

中山市教育和体育局
2016 年度部门决算公开资料



二〇一七年十月八日

中山市教育和体育局 2016 年部门决算公开

目 录

第一部分 中山市教育和体育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市教育和体育局 2016 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 2016 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概况

一、部门主要职责

中山市教育和体育局是主要履行的公共职能部门如下：

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，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。

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、机构设置

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）、纪检监察室。

三、人员构成情况

我局编制数 82 名，其中行政编制 76 名，行政执法专项编制 6 名；事业编制 0 名；不占编情况 1 名（1 名厅级领导）；另有归并到机关的事业单位单列人员编制 3 名（市招生考试中心 3 名公务员）、原编内后勤服务人员 5 名；雇员指标 0 名。

在职人员 88 名，其中 3 人市纪检组（至 2016 年 12 月止），离退休 87 名（其中离休 2 人），政府雇员 0 名，临工 16 名。

第二部分 中山市教育和体育局 2016 年部门决算表

我局 2016 年部门决算公开 8 张部门决算表格，具体包括：

1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；
2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中山市教育和体育局

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	23,891.20	一、一般公共服务支出	27	292.22
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	2.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	106,173.45
六、其他收入	6	87,702.63	六、科学技术支出	32	0
.....	7		七、文化体育与传媒支出	33	1,800.53
	8		八、社会保障和就业支出	34	1,012.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	738.82
	12		十二、农林水支出	38	11.71
	13		十三、交通运输支出	39	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	0
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0
	21		二十一、其他支出	47	1,613.18
本年收入合计	22	111,593.83	本年支出合计	48	111,644.19
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	50.36	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	0.00
总计	26	111,644.19	总计	52	111,644.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

部门：中山市教育和体育局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		111,593.83	23,891.20	0	0	0	0	87,702.63
201	一般公共服务支出	292.22	292.22	0	0	0	0	0
20101	人大事务	2.58	2.58	0	0	0	0	0
2010104	人大会议	0.23	0.23	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	2.25	2.25	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	0.1	0.1	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1	1	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1	1	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	8.23	8.23	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	8.23	8.23	0	0	0	0	0
20125	港澳台侨事务	5.07	5.07	0	0	0	0	0
2012505	台湾事务	5.07	5.07	0	0	0	0	0
20126	档案事务	4	4	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	4	4	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	6	6	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	6	6	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174	174	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	174	174	0	0	0	0	0
20132	组织事务	63.25	63.25	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	63.25	63.25	0	0	0	0	0
20134	统战事务	5	5	0	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	5	5	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	23.09	23.09	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	23.09	23.09	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	2	2	0	0	0	0	0
20402	公安	2	2	0	0	0	0	0
2040211	禁毒管理	2	2	0	0	0	0	0
205	教育支出	106,173.45	18,682.64	0	0	0	0	87,490.81
20501	教育管理事务	3,029.16	2,868.48	0	0	0	0	160.68
2050101	行政运行	2,816.47	2,816.47	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	212.69	52.01	0	0	0	0	160.68
20502	普通教育	98,610.10	11,536.92	0	0	0	0	87,073.19
2050201	学前教育	3,294.28	3,080.28	0	0	0	0	214
2050202	小学教育	36	36	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	2,656.21	2,656.21	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	4,012.44	4,003.08	0	0	0	0	9.37
2050205	高等教育	92.4	92.4	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	88,518.77	1,668.95	0	0	0	0	86,849.82
20503	职业教育	1,228.86	971.92	0	0	0	0	256.95
2050302	中专教育	489.2	489.2	0	0	0	0	0
2050304	职业高中教育	739.66	482.72	0	0	0	0	256.95
20507	特殊教育	455.36	455.36	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	261.66	261.66	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	193.7	193.7	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	133.71	133.71	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	133.71	133.71	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	354.61	354.61	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.61	354.61	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	2,361.64	2,361.64	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	2,361.64	2,361.64	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	1,750.17	1,538.35	0	0	0	0	211.82
20703	体育	1,750.17	1,538.35	0	0	0	0	211.82
2070305	体育竞赛	1,128.12	1,019.90	0	0	0	0	108.22
2070399	其他体育支出	622.05	518.45	0	0	0	0	103.6
208	社会保障和就业支出	1,012.28	1,012.28	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	763.88	763.88	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	763.88	763.88	0	0	0	0	0
20807	就业补助	248.4	248.40	0	0	0	0	0
2080702	职业培训补贴	214.4	214.40	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	34	34.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	738.82	738.82	0	0	0	0	0
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	738.82	738.82	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	738.82	738.82	0	0	0	0	0
213	农林水支出	11.71	11.71	0	0	0	0	0
21305	扶贫	11.71	11.71	0	0	0	0	0
2130506	社会发展	11.71	11.71	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,613.18	1,613.18	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,613.18	1,613.18	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.99	89.99	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,523.20	1,523.20	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关项说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- （4）此表没有发生数的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中山市教育和体育局

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		111,644.19	3,623.21	108,020.98	0	0	0
201	一般公共服务支出	292.22	0	292.22	0	0	0
20101	人大事务	2.58	0	2.58	0	0	0
2010104	人大会议	0.23	0	0.23	0	0	0
2010108	代表工作	2.25	0	2.25	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	0.1	0	0.1	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1	0	1	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1	0	1	0	0	0
20111	纪检监察事务	8.23	0	8.23	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	8.23	0	8.23	0	0	0
20125	港澳台侨事务	5.07	0	5.07	0	0	0
2012505	台湾事务	5.07	0	5.07	0	0	0
20126	档案事务	4	0	4	0	0	0
2012601	行政运行	4	0	4	0	0	0
20129	群众团体事务	6	0	6	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	6	0	6	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174	0	174	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	174	0	174	0	0	0
20132	组织事务	63.25	0	63.25	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	63.25	0	63.25	0	0	0
20134	统战事务	5	0	5	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	5	0	5	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	23.09	0	23.09	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	23.09	0	23.09	0	0	0
204	公共安全支出	2	0	2	0	0	0
20402	公安	2	0	2	0	0	0
2040211	禁毒管理	2	0	2	0	0	0
205	教育支出	106,173.45	2,808.97	103,364.48	0	0	0
20501	教育管理事务	3,029.16	2,808.97	220.19	0	0	0
2050101	行政运行	2,816.47	2,808.97	7.5	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	212.69	0	212.69	0	0	0
20502	普通教育	98,610.10	0	98,610.10	0	0	0
2050201	学前教育	3,294.28	0	3,294.28	0	0	0
2050202	小学教育	36	0	36	0	0	0
2050203	初中教育	2,656.21	0	2,656.21	0	0	0
2050204	高中教育	4,012.44	0	4,012.44	0	0	0
2050205	高等教育	92.4	0	92.4	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	88,518.77	0	88,518.77	0	0	0
20503	职业教育	1,228.86	0	1,228.86	0	0	0
2050302	中专教育	489.2	0	489.2	0	0	0
2050304	职业高中教育	739.66	0	739.66	0	0	0
20507	特殊教育	455.36	0	455.36	0	0	0
2050701	特殊学校教育	261.66	0	261.66	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	193.7	0	193.7	0	0	0
20508	进修及培训	133.71	0	133.71	0	0	0
2050801	教师进修	133.71	0	133.71	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	354.61	0	354.61	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.61	0	354.61	0	0	0
20599	其他教育支出	2,361.64	0	2,361.64	0	0	0
2059999	其他教育支出	2,361.64	0	2,361.64	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	1,800.53	50.36	1,750.17	0	0	0
20703	体育	1,800.53	50.36	1,750.17	0	0	0
2070301	行政运行	50.36	50.36	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	1,128.12	0	1,128.12	0	0	0
2070399	其他体育支出	622.05	0	622.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,012.28	763.88	248.4	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	763.88	763.88	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	763.88	763.88	0	0	0	0
20807	就业补助	248.4	0	248.4	0	0	0
2080702	职业培训补贴	214.4	0	214.4	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	34	0	34	0	0	0
212	城乡社区支出	738.82	0	738.82	0	0	0
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	738.82	0	738.82	0	0	0
2120803	城市建设支出	738.82	0	738.82	0	0	0
213	农林水支出	11.71	0	11.71	0	0	0
21305	扶贫	11.71	0	11.71	0	0	0
2130506	社会发展	11.71	0	11.71	0	0	0
229	其他支出	1,613.18	0	1,613.18	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,613.18	0	1,613.18	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.99	0	89.99	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,523.20	0	1,523.20	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填报说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏=（2+3+4+5+6）栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,539.20	一、一般公共服务支出	28	292.22	292.22	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,352.00	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	2	2	0
	5		五、教育支出	32	18,682.64	18,682.64	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,538.35	1,538.35	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,012.28	1,012.28	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	738.82	0	738.82
	12		十二、农林水支出	39	11.71	11.71	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	1,613.18	0	1,613.18
本年收入合计	22	23,891.20	本年支出合计	49	23,891.20	21,539.20	2,352.00
年初财政拨款结转和结余	23	0	年末结转和结余	50	0	0	0
一般公共预算财政拨款	24	0		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	23,891.20	总计	54	23,891.20	21,539.20	2,352.00

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05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		21,539.20	3,572.85	17,966.35
201	一般公共服务支出	292.22	0	292.22
20101	人大事务	2.58	0	2.58
2010104	人大会议	0.23	0	0.23
2010108	代表工作	2.25	0	2.25
2010199	其他人大事务支出	0.1	0	0.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1	0	1
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1	0	1
20111	纪检监察事务	8.23	0	8.23
2011199	其他纪检监察事务支出	8.23	0	8.23
20125	港澳台侨事务	5.07	0	5.07
2012505	台湾事务	5.07	0	5.07
20126	档案事务	4	0	4
2012601	行政运行	4	0	4
20129	群众团体事务	6	0	6
2012999	其他群众团体事务支出	6	0	6
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174	0	174
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	174	0	174
20132	组织事务	63.25	0	63.25
2013299	其他组织事务支出	63.25	0	63.25
20134	统战事务	5	0	5
2013499	其他统战事务支出	5	0	5
20199	其他一般公共服务支出	23.09	0	23.09
2019999	其他一般公共服务支出	23.09	0	23.09
204	公共安全支出	2	0	2
20402	公安	2	0	2
2040211	禁毒管理	2	0	2
205	教育支出	18,682.64	2,808.97	15,873.67
20501	教育管理事务	2,868.48	2,808.97	59.51
2050101	行政运行	2,816.47	2,808.97	7.5
2050199	其他教育管理事务支出	52.01	0	52.01
20502	普通教育	11,536.92	0	11,536.92
2050201	学前教育	3,080.28	0	3,080.28
2050202	小学教育	36	0	36
2050203	初中教育	2,656.21	0	2,656.21
2050204	高中教育	4,003.08	0	4,003.08
2050205	高等教育	92.4	0	92.4
2050299	其他普通教育支出	1,668.95	0	1,668.95
20503	职业教育	971.92	0	971.92
2050302	中专教育	489.2	0	489.2
2050304	职业高中教育	482.72	0	482.72
20507	特殊教育	455.36	0	455.36
2050701	特殊教育教育	261.66	0	261.66
2050799	其他特殊教育支出	193.7	0	193.7
20508	进修及培训	133.71	0	133.71
2050801	教师进修	133.71	0	133.71
20509	教育费附加安排的支出	354.61	0	354.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	354.61	0	354.61
20599	其他教育支出	2,361.64	0	2,361.64
2059999	其他教育支出	2,361.64	0	2,361.64
207	文化体育与传媒支出	1,538.35	0	1,538.35
20703	体育	1,538.35	0	1,538.35
2070305	体育竞赛	1,019.90	0	1,019.90
2070399	其他体育支出	518.45	0	518.45
208	社会保障和就业支出	1,012.28	763.88	248.4
20805	行政事业单位离退休	763.88	763.88	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	763.88	763.88	0
20807	就业补助	248.4	0	248.4
2080702	职业培训补贴	214.4	0	214.4
2080799	其他就业补助支出	34	0	34
213	农林水支出	11.71	0	11.71
21305	扶贫	11.71	0	11.71
2130506	社会发展	11.71	0	11.71

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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06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	2,038.48	302	商品和服务支出	463.43
30101	基本工资	246.58	30201	办公费	20.77
30102	津贴补贴	1,314.85	30202	印刷费	38.76
30103	奖金	61.56	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	191.23	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	3.31
30107	绩效工资	0	30206	电费	149.9
30108	费	0	30207	邮电费	20.05
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	224.26	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	1,070.94	30211	差旅费	14.47
30301	离休费	27.47	30212	(境)费用	13.97
30302	退休费	736.41	30213	维修(护)费	0
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	2.17
30305	生活补助	0	30216	培训费	5.11
30306	救济费	0	30217	公务接待费	24.22
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	16.6
30311	住房公积金	149.51	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	39.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157.55	30240	用	0
			30299	务支出	114.68
			310	其他资本性支出	0
			31001	建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	出	0
			304	补贴	0
			30401	贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		3,109.42	公用经费合计		463.43

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中山市教育和体育局

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
44.00	14.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.24	73.03	0.00	0.00	0.00	27.21

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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	2,352.00	2,352.00	0	2,352.00	0
212	城乡社区支出	0	738.82	738.82	0	738.82	0
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	0	738.82	738.82	0	738.82	0
2120803	城市建设支出	0	738.82	738.82	0	738.82	0
229	其他支出	0	1,613.18	1,613.18	0	1,613.18	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	1,613.18	1,613.18	0	1,613.18	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	89.99	89.99	0	89.99	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	1,523.20	1,523.20	0	1,523.20	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分中山市教育和体育局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 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 2016 年度总收入 111593.83 万元，其中本年收入 111593.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 23891.20 万元，比上年决算数减少 27791.12 万元，下降 53.77%。主要原因：二次分配下达到市直属学校（调整指标）部分由市财政传统支付，不列入决算数据中。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：比上年决算数无增减变化。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：比上年决算数无增减变化。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：比上年决算数无增减变化。

5. 其他收入 87702.63 万元，比上年决算数增加 65165.36 万元，增长 89.14%。主要原因：一是中央、省转移支付力度进一步加大转移支付资金。二是我市统筹九所高中、八所中职学校，为做好后期相关的统筹工作，我局需要统筹有关项目资金的预算，因此导致我局 2016 年比 2015 年预算收支增减幅度比较大。2016 年我局预算增加的情况主要以下：教育系统基建项目 30000.00 万元，统筹中等职技术学校教育经费 12800.00 万元，赎买统筹高中学校经费 10000.00 万元等。

（二）年度支出总体情况。

中山市教育和体育局 2016 年度总支出 111644.19 万元，其中本年支出 111644.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 292.22 万元，主要用于统筹社会组织专项扶持资金 100.00 万元，社会管理与创新专项资金 5.00 万元，市对台文化交流专项资金 6.21 万元，市代表活动经费 2.25 万元等，比上年决算数 148.29 万元增加 86.02 万元，增加 58.00%，主要原因是增加统筹社会组织专项扶持资金，群众团体事务，减少市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励、党员电教与党员干部现代远程教育经费等因素。

2. 教育（类）支出 106173.45 万元，主要支出项目主要用于普通教育、学前教育、高中教育，职业教育、中专教育、职业高中教育等方面支出，保障教育事业的发展。比上年决算数 70076.23 万元增加 36097.22 万元，增长 51.51%，主要原因是一是中央、省转移支付力度进一步加大，转移支付资金。二是我市统筹九所高中、八所中职学校，为做好后期相关的统筹工作，我局需要统筹有关项目资金的预算，因此导致我局 2016 年比 2015 年预算收支增减幅度比较大。2016 年我局预算增加的情况主要以下：教育系统基建项目 30000.00 万元，统筹中等职技术学校教育经费 12800.00 万元，赎买统筹高中学校经费 10000.00 万元等。

3. 科学技术支出 0.00 万元，比上年决算数减少 30.00 万元，

下降 100 %，主要原因是今年无下拨专项资金。

4. 文化体育与传媒支出 1800.53 万元，主要支出体育支出等，比上年决算数 596.23 万元增加 1204.30 万元，增长 201.98 %，主要原因是体育项目增加中央、省转移支付力度进一步加大，转移支付资金 1091.40 万元等。

5. 社会保障和就业支出 1012.28 万元，主要支出项目有事业单位离退休、退休社会保险缴费、特需经费及住房维修和物业管理补贴支出，比上年决算数 699.63 万元增加 312.65 万元，增长 44.68 %，主要原因是社保医保住房公积金等项目基数计算提高。

6. 农林水支出 11.71 万元，比上年决算数 14.48 万元减少 2.77 万元，下降 23.65 %，主要原因是本年农林水支出减少。

7. 城乡社区支出 738.82 万元，今年下达专项经费 738.82 万元，增长 100 %，主要原因是今年下拨城乡社区支出专项资金。

8. 公共安全支出 2.00 万元，今年下达专项经费 2.00 万元，增长 100 %，主要原因是今年下拨禁毒管理专项资金。

9. 其他支出 1613.18 万元，主要支出项目有体育事业的彩票公益金支出，比上年决算数 2595.36 万元减少 982.18 万元，下降 37.84 %，主要原因是中央、省转移支付力度进一步加大转移支付资金，市其他支出同步减少。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明。

我局 2016 年度财政拨款收入 23891.20 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 21539.17 万元，比年初预算数增加 9936.48 万元，增长 64.15 %。主要原因：一是中央、省转移支付力度进一步加大转移支付资金；二是我市统筹九所高中、八所中职学校，为做好后期相关的统筹工作，我局需要统筹有关项目资金的预算。

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 2352.00 万元，比年初预算数 2045.40 万元增加 306.60 万元，增长 14.99 %；主要是彩票公益金支出的增加，增加的经费主要用于国际马拉松比赛经费。

（二）2016 年度财政拨款支出说明。

我局 2016 年度财政拨款支出 23891.20 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 21539.17 万元，比年初预算数增加 9936.48 万元，增长 64.15 %。主要原因：一是中央、省转移支付力度进一步加大转移支付资金；二是我市统筹九所高中、八所中职学校，为做好后期相关的统筹工作，我局需要统筹有关项目资金的预算。

2016 年度政府性基金预算财政拨款收入 2352.00 万元，比年初预算数 2045.40 万元增加 306.60 万元，增长 14.99 %；主要是彩票公益金支出的增加，增加的经费主要用于国际马拉松

比赛经费。

分功能科目看，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 292.22 万元，主要用于统筹社会组织专项扶持资金 100.00 万元，社会管理与创新专项资金 5.00 万元，市对台文化交流专项资金 6.21 万元，市代表活动经费 2.25 万元等。

2. 教育（类）支出 15873.67 万元，主要支出项目主要用于普通教育、学前教育、高中教育，职业教育、中专教育、职业高中教育等方面支出，保障教育事业的发展。

3. 教育管理事务支出等 3572.85 万元，主要用于人员工资福利支出、离退休、退休社会保险缴费、特需经费及住房维修和物业管理补贴等支出。

4. 文化体育与传媒支出 1538.35 万元，主要支出体育支出等。

5. 社会保障和就业支出 248.40 万元，主要支出主要用于职业培训补贴、其他就业补助支出等支出。

6. 城乡社区支出 738.82 万元，主要用于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。

7. 公共安全支出 2.00 万元，主要下拨禁毒管理专项资金。

8. 农林水支出 11.71 万元，主要是本年农林水支出减少。

9. 其他支出 1613.18 万元，主要支出项目有体育事业的彩票公益金支出。

三、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 100.24 万元，完成预算 44.00 万元的 227.82 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出决算为 73.03 万元，完成预算 14.00 万元的 521.64 %；增加原因：①根据中山市高水平大学建设工作会议纪要（〔2016〕31 号）精神，我局承担了推进高水平大学建设工作任务，需引进国际高水平大学，按照中府办处〔2016〕1719 号的工作安排，由市领导带队，组织相关部门人员赴德国等地协商合作办学事宜。②市府 2016 年度相关工作安排，我市作为日本守口市、加拿大本拿比市的友好城市，需进一步加强同上述两市在教育领域的合作交流。2016 年度增加往日本守口市、加拿大本拿比市教育交流支出。③根据市政府贯彻落实“强师工程”提高教育核心竞争力的实施意见（中府办〔2014〕49 号），我市计划在台湾引进试点学校，并派出市镇部分优秀教师及学校中层干部赴台学习交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。由于我局无公务用车，因公车改革，我局无保留公务车，因此公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，同比无增减变化。

3. 公务接待费支出决算为 27.21 万元，完成预算 30.00 万元的 90.70%。减少原因：根据八项规定，厉行节约，严控接待事

项、接待陪同人次及接待标准。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 53.78 万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加 58.74 万元；增长 115.76%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是①根据中山市高水平大学建设工作会议纪要（〔2016〕31 号）精神，我局承担了推进高水平大学建设工作任务，需引进国际高水平大学，按照中府办处〔2016〕1719 号的工作安排，由市领导带队，组织相关部门人员赴德国等地协商合作办学事宜。②市府 2016 年度相关工作安排，我市作为日本守口市、加拿大本拿比市的友好城市，需进一步加强同上述两市在教育领域的合作、交流。2016 年度增加往日本守口市、加拿大本拿比市教育交流支出。③根据市政府贯彻落实“强师工程”提高教育核心竞争力的实施意见（中府办〔2014〕49 号），我市计划在台湾引进试点学校，并派出市镇部分优秀教师及学校中层干部赴台学习交流。公务用车购置及运行维护费支出决算无增减变化，因公车改革，我局无保留公务车；公务接待费支出决算减少 4.96 万元，公务接待费支出减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控接待事项、接待陪同人次及接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 73.03 万元，占 72.85%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00

万元，占 0.00%；公务接待费支出 27.21 万元，占 27.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 73.03 万元。全年使用财政拨款安排单位出国人员 42 名作为领队及随团工作人员参加出国团组 8 个。开支内容包括：工作人员 1 名随团参加红十字会组织的赴台湾学习交流支出 1.45 万元；工作人员 1 名参加中山市儿童合唱团赴意大利法国瑞士开展音乐夏令营交流活动支出 2.86 万元；工作人员 1 名参加日本守口市学生夏令营交流支出 1.70 万元，领队 1 名赴加拿大本拿比市参加青少年友好交流冬令营交流支出 3.43 万元，领队 1 名赴加拿大学生夏令营交流支出 4.53 万元，高水平大学建设项目 6 人赴德国、英国、瑞士协商合作办学支出 30.13 万元，学前教育 14 人赴台交流学习支出 12.33 万元，德育工作人员 2 名赴台交流学习支出 3.46 万元，强师工程 15 人赴台两岸教育工作交流学习支出 10.15 万元。出国（境）费主要用于支付国际旅费、住宿费、伙食费、保险费等。

2. 因公车改革，我局无保留公务车，因此我局公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 27.21 万元，主要用于主要用于各省市兄弟单位联系工作交流教育、体育业务、接待各级教育、体育机关，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国外相关领导、专家等所必需的工作餐费、住宿费等开支，共接待 388 批次合计 2721 人次。同比减少 4.96 万元，同年初预算

比减少 2.79 万元，减少原因为根据八项规定，厉行节约，严控接待陪同人次及接待标准。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年本部门机关运行经费支出 463.43 万元，比上年增加 16.93 万元，增长 3.79%。主要原因是：2016 年度原教育局和原体育局合并后，整合部分后勤资源共享，行政办事效能进一步提高，办公费、办公设备购置等刚性支出下降，但水电费等略有增加，从而使得局机关运行经费增加 3.79%。

（二）政府采购支出情况说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 1897.78 万元，其中：政府采购货物支出 1340.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 557.28 万元。授予中小企业合同金额 1708.00 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 759.00 万元，占政府采购支出总额的 40%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，因公车改革，我局无保留公务用车，本部门共有车辆 0 辆，另价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。

2016 年度部门预算中支出项目批复绩效目标为 0。根据市财

政局 2016 年预算编制有关要求，我局预算安排 50.00 万以上项目，实施绩效评价管理，50.00 万以上项目绩效评价全覆盖。

2. 我局项目绩效自评结果。

2016 年，市财政局组织对我局 4 项专项经费进行了绩效考评，详见《2016 年财政绩效评价范围并获财政部门批复绩效评价结果》（中财绩[2016]号 23 号），具体如下：

序号	项目	金额	评分得分	评分结果
1	学前教育补助经费	20,432,400.00	86	良
2	学校标准化装备建设专项经费	3,000,000.00	83	良
3	参加广东省第十四届运动会经费	11,800,000.00	82	良
4	社区体育公园建设奖补经费	4,200,000.00	90	优
5	民办教育发展专项经费	17,000,000.00	86	良

今后我局将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，继续开展专项资金绩效评价工作，不断完善预算资金监督及管理流程，强化单位的绩效意识，提高部门预算资金的使用效益。

3. 重点项目绩效评价报告。

我局无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我局无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分：名词解释

名词解释：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。