

2020 年中山市教育和体育局_本级 部门决算

目 录

第一部分 中山市教育和体育局_本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市教育和体育局_本级 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市教育和体育局_本级 2020 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_本级 概况

（一） 单位主要职责

中山市教育和体育局_本级的主要职责是：

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、学前教育和特殊教育，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，本部门决算为单位本级决算。局本级根据单位的主要职能内设 17 个科室，分别为办公室、财务基建科、基础教育一科、基础教育二科、高等教育职业教育与终身教育科、学前教育科、德育科、学校体育与卫生艺术科、社会体育科、体育产业与市场管理科、教育督导室、组织科、安全保卫科、审批服务办公室、师资管理科、人事科、市委教育工作领导小组办公室秘书科(政策法规科)。

因本级财政决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，即我局下属单位(包括局属事业单位 10 个和直属学校 28 所)独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开。

第二部分 中山市教育和体育局_本级 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	66,701.13	一、一般公共服务支出	31	46.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	462.70	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	0.00	五、教育支出	35	63,994.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	244.38
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	510.26
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,896.08
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	462.70

表 1

收入支出决算总表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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
	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	67,163.83	本年支出合计	57	67,163.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	67,163.83	总计	60	67,163.83

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	67, 163. 83	67, 163. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	46. 20	46. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	35. 60	35. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	35. 60	35. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	63, 994. 20	63, 994. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	5, 831. 60	5, 831. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	4, 087. 12	4, 087. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	67,163.83	67,163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,476.33	1,476.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53,592.81	53,592.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,663.10	5,663.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7,126.13	7,126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40,784.42	40,784.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	103.09	103.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	99.73	99.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	186.26	186.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	67, 163. 83	67, 163. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	130. 66	130. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	55. 60	55. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	4, 232. 44	4, 232. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	4, 232. 44	4, 232. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	244. 38	244. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	244. 38	244. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	244. 38	244. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	510. 26	510. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	66. 84	66. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	67,163.83	67,163.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	443.43	443.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	353.70	353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,896.08	1,896.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,716.08	1,716.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,375.39	1,375.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	67, 163. 83	67, 163. 83	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	225. 25	225. 25	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	115. 44	115. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	462. 70	462. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	462. 70	462. 70	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	462. 70	462. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	67,163.83	5,735.31	61,428.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63,994.20	4,019.23	59,974.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,831.60	4,019.23	1,812.37	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	67,163.83	5,735.31	61,428.52	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	4,087.12	4,019.23	67.90	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1,476.33	0.00	1,476.33	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	268.15	0.00	268.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53,592.81	0.00	53,592.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5,663.10	0.00	5,663.10	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19.16	0.00	19.16	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	7,126.13	0.00	7,126.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40,784.42	0.00	40,784.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	103.09	0.00	103.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	67, 163. 83	5, 735. 31	61, 428. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	186. 26	0. 00	186. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	130. 66	0. 00	130. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	55. 60	0. 00	55. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	4, 232. 44	0. 00	4, 232. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	4, 232. 44	0. 00	4, 232. 44	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	244. 38	0. 00	244. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	244. 38	0. 00	244. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	244. 38	0. 00	244. 38	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	510. 26	0. 00	510. 26	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	67, 163. 83	5, 735. 31	61, 428. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	66. 84	0. 00	66. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	66. 84	0. 00	66. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	443. 43	0. 00	443. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2070305	体育竞赛	29. 73	0. 00	29. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2070307	体育场馆	60. 00	0. 00	60. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	353. 70	0. 00	353. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 896. 08	1, 716. 08	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 716. 08	1, 716. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 375. 39	1, 375. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	67, 163. 83	5, 735. 31	61, 428. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225. 25	225. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115. 44	115. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	462. 70	0. 00	462. 70	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	462. 70	0. 00	462. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	462. 70	0. 00	462. 70	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	66,701.13	一、一般公共服务支出	33	46.20	46.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	462.70	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	63,994.20	63,994.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	244.38	244.38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	510.26	510.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,896.08	1,896.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	462.70	0.00	462.70	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	67,163.83	本年支出合计	58	67,163.83	66,701.13	462.70	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	67,163.83	总计	63	67,163.83	66,701.13	462.70	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市教育和体育局_本级

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	66,701.13	5,735.31	60,965.82
201	一般公共服务支出	46.20	0.00	46.20
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
2013102	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	35.60	0.00	35.60
2013299	其他组织事务支出	35.60	0.00	35.60
205	教育支出	63,994.20	4,019.23	59,974.98
20501	教育管理事务	5,831.60	4,019.23	1,812.37
2050101	行政运行	4,087.12	4,019.23	67.90
2050102	一般行政管理事务	1,476.33	0.00	1,476.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	66,701.13	5,735.31	60,965.82
2050199	其他教育管理事务支出	268.15	0.00	268.15
20502	普通教育	53,592.81	0.00	53,592.81
2050201	学前教育	5,663.10	0.00	5,663.10
2050204	高中教育	19.16	0.00	19.16
2050205	高等教育	7,126.13	0.00	7,126.13
2050299	其他普通教育支出	40,784.42	0.00	40,784.42
20503	职业教育	103.09	0.00	103.09
2050302	中等职业教育	99.73	0.00	99.73
2050305	高等职业教育	3.36	0.00	3.36
20507	特殊教育	186.26	0.00	186.26
2050701	特殊学校教育	130.66	0.00	130.66
2050799	其他特殊教育支出	55.60	0.00	55.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	66,701.13	5,735.31	60,965.82
20508	进修及培训	48.00	0.00	48.00
2050801	教师进修	48.00	0.00	48.00
20599	其他教育支出	4,232.44	0.00	4,232.44
2059999	其他教育支出	4,232.44	0.00	4,232.44
206	科学技术支出	244.38	0.00	244.38
20699	其他科学技术支出	244.38	0.00	244.38
2069999	其他科学技术支出	244.38	0.00	244.38
207	文化旅游体育与传媒支出	510.26	0.00	510.26
20701	文化和旅游	66.84	0.00	66.84
2070199	其他文化和旅游支出	66.84	0.00	66.84
20703	体育	443.43	0.00	443.43
2070305	体育竞赛	29.73	0.00	29.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	66, 701. 13	5, 735. 31	60, 965. 82
2070307	体育场馆	60. 00	0. 00	60. 00
2070399	其他体育支出	353. 70	0. 00	353. 70
208	社会保障和就业支出	1, 896. 08	1, 716. 08	180. 00
20802	民政管理事务	180. 00	0. 00	180. 00
2080206	社会组织管理	180. 00	0. 00	180. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 716. 08	1, 716. 08	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 375. 39	1, 375. 39	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225. 25	225. 25	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115. 44	115. 44	0. 00
213	农林水支出	10. 00	0. 00	10. 00
21305	扶贫	10. 00	0. 00	10. 00
2130599	其他扶贫支出	10. 00	0. 00	10. 00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	3,731.30	302	商品和服务支出	580.18
30101	基本工资	367.69	30201	办公费	32.54
30102	津贴补贴	1,900.48	30202	印刷费	4.09
30103	奖金	773.78	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	1.16	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.25	30206	电费	97.24
30109	职业年金缴费	115.44	30207	邮电费	21.15
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.12	30209	物业管理费	3.60
30112	其他社会保障缴费	8.08	30211	差旅费	9.40
30113	住房公积金	258.22	30212	因公出国（境）费用	0.14
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.28
30199	其他工资福利支出	31.78	30214	租赁费	2.81

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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
303	对个人和家庭的补助	1,396.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	62.02	30216	培训费	2.01
30302	退休费	860.82	30217	公务接待费	3.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.85
30307	医疗费补助	53.05	30227	委托业务费	63.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.07
30309	奖励金	33.95	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.62
30399	其他对个人和家庭的补助	380.99	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	146.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.67
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	22.93
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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
			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	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,127.53		公用经费合计	607.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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
15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.04	0.14	0.00	0.00	0.00	3.90

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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	462.70	462.70	0.00	462.70	0.00
229	其他支出	0.00	462.70	462.70	0.00	462.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	462.70	462.70	0.00	462.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	462.70	462.70	0.00	462.70	0.00

注：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市教育和体育局_本级

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

第三部分 中山市教育和体育局_本级 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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_本级 2020 年度总收入 67,163.83 万元，其中本年收入 67,163.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 66,701.13 万元，比上年决算增加 9,875.77 万元，增长 17.4%。主要变动情况：一是市级专项资金增加。如高水平大学建设经费增加 3560 万元，教育精准扶贫精准脱贫经费增加 2916 万元，学生返校疫情防控经费增加 544 万元等，合计增加 7020 万元。二是省级专项资金增加。如省拨校舍维修、义务教育公用经费等，合计增加 9645 万元。三是部分市级专项资金减少。如南区新建高中、有偿收回统筹高中学校经费减少 6790 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 462.7 万元，比上年决算减少 461.78 万元，下降 50%。主要变动情况：镇区体育服务均等化、学生体质健康提升等体育彩票公益金安排的专项支出减少。

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，无增减变化。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额，无增减变化。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额，无增减变化。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额，无增减变化。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 9,553.23 万元，下降 100%。主要变动情况：统计口径发生了变化。省拨义务教育公用经费，去年安排在其他收入，本年安排在财政拨款。

（二）年度支出总体情况

中山市教育和体育局_本级 2020 年度总支出 67,163.83 万元，其中本年支出 67,163.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,735.31 万元，比上年决算增加 239.88 万元，增长 4.4%，主要变动情况：在职的社保医保公积金因调整标准而增加，退休人员增加导致退休费用增加。

2. 项目支出 61,428.52 万元，比上年决算减少 379.12 万元，下降 0.6%，主要变动情况：根据年度工作计划和工作开展情况，部分市级安排的专项资金减少，如南区新建高中项目根据工程进度同比减少等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位本年无发生额，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单

位本年无发生额，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，无增减变化。主要变动情况：我单位本年无发生额，无增减变化。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市教育和体育局_本级 2020 年度财政拨款收入合计 67,163.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 66,701.13 万元，比上年决算数增加 9,875.77 万元，增长 17.4%，主要变动情况：一是市级专项资金增加。如高水平大学建设经费增加 3560 万元，教育精准扶贫精准脱贫经费增加 2916 万元，学生返校疫情防控经费增加 544 万元等，合计增加 7020 万元。二是省级专项资金增加。如省拨校舍维修、义务教育公用经费等，合计增加 9645 万元。三是部分市级专项资金减少。如南区新建高中、有偿收回统筹高中学校经费减 6790 万元；政府性基金预算财政拨款收入 462.7 万元，比上年决算数减少 461.78 万元，下降 50%，主要变动情况：镇区体育服务均等化、学生体质健康提升等体育彩票公益金安排的专项支出减少；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 0%；主要变动情况：我单位本年无发生额，无增减变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市教育和体育局_本级 2020 年度财政拨款支出合计

67,163.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 66,701.13 万元，比年初预算数增加 17,606.47 万元，增长 35.9%，主要变动情况：**省级专项资金增加。如省拨校舍维修、义务教育公用经费、高等教育“冲一流、补短板、强特色”--特色高校提升计划等；**政府性基金预算财政拨款支出 462.7 万元，比年初预算数减少 172.5 万元，下降 27.2%，主要变动情况：**部分预算项目通过二次分配，调整到局属事业单位，如体育运动学校运动员培养质量奖励经费、筹备省运会各项目年度补助经费等。**；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 0%，主要变动情况：**我单位本年无发生额，无增减变化。**

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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_本级 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.04 万元，完成预算 15 万元的 26.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.14 万元，完成预算 10 万元的 1.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 3.9 万元，完成预算 5 万元的 78%。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.14万元，占3.5%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.9万元，占96.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.14万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组0个、累计2人次。开支内容包括：**（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0.14万元，主要用于局机关2名同志（徐全胜、李有林）参加中山市工信局组团赴德国瑞典考察办证费，后因工作安排原因不成行。**

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，局机关公务用车保有量为0辆，主要用于**我局无公务用车。**

3. 公务接待费支出3.9万元，主要用于**与各省市兄弟单位、上级单位联系工作交流教育、体育业务等**。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾13人次；发生国内接待28次，接待人数共234人。主要包括**接待各级教育、体育行政机关、有关高校等，为教育督导、合作办高水平大学、提升中山校园足球水平等公务活动接待相关领导、专家等所必需的工作**

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

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 607.78 万元，比年初预算数(736.70 万元) 减少 128.92 万元，降低 17.5%。主要增减变动情况是：2020 年度我局行政办事效能进一步提高，印刷费、邮电费、电费、差旅费、维修(护) 费、会议费、三公费用等支出下降，且全局在职人员严格遵守八项规定，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 152.23 万元，其中：政府采购货物支出 13.94 万元、政府采购工程支出 64.32 万元、政府采购服务支出 73.97 万元。授予中小企业合同金额 150.44 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 103.69 万元，占政府采购支出总额的 68.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2020 年度“扶困助学经费”、“高水平大学建设经费”等共 44 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22240.549 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.48%；组织对 2020 年度“全民健身活动经费”、“青少年体育发展经费”等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 368.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 79.58%。

共组织对“镇区义务教育公办学校建设经费”“支教帮扶经费”、“研究生联合培养基地经费”共 3 个项目开展了绩效核查，涉及一般公共预算支出 4141.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“镇区义务教育公办学校建设经费”、“支教帮扶经费”等项目分别委托“北京博思恒效咨询有限公司”第三方机构开展绩效核查。从评价情况来看，评价等级均达到良，基本达到预定的绩效目标。三个项目的核查评分表具体如下。

2020年度市級财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市教育和体育局	指标编 码	2020C07896	项目名称	教育体育事业专项资金 (镇区义务教育公办学校建设 费)	预算金额 (万元)	3593		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家评分	合计	
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (13分)	制度建设	3	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	33	
		项目调整	3	①涉及项目调整的说明； ②项目调整及支出调整原因是否充分； ③项目调整及支出调整手续是否完善。			3		
		项目执行及监管	7	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目是否及时、有效报告或技术鉴定等科技类项目是否完整、齐全，相关绩效约定是否合理等； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必要的控制措施或手段；			8		
	资金管理 (27分)	制度建设	3	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。			2		
		资金使用合理性	9	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金支付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的大额支付是否经过评估论证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否遵守截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。			8		
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%权重，根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。			10		
		预算调整情况	3	(调减预算本单其他项目使用金额/市财政调减金额，或由单位其他项目调减至本项目使用金额)/原预算金额×100%，反映实际用于该项目的资金情况。 预算调整率≤10%，得满分。每高于1个百分点扣0.1分，扣完为止。			0		
		绩效指标 完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划指标完成产出数量判断，本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。			10
	产出时效			8	根据项目计划指标，绩效目标申报表等，判断项目是否在预定时间内完成，根据项目的完成时效性综合评分。				8
	质量指标			12	根据完成质量和产出数量情况判断，本年度项目期内，项目实际产出的产品或服务的质量，与设定质量标准的产出或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(数量质量指标是指项目实施方案设定绩效目标时按照计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。)根据提供的佐证材料及相关资料进行综合评分。				15
	效益指标 (25分)		社会效益、生态效益	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应。由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如保障人民财产安全、交通安全提升等)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化覆盖率增加率、改善生态环境程度)和可持续发展(如管理制度完善性、科研人员在体稳定)的具体情况及行业标准、标准、规划等进行设定。				12
			可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对可持续发展产生影响，项目所设定的目标是是否可以持续，现行管理制度能否满足可持续发展需要，运行收入与成本费用有无严重失衡，使运行难以长期持续。评价项目是否持续发挥良好的作用，形成各项管理是否得到落实，项目的运营维护费用是否高年收不抵支等。				3
公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度		5	问卷调查问题设置合理规范，全面科学，并设置满意度打分总分5分；同时，满意度≥90%得5分；85%≤满意度≤90%得4分；80%≤满意度≤85%得3分；其他不得分。			4		
小计			100					81	
逆向指标	自评工作质量 (10分)	扣分处理	-10	①是否在预定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料。 ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。			-10	-1	
	绩效评价信息公开情况 (5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效评价范围，预算单位未按照信息公开要求公开绩效评价信息的，扣5分，进行了公开，但未达到时限、内容或质量要求的，根据实际扣分情况，按既定内容、在预定时间和范围内公开，不扣分。			0		
	专项资金主管部门绩效评价情况 (5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目专项资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。			0		
	项目实施整改情况 (5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效评价范围，且“绩效评价完成情况”低于95分，单位需进行整改，已整改不扣分，其他按整改或整改扣分处理，上限5分。			0		
	负面影响 (5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等，以及出现媒体负面报道、无相关现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。			0		

项目单位 (全称)	中山市教育和体育局	指标编 码	202007896	项目名称	教育体育事业发展专项资金 (镇区义务教育公办学校建设投 资)	预算金额 (万元)	3593	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家评分	合计
	政府采购执 行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目采取政府采购,预算单位应按政府采购法及政府采购实施条例,若出现违反相关规定,受到有关部门处罚或通报批评的,扣5分。			0	0
	建设工程招 标和执行 情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按政府采购法及政府采购实施条例,若出现违反相关规定,受到有关部门处罚或通报批评的,扣5分。			0	
	建设进度行 为 (-5分)	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员或单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生没有按有关规定实施项目管理,被相关监管部门处罚或通报批评的,扣5分,无此类现象不扣分。			0	
逆向指标小计			-45					-1
合计								80
等级(90(含)-100分为优,80(含)-90分为良,60(含)-80分为中,60分以下为差)								良
内容		评价意见						
总体评价		项目主要是对大涌镇、阜沙镇、横栏镇等镇区下达投资资金2768万元,有效缓解上述镇区推进义务教育公办学校建设资金等压力,加快教育现代化进程。项目实际预算3593万元,实际支出2733万元(下拨2708万元,清算收回16万元),支出率为76.40%,支出率偏低。						
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面)		一、资金管理 (一)年初预算3593万元,实际支出2733万元(下拨2708万元,清算收回16万元),支出率为76.40%,支出率偏低。 二、项目绩效评价 (一)部分社会效益指标设置不合理,如“拉动镇区对公办中小学建设总投入10亿元”不易量化效益指标,应设置经济效益指标,又如“加快公办中小学建设,下达镇区义务教育公办学校建设经费3593万元,有效缓解镇区财政压力”是投入指标,不是效益指标。						
改进建议(包括管理优化、绩效提升、自评工作质量及预算调整等)		一、资金管理优化 (一)合理预算,加强预算前期工作,提高预算精准度,避免财政资金闲置。 二、项目绩效评价 (一)单位整改时修改合理绩效指标,如修改“拉动镇区对公办中小学建设总投入10亿元”为经济效益指标,删除“加快公办中小学建设,下达镇区义务教育公办学校建设经费3593万元,有效缓解镇区财政压力”指标,补充设置其他与项目相关社会效益指标,建议在指标设置方面应充分考虑指标的可行性、科学性、合理性。 三、下一年度预算建议 (一)《中山市镇区义务教育公办学校建设专项资金管理办法》(中教体〔2018〕54号)自2018年度、2019年度、2020年度实施,但是未明确至2023年底,为此,该办法至2023年仍应在有效期内,请相关镇区执行有效即可。						
对下年度预算安排建议		保留(√) 保留但部分指标取消						
评价组:曾建云、李海								
机构名称(全称):北京恒致咨询有限公司								
日期:2021年9月26日								

2020年度市級財政支出項目績效考核評分意見表

項目單位 (全稱)	中山市教育和體育局	指標編碼	202007906	項目名稱	研究生聯合培養基地建設	預算金額 (萬元)	461.12	
一級指標	二級指標	三級指標	權重	評分說明			專家評分	合計
預算執行 過程管理 (40分)	項目管理 (13分)	制度建設	2	①是否制定具有紐紐的業務管理制度； ②管理制度是否合法、合規、完整。			2	26
		項目調整	3	如涉及項目調整應： ①項目調整及支出調整原因是否充分； ②項目調整及支出調整手續是否完整。			3	
		項目執行及監督	8	①是否按照項目計劃完成各項工作任務，進度是否結實； ②是否遵守相關法律法規和業務管理規定，有無重大投訴； ③項目合同書、驗收報告或技術鑑定等向檔資料是否完整、齊全，相關條款約定是否合理等； ④項目實施的人員條件、設備設施、信息支撐等是否落實到位； ⑤是否採取了相應的項目質量控制、監督、驗收等必要的控制措施或手段；			4	
	資金管理 (27分)	制度建設	2	①是否制定具有紐紐的資金管理制度，符合相關財務會計制度的規定； ②單位內部財務管理制度是否健全。			2	
		使用合理與否	9	①是否符合國家財務和財務管理制度及有關專項資金管理辦法的規定； ②資金使用是否有完整的審批程序和手續； ③項目的重大開支是否經評估認定； ④是否符合項目預算或合同規定的用途并計提支出； ⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況； ⑥原始憑證、會計核算信息是否真實、完整； ⑦是否採取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。			9	
		支出率	13	實際支出金額/實際到位金額×100%。根據支出與預算的執行進度與項目完成進度情況進行衡量。			13	
		預算調整情況	3	(調劑原單位其他項目使用金額+市財政收回金額，或原單位其他項目調劑至該項目使用金額)/項目預算金額×100%，按照實際用於該項目的資金情況，每減或增率≤10%，得滿分，每高於1個百分點扣0.1分，扣完為止。			3	
績效指標 完成情況 (60分)	產出效率 (20分)	產出數量	10	根據計劃目標完成產出數量判斷，本年度或項目期內，項目實際產出的產品或提供的服務數量，與項目申報說明的目標相比，確定產出數量完成情況。			8	47
		產出效率	6	根據項目實施計劃、績效目標申報表等，衡量項目是否在規定時間內完成，根據項目的完成時效性綜合評分。			4	
		質量目標	18	根據完成質量和產出數量情況判斷，本年度或項目期內，項目實際產出的產品或提供的服務，與質量目標標準的產出或服務標準進行對比，確定質量目標情況。(既定質量標準是指項目實施單位設定目標時依據計劃標準、行業標準、歷史標準或其他標準而設定的績效指標值。)根據提供的佐证材料及相關質量監控結果綜合評分。			13	
	社會效益 (25分)	社會、經濟、生態和 環境	20	主要評價項目實施對社會、經濟、生態發展所產生的直接或間接影響情況，需與當年的績效目標相對應，由項目實施單位參考相關標準，根據項目實施社會效益(如保障人員就業率、交通安全提升率)、經濟效益(如經營總收入增長率、產量增長率)、生態效益(如廢物化率、廢物回收率、改善生活環境程度)等可持續發展(如管理與發展性、科學人員專業技能)的具體情況及行業標準、標準、規劃等進行設定。			15	
		可持續發展效益指標	5	主要評價項目實施對社會發展的影響，項目所設定的目標是否可以繼續；運行管理體系能否滿足長遠發展需要；運行收入與成本費用有無嚴重創建，使運行得以持續而無須長遠發展。評價表式，項目是否持續發揮良好作用；根據各項管理是否得到落實；項目執行管理費用是否高居不下等。			4	
	公眾滿意度 (5分)	社會公眾或服務對象 滿意度	5	問卷調查問題設置合理範圍，全面科學，系統調查結果進行綜合分析後0分；同時，滿意度≥90%得3分，80%≤滿意度≤90%得2分，50%≤滿意度≤80%得1分，其他不得分。			3	
小計			100				82	
逆向指標	自评工作質量 (-10分)	扣分處理	-10	①是否在規定時間內完成項目績效自评工作，并提交了績效自评材料； ②自评材料是否真實、完整、規範； ③由各主管是否採取有效措施督促下屬單位認真開展自评材料。 按實際情況酌量扣分處理，上限10分。			-2	-2
	績效信息公開情況 (-5分)	扣分處理	-5	如該項目上一年度已納入績效重點評定，預算單位未按照信息公開要求公開績效信息的，扣5分；進行了公開，但未達到時限，內容或數據不全的，根據實際情況扣分，按規定內容，在規定時限和範圍內公開的，不扣分。			0	
	專項資金主管部門 管理情況 (-5分)	扣分處理	-5	如該單位是該項目專項資金的主管部門，是否採取了對資金使用單位項目績效目標審核、質量檢查、監督、驗收。			0	
	項目實施整 體情況 (-5分)	扣分處理	-5	如該項目上一年度已納入績效重點評定，且“績效目標完成情況”低於35分，單位應進行整改，已整改不扣分，其他按實際情況酌量扣分處理，上限5分。			0	
	負面影響 (-5分)	扣分處理	-5	是否發生涉及本項目的投訴、糾紛、安全生產問題、有損聲譽等；以及出現媒體嚴重負面報道，無此類問題不扣分，其他按實際情況酌量扣分處理，上限5分。			0	

项目单位 (全称)	中山市教育和体育局	指标编码	202007906	项目名称	研究生联合培养基地经费	预算金额 (万元)	461.12	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明			专家评分	合计
	前向采购执行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该采购项目采取政府采购,预算单位应按规定或合法合规进行政府采购,若出现违反相关规定,受到有关部门处罚或被通报批评的,扣5分。			0	
	建设工程招标投标执行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目建设工程招投标,预算单位应按规定或合法合规实施招投标,若出现违反相关规定,受到有关部门处罚或被通报批评的,扣5分。			0	
	违法违规行为 (-5分)	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设有关规定,或者发生违反有关规定实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或被通报批评的,扣5分。无此类现象不扣分。			0	
逆向指标小计			-45					-2
合计								80
等级(90(含)-100分为优,80(含)-90分为良,60(含)-80分为中,60分以下为差)								良
内容		评价意见						
总体评价		项目主要是围绕立德树人根本任务,以服务需求,提高质量为目标,充分发挥省内外高校优质资源,助力企业的科技创新能力和产业创新水平,为企业集聚高层次人才提供平台。项目预算461.12万元,实际支出461.12万元,支出率为100%,预算调整率为0。项目单位实施过程,资金支出和绩效支出材料不足。综上,项目得分80分,等级为“良”。						
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算支出等方面)		一、项目管理 (一)根据广东省研究生联合培养基地专项经费管理办法,“根据下达文件制定专项经费到账于电子科技大学中山学院财务账户,对经费使用及绩效情况进行监督检查”。但是项目单位并未提供该管理办法及其他绩效指标考核材料。 二、项目绩效表现 (一)部分绩效目标未完成或未达标。如计划基地在读研究生人数达到200名左右,实际2020年在读人数181名。 (二)广东省研究生联合培养基地(中山)培养基地(学生篇)和教师篇均采用实名制调查,不利于真实客观的反馈。 (三)绩效成果不全面,未设置社会效益指标,社会效益指标有待继续完善和量化,难以衡量实际完成率。 三、自评工作质量方面 (一)绩效信息表实际支出数据填写有误。中山市教育和体育局预算461.12万元,实际拨付研究生联合培养基地461.12万元,基地实际支出410.0904万元,项目单位填写实际支出应该是拨付给联合培养基地的461.12万元,而不是基地实际支出410.0904万元。 (二)项目单位填写的基金使用明细中金额与资金用途填写数据不一致。该基金用途“研究生生活补助、学术交流、实验材料、差旅、保险等费用(6.2万元/人,月×4个月×100人+0.3万元/人/月×4个月×100人)”中对应的金额为342.6万元,但是金额处填写为341.44万元。						
改进建议(包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等)		一、项目管理优化 (一)根据广东省研究生联合培养基地专项经费管理办法,提供项目单位与研究生经费使用及其绩效情况监督检查的材料。 二、项目绩效提升 (一)建议项目单位设定绩效目标时,加强绩效目标可行性论证,避免目标过高难以实现。 (二)建议项目单位采用匿名形式开展满意度调查。 (三)建议补充社会效益指标,完善社会效益指标及可量化的绩效指标并补充证明材料,如社会效益指标可设置培养人才发明专利数量、培养人才参与重大课题数量等指标。 三、自评工作完善 (一)正确填写绩效信息表的数据。项目单位填写实际支出应该是拨付给联合培养基地的461.12万元,而不是基地实际支出410.0904万元。 (二)建议核实自评材料中数据的一致性,尤其是避免基金数据有误。 四、下一年度预算建议 (一)建议根据下一年的导师、研究生人数,按照广东省研究生联合培养基地专项经费管理办法规定的各项费用标准,核算研究生培养、研究生住宿、实验材料、基地管理人员经费和综合业务费,核定立项金额。						
对下年度预算安排建议		保留()。 保留()。 取消()。						
评价员: 蔡建云、李彦、许								
机构名称(全称): 北京博思智远咨询有限公司								
日期: 2021年9月26日								

2020年度市级财政支出项目绩效考核评分意见表

项目单位 (全称)	中山市教育和体育局	指标编码	2020013966 2020007023 2020007097	项目名称	文教体育经费	预算金额 (万元)	87.81	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分标准			专家评分	合计
预算执行 过程管理 (40分)	项目管理 (13分)	制度建设	2	①是否制定具有相应的业务管理制度; ②管理制度是否合法、合规、完整。			2	38
		项目预算	3	①涉及项目或事项调整; ②项目预算及支出调整原因是否充分; ③项目预算及支出调整手续是否完备。			3	
		项目执行及监督	8	①是否按照项目计划完成各项工作任务, 进度是否达成; ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定, 有无重大投诉; ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等归档资料是否完整、齐全, 相关单据凭证是否合理等; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必要的控制措施或手段。			8	
	资金管理 (27分)	制度建设	2	①是否制定具有相应的资金管理办法, 符合相关财务会计制度的规定; ②单位内部财务管理制度是否健全。			2	
		使用合规合理性	9	①是否符合国家财政法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定; ②资金使用是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估认证; ④是否符合项目预算批复或合同约定的用途并计划支出; ⑤是否遵守采购、招拍、租用、租赁支出等规定; ⑥原始凭证、会计凭证信息是否真实、完整; ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的控制措施或手段。			9	
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%权重。根据支出与预算的执行速度与项目完成进度情况进行衡量。			12	
		预算调整情况	3	(调拨至本单位其他项目使用金额+市财政调拨金额, 或由单位其他项目调拨至该项目使用金额)/项目预算金额×100%。反映实际用于该项目的资金情况。 预算调整率≤10%, 得满分。每高于1个百分点扣0.1分, 扣完为止。			2	
	产出效率 (10分)	产出数量	10	按照计划目标完成产出数量判断。本年度项目期限内, 考虑实际产出的产品或服务数量, 与项目申报时确定的目标对比, 确定产出数量完成情况。			9	
		产出时效	5	按照项目计划时点, 绩效目标申报表等。衡量项目是否在限定时间内完成, 根据项目的完成时效性综合评分。			5	
		质量达标	15	按照完成数量和质量情况判断。本年度项目期限内, 项目实际产出的产品或服务的质量, 与既定质量标准或行业标准等进行对比, 确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位或承接单位申报时数据计划标准, 行业标准, 历史标准或其他标准而设定的绩效标准。) 根据提供的佐证材料及相关资料按上述综合评分。			12	
绩效指标 完成情况 (60分)	社会效益 (25分)	社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接间接影响情况。需与当年的绩效目标相对应, 由项目实施单位或承接单位提供佐证, 按照项目预期社会效益(如改善人居环境、完善安全提升等)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积和增加率、改善生态环境程度)和可持续性影响(如管理制度连续性、科研队伍队伍稳定性)的具体情况进行行业规范、标准、规划等进行设定。			15	49
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响。项目所规定的目标是否可以实现, 运行管理体制机制是否满足长远发展需要, 运行收入与成本费用有无严重倒挂, 是否具备为后续无法持续发展。			4	
	公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	评价要点: 项目是否保持或发挥良好作用, 后续各项管理是否落实到位, 项目的运营维护费用是否高居成本开支等。			5	
		公众满意度	5	同问卷调查设置合理规范、全面科学。非就调查效果进行总分折算得分; 同时, 满意度≥90%得5分, 80%≤满意度<90%得4分, 70%≤满意度<80%得3分, 其他不得分。			5	
小计			100				87	
逆向指标	自评工作质量 (-10分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作, 并提交了绩效自评材料; ②自评材料是否真实、完整、规范; ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织绩效自评材料。 按实际情况酌情扣分处理, 上限10分。			-1	
	绩效信息公开情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入绩效重点评价, 预算单位未按程序要求公开绩效信息的, 扣5分; 进行了公开, 但未达到时限、内容或范围要求的, 根据实际情况扣分; 按规范内容、在限定时间和范围内公开的, 不扣分。			0	
	专项资金主管部门监管情况 (-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是项目专项资金的主管部门, 是否采取了对资金使用单位的项目绩效监管审核、核算、核算、监督、验收。			0	
	项目实施整改情况 (-5分)	扣分处理	-5	如项目上年度已经纳入绩效自评调查, 且“绩效指标完成情况”低于95分, 单位需进行整改, 已经整改或下扣分, 其他整改或程度酌情扣分处理, 上限5分。			0	
	负面影响 (-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有投诉等; 以及出现媒体严重负面报道, 无此类或事不扣分, 其他具体情况酌情扣分处理, 上限5分。			0	

项目单位 (全称)	中山市教育和体育局		指标编 码	2020012966 2020007023 2020007897	项目名称	义务教育经费	预算金额 (万元)	87.61	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家评分	合计
	政府采购的执行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按相关要求依法依规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。				0	-1
	建设工程招标投标执行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按相关要求依法依规实施招标投标。无此现象不扣分。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。				0	
	违法违规行为 (-5分)	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生其他违反财经纪律、财经纪律,被有关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分。无此类现象不扣分。				0	
逆向指标小计			-45						-1
合计								86	
等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)								良	
内容	评价意见								
总体评价	项目主要是贯彻落实国家和省关于财政预算、教育财政支出、教育、省“三区”人才支持计划等专项工作计划,认真做好人才智力扶持工作。项目预算87.61万元,实际支出60.66万元,项目单位支出数存在不一致。综上,项目得分86分,等级为“良”。								
存在问题(包括项目管理、资金管理、绩效管理、自评工作质量、预算安排等方面)	一、项目绩效表现 (一)项目单位未提供预算编制申报表,无法核实项目单位编制的项目绩效目标的真实性,也无法判断各项任务的完成情况。 (二)根据单位绩效申报表,资金支出率为70.2%的情况下,项目单位支出数存在不一致,项目单位支出数存在不一致,项目单位支出数存在不一致。 (三)项目单位未对资金支出率与绩效目标完成率之间的不匹配进行合理解释。 (四)项目单位未对资金支出率与绩效目标完成率之间的不匹配进行合理解释。 二、自评工作质量 (一)项目单位未提供自评材料,无法核实项目单位自评的真实性,也无法判断自评结果的客观性。 (二)项目单位未提供自评材料,无法核实项目单位自评的真实性,也无法判断自评结果的客观性。 (三)项目单位未提供自评材料,无法核实项目单位自评的真实性,也无法判断自评结果的客观性。								
改进建议(包括管理优化、绩效管理、自评工作质量、预算安排等方面)	一、项目绩效提升 (一)建议项目单位提供预算编制申报表,以核实项目单位编制的项目绩效目标的真实性,也无法判断各项任务的完成情况。 (二)建议项目单位提供自评材料,以核实项目单位自评的真实性,也无法判断自评结果的客观性。 (三)建议项目单位提供自评材料,以核实项目单位自评的真实性,也无法判断自评结果的客观性。 二、自评工作质量 (一)建议项目单位提供自评材料,以核实项目单位自评的真实性,也无法判断自评结果的客观性。 (二)建议项目单位提供自评材料,以核实项目单位自评的真实性,也无法判断自评结果的客观性。 (三)建议项目单位提供自评材料,以核实项目单位自评的真实性,也无法判断自评结果的客观性。								
对下年度预算安排建议	保留(√) 项目单位未提供自评材料,无法核实项目单位自评的真实性,也无法判断自评结果的客观性。								
评价组:曾建兴、李康									
机构名称(全称):	中山市教育和体育局								
日期:2021年9月26日									

本单位 2020 年度暂未开展项目重点绩效评价。

本单位 2020 年度暂未开展部门支出整体绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了“扶困助学经费”、“高水平 大学建设经费”、“教育督导经费”等 44 个项目绩效自评。所有项目自评结果均为优秀。具体如下：

1、两新组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分。项目全年预算数为 35.595 万元，执行数为 35.595 万元，电子科技大学中山学院利用该笔经费发放 33 名兼职党组织书记 2020 年工作津贴 19.8 万元；按照师生 党员 150 元/人/年的标准合计 1053 名党员开展党员教育培训等 活动经费开支共 15.795 万元，完成预算 100%。中山市教育和体育局督促指导电子科技大学中山学院制定党建专项经费管理办法，切实加强社会组织党建工作经费的使用和管理。

2、“十四五”规划编制经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为规划对中山市教育事业发展具有指导意义和实质性应用价值。经定点采购委托香山智库完成《中山教育“十四五”规划》编制工作，经验收合格后，已完成交付。

3、传统项目学校、镇区业余体校奖补资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 144.7 万元，执行数为 144.7 万元，完成预算 100%。绩效总体

目标为扶持传统学校发展，推动学校体育多元、特色发展，提高我市业余训练水平，培养、输送更多优秀体育人才，促进学生身心健康成长。制定《中山市教育和体育局学校体育专项资金管理办法(试行)》，本年度每个子项目依据预算，经费支出方案报请局班子审批，严格执行有关规定，对经费专款专用，主要用于扶持 69 所优秀传统校建设，每项目 2.5 万元-3.3 万元，学校主要支出范围为训练、参赛，补充器材等方面，扶持传统学校发展，有力推动学校体育多元、特色发展，提高我市业余训练水平，培养、输送更多优秀体育人才，促进学生身心健康成长，已顺利达成年度工作目标。

4、创建国家级教师教育创新实验区经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 388.375 万元，执行数为 388.0757 万元，完成预算 91.7%。绩效总体目标为引进相关领域的专家和研究团队，建设中山教师教育创新研究中心，制定培养方案；教师发展学校创建，入职教师培养，中山教师学历提升；后备校长、后备中层干部培养，建立名师名校长南方教育论坛；中山市网络研修平台建设、课程资源的建设与开发，教师教育课程资源库建设，AI+教师能力发展创新实验室创建。专项总体使用规范，按照《广东省教育厅关于公布广东省创建国家教师教育创新实验区立项结果的通知》（粤教高函〔2018〕53 号）和华南师范大学合作开展创建国家教师教育实验区，主要用于和华南师范大学合作的科研和培训项目，资金使用过程规范落实签订项目合同和过程监控，资金使用成效达到预期，完成了相应的产出指标和效

益指标。

5、教育工作管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 93 分。项目全年预算数为 268.35 万元，执行数为 268.15 万元，完成预算 99.93%。绩效总体目标为做好义务教育、普通高中教育、中等职业教育、学前教育、特殊教育和市属高等院校的管理工作，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。综合我市统筹高中、统筹中职等一系列工作。主要用于统筹兼高中办学，德育、体育、艺术、卫生、退教协会、教师招考和资格认定，基础教育质量监测、语言文字规范化建设、标准化学校评估、审计工作等。

6、中山市普通中小学教育装备建设专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为促进中小学教育装备的标准化配置，提升中小学教育装备现代化水平，提高中小学教育装备使用效益。专项资金使用情况为 2020 年普通中小学教育装备建设专项资金共奖补了 15 个镇街 44 个学校项目，2019 年 10 月份下达资金到各镇街，要求各镇街切实加强资金管理和公开公示工作，按照规定的程序及时拨付资金，严格执行相关管理办法的规定，确保专款专用，到 2020 年底共完成新(改)建实验室和图书室共 44 间，保障了全市中小学校实验教学和实验操作考核工作的正常开展，教师参加全省实验教学竞赛成绩居全省前列，学校对教育装备与实验教学工作满意度高。

7、教育精准扶贫精准脱贫经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 2916.39 万元，执行数为 2916.39 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为确保了教育精准扶贫精准脱贫政策落实到位， 我市限定时间内通过横向转移支付将具体金额支付给贫困人口属地市，大大解决了建档立卡学生读书难问题。专项资金使用情况为根据《广东省 财政厅关于提前下达 2020 年建档立卡学生免学费和生活费补助 资金的通知》（粤财科教〔2019〕237 号）文， 在收到肇庆市教育局和潮州市教育局的函后，一个月内将资金资金横向支付给两 贫困人口属地市。

8、中山市扶困助学专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 90.6432 万元，完成预算 90.64%。绩效总体目标为切实贯彻落实党的十九大精神，解除家庭经济困难学生的后顾之忧，大力促进教育公平， 让家庭经济困难学生都能接受公平有质量的教育，更好地帮助家庭经济困难学生完成学业。专项资金使用情况为根据《中山市人民政府办公室关于印发中山市扶困助学 专项资金管理办法的通知》（中府办〔2014〕36 号），2020 年 （1-12 月）市扶困助学专项资金资助家庭经济困难大中小学生 842 人次， 资助金额 906432 元（不含镇街配套资金）。2020 年 市财政局拨款 100 万元，使用 90.6 万元。“中山市扶困助学专 项资金”，并形成了“政府统筹， 部门配合， 社会参与”的扶困助学长效机制，资助家庭经济困难学生，帮助他们顺利完成 学业，有力地促进了教育公平和社会公平。

9、高水平大学建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3953.8708 万元，执行数为 3743.0073 万元，完成预算 94.67%。绩效总体目标为通过实施本项目，构建服务于中山产业的学科体系和创新体系，提升中山产业驱动创新能力，助推中山实现建设国家创新型城市目标。同时，整体提升我市高校办学水平，建设若干在全国乃至世界范围内具有一定影响力的特色重点学科。争取中山科技大学的筹建工作取得实质性突破。专项资金使用情况：本科高校 3580 万元，瑞士洛桑酒店管理学院咨询费 178.0829 万元，高水平大学筹建 651.8947 万元。

省市共建本科高校项目 2020 年拨款 3580 万元予广东药科大学，主要用于高水平人才引进及生活配套升级改造、中山校区教学平台升级改造、人才培养、中山校区科研平台建设、食品-药品-化妆品检测中心建设等五个方面。目前项目大多数处于前期论证或招标立项阶段。

瑞士洛桑酒店管理学院咨询费 178.0829 万元下拨予中山职业技术学院，2020 年完成了第二批瑞士洛桑酒店管理学院“认证学习导师(QLF)”第一阶段培训班、对 18 级旅游 1 班 38 名同学进行了《洛桑定制精品课程 II》课程学习、19 旅游三角班学生去中山职院迪茵湖酒店与餐饮实训基地开展实训、洛桑酒店管理学院学术准认证申报。

高水平大学筹建 651.8947 万元主要用于：1. 委托中山市规划设计院编制《中山科技大学建设前期咨询及空间研究》项目。2. 根据电子科技大学中山学院转设工作安排，委托第三方

机构对 电子科技大学中山学院进行财务审计和资产评估。 3. 委托教育部 学校规划建设发展中心就《中山科技大学筹建与发展研究》课题 展开研究并形成报告。 4. 委托南方科技大学就《在中山建设高水 平大学的研究》课题展开研究并形成了报告。 5. 委托南方科技大学就《电子科技大学中山学院转设的可行性研究》课题展开研究 并形成报告。 6. 委托中山市香山智库研究院编制《中山科技大学 专业和学科建设规划》、《中山科技大学师资队伍建设规划》和《中山科技大学校园建设规划》三个课题并形成报告。通过以上 课题的研究， 总结梳理了国内外新型大学的共同特征， 研究探索 了中山科技大学的筹建路径； 完成了筹建方案的初步拟订；编制 完成《中山科技大学建设前期咨询及空间研究》， 确定了 中山科 技大学初步选址， 落实了用地规模。

10、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) 绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 自评得分为 95 分。项目全年预算数为 124.94 万元，执行数为 3.36 万元， 完成预算 2.69%。绩效总体目标为通过职业学校和普通高中国家 奖助学金，从而为当地社会经济发展培养出更多实用型技能人才，不断促进经济发展，并产生巨大的社会效益，有力促进经济 困难家庭学生、残疾学生入读职业院校的积极性，优化教育结构，维护教育公平，促进社会和谐和教育持续健康发展。帮助云南昭通学生接受优质的职业教育，学得一技之长，找到理想的工作，带动家庭脱贫。专项资金使用情况为全额下拨给有关单位和学 校，用于国家助学金和励志奖学金方面。

11、教育与体育事业发展专项资金(基础教育课程改革经费) 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 85.0715 万元，执行数为 85.0715 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为精品课程开发及推广、课改教师培训及出版编印资料、教师和学生参加竞赛、教育科研成果评奖。

12、教育与体育事业发展专项资金(教育督导经费) 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 140.1 万元，执行数为 132.08245 万元，完成预算 94.28%。绩效总体目标为提升了我市教育督导工作水平，促进督导责任区的建设，圆满完成了国家义务教育质量监测工作、规范学校(幼儿园)办学行为检查和各项督导评估工作。专项资金使用情况为 2020 年教育督导经费二次分配金额 112.28 万元，主要用于督导责任区建设等督导工作的劳务费。全年全市 6 个督导责任片区(含 24 个督导责任区及市直属学校) 163 名责任督学，完成对所挂牌的学校共计 5199 次督导检查，规范办学行为，努力为全市学校树立正确的教育质量观，合力营造健康、和谐的教育生态。以及国家义务教育质量监测工作经费，专项用于落实样本校参与国家义务教育质量监测工作经费和后勤保障。全市 20 所样本学校圆满完成国家义务教育质量监测工作任务。

13、教育与体育事业发展专项资金(教育信息化建设资金) 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 00 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为 2020 年，全市培育 10 个智慧教育示

范项目，支持 3 所省信息化中心学校开展信息化建设，在镇区公办学校补助建设 13 套互动教学平台、补助 20 所学校开展“一对一数字化学习”科研课题实验设备扩充升级。专项资金使用情况为有效促进全市教育信息化水平逐步提高。已完成 10 个智慧教育示范项目的立项，完成支持 3 所省信息化中心学校开展信息化建设。完成在镇区公办学校补助建设 13 套互动教学平台、完成补助 20 所学校开展“一对一数字化学习”科研课题实验设备扩充升级。形成了一批优秀的课例供全市学校参考。

14、教育与体育事业发展专项资金(免学费教育补助经费) 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 91 分。项目全年预算数为 2.3975 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。由于该项目按省和市经费分担规定，除去中央和省承担部分 (30%)，市级财政负担 70%，2020 年中央和省没有下达免学费经费，因此今年无需下达配套的市财政资金。根据《中山市人民政府办公室关于落实过“紧日子”要求进一步加强财政预算执行管理的通知》(中府办函〔2020〕142 号)、《关于落实过“紧日子”措施操作指引的通知》(中财预〔2020〕53 号)等要求，由市财政统一回收指标。

15、教育与体育事业发展专项资金(强师工程经费) 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 212.925 万元，执行数为 147.726015 万元，完成预算 69.38%。绩效总体目标为全面深化教师队伍的建设，通过加强和改进中小学教师的继续教育工作、推动信息技术与教

师培训 的有机融合， 加强中小学校长队伍建设等方式， 全面提高中小学 教师质量， 建设一支高素质专业化创新型的教师队伍， 为中山市 基础教育改革和发展提供坚实的师资保障。 专项资金使用情况为 主要用于教师培训及专业发展(包括中小学 幼儿园教师、校(园) 长省级培训项目 428.1 万元) 相关工作， 开展教师教育教研培训 和支持市名师名校(园) 长名班主任工作室开展业务工作。根据 《中山市人民政府办公室关于落实过“紧日子” 要求进一步加强财政预算执行管理的通知》(中府办函〔2020〕142 号、《关于 落实过“紧日子” 措施操作指引的通知》(中财预〔2020〕53 号)等要求， 由市财政统一回收指标 709750 元。

16、教育与体育事业发展专项资金(特殊教育补助经费) 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 自评得分为 99 分。项目全年预算数为 55.6 万元， 执行数为 55.6 万元， 完成预算 100%。 绩效总体目标为 1. 落实政策要求， 促进教育公平， 进一步提升 我市特殊教育各项工作质量。2 市特教中心规范运作， 进一步提升 全市特教工作知名度与影响力。专项资金使用情况为下拨到市 特校(市特教中心) 后， 根据经费用途分别由市特校根据相关经 费管理办法及工作方案分项目予以管理使用。完善了全市特教支 持保障体系， 提升了全市特教工作质量， 具有中山特色的特教中 心建设成果及中山融合教育发展模式， 得到了国内专家、同行的 高度认可。

17、学前教育补助经费绩效自评综述： 根据年初设定的绩效 目标， 自评得分为 98 分。项目全年预算数为 4977.268 万

元，执行数为 4963.103 万元，完成预算 99.72%。绩效总体目标为普惠性学前教育资源不断扩大，新增规范化幼儿园 4000 个，公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿占比达 80%；幼儿园教师队伍建设进一步加强，幼儿教师大专率达 80%；幼儿园办学更加规范，省规范化幼儿园比例达 90%。2020 年中山市教育与体育事业发展专项资金(学前教育补助资金)在扩大规范化幼儿园覆盖率，增加普惠性资源供给，提高幼儿园保教队伍的素质，以及提升幼儿园保教质量方面发挥了积极的作用，近年来，国家高度重视学前教育发展，学前教育补助经费具有较强的可持续发展效益。

18、镇区义务教育公办学校建设经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3593 万元，执行数为 2753 万元，完成预算 76.62%。绩效总体目标为大力推进公办中小学建设，完成学校建设 10 所，开工 7 所，新增公办学位 3500 个。专项资金使用情况为对镇区义务教育公办学校建设项目按《中山市镇区义务教育公办学校建设专项转移支付资金奖补办法》实施市级财政资金奖补，2020 年共计已下达奖补资金 2768 万元，大大提高镇区推进公办中小学建设积极性。截至 2020 年底，建设项目已完工 12 所，新增公办学位

9390 个，开工 15 所，完成年度既定工作任务。

19、教育与体育事业发展专项资金(职业教育发展专项经费)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 160.6187 万元，执行数为 97.6307 万元，

完成 预算 60.78%。绩效总体目标为到 2022 年， 全市教体系统中等职业学校在校生达到 3 万人左右； 全市教体系统中等职业学校生均 固定资产达到 20000 元左右；全市教体系统中等职业学校毕业生就业率提升到 96%左右； 全市教体系统中等职业学校毕业生升入高职的比例达到 34%左右。专项资金使用情况为本项目预算

2125 万元，支出 2062.04 万元，其中实习实训设施设备经费 1500 万元， “双精准”专业建设 420 万元， 职业技能大赛比赛及补贴 75 万元， 职业教育研究项目及评审 67.04 万元， 剩余 未使用金额 62.96 万元。

20、临时聘用人员经费、 绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.56 万元， 执行数为 14.56 万元， 完成预算 100%。绩效总体目标为协助局办公室完成各类后勤管理工作。专项资金使用情况为临时聘用 5 位 人员完成文印各类文件 10884 份， 面向全市社会人员开展普通话 水平等级测试 3035 人次， 调度， 协助租用公务用车 200 多车次， 协助局办公室完成各类后勤管理工作。

21、青少年体育发展经费绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 自评得分为 97 分。项目全年预算数为 76 万元， 执行数 为 76 万元， 完成预算 100%。绩效总体目标为通过办赛、 参赛、 联合办队以及开展培训、 阳光体育活动， 提高我市业余训练水平， 培养、 输送更多优秀体育人才， 促进， 学生身心健康成长。专项 资金使用情况为承办广东省中学生排球锦标赛以及市级体育竞赛 15 项， 参加省级以上体育竞赛， 推动项

目运动水平提高。举办体育教师、教练员业务培训班 1 期，优化师资，培养体育骨干力量。完成 187 体育传统项目学校建设的扶持建设，评出 71 优秀项目。联合办队(蹦床、女足、羽毛球、棒球、垒球、高尔夫)，合理布局全市体育竞赛项目，做好重点体育竞赛项目经费保障。

22、全民健身活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为(若为跨年度项目，还需列明本年度阶段目标)。专项资金使用情况为广泛开展全民健身活动，不断提高群众体质水平，不断满足人民日益增长的体育健身需求，在全市营造浓厚的体育人文环境和体育健身氛围，提高城乡居民身体素质、健康水平和生活质量，丰富人民群众精神文化生活，形成健康文明的生活方式，促进社会和谐和文明进步。初步实现基本公共体育服务均等化。资金使用率 100%。

23、社会体育指导员培训及补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 42.2 万元，执行数为 42.2 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为开展各级社会体育指导员培训、参赛、活动展演等，提升社会体育指导员队伍能力。专项资金使用情况为通过开展各级社会体育指导员培训、参赛、活动展演等，打造一支素质过硬社会体育指导员队伍，为全民健身提供科学指导；进一步强化各镇区社会体育指导员服务站建 A 级站及良好服务成果，确保在辖区内最大限度实施体育指导，为人民群众提供优越的运动指

导环境。资金使用率 100%。

24、市属幼儿园原在编在册人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 96 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为幼儿教师大专率达 90%以上，年度检查合格，按时完成年度招生工作，承担市级以上活动(项目)共 5 次，接受外单位跟岗学习 100 人次，年内没有发生重大安全责任事故。专项资金使用情况为市属幼儿园原在编在册人员经费在提高市属幼儿园的保教质量，稳定教师团队，发挥示范引领，促进幼儿园优质可持续发展等方面具有积极作用，是贯彻落实国家和省有关提高幼儿教师待遇和地位等文件精神的做法。资金使用率 100%。

25、物业管理及修缮费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。项目全年预算数为 255.76 万元，执行数为 255.76 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为完成办公区的安全保卫、清洁卫生、绿化养护、日常修缮工作，租赁停车位，及时提供修缮服务，如空调维修、门锁维修等。专项资金使用情况为完成两个办公区的安全保卫、清洁卫生、绿化养护、日常修缮工作，租赁 16 个停车位，并能及时提供修缮服务，如空调维修、门锁维修等。资金使用率 100%。

26、研究生联合培养基地经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 461.12 万元，执行数为 461.12 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为经过 5 年左右的发展，初步完成基地各类平台的建设，初步形成一套符合新形势下研究生教育发展规律、适合中山产业

特点的研究生联合培养运行机制，初步建立人才培养与科技创新协同发展的协同创新(育人)体系。专项资金使用情况为 2020 年研究生联合培养专项经费根据招生人数和在校研究生人数核算，预算 461.12 万元，下拨资金 461.12 万元，资金执行率 100%。经过几年的发展，初步完成研究生联合培养基地的建设和形成一套符合新形势下研究生教育发展规律、适合中山产业特点的研究生联合培养运行机制，初步建立人才培养与科技创新协同发展的协同创新(育人)体系。

27、原民办教师和原代课教师生活困难补助绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 700 万元，执行数为 659.88 万元，完成预算 94.27%。绩效总体目标为向符合条件的原民办教师和原代课教师发放 2020 年度生活困难补助，改善原民办教师和原代课教师生活，解决原民办教师和原代课教师生活困难问题。专项资金使用情况为原民办教师和原代课教师生活困难补助预算 760 万元，后于 2020 年 9 月通过办理调整手续，返还市财政 60 万元，2020 年度原民办教师和原代课教师生活困难补助共 700 万元，实际使用 659.88 万元，资金使用率 94.27%。改善了原民办教师和原代课教师生活，较好解决了原民办教师和原代课教师生活困难，提升了原民办教师和原代课教师幸福感。

28、振兴校园足球行动计划经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 204 万元，执行数为 204 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为创建一批全国青少年校园足球特色校；举办市级校园足球联

赛；组织青少年足球队组队集训与参赛；扶持全国青少年校园足球特色校、足球特色幼儿园足球发展，开展足球专项培训；提高学生体质健康水平。专项资金使用情况为规范和加强我市青少年校园足球发展经费专项资金管理，提高资金使用效益，各项目顺利开展，并按计划完成任务。资金使用率 100%。

29、镇区体育公共服务均等化补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为推动镇区建设社区体育公园，全面实现 15 分钟健身圈目标，为群众提供更多体育健身的场地设施。专项资金使用情况为指导镇区选址建设社区体育公园工作，开展建设规划指导，项目建设监管，市镇联合验收，后续跟进并推广使用场地设施。各项目顺利开展，并按计划完成任务。

30、政府购买服务经费(审批服务辅助工作) 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 11.2 万元，执行数为 11.2 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为协助开展中山市教育和体育局审批服务办公室前台窗口收件工作，提升群众办事满意度。专项资金使用情况为 2020 年两审批服务辅助工作人员，共完成收件 3089 件，全年无差评，五星好评率达 98.84%，较好履行审批服务辅助功能。资金使用率 100%。

31、支教帮扶经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97 分。项目全年预算数为 87.8075 万元，执行数为 80.082805 万元，完成预算 91.2%。绩效总体目标为贯

彻落实国家和省关于援藏援疆、东西部扶贫协作、广东省“三区”人才支持计划等专项工作计划，认真做好人才智力扶持工作。按照省教育厅、市扶贫办等部门的工作要求和选派计划数，选派优秀教师到受援地区积极推动受援地区支教，加强支教教师管理，以及与受援地的教育教学交流，积极推进受援地区教育教学的均衡发展和质量提升。2020年选派支教教师20人以上，接收跟岗教师20人以上，开展送教30人次以上。专项资金使用情况用于支教帮扶工作人员的人身意外及医疗保险、体检费、往返交通费、办公费，以及组织开展考察调研、教育交流、驻村帮扶等相关业务管理工作管理经费支出。2020年我市支教帮扶经费使用规范，发放有序，支教帮扶经费为我市顺利开展支教帮扶工作提供了保障，进一步调动了支教帮扶人员的工作积极性，我市支教帮扶工作得到了受援地区和学校的好评。

32、中山籍运动员参加重大比赛训练补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为99分。项目全年预算数为30.1625万元，执行数为29.725万元，完成预算98.55%。绩效总体目标为鼓励中山籍运动员刻苦训练，为中山、省、国家争光；鼓励中山教练扎实刻苦训练，为中山培养更多优秀的体育人才。形成激励机制，让中山籍的运动员代表国家参加世界级的体育赛场上。

33、中山市教育教学质量奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为97分。项目全年预算数为13.47万元，执行数为13.47万元，完成预算100%。专项资金

使用情况为优投上线人数 3300,本科 8000,,上线率全省前五。资金使用率 100%。

34、中山市职业技工院校技能竞赛奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2.1 万元，执行数为 2.1 万元，完成预算 100%。绩效总体目标充分调动学校组织参加竞赛的积极性。技能竞赛可以更好的树立尊重劳动技能，崇尚技能价值，重视技能学习，认同技能成才，相信技能宝贵的社会风气和育人导向。同时对教育教学改革有一定的引领作用，弘扬劳模精神和工匠精神，促进产教深度融合。另一方面技能竞赛也是向社会展示我们职业学校教学成果的一种途径。专项资金使用情况根据资金管理办法对符合条件的技能竞赛单位予以奖励。

35、社会管理与创新专项资金—社会组织扶持发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 98 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为通过对体育类社会组织的扶持，购买体育赛事承办、健身指导、教练裁判培训等服务，支持体育社会组织发展，团结社会体育力量和广大体育爱好者广泛开展体育活动，推动了 我市群众体育事业的发展。全面推进体育社团改革发展，强化体育社团自身建设，培训一大批具备承接政府职能转移能力的先进体育社团，为完善全民健身服务体系、提高体育公共服务水平，推动群众体育又好又快发展。

36、2020 年市教育系统民生实事项目经费(民生实事) 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 260 万元，执行数为 258 万元，完成预算 99.23%。绩效总体目标为为 1 万名学生开展体育锻炼运动负荷跟踪。专项资金使用情况为确定 6 所体质提升试点学校，开展体育课运动负荷跟踪，为 10079 人开展体育课运动负荷跟踪。

2. 开展全市体质健康抽测工作。全市学生体质健康抽测 131 所学校，其中预抽测学校 48 所，12960 人；正式抽测 89 所，30964 人。

37、第一批返校复学核酸检测经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95 分。项目全年预算数为 162.69 万元，执行数为 161.8950 万元，完成预算 99.51%。绩效总体目标为做好我市师生返校新冠疫情防控工作，最大限度降低复学风险，完成我市高中和初中毕业班复学需返校返岗教职工核酸检测，确保师生健康安全。专项资金使用情况为完成全市 103 所高中和初中毕业班复学需返校返岗 10846 名教职工核酸检测，我市 103 所高中和初中毕业班如期复学。校园内教职工核酸检测全部为阴性。

38、高三和初三年级学生口罩经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。项目全年预算数为 340 万元，执行数为 340 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为为高三、初三学生提供口罩，为防疫工作做好准备，确保学生没有感染。

39、教育与体育事业发展专项资金(民办教育发展专项经费)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。项目全年预算数为 166.275 万元，执行数为 166.275 万元，完

成 预算 100%。绩效总体目标为加快民办教育事业发展，提高民办教育的整体质量和办学水平，满足广大群众多样化教育需求，推动我市民办教育规范特色、健康可持续发展。专项资金使用情况为 2020 年，中山市民办教育发展专项资金用于两个方面：一是对招收本市户籍公费生的民办普通高中予以办学成本补助，二是对申报建设信息化项目的民办小学予以补助。通过开展该两项工作，支持了民办普通高中继续为我市户籍生提供优质公费生学位；支持中山市创建广东省互联网环境下基础教育教学改革实验市，成为首个市级实验区，也是首个民办学校参与实践的实验区，扶持民办学校教育信息化建设，促进义务教育均衡优质发展。资金支出率 100%。

40、市 2020 年春季学期学生返校疫情防控专班学生口罩储备费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算 100%。绩效总体目标为为市 2020 年春季学期学生返校疫情防控专班学生口罩储备，资金支出率 100%，为防疫工作做好准备，确保学生没有感染。

41、市直属学校(幼儿园)返校复学人员核酸检测经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 99 分。项目全年预算数为 120.3525 万元，执行数为 119.1 万元，完成预算 98.96%。绩效总体目标为做好我市师生返校新冠疫情防控工作，最大限度降低复学风险，全面开展我市高中和初中毕业班学生核酸检测，确保师生健康安全。专项资金使用情况为完成全市 103 所高中和初中毕业班学生核酸检测。我市 103 所

高中和初中毕业 班如期复学，校园内学生核酸检测全部为阴性。

42、中山市教育和体育局义务教育综合服务平台项目前期工作项目经费(政务信息化) 绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元， 执 行数为 19.9 万元， 完成预算 99.5%。绩效总体目标为通过实施， 开展义务教育综合服务平台业务需求调研， 完成平台设计。

43、中山市教育设施专项规划(2020-2035 年) 项目经费(空间规划) 绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 自评得分为 94 分。项目全年预算数为 34.65 万元， 执行数为 0 万元， 完成 预算 0%。我局委托了广州亚城规划设计研究院有限公司作为中 山市教育设施专项规划编制单位， 合同金额 99 万元。2018 年已支付第一期款项 29.7 万元， 待形成专项规划成果， 支付最后一期款项 69.3 万元。通过对全市各镇区的现场调研、 收集基础资 料等工作， 2019 年 5 月底形成了规划成果的初步方案。 2019 年 6 月， 以现场调研的方式征求镇区对编制方案的意见； 8 月 1 日 形成了专项规划成果初稿， 9 月底经过多次召开编制小组工作会

议， 反复修改完善， 形成了专项规划成果第二稿， 但受到市国土 空间总体规划进度影响， 以及因中山人口基数等关键数据未确 定， 专项规划编制工作需暂缓。 2020 年 6 月， 按照最新确定的 中山市人口基数， 专项规划完成了第三稿。7 月， 通过发函书面 征求各镇街和市直各有关部门意见。该资金属于空

间规划设计及 研究课题调研经费，因客观情况我局 2020 年无法使用该资金，已经资金归口管理部门市自然资源局同意延至 2022 年使用。

44、中山市西区新建高中项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。专项资金使用情况为根据年初 预算安排，结合西区新建高中学校工程项目实际进度，已完成环 境影响评价报告编审工作，并取得环境影响评价批复。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。