

2022 年度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 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市教育和体育局_本级 2022 年度部门 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 18 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思想政治建设;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。

（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；指导各镇街制订学前教育招生计划；负责制定幼儿园办园基本标准，规范办园行为，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，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。

（十八）校外教育培训监管科：承担面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外培训机构党的建设；拟订校外教育培训规范管理政策；会同有关方面拟订校外培训机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行；组织实施校外教育培训综合治理，指导各镇街校外教育培训监管和治理工作；配合有关部门查处校外培训机构违法违规行为；及时反映和处理校外教育培训重大问题。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算

第二部分：中山市教育和体育局_本级 2022 年度部门决算表

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	10,533.02	一、一般公共服务支出	31	100.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	791.33	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	8,664.45
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	515.34
八、其他收入	8	59.26	八、社会保障和就业支出	38	1,312.17
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	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	791.33

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
本年收入合计	27	11,383.61	本年支出合计	57	11,383.61
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
总计	30	11,383.61	总计	60	11,383.61

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	11,383.61	11,324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26
201	一般公共服务支出	100.31	100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,664.45	8,605.19	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26

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	11,383.61	11,324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26
20501	教育管理事务	6,010.60	6,010.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,060.84	4,060.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,672.97	1,672.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	276.80	276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,565.07	2,531.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.06
2050201	学前教育	1,264.27	1,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	491.92	491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	575.94	575.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	232.94	198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	34.06
20503	职业教育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.50	0.50	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	11,383.61	11,324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26
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	76.28	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
2059999	其他教育支出	76.28	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
207	文化旅游体育与传媒支出	515.34	515.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	515.34	515.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	490.14	490.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,312.17	1,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	179.59	179.59	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	11,383.61	11,324.35	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26
2080102	一般行政管理事务	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,132.58	1,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	716.91	716.91	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	277.12	277.12	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	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	791.33	791.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	791.33	791.33	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	791.33	791.33	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。

表 3

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	11,383.61	5,200.98	6,182.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	100.31	7.55	92.76	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	90.81	0.00	90.81	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	90.81	0.00	90.81	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,664.45	4,060.84	4,603.61	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	11,383.61	5,200.98	6,182.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,010.60	4,060.84	1,949.77	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,060.84	4,060.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,672.97	0.00	1,672.97	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	276.80	0.00	276.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,565.07	0.00	2,565.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,264.27	0.00	1,264.27	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	491.92	0.00	491.92	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	575.94	0.00	575.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	232.94	0.00	232.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.50	0.00	0.50	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	11,383.61	5,200.98	6,182.63	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	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	76.28	0.00	76.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	515.34	0.00	515.34	0.00	0.00	0.00
20703	体育	515.34	0.00	515.34	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	490.14	0.00	490.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,312.17	1,132.58	179.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.59	0.00	179.59	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	179.59	0.00	179.59	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	11,383.61	5,200.98	6,182.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,132.58	1,132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	716.91	716.91	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	277.12	277.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.56	138.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	791.33	0.00	791.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	791.33	0.00	791.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	791.33	0.00	791.33	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	10,533.02	一、一般公共服务支出	33	100.31	100.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	791.33	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	8,605.19	8,605.19	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	515.34	515.34	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,312.17	1,312.17	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	791.33	0.00	791.33	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
	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
本年收入合计	27	11,324.35	本年支出合计	59	11,324.35	10,533.02	791.33	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				
总计	32	11,324.35	总计	64	11,324.35	10,533.02	791.33	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	10,533.02	5,200.98	5,332.04
201	一般公共服务支出	100.31	7.55	92.76
20129	群众团体事务	5.31	5.31	0.00
2012901	行政运行	5.31	5.31	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.95	0.00	1.95
2013102	一般行政管理事务	1.95	0.00	1.95
20132	组织事务	90.81	0.00	90.81
2013299	其他组织事务支出	90.81	0.00	90.81
20133	宣传事务	2.24	2.24	0.00
2013301	行政运行	2.24	2.24	0.00
205	教育支出	8,605.19	4,060.84	4,544.35
20501	教育管理事务	6,010.60	4,060.84	1,949.77

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	10,533.02	5,200.98	5,332.04
2050101	行政运行	4,060.84	4,060.84	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,672.97	0.00	1,672.97
2050199	其他教育管理事务支出	276.80	0.00	276.80
20502	普通教育	2,531.01	0.00	2,531.01
2050201	学前教育	1,264.27	0.00	1,264.27
2050204	高中教育	491.92	0.00	491.92
2050205	高等教育	575.94	0.00	575.94
2050299	其他普通教育支出	198.88	0.00	198.88
20503	职业教育	0.50	0.00	0.50
2050302	中等职业教育	0.50	0.00	0.50
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	10,533.02	5,200.98	5,332.04
20599	其他教育支出	51.08	0.00	51.08
2059999	其他教育支出	51.08	0.00	51.08
207	文化旅游体育与传媒支出	515.34	0.00	515.34
20703	体育	515.34	0.00	515.34
2070305	体育竞赛	25.20	0.00	25.20
2070399	其他体育支出	490.14	0.00	490.14
208	社会保障和就业支出	1,312.17	1,132.58	179.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	179.59	0.00	179.59
2080102	一般行政管理事务	179.59	0.00	179.59
20805	行政事业单位养老支出	1,132.58	1,132.58	0.00
2080501	行政单位离退休	716.91	716.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.12	277.12	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	10,533.02	5,200.98	5,332.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.56	138.56	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	3,624.36	302	商品和服务支出	550.26
30101	基本工资	413.68	30201	办公费	61.80
30102	津贴补贴	1,776.97	30202	印刷费	6.64
30103	奖金	516.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.84	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.12	30206	电费	117.42
30109	职业年金缴费	138.56	30207	邮电费	17.31
30110	职工基本医疗保险缴费	65.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.75	30209	物业管理费	1.04
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	320.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.83
30199	其他工资福利支出	97.64	30214	租赁费	30.65

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	955.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.03	30216	培训费	0.85
30302	退休费	656.99	30217	公务接待费	4.55
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	19.28
30307	医疗费补助	38.68	30227	委托业务费	39.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.09
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	100.78
30399	其他对个人和家庭的补助	256.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	91.07
			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	70.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.31
			31003	专用设备购置	2.37
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	49.21
			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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,579.82		公用经费合计	621.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	791.33	791.33	0.00	791.33	0.00
229	其他支出	0.00	791.33	791.33	0.00	791.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	791.33	791.33	0.00	791.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	791.33	791.33	0.00	791.33	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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85

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。

第三部分：中山市教育和体育局_本级 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市教育和体育局_本级 2022 年度总收入 11,383.61 万元，其中本年收入 11,383.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,533.02 万元，比上年决算数减少 5,025.31 万元，下降 32.3%。主要变动情况：一是安排给我局需二次分配镇街的专项资金已于年初预算二下前下达，不纳入我局预决算，二是部分专项资金由于项目已阶段性完工，本年度内安排资金减少，如“中山市教育和体育局高考保供电项目”、“教育与体育事业发展专项资金（高水平大学建设经费）”、“教育精准扶贫精准脱贫经费”等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 791.33 万元，比上年决算数减少 313.7 万元，下降 28.4%。主要变动情况：一是“中山市教育和体育局高考保供电项目”已基本完工，政府性基金安排减少 650 万元，二是根据工作安排，本年度新增“中山市参加广东省第十六届运动会参赛经费”356 万元，其他项目略有变动减少 19.7 万元，合计减少 313.7 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 59.26 万元，比上年决算数增加 59.26 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是 2022 年中国诗词大会广东赛区选拔赛工作费用 18.00 万元，二是普通话测试费 16.06 万元，三是收取以前年度民事案件赔付费 25.20 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市教育和体育局_本级 2022 年度总支出 11,383.61 万元，其中本年支出 11,383.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,200.98 万元，比上年决算数减少 515.05 万元，下降 9%。主要变动情况：政策性调资。

2. 项目支出 6,182.63 万元，比上年决算数减少 4,764.7 万元，下降 43.5%。主要变动情况：一是安排给我局需二次分配镇街的专项资金已于年初预算二下前下达，不纳入我局预决算，二是部分专项资金由于项目已阶段性完工，本年度内安排资金减少，如“中山市教育和体育局高考保供电项目”、“教育与体育事业发展专项资金（高水平大学建设经费）”、“教育精准扶贫精准脱贫经费”等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中山市教育和体育局_本级 2022年度财政拨款收入合计11,324.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,533.02万元，比上年决算数减少5,025.31万元，下降32.3%；主要变动情况：一是安排给我局需二次分配镇街的专项资金已于年初预算二下前下达，不纳入我局预决算，二是部分专项资金由于项目已阶段性完工，本年度内安排资金减少，如“中山市教育和体育局高考保供电项目”、“教育与体育事业发展专项资金（高水平大学建设经费）”、“教育精准扶贫精准脱贫经费”等；政府性基金预算财政拨款收入791.33万元，比上年决算数减少313.7万元，下降28.4%；主要变动情况：一是“中山市教育和体育局高考保供电项目”已基本完工，政府性基金安排减少650万元，二是根据工作安排，本年度新增“中山市参加广东省第十六届运动会参赛经费”356万元，其他项目略有变动减少19.7万元，合计减少313.7万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022年度财政拨款支出说明

中山市教育和体育局_本级 2022年度财政拨款支出合计11,324.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,533.02万

元，比年初预算数减少 357,612.35 万元，下降 97.1%；主要变动情况：市财政局按教育体育部门预算批复，该数据为局本级和下属 36 个单位的年初预算合计数，而决算数仅为局本级数据，不可比；政府性基金预算财政拨款支出 791.33 万元，比年初预算数减少 5,204.64 万元，下降 86.8%；主要变动情况：市财政局按教育体育部门预算批复，该数据为局本级和下属 36 个单位的年初预算合计数，而决算数仅为局本级数据，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市教育和体育局_本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.85 万元，完成全年预算 5.30 万元的 91.5%，比上年决算数减少 2.63 万元，下降 35.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 4.85 万元，完

成预算 5.30 万元的 91.5%，比上年决算数减少 2.60 万元，下降 34.9%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出同比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 4.85 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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

3. 公务接待费支出 4.85 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 23 次，接待人数共 163 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 621.15 万元，比上年决算数增加 67.44 万元，增长 12.2%。主要增减变动情况是：我局原食堂已无法满足人才发展研究中心大楼 11 个进驻单位的办公人员用餐需求，为对饭堂装修扩容，我局节约其他行政运行费用用于饭堂修缮，导致同比增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 952.01 万元，其中：政府采购货物支出 150.66 万元、政府采购工程支出 65.89 万元、政府采购服务支出 735.46 万元。授予中小企业合同金额 427.11 万元，占政府采购支出总额的 44.9%，其中：授予小微企业合同金额 263.95 万元，占授予中小企业合同金额的 61.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 28.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 16 个，二级项目 21 个，共涉及资金 3204.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.1%；组织对 2022 年度“中山市参加广东省第十三届中学生运动会参赛经费”、“镇街体育公共服务均等化补助资金”等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 791.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“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）”、“教育与体育事业发展专项资金（学前教育补助经费）”、“教育与体育事业发展专项资金（特殊教育补助经费）”、“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）”共 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 13487.57 万元（含二次分配资金），政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。4 个项目由市财政局委托北京金凯伟业咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，4 个项目重点绩效评价结果为 1 优 2 良 1 中。

我单位 2022 年度没有开展整体支出绩效自评，单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位 2022 年度没有开展整体支出绩效自评，开展了“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）”、“教育与体育事业发展专项资金（体育服务业发展专项资金）”等 30 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：由于本单位没有开展整体支出绩效自评，相关情况无。

“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)”项目绩效自评综述：全年预算数为 8211 万元，执行数为 7896 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2022 年底全市完成公办中小学新改扩建 85 所，增加学位近 7 万个，有效增加了全市义务教育公办学位供给，提升了全市教育发展水平，切实提高人民群众获得感；全面消除大班额，近两年全市义务教育阶段均未出现 56 人以上大班额情况；通过新增义务教育公办学位、购买民办学位和落实民办学校转制为公办学校等多种措施，圆满完成省对中山市义务教育“两为主”考核要求。2022 年度完成新改扩建公办中小学 11 所，开工项目 6 所新增学位 16000 个。

发现的问题及原因主要是：市财政奖补资金发放，开工奖补 50%，完工奖补 50%，开工奖补资金发放比例偏低，不利于市级财政资金的支出使用；奖补资金仅用于扩建工程使用，支出范围偏小。

下一步改进措施主要是：修订资金管理办法，拟将开工支出

比例调高到 70%，同时扩大资金使用范围，提升资金的使用效益。

“教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为 594.52 万元，执行数为 435.04 万元，完成预算的 73.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整体提升中山市教师队伍建设水平，分层、分段进行培训，本年度完成全年 30 个项目培训实施。

发现的问题及原因主要是：1、因疫情影响，线下培训和送教活动受到影响；2、过程性收集和保存资料时间较长。

下一步改进措施主要是：加强经费使用的监督，注意过程性资料收集和保存，提升平台及专业支持，提升培训影响力及满意度。

“教育与体育事业发展专项资金（体育服务业发展专项资金）”项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 450 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在疫情影响下，扶持一批体育运动场馆运营；推动体育服务业企业和体育社团举办大型体育赛事；推动体育服务业企业上规，做大体育服务市场；通过体育促消费活动让群众积极参与体育运动；不断加强宣传效果，让我市体育服务业发展成果在全省、全国传播；社会满意度高。

发现的问题及原因主要是：受疫情影响，大量体育赛事暂缓或搁置举办，导致预算执行率未达 100%。

下一步改进措施主要是：在无疫情等不可抗因素影响，建议适当增加资金，一方面助力体育服务业解困及发展，另外一方面可以有力推动高质量体育商业赛事发展，从而推动体育产业结构

进一步优化。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。市财政局委托第三方机构北京金凯伟业咨询有限公司对我单位 4 个教育项目开展重点绩效评价，评价结果分别是：“教育与体育事业发展专项资金（学前教育补助经费）”评价为优，“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）”、“教育与体育事业发展专项资金（特殊教育补助经费）”2 个项目评价为良，“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）”评价为中。评价报告随本决算公开报告在同一页面向社会公开。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。