

2023 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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023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

(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。

(三) 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。

(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。

（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，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。

（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、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 18 个科室，分别为市委教育工作领导小组办公室秘书科（政策法规科）、办公室、高等教育职业教育与终身教育科、基础教育科、学前教育科、民办教育科、校外教育培训监管科、德育科、学校体育与卫生艺术科、社会体育科、竞技体育科、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、财务基建科。

## 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 11 家和直属学校 25 所。其中 11 家局属事业单位明细如下：中山市教育招生考试中心、中山

市教育教学研究室、中山市教师发展中心、中山市教育技术中心、中山市教育系统人才交流中心、中山市中小学卫生保健所、中山市职业教育集团、中山市体育运动学校、中山市体育场馆管理中心、中山市体育彩票管理中心、中山市体育竞赛与国民体质监测中心。25 所直属学校明细如下：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、中山市第二中学、中山市龙山中学、中山市小榄中学、中山市杨仙逸中学、中山市东区中学、中山市濠头中学、中山市古镇高级中学、中山市东升高级中学、中山市永安中学、中山市烟洲中学、中山市中等专业学校、中山市第一职业技术学校、中山市沙溪理工学校、中山市建斌职业技术学校、中山市现代职业技术学校、中山市火炬科学技术学校、中山市建勋中学、中山市特殊学校、中山市石岐中心小学、中山市实验小学。均已在主管单位（中山市教育和体育局）网站——“中山市教育和体育局政务网”（<http://jtj.zs.gov.cn/>）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023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	41387.92	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	34724.97
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1349.15
		八、社会保障和就业支出	1287.20
		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	328.40
		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	3698.20
本年收入合计	41387.92	本年支出合计	41387.92



## 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	41387.92	支出总计	41387.92

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 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			
221	住房保障支出	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.40	328.40	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	3698.20	0.00	3698.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3698.20	0.00	3698.20	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	3698.20	0.00	3698.20	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支出。

## 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	41387.92	5180.40	36207.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34724.97	3564.80	31160.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5551.40	3564.80	1986.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3564.80	3564.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1675.93	0.00	1675.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	310.67	0.00	310.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23448.35	0.00	23448.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3081.56	0.00	3081.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	153.75	0.00	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	473.82	0.00	473.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19739.22	0.00	19739.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2816.00	0.00	2816.00	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							
2050302	中等职业教育	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1209.00	0.00	1209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1428.00	0.00	1428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	962.68	0.00	962.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	855.68	0.00	855.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1946.55	0.00	1946.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1946.55	0.00	1946.55	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1349.15	0.00	1349.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1349.15	0.00	1349.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1282.15	0.00	1282.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1287.20	1287.20	0.00	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							
20805	行政事业单位养老支出	1287.20	1287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	869.42	869.42	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	278.52	278.52	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	139.26	139.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3698.20	0.00	3698.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3698.20	0.00	3698.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	3698.20	0.00	3698.20	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	37689.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3698.20	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	34724.97
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1349.15
		八、社会保障和就业支出	1287.20
		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	328.40
		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	3698.20
本年收入合计	41387.92	本年支出合计	41387.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	41387.92	支出总计	41387.92

注：表中功能分类科目，根据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	37689.72	5180.40	32509.32
[205]教育支出	34724.97	3564.80	31160.17
[20501]教育管理事务	5551.40	3564.80	1986.60
[2050101]行政运行	3564.80	3564.80	0.00
[2050102]一般行政管理事务	1675.93	0.00	1675.93
[2050199]其他教育管理事务支出	310.67	0.00	310.67
[20502]普通教育	23448.35	0.00	23448.35
[2050201]学前教育	3081.56	0.00	3081.56
[2050204]高中教育	153.75	0.00	153.75
[2050205]高等教育	473.82	0.00	473.82
[2050299]其他普通教育支出	19739.22	0.00	19739.22
[20503]职业教育	2816.00	0.00	2816.00
[2050302]中等职业教育	179.00	0.00	179.00
[2050305]高等职业教育	1209.00	0.00	1209.00

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
[2050399]其他职业教育支出	1428.00	0.00	1428.00
[20507]特殊教育	962.68	0.00	962.68
[2050701]特殊学校教育	855.68	0.00	855.68
[2050799]其他特殊教育支出	107.00	0.00	107.00
[20599]其他教育支出	1946.55	0.00	1946.55
[2059999]其他教育支出	1946.55	0.00	1946.55
[207]文化旅游体育与传媒支出	1349.15	0.00	1349.15
[20703]体育	1349.15	0.00	1349.15
[2070305]体育竞赛	1282.15	0.00	1282.15
[2070307]体育场馆	67.00	0.00	67.00
[208]社会保障和就业支出	1287.20	1287.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1287.20	1287.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	869.42	869.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.52	278.52	0.00

## 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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	139.26	139.26	0.00
[221]住房保障支出	328.40	328.40	0.00
[22102]住房改革支出	328.40	328.40	0.00
[2210201]住房公积金	328.40	328.40	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	5180.40
[301]工资福利支出	3,645.53
[30101]基本工资	417.06
[30102]津贴补贴	1,807.49
[30103]奖金	515.89
[30106]伙食补助费	1.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	278.52
[30109]职业年金缴费	139.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.84
[30111]公务员医疗补助缴费	14.87
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	328.40
[30199]其他工资福利支出	75.20
[302]商品和服务支出	667.90

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30201]办公费	36.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	3.60
[30206]电费	100.08
[30207]邮电费	18.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	21.00
[30215]会议费	5.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	33.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30227]委托业务费	36.00
[30228]工会经费	18.42
[30229]福利费	20.30
[30239]其他交通费用	113.42
[30299]其他商品和服务支出	227.88
[303]对个人和家庭的补助	856.97
[30302]退休费	567.29
[30307]医疗费补助	38.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	251.56
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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	2382.98	2382.98	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：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

三、安排给我局的物业管理费和行政事业单位办公用房租金为项目支出，2023 年分别安排 301.30 和 1209.37 万元，用于中山市人才发展研究中心整栋大楼的物业管理和办公用房租金支出，此大楼除了我局，另有 6 个机关行政单位及局属 5 个事业单位进驻办公。

四、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	3698.20	0.00	3698.20
229	其他支出	3698.20	0.00	3698.20
22960	彩票公益金安排的支出	3698.20	0.00	3698.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3698.20	0.00	3698.20

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，本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	32509.32
[302]商品和服务支出	24,418.23
[30299]其他商品和服务支出	22,152.41
[30227]委托业务费	331.07
[30209]物业管理费	301.30
[30226]劳务费	102.16
[30213]维修（护）费	121.92
[30216]培训费	200.00
[30214]租赁费	1,209.37
[303]对个人和家庭的补助	2,219.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	110.00
[30308]助学金	827.08
[30309]奖励金	1,282.15

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[310]资本性支出	5,871.86
[31099]其他资本性支出	5,722.00
[31003]专用设备购置	141.00
[31002]办公设备购置	8.86

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5180.40	5180.40	5180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,645.53	3,645.53	3,645.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	667.90	667.90	667.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	856.97	856.97	856.97	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	36207.52	36207.52	32509.32	3698.20	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	301.30	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	1,209.37	1,209.37	1,209.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务(社会救助服务)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育与体育事业发展专项资金(特殊教育补助经费)	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育与体育事业发展专项资金(民办教育和校外培训机构发展专项经费)	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教育与体育 事业发展专项 资金(学前教育 补助经费)	3,081.56	3,081.56	3,081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育与体育 事业发展专项 资金(镇街义务 教育公办学校 建设经费)	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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)	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
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)	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	
智慧教育专 项资金	783.10	783.10	783.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育与体育 事业发展专项 资金(体育服务 业发展专项资 金)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
教育与体育 事业发展专项 资金(强师工程 经费)	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校体育发 展经费	496.00	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教育工作管理经费	310.67	310.67	310.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育与体育事业发展专项资金(扶困助学资金)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全民健身活动经费	643.20	643.20	0.00	643.20	0.00	0.00	0.00	
市属中小学待遇补助经费	502.65	502.65	502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山籍运动员参加重大比赛训练补助经费	1,282.15	1,282.15	1,282.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校办学业绩奖	1,337.07	1,337.07	1,337.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育督导经费	56.16	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
政府购买服务(行业职业资格准入和水平评价管理服务)	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
高等教育办学经费	473.82	473.82	473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
修缮费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市参加广东省第十六届运动会参赛经费	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	
普通话测试经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
购买义务教育阶段民办学校学位专项经费	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对口支援帮扶经费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校(幼儿园)基础设施补短板	846.60	846.60	846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才发展专项资金(教育和体育领域特聘人才资金)	99.22	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校教室照明改造项目	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
举办中山市 第九届运动会 经费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	
镇街体育公 共服务均等化 专项补助资金	1,095.00	1,095.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	
中山市专门 学校改建项目 设备购置经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生资助资 金(普通高中免 学杂费)	6.47	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生资助资 金(中职教育国 家助学金)	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生资助资 金(普通高中国 家助学金)	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市教育和体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
学生资助资金(国家助学金和励志奖学金经费)	415.80	415.80	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育与体育事业发展专项资金(高等教育职业教育发展专项经费)	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市专门学校学校运营经费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达2023年中小学校舍安全保障长效机制补助资金-省级	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年中小 学校舍安全保 障长效机制补 助资金-中央	577.00	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直属学校 后勤服务经费	2,212.80	2,212.80	2,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
民转公义务 教育学校办学 补助经费	2,569.50	2,569.50	2,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
提高义务教 育寄宿制学校 生均公用经费 补助项目	526.45	526.45	526.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高中 学生资助资金 (免学杂费资 金)	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年高中 学生资助资金 (助学金资金)	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展全民健 身指导服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全口径全方 位融入式帮扶 粤东粤西粤北 地区基础教育 高质量发展-支 教跟岗	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年特殊 教育公用经费 补助-中山市	835.80	835.80	835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊教育公 用经费补助-课 本费-中山市本 级	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
新强师工程-中小学教师教育科研能力提升计划项目	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育发展专项-新强师工程教师培训体系及培训能力建设项目	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中央财政支持义务教育补助经费(综合奖补项目)	2,457.00	2,457.00	2,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
U 系列赛事及奔跑吧少年活动	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
教育发展专项-基础教育高质量发展-德育和劳动教育专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年高等教育学生资助资金-中央资金	301.67	301.67	301.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
职业教育资金-高职“提水平”-高职院校“创新强校工程”奖补资金	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年现代职业教育提升计划专项资金-高等职业学校奖补资金	519.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年高等教育学生资助资金-省财政资金	145.33	145.33	145.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共体育场向社会免费或低收费开放补助	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表数据为 2023 年度中山市教育和体育局本级预算数，不含提前下达预算项目数。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算41387.92万元，比上年减少6068.55万元，下降12.79%，主要原因是根据市财政工作安排，我局通过转移支付提前下达到镇街和下属单位的资金，不纳入我局的收入预算；支出预算41387.92万元，比上年减少6068.55万元，下降12.79%，主要原因是根据市财政工作安排，我局通过转移支付提前下达到镇街和下属单位的资金，不纳入我局的收入预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长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，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排2382.98万元，比上年增加308.96万元，增长14.89%，主要原因是2023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。但由于中山市人才发展研究中心大楼新进驻1个机关行政单位物业管理费成本提高，水电费办公设备购置等刚性需求费用有所增加，本部门机关运行经费较上年增加14.89%。另：安排给我局的物业管理费和行政事业单位办公用房租金为项目支出，2023年分别安排301.30和1209.37万元，用于中山市人才发展研究中心整栋大楼的物业管理和办公用房租金支出，此大楼除了我局，另有6个机关行政单位及局属5个事业单位进驻办公。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排570.16万元，其中：货物类采购预算16.46万元，工程类采购预算96.00万元，服务类采购预算457.70万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1635.31 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 159.86 万元，主要是因增人增购和以旧换新等原因购置办公电脑、打印机、办公桌椅等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

## 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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。