

2019 年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（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市教育和体育局（汇总）2019年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市教育和体育局（汇总）2019年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市教育和体育局（汇总） 概况

（一） 部门主要职责

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 and 特殊教育，推进教育均衡发展，促进教育公平，推进教学改革，全面实施素质教育；受市政府委托管理市属高等院校；负责中等及以下教育机构的设立、变更、终止审批工作；指导成人文化教育和社区教育工作。

3. 编制市级教育经费年度预算，会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费、教育基建的政策；指导学校（含中小学、体校、幼儿园，下同）的基本建设；负责市直属学校（单位）审计工作。

4. 负责市教育督导委员会日常工作；负责监督检查镇区教育主管部门和各级各类学校依法治校情况，加强督政、督学工作，依法组织教育执法；对义务教育工作执行法律法规情况、教育教学质量以及义务教育均衡发展状况等进行督导，督导报告向社会公布；负责组织和指导中等及以下教育的督导工作。

5. 指导中等及以下学校开展教育教学研究和改革，管理课程建设和教材建设；规划、指导教育信息化、技术装备、实验室和图书馆建设；负责推广普通话和文字规范工作。

6. 负责教育考试招生工作，制定全市高等、中等专业学校招生计划，指导高等教育、中等教育、成人教育的招生录取工作；负责中等及以下学校学生学籍管理工作。

7. 统筹中等及以下学校教师工作，规划、指导各级各类学校

和教育行政干部队伍建设工作。

8. 指导各级各类学校的思想政治工作和德育、体育、卫生和艺术教育；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；会同有关部门做好维护校园稳定与安全工作。

9. 统筹规划、综合协调和管理各级各类民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10. 推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划；组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

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

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

13. 指导本市体育彩票销售管理，对体育彩票公益金进行合理使用与监督检查。

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

15. 承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中山市教育和体育局）2019年部门决算编报范围的单位共39个，包括局本级和下属38

个预算单位，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：中山市招生考试中心、中山市中小学卫生保健所、中山市教育信息中心、中山市教育教学研究室、中山市电化教育站、中山市教育系统人才交流中心、中山市职业教育集团、中山市体育场馆管理中心、中山市体育竞赛与国民体质监测中心，中山市体育彩票管理中心。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、中山市体育运动学校、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。

第二部分 中山市教育和体育局（汇总）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	330501.46	一、一般公共服务支出	27	182.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3115.88	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	21801.75	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	309997.13
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	1778.33
七、其他收入	7	11367.89	七、文化旅游体育与传媒支出	33	11009.85
	8		八、社会保障和就业支出	34	39702.32
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	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	37	1043. 10
	12		十二、农林水支出	38	4. 17
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	209. 01
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	2878. 93
本年收入合计	23	366786. 98	本年支出合计	49	366805. 40

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市教育和体育局（汇总） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	18.42	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	366805.40	总计	52	366805.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	366786.98	333617.34	0.00	21801.75	0.00	0.00	11367.89
201	一般公共服务支出	182.55	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20101	人大事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40.86	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2012999	其他群众团体事务 支出	40.86	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20132	组织事务	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	366786.98	333617.34	0.00	21801.75	0.00	0.00	11367.89
2013299	其他组织事务支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	309978.71	277188.82	0.00	21801.75	0.00	0.00	10988.14
20501	教育管理事务	7819.15	7809.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38
2050101	行政运行	3909.70	3909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	3888.94	3879.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38
20502	普通教育	225954.30	195759.02	0.00	19508.44	0.00	0.00	10686.84
2050201	学前教育	5734.55	5734.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	366786.98	333617.34	0.00	21801.75	0.00	0.00	11367.89
2050202	小学教育	12042.05	12013.87	0.00	0.00	0.00	0.00	28.19
2050203	初中教育	42814.47	42753.71	0.00	56.05	0.00	0.00	4.71
2050204	高中教育	123521.29	103930.22	0.00	18572.32	0.00	0.00	1018.76
2050205	高等教育	3836.65	3836.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38005.28	27490.02	0.00	880.07	0.00	0.00	9635.19
20503	职业教育	63901.94	61495.24	0.00	2147.86	0.00	0.00	258.84
2050302	中专教育	14794.29	13937.13	0.00	806.33	0.00	0.00	50.82
2050303	技校教育	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	47799.41	46257.86	0.00	1333.54	0.00	0.00	208.02
2050305	高等职业教育	869.32	869.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	418.24	410.24	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	366786.98	333617.34	0.00	21801.75	0.00	0.00	11367.89
2050401	成人初等教育	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7462.09	7444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
2050701	特殊学校教育	7111.29	7093.27	0.00	0.00	0.00	0.00	18.02
2050799	其他特殊教育支出	350.80	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2223.07	2079.12	0.00	143.95	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2222.47	2078.52	0.00	143.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2590.90	2574.35	0.00	1.50	0.00	0.00	15.05
2059999	其他教育支出	2590.90	2574.35	0.00	1.50	0.00	0.00	15.05

表 2

收入决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	366786.98	333617.34	0.00	21801.75	0.00	0.00	11367.89
206	科学技术支出	1778.33	1778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1737.07	1737.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1737.07	1737.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11009.85	10630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	379.61
20701	文化和旅游	1474.42	1474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1458.42	1458.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9533.52	9153.91	0.00	0.00	0.00	0.00	379.61
2070301	行政运行	649.74	649.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	366786.98	333617.34	0.00	21801.75	0.00	0.00	11367.89
2070304	运动项目管理	3016.77	2915.66	0.00	0.00	0.00	0.00	101.11
2070305	体育竞赛	824.61	814.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070306	体育训练	974.02	974.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2918.47	2668.89	0.00	0.00	0.00	0.00	249.58
2070309	体育交流与合作	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.92
2070399	其他体育支出	1131.00	1131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	39702.32	39702.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	211.89	211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	366786.98	333617.34	0.00	21801.75	0.00	0.00	11367.89
2080299	其他民政管理事务 支出	211.89	211.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	38883.16	38883.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1294.31	1294.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17134.79	17134.79	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	14009.03	14009.03	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	6445.03	6445.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	607.28	607.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	147.97	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	459.31	459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	366786.98	333617.34	0.00	21801.75	0.00	0.00	11367.89
212	城乡社区支出	1043.10	1043.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	806.16	806.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	606.81	606.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	216.13	216.13	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	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	366786.98	333617.34	0.00	21801.75	0.00	0.00	11367.89
213	农林水支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2878.93	2878.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	1027.99	1027.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

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	366786.98	333617.34	0.00	21801.75	0.00	0.00	11367.89
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1027.99	1027.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1850.94	1850.94	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	1850.94	1850.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	366805.40	247590.36	119215.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.55	0.00	182.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	366805.40	247590.36	119215.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.98	0.00	58.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	309997.13	203944.59	106052.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7819.15	6866.99	952.16	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3909.70	3893.06	16.64	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.51	0.00	20.51	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3888.94	2973.92	915.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	225972.62	140307.22	85665.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	366805.40	247590.36	119215.04	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5734.55	0.00	5734.55	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12042.05	7987.15	4054.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	42814.47	37590.81	5223.66	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	123539.61	94729.27	28810.34	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3836.65	0.00	3836.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38005.28	0.00	38005.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	63901.94	50916.10	12985.84	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	14794.29	12494.46	2299.83	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	20.67	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	47799.41	38115.39	9684.03	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	869.32	26.79	842.54	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	418.24	279.47	138.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	366805.40	247590.36	119215.04	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7462.09	5854.27	1607.82	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7111.29	5854.27	1257.02	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	350.80	0.00	350.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2223.07	0.00	2223.07	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2222.47	0.00	2222.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2591.00	0.00	2591.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	366805.40	247590.36	119215.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2591.00	0.00	2591.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1778.33	0.00	1778.33	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	41.26	0.00	41.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1737.07	0.00	1737.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1737.07	0.00	1737.07	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11009.85	4573.31	6436.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1474.42	0.00	1474.42	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1458.42	0.00	1458.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9533.52	4573.31	4960.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	366805.40	247590.36	119215.04	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	649.74	649.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3016.77	2311.33	705.45	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	824.61	0.00	824.61	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	974.02	0.00	974.02	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	2918.47	1612.25	1306.22	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1131.00	0.00	1131.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39702.32	38883.16	819.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	366805.40	247590.36	119215.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	211.89	0.00	211.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	211.89	0.00	211.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38883.16	38883.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1294.31	1294.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17134.79	17134.79	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	14009.03	14009.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6445.03	6445.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	607.28	0.00	607.28	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	147.97	0.00	147.97	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	459.31	0.00	459.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	366805.40	247590.36	119215.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1043.10	0.00	1043.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	806.16	0.00	806.16	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	199.35	0.00	199.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	606.81	0.00	606.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	216.13	0.00	216.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	216.13	0.00	216.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	20.81	0.00	20.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	366805.40	247590.36	119215.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.01	189.31	19.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.31	189.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2878.93	0.00	2878.93	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1027.99	0.00	1027.99	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1027.99	0.00	1027.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1850.94	0.00	1850.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	366805.40	247590.36	119215.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1850.94	0.00	1850.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	330501.46	一、一般公共服务支出	28	182.40	182.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3115.88	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	277207.24	277207.24	0.00
	6		六、科学技术支出	33	1778.33	1778.33	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	10630.25	10630.25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	39702.32	39702.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1043.10	806.16	236.94
	12		十二、农林水支出	39	4.17	4.17	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	209.01	209.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2878.93	0.00	2878.93
本年收入合计	23	333617.34	本年支出合计	50	333635.76	330519.88	3115.88
年初财政拨款结转和结余	24	18.42	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	18.42		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	333635.76	总计	54	333635.76	330519.88	3115.88

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	330519.88	243696.29	86823.59
201	一般公共服务支出	182.40	0.00	182.40
20101	人大事务	1.34	0.00	1.34
2010108	代表工作	1.34	0.00	1.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.42	0.00	18.42
2010302	一般行政管理事务	18.42	0.00	18.42
20110	人力资源事务	35.85	0.00	35.85
2011008	引进人才费用	35.85	0.00	35.85
20129	群众团体事务	40.71	0.00	40.71
2012999	其他群众团体事务支出	40.71	0.00	40.71
20132	组织事务	58.98	0.00	58.98
2013299	其他组织事务支出	58.98	0.00	58.98

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（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	330519.88	243696.29	86823.59
20199	其他一般公共服务支出	27.10	0.00	27.10
2019999	其他一般公共服务支出	27.10	0.00	27.10
205	教育支出	277207.24	200050.51	77156.73
20501	教育管理事务	7809.77	6866.99	942.78
2050101	行政运行	3909.70	3893.06	16.64
2050102	一般行政管理事务	20.51	0.00	20.51
2050199	其他教育管理事务支出	3879.55	2973.92	905.63
20502	普通教育	195777.34	137335.61	58441.73
2050201	学前教育	5734.55	0.00	5734.55
2050202	小学教育	12013.87	7987.15	4026.72
2050203	初中教育	42753.71	37590.81	5162.90
2050204	高中教育	103948.54	91757.65	12190.88

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（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	330519.88	243696.29	86823.59
2050205	高等教育	3836.65	0.00	3836.65
2050299	其他普通教育支出	27490.02	0.00	27490.02
20503	职业教育	61495.24	49993.64	11501.59
2050302	中专教育	13937.13	12018.08	1919.05
2050303	技校教育	20.67	0.00	20.67
2050304	职业高中教育	46257.86	37669.30	8588.56
2050305	高等职业教育	869.32	26.79	842.54
2050399	其他职业教育支出	410.24	279.47	130.77
20504	成人教育	19.50	0.00	19.50
2050401	成人初等教育	19.50	0.00	19.50
20507	特殊教育	7444.07	5854.27	1589.80
2050701	特殊学校教育	7093.27	5854.27	1239.00

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（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	330519.88	243696.29	86823.59
2050799	其他特殊教育支出	350.80	0.00	350.80
20508	进修及培训	2079.12	0.00	2079.12
2050801	教师进修	2078.52	0.00	2078.52
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60
20509	教育费附加安排的支出	7.76	0.00	7.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.76	0.00	7.76
20599	其他教育支出	2574.45	0.00	2574.45
2059999	其他教育支出	2574.45	0.00	2574.45
206	科学技术支出	1778.33	0.00	1778.33
20607	科学技术普及	41.26	0.00	41.26
2060702	科普活动	41.26	0.00	41.26
20699	其他科学技术支出	1737.07	0.00	1737.07

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（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	330519.88	243696.29	86823.59
2069999	其他科学技术支出	1737.07	0.00	1737.07
207	文化旅游体育与传媒支出	10630.25	4573.31	6056.94
20701	文化和旅游	1474.42	0.00	1474.42
2070111	文化创作与保护	16.00	0.00	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	1458.42	0.00	1458.42
20703	体育	9153.91	4573.31	4580.60
2070301	行政运行	649.74	649.74	0.00
2070304	运动项目管理	2915.66	2311.33	604.33
2070305	体育竞赛	814.61	0.00	814.61
2070306	体育训练	974.02	0.00	974.02
2070307	体育场馆	2668.89	1612.25	1056.64
2070399	其他体育支出	1131.00	0.00	1131.00

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（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	330519.88	243696.29	86823.59
20799	其他文化体育与传媒支出	1.92	0.00	1.92
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.92	0.00	1.92
208	社会保障和就业支出	39702.32	38883.16	819.17
20802	民政管理事务	211.89	0.00	211.89
2080299	其他民政管理事务支出	211.89	0.00	211.89
20805	行政事业单位离退休	38883.16	38883.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1294.31	1294.31	0.00
2080502	事业单位离退休	17134.79	17134.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14009.03	14009.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6445.03	6445.03	0.00
20807	就业补助	607.28	0.00	607.28
2080701	就业创业服务补贴	147.97	0.00	147.97

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（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	330519.88	243696.29	86823.59
2080702	职业培训补贴	459.31	0.00	459.31
212	城乡社区支出	806.16	0.00	806.16
21203	城乡社区公共设施	806.16	0.00	806.16
2120303	小城镇基础设施建设	199.35	0.00	199.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	606.81	0.00	606.81
213	农林水支出	4.17	0.00	4.17
21305	扶贫	4.17	0.00	4.17
2130599	其他扶贫支出	4.17	0.00	4.17
221	住房保障支出	209.01	189.31	19.70
22102	住房改革支出	189.31	189.31	0.00
2210203	购房补贴	189.31	189.31	0.00
22103	城乡社区住宅	19.70	0.00	19.70

表 5

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（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	330519.88	243696.29	86823.59
2210301	公有住房建设和维修改造支出	19.70	0.00	19.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	216630.68	302	商品和服务支出	5495.71
30101	基本工资	34822.48	30201	办公费	457.61
30102	津贴补贴	58121.03	30202	印刷费	61.60
30103	奖金	896.56	30203	咨询费	41.51
30106	伙食补助费	3.61	30204	手续费	7.98
30107	绩效工资	81946.71	30205	水费	26.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14019.78	30206	电费	124.97
30109	职业年金缴费	6450.40	30207	邮电费	333.67
30110	职工基本医疗保险缴费	745.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2561.32	30209	物业管理费	195.65
30112	其他社会保障缴费	1545.71	30211	差旅费	239.17
30113	住房公积金	13797.24	30212	因公出国（境）费用	17.16
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	120.43
30199	其他工资福利支出	1720.21	30214	租赁费	49.74

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	21414.31	30215	会议费	1.84
30301	离休费	164.54	30216	培训费	28.76
30302	退休费	13104.03	30217	公务接待费	14.42
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	123.27
30304	抚恤金	2.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	188.89	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	202.57
30307	医疗费补助	826.73	30227	委托业务费	189.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1057.41
30309	奖励金	2057.80	30229	福利费	1318.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	174.69
30399	其他对个人和家庭的补助	5069.82	30239	其他交通费用	159.46
			30240	税金及附加费用	1.29
			30299	其他商品和服务支出	547.42
			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

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	155.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	124.53
			31003	专用设备购置	22.62
			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	7.45
			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

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	0.98
			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	238044.99		公用经费合计	5651.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385.80	86.78	236.69	0.00	236.69	62.32	230.30	39.54	174.69	0.00	174.69	16.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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（汇总）

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	3115.88	3115.88	0.00	3115.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	236.94	236.94	0.00	236.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	216.13	216.13	0.00	216.13	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	216.13	216.13	0.00	216.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	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	0.00	20.81	20.81	0.00	20.81	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	20.81	20.81	0.00	20.81	0.00
229	其他支出	0.00	2878.93	2878.93	0.00	2878.93	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	1027.99	1027.99	0.00	1027.99	0.00

表 8

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（汇总）

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	3115.88	3115.88	0.00	3115.88	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	1027.99	1027.99	0.00	1027.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1850.94	1850.94	0.00	1850.94	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	1850.94	1850.94	0.00	1850.94	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市教育和体育局（汇总）2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市教育和体育局（汇总）2019 年度总收入 366805.4 万元，其中本年收入 366786.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 330501.46 万元，比上年决算数增加 57739.83 万元，增长 21.2%，主要变动情况：一是学校工资绩效标准调整，二是部分学校改扩建及改善教学条件等，三是社保医保及公积金缴费年度变更，四是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更，五是增加事业单位绩效考评，六是中职学校生均拨款标准由 3500 元增加到 6000 元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3115.88 万元，比上年决算数减少 3683.36 万元，下降 54.2%，主要变动情况：南区、西区新建高中前期工作已基本完成，按工程进度安排经费减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 21801.75 万元，比上年决算数增加 2808.68 万元，增长 14.8%，主要变动情况：学生人数增加从而学杂费、住宿费相应增加。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 11367.89 万元，比上年决算数减少 2383.43 万

元，下降 17.3%，主要变动情况：捐赠收入减少。

（二）年度支出总体情况

中山市教育和体育局（汇总）2019 年度总支出 366805.4 万元，其中本年支出 366805.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 247590.36 万元，比上年决算数增加 73713.14 万元，增长 42.4%，主要变动情况：一是工资绩效标准调整，二是社保医保及公积金缴费年度变更，三是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更，四是增加事业单位绩效考评。

2. 项目支出 119215.04 万元，比上年决算数减少 19211.68 万元，下降 13.9%，主要变动情况：省市共建高校专项经费因客观原因不予拨付；市级统筹高中、中职学校工作已基本完成，项目经费相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市教育和体育局（汇总）2019 年度财政拨款收入合计 333617.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 330501.46 万元，比上年决算数增加 57739.83 万元，增长 21.2%；主要变动情况：一是工资绩效标准调整，二是部分学校改扩建及改善教学

条件等，三是社保医保及公积金缴费年度变更，四是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更，五是增加事业单位绩效考评；政府性基金预算财政拨款收入 3115.88 万元，比上年决算数减少 3683.36 万元，下降 54.2%，主要变动情况：南区、西区新建高中前期工作已基本完成，按工程进度安排经费减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市教育和体育局（汇总）2019 年度财政拨款支出合计 333635.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 330519.88 万元，比年初预算数增加 97717.05 万元，增长 42.0%；主要变动情况：一是工资绩效标准调整，二是部分学校改扩建及改善教学条件等，三是社保医保及公积金缴费年度变更，四是机关事业单位基本养老保险缴费年度变更，五是增加事业单位绩效考评；政府性基金预算财政拨款支出 3115.88 万元，比年初预算数增加 1202.88 万元，增长 62.9%；主要变动情况：体育彩票中心的政府性基金是省财政转移支付收入，在市财政编报系统时，省财政厅还没有下达此指标，故在年初编报预算时，市财政系统默认年初预算为 0，实际开支时当作预算调整追加政府性基金。

三、2019 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（汇总）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 230.3 万元，完成预算 385.8 万元的 59.7%。其

中：因公出国（境）费支出决算为 39.54 万元，完成预算 86.78 万元的 45.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 174.69 万元，完成预算 236.69 万元的 73.8%；公务接待费支出决算为 16.06 万元，完成预算 62.32 万元的 25.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：教体系统认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 39.54 万元，占 17.2%；公务用车购置及运行费支出 174.69 万元，占 75.9%；公务接待费支出 16.06 万元，占 7.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 39.54 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 38 个单位出国团组 17 个、累计 54 人次。开支内容包括：（1）参加各类教育体育会议支出 25.09 万元，主要用于参加全国创新大赛会议支出 0.23 万元、赴香港澳门参加大湾区排球联盟带联席会议、罗梁体育总会成立周年庆典会议、香港校友会成立 30 周年庆典会议等 2.17 万元、港澳台教育教研交流会议 22.69 万元等；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.91 万元，主要用于赴澳门科技大学、香港大学磋商合作办学事宜；（3）境外业务培训及考察 13.54 万元，主要用于赴德国和瑞典开展经贸教育交流活动 6.58 万元，赴台湾特殊教育学校培训 3.46 万元，

随团赴波兰、拉脱维亚、白俄罗斯交流支出 3.5 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 174.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 174.69 万元，2019 年下属 38 个单位公务用车保有量为 66 辆，主要用于公务用车保险费、运行费。内容为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 16.06 万元，主要用于与各省市兄弟单位、上级单位开展教育、体育交流合作、科研工作等。2019 年，局机关及下属 38 个单位共接待国外来访团组 4 个，来访外宾 53 人次；发生国内接待 143 次，接待人数共 1682 人，主要包括接待各级教育、体育行政机关、有关高校等，兄弟学校业务交流及聘请专家到校交流所必需的工作餐费、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

2019 年本部门机关运行经费支出 660.3 万元，比预算数减少 122.49 万元，降低 15.65%。主要增减变动情况是：2019 年度教体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，办公设备等购置同比减少，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

2019 年本部门政府采购支出总额 15940.25 万元，其中：政

府采购货物支出 5836.61 万元、政府采购工程支出 3870.67 万元、政府采购服务支出 6232.98 万元。授予中小企业合同金额 8378 万元，占政府采购支出总额的 52.56%，其中：授予小微企业合同金额 6537 万元，占政府采购支出总额的 41%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 66 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 66 辆，其他用车主要是接送学生外出活动和日常公务接送用车。如体育活动赛事运输体育器材、应急配送、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、中小學生健康体检工作；中小学突发公共卫生事件应急处理等。单价 50 万元以上通用设备 32 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 537 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 63395.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19%；组织对 2019 年度学生体质健康提升经费、全民健身活动经费等 16 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1019 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 33%。

共组织对定向财力转移支付资金、人力资源保障专项资金（就业创业资金）-创业扶持资金、电子政务信息化专项资金等

3 个类型的专项开展了重点绩效评价，由于今年单位重点绩效评价工作正在评审中，我部门待最终评价结果出具后 20 日内及时公开。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个，为中山市中等专业学校），由于今年单位整体支出绩效自评正在评审中，我部门待最终评价结果出具后 20 日内及时公开。

绩效自评结果。我局机关今年开展了 39 个项目绩效自评，自评结果为 38 个优秀 1 个良好。具体如下：

1、中山马拉松赛经费项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为推动全民健身运动，进一步丰富中山市民的社会体育文化生活，向社会各界人群传播马拉松精神和跑步健康理念，体现广大群众“健康、快乐、奔跑”的精神风貌，展示中山市城市风光和伟人故里、人文历史，打造城市体育名牌，展示中山市深厚的人文历史底蕴及良好的城市生态环境。

2、教育与体育事业发展专项资金（教育督导经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 97.27 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 118.4951 万元，完成预算的 79%。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和省人民政府对我市人民政府教育履职评价工作。

3、全民健身活动经费项目绩效自评综述：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 150 万元，执行数为 149.9572 万元，完成预算的 99.97%。绩效总体目标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。

4、振兴校园足球行动计划经费项目绩效自评综述：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 263.32 万元，执行数为 255.5837 万元，完成预算的 97.06%。绩效总体目标为发展校园足球，提高竞技水平，促进学生健康成长。

5、社会体育指导员培训及补助项目绩效自评综述：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 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标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。

6、省市各项体育竞赛补助经费项目绩效自评综述：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 100 万元，执行数为 99.905937 万元，完成预算的 99.91%。绩效总体目标为推动课余训练开展和提高体育竞技水平。

7、传统项目学校、镇区业余体校奖补资金项目绩效自评综

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 200 万元，执行数为 199.814192 万元，完成预算的 99.91%。绩效总体目标为培养优秀体育后备人才，提高学生体质。

8、镇区体育公共服务均等化补助资金项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为大力推进体育场地设施建设，通过把体育场地建到群众身边，为群众提供最基本的健身条件，有效推进体育活动的开展，促进我市全民健身活动的蓬勃开展。进一步保障和改善民生，完善公共体育服务均等化的长效机制，达到构建幸福和美中山的目标。统筹建设全民健身场地设施，方便群众就近就便健身。按照配置均衡、规模适当、方便实用、安全合理的原则，科学规划和统筹建设全民健身场地设施。推动公共体育设施建设，着力构建县（市、区）、乡镇（街道）、行政村（社区）三级群众身边的全民健身设施网络和城市社区 15 分钟健身圈。

9、市属幼儿园原在编在册人员经费项目绩效自评综述：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 650 万元，执行数为 650 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为不断提高幼儿园整体教学质量和办学水平，满足群众入读普惠示范幼儿园的需求，发挥普惠示范园引领作用。

10、预留 2018 年教育质量提升奖励经费项目绩效自评综述：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 2413.9150 万元，执行数为 1989 万元，完成预算的 82.4%。绩效总体目标为本科上线人数比上一年有增加，优投上线人数超

3300 人，本科率、优投上线率居全省前五。高中教育教学质量社会满意度维持 80%以上。

11、教育与体育事业发展专项资金（学前教育补助经费）项目绩效自评综述：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 4645.952 万元，执行数为 4645.952 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为学前教育的整体质量和办学水平有所提高，基本建立覆盖城乡、公益普惠的学前教育公共服务体系。

12、教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）项目绩效自评综述：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 300 万元，执行数为 295.23954 万元，完成预算的 98.41%。绩效总体目标为提高教育对经济社会发展的贡献率和中山教育在全省乃至全国的影响力。

13、预留教育与体育事业发展专项资金（民办教育发展专项经费）项目绩效自评综述：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 1780 万元，执行数为 1780 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为购买民办学校公办学位。

14、教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）项目绩效自评综述：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 600 万元，执行数为 579.722612 万元，完成预算的 96.62%。绩效总体目标为教师队伍学历结构、学科结构和素质结构得到进一步优化，教师队伍整体素质明显增强，基本满足各级各类教育发展的需要；教师培养培训的针对性和有效性得到提升。

15、教育工作管理经费项目绩效自评综述：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 389.5 万元，执行数为 383.689249 万元，完成预算的 98.51%。

16、教育与体育事业发展专项资金（扶困助学资金）项目绩效自评综述：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 100 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为 2019 年市财政拨款 100 万元，用于资助我市家庭经济困难大中小學生。2019 年度中山市扶困助学专项资金共审批资助家庭经济困难大、中小學生 1038 人次，助学金资助合计 206.351 万元。

17、学生体质健康提升经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 79.25 万元，完成预算的 49.53%，根据合同第二期款项待出具报告后拨付，实际出具报告时间为次年一月。绩效总体目标为学生的体质健康水平达到 25%以上，合格率 93%以上。

18、省市青少年体育俱乐部经费项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 28.2 万元，完成预算的 94%。绩效总体目标为完成青少体育俱乐部 2019 年“小候鸟”活动）20 万元；组队参加赴港青少年阳光体育暑假夏令营 1.2 万元。组队参加赴台湾青少年阳光体育暑假夏令营 7 万元。

19、镇区联合办队补助经费项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为“培养后

备人才,组建6个体育项目中山代表队。

20、传统项目学校、镇区业余体校训练补助经费项目绩效自评综述: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40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。绩效总体目标为促进提高学生体质健康水平,学生体质合格率93%。

21、教育与体育事业发展专项资金(教育信息化建设资金)项目绩效自评综述: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600万元,执行数为600万元,完成预算的100%。绩效总体目标为响应国家、省、市关于教育信息化建设的目标任务要求,促进全市教育信息化水平逐步提高。到2019年,全市培育20个智慧教育示范案例,10个广东省教育信息化中心学校,在镇区公办学校补助建设100套互动教学平台、补助7所以上学校开展校园电视台示范工程。

22、教育与体育事业发展专项资金(特殊教育补助经费)项目绩效自评综述: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358万元,执行数为358万元,完成预算的100%。绩效总体目标为完成2019年特殊儿童入学安置任务(95%),做好重度残疾儿童上门送教工作,扩大资源教室覆盖规模,落实国家、省和市特殊教育提升计划各项指标。

23、物业管理及修缮费项目绩效自评综述: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255.76万元,执行数为244.614098万元,完成预算的95.64%。绩效总体目标为保障了大楼安全、提供了干净的办公环境,推动教育体育事业发展。

24、教育与体育事业发展专项资金（免学费教育补助经费）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8.316万元，执行数为8.316万元，完成预算的100%。绩效总体目标为2019年资助我市普通高中残疾学生免学费春季学期78人，秋季学期81人。资助覆盖率100%。

25、教育和体育事业发展专项资金（普通中小学教育装备建设经费）项目绩效自评综述：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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。绩效总体目标为实施40个装备项目，于2019年12月31日前完成，质量达标。实验教学成绩居全省前列，学校对教育装备和实验教学工作满意度高。

26、预留教育与体育事业发展专项资金（职业教育发展经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为99.97分。项目全年预算数为1000万元，执行数为959.7922万元，完成预算的95.9%。绩效总体目标为加快推进我市职业教育现代化，深化产教融合和校企合作，坚持工学结合、知行合一，培养众多高素质劳动者和技术技能人才，为中山经济社会发展提供技术技能人才支撑；激发职业学校办学活力，促进学校发展，职业教育质量与办学水平逐步提高。

27、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）项目绩效自评综述：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1191.5万元，执行数为852.867万元，完成预算的71.58%。绩效总体目标为高度重视家庭经济困难学生的就学问题，对符合条件的学生应助则助，让他们不因

贫失学，帮助困难学生顺利完成高中、中职、高校阶段的学业。

28、教育与体育事业发展专项资金（镇区义务教育公办学校建设经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 95.4 分。项目全年预算数为 3600 万元，执行数为 2313 万元，完成预算的 64.25%。绩效总体目标为 一是对列入奖补范围且按期开工、完工项目给予奖补，减轻建设责任镇区财政负担。二是激励、促进镇区政府加快项目建设进度。三是提高镇区申报新增公办中小学建设项目积极性，为按年度滚动推进公办中小学建设奠定基础。

29、研究生联合培养基地经费项目绩效自评综述：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 232.16 万元，执行数为 232.16 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为充分发挥研究生培养质量督导专家组作用，. 搭建“协同育人创新平台”。

30、政府购买服务经费（审批服务辅助工作）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 11.2 万元，执行数为 11.199984 万元，完成预算的 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，2019 年共完成收件 2853 件，较好履行审批服务辅助功能。

31、有偿收回统筹高中阶段学校经费项目绩效自评综述：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 1815 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 55.1%，剩余资金为实际结余。绩效总体目标为根据办证进度支付小榄中学办证费

用，有偿收回小榄中学。

32、高水平大学建设工作专项经费项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为“根据市长办公会议纪要[2016]31 号，同意从 2016 年起连续 5 年支付德国工商大会上海代表处每年 30 万元的德国应用技术大学建设协作费，累计 150 万元，该项费用由市财政支出。2019 年支付德国工商大会上海代表处建设协作费 30 万元。

33、教育与体育事业发展专项资金（高水平大学建设经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 87.3 分。项目全年预算数为 13413 万元，执行数为 352.859544 万元，完成预算的 2.63%。绩效总体目标为通过实施本项目，围绕“创新驱动”和“健康中国”发展战略，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。

34、支教帮扶经费项目绩效自评综述：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 138.65 万元，执行数为 96.821291 万元，完成预算的 69.83%。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，选派优秀教师和扶贫干部到受援地区推动教育发展和扶贫工作，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质量提升，

提高受援地区经济发展水平。

35、中山籍运动员参加重大比赛训练补助经费项目绩效自评综述：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 646 万元，执行数为 633.8625 万元，完成预算的 98.12%。绩效总体目标为提高竞技成绩，激励运动员为市争光。

36、临时聘用人员经费项目绩效自评综述：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 16.64 万元，执行数为 16.64 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为协助我局完成各项任务，为教育和体育事业发展提供人力支持。

37、中山市第八届运动会经费项目绩效自评综述：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 398.92 万元，执行数为 398.9 万元，完成预算的 99.99%。绩效总体目标为通过举办中山市第八届运动会，推进全民健身活动日常化、生活化，推动各类人群的体育健身活动均衡发展。所有工作按计划推进，市运会各项目参与面进一步扩大，有从学生到退休职工等共超过 13000 名运动员参与赛事，营造了中山市体育竞技氛围，掀起了全民参与体育健身的热潮。

38、二青会暨全国少年垒球锦标赛补助经费项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为 举办国家级大型赛事举办 提升“中山国际棒球小镇”国内外综合影响力。

39、原民办教师和原代课教师生活困难补助经费（2018 年、2019 年）项目绩效自评综述：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 2254 万元，执行数为 2130.76 万元，完成预算的 94.53%。绩效总体目标为有效落实省关于原民办代课教师补助发放要求。有效缓解我市原民办代课教师生活水平普遍不高的现状。促进社会的和谐与稳定。

我部门今年开展了 1 个下属单位部门整体支出及 553 个项目绩效自评，自评结果为良好或优秀。2019 年我部门认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，各项工作符合相关政策要求，绩效目标明确，绩效监控有效，社会效益明显。所有项目实施均有资金保障和人员保障，能够形成可持续性的影响。

因下属单位涉及的自评项目较多，下属单位已各自在本级决算公开中详列了各项目的绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）由于今年各重点评价项目均正在评审中，我部门待最终评价结果出具后 20 日内及时公开。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：
反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出