

2020 年
中山市教育和体育局_本级部门预算

目 录

第一部分 中山市教育和体育局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020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、部门预算构成

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。本部门下属单位具体包括：本部门下属单位包括局属事业单位 10 个和直属学校 28 所。其中局属事业单位具体明细如下：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、市体育竞赛与国民体质监测中心，体育彩票管理中心。直属学校 28 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、市体育运动学校、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、中山市东凤镇理工学校、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。均已在主管单位（中山市教育和体育局）网站汇总公开。

第二部分 中山市教育和体育局 2020 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	78515.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	11195.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	87745.83
		六、科学技术支出	224.48
		七、文化旅游体育与传媒支出	1740.36
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	89710.67	本年支出合计	89710.67
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	89710.67	支出总计	89710.67

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2070305	体育竞赛	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	650.20	0.00	650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	650.20	0.00	650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	650.20	0.00	650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用于体育事业的彩票公益金收入为安排给我局用于全市体育方面的项目安排。

支出总体情况表

单位名称：中山市教育和体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	89710.67	5848.31	83862.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1737.35	1737.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1737.35	1737.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1437.62	1437.62	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	199.82	199.82	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	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	86008.48	4110.96	81897.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5970.40	4110.96	1859.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4125.52	4110.96	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1476.33	0.00	1476.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	368.55	0.00	368.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	69079.09	0.00	69079.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2050201	学前教育	5627.27	0.00	5627.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2124.40	0.00	2124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	12116.12	0.00	12116.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	49211.31	0.00	49211.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6709.10	0.00	6709.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4586.60	0.00	4586.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2122.50	0.00	2122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3974.89	0.00	3974.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3974.89	0.00	3974.89	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	224.48	0.00	224.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	224.48	0.00	224.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2069999	其他科学技术支出	224.48	0.00	224.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1090.16	0.00	1090.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1090.16	0.00	1090.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	650.20	0.00	650.20	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	650.20	0.00	650.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	650.20	0.00	650.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用于体育事业的彩票公益金支出为安排给我局用于全市体育方面的 6 个项目支出。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	89060.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	650.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	87745.83
		六、科学技术支出	224.48
		七、文化旅游体育与传媒支出	1740.36
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	89710.67	本年支出合计	89710.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	89710.67	支出总计	89710.67

注：表中功能分类科目，根据我部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市教育和体育局

单位：万元

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	89060.42	5848.31	83212.11
[208]社会保障和就业支出	1737.35	1737.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1737.35	1737.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	1437.62	1437.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.82	199.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.91	99.91	0.00
[205]教育支出	86008.48	4110.96	81897.52
[20501]教育管理事务	5970.40	4110.96	1859.44
[2050101]行政运行	4125.52	4110.96	14.56
[2050102]一般行政管理事务	1476.33	0.00	1476.33
[2050199]其他教育管理事务支出	368.55	0.00	368.55
[20502]普通教育	69079.09	0.00	69079.09
[2050201]学前教育	5627.27	0.00	5627.27
[2050204]高中教育	2124.40	0.00	2124.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

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
[2050205]高等教育	12116.12	0.00	12116.12
[2050299]其他普通教育支出	49211.31	0.00	49211.31
[02503]职业教育	6709.10	0.00	6709.10
[2050302]中等职业教育	4586.60	0.00	4586.60
[2050305]高等职业教育	2122.50	0.00	2122.50
[20507]特殊教育	275.00	0.00	275.00
[2050799]其他特殊教育支出	275.00	0.00	275.00
[20599]其他教育支出	3974.89	0.00	3974.89
[2059999]其他教育支出	3974.89	0.00	3974.89
[206]科学技术支出	224.48	0.00	224.48
[20699]其他科学技术支出	224.48	0.00	224.48
[2069999]其他科学技术支出	224.48	0.00	224.48
[207]文化旅游体育与传媒支出	1090.16	0.00	1090.16
[20703]体育	1090.16	0.00	1090.16
[2070305]体育竞赛	30.16	0.00	30.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位： 万元

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
[2070306]体育训练	260.00	0.00	260.00
[2070307]体育场馆	260.00	0.00	260.00
[2070399]其他体育支出	540.00	0.00	540.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市教育和体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5848.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3641.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	359.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1903.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	779.13
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	199.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	99.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.79
[30101]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	47.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	233.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	711.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30202]咨询费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	175.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	24.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	23.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	7.53
[30215]会议费	[50202]会议费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	24.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	25.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.23
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.09
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	111.73
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	110.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1470.59
[30301]离休费	[50905]离退休费	51.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	919.94
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	63.27
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	33.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	402.45
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	25.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市教育和体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	5.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市教育和体育局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	736.70	736.70	0.00	0.00
“三公”经费	47.00	47.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	23.00	23.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.00	24.00	0.00	0.00

注： 1、指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

2、安排给我局的物业管理费用为项目支出，2019年及2020年均安排255.76万元，用于中山市人才发展研究中心整栋大楼的物业管理支出，此大楼除了我局，另有5个机关行政单位及局属5个事业单位进驻办公，不应全额计入我局的行政经费，此统计表不含在内。

2、我局无公务用车，故公务用车购置及运行维护支出栏为零。

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	650.20	0.00	650.20
229	其他支出	650.20	0.00	650.20
22960	彩票公益金安排的支出	650.20	0.00	650.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	650.20	0.00	650.20

注： 用于体育事业的彩票公益金支出为安排给我局用于全市体育方面的 6 个项目支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算89710.67万元,比上年增加7659万元,增长9.3%,主要原因是新增“职业教育发展经费”2125万元、新增“教育精准扶贫精准脱贫经费”2916万元、“镇区义务教育公办学校建设经费”根据工程进度同比增加3193万元等;支出预算89710.67万元,比上年增加7659万元,增长9.3%,主要原因是新增“职业教育发展经费”2125万元、新增“教育精准扶贫精准脱贫经费”2916万元、“镇区义务教育公办学校建设经费”根据工程进度同比增加3193万元等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费47万元,比上年减少13万元,下降22%,主要原因是我局引进国外高水平大学建设工作近年已有序开展,预计本年度因此项工作赴国外大学磋商合作交流事项的费用有所减少。其中:因公出国(境)费23万元,比上年减少12万元,下降34%,主要原因是我局引进国外高水平大学建设工作近年已有序开展,预计本年度因此项工作赴国外大学磋商合作交流事项的费用有所减少;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%,主要原因是我局无公务用车;公务接待费24万元,比上年减少1万元,下降4%,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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排736.70万元，比上年减少46万元，下降5.8%，主要原因是预计2020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、会议费等支出同比减少，且全局在职人员严格遵守八项规定，厉行节约。另：安排给我局的物业管理费用为项目支出，2019年及2020年均安排255.76万元，用于中山市人才发展研究中心整栋大楼的物业管理支出，此大楼除了我局，另有5个机关行政单位及局属5个事业单位进驻办公，不应全额计入我局的行政经费，两年机关运行经费的统计均不含物业管理费在内。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年5月31日，本部门固定资产金额原值2170万元，累计折旧1610万元，分布构成情况为：房屋3134.20平方

米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是因增人增购和以旧换新等原因购置办公电脑、扫描仪、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展专项经费）	2125 万元	1、产出指标：参加省级以上技能大赛获奖人数 130 人； 2、产出指标：中职教育专项工作完成时间：当年度内完成； 3、产出指标：中职学校“双证书”毕业率 96%； 4、产出指标：中等职业学校在校生 25025 人； 5、产出指标：中职学校主干专业和专业群在校生占比 35%； 6、效益指标：教学、实习仪器设备资产值新增值 2000 万元； 7、效益指标：取得技师以上（含技师）职业资格证书的老师人数比上年度增加 5%。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

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。