

2017 年中山市教育和体育局(汇总)决算 公开报告

目 录

第一部分 中山市教育和体育局(汇总) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市教育和体育局 2017(汇总) 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 2017(汇总) 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(汇总) 概况

(一) 部门主要职责

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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市教育和体育局 2017 年部门决算编报范围的单位共 38 个，包括局本级和下属 37 个预算单位，其中：局属事业单位 10 个，分别为中山市教育招生考试中心、中山市中小学卫生保健所、中山市教育信息中心、中山市教育教学研究室、中山市电化教育站、中山市教育系统人才交流中心、中山市职业教育集团、中山市体育场馆管理中心、中山市体育运动学校、中山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。

第二部分 中山市教育和体育局（汇总）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	216,129.53	一、一般公共服务支出	26	409.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	18,445.57	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	10.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	217,098.18
六、其他收入	6	20,043.85	六、科学技术支出	31	1,215.37
	7		七、文化体育与传媒支出	32	6,900.12
	8		八、社会保障和就业支出	33	22,025.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.49
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	509.34

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	18.46
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	4,062.39
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2,368.63
本年收入合计	22	254,618.96	本年支出合计	47	254,618.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.91

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	254,618.96	总计	50	254,618.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.96	216,129.53	0.00	18,445.57	0.00	0.00	20,043.85
201	一般公共服务支出	409.19	401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
20101	人大事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事务支 出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.96	216,129.53	0.00	18,445.57	0.00	0.00	20,043.85
2011199	其他纪检监察事务 支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务 支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	62.67	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
2012505	台湾事务	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务 支出	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95
20126	档案事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	53.13	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.96	216,129.53	0.00	18,445.57	0.00	0.00	20,043.85
2012901	行政运行	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	42.43	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支 出	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.96	216,129.53	0.00	18,445.57	0.00	0.00	20,043.85
2019999	其他一般公共服务 支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	217,098.64	179,069.62	0.00	18,196.97	0.00	0.00	19,832.05
20501	教育管理事务	6,146.23	5,972.64	0.00	168.87	0.00	0.00	4.72
2050101	行政运行	3,245.65	3,245.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	2,900.58	2,726.99	0.00	168.87	0.00	0.00	4.72
20502	普通教育	157,878.70	122,499.24	0.00	17,422.37	0.00	0.00	17,957.09
2050201	学前教育	4,802.33	4,598.35	0.00	0.00	0.00	0.00	203.98
2050202	小学教育	8,794.37	6,753.36	0.00	221.70	0.00	0.00	1,819.31

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.96	216,129.53	0.00	18,445.57	0.00	0.00	20,043.85
2050203	初中教育	30,391.80	28,638.88	0.00	559.97	0.00	0.00	1,192.95
2050204	高中教育	81,065.60	63,741.35	0.00	15,709.58	0.00	0.00	1,614.67
2050205	高等教育	13,331.05	13,331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19,493.54	5,436.25	0.00	931.12	0.00	0.00	13,126.17
20503	职业教育	41,504.19	39,178.65	0.00	605.73	0.00	0.00	1,719.82
2050302	中专教育	10,889.21	10,639.44	0.00	249.27	0.00	0.00	0.50
2050303	技校教育	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	29,381.29	27,314.08	0.00	348.49	0.00	0.00	1,718.72
2050305	高等职业教育	625.38	625.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	607.43	598.86	0.00	7.96	0.00	0.00	0.60
20507	特殊教育	5,311.11	5,299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
2050701	特殊学校教育	4,944.56	4,932.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.96	216,129.53	0.00	18,445.57	0.00	0.00	20,043.85
2050799	其他特殊教育支出	366.55	366.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,780.04	1,780.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,771.35	1,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,478.36	4,339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	138.74
2059999	其他教育支出	4,478.36	4,339.62	0.00	0.00	0.00	0.00	138.74
206	科学技术支出	1,215.37	1,206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
20607	科学技术普及	208.01	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
2060702	科普活动	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	169.03	159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.27
20699	其他科学技术支出	1,007.36	1,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,007.36	1,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.96	216,129.53	0.00	18,445.57	0.00	0.00	20,043.85
207	文化体育与传媒支出	6,900.12	6,456.82	0.00	248.60	0.00	0.00	194.71
20701	文化	43.69	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2070108	文化活动	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	33.19	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20703	体育	6,856.44	6,413.93	0.00	248.60	0.00	0.00	193.91
2070301	行政运行	1,270.87	1,270.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,957.57	1,846.28	0.00	0.00	0.00	0.00	111.29
2070305	体育竞赛	543.64	533.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.16
2070306	体育训练	1,039.06	1,008.05	0.00	0.00	0.00	0.00	31.02
2070307	体育场馆	1,543.08	1,294.48	0.00	248.60	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.96	216,129.53	0.00	18,445.57	0.00	0.00	20,043.85
2070309	体育交流与合作	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93
2070399	其他体育支出	488.30	460.78	0.00	0.00	0.00	0.00	27.51
208	社会保障和就业支出	22,026.34	22,026.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21,585.06	21,585.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	708.29	708.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,178.90	9,178.90	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	11,697.87	11,697.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	441.28	441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	365.30	365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.96	216,129.53	0.00	18,445.57	0.00	0.00	20,043.85
210	医疗卫生与计划生育支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	509.34	509.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	391.61	391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	391.61	391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.96	216,129.53	0.00	18,445.57	0.00	0.00	20,043.85
2120803	城市建设支出	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,062.39	4,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,027.89	4,027.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,027.89	4,027.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修 改造支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,368.63	2,368.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	2,368.63	2,368.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.96	216,129.53	0.00	18,445.57	0.00	0.00	20,043.85
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	2,368.33	2,368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.30	0.30	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.04	154,563.05	100,054.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.19	10.70	398.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.04	154,563.05	100,054.99	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	8.63	0.00	8.63	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	53.13	10.70	42.43	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.04	154,563.05	100,054.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	195.84	0.00	195.84	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	195.84	0.00	195.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	53.01	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.04	154,563.05	100,054.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	217,098.18	126,181.92	90,916.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,146.23	5,098.58	1,047.65	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,245.65	3,235.65	10.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,900.58	1,862.93	1,037.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	157,878.24	88,174.90	69,703.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,802.33	0.00	4,802.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8,793.91	4,853.87	3,940.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30,391.80	24,920.68	5,471.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	81,065.60	58,400.36	22,665.24	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	13,331.05	0.00	13,331.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19,493.54	0.00	19,493.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	41,504.19	29,397.02	12,107.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.04	154,563.05	100,054.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	10,889.21	7,669.08	3,220.13	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	29,381.29	21,530.87	7,850.42	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	625.38	0.00	625.38	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	607.43	197.07	410.36	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,311.11	3,511.42	1,799.69	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,944.56	3,511.42	1,433.14	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	366.55	0.00	366.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,780.04	0.00	1,780.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,771.35	0.00	1,771.35	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,478.36	0.00	4,478.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.04	154,563.05	100,054.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,478.36	0.00	4,478.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,215.37	0.00	1,215.37	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	208.01	0.00	208.01	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	169.03	0.00	169.03	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,007.36	0.00	1,007.36	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,007.36	0.00	1,007.36	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6,900.12	2,757.93	4,142.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化	43.69	0.00	43.69	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.04	154,563.05	100,054.99	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	33.19	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,856.44	2,757.93	4,098.51	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	1,270.87	1,270.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,957.57	1,487.06	470.50	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	543.64	0.00	543.64	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,039.06	0.00	1,039.06	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,543.08	0.00	1,543.08	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	488.30	0.00	488.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,025.88	21,584.60	441.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21,584.60	21,584.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.04	154,563.05	100,054.99	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	708.29	708.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9,178.90	9,178.90	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	11,697.42	11,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	441.28	0.00	441.28	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	365.30	0.00	365.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	57.98	0.00	57.98	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	509.34	0.00	509.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.04	154,563.05	100,054.99	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	391.61	0.00	391.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	391.61	0.00	391.61	0.00	0.00	0.00
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	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	59.63	0.00	59.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,062.39	4,027.89	34.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,027.89	4,027.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		254,618.04	154,563.05	100,054.99	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,027.89	4,027.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支 出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,368.63	0.00	2,368.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	2,368.63	0.00	2,368.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	2,368.33	0.00	2,368.33	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	0.30	0.00	0.30	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

公开 04 表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	213,701.27	一、一般公共服务支出	29	401.37	401.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,428.26	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	10.00	10.00	0.00
	5		五、教育支出	33	179,069.16	179,069.16	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1,206.09	1,206.09	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	6,456.82	6,456.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	22,025.88	22,025.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.49	0.49	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	509.34	449.71	59.63
	12		十二、农林水支出	40	18.46	18.46	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4,062.39	4,062.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2,368.63	0.00	2,368.63
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	216,129.53	本年支出合计	52	216,128.62	213,700.36	2,428.26
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.91	0.91	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	216,129.53	总计	56	216,129.53	213,701.27	2,428.26

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。

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（汇总）

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		213,700.36	151,361.03	62,339.33
201	一般公共服务支出	401.37	10.70	390.67
20101	人大事务	4.50	0.00	4.50
2010105	人大立法	1.00	0.00	1.00
2010108	代表工作	3.50	0.00	3.50
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	12.79	0.00	12.79
2010307	法制建设	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	2.79	0.00	2.79
20111	纪检监察事务	9.37	0.00	9.37
2011199	其他纪检监察事务支出	9.37	0.00	9.37
20114	知识产权事务	0.10	0.00	0.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		213,700.36	151,361.03	62,339.33
2011499	其他知识产权事务支出	0.10	0.00	0.10
20125	港澳台侨事务	56.72	0.00	56.72
2012505	台湾事务	8.63	0.00	8.63
2012506	华侨事务	48.09	0.00	48.09
20126	档案事务	8.00	0.00	8.00
2012601	行政运行	8.00	0.00	8.00
20129	群众团体事务	51.26	10.70	40.56
2012901	行政运行	10.70	10.70	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.56	0.00	40.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	195.84	0.00	195.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	195.84	0.00	195.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		213,700.36	151,361.03	62,339.33
20132	组织事务	53.01	0.00	53.01
2013299	其他组织事务支出	53.01	0.00	53.01
20134	统战事务	0.50	0.00	0.50
2013499	其他统战事务支出	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	9.27	0.00	9.27
2019999	其他一般公共服务支出	9.27	0.00	9.27
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	179,069.16	122,979.90	56,089.26
20501	教育管理事务	5,972.64	5,098.58	874.06
2050101	行政运行	3,245.65	3,235.65	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		213,700.36	151,361.03	62,339.33
2050199	其他教育管理事务支出	2,726.99	1,862.93	864.06
20502	普通教育	122,498.78	84,972.88	37,525.90
2050201	学前教育	4,598.35	0.00	4,598.35
2050202	小学教育	6,752.90	4,853.87	1,899.04
2050203	初中教育	28,638.88	24,920.68	3,718.20
2050204	高中教育	63,741.35	55,198.34	8,543.01
2050205	高等教育	13,331.05	0.00	13,331.05
2050299	其他普通教育支出	5,436.25	0.00	5,436.25
20503	职业教育	39,178.65	29,397.02	9,781.62
2050302	中专教育	10,639.44	7,669.08	2,970.36
2050303	技校教育	0.89	0.00	0.89
2050304	职业高中教育	27,314.08	21,530.87	5,783.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		213,700.36	151,361.03	62,339.33
2050305	高等职业教育	625.38	0.00	625.38
2050399	其他职业教育支出	598.86	197.07	401.79
20507	特殊教育	5,299.44	3,511.42	1,788.01
2050701	特殊学校教育	4,932.88	3,511.42	1,421.46
2050799	其他特殊教育支出	366.55	0.00	366.55
20508	进修及培训	1,780.04	0.00	1,780.04
2050801	教师进修	1,771.35	0.00	1,771.35
2050802	干部教育	8.69	0.00	8.69
20599	其他教育支出	4,339.62	0.00	4,339.62
2059999	其他教育支出	4,339.62	0.00	4,339.62
206	科学技术支出	1,206.09	0.00	1,206.09
20607	科学技术普及	198.73	0.00	198.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		213,700.36	151,361.03	62,339.33
2060702	科普活动	38.98	0.00	38.98
2060703	青少年科技活动	159.75	0.00	159.75
20699	其他科学技术支出	1,007.36	0.00	1,007.36
2069999	其他科学技术支出	1,007.36	0.00	1,007.36
207	文化体育与传媒支出	6,456.82	2,757.93	3,698.89
20701	文化	42.89	0.00	42.89
2070108	文化活动	2.50	0.00	2.50
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创意与保护	6.00	0.00	6.00
2070199	其他文化支出	32.39	0.00	32.39
20703	体育	6,413.93	2,757.93	3,656.00
2070301	行政运行	1,270.87	1,270.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		213,700.36	151,361.03	62,339.33
2070304	运动项目管理	1,846.28	1,487.06	359.21
2070305	体育竞赛	533.48	0.00	533.48
2070306	体育训练	1,008.05	0.00	1,008.05
2070307	体育场馆	1,294.48	0.00	1,294.48
2070399	其他体育支出	460.78	0.00	460.78
208	社会保障和就业支出	22,025.88	21,584.60	441.28
20805	行政事业单位离退休	21,584.60	21,584.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	708.29	708.29	0.00
2080502	事业单位离退休	9,178.90	9,178.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11,697.42	11,697.42	0.00
20807	就业补助	441.28	0.00	441.28

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		213,700.36	151,361.03	62,339.33
2080701	就业创业服务补贴	18.00	0.00	18.00
2080702	职业培训补贴	365.30	0.00	365.30
2080799	其他就业补助支出	57.98	0.00	57.98
210	医疗卫生与计划生育支出	0.49	0.00	0.49
21010	食品和药品监督管理事务	0.49	0.00	0.49
2101016	食品安全事务	0.49	0.00	0.49
212	城乡社区支出	449.71	0.00	449.71
21202	城乡社区规划与管理	58.10	0.00	58.10
2120201	城乡社区规划与管理	58.10	0.00	58.10
21203	城乡社区公共设施	391.61	0.00	391.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	391.61	0.00	391.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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		213,700.36	151,361.03	62,339.33
213	农林水支出	18.46	0.00	18.46
21305	扶贫	18.46	0.00	18.46
2130599	其他扶贫支出	18.46	0.00	18.46
221	住房保障支出	4,062.39	4,027.89	34.50
22102	住房改革支出	4,027.89	4,027.89	0.00
2210203	购房补贴	4,027.89	4,027.89	0.00
22103	城乡社区住宅	34.50	0.00	34.50
2210301	公有住房建设和维修改造支出	34.50	0.00	34.50

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表

公开 06 表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	108,609.49	302	商品和服务支出	5,777.46
30101	基本工资	40,260.68	30201	办公费	684.49
30102	津贴补贴	24,046.06	30202	印刷费	128.46
30103	奖金	2,803.32	30203	咨询费	49.62
30104	其他社会保障缴费	5,775.02	30204	手续费	2.18
30106	伙食补助费	30.70	30205	水费	53.50
30107	绩效工资	22,048.74	30206	电费	232.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,817.25	30207	邮电费	307.13
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,827.72	30209	物业管理费	22.06
303	对个人和家庭的补助	36,751.21	30211	差旅费	303.46
30301	离休费	105.63	30212	因公出国（境）费用	39.28
30302	退休费	7,133.11	30213	维修（护）费	299.75
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	53.86
30304	抚恤金	1.64	30215	会议费	2.19
30305	生活补助	11.06	30216	培训费	53.94
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	39.91
30307	医疗费	570.10	30218	专用材料费	310.09
30308	助学金	7.11	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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
30309	奖励金	2,746.14	30225	专用燃料费	2.06
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	291.96
30311	住房公积金	9,414.67	30227	委托业务费	27.01
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	677.47
30313	购房补贴	4,030.53	30229	福利费	1,045.07
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	206.27
30315	物业服务补贴	966.39	30239	其他交通费用	85.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,764.83	30240	税金及附加费用	24.39
			30299	其他商品和服务支出	835.55
			310	其他资本性支出	222.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	114.35
			31003	专用设备购置	78.97
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	9.05
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	20.49
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	145,360.70		公用经费合计	6,000.33

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。

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（汇总）

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
503.62	140.62	241.00	12.00	229.00	122.00	407.04	132.86	218.27	11.37	206.89	55.92

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	2,428.26	2,428.26	0.00	2,428.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.63	59.63	0.00	59.63	0.00
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	0.00	59.63	59.63	0.00	59.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	59.63	59.63	0.00	59.63	0.00
229	其他支出	0.00	2,368.63	2,368.63	0.00	2,368.63	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,368.63	2,368.63	0.00	2,368.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,368.33	2,368.33	0.00	2,368.33	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	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。

第三部分 中山市教育和体育局（汇总）2017 年 部门决算情况说明

一、2017 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（汇总）2017 年度总收入 254618.96 万元，其中本年收入 254618.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 216129.53 万元，比上年决算数增加 56377.69 万元，增长 35.29%，主要变动情况：一是省级财政 2017 年新增安排“省市共建本科高校专项经费”3000 万元，市级财政配套安排“省市共建本科高校专项经费”10000 万元，专项用于省市共建本科高校有关规划项目费用支出，二是因增人增资、政策性调资、政策性调整社保基数等原因，相关的人员经费增加，三是增加了紫马岭健身广场游泳馆改造工程、兴中体育场副场及全民健身广场设施改造工程、兴中体育场改造工程和紫马岭全民健身广场游泳池更换热泵工程款。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 18445.57 万元，比上年决算数减少 3546.46 万元，下降 16.13%，主要变动情况：一是部分学校校园场室修缮和设施维护经费及教学设备更新维护经费减少，二是优化调整部分资金收入来源，减少事业收入，增加了财政专户收入。三是部分学校捐赠收入纳入其他收入核算，两年对比统计口径不一致。

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 20043.85 万元， 比上年决算数减少 68749.38 万元， 下降 77.43%， 主要变动情况： 安排在教体局（本级）需二次分配给局属事业单位、直属学校、镇区等的项目资金，2016 年列入“其他收入”栏，2017 年根据省厅要求，列入“其他对企事业单位的补贴支出”栏，导致两者对比口径不一致。

（二）年度支出总体情况

中山市教育和体育局（汇总）2017 年度总支出 254618.96 万元，其中本年支出 254618.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 154563.05 万元， 比上年决算数增加 39734.51 万元， 增长 34.60%， 主要变动情况： 因增人增资、政策性调资、政策性调整社保基数等原因，相关的人员经费增加。

2. 项目支出 100054.99 万元， 比上年决算数减少 55706.54 万元， 下降 35.76%， 主要变动情况： 2016 年安排教体局本级 50000 万元二次分配用于镇区基础教育建设奖补，教育系统基建项目 23000 万元， 合计 73000 万元， 2017 年没安排此两个项目资金； 2017 年安排了 13000 万元用于省市共建本科高校， 2016 年没安排此项资金。 两年不同项目资金安排导致 2017 年项目支出同比减少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市教育和体育局（汇总）2017 年度财政拨款收入合计 216129.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 213701.27 万元，比上年决算数增加 57698.69 万元，增长 36.99%；主要变动情况：一是省级财政 2017 年新增安排“省市共建本科高校专项经费”3000 万元，市级财政配套安排“省市共建本科高校专项经费”10000 万元，专项用于省市共建本科高校有关规划项目，二是因增人增资、政策性调资、政策性调整社保基数等原因，相关的人员经费增加，三是增加了紫马岭健身广场游泳馆改造工程、兴中体育场副场及全民健身广场设施改造工程、兴中体育场改造工程和紫马岭全民健身广场游泳池更换热泵工程款；政府性基金预算财政拨款收入 2428.26 万元，比上年决算数减少 1321.00 万元，下降 35.23%；主要变动情况：一是 2017 年五桂山教育园区建设项目安排的收入同比减少；二是省财政下拨的体育彩票公益金收入减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市教育和体育局（汇总）2017 年度财政拨款支出合计 216128.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 213700.36 万元，比年初预算数增加 30473.77 万元，增长 16.63%；主要变动情况：一是省级财政 2017 年新增安排“省市共建本科高校

专项经费” 3000 万元，市级财政配套追加安排“省市共建本科高校专项经费” 10000 万元，专项用于省市共建本科高校有关规划项目费用支出，二是因增人增资、政策性调资、政策性调整社保基数等原因，相关的人员经费增加，三是增加了紫马岭健身广场游泳馆改造工程、兴中体育场副场及全民健身广场设施改造工程、兴中体育场改造工程和紫马岭全民健身广场游泳池更换热泵工程款；政府性基金预算财政拨款支出 2428.26 万元，比年初预算数增加 1381.99 万元，增长 132.09%；主要变动情况：省财政 2017 年年中下达体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)未纳入年初预算安排。

三、 2017 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(汇总)2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 407.04 万元，完成预算 503.62 万元的 80.80%。其中：因公出国(境)费支出决算为 132.86 万元，完成预算 140.62 万元的 94.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 218.27 万元，完成预算 241.00 万元的 90.60%；公务接待费支出决算为 55.92 万元，完成预算 122.00 万元的 45.80%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我教体系统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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加86.17万元，增长26.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加106.64万元，增长406.60%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.71万元，下降5.50%；公务接待费支出决算减少7.76万元，下降12.20%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：各公车单位严格控制公务车的使用，使运行费用减少；公务接待费支出减少的主要情况：我系统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，全年实际支出同比有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费132.86万元，占32.60%；公务用车购置及运行费支出218.27万元，占53.62%；公务接待费支出55.92万元，占13.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出132.86万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属37个单位出国团组27个、累计93人次。开支内容包括：（1）参加国际教育会议支出3.70万元，主要用于赴美国参加美国教师用技术教学会议、国际教育合作洽谈会议，开支国际签证费、旅费、住宿费、伙食费、保险费等；（2）出国谈判、工作磋商支出0.46万元，主要用于赴中国香港商谈

香港理工大学合作事宜支出差旅费等；（3）境外业务培训及考察 128.70 万元，主要用于赴密克罗尼西亚联邦进行体育文化交流及参加“雅浦-帕劳”运动会支出；赴加拿大本拿比市参加友好交流学生英语夏令营支出；赴中国香港参加蔡冠深先生母亲追思会；赴中国香港参加 2017 年穗港深青少年经典诵读比赛；赴中国香港何文田官立中学合作交流；赴澳门大学参加提升业务班；赴澳门参加中山青年商会一周年典礼支出；赴澳门参加红十字会交流会支出；赴中国香港参加中山侨商会成立 106 周年纪念大会；赴北欧交流教育信息化项目；赴日本长崎市立桜马场中学开展国际教育交流；赴英国、中国香港、中国台湾跟岗学习英国培智教育课程开发及学生评价、特殊教育课程体系、康复服务体系、特殊教育环境营造和辅具的开发利用、特殊教育法规、服务体系、特殊教育服务团队等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 218.27 万元，其中：公务用车购置支出为 11.37 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 206.89 万元，2017 年局下属 37 个单位 公务用车保有量为 67 辆，主要用于 学校各项公务活动及组织学生外出学习、活动等事项；全市中小学生健康体检工作的体检工作人员及体检设施设备运输以及全市中小学学校卫生工作日常督导、检查和学校公共卫生事件应急处理；组织承办市级体育竞赛活动、开展国民体质监测活动、业务培训和到各镇区调研、体育活动赛事运输体育器材等事项开支的燃油费、路桥费、保险费、税费及维修费等费用。

3. 公务接待费支出 55.92 万元，主要用于 各省市兄弟单位联系工作交流教育体育业务、各级教育机关交流、各类学校交流、指导、学习等。2017 年，局机关及下属 37 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 542 次，接待人数共 7344 人， 主要包括接待上级教育、体育机关检查、指导；各级教育、体育机关、有关高校、有关兄弟学校交流、调研期间必需的工作餐费、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

2017 年本部门机关运行经费支出 499.45 万元，比上年增加 36.03 万元， 增长 7.77%。 主要增减变动情况是： 机关运行经费只有教体局本级开支。由于教体局业务量较大，专项经费有限，部分机关运行经费用于局职能范围内的日常业务工作开展。其中：新购入学生健康体检管理系统 5 万元；新增支教扶贫 15 万元，其中用于支持云南昭通有关学校开展教科研工作 5 万元，支援西藏工作经费 10 万元；开展学前教育课程改革项目实验经费 25 万元等。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 16962.35 万元，其中：政府采购货物支出 7162.62 万元、政府采购工程支出 3428.93 万元、政府采购服务支出 6370.81 万元。 授予中小企业合同金额 12610 万元，占政府采购支出总额的 74%，其中：授予小微企

业合同金额 2033 万元，占政府采购支出总额的 13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 67 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 63 辆，其他用车主要是用于学校各项公务活动及组织学生外出学习、活动等事项；全市中小學生健康体检工作的体检工作人员及体检设施设备运输以及全市中小学学校卫生工作日常督导、检查和学校公共卫生事件应急处理；组织承办市级体育竞赛活动、开展国民体质监测活动、业务培训和到各镇区调研、体育活动赛事运输体育器材等。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 364 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36320 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。由于涉及项目较多，限于篇幅，本报告仅公开局本级和下属单位的自评项目名称、金额及自评得分，具体项目的自评内容详见各单位的 2017 年度决算公开报告。主要项目绩效自评情况如下：

编号	单位名称	一般公共预算绩效自评项目名称	年初预算 批复金额 (万元)	(绩 效目 标监 控及) 绩效 自评 工作 开展 情况 (10 分)	预算 执行 情况 (40 分)	项目 绩效 目标 完成 情况 (50 分)	单位 绩效 自评 总分	绩效 等级
0	汇总		36320					
1	中山市教育和 体育局	市纪委监委派驻机构工作经费	9	10.0	39.0	49.0	98	优
2		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)	511	10	39	48	97	优
3		省队(国家)中山运动员奖训金	50	10	30	50	90	优
4		行政事业单位办公用房租金	1209	10.0	40.0	49.0	99	优
5		物业管理及修缮费	256	10	39.2	49	98.2	优
6		教育与体育事业发展专项资金(教学质量奖经费)	645	7.5	40.0	50.0	97.5	优
7		高水平大学建设工作专项经费	160	10	39	49	98	优
8		市直属职业技能竞赛和运动员培养奖励经费	450	10	40	50	100	优
9		研究生联合培养基地经费	146	10.0	37.0	37.0	84	良
10		强师工程培训经费	100	9	38	38	85	良
11		教育与体育事业发展专项资金(强师工程经费)	500	8.0	38.0	49.0	95	优
12		教育与体育事业发展专项资金(教育督导经费)	150	10.0	37.0	50.0	97	优
13		义务教育“两为主”整改经费	1350	10.0	36.5	50.0	96.5	优
14		建档立卡学生补助资金	56	10	30	50	90	优
15		传统项目学校、镇区业余体校奖补资金	200	10	39.96	48	97.96	优
16		振兴校园足球行动计划经费	263	10	40	48	98	优
17		市直属学校办学业绩奖	1259	8	40	50	98	优
18		教练员培训费	10	10	37.6	48	95.6	优
19		阿根廷足球教练团队聘用及足球培训经费	310	10.0	40.0	48.0	98	优
20		贫困地区支教经费	42	10	35.76	50	95.76	优
21		教育与体育事业发展专项资金(免学费教育补助经费)	18	10	39	49	98	优
22		市属中小学待遇补助经费	480	8	40	50	98	优
23		教育与体育事业发展专项资金(教育信息化建设资金)	650	10	37	46	93	优
24		教育与体育事业发展专项资金(学前教育补助经费)	3609	10	40	49	99	优
25		教育与体育事业发展专项资金(特殊教育补助经费)	358	10.0	39.0	45.0	94	优

26		教育与体育事业发展专项资金（扶困助学资金）	100	10	39	49	98	优
27		教育与体育事业发展专项资金（民办教育发展资金）	1720	10	40	45	95	优
28		学前教育培训经费	150	10	40	50	100	优
29		教育与体育事业发展专项资金（教师医疗特殊困难补助经费）	410	10	40	45	95	优
30		民办教育培训经费	60	10	40	43	93	优
31		教育工作管理经费	486	10	40	49	99	优
32	中山市教育教研室	学科网站建设维护经费	10	8	40	48	96	优
33		预留办公设备购置经费	8	8	34.58	48	90.58	优
34		考试组织经费	86	8	32	50	90	优
35		教育教学参考书刊费	10	8	26.84	50	84.84	良
36		素质教育评价经费	160	8	39.39	50	97.39	优
37		修缮费	3	8	40	50	98	优
38		中山市儿童合唱团经费	10	8	13.64	50	71.64	中
39		高考备考经费	23	8	39	50	97	优
40		学科教研经费	36	8	24.65	50	82.65	良
41		学科竞赛经费	25	8	24.65	50	82.65	良
42	中山市电化教育站	电教科研经费	12	10	39	49	98	优
43		教学仪器采购工作经费	15	10	38	80	98	优
44	中山市第一中学	教师培训经费	209	10	39	49	98	优
45		市直属中小学临时聘请专任教师经费	90	10	40	49	99	优
46		学生军训经费	17	10	40	49	99	优
47		图书经费	15	10	40	49	99	优
48		校园后勤服务经费	479	10	40	49	99	优
49		义务教育免费教科书补助经费	75	10	40	49	99	优
50		学校教学工作管理经费	258	10	40	49	99	优
51		德体艺卫教育经费	10	10	40	49	99	优
52		校园绿化经费	70	10	40	49	99	优
53		聘请外籍教师经费	50	10	39	49	98	优
54	中山市中山纪念中学	教学设备更新维护经费	153	10	40	47	97	优
55		学生军训经费	17	10	40	48	98	优
56		教师宿舍修缮经费	35	10	39	49	98	优
57		教师培训经费	174	10	40	47	97	优
58		学校教学工作管理经费	238	10	40	48	98	优
59		聘请外籍教师经费	33	10	35	48	93	优
60		校园后勤服务经费	490	10	40	48	98	优
61		市直属中小学临时聘请专任教师经费	54	10	40	48	98	优
62		义务教育免费教科书补助经费	45	10	40	48	98	优
63		中山市华侨中学	聘请外籍教师经费	8	10	40	45	95
64	义务教育免费教科书补助经费		74	10	30	45	85	良
65	教师培训经费		202	10	40	48	98	优
66	校园场室修缮和设施维护经费		100	10	40	45	95	优

67		市直属中小学临时聘请专任教师经费	87	10	40	45	95	优
68		学校教学工作管理经费	252	10	40	48	98	优
69		学生军训经费	16	10	40	46	96	优
70		校园后勤服务经费	493	10	40	46	96	优
71	中山市建勳中 学	校园后勤服务经费	79	10	40	48	98	优
72		校园场室修缮和设施维护经费	23	10	40	49	99	优
73		预留办公设备购置经费	3	10	11.3	50	71.3	中
74		教师培训经费	19	10	35.2	50	95.2	优
75		市直属中小学临时聘请专任教师经费	3	10	40	49	99	优
76		水电费	34	10	10	50	70	中
77		义务教育免费教科书补助经费	13	10	40	49	99	优
78	中山市石岐中 心小学	校园后勤服务经费	43	10	40	48	98	优
79		千家家长上学堂活动经费	3	10	36	50	96	优
80		校园文化经费	21	10	38	47	95	优
81		校园场室修缮和设施维护经费	110	10	40	50	100	优
82		学生竞赛经费	7	10	40	50	100	优
83		预留办公设备购置经费	30	9	39	49	97	优
84		水电费	44	10	40	50	100	优
85		教学设备更新维护经费	70	10	40	50	100	优
86		学校教学工作管理经费	20	10	20	45	75	中
87		教研教改经费	15	10	40	50	100	优
88		教师培训经费	42	10	40	50	100	优
89		学生课本资料经费	7	10	40	50	100	优
90		义务教育免费教科书补助经费	25	10	40	50	100	优
91		市直属中小学临时聘请专任教师经费	18	10	40	50	100	优
92	图书经费	9	10	40	50	100	优	
93	中山市实验小 学	市直属中小学临时聘请专任教师经费	20	8	35	45	88	良
94		德体艺卫教育经费	24	8	37	46	91	优
95		校园后勤服务经费	76	9	38	44	91	优
96		校园文化经费	50	9	37	46	92	优
97		图书经费	15	9	37	45	91	优
98		预留办公设备购置经费	10	8	36	45	89	良
99		学生竞赛经费	20	8	35	45	88	良
100		水电费	90	8	39	45	92	优
101		教学设备更新维护经费	29	9	36	45	90	优
102		教研教改经费	15	8	38	48	94	优
103		义务教育免费教科书补助经费	26	8	36	46	90	良
104		教师培训经费	45	8	36	46	90	优
105		校园场室修缮和设施维护经费	87	8	37	45	90	优
106		学校教学工作管理经费	37	8	35	45	88	良
107	中山市特殊教 育学校	教研教改经费	12	10	40	50	100	优
108		校园文化经费	15	8	35	38	81	良
109		预留办公设备购置经费	17	8	40	48	96	优

110		德体艺卫教育经费	25	9	38	42	92	优
111		特殊教育劳动实践及职业课程经费	10	9	38	46	93	优
112		义务教育免费教科书补助经费	8	10	40	48	98	优
113		市直属中小学临时聘请专任教师经费	10	10	40	45	95	优
114		教师培训经费	29	10	40	48	98	优
115		校园场室修缮和设施维护经费	49	8	40	48	96	优
116		校园后勤服务经费	49	8	35	40	83	良
117		水电费	27	10	40	48	98	优
118		教学设备更新维护经费	48	7	40	48	95	优
119	中山市中等专业学校	学校教学工作管理经费	180	10	40	49	99	优
120		学生军训经费	19	10	40	48	98	优
121		教师培训经费	126	10	40	48	98	优
122		中职外聘专任教师经费	258	9	40	48	97	优
123		预留办公设备购置经费	9	10	39	48	97	优
124		市直属中小学临时聘请专任教师经费	45	10	40	48	98	优
125		教学设备更新维护经费	130	10	40	49	99	优
126		图书经费	20	10	40	48	98	优
127		教研教改经费	15	9	40	49	98	优
128		校园场室修缮和设施维护经费	47	9	40	49	98	优
129		校园后勤服务经费	346	10	40	49	99	优
130		校园文化经费	20	10	40	48	98	优
131		学生工作经费	30	10	40	49	99	优
132		水电费	380	10	40	49	99	优
133	中山市实验中学	学生军训经费	27	10	40	45	95	优
134		校园后勤服务经费	342	10	39	49	98	优
135		聘请外籍教师经费	20	10	40	48	98	优
136		学校教学工作管理经费	199	10	40	48	98	优
137		市直属中小学临时聘请专任教师经费	63	10	40	45	95	优
138		义务教育免费教科书补助经费	22	10	40	48	98	优
139		教师培训经费	146	10	38	50	98	优
140		西藏班经费	365	10	40	47	97	优
141		教学设备更新维护经费	45	10	35	48	93	优
142	中山市中小学卫生保健所	中小学生综合健康干预服务经费	40	10	40	48	98	优
143		水电费	8	10	29.46	50	89.46	良
144		修缮费	5	10	40	48	98	优
145		体检耗材	148	10	40	48	98	优
146		体检成本	132	10	40	48	98	优
147	中山市教育招生考试中心	中考试卷印制及评卷服务费	142	10	38	50	98	优
148		考场设施维护经费	49	10	40	50	100	优
149		中小学教师资格考试费	79	10	34.6	50	94.6	优
150	中山市杨仙逸中学	学生军训经费	12	10	40	49	99	优
151		教师培训经费	52	8	38	50	96	优
152		学校教学工作管理经费	67	10	40	50	100	优

153		聘请外籍教师经费	20	10	40	48	98	优
154		教学设备更新维护经费	105	10	39	50	99	优
155		校园后勤服务经费	83	9.5	38	48	95.5	优
156		市直属中小学临时聘请专任教师经费	22	10	40	50	100	优
157		校园场室修缮及设施维护经费	138	8	40	50	98	优
158		学生课本资料经费	110	10	39	49	98	优
159	中山市第二中学	市直属中小学临时聘请专任教师经费	37	10	35	43	88	良
160		学校教学工作管理经费	111	10	38	42	90	优
161		学生军训经费	20	10	40	42	92	优
162		校园后勤服务经费	187	10	39	45	94	优
163		教师培训经费	87	10	30	43	83	良
164	中山市桂山中学	市直属中小学临时聘请专任教师经费	40	10	35	45	90	优
165		校园后勤服务经费	166	10	40	46	96	优
166		学生军训经费	13	10	38	48	96	优
167		聘请外籍教师经费	12	10	36	47	93	优
168		教师培训经费	94	10	35	45	90	优
169		学校教学工作管理经费	120	10	37	48	95	优
170	中山市龙山中学	教师培训经费	88	10	40	49	99	优
171		校园后勤服务经费	191	10	38	48	96	优
172		市直属中小学临时聘请专任教师经费	38	10	39	48	97	优
173		学校教学工作管理经费	114	10	40	48	98	优
174		学生军训经费	20	10	37	50	97	优
175	中山市教育信息中心	教育城域网中心机房维护外包项目经费	150	10	39	48	97	良
176	中山市教育系统人才交流中心	教职员招聘工作经费	114	10	36	50	79	优
177		人事档案整理经费	3	10	40	50	100	优
178	中山市第一中等职业技术学校	校园后勤服务经费	144	10	36	44	90	优
179		教学设备更新维护经费	15	10	40	44	94	优
180		学生实习实验经费	47	10	38	45	93	优
181		学生工作经费	20	10	38	45	93	优
182		学生课本资料经费	78	10	40	45	95	优
183		校园绿化经费	11	10	38	47	95	优
184		学校教学工作管理经费	99	10	40	45	95	优
185		中职外聘专任教师经费	127	10	38	47	95	优
186		校园场室修缮和设施维护经费	123	10	33	40	83	良
187		图书经费	8	10	40	46	96	优
188		学生军训经费	13	10	38	44	92	优
189		校园文化经费	15	10	37	45	92	优
190		市直属中小学临时聘请专任教师经费	24	10	38	43	91	优
191		水电费	145	10	38	45	93	优

192		预留办公设备购置经费	32	10	40	47	97	优
193		教师培训经费	40	10	34	44	88	良
194	中山市职业教育集团	物业管理费	33	9	40	50	99	优
195		教学设备更新维护经费	3	9	39	50	98	优
196		中小学(幼儿园)学生校服管理经费	10	9	40	47	96	优
197		修缮费	8	9	39	50	98	优
198		水电费	12	9	40	50	99	优
199	中山市体育竞赛与国民体质监测中心	市级体育竞赛经费	337	10	38	48	96	优
200		预留办公设备购置经费	1	10	10	10	30	差
201	中山市小榄中学	校园后勤服务经费	180	10	40	48	98	优
202		学校教学工作管理经费	88	9	40	47	96	优
203		教师培训经费	90	9	40	47	96	优
204		聘请外籍教师经费	35	9	40	48	97	优
205		市直属中小学临时聘请专任教师经费	41	9	40	47	96	优
206		学生军训经费	22	9	40	49	98	优
207	中山市濠头中学	学生军训经费	19	10	40	50	100	优
208		教师培训经费	91	10	40	50	100	优
209		校园后勤服务经费	184	10	40	45	95	优
210		学校教学工作管理经费	101	10	40	50	100	优
211		市直属中小学临时聘请专任教师经费	39	10	40	50	100	优
212	中山市东区中学	聘请外籍教师经费	9	10	24	50	84	良
213		教学设备更新维护经费	33	10	40	45	95	优
214		学生军训经费	9	10	40	49	99	优
215		市直属中小学临时聘请专任教师经费	18	10	40	49	99	优
216		学校教学工作管理经费	43	9	39	50	98	优
217		校园后勤服务经费	83	10	40	45	95	优
218		教师培训经费	45	10	38	50	98	优
219	中山市东升高级中学	市直属中小学临时聘请专任教师经费	25	10	38	45	93	优
220		校园后勤服务经费	77	10	40	46	96	优
221		学校教学工作管理经费	62	10	40	46	96	优
222		学生军训经费	13	9	37	47	93	优
223		教师培训经费	58	10	40	46	96	优
224	中山市古镇高级中学	校园后勤服务经费	94	7	34	33	74	中
225		市直属中小学临时聘请专任教师经费	20	9	39	50	98	优
226		学生军训经费	9	10	40	50	100	优
227		教师培训经费	46	9	38	48	95	优
228		学校教学工作管理经费	47	9	39	50	98	优
229	中山火炬开发区理工学校	学校教学工作管理经费	65	10	37	50	97	优
230		教师培训经费	40	10	39	46	95	优
231		中职外聘专任教师经费	88	10	33	50	93	优
232		市直属中小学临时聘请专任教师经费	17	10	38	48	96	优
233		学生军训经费	7	10	39	50	99	优

234		校园场室修缮和设施维护经费	47	10	38.869	50	98.869	优
235		学生工作经费	13	10	39.5	50	99.5	优
236		校园后勤服务经费	101	9	37	46	92	优
237		教学设备更新维护经费	21	10	39	50	99	优
238		学生课本资料经费	60	10	39	50	99	优
239		水电费	72	10	40	50	100	优
240		学生实习实验经费	11	10	39	50	99	优
241		预留办公设备购置经费	11	10	39.94	50	99.94	优
242	中山市建斌中等职业技术学校	学生实习实验经费	25	8	38	48	94	优
243		学生工作经费	7	8	38	48	94	优
244		校园文化经费	26	8	38	48	94	优
245		教学设备更新维护经费	152	8	38	48	94	优
246		图书经费	5	8	38	48	94	优
247		学生课本资料经费	105	8	38	48	94	优
248		教师培训经费	55	10	37.9	48	95.8	优
249		中职外聘专任教师经费	129	8	38	48	94	优
250		学校教学工作管理经费	107	8	38	48	94	优
251		市直属中小学临时聘请专任教师经费	21	8	38	47	93	优
252		预留办公设备购置经费	5	8	36	46	90	优
253		水电费	152	8	35	47	90	优
254		校园场室修缮和设施维护经费	71	8	38	48	94	优
255		校园后勤服务经费	8	8	38	48	94	优
256	学生军训经费	20	8	38	48	94	优	
257	中山市南朗理工学校	图书经费	8	10	39.99	49.99	99.98	优
258		预留办公设备购置经费	10	10	19	45	74	中
259		教师培训经费	19	10	39.9	49.9	99.8	优
260		水电费	20	10	39.9	50	99.9	优
261		学生实习实验经费	7	10	39.1	50	99.1	优
262		教学设备更新维护经费	24	10	39.9	50	99.9	优
263		学生军训经费	6	10	35.2	50	95.2	优
264		校园后勤服务经费	11	10	40	46	96	优
265		学校教学工作管理经费	30	10	39.94	49.89	99.83	优
266		市直属中小学临时聘请专任教师经费	9	10	40	47	97	优
267		中职外聘专任教师经费	33	10	40	46	96	优
268		学生课本资料经费	41	10	40	49	99	优
269		学生工作经费	3	10	39.88	50	99.88	优
270		教研教改经费	5	10	39.64	49.58	99.22	优
271	校园场室修缮和设施维护经费	22	10	39.94	50	99.94	优	
272	中山市沙溪理工学校	学生军训经费	11	10	36.8	45	91.8	优
273		学生课本资料经费	100	10	35	47	92	优
274		校园文化经费	23	10	37.72	47	94.72	优
275		教学设备更新维护经费	121	10	39.358	45	94.36	优
276		预留办公设备购置经费	10	10	39.913	48	97.9	优

277		学生工作经费	32	10	38.1	46	94.1	优
278		学生实习实验经费	27	10	38.82	47	95.82	优
279		中职外聘专任教师经费	170	10	38.5	46	94.5	优
280		学校教学工作管理经费	120	10	39.8	49	98.8	优
281		校园后勤服务经费	112	10	35.6	48	93.6	优
282		教师培训经费	52	10	30.9	43	83.9	良
283		市直属中小学临时聘请专任教师经费	30	10	37.5	48	95.5	优
284		水电费	144	10	34.64	50	94.64	优
285		图书经费	5	10	36.8	46	92.8	优
286		校园场室修缮和设施维护经费	52	10	38.7	45	93.7	优
287		教研教改经费	22	10	29.9	44	83.9	良
288		市直属中小学临时聘请专任教师经费	6	10	24.3	44	78.3	中
289		水电费	37	10	37.1	49	96.1	优
290		学校教学工作管理经费	29	10	38	48	96	优
291		教研教改经费	3	9	25.32	48	82.3	良
292		学生工作经费	9	10	39.9	50	99.9	优
293		学生课本资料经费	39	9	38	48	95	优
294		学生实习实验经费	9	10	35	45	90	优
295	中山市东风镇 理工学校	教师培训经费	12	10	40	48	98	优
296		学生军训经费	7	10	40	48	98	优
297		校园后勤服务经费	23	10	39.87	48	97.87	优
298		中职外聘专任教师经费	28	9	27.37	45	81	良
299		校园场室修缮和设施维护经费	20	10	40	48	98	优
300		预留办公设备购置经费	4	10	40	45	95	优
301		教学设备更新维护经费	17	10	39.9	46	95.9	优
302		图书经费	6	9	38	48	95	优
303		学生实习实验经费	19	10	39.43	50	99.43	优
304		学校教学工作管理经费	28	10	39.7	48	97.7	优
305		教学设备更新维护经费	83	10	39.9	48	97.9	优
306		学生工作经费	1	10	37.36	50	97.36	优
307		图书经费	10	10	38.97	50	98.97	优
308		中职外聘专任教师经费	83	10	28.8	48	86.8	良
309		校园场室修缮和设施维护经费	11	10	39.93	50	99.93	优
310	中山市坦洲理 工学校	预留办公设备购置经费	27	10	39.7	48	97.7	优
311		市直属中小学临时聘请专任教师经费	30	10	40	48	98	优
312		学生课本资料经费	66	10	39.9	48	97.9	优
313		学生军训经费	11	10	37.62	50	97.62	优
314		教研教改经费	6	10	19	48	77	中
315		教师培训经费	30	10	39.9	48	97.9	优
316		水电费	38	10	31.6	50	91.6	优
317		校园后勤服务经费	79	10	37.68	50	97.68	优
318	中山市港口理 工学校	学生军训经费	8	10	29.1	46.3	85.4	良
319		学生实习实验经费	15	10	38.5	50	98.5	优

320		图书经费	4	10	39.6	48	97.6	优
321		教研教改经费	3	10	29.06	48	87.06	良
322		学校教学工作管理经费	29	9	29.7	48	86.7	良
323		中职外聘专任教师经费	55	9	28.16	45	82.16	良
324		校园场室修缮和设施维护经费	30	9	40	45	94	优
325		学生工作经费	8	10	39.81	50	99.81	优
326		教学设备更新维护经费	34	10	39.4	49	98.4	优
327		学生课本资料经费	48	10	40	49.2	99.2	优
328		校园文化经费	5	10	23.64	44.5	78.14	中
329		预留办公设备购置经费	4	9	34.5	45	88.5	良
330		校园后勤服务经费	28	9	40	45	94	优
331		市直属中小学临时聘请专任教师经费	14	9	18.47	47	74.47	中
332		教师培训经费	25	10	40	49.2	99.2	优
333		水电费	30	9	27	45	81	良
334	中山市三乡镇 理工学校	预留办公设备购置经费	22	10.0	39.0	48.0	97	优
335		学生军训经费	15	10.0	40.0	49.0	99	优
336		中职外聘专任教师经费	88	10.0	39.0	49.0	98	优
337		校园后勤服务经费	58	10.0	40.0	48.0	98	优
338		校园场室修缮和设施维护经费	37	9.0	40.0	48.0	97	优
339		教学设备更新维护经费	96	10.0	38.0	47.0	95	优
340		学生课本资料经费	40	10.0	38.0	49.0	97	优
341		学生实习实验经费	60	10.0	39.0	49.0	98	优
342		学生工作经费	15	9.0	40.0	48.0	97	优
343		教师培训经费	3	10.0	38.0	49.0	97	优
344		学校教学工作管理经费	72	9.0	40.0	48.0	97	优
345		市直属中小学临时聘请专任教师经费	17	10.0	39.0	49.0	98	优
346		图书经费	4	10.0	39.0	48.0	97	优
347		水电费	52	10.0	40.0	47.0	97	优
348	中山市体育运动学校（业余体校）	临聘教练经费	18	10	40	49	99	优
349		校园场室修缮和设施维护经费	42	10	40	48	98	优
350		学生训练经费	717	10	40	49	99	优
351		水电费	196	10	35	50	95	优
352		市直属中小学临时聘请专任教师经费	11	10	40	49	99	优
353		教师培训经费	26	10	40	49	99	优
354		教练伙食补助经费	32	10	39	50	99	优
355		校园后勤服务经费	47	10	40	49	99	优
356		学生课本资料经费	6	10	40	49	99	优
357		预留办公设备购置经费	39	10	40	49	99	优
358	中山市体育场 馆管理中心	体育场馆安全管理经费	10	10	40	46	88.8	良
359		场馆水电费	345	10	40	46	96	优
360		全民健身广场管理设备及维护经费	50	10	40	46	96	优
361		紫马岭游泳馆全民健身广场修缮维护费	95	10	40	46	96	优

362	物业管理费	278	10	40	46	96	优
363	体育训练中心修缮维护费	35	10	40	46	96	优
364	体育馆修缮维护费	40	10	40	46	96	优

组织对校园后勤服务经费、校园文化经费等 49 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 6417 万元。由于本年度的绩效评价项目均正在评审中，我局将在最终评价结果出具后 20 天内另行及时公开。

教体系统暂未开展整体支出绩效评价试点工作。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我系统在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告共两项，分别是教体局的“全民健身活动经费”和“民办教育发展专项经费”。由于本年度的重点评价项目均正在评审中，我局将在最终评价结果出具后 20 天内另行及时公开。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 暂无

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和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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：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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。