

2022 年度中山市教育和体育局 部门决算

目 录

第一部分：中山市教育和体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市教育和体育局 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 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概况

一、部门主要职责

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，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。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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市教育和体育局）2022年度部门决算编报范围的单位共37个，包括本级和下属36个预算单位，下属单位分别是：中山市教育教学研究室、中山市教育技术中心、中山市中小学卫生保健所、中山市教育招生考试中心、中山市教育系统人才交流中心、中山市教师发展中心、中山市职业教育集团、中山市体育场馆管理中心、中山市体育竞赛与国民体质监测中心、中山市体育彩票管理中心、中山市中山纪念中学、中山

市第一中学、中山市华侨中学、中山市实验中学、中山市桂山中学、中山市龙山中学、中山市第二中学、中山市小榄中学、中山市杨仙逸中学、中山市濠头中学、中山市东区中学、中山市东升高级中学、中山市古镇高级中学、中山市中等专业学校、中山市第一职业技术学校、中山市火炬科学技术学校、中山市建斌职业技术学校、中山市沙溪理工学校、中山市现代职业技术学校、中山市体育运动学校、中山市建勋中学、中山市石岐中心小学、中山市实验小学、中山市特殊教育学校、中山市永安中学、中山市烟洲中学。

第二部分：中山市教育和体育局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市教育和体育局

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	323,135.51	一、一般公共服务支出	31	164.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,306.61	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	17,032.92	五、教育支出	35	287,314.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	5.50
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	8,898.66
八、其他收入	8	1,634.74	八、社会保障和就业支出	38	45,030.54
	9		九、卫生健康支出	39	275.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市教育和体育局

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	3,897.59
	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	44.53
	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	5,478.67

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	本年支出合计	57	351,109.78
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	351,109.78	总计	60	351,109.78

注：1. 本表反映部门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。

表 2

收入决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	332,442.12	0.00	17,032.92	0.00	0.00	1,634.74
201	一般公共服务支出	164.07	163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20106	财政事务	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.38	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012901	行政运行	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.07	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	91.11	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	91.11	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

收入决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	332,442.12	0.00	17,032.92	0.00	0.00	1,634.74
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
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	287,314.69	268,683.26	0.00	17,032.92	0.00	0.00	1,598.51
20501	教育管理事务	12,365.74	12,011.87	0.00	326.99	0.00	0.00	26.87
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	6,631.93	6,278.07	0.00	326.99	0.00	0.00	26.87
20502	普通教育	194,317.25	177,775.20	0.00	15,254.98	0.00	0.00	1,287.07

收入决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	332,442.12	0.00	17,032.92	0.00	0.00	1,634.74
2050201	学前教育	2,615.42	2,615.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,692.80	10,494.31	0.00	0.00	0.00	0.00	198.49
2050203	初中教育	967.96	893.63	0.00	37.45	0.00	0.00	36.89
2050204	高中教育	173,726.27	158,479.56	0.00	14,229.07	0.00	0.00	1,017.64
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	5,738.86	4,716.34	0.00	988.46	0.00	0.00	34.06
20503	职业教育	70,872.95	69,265.69	0.00	1,362.00	0.00	0.00	245.25
2050302	中等职业教育	70,509.88	68,902.63	0.00	1,362.00	0.00	0.00	245.25
2050399	其他职业教育支出	363.06	363.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	332,442.12	0.00	17,032.92	0.00	0.00	1,634.74
20507	特殊教育	7,378.70	7,341.69	0.00	24.90	0.00	0.00	12.11
2050701	特殊学校教育	7,241.11	7,204.10	0.00	24.90	0.00	0.00	12.11
2050799	其他特殊教育支出	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,350.88	1,286.83	0.00	64.05	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,350.88	1,286.83	0.00	64.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	946.20	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20
2059999	其他教育支出	946.20	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20
206	科学技术支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	332,442.12	0.00	17,032.92	0.00	0.00	1,634.74
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,898.66	8,888.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
20702	文物	3.05	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070204	文物保护	3.05	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20703	体育	8,895.61	8,885.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03
2070304	运动项目管理	2,634.92	2,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
2070305	体育竞赛	376.62	376.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	771.67	770.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2070307	体育场馆	2,370.08	2,370.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13

收入决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	332,442.12	0.00	17,032.92	0.00	0.00	1,634.74
2070399	其他体育支出	2,718.19	2,718.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45,030.54	45,030.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	180.50	180.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	44,778.87	44,778.87	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

收入决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	332,442.12	0.00	17,032.92	0.00	0.00	1,634.74
2080502	事业单位离退休	17,351.45	17,351.45	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	17,817.93	17,817.93	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	8,892.59	8,892.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	332,442.12	0.00	17,032.92	0.00	0.00	1,634.74
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	275.54	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	235.60	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,897.59	3,897.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	3,272.63	3,272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,272.63	3,272.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	332,442.12	0.00	17,032.92	0.00	0.00	1,634.74
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	580.66	580.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	580.66	580.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,478.67	5,453.32	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	1,931.52	1,906.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34
2290805	体育彩票销售机构 的业务费支出	1,931.52	1,906.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34
22960	彩票公益金安排的 支出	3,547.15	3,547.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	332,442.12	0.00	17,032.92	0.00	0.00	1,634.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,547.15	3,547.15	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。

表 3

支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	265,730.34	85,379.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	164.07	7.55	156.52	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.38	5.31	37.07	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	91.11	0.00	91.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	91.11	0.00	91.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	265,730.34	85,379.44	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
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	287,314.69	214,751.07	72,563.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12,365.74	8,931.41	3,434.32	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	6,631.93	4,870.57	1,761.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	194,317.25	148,446.52	45,870.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	265,730.34	85,379.44	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,615.42	0.00	2,615.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10,692.80	8,431.54	2,261.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	967.96	0.00	967.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	173,726.27	140,014.98	33,711.29	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	5,738.86	0.00	5,738.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	70,872.95	51,060.90	19,812.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	70,509.88	50,731.57	19,778.31	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	363.06	329.33	33.74	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	265,730.34	85,379.44	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7,378.70	6,312.24	1,066.46	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	7,241.11	6,312.24	928.87	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	137.59	0.00	137.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,350.88	0.00	1,350.88	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,350.88	0.00	1,350.88	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	946.20	0.00	946.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	946.20	0.00	946.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	265,730.34	85,379.44	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,898.66	5,881.52	3,017.14	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8,895.61	5,881.52	3,014.09	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,634.92	2,188.85	446.07	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	376.62	0.00	376.62	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	771.67	0.00	771.67	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,370.08	1,562.25	807.83	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	265,730.34	85,379.44	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,718.19	2,130.42	587.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45,030.54	44,804.09	226.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.50	0.00	180.50	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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44,778.87	44,778.87	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
2080502	事业单位离退休	17,351.45	17,351.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	265,730.34	85,379.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,817.93	17,817.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,892.59	8,892.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	33.33	0.00	33.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.54	0.00	275.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	265,730.34	85,379.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	275.54	0.00	275.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.94	0.00	39.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.60	0.00	235.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,897.59	0.00	3,897.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.30	0.00	44.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,272.63	0.00	3,272.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,272.63	0.00	3,272.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	580.66	0.00	580.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	580.66	0.00	580.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	351,109.78	265,730.34	85,379.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.53	0.00	44.53	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	44.53	0.00	44.53	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	44.53	0.00	44.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,478.67	286.11	5,192.56	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,931.52	286.11	1,645.41	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,931.52	286.11	1,645.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,547.15	0.00	3,547.15	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,547.15	0.00	3,547.15	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

部门：中山市教育和体育局

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	323,135.51	一、一般公共服务支出	33	163.27	163.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,306.61	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	268,683.26	268,683.26	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.50	5.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,888.57	8,888.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45,030.54	45,030.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275.54	275.54	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	3,897.59	44.30	3,853.29	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市教育和体育局

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	44.53	44.53	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	5,453.32	0.00	5,453.32	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市教育和体育局

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	332,442.12	本年支出合计	59	332,442.12	323,135.51	9,306.61	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	332,442.12	总计	64	332,442.12	323,135.51	9,306.61	0.00

注：本表反映部门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

部门：中山市教育和体育局

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	323,135.51	262,792.54	60,342.97
201	一般公共服务支出	163.27	7.55	155.72
20106	财政事务	14.27	0.00	14.27
2010699	其他财政事务支出	14.27	0.00	14.27
20129	群众团体事务	41.88	5.31	36.57
2012901	行政运行	5.31	5.31	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	36.57	0.00	36.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.77	0.00	13.77
2013102	一般行政管理事务	13.77	0.00	13.77
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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	323,135.51	262,792.54	60,342.97
2013301	行政运行	2.24	2.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	268,683.26	212,099.38	56,583.89
20501	教育管理事务	12,011.87	8,931.41	3,080.46
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	6,278.07	4,870.57	1,407.49
20502	普通教育	177,775.20	145,794.83	31,980.37
2050201	学前教育	2,615.42	0.00	2,615.42
2050202	小学教育	10,494.31	8,431.54	2,062.76
2050203	初中教育	893.63	0.00	893.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	323,135.51	262,792.54	60,342.97
2050204	高中教育	158,479.56	137,363.29	21,116.28
2050205	高等教育	575.94	0.00	575.94
2050299	其他普通教育支出	4,716.34	0.00	4,716.34
20503	职业教育	69,265.69	51,060.90	18,204.80
2050302	中等职业教育	68,902.63	50,731.57	18,171.06
2050399	其他职业教育支出	363.06	329.33	33.74
20505	广播电视教育	82.98	0.00	82.98
2050599	其他广播电视教育支出	82.98	0.00	82.98
20507	特殊教育	7,341.69	6,312.24	1,029.45
2050701	特殊学校教育	7,204.10	6,312.24	891.86
2050799	其他特殊教育支出	137.59	0.00	137.59
20508	进修及培训	1,286.83	0.00	1,286.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	323,135.51	262,792.54	60,342.97
2050801	教师进修	1,286.83	0.00	1,286.83
20599	其他教育支出	919.00	0.00	919.00
2059999	其他教育支出	919.00	0.00	919.00
206	科学技术支出	5.50	0.00	5.50
20601	科学技术管理事务	1.50	0.00	1.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.50	0.00	1.50
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,888.57	5,881.52	3,007.06
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
20703	体育	8,885.57	5,881.52	3,004.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	323,135.51	262,792.54	60,342.97
2070304	运动项目管理	2,630.06	2,188.85	441.21
2070305	体育竞赛	376.62	0.00	376.62
2070306	体育训练	770.63	0.00	770.63
2070307	体育场馆	2,370.08	1,562.25	807.83
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00
2070399	其他体育支出	2,718.19	2,130.42	587.77
208	社会保障和就业支出	45,030.54	44,804.09	226.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	180.50	0.00	180.50
2080102	一般行政管理事务	179.59	0.00	179.59
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.91	0.00	0.91
20802	民政管理事务	25.22	25.22	0.00
2080206	社会组织管理	25.22	25.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	323,135.51	262,792.54	60,342.97
20805	行政事业单位养老支出	44,778.87	44,778.87	0.00
2080501	行政单位离退休	716.91	716.91	0.00
2080502	事业单位离退休	17,351.45	17,351.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,817.93	17,817.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,892.59	8,892.59	0.00
20807	就业补助	45.32	0.00	45.32
2080701	就业创业服务补贴	12.00	0.00	12.00
2080702	职业培训补贴	33.33	0.00	33.33
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.33
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.00	0.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	323,135.51	262,792.54	60,342.97
210	卫生健康支出	275.54	0.00	275.54
21004	公共卫生	275.54	0.00	275.54
2100409	重大公共卫生服务	39.94	0.00	39.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	235.60	0.00	235.60
212	城乡社区支出	44.30	0.00	44.30
21203	城乡社区公共设施	44.30	0.00	44.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.30	0.00	44.30
221	住房保障支出	44.53	0.00	44.53
22103	城乡社区住宅	44.53	0.00	44.53
2210301	公有住房建设和维修改造支出	44.53	0.00	44.53

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明细表

部门：中山市教育和体育局

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	239,178.75	302	商品和服务支出	5,344.65
30101	基本工资	35,878.53	30201	办公费	493.53
30102	津贴补贴	60,690.05	30202	印刷费	102.38
30103	奖金	31,046.19	30203	咨询费	24.23
30106	伙食补助费	2.71	30204	手续费	2.58
30107	绩效工资	56,657.47	30205	水费	13.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,817.84	30206	电费	145.94
30109	职业年金缴费	8,892.80	30207	邮电费	412.93
30110	职工基本医疗保险缴费	4,172.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,141.31	30209	物业管理费	92.27
30112	其他社会保障缴费	600.76	30211	差旅费	66.25
30113	住房公积金	22,154.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.10	30213	维修（护）费	220.13
30199	其他工资福利支出	122.24	30214	租赁费	49.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市教育和体育局

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	18,134.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	132.21	30216	培训费	6.08
30302	退休费	14,642.10	30217	公务接待费	9.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	95.96
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	95.99
30307	医疗费补助	680.93	30227	委托业务费	159.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,113.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,359.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	127.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	138.95
30399	其他对个人和家庭的补助	2,679.32	30240	税金及附加费用	5.04
			30299	其他商品和服务支出	609.78
			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

部门：中山市教育和体育局

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	134.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	44.00
			31003	专用设备购置	14.61
			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	4.03
			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

部门：中山市教育和体育局

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	22.75
			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	257,313.30		公用经费合计	5,479.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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	9,306.61	9,306.61	286.11	9,020.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,853.29	3,853.29	0.00	3,853.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,272.63	3,272.63	0.00	3,272.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,272.63	3,272.63	0.00	3,272.63	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	580.66	580.66	0.00	580.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	580.66	580.66	0.00	580.66	0.00
229	其他支出	0.00	5,453.32	5,453.32	286.11	5,167.21	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	1,906.17	1,906.17	286.11	1,620.07	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	1,906.17	1,906.17	286.11	1,620.07	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,547.15	3,547.15	0.00	3,547.15	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,547.15	3,547.15	0.00	3,547.15	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市教育和体育局

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：本表反映部门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

部门：中山市教育和体育局

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
247.81	0.00	233.61	50.16	183.45	14.20	189.08	0.00	178.81	49.72	129.09	10.27

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 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 2022 年度总收入 351,109.78 万元，其中本年收入 351,109.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 323,135.51 万元，比上年决算数减少 14,353.14 万元，下降 4.3%。主要变动情况：一是政策性调资，二是因疫情，部分教育项目没法开展，如教师培训项目等，三是部分教育基建项目已完工。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,306.61 万元，比上年决算数增加 5,809.17 万元，增长 166.1%。主要变动情况：一是体育彩票中心体彩销售业务费增加，二是使用体彩公益金开展的体育项目增加，三是本年度新增省十六届运动会参赛经费、省十三届中学生运动会参赛经费、煤渣跑道改造、体育学校增加学生营养补助经费等体育教育项目在政府性基金中列支。

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 17,032.92 万元，比上年决算数减少 1,078.99 万元，下降 6%。主要变动情况：统计口径发生变化，学校自有资金项目本年度不纳入事业收入核算，导致事业收入同比减少。

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 1,634.74 万元，比上年决算数减少 1,410.33 万元，下降 46.3%。主要变动情况：一是统计口径发生变化，代管资金由本账户核算转为自有资金账户核算，导致其他收入同比减少；二是个别学校收到捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

中山市教育和体育局 2022 年度总支出 351,109.78 万元，其中本年支出 351,109.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 265,730.34 万元，比上年决算数减少 24,251.95 万元，下降 8.4%。主要变动情况：政策性调资。

2. 项目支出 85,379.44 万元，比上年决算数增加 13,218.65 万元，增长 18.3%。主要变动情况：根据工作计划和工作安排，省、市安排专项经费增加，如省拨“中小学校舍安全保障长效机制补助资金”、“长春理工大学中山研究院运营经费”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 2022 年度财政拨款收入合计 332,442.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 323,135.51

万元，比上年决算数减少 14,353.14 万元，下降 4.3%；主要变动情况：政策性调资；政府性基金预算财政拨款收入 9,306.61 万元，比上年决算数增加 5,809.17 万元，增长 166.1%；主要变动情况：一是体育彩票中心体彩销售业务费增加，二是使用体彩公益金开展的体育项目增加，三是本年度新增省十六届运动会参赛经费、省十三届中学生运动会参赛经费、煤渣跑道改造、体育学校增加学生营养补助经费等体育教育项目在政府性基金中列支。；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 2022 年度财政拨款支出合计 332,442.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 323,135.51 万元，比年初预算数减少 372,870.62 万元，下降 53.6%；主要变动情况：年初预算数包含安排在教体局二次分配给镇街的专项经费，决算不纳入核算；政府性基金预算财政拨款支出 9,306.61 万元，比年初预算数增加 622.81 万元，增长 7.2%；主要变动情况：省拨入体育彩票销售机构的业务费支出增加；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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 189.08 万元，完成全年预算 247.81 万元的 76.3%，比上年决算数增加 5.90 万元，增长 3.2%。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 0.07 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 178.81 万元，完成预算 233.61 万元的 76.5%，比上年决算数增加 10.63 万元，增长 6.3%；其中：公务用车购置支出决算为 49.72 万元，完成预算 50.16 万元的 99.1%，比上年决算数增加 17.20 万元，增长 52.9%；公务用车运行维护费支出决算为 129.09 万元，完成预算 183.45 万元的 70.4%，比上年决算数减少 6.56 万元，下降 4.8%；公务接待费支出决算为 10.27 万元，完成预算 14.20 万元的 72.3%，比上年决算数减少 4.66 万元，下降 31.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，以旧换新购买公务车辆，所以公务用车购置支出增加。

（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 178.81 万元，占 94.6%；公务接待费支出 10.27 万元，占 5.4%。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 178.81 万元，其中：公务用车购置支出为 49.72 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行维护费支出 129.09 万元，公务用车保有量为 64 辆，主要用于公务用车保险费、运行费。内容为接送师生参加各类比赛、活动，根据各事业单位工作职能开展检查、巡检、应急配送等一般公务活动。

3. 公务接待费支出 10.27 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 72 次，接待人数共 882 人。主要包括包括接待各级教育、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 年度本部门机关运行经费支出 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：中山市教育和体育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，教体局节约

其他行政运行费用用于饭堂修缮，导致同比增加。其他下属单位均为事业单位，无机关运行费用。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 35837.70 万元，其中：政府采购货物支出 16727.74 万元、政府采购工程支出 5186.80 万元、政府采购服务支出 13923.16 万元。授予中小企业合同金额 27319.54 万元，占政府采购支出总额的 76.2%，其中：授予小微企业合同金额 21921.99 万元，占授予中小企业合同金额的 80.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 91.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 55.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 64 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 64 辆，其他用车主要是接送学生外出活动和日常公务接送用车。如体育活动赛事运输体育器材、应急配送、户外即开票活动宣传印刷品装运、网点日常巡查、销售终端维护保养工作等；中小学突发公共卫生事件应急处理等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）13 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，我部门组织对 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 74 个，二级项目 775 个，共涉及资金 58214.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.5%；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 40 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 9020.50 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 0，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%。

我部门本年度没有对项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 36 个），涉及一般公共预算支出 323135.51 万元，政府性基金预算支出 9306.61 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部门严格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。能综合管理义务教育、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，实施素质教育。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）”、“教育与体育事业

发展专项资金（学前教育补助经费）”等 806 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 336901.39 万元，执行数 332442.12 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。能综合管理义务教育、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，实施素质教育。发现的问题及原因主要是：2022 年受新冠肺炎疫情影响，部分教育项目无法按计划开展。下一步改进措施主要是：加快推进教育和体育事业改革，争创义务教育高质量发展示范区。

部门项目绩效自评的项目数较多，以下仅公开部分项目自评结果，具体情况详见局本级及下属单位各自的决算公开报告。

1、教体局“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改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。

2、教研室“新强师工程-2022 年教研基地建设经费”绩效自评综述：全年预算数为 240 万元，执行数为 239.34 万元，完成预算的 99.7%。**项目绩效目标与效益**主要：县级以上教研、培训、展示交流或送教下乡活动（45 次）、承担省级以上教研、培训、展示交流、送教下乡等活动（3 次）、课题成果转化及讲座（15 次）。自评得分 100 分。

发现的问题及原因主要是：承担省级以上教研、培训、展示交流、送教下乡等活动次数较少。原因是教研基地活动内容不够丰富。

下一步改进措施主要是：结合广东省有关教研基地建设的有关规定，进一步丰富教研基地活动内容，搭建教研基地平台，做好教研基地成果的转化、推广、宣传和应用工作，为教研高质量发展作出更大贡献。

3、竞赛中心“国民体质监测测试经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 41.79 万元，执行数为 41.79 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况与效益**主要是：根据省、市两级任务，开展全市国民体质监测工作任务培训班，落实各镇区国民体

质监测站点的工作任务，汇总全市国民体质测试数据，并对其进行分析，撰写分析报告。

发现的问题及原因主要是：由于资金紧缺，服务质量得不到有效的提升。

下一步改进措施主要是：开展多元化、多平台、多方向国民体质监测工作。

4、小榄中学“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）”项目绩效自评综述：全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况与效益**主要是：学校通过本项目的实施，共完成国家助学金发放 55 人次。学校建立班主任-年级-助学办的资助体系，做到应助尽助，学生因经济原因失学率为零。

发现的问题及原因主要是：对学期中段出现的困难学生没有实时掌握情况。

下一步改进措施主要是：对于特殊困难学生及中途遇到困难的学生，要主动保障宣传，实时掌握学生情况，提前介入，帮助办理相关手续，保障申报成功，不让一个学生因经济原因辍学。

5、市一职“中职外聘专任教师经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 132 万元，执行数为 129.69 万元，完成预算的 98.3%。**项目绩效目标完成情况与效益**主要是：通过引进具有企业实践经验的外聘教师，对学校的实践教学起到了较大的促进作用，实训项目的开展更加有效。

发现的问题及原因主要是：外聘教师定额工资标准太低，导致教师流失教严重，教师的幸福感非常低。

下一步改进措施主要是：望适当提高外聘教师定额工资标准。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

部门委托第三方机构开展重点绩效评价：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、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。