

2023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2023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2023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和实施全民健身计划；组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

(十一)统筹规划竞技体育发展和运动项目设置与布局，指导、协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调退役运动员安置工作；审核本市承办的国际及全国体育比赛并提出建议，负责在本市举办的重大国际体育竞赛和市以上综合性运动会的组织协调及统筹安排。

(十二)培育发展体育市场，监督管理高危险性体育经营项目活动；开展与港澳台地区和其他国家(地区)的教育和体育交流合作。

(十三)指导本市体育彩票销售管理，对体育彩票公益金进行合理使用与监督检查。

(十四)协助市委做好高等院校领导班子建设；负责市直属学校(单位)党的基层组织建设、党员教育管理、纪检监察、统战、共青团和少先队工作；负责教育工会工作；配合有关部门做好高

等院校党建工作。

(十五) 承办上级交办的其他事项。

二、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；负责中小学籍管理和基于学籍管理的教育统计以及积分入学管理。综合管理特殊教育、民族教育（西藏班）；制定义务教育招生政策并落实招生计划。负责拟订全市普通高中教育发展规划并组织实施。统筹指导教育信息化工作。综合管理普通高中教育，推进高质量高水平发展高中教育。统筹协调义务教育招生工作。制定全市初中毕业生学业水平考试和高中招生政策，落实普通高中招生计划。统筹制定教育事业年度发展计划。负责中小学教辅用书征订的审定工作。负责减负工作。

（五）民办教育科：负责拟订全市民办教育发展规划并组织实施。开展民办教育改革与发展的研究；制定民办教育改革和发展的相关政策。指导、监督民办教育机构依法依规办学，提升办学质量。协助制定民办学校招生政策并落实招生计划。

（六）学前教育科：负责制定全市学前教育发展规划并组织实施；指导各镇街制订学前教育招生计划；负责制定幼儿园办园基本标准，规范办园行为，指导开展幼儿园监督检查工作；协助做好幼儿园的督导工作。

（七）德育科：指导学校普法教育、民族教育、心理健康教育、禁毒教育和安全教育，开展在校学生违法犯罪预防教育工作；负责市直属学校团组织、少先队的管理与建设，开展校园文化建设；参与指导构建学校、家庭、社会三结合教育网络；指导家庭教育工作。

（八）学校体育与卫生艺术科：负责指导中等及以下学校的体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。组织协调全市性中小学学生体育、艺术比赛活动。指导和监督学校卫生防疫

和学生体检工作。指导学生军训工作及青少年体育锻炼标准的实施。指导各类体育运动学校、业余体校的建设与管理工。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教育培训机构设置、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2023年度部门决算编报范围的单位共38个，包括本级和下属37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、中山市阳光学校。

第二部分：中山市教育和体育局2023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	333,440.91	一、一般公共服务支出	31	249.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,038.69	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	21,702.61	五、教育支出	35	277,355.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11.40
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	8,268.32
八、其他收入	8	1,032.80	八、社会保障和就业支出	38	47,568.09
	9		九、卫生健康支出	39	163.52
	10		十、节能环保支出	40	19.68
	11		十一、城乡社区支出	41	876.08
	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	22,360.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,828.21
	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	362,215.01	本年支出合计	57	362,699.93
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,293.91	结余分配	58	808.99
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	363,508.92	总计	60	363,508.92

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。

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		362,215.01	339,479.60	0.00	21,702.61	0.00	0.00	1,032.80
201	一般公共服务支出	249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.90	38.90	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	276,605.56	254,757.42	0.00	20,883.54	0.00	0.00	964.61
20501	教育管理事务	11,675.44	11,310.47	0.00	354.39	0.00	0.00	10.58
2050101	行政运行	3,471.20	3,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050102	一般行政管理事务	1,673.76	1,673.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,530.48	6,165.51	0.00	354.39	0.00	0.00	10.58
20502	普通教育	184,163.66	165,750.64	0.00	18,174.63	0.00	0.00	238.38
2050201	学前教育	3,417.72	3,417.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,389.47	10,892.17	0.00	497.29	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,098.37	2,086.20	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	161,585.67	145,807.24	0.00	15,555.65	0.00	0.00	222.78
2050205	高等教育	473.82	473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,198.61	3,073.49	0.00	2,109.52	0.00	0.00	15.60
20503	职业教育	67,738.66	65,073.77	0.00	1,975.19	0.00	0.00	689.70
2050302	中等职业教育	67,411.35	64,746.46	0.00	1,975.19	0.00	0.00	689.70
2050399	其他职业教育支出	327.31	327.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10,835.04	10,711.72	0.00	116.75	0.00	0.00	6.57
2050701	特殊学校教育	9,390.38	9,267.07	0.00	116.75	0.00	0.00	6.57
2050799	其他特殊教育支出	1,444.65	1,444.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,326.47	1,063.89	0.00	262.57	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,326.47	1,063.89	0.00	262.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	866.31	846.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38
2059999	其他教育支出	866.31	846.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38
206	科学技术支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,532.91	7,677.51	0.00	787.21	0.00	0.00	68.19
20701	文化和旅游	23.70	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.70	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

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
20703	体育	8,488.23	7,634.32	0.00	787.21	0.00	0.00	66.69
2070304	运动项目管理	2,402.76	2,337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	65.30
2070305	体育竞赛	1,281.25	1,281.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,730.36	2,051.34	0.00	679.01	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,068.86	1,959.27	0.00	108.20	0.00	0.00	1.39
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,568.09	47,568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	168.74	168.74	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	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47,368.20	47,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	847.02	847.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18,389.06	18,389.06	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	18,744.06	18,744.06	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	9,388.06	9,388.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	11.33	11.33	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
210	卫生健康支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	876.08	876.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	633.74	633.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	633.74	633.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,360.45	22,360.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22,323.45	22,323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22,323.45	22,323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,828.21	5,796.35	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,228.83	2,196.97	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,228.83	2,196.97	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,599.38	3,599.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,599.38	3,599.38	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

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	362,699.93	272,712.45	89,987.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	249.10	5.25	243.85	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	59.62	0.00	59.62	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	42.51	3.25	39.26	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	39.26	0.00	39.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40.53	1.63	38.90	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.90	0.00	38.90	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	277,355.08	197,508.40	79,846.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11,675.44	7,795.74	3,879.70	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3,471.20	3,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2050102	一般行政管理事务	1,673.76	0.00	1,673.76	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,530.48	4,324.53	2,205.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	185,027.36	137,735.70	47,291.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,417.72	0.00	3,417.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11,435.18	7,418.13	4,017.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,098.37	0.00	2,098.37	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	162,403.66	130,317.57	32,086.09	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	473.82	0.00	473.82	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5,198.61	0.00	5,198.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	67,624.47	45,908.37	21,716.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	67,297.16	45,650.91	21,646.24	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	327.31	257.46	69.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10,835.04	6,068.59	4,766.45	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9,390.38	6,068.59	3,321.79	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1,444.65	0.00	1,444.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,326.47	0.00	1,326.47	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,326.47	0.00	1,326.47	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	866.31	0.00	866.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	866.31	0.00	866.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,268.32	5,373.09	2,895.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00

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
20703	体育	8,223.63	5,373.09	2,850.54	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,402.76	2,085.40	317.35	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	1,281.25	0.00	1,281.25	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2,467.52	1,328.79	1,138.73	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,067.10	1,958.89	108.21	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47,568.09	47,368.20	199.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.26	0.00	188.26	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	168.74	0.00	168.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47,368.20	47,368.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	847.02	847.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18,389.06	18,389.06	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	18,744.06	18,744.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,388.06	9,388.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	11.33	0.00	11.33	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
210	卫生健康支出	163.52	0.00	163.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	163.52	0.00	163.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.52	0.00	163.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	876.08	0.00	876.08	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	633.74	0.00	633.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	633.74	0.00	633.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	242.34	0.00	242.34	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	242.34	0.00	242.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22,360.45	22,323.45	37.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22,323.45	22,323.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22,323.45	22,323.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,828.21	134.07	5,694.14	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,228.83	134.07	2,094.76	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	2,228.83	134.07	2,094.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,599.38	0.00	3,599.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,599.38	0.00	3,599.38	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	333,440.91	一、一般公共服务支出	33	249.10	249.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,038.69	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	254,757.42	254,757.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	11.40	11.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,677.51	7,677.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47,568.09	47,568.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.52	163.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.68	19.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	876.08	633.74	242.34	0.00
	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	22,360.45	22,360.45	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

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
	23		二十三、其他支出	55	5,796.35	0.00	5,796.35	0.00
	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	339,479.60	本年支出合计	59	339,479.60	333,440.91	6,038.69	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	339,479.60	总计	64	339,479.60	333,440.91	6,038.69	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	333,440.91	269,700.77	63,740.15
201	一般公共服务支出	249.10	5.25	243.85
20123	民族事务	3.00	0.00	3.00
2012302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20125	港澳台事务	59.62	0.00	59.62
2012505	台湾事务	59.62	0.00	59.62
20128	民主党派及工商联事务	0.37	0.37	0.00
2012801	行政运行	0.37	0.37	0.00
20129	群众团体事务	42.51	3.25	39.26
2012901	行政运行	3.25	3.25	0.00
2012902	一般行政管理事务	39.26	0.00	39.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.33	0.00	17.33
2013102	一般行政管理事务	17.33	0.00	17.33
20132	组织事务	85.44	0.00	85.44
2013202	一般行政管理事务	85.44	0.00	85.44
20133	宣传事务	40.53	1.63	38.90
2013301	行政运行	1.63	1.63	0.00
2013399	其他宣传事务支出	38.90	0.00	38.90
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	254,757.42	194,737.23	60,020.20
20501	教育管理事务	11,310.47	7,795.74	3,514.73
2050101	行政运行	3,471.20	3,471.20	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,673.76	0.00	1,673.76

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
2050199	其他教育管理事务支出	6,165.51	4,324.53	1,840.97
20502	普通教育	165,750.64	134,964.53	30,786.11
2050201	学前教育	3,417.72	0.00	3,417.72
2050202	小学教育	10,892.17	7,418.13	3,474.04
2050203	初中教育	2,086.20	0.00	2,086.20
2050204	高中教育	145,807.24	127,546.40	18,260.84
2050205	高等教育	473.82	0.00	473.82
2050299	其他普通教育支出	3,073.49	0.00	3,073.49
20503	职业教育	65,073.77	45,908.37	19,165.39
2050302	中等职业教育	64,746.46	45,650.91	19,095.54
2050399	其他职业教育支出	327.31	257.46	69.85
20507	特殊教育	10,711.72	6,068.59	4,643.13
2050701	特殊学校教育	9,267.07	6,068.59	3,198.48
2050799	其他特殊教育支出	1,444.65	0.00	1,444.65
20508	进修及培训	1,063.89	0.00	1,063.89
2050801	教师进修	1,063.89	0.00	1,063.89
20599	其他教育支出	846.93	0.00	846.93
2059999	其他教育支出	846.93	0.00	846.93
206	科学技术支出	11.40	0.00	11.40
20603	应用研究	2.50	0.00	2.50
2060302	社会公益研究	2.50	0.00	2.50
20607	科学技术普及	8.90	0.00	8.90
2060702	科普活动	8.90	0.00	8.90
207	文化旅游体育与传媒支出	7,677.51	5,266.64	2,410.86
20701	文化和旅游	22.20	0.00	22.20
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.20	0.00	19.20
20703	体育	7,634.32	5,266.64	2,367.68

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
2070304	运动项目管理	2,337.46	2,085.40	252.05
2070305	体育竞赛	1,281.25	0.00	1,281.25
2070307	体育场馆	2,051.34	1,328.79	722.55
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00
2070399	其他体育支出	1,959.27	1,852.45	106.82
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.99	0.00	20.99
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.99	0.00	20.99
208	社会保障和就业支出	47,568.09	47,368.20	199.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	188.26	0.00	188.26
2080102	一般行政管理事务	168.74	0.00	168.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	19.52	0.00	19.52
20805	行政事业单位养老支出	47,368.20	47,368.20	0.00
2080501	行政单位离退休	847.02	847.02	0.00
2080502	事业单位离退休	18,389.06	18,389.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,744.06	18,744.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,388.06	9,388.06	0.00
20807	就业补助	11.33	0.00	11.33
2080701	就业创业服务补贴	11.33	0.00	11.33
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
210	卫生健康支出	163.52	0.00	163.52
21004	公共卫生	163.52	0.00	163.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	163.52	0.00	163.52
211	节能环保支出	19.68	0.00	19.68
21103	污染防治	19.68	0.00	19.68
2110304	固体废弃物与化学品	19.68	0.00	19.68
212	城乡社区支出	633.74	0.00	633.74
21203	城乡社区公共设施	633.74	0.00	633.74

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	633.74	0.00	633.74
221	住房保障支出	22,360.45	22,323.45	37.00
22102	住房改革支出	22,323.45	22,323.45	0.00
2210201	住房公积金	22,323.45	22,323.45	0.00
22103	城乡社区住宅	37.00	0.00	37.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	37.00	0.00	37.00

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	245,239.88	302	商品和服务支出	5,324.16
30101	基本工资	35,111.93	30201	办公费	472.20
30102	津贴补贴	59,016.05	30202	印刷费	55.46
30103	奖金	32,331.64	30203	咨询费	22.80
30106	伙食补助费	4.96	30204	手续费	3.22
30107	绩效工资	60,101.55	30205	水费	20.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,748.46	30206	电费	145.50
30109	职业年金缴费	9,392.79	30207	邮电费	394.64
30110	职工基本医疗保险缴费	5,948.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,014.41	30209	物业管理费	53.38
30112	其他社会保障缴费	1,169.93	30211	差旅费	192.27
30113	住房公积金	22,323.45	30212	因公出国（境）费用	3.08
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	134.72
30199	其他工资福利支出	76.16	30214	租赁费	48.06
303	对个人和家庭的补助	19,025.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	51.47	30216	培训费	28.43
30302	退休费	17,476.70	30217	公务接待费	14.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	94.89
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	81.63
30307	医疗费补助	897.91	30227	委托业务费	152.18
30308	助学金	0.65	30228	工会经费	1,100.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,354.30

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	122.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	158.21
30399	其他对个人和家庭的补助	586.67	30240	税金及附加费用	4.94
			30299	其他商品和服务支出	666.61
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	110.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	74.93
			31003	专用设备购置	28.71
			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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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	5.00
			31099	其他资本性支出	2.22
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	264,265.73		公用经费合计	5,435.04

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	6,038.69	6,038.69	102.21	5,936.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	242.34	242.34	0.00	242.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	242.34	242.34	0.00	242.34	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	242.34	242.34	0.00	242.34	0.00
229	其他支出	0.00	5,796.35	5,796.35	102.21	5,694.14	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	2,196.97	2,196.97	102.21	2,094.76	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	2,196.97	2,196.97	102.21	2,094.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3,599.38	3,599.38	0.00	3,599.38	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3,599.38	3,599.38	0.00	3,599.38	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
232.94	5.11	209.25	72.64	136.61	18.58	214.72	4.85	195.60	71.14	124.46	14.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入363,508.92万元，其中本年收入362,215.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入333,440.91万元，比上年决算数增加10,305.4万元，增长3.2%。主要变动情况：一是疫情后各项工作有序开展，经费投入执行情况良好，新改扩建学校招生规模扩大，在校教职工人数增加；二是两所新建市直属高中基建部分已完工，增加设施设备投入；三是大力推进市直属学校和相关单位基础设施补短板计划，推动中山中专新建宿舍饭堂、市第二特殊教育学校和专门学校等新建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,038.69万元，比上年决算数减少3,267.92万元，下降35.1%。主要变动情况：部分项目阶段性完成，如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、煤渣跑道改造等项目，减少相关经费安排单位涉及中山市体育场馆管理中心、中山市杨仙逸学校、中山市中等专业学校、中山市建斌职业技术学校、中山市石岐中心小学等。

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21,702.61万元，比上年决算数增加4,669.69万元，增长27.4%。主要变动情况：一是新改扩建学校招生规模扩

大，在校生总数增加，学费及住宿费相应增加；二是中山市教师发展中心、中山市纪念中学本年度事业收入有所增加。

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1,032.8万元，比上年决算数减少601.94万元，下降36.8%。主要变动情况：部分单位特设账户管理要求，其他资金转入单位自有资金账户，代管资金收入减少；部分项目阶段性较强，完成后本年度不再安排相关经费。

（二）年度支出总体情况

中山市教育和体育局2023年度总支出363,508.92万元，其中本年支出362,699.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出272,712.45万元，比上年决算数增加6,982.11万元，增长2.6%。主要变动情况：新改扩建学校招生规模扩大，在校教职工人数增加。

2. 项目支出89,987.48万元，比上年决算数增加4,608.04万元，增长5.4%。主要变动情况：一是两所新建市直属高中已完成基建部分，增加设施设备投入；二是大力推进市直属学校和相关单位基础设施补短板计划，推动中山中专新建宿舍饭堂、市第二特殊教育学校和专门学校等新建项目。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中山市教育和体育局2023年度财政拨款收入合计339,479.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入333,440.91万元，比上年决算数增加10,305.4万元，增长3.2%；主要变动情况：一是疫情后各项工作有序开展，经费投入执行情况良好，新改扩建学校招生规模扩大，在校教职工人数增加；二是两所新建市直属高中基建部分已完工，增加设施设备投入；三是大力推进市直属学校和相关单位基础设施补短板计划，推动中山中专新建宿舍饭堂、市第二特殊教育学校和专门学校等新建项目；政府性基金预算财政拨款收入6,038.69万元，比上年决算数减少3,267.92万元，下降35.1%；主要变动情况：部分项目阶段性完成，如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、煤渣跑道改造等项目，减少相关经费安排单位涉及中山市体育场馆管理中心、中山市杨仙逸学校、中山市中等专业学校、中山市建斌职业技术学校、中山市石岐中心小学等；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市教育和体育局2023年度财政拨款支出合计339,479.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出333,440.91万元，比年初预算数减少839.52万元，下降0.3%；主要变动情况：结合工作实际，据实支出，在预算内节约支出；政府性基金预算财政拨款支出6,038.69万元，比年初预算数减少1,813.57万元，下降23.1%；主要变动情况：部分单位基建项目受结算进度影响，导致资金支付延迟；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）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为214.72万元，完成全年预算232.94万元的92.2%，比上年决算数增加25.64万元，增长13.56%。对比2019年度“三公”决算情况，“三公”经费总额、公务出国（境）和公务接待低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为4.85万元，完成预算5.11万元的95%，比上年决算数增加4.85万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为195.6万元，完成预算209.25万元的93.5%，比上年决算数增加16.79万元，增长9.39%；其中：公务用车购置支出决算为71.14万元，完成预算72.64万元的97.9%，比上年决算数增加21.42万元，增长43.08%；公务用车运行维护费支出决算为124.46万元，完成预算136.61万元的91.1%，比上年决算数减少4.63万元，下降3.59%；公务接待费支出决算为14.27万元，完成预算18.58万元的76.8%，比上年决算数增加4.00万元，增长38.95%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情之后业务交流往来增加，相应费用有所提高。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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费4.85万元，占2.3%；公务用车购置及运行维护费支出

195.6万元，占91.1%；公务接待费支出14.27万元，占6.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.85万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计19人次。开支内容包括：境外业务培训及考察相关活动交通、食宿费用4.85万元，主要包括参加亚洲杯棒球赛、香港“学与教博览”学术交流、“新世界维港泳”体育文化交流等活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出195.6万元，其中：公务用车购置支出为71.14万元，公务用车购置数4辆。公务用车运行维护费支出124.46万元，公务用车保有量为63辆，主要用于公务用车保险费、运行费，负责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14.27万元，主要用于公务餐费、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99次，接待人数共1,126人。主要接待各级教育、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

2023年度本部门机关运行经费支出610.25万元，比上年决算数减少10.9万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：2022年饭堂扩容装修项目已完工，减少相关经费安排；严格控制经费使用，节约办公经费对会议室进行装修改造，更新部分老旧设备。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额22,428.93万元，其中：政府采购货物支出5,895.77万元、政府采购工程支出7,896.83万元、政府采购服务支出8,636.32万元。授予中小企业合同金额18,412.63万元，占政府采购支出总额的82.1%，其中：授予小微企业合同金额14,490.65万元，占授予中小企业合同金额的78.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆63辆，其中，其他用车63辆，其他用车主要用于各项教育体育日常公务交通。包括体育活动运输体育器材、应急配送；体育彩票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；学校日常公务交通、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）17台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目768个，涉及资金65697.11万元，占一般公共预算项目支出总额的88.3%；组织对2023年度学校体育发展经费、广东省体育场地统计普查等62个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6038.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“对口支援帮扶经费”“教育考试项目”2个项目开

展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出904.32万元，由市财政部门开展绩效评价。从评价情况来看，项目在产出、效益方面表现相对较好，但在立项、过程方面还有一定的改进空间。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位37个），涉及一般公共预算支出65697.11万元，政府性基金预算支出6038.69万元。从评价情况来看，本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导下，主动担当作为、敢于创新突破，不断夯实教体事业基石，切实解决突出问题。

绩效自评结果。 我部门今年开展了整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数74657万元，执行数73466.66万元，完成预算的98.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：新、改、扩建公办幼儿园20所，累计新增公办幼儿园学位6330个，全市公办幼儿园在园幼儿占比51.5%、公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比84.3%，顺利完成省教育厅下达的“5083”攻坚任务。完成新、改、扩建公办中小学9所，增加9360个义务教育阶段公办学校学位。全市第一所公办专门学校、市第二特殊教育学校如期投入使用，进一步完善基础教育资源供给体系。下拨市级购买民办学位补贴经费1.4亿多元，推动全市各镇街购买民办学位13.75万个。下一步改进措施主要是继续围绕绩效目标，持续深化体制机制改革，坚持以人民为中心，全面推进素质教育，开辟教育强市新赛道、激发体育惠民新动能，全面推动我市教育体育高质量发展。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。