

2018 年

中山市教育和体育局部门预算

目 录

第一部分 中山市教育和体育局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

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

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

本部门下属单位具体包括：局属事业单位 10 个。分别为招生考试中心、中小学卫生保健所、教育信息中心、教育教学研究室、电化教育站、教育系统人才交流中心、职业教

育集团、体育场馆管理中心、市体育运动学校、市体育竞赛与国民体质监测中心。

直属学校 27 所。分别为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、中山市特殊学校、中山市中等专业学校、中山市第一中等职业技术学校、中山市古镇高级中学、中山市东升高级中学、中山市龙山中学、中山市第二中学、中山市桂山中学、中山市濠头中学、中山市杨仙逸中学、中山市东区中学、中山市小榄中学、中山市火炬开发区理工学校、中山市建斌中等职业技术学校、中山市南朗理工学校、中山市沙溪理工学校、中山市东风镇理工学校、中山市坦洲理工学校、中山市港口理工学校、中山市三乡镇理工学校。

为更清晰详细说明各下属单位 2017 年度预算情况，我局已收集 37 个下属单位的预算公开表格及情况说明，并统一在中山市教育和体育局网站公开专栏汇总公开。具体公开网址为：<https://jttj.zs.gov.cn/zwgk/czxx/bmyjs/>

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	74859.99	一、基本支出	3518.75
二、财政专户拨款	10892.00	二、项目支出	82233.24
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	85751.99	本年支出合计	85751.99
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	85751.99	支出总计	85751.99

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	74859.99
一般公共预算拨款	73949.99
基金预算拨款	910.00
二、财政专户拨款	10892.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	10892.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	85751.99
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	85751.99

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市教育和体育局	单位： 万元
项 目	2018 年预算
一、基本支出	3518. 75
工资福利支出	1801. 20
一般商品和服务支出	794. 91
对个人和家庭的补助	922. 64
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	8223. 32
日常运转类项目	1483. 63
政府购买服务类项目	330. 00
其他类项目	16150. 00
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	0. 00
补助企事业类项目	62169. 91
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	1419. 70

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	30.00
信息系统建设类项目	650.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	85751.99
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	85751.99

表 4

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	73949.99	一、一般公共预算	73949.99
二、政府性基金预算	910.00	二、政府性基金预算	910.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	74859.99	本年支出合计	74859.99

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

功能科目编码	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		85751.99	3518.75	82233.24
205	教育支出	81882.83	2826.71	79056.12
20501	教育管理事务	2826.71	2826.71	0.00
2050101	行政运行	2826.71	2826.71	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	71678.61	0.00	71678.61
2050201	学前教育	4480.34	0.00	4480.34
2050203	初中教育	72.00	0.00	72.00
2050204	高中教育	11344.00	0.00	11344.00
2050205	高等教育	11653.56	0.00	11653.56
2050199	其他教育管理事务支出	18.50	0.00	18.50
2050299	其他普通教育支出	44110.21	0.00	44110.21

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

功能科目编码	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
20503	职业教育	2081.26	0.00	2081.26
2050304	职业高中教育	464.55	0.00	464.55
2050305	高等职业教育	1616.71	0.00	1616.71
20507	特殊教育	1206.58	0.00	1206.58
2050701	特殊学校教育	848.58	0.00	848.58
2050799	其他特殊教育支出	358.00	0.00	358.00
20508	进修及培训	200.00	0.00	200.00
2050801	教师进修	200.00	0.00	200.00
20599	其他教育支出	3889.68	0.00	3889.68
2059999	其他教育支出	3889.68	0.00	3889.68
207	体育支出	2267.12	0.00	2267.12
2070305	体育竞赛	110.80	0.00	110.80
2070306	体育训练	310.00	0.00	310.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

功能科目编码	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
2070307	体育场馆	130.00	0.00	130.00
2070399	其他体育支出	1716.32	0.00	1716.32
229	其他支出	910.00	0.00	910.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	910.00	0.00	910.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	910.00	0.00	910.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	656.91	656.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	656.91	656.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	357.21	357.21	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

功能科目编码	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	214.07	214.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	85.63	85.63	0.00
221	住房保障支出	35.13	35.13	0.00
22102	住房改革支出	35.13	35.13	0.00
2210203	购房补贴	35.13	35.13	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	3518.75
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1801.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	299.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	870.54
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	116.84
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	214.07
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	85.63
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	65.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	149.80
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	794.91
[50201]办公经费	[30201]办公费	60.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	5.00
[50201]办公经费	[30206]电费	195.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	25.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	30.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.24
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.01
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	101.39
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	61.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	27.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	30.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	24.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	173.17
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	922.64
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	63.27
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	43.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	25.22
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	78.72
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	712.43

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	57.00
其中：（一）因公出国（境）支出	30.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	27.00

注：“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、保险费等支出，我局无公务用车，此项支出为零；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
229-其他支出	910.00	0.00	910.00
22960-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	910.00	0.00	910.00
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	910.00	0.00	910.00

注：我局政府性基金预算支出，全部是用于体育事业的彩票公益金支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 85751.99 万元，比上年 增加 46486.38 万元， 增长 118 %，主要原因是 近年来，为均衡教育资源，更好促进教育事业的发展，我市统筹了九所高中、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 2018 年比 2017 年预算收入增减幅度比较大，2018 年预算增加的部分项目有：预留高水平大学建设工作专项经费 10000 万元，有偿收回统筹高中学校经费 10000 万元，预留市直属学校临聘教职员及后勤人员经费 4340.00 万元，预留高水平大学建设经费-中瑞和中德合作办学经费 1300 万元，义务教育“两为主”整改补助经费 1297.50 万元，中山市参加广东省第十五届运动会经费 1043.00 万元，国家助学金和励志奖学金经费 995.89 万元，市直属幼儿原在编在册人员经费 650 万元，中职学校实训室设备设施建设经费 555.00 万元，职业年金 85.63 万元等 ；支出预算 85751.99 万元，比上年 增加 46486.38 万元， 增长 118 %，主要原因是 近年来，为均衡教育资源，更好促进教育事业的发展，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总收入增加，因此相对应总支出增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 57 万元，比上年减少 6 万元，下降 9.5 %，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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算同比有所节约。其中：因公出国（境）费 30 万元，比上年减少 0 万元，下降 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，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是我局没有公务用车，费用与上年持平，无增减变化；公务接待费 27 万元，比上年减少 6 万元，下降 19 %，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的要求，从严控制公务接待经费开支，严控接待事项、接待陪同人次及接待标准，预计全年支出同比有所下降。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 794.91 万元，比上年增加 21.63 万元，增长 2.79 %，主要原因是预计 2018 年度我局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，且全局在职人员严格遵守中央八项规定，厉行节约。但是由于水电费办公设备购置等刚性需求费用有所增加，从而使得局机关运行经费增加 2.79%。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 600.52 万元，其中：货物类采购预算 89.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 511.52 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2264.55 万元，分布构成情况为：房屋 42260 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 18.5 万元，主要是通过以旧换新方式更换在职人员台式电脑及办公室复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
教育和体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）	300 万元	1. 精品课程的研发：120 个特色精品课程。 2. 精品课程资源库的访问量和下载量：上传资源 2000 项，年点击 10 万人次。 3. 课改培训与交流的人次，编印的校本教材：培训 10000 人次；校本教材 100 本。 4. 学生五大学科竞赛获奖人数：全省前五。 5. 教师省级教学竞赛：全省前

		五。 6. 课程参与精品课程建设率：100%。
教育和体育事业发展专项资金（普通中小学教育装备建设经费	300 万元	1. 补助学校数量：60 所。 2. 改善教学实验室：60 间。 3. 新建教学实验室：10 间。 4. 装备标准化项目达标学校：新增 30 所。 5. 装备示范项目学校：新增 10 所。 6. 实验课开出率：100%。
中山马拉松经费	200 万元	1. 参赛总人数：10000 人。 2. 参赛人数增长率：大于 0。 3. 各种意外风险发生率：控制在 1%以内。 4. 媒体报道条数：100 条以上。 5. 群众满意度：85%以上。
中山市参加广东省第十五届运动会经费	1043 万元	1. 竞技体育组参赛项目数：18 项。 2. 学校体育组参赛项目数：9 项。 3. 竞技体育组团体总分：前六名以内。 4. 学校体育组团体总分：前六名以内。 5. 教师教学技能大赛：一等奖 1 项。

第四部分 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、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。

十三、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。

十四、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。