。积极探索企业留住研究生、研究生助力企业开展科技攻关的合理举措，及时补充完善相关扶持政策。2、加强宣传工作，切实满足企业对人才的需求，为中山培养并留住人才探索更好的路径，使优秀人才留得住、用得好、发展好。3、中山基地将竭尽所能，在省教育厅和市政府的坚强领导下，在各高校和企业的大力支持下，进一步推进中山研究生联合培养基地的建设和发展，建立具有中山特色的新型政产学研协同培养研究生平台，为省市创新驱动战略的实施作出应有贡献。

2017 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	下达开发区 8.2 万元，市直属单位 382.86 万
数值 1	省市校长教师班主任工作室建设（45 个）	100%	无
数值 2	镇级以上骨干教师人数达 10%（公办）约 1356 人	100%	无
数值 3	完成继续教育学时教师人数 97%	100%	无
可持续效益指标 1	全市各级工作室辐射 1.9 万教师	100%	无
可持续效益指标 2	提高全市约 2 万教师的专业水平	100%	无
质量指标 1	全市各级工作室考核合格率 100%	100%	无
质量指标 2	全市教师继续教育完成率 98.3%	100%	无
数值 1	公众对中山教师的评价达 90%以上	100%	无

2017 年度绩效评价指标	义务教育“两为主”整改经费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	2017 年义务教育“两为主”整改经费预算共 1350 万元，平台数据中未含下拨到开发区的 156.75 万元。2017 年义务教育“两为主”整改经费实际使用 1193.25 万元，完成率为 88%。
数量指标	购买民办学位 3600 个。	100%	无
质量指标	协助义务教育“两为主”比例提到 47.1%，超过整改目标 45%。	100%	无
时效指标	2017 年 9 月 25 日，下发了《关于下拨义务教育两为主整改经费的通知》（中教体财〔2017〕91 号），符合《关于印发中山市购买义务教育阶段民办学校学位暂行办法的通知》（中教体财〔2017〕35 号）下拨经费的规定。	100%	无
可持续性指标	部分镇区表态明年进一步加大购买民办学位力度，进一步解决随迁子女入学问题。	100%	无
家长满意度反馈	通过教育质量监测排名购买民办学位，激发了随迁子女奋发向上的积极性。	100%	无

2017 年度绩效评价指标	市直属职业技能竞赛和运动员培养奖励经费绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100	/	2017 年 3 月，根据 2016 年市直属职业技能竞赛奖励专项资金安排结果，预拨 200 万元经费。2017 年 9 月，根据《中山市教体系统直属中职学校职业技能竞赛奖励方案（暂行）》（中教体[2016]54 号）文件，对我市教育系统 10 所中职学校职业技能竞赛奖金数进行了计算。分配结果经市政府批复同意后，我局对 2017 年市直属职业技能竞赛奖励专项资金进行了清算，下拨了剩余 200 万经费。下拨给市体校 50 万元运动员培养奖励经费。合计 450 万元经费。
数量指标	2017 年省技能竞赛，10 所中职学校师生共获得三等奖以上奖 106 项，比 2016 年高出 13 项	100%	无
数量指标	2016 年市技能竞赛，10 所中职学校共获得一、二、三等奖团体奖 97 项、学生获奖 318 项，比 2015 年分别高出 28 项、87 项	100%	无
数量指标	市体校向上一级优秀运动队输送 13 名优秀运动员、高等院校 45 人，其教练员因培养优秀运动员获得奖励。	100%	无
数量指标	2016 年广东省锦标赛取得优异成绩，市体校运动员获 59 个比赛名次第一，其教练员获得奖励。	100%	无
质量指标	2017 年 10 所教育系统中职学校学生双证毕业率为 98.13%，比 2016 年高出 1.94%	100%	无
质量指标	2017 年 10 所教育系统中职学校毕业生升学率为 33.08%，比 2016 年高出 6.23%	100%	无
时效指标	2017 年 3 月 31 日前汇总前一年度市技能竞赛获奖名单及分值。	100%	无
时效指标	2017 年 9 月 30 日前汇总当年度全国技能竞赛、省技能竞赛获奖名单及分值。	100%	无
社会效益指标	调动我市中职学校师生参加世界、国家、省、市级技能竞赛的积极性	100%	无
社会效益指标	促进我市中职学校教育教学质量水平提高	100%	无
社会效益指标	提高我市竞技体育水平，2016 年参加广东省各单项锦标，共获得第一名 59 个、第二名 79 个、第三名 113 个、第四名 77 个、第五名 125 个、第六名 50 个、第七名 62 个、第八名 41 个。	100%	无
可持续发展指标	提升我市中职学生的技能水平，为创新驱动发展提供技能人才保障	100%	无
可持续发展指标	培养和输送更多体育后备人才，2016 年共有 13 名运动员输送到广东省专业队；有 55 人输送到高等院校。	100%	无

组织对教育与体育事业发展专项资金（教育督导经费）等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出768.63万元。由于本年度的绩效评价项目均正在评审中，我局将在最终评价结果出具后20天内另行及时公开。

我局暂未开展整体支出绩效评价试点工作。

**重点项目绩效评价报告。**2017年度我局在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告共两项，分别是“全民健身活动经费”和“民办教育发展专项经费”。由于本年度的重点评价项目均正在评审中，我局将在最终评价结果出具后20天内另行及时公开。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 暂无。

## 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。

**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。

**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。