

2018 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、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（本级）2018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（本级）2018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）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

本部门决算为单位本级决算。我局根据单位的主要职能内设 16 个科室。分别为办公室、财务基建科、基础教育科、高教成教职教科、学前教育管理科、民办教育管理科、德育科（团委）、学校体育与卫生艺术科、社会体育科、体育市场管理科、教育督导室、安全保卫科、审批服务办公室、人事科（老干科）、党委办公室（市教育工会）、法制科。

第二部分 中山市教育和体育局（本级）2018 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（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、财政拨款收入	1	75772.59	一、一般公共服务支出	26	172.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	78257.96
六、其他收入	6	10867.00	六、科学技术支出	31	494.41
	7		七、文化体育与传媒支出	32	944.23
	8		八、社会保障和就业支出	33	884.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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	36	5120.77
	12		十二、农林水支出	37	11.38
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	39.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	714.14
本年收入合计	22	86639.59	本年支出合计	47	86639.59
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	86639.59	总计	50	86639.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 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	86639. 59	75772. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10867. 00
201	一般公共服务支出	172. 70	172. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125	港澳台侨事务	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012599	其他港澳台侨事务 支出	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	5. 89	5. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012901	行政运行	5. 89	5. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	97. 11	97. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	97. 11	97. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	45. 70	45. 70	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（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	86639.59	75772.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10867.00
2013299	其他组织事务支出	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78257.96	67426.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10831.00
20501	教育管理事务	2952.14	2952.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2930.85	2930.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72275.62	61444.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10831.00
2050201	学前教育	4988.67	4988.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	146.52	146.52	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（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	86639. 59	75772. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10867. 00
2050205	高等教育	13618. 25	13618. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	53466. 07	42635. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10831. 00
20503	职业教育	100. 12	100. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中专教育	0. 08	0. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050304	职业高中教育	14. 55	14. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050305	高等职业教育	85. 49	85. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	379. 76	379. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	305. 16	305. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050799	其他特殊教育支出	74. 60	74. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	220. 61	220. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	220. 61	220. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	2329. 72	2329. 72	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（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	86639. 59	75772. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10867. 00
2059999	其他教育支出	2329. 72	2329. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	494. 41	494. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	494. 41	494. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	494. 41	494. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支 出	944. 23	908. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	36. 00
20703	体育	944. 23	908. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	36. 00
2070305	体育竞赛	146. 80	110. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	36. 00
2070307	体育场馆	65. 00	65. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	732. 43	732. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	884. 99	884. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	100. 00	100. 00	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（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	86639.59	75772.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10867.00
2080299	其他民政管理事务 支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	773.08	773.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	528.98	528.98	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	228.97	228.97	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	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5120.77	5120.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	82.50	82.50	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（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	86639.59	75772.59	0.00	0.00	0.00	0.00	10867.00
2120201	城乡社区规划与管理	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	138.65	138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	138.65	138.65	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	4899.62	4899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	4899.62	4899.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.38	11.38	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（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	86639. 59	75772. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10867. 00
221	住房保障支出	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	39. 00	39. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	714. 14	714. 14	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	714. 14	714. 14	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	714. 14	714. 14	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。

表 3

支出决算表

部门： 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	86639.59	3748.82	82890.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	172.70	5.89	166.81	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.11	0.00	97.11	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.11	0.00	97.11	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 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	86639.59	3748.82	82890.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	45.70	0.00	45.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78257.96	2930.85	75327.12	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2952.14	2930.85	21.29	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2930.85	2930.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72275.62	0.00	72275.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4988.67	0.00	4988.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	28.32	0.00	28.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	146.52	0.00	146.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	86639.59	3748.82	82890.77	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	13618.25	0.00	13618.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53466.07	0.00	53466.07	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	100.12	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	85.49	0.00	85.49	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	379.76	0.00	379.76	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	305.16	0.00	305.16	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	74.60	0.00	74.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	220.61	0.00	220.61	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	220.61	0.00	220.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2329.72	0.00	2329.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	86639.59	3748.82	82890.77	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2329.72	0.00	2329.72	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	494.41	0.00	494.41	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	494.41	0.00	494.41	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	494.41	0.00	494.41	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	944.23	0.00	944.23	0.00	0.00	0.00
20703	体育	944.23	0.00	944.23	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	146.80	0.00	146.80	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	732.43	0.00	732.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	884.99	773.08	111.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（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	86639.59	3748.82	82890.77	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	773.08	773.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	528.98	528.98	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	228.97	228.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5120.77	0.00	5120.77	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 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	86639.59	3748.82	82890.77	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	138.65	0.00	138.65	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	138.65	0.00	138.65	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	4899.62	0.00	4899.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4899.62	0.00	4899.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育和体育局（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	86639.59	3748.82	82890.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	714.14	0.00	714.14	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	714.14	0.00	714.14	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	714.14	0.00	714.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	70158.83	一、一般公共服务支出	29	172.70	172.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5613.76	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	67426.96	67426.96	0.00
	6		六、科学技术支出	34	494.41	494.41	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	908.23	908.23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	884.99	884.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5120.77	221.15	4899.62
	12		十二、农林水支出	40	11.38	11.38	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（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	39.00	39.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	714.14	0.00	714.14
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	75772.59	本年支出合计	52	75772.59	70158.83	5613.76
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	75772.59	总计	56	75772.59	70158.83	5613.76

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。

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（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	70158.83	3748.82	66410.01
201	一般公共服务支出	172.70	5.89	166.81
20125	港澳台侨事务	24.00	0.00	24.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	24.00	0.00	24.00
20129	群众团体事务	5.89	5.89	0.00
2012901	行政运行	5.89	5.89	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.11	0.00	97.11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.11	0.00	97.11
20132	组织事务	45.70	0.00	45.70
2013299	其他组织事务支出	45.70	0.00	45.70
205	教育支出	67426.96	2930.85	64496.12
20501	教育管理事务	2952.14	2930.85	21.29

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（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	70158.83	3748.82	66410.01
2050101	行政运行	2930.85	2930.85	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.82	0.00	2.82
2050199	其他教育管理事务支出	18.47	0.00	18.47
20502	普通教育	61444.62	0.00	61444.62
2050201	学前教育	4988.67	0.00	4988.67
2050202	小学教育	27.78	0.00	27.78
2050203	初中教育	28.32	0.00	28.32
2050204	高中教育	146.52	0.00	146.52
2050205	高等教育	13618.25	0.00	13618.25
2050299	其他普通教育支出	42635.07	0.00	42635.07
20503	职业教育	100.12	0.00	100.12
2050302	中专教育	0.08	0.00	0.08

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（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	70158.83	3748.82	66410.01
2050304	职业高中教育	14.55	0.00	14.55
2050305	高等职业教育	85.49	0.00	85.49
20507	特殊教育	379.76	0.00	379.76
2050701	特殊学校教育	305.16	0.00	305.16
2050799	其他特殊教育支出	74.60	0.00	74.60
20508	进修及培训	220.61	0.00	220.61
2050801	教师进修	220.61	0.00	220.61
20599	其他教育支出	2329.72	0.00	2329.72
2059999	其他教育支出	2329.72	0.00	2329.72
206	科学技术支出	494.41	0.00	494.41
20699	其他科学技术支出	494.41	0.00	494.41
2069999	其他科学技术支出	494.41	0.00	494.41

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（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	70158.83	3748.82	66410.01
207	文化体育与传媒支出	908.23	0.00	908.23
20703	体育	908.23	0.00	908.23
2070305	体育竞赛	110.80	0.00	110.80
2070307	体育场馆	65.00	0.00	65.00
2070399	其他体育支出	732.43	0.00	732.43
208	社会保障和就业支出	884.99	773.08	111.92
20802	民政管理事务	100.00	0.00	100.00
2080299	其他民政管理事务支出	100.00	0.00	100.00
20805	行政事业单位离退休	773.08	773.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	528.98	528.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.97	228.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00

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（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	70158.83	3748.82	66410.01
20807	就业补助	11.92	0.00	11.92
2080702	职业培训补贴	11.92	0.00	11.92
212	城乡社区支出	221.15	0.00	221.15
21202	城乡社区规划与管理	82.50	0.00	82.50
2120201	城乡社区规划与管理	82.50	0.00	82.50
21203	城乡社区公共设施	138.65	0.00	138.65
2120303	小城镇基础设施建设	138.65	0.00	138.65
213	农林水支出	11.38	0.00	11.38
21305	扶贫	11.38	0.00	11.38
2130599	其他扶贫支出	11.38	0.00	11.38
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00	0.00

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（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	70158.83	3748.82	66410.01
2210203	购房补贴	39.00	39.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（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	2070.14	302	商品和服务支出	603.46
30101	基本工资	317.83	30201	办公费	52.81
30102	津贴补贴	1060.58	30202	印刷费	2.44
30103	奖金	120.55	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	4.42	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.97	30206	电费	122.84
30109	职业年金缴费	15.12	30207	邮电费	22.69
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.63	30211	差旅费	10.67
30113	住房公积金	218.73	30212	因公出国（境）费用	3.38
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	47.25
30199	其他工资福利支出	20.80	30214	租赁费	0.36

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（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	1056.26	30215	会议费	9.91
30301	离休费	26.41	30216	培训费	2.01
30302	退休费	245.06	30217	公务接待费	7.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.17
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	51.93
30307	医疗费补助	60.84	30227	委托业务费	46.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.76
30309	奖励金	25.84	30229	福利费	19.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	697.11	30239	其他交通费用	98.33
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	84.48
			310	资本性支出	18.95

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（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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.17
			31003	专用设备购置	1.80
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.98
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	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（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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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（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
			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	3126.40		公用经费合计	622.42

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。

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（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
56.50	30.00	0.00	0.00	0.00	26.50	27.88	20.25	0.00	0.00	0.00	7.63

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。

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（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	5613.76	5613.76	0.00	5613.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4899.62	4899.62	0.00	4899.62	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	4899.62	4899.62	0.00	4899.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	4899.62	4899.62	0.00	4899.62	0.00
229	其他支出	0.00	714.14	714.14	0.00	714.14	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	714.14	714.14	0.00	714.14	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	714.14	714.14	0.00	714.14	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市教育和体育局（本级）2018 年部门决算情况说明

一、2018 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）2018 年度总收入 86639.59 万元，其中本年收入 86639.59 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 75772.59 万元，比上年决算数增加 39445 万元，增长 108.58%。主要变动情况：一是市级财政资金增加了 25145 万元，部分增加项目为：有偿收回统筹高中学校资产经费（小榄中学）增加了 15000 万元，西区、南区新建高中前期项目经费新增 5045 万元，义务教育“两为主”整改补助经费增加 1300 万元，中山市机关第三幼儿园奕翠园新园建设装修工程增加 390 万元，高水平大学建设-中德和中瑞合租办学经费增加 300 万元，研究生联合培养基地经费增加 122 万元，中山籍运动员参加重大比赛训练补助经费增加 110 万元，中山市参加广东省第十五届运动会经费增加 104 万元，其他教育支出增加 2774 万元；二是省级转移支付资金增加了 14300 万元，主要是省下达年度城乡义务教育公用经费增加 14300 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 10867.00 万元，比上年决算数减少 5228 万

元，下降 32.48%。主要变动情况：财政专户支出省清算下达上年度城乡义务教育公用经费减少 4934 万元，省下达学前教育经费减少 204 万元，其他教育支出（如宣传教育经费）减少 126 万元，省拨校园足球结对子经费增加 36 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市教育和体育局（本级）2018 年度总支出 86639.59 万元，其中本年支出 86639.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3748.82 万元，比上年决算数减少 128.04 万元，下降 3.3%。主要变动情况：2018 年起退休费统一由社保部门核发，安排我局的退休费支出相应减少。

2. 项目支出 82890.77 万元，比上年决算数增加 34345 万元，增长 70.75%。主要变动情况：有偿收回统筹高中学校资产经费（小榄中学）增加了 15000 万元，省下达年度城乡义务教育公用经费增加 14300 万元，西区、南区新建高中前期项目经费新增 5045 万元等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市教育和体育局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 75772.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 70158.83 万

元，比上年决算数 增加 35572.88 万元， 增长 102.85%；主要变动情况：有偿收回统筹高中学校资产经费（小榄中学）增加了 15000 万元，省下年度城乡义务教育公用经费增加 14300 万元，义务教育“两为主”整改补助经费增加 1300 万元，中山市机关第三幼儿园奕翠园新园建设装修工程增加 390 万元，高水平大学建设-中德和中瑞合作办学经费增加 300 万元，研究生联合培养基地经费增加 122 万元，中山籍运动员参加重大比赛训练补助经费增加 110 万元，中山市参加广东省第十五届运动会经费增加 104 万元，其他教育支出增加 2774 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 5613.76 万元，比上年决算数 增加 3872.09 万元，增长 222.32%。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中山市教育和体育局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 75772.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 70158.83 万元，比年初预算数 增加 16341.1 万元， 增长 30.36%；主要变动情况：有偿收回统筹高中学校资产经费（小榄中学）增加了 15000 万元，义务教育“两为主”整改补助经费增加 1300 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 5613.76 万元，比年初预算数 增加 4703.76 万元， 增长 516.9%；主要变动情况：南区新建高中前期项目新增经费支出。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市教育和体育局（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.88 万元，完成预算 56.50 万元的 49.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.25 万元，完成预算 30.00 万元的 67.49%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 7.63 万元，完成预算 26.50 万元的 28.80%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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“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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 20.25 万元，占 72.62%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 7.63 万元，占 27.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.25 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 7 个、累计 20 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 16.56 万元，共 3 团 6 人次。主要用于局机关 3 人往瑞士德国推进高校合作办学项目工作支出差旅费公杂费等 13.70 万元，1 人赴德国推进与德国应用技术大学合作办学事宜支出差旅费公杂费等 2.61 万元，局机关 2 人赴澳门磋商合作办学事宜支出差旅费公杂费等 0.25 万元；（3）境外业务培训及考察 3.69 万元，

共 4 团 14 人次。主要用于领队 1 名赴加拿大本拿比市参加友好交流学生英语夏令营支出 2.53 万元、1 人随外侨局赴香港有关高校学习交流支出 0.34 万元、1 人参加澳门大学“幼小衔接工作坊”活动支出 0.52 万元、2 人参加中山澳门两地教师教育科研交流支出 0.15 万元、工作人员 9 名办理因公赴澳、赴港通行证 0.15 万元，后因工作冲突，不予成行。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年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 7.63 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。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 150 次，接待人数共 960 人，主要包括接待各级教育、体育行政机关、有关高校等，为合作办高水平大学、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

2018 年本部门机关运行经费支出 622.42 万元，比预算数减少 172.49 万元，降低 21.77%。主要增减变动情况是：2018 年度我局行政办事效能进一步提高，办公费、印刷费、差旅费、

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

2018 年本部门政府采购支出总额 876.48 万元，其中：政府采购货物支出 40.99 万元、政府采购工程支出 2.42 万元、政府采购服务支出 833.08 万元。授予中小企业合同金额 833.08 万元，占政府采购支出总额的 95.05%，其中：授予小微企业合同金额 43.41 万元，占政府采购支出总额的 4.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，我局无公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，2018 年度我部门组织对 25 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12016.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.09%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

主要项目绩效自评情况：共组织对“学前教育补助经费”1 个项目开展了重点绩效评价，对“聘请足球外教团队及足球培训经费”、“振兴校园足球行动计划经费”、“研究生联合培养基地经费”开展绩效核查评价，共涉及一般公共预算支出 4349.88

万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“聘请足球外教团队及足球培训经费”、“振兴校园足球行动计划经费”、“研究生联合培养基地经费”3 个项目委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价，对“学前教育补助经费”1 个项目委托“上海元方智库公共管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

我局暂未开展整体支出绩效评价试点工作。

绩效自评结果。我单位今年由市财政局牵头组织开展了“教育与体育事业发展专项资金（扶困助学资金）”等 25 个项目的绩效自评工作，绩效自评总体情况如下：

序号	一般公共预算绩效自评项目名称	年初预算批复金额（元）	（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10 分）	预算执行情况（40 分）	项目绩效目标完成情况（50 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
1	教育与体育事业发展专项资金（扶困助学资金）	1,000,000.00	9	40	50	99	优
2	行政事业单位办公用房租金	12,093,696.00	9	40	50	99	优
3	学前教育培训经费	1,500,000.00	9	40	50	99	优
4	教育与体育事业发展专项资金（特殊教育补助经费）	3,580,000.00	10	36	47	93	优
5	教育与体育事业发展专项资金（学前教育补助经费）	24,130,000.00	10	40	49	99	优
6	传统项目学校、镇区业余体校奖补资金	2,000,000.00	9	40	50	99	优
7	教练员培训费	100,000.00	10	38	49	97	优
8	振兴校园足球行动计划经费	2,633,200.00	10	40	50	100	优
9	预留办公设备购置经费	185,000.00	9	40	50	99	优
10	物业管理及修缮费	2,557,600.00	9	40	50	99	优

11	教育与体育事业发展专项资金 (免学费教育补助经费)	145,530.00	10	40	50	100	优
12	教育与体育事业发展专项资金 (教师医疗特殊困难补助经费)	4,100,000.00	10	40	48	98	优
13	支教帮扶经费	1,397,000.00	9	38	48	95	优
14	市直属学校办学业绩奖	12,875,100.00	9	40	49	98	优
15	市属中小学待遇补助经费	4,798,500.00	9	40	49	98	优
16	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)	3,000,000.00	9	40	49	98	优
17	聘请足球外教团队及足球培训经费	3,100,000.00	10	35	50	95	优
18	中职学校实训设备设施建设经费	5,550,000.00	10	40	50	100	优
19	市直属职业技能竞赛和运动员培养奖励经费	4,500,000.00	8	35	45	88	良
20	研究生联合培养基地经费	2,835,600.00	10	37	47	94	优
21	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)	15,073,500.00	10	35	45	90	优
22	教育工作管理经费	4,100,000.00	9	39	49	97	优
23	中山籍运动员参加重大比赛训练补助经费	1,108,000.00	10	40	49	99	优
24	市属幼儿园原在编在册人员经费	6,500,000.00	8	40	50	98	优
25	事业单位政府购买服务(大型体育赛事活动经费)	1,300,000.00	10	40	46	96	优

绩效自评结果具体情况如下:

2018 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金(扶困助学资金)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
扶困助学专项资金资助我市家庭经济困难大、中小學生: 1164 人次	扶困助学专项资金资助我市家庭经济困难大、中小學生共 1164 人次	100%	已完成
中山市“大学通”资助资助家庭经济困难大学生: 378 人次	中山市“大学通”资助资助家庭经济困难大学生 378 人次	100%	已完成
中山市“上学易”资助家庭经济困难中	中山市“上学易”资助家庭经济困难中	100%	已完成

小学生：786 人次	小学生 786 人次		
效益指标			
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	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	100%	已完成
落实“着力加强教育脱贫，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育	落实“着力加强教育脱贫，让贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育	100%	已完成
帮助家庭经济困难学生完成学业，是建设幸福和美中山，为人民群众办好事、办实事的具体措施。	帮助家庭经济困难学生完成学业，是建设幸福和美中山，为人民群众办好事、办实事的具体措施。	100%	已完成
满意度指标			
学生和家长满意度>90%	学生和家长满意度 99%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	行政事业单位办公用房租金		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
租用必要行政事业单位办公场所：16796.80 平方米	租用必要行政事业单位办公场所 16796.80 平方米	100%	已完成
满足 180 人以上办公场地需求	满足 180 人以上办公场地需求	100%	已完成
办公用房面积达到制度规定标准	正局（处）级 24 平方/人，副局（处）级 18 平方/人，局（处）级以下 9 平方/人	100%	已完成
按时按计划缴纳全年办公用房租金 1200 多万	按时按计划缴纳全年办公用房租金 1200 多万	100%	已完成
效益指标			
提高单位工作效率和团队合作精神	提高单位工作效率和团队合作精神	100%	已完成
提供必要办公场地，推动教育体育事业发展。	提供必要办公场地，推动教育体育事业发展。	100%	已完成
管理措施有效可行，能保证项目顺利运行，具有可持续性	管理措施有效可行，能保证项目顺利运行，具有可持续性	100%	已完成
满意度指标			
对办公场所和办公环境满意度>90%	对办公场所和办公环境满意度 95%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	学前教育培训经费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	全部完成
产出指标			
幼儿教师大专学历比例>70%	幼儿教师大专学历比例为 75%	100%	已完成
教师培训合格率>90%	教师培训合格率 98%	100%	已完成
培训教职工>4000 人次	培训教职工 5000 人次	100%	已完成

跟岗学习人数>300 人	将 365 名普惠园教师分成 33 组送入 33 家市级《指南》实验园进行跟岗学习	100%	已完成
学历奖补的教职工>700 人	730 人获得学历奖补的教职工	100%	已完成
新增园长工作室：3 个	新增 3 个园长工作室	100%	已完成
效益指标			
专任教师合格率：100%	专任教师合格率 100%	100%	已完成
培养学员结业率：100%	培养学员结业率 100%	100%	已完成
教师队伍流失率<15%	教师队伍流失率低于 13%	100%	已完成
满意度指标			
学前教育单位对项目的满意度>90%	学前教育单位对项目的满意度 96%	100%	已完成
教职工对项目的满意度>90%	教职工对项目的满意度 97%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金（特殊教育补助经费）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.05%	/	已完成
产出指标			
开展全市特教教研工作：5 次	在开发区香晖园小学、东区竹苑小学、沙溪中学、石岐中心小学、水云轩小学开展了 5 次全市融合教育课题教研活动，参与教师 200 多人次。	100%	已完成
出版《中山特殊教育》：两期	出版两期《中山特殊教育》杂志。	100%	已完成
购置听力测评设备：一套	购置一套听力测评设备	100%	已完成
补助特校学生：210 人	补助广州启明学校中山户籍学生 10 人、补助镇区送教上门学生 64 人，补助市特校学生 136 人	100%	已完成
开展全市特教指导、督导工作>100 批次	市特教指导中心组织开展 108 批次的全市随班就读及送教上门巡回指导服务，跟进随班就读学生个案 68 人，接待家长咨询 274 次	100%	已完成
为学生提供教育评估服务及评估报告：190 人	为 190 多位学生提供教育评估服务及评估报告（含特殊学生入学教育评估报告 130 份）	100%	已完成
实施医教结合康复服务>100 人次	为随班就读、送教上门学生到中山市残疾人康复中心（设在市中医院）的接受 147 次康复评定，933 次康复服务。	100%	已完成
为全市重度残疾儿童提供送教上门服务：200 人	为 207 名送教上门服务学生提供教育康复服务，采购一批送教教学具。残疾儿童入学率保持在 98% 以上	100%	已完成

到普校、社区开展特殊教育宣导活动》20次	在湖州小学等10所普校开展融合教育活动；在树木园组织1期大型自闭症日社区宣导活动，在40余所普学张贴宣传海报，宣传自闭症有关知识、传递融合教育理念，在博雅书店、瑞德书店开展自闭症儿童书画作品展，开展全市自闭症学生作品评选活动。	100%	已完成
效益指标			
发挥市特教指导中心职责，指导全市特殊教育开展（起草送教、随班方案修订意见	市特教中心修订完成全市送教服务工作方案、起草了随班就读学生认定工作方案、特殊儿童入学教育安置评估意见、市特殊教育专家委员会工作方案等4份方案，完善全市特教工作制度；同时通过制定中心例会工作方案8份方案，规范运作。	100%	已完成
使中山市融合教育工作在全国和全省有一定影响力。	市特教中心、东区竹苑小学承接了广东省资源教师培训项目跟岗培训任务；开发区香晖园小学参加教育部组织的全国2018年特殊教育改革发展专题研讨班并作主题交流发言；青岛特教中心、河源博爱特校等5批的特教同行到访市特教中心交流学习。我市有5篇随班就读教师的论文在第七届全国特教征文活动中获奖。	100%	已完成
使我市2018学年义务教育段残疾儿童入学率达到省要求》95%	2018学年我市残疾儿童入学率98.2%。	100%	已完成
满意度指标			
家长满意度>90%	家长满意度>93%	100%	已完成

2018年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金（学前教育补助经费）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	全部完成
产出指标			
学前三年入园率>95%	学前三年入园率99%	100%	已完成
公益普惠性幼儿园比例>75%	公益普惠性幼儿园比例达到77%	100%	已完成
省规范化幼儿园达>90%	省规范化幼儿园达到91.8%	100%	已完成
新增《指南》实验园：20个	新增《指南》实验园20个	100%	已完成
公益普惠性幼儿园在园幼儿占所有幼儿园在园幼儿比例>75%	公益普惠性幼儿园在园幼儿占所有幼儿园在园幼儿比例达到76%	100%	已完成
全市新增规范化幼儿园学位>6000个	全市新增规范化幼儿园学位6135个	100%	已完成
新增园长工作室：3个	新增3个园长工作室	100%	已完成
效益指标			
因贫辍学率：0%	因贫辍学人数为0	100%	已完成

重大安全责任事故：0 个	没有发生重大安全责任事故	100%	已完成
教师队伍流失率<15%	教师队伍流失率低于 13%	100%	已完成
满意度指标			
学前教育单位满意度>95%	学前教育单位对项目的满意度 96%	100%	已完成
教职工满意度>95%	教职工满意度 97%	100%	已完成
学生家长满意度>95%	学生家长满意度 96%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	传统项目学校、镇区业余体校奖补资金		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	98.64%	/	已完成
产出指标			
认定中山市体育传统项目学校突出贡献单位（学校）：68 所	认定中山市体育传统项目学校突出贡献单位（学校）68 所	100%	已完成
向市体校输送优秀运动员>180 人	向市体校输送 195 名优秀运动员	100%	已完成
新创建体育传统项目学校：13 所	新创建东升镇益隆小学等体育传统项目学校 13 所	100%	已完成
效益指标			
中山市体育运动综合水平不断提高	省运会中山体育代表团获得金牌榜全省第五名、团体总分第六名	100%	已完成
提高中山市中小学学生体育素质	省运会学校组团体总分一等奖。	100%	已完成
获得省级以上奖励：1 项	我市体育代表团荣获省运会“体育道德风尚奖”	100%	已完成
参加省足球、排球、定向锦标赛：前八名	参加省足球、排球、定向锦标赛获前六名	100%	已完成
满意度指标			
学校满意度调查：90%以上	学校满意度调查 95%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	教练员培训费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	96.28%	/	已完成
产出指标			
组织教练员专题教育培训学习：38 名	组织体校 38 名教练员赴江西师范大学进行立德修身专题教育培训学习	90%	培训时间和省比赛时间冲突，部分项目未能参加集中的教练员培训
组织教练员参加了省体育局举办跆拳道、摔跤、拳击、柔道项目教练员专业培训班：9 名	组织体校 9 名教练员参加了省体育局举办跆拳道、摔跤、拳击、柔道项目教练员专业培训班，学习最新竞赛规则。	100%	已完成

选拔优秀裁判员担任省运会裁判工作：9 名	选拔 9 名优秀裁判员担任省运会裁判工作	100%	已完成
效益指标			
促进教练员专业水平提升	2017-2018 年市体校有 4 个教练员通过了高级教练员和 1 个中级职称评审	100%	已完成
获得省级以上奖励：1 项	第十五届广东省运会中有 10 位教练员获得体育道德风尚奖称号	100%	已完成
为我市各类体育比赛提供人才支持	45 名教练员担任市级体育比赛 15 个项目裁判	100%	已完成
满意度指标			
对教练员的满意度调查>90%	教练员的满意度调查 98%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	振兴校园足球行动计划经费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.85%	/	已完成
产出指标			
举办市级校园足球联赛：1 期	完成跨年市级校园足球联赛 1 期	100%	已完成
举办市级足球夏令营、冬令营：各一期	完成市级足球夏令营、冬令营各 1 次	100%	已完成
创建全国校园足球特色校：12 所	创建全国校园足球特色校 12 所	100%	已完成
创建广东省校园足球推广学校：22 所	创建广东省校园足球推广学校 22 所	100%	已完成
效益指标			
在广东省第十五届运动会上足球比赛获得优异成绩	参加广东省第十五届运动会男子足球乙组、学校体育组女子、校体育组男子以及女子乙组足球比赛取得前六名。	100%	已完成
中学组竞技水平获得省级以上肯定	广东省“省长杯”青少年足球联赛全省总决赛女子高中组第三名，中职组男子第五名。	100%	已完成
增强对足球文化认识，扩大校园足球文化影响,提高足球参与面	参加广东省校园足球摄影微视频及征文大赛 6 人次获二等奖及以上奖项	100%	已完成
小学组竞技水平获得省级以上肯定	谁是球王“新时代”杯全国青少年校园足球赛，获第八赛区冠军，古康正入选俄罗斯参加世界杯参与球童和护旗手活动。	100%	已完成
培养一批优秀运动员，扩大足球特长学生的升学渠道，提高社会影响力。输送 21 名优秀足球运动员到高校、专业队伍，9 人入选省、2 人入选全国夏令营最佳阵容	输送赢学敏等 21 名队员到华师高校、专业队，陈嘉星、刘泽森同学入选教育部校园足球初中男子乙组国家队，李景阳等 9 位同学入选广东省青少年校园足球夏令营最佳阵容名单，刘沛华、陈嘉星入选全国夏令营最佳阵容。	100%	已完成
满意度指标			

对市长杯足球联赛、夏令营活动组织以及对校园足球协会办赛满意度>90%	发出调查问卷 60 份,收回有效问卷 55 份。对中山市“市长杯”足球联赛比赛组织满意以上 53 人,满意率 88.3%,有效调查表满意率 96.4%;对中山市校园足球夏令营校园足球协会杯组织满意以上 54 人,满意率 89%,有效调查表满意率 98.2%;对承办方中山市校园足球协会的办赛服务满意以上 54 人,满意率 89%,有效调查表满意率 98.2%;是否支持中山市校园足球协会继续承办中山市校园足球各级各类足球比赛 55 人,满意率,91.67%,有效调查表满意率 100%;对中山校园足球发展共收到 63 条意见及建议。	100%	已完成
------------------------------------	--	------	-----

2018 年度绩效评价指标	预留办公设备购置经费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.86%	/	已完成
产出指标			
购买台式电脑: 29 台	购买 29 台的台式电脑	100%	已完成
购买速印机: 1 台	购买 1 台速印机	100%	已完成
速印机月平均复印 1000 张,月平均打印 140000 张	月平均复印 1000 张,打印 140000 张	100%	已完成
效益指标			
领取新电脑的工作人员提高工作效率	领取新电脑的工作人员提高工作效率	100%	已完成
降低维修成本	降低维修电脑成本	100%	已完成
采购节约资金 1%	节约资金 258 元	100%	已完成
满意度指标			

2018 年度绩效评价指标	物业管理及修缮费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	转出 2381400 元到采购办申请采购,最后中标价格为 2276398.98 元,节约资金 105001.02 元
产出指标			
完成办公区的安全保卫工作: 两个	完成两个办公区的安全保卫工作	100%	已完成
完成办公区的清洁卫生工作: 两个	完成两个办公区的清洁卫生工作	100%	已完成
完成办公区的绿化养护工作: 两个	完成两个办公区的绿化养护工作	100%	已完成

完成办公区的日常修缮工作：两个	完成两个办公区的日常修缮工作	100%	已完成
租赁停车位：16 个	租赁 16 个停车位	100%	已完成
各项后勤服务工作质量验收合格率：100%	各项后勤服务工作质量验收合格率达 100%	100%	已完成
及时提供修缮服务，如空调维修、门锁维修等	及时提供修缮服务，如空调维修、门锁维修等	100%	已完成
效益指标			
提供安全、干净的办公环境，推动教育体育事业发展	已完成	100%	已完成
提高单位工作效率和团队合作精神	已完成	100%	已完成
管理措施有效可行，能保证项目顺利运行，具有可持续性	已完成	100%	已完成
满意度指标			
对办公场所和办公环境满意度》90%	95%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金（免学费教育补助经费）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
资助我市普通高中残疾学生免学费：78 人。	资助我市普通高中残疾学生免学费 78 人，资助覆盖率 100%。	100%	已完成
受资助的残疾学生中，1 名学生考取北京联合大学，1 名学生考取郑州师范学院，1 名学生考取广州市政学院。	受资助的残疾学生中，1 名学生考取北京联合大学，1 名学生考取郑州师范学院，1 名学生考取广州市政学院。	100%	已完成
残疾学生进行就业实践：43 人	培养 43 人次残疾学生进行就业实践，帮助学生更好地融入社	100%	已完成
效益指标			
解除家庭经济困难残疾学生及其家庭的后顾之忧，促进教育公平。	解除家庭经济困难残疾学生及其家庭的后顾之忧，大力促进教育公平。	100%	已完成
减少残疾学生的辍学率，减轻残疾学生家庭经济负担	减少残疾学生的辍学率，减轻残疾学生家庭经济负担	100%	已完成
受资助的残疾学生家庭幸福感增强	受资助的残疾学生家庭幸福感增强	100%	已完成
满意度指标			
受资助家庭认为家庭经济负担减少，满意度：100%	从家长反馈的信息表明，受资助家庭 100%认为家庭经济负担减少，满意度高	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	教育与体育事业发展专项资金(教师医疗特殊困难补助经费)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	已完成

产出指标			
对患病教师医疗补助：884 人次	对 884 人次患病教师进行医疗补助	100%	已完成
对困难教师在春节、教师节慰问：379 人次	对 379 人次困难教师在春节、教师节慰问	100%	已完成
帮捐款的教师购买商业保险，且有商业赔付 47 人	帮捐款的教师购买商业保险，且商业赔付 47 人次	100%	已完成
效益指标			
带动教职工捐款人数>2.5 万人	带动教职工捐款人数 2.85 万人	100%	已完成
带动教职工自购保险>5000 人	带动教职工自购保险人数 5780 人	100%	已完成
带动教职工自购保险份额比上年增加：1000 份	带动教职工自购保险份额比上年增加 1009 份	100%	已完成
满意度指标			
教师满意度>90%	教师满意度 95%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	支教帮扶经费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	89.84%	/	根据 2017 年对口帮扶工作开展情况，原计划 2018 年开展 2 次中山名师走进昭通项目，但执行过程中昭通市只有 1 次中山名师走进昭通项目的实际需求，未能组织 2 次活动，因此部分预算经费未使用。
产出指标			
选派中山名师到昭通上课、开讲座和跟岗学习	选派 23 位中山名师到昭通上课与开设讲座；组织两期昭通市教研人员到中山跟岗学习，每期 6 人，共 12 人	100%	已完成
选派人员报到率：100%	选派人员报到率 100%	100%	已完成
教师支教教师补助落实率：100%	教师支教教师补助落实率达 100%	100%	已完成
支教教师在受援地支教期满考核合格率：100%	支教教师在受援地支教期满考核合格率 100%	100%	已完成
实现精准扶贫，脱贫 12 户 30 人	实现精准扶贫，脱贫 12 户 30 人	100%	已完成
提高帮扶对象人均可支配收入是 2016 年的 2 倍以上	2018 年人均可支配收入是 2016 年的 2.44 倍	100%	已完成
效益指标			

促进两地的教育交流发展	中山名师直接赴对口县开展公开课和讲座等教学指导，通过中山名师走进昭通对口帮扶活动，昭通教师的教育视野得以拓宽，教学经验和教学方法得以丰富。在昭通市教研队伍跟岗学习活动中，昭通市教研员多方位了解了中山的教研情况与教研经验，中山与昭通的教研队伍建立了良好的互动与交流机制，共同研究教育教学，共同促进两地的教育发展	100%	已完成
有力激发老师支教的积极性	在我是中小学教师的岗位聘任、职称评定、绩效考核、评优选先等政策，对完成相关项目支教满一年的教师适当倾斜，市教体局和镇区积极安排领导和专家赴受援地慰问支教教师和教育交流，有力激发老师支教的积极性。	100%	已完成
发动结对帮扶支部筹集资金	发动结对帮扶支部筹集 10 万多元鼓励贫困户就业、为帮扶对象解决实际困难和实现“微心愿”	100%	已完成
组织爱心人士为贫困家庭的孩子提供助学	中山爱心组织“爱心天使”带着一群爱心人士走进浪沙村，为村里 14 个贫困家庭的在学孩子提供每人每月 300 元助学帮助	100%	已完成
将贫困户培养为村的致富带头人	水果玉米已成为浪沙村的一张重要名片，“就算将来工作队撤了，致富带头人也能继续把基地办好，继续带领贫困户依托合作社脱贫致富	100%	已完成
满意度指标			
昭通市老师对支教老师的满意度>95%	我市选派的名师以饱满的热情、认真的态度、较高的专业水准赢得昭通市老师的普遍赞誉，满意度 100%	100%	已完成
贫困户对帮扶队的满意度>95%	贫困户对帮扶队的满意度 100%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	市直属学校办学业绩奖		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.98%	/	已完成
产出指标			
完善对直属学校收入分配：28 所	完善 28 所市直属学校收入分配	100%	已完成
规范 28 所市直属学校教职员工资待遇发放	规范 28 所市直属学校教职员工资待遇发放	100%	已完成
增强奖励性绩效工资对 28 所直属学校教职员的激励作用	增强奖励性绩效工资对 28 所直属学校教职员的激励作用	100%	已完成
效益指标			

提升市直属学校的办学水平和教育教学质量	提升市直属学校的办学水平和教育教学质量	100%	已完成
提高市直属学校本校教职员和教育管理干部干事创业的积极性与主动性	提高市直属学校本校教职员和教育管理干部干事创业的积极性与主动性	100%	已完成
促使市直属学校对专项经费的发放兼顾效率与公平，避免平均主义，维护学校稳定	促使市直属学校对专项经费的发放兼顾效率与公平，避免平均主义，维护学校稳定	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	市属中小学待遇补助经费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
完善对直属学校收入分配：28 所	完善 28 所市直属学校收入分配	100%	已完成
规范 28 所市直属学校教职员工资待遇发放	规范 28 所市直属学校教职员工资待遇发放	100%	已完成
增强奖励性绩效工资对 28 所直属学校教职员的激励作用	增强奖励性绩效工资对 28 所直属学校教职员的激励作用	100%	已完成
效益指标			
提升市直属学校的办学水平和教育教学质量	提升市直属学校的办学水平和教育教学质量	100%	已完成
提高市直属学校本校教职员和教育管理干部干事创业的积极性与主动性	提高市直属学校本校教职员和教育管理干部干事创业的积极性与主动性	100%	已完成
促使市直属学校对专项经费的发放兼顾效率与公平，避免平均主义，维护学校稳定	促使市直属学校对专项经费的发放兼顾效率与公平，避免平均主义，维护学校稳定	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	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)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
学校创客实验室示范建设：28 所	28 所学校创客实验室示范建设	100%	已完成
镇区教育装备标准化建设：5 个	5 个镇区教育装备标准化建设	100%	已完成
组织学校相关人员培训：80 以上人次	组织学校相关人员培训 80 以上人次，市教体局对镇区学校装备建设定期检查，保证装备项目质量 100%达标。	100%	已完成
节省了行政和人力成本：50%	各项目学校自行组织实施，避免由市教体局统一实施后办理资产转移手续，节省了行政和人力成本超过 50%。	100%	已完成
效益指标			

实验课开出率：100%	实验课开出率 100%	100%	已完成
发挥资金最大效益	由项目学校根据专项经费管理办法自行拟定订购计划，自行采购，最大程度满足学校需求，发挥资金最大效益。	100%	已完成
师生实验能力提升	师生实验能力提升，教师参加广东省中学生物和中学化学实验操作与创新技能竞赛、广东省中小学实验教学说课活动，成绩均为全省第一	100%	已完成
满意度指标			
各项目单位对教育装备工作满意度>95%	各项目单位对教育装备工作满意度高达 99%，中山作为先进地市代表在 2019 年广东省教育装备工作会议作经验交流发言。	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	聘请足球外教团队及足球培训经费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	88.51%	/	未完成原因： 2018 年广东省举办第十五届运动会，我市参加了竞技体育组男子足球乙组、学校体育组女子、校体育组男子、女子乙组比赛。同时参加广东省“省长杯”青少年足球联赛全省总决赛高中男子、女子高中组比赛，为了取得优异成绩，为中山争光，教练员的时间与精力都集中在训练与参赛，影响项目开展。改进措施：一是完善工作计划，统筹安排工作；二是建立监督检查机制，督促经费严格按预

			算规定使用；三是指定项目负责人，检查项目绩效。
产出指标			
举办校园足球班级联赛：1 期	完成率 100%。2018 年举办了一期校园足球班级联赛，为学校学生提供了锻炼平台。	100%	无
聘请巴西足球教练：3 人	完成率 100%，2018 年度聘请主教练一名、体能教练一名、助教一名、翻译一名。	100%	无
建设中山市足球队：2 支	完成率：100%建成 2 支足球队，29 名运动员。	100%	无
参加市级以上比赛：3 次	完成率 100%，完成参加中山市高中组男子足球赛、初中组足球赛、省运会足球赛、省长杯足球赛。	100%	无
组织运动员国外集训：22 名	完成率 100%。组织 22 名运动员巴西赴桑托斯足球俱乐部进行集训工作。	100%	无
外教完成足球教练培训：79 人	完成率 100%。实中聘请巴西外教完成对 79 名足球教练进行系统培训。	100%	无
效益指标			
足球综合水平不断提高	完成率 100%。广东省第十五届运动会竞技体育组男子足球乙组第四名、学校体育组女子足球第三名、校体育组男子足球第六名、女子乙组足球比赛获第六名。广东省“省长杯”青少年足球联赛全省总决赛女子高中组第三名。	100%	无
培养我市优秀足球运动员	完成率 100%。输送赢学敏等 21 名队员到华师高校、专业队，陈嘉星、刘泽森同学入选教育部校园足球初中男子乙组国家队，李景阳等 9 位同学入选广东省青少年校园足球夏令营最佳阵容名单，刘沛华、陈嘉星入选全国夏令营最佳阵容。	100%	无
促进中巴民间对外交流	完成率 100%。受巴西桑托斯俱乐部邀请，2018 年 1 月 25 日至 2 月 10 日，以市实验中学组队的中山市校园足球队 22 名小球员在巴西桑托斯俱乐部为期两周的训练与交流，受到新华社、中央电视台关注。	100%	无

提高我市足球教育的社会影响力	完成率 100%。校园足球成效获得肯定，成绩得到了上级主管部门和各大媒体的充分肯定。2018 年 7 月《中国教育报》发文《跨越球员少、师资缺、联赛少等障碍--校园足球“洼地起高楼”的中山探索》，充分肯定中山政府主导、学校主体、社会参与的校园足球推进机制。	100%	无
满意度指标			
学生对外教执教满意度：>90%	发出调查问卷 37 份，收回有效问卷 37 份，学生满意率 100%	100%	无

2018 年度绩效评价指标	中职学校实训设备设施建设经费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.8%	/	100%资金全部下拨到中职学校。
产出指标			
东风镇理工学校购置了交互式平板一体机：18 套	东风镇理工学校购置了 18 套交互式平板一体机，完成了 18 个教室的多媒体平台建设。	100%	已完成
东风镇理工学校购置了空调安装在学生宿舍：113 台	东风镇理工学校购置了 113 台空调安装在学生宿舍。	100%	已完成
三乡镇理工学校新建了一个计算机实训室。增加了 60 个实训工位。	三乡镇理工学校新建了一个计算机实训室。增加了 60 个实训工位。	100%	已完成
开发区理工学校完成了 1 套焊烟集中净化系统，4 套机器人系统及自动化集成（包含机器人本体、电源、示教器、焊枪工装夹具、变位机以及自动化线体设计和集成）系统，2 套八轴焊接机器人，1 套台式等离子数控切割机清单设备的安装及备置。	开发区理工学校完成了 1 套焊烟集中净化系统，4 套机器人系统及自动化集成（包含机器人本体、电源、示教器、焊枪工装夹具、变位机以及自动化线体设计和集成）系统，2 套八轴焊接机器人，1 套台式等离子数控切割机清单设备的安装及备置。	100%	已完成
中山市建斌中等职业技术学校足球场改造：1 个	中山市建斌中等职业技术学校完成了一个足球场改造	100%	已完成
开发区理工学校的焊接机器人实训基地面向社会开展的六台八轴焊接机器人编程、开关机调试，直线行走、弧线行走等培训达 200 人次，有 10 件以上产品可面向社会出售。	开发区理工学校的焊接机器人实训基地面向社会开展的六台八轴焊接机器人编程、开关机调试，直线行走、弧线行走等培训达 200 人次，有 10 件以上产品可面向社会出售。	100%	已完成
效益指标			
提高学生体育运动课上课设施设备的水平，丰富了师生的课余生活。	提高学生体育运动课上课设施设备的水平，丰富了师生的课余生活。	100%	已完成
改善了学生的住宿条件	改善了学生的住宿条件	100%	已完成

增加了办学设备，提高学生动手能力	增加了办学设备，提高学生动手能力	100%	已完成
开发区理工学校 90%以上学生取得中级焊工证书；50%取得高级工证书。	开发区理工学校 90%以上学生取得中级焊工证书；50%取得高级工证书。	100%	已完成
满意度指标			
东风镇理工学校改善了学生的住宿条件；学生对安装空调的满意度调查：100%	东风镇理工学校改善了学生的住宿条件；学生对安装空调的满意度调查：100%	100%	已完成
开发区理工学校焊接机器人实训开展的培训满意率：100%	开发区理工学校焊接机器人实训开展的培训满意率：100%	100%	已完成
开发区理工学校学生实训满意度：95.2%	开发区理工学校学生实训满意度：95.2%	100%	已完成
开发区理工学校社会培训满意度：92%	开发区理工学校社会培训满意度：92%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	市直属职业技能竞赛和运动员培养奖励经费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和整改措施
项目预算执行率	33.34%	/	体校用了497850 元，剩余资金划拨到中职学校，根据《关于规范高（中）考奖和职业技能竞赛奖励经费使用管理的函》（中财教函[2018]162 号）文件精神，市财政回收这笔资金，部分学校已经将资金发给老师，通过其他渠道返回，因此实际支出 1500215.83 元
产出指标			
向上一级运动队输送优秀运动员：11 名	向上一级运动队输送 11 名优秀运动员，并对教练员给予奖励	100%	已完成
向高等院校输送优秀运动员：34 名	向高等院校输送 34 名优秀运动员，对教练员给予奖励	100%	已完成

广东省各单项锦标赛获得各类奖项： 多个奖项	参加广东省各单项锦标赛，共获得第一名 69 个、第二名 74 个、第三名 112 个、第四名 65 个、第五名 96 个、第六名 51 个、第七名 65 个、第八名 53 个，对 2017 年广东省锦标赛取得优异成绩的教练员给予奖励。	100%	已完成
效益指标			
为国家输送体育后备人才	市体校培养和输送的更多体育后备人才，共有三人参加世界锦标赛，苏炳添获得男子 4×100 米接力第四名、男子 100 米获得第八名，陈艺文获得女子 1 米板第四名、男女混合团体第六名，汪雪儿获 50 米仰泳第六名；韦成吉在亚洲举重锦标赛上获女子 53KG 级冠军、女篮为国出征，获亚洲杯 U18 三人篮球赛季军。在全运会的赛场上我校也有新突破，共有 41 人进入全运会决赛，共获得 11 金、3 银、3 铜、8 个第四名、10 个第五名、1 个第七名、3 个第八名。	100%	已完成
提升教练员在训练工作中积极性	作为我市唯一一所中等体育职业学校，保障了教练员相应奖励待遇，提升教练员在训练工作中积极性，进一步提升中山在广东省竞技体育水平保持在第一梯队。2017 年我校全部项目参加了省各单项锦标赛，全部 15 个项目进入前六名，其中有 8 个项目进入前三名。	100%	已完成
我市运动员多人获得一级运动员和运动健将称号	在 2018 年省级以上的比赛中共有 45 人因成绩优秀达一级运动员，有 9 人获运动健将称号。	100%	已完成
满意度指标			
对教练员的满意程度>85%	教练员既要承担选拔、管理、训练工作又要承担比赛的重任，工作时间长和工作强度大，需要进一步解决教练员身心健康和完善激励机制。满意度 90%	100%	已完成
2018 年度绩效评价指标	研究生联合培养基地经费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施

项目预算执行率	94.16%	/	1.该项目为滚动使用经费项目，部分经费须跨年度支出；2.目前学生学术交流活动主要以邀请省内、校内专家讲座为主，外出交流未形成机制和相应管理办法的情况下未组织实施；3.部份费用是学校垫付，未作账务处理。措施：今后将进一步加强预算执行力度、切实加强资金管理。1.尽快出台研究生和 workstation 激励政策；2.成立研究生培养质量督导专家组；3.搭建“协同育人创新平台”
产出指标			
与广东省高校建立联合培养研究生：7 所	已与华南理工大学、华南师范大学、广东工业大学、广州大学、深圳大学、广州中医药大学、广东药科大学，7 所高校实现联合培养研究生。	100%	已完成
2018 年新增研究生工作站：12 家	已遴选迈雷特、汉邦科技、霖扬塑料、全通教育等 30 家龙头企业为研究生工作站，其中 2018 年新增 12 家	100%	已完成
2018 年招生硕士研究生：30 名	30 人	100%	已完成
2018 年硕士研究生毕业：11 位	11 人	100%	已完成
2018 年硕士研究生就业率：100%	100%	100%	已完成
效益指标			

以项目为抓手，带动企业技术创新，提高产品的生产效率与质量，为企业新增产值。	企业通过研究生联合培养，与高校开展广泛的合作，引进高校优势资源，校企合作申报并获批省级科研平台 1 个，市级科研平台 1 个，共同申报省市级科研项目多项，合作撰写学术论文 10 余篇、专著 2 本。如中山中智药业集团有限公司，通过研究生联合培养，深入推进与广州中医药大学的合作，引入该校中药资源科学与工程研究中心的詹若挺研究员，指导公司建立丹参、陈皮等 15 个中药材生态溯源基地；合作申报省市多个项目，获建“广东省中药破壁饮片工程实验室”、“中山市中药破壁饮片技术与应用协同创新中心”等高水平科研平台。	100%	已完成
全面推进“研究生创新能力提升计划”，设立专项经费，通过专业实践训练、创新思维训练、创新训练项目等形式促进研究生创新能力提升。	研究生发表论文 15 篇、申请发明专利 13 项，其中 2 项已进入“实质审查”；实用新型专利、计算机软件著作权各 1 项；获得各级各类奖项 51 项，其中一等奖学金 9 项、二等 16 项。	100%	已完成
促进我市高层次人才的集聚，促进中山市产业的升级换代提质增效	中山基地以具体科研项目为导向，努力解决企业研发技术难题，服务中山地方产业发展，推进企业技术革新。解决企业技术难题助力企业的创新驱动，如中山大洋电机研究生联合培养项目获中山市重大科技专项立项，2018 年获广东省科技进步二等奖 1 项；2015 级联合培养研究生伍其和参与的项目，其成果获得了中山市科技进步一等奖，获“广东省计算机学会科学技术二等奖”；明阳智慧能源集团股份有限公司、中山市天键电声有限公司、广东长宝信息科技股份有限公司等企业累计获中山市科技进步奖 15 项。中山天启智能科技有限公司成长为国家高新技术企业。在研究生联合培养期间实现主板或创业板上市的企业有：明阳智慧能源集团股份有限公司、中山联合光电科技股份有限公司、广东通宇通讯股份有限公司。	100%	已完成
满意度指标			
作为研究生工作站的企业，对联合培养的研究生很满意度>90%	100%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	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)		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	64.17%	/	根据《关于调整普通高中和中职教育免学费、国家助学金政策的通知》（中教体〔2015〕245号），我市家庭经济困难学生是指持有低保低收入证的家庭。 2017 年 7 月，广东省教育厅 广东省民政厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅印发了《关于广东省家庭经济困难学生认定工作指导意见》（粤教助函〔2017〕49 号）文件，家庭经济困难学生的认定范围比中山原有政策扩大了很多，根据国家资助政策，高中阶段助学金受助人数的不超过在校生的 10%，预计 2018 年高中阶段学生以家庭经济困难为理由申请助学金补助人数将大幅度增加，故 2018 年的预算比 2017 年增加了 600 多万，然而 2018 年实际申请家庭

			经济困难认定的学生比预计的少了很多，因此影响了预算执行率。改进措施：今后年度，在国家资助政策没有大方向调整的情况下，将根据上一年资助人数预算下一度经费。
产出指标			
资助我市普通高中生活费开支：575 人次	资助我市普通高中 575 人次生活费开支	100%	已完成
资助我市中等职业学校生活费开支：2977 人次	资助我市中等职业学校 2977 人次生活费开支	100%	已完成
资助我市高职院校生活费开支：885 人次	资助我市高职院校 885 人次生活费开支	100%	已完成
高职院校获得奖学金奖励：220 人次	高职院校 220 人次获得奖学金奖励	100%	已完成
资助我市中等职业学校昭通学生的交通住宿课本：1104 名	资助我市中等职业学校 1104 名昭通学生的交通住宿课本等补助	100%	已完成
资助覆盖率：100%（凡符合享受国家助学金条件的学生 100%享受资助）	资助覆盖率 100%（凡符合享受国家助学金条件的学生 100%享受资助）	100%	已完成
中山职业技术学院家庭经济困难学生：885 名。（必修课平均绩点超出全校平均成绩 0.2 个绩点）	中山职业技术学院 885 名家庭经济困难学生。必修课平均绩点超出全校平均成绩 0.2 个绩点	100%	已完成
中山职业技术学院家庭经济困难毕业生就业率：100%。（超出当年学校平均就业率 1.2%）	中山职业技术学院家庭经济困难毕业生就业率为 100%，超出当年学校平均就业率 1.2%	100%	已完成
效益指标			
减轻了中山对口帮扶云南昭通学生在中山市生活负担	减轻了中山对口帮扶云南昭通学生在中山市生活负担。	100%	已完成
促进云南和广东两地人民的交流	促进云南和广东两地人民的交流	100%	已完成
减少了学生的辍学机会	减少了学生的辍学机会	100%	已完成
受资助家庭 100%认为家庭经济负担减少，全家幸福感增强。	受资助家庭 100%认为家庭经济负担减少，全家幸福感增强。	100%	已完成
满意度指标			
受资助家庭的学生和家长满意度调查>90%	受资助家庭的学生和家长满意度调查 99%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	教育工作管理经费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	97.06%	/	已完成

产出指标			
创建广东省心理健康教育特色学校：>3 所	中山中专、桂山中学、松苑中学、朗晴小学等 4 所学校成功创建成为第三批广东省心理健康教育特色校。	100%	已完成
学校艺术工作完成率：100%	全部完成，其中举办了广东省第六届中小学生艺术展演艺术工作坊活动。全市 10 所学校约 1000 名学生参与艺术素质测评试点工作；近 300 所学校 2000 余人次参加中山市第四届中小学生艺术展演活动；全市 8 所学校 60 人参加这次活动。	100%	已完成
大学生社会实践支持工作完成率：100%	完成 4 场大学生社会实践活动，共有 330 人参加，70%为学生干部	100%	已完成
至少有 1 个案例入编广东省中职教育质量年度报告	有 1 个独立案例、6 个文内案例 入编广东省中职教育质量年度报告	100%	已完成
对全市直属学校（幼儿园）、下属事业单位审计工作覆盖率：100%	完成全市 37 个单位开展内部审计工作，实现审计全覆盖。	100%	已完成
创建健康促进学校数量：30 个	有 30 间中小学经过初审及专家组复评，成功创建健康促进学校。	100%	已完成
特级教师、南粤优秀教师等评选工作完成率：100%	完成 18 位教师为广东省特级教师推荐对象，31 位教师为南粤优秀教师（工作者）推荐对象	100%	已完成
审批服务工作现场评议开展数量：>30 场	全年共开展机构现场评议 68 场,组织专家对 2 家公办小学、27 家幼儿园、108 家培训机构及 41 家高危险性体育经营场所（泳池、攀岩馆）进行现场评议。	100%	已完成
10 个教育信息化系统故障响应及时率：100%	保障中小学学籍系统、义务教育经费分担系统、扶困助学系统、新生登记系统、小升初资格审核系统、视频网、资源网、精品课程网、教研网、微课网 10 个信息化系统安全、正常运行	100%	已完成
完成国家义务教育质量监测工作：100%	完成全市 12 所小学和 8 所初中国国家义务教育质量监测，参测学生 600 人，并获 2018 年国家义务教育质量监测“优秀组织单位”称号。	100%	已完成
完成校园安全培训工作：100%	完成校车安全员培训 200 多人和防溺水培训学生 1000 多人	100%	已完成
完成教师资格认定工作：100%	完成对我市 15729 位中小学教师资格进行注册	100%	已完成
托幼机构年度检查工作完成率：100%	完成全市 500 多个托幼机构年度检查工作：100%	100%	已完成

组织开展中山市第十九届中小学电脑制作活动作品数量：1000 个以上	完成中山市第十九届中小学电脑制作活动组织工作，各镇区和市直属学校认真选拔，共向市组委会推荐作品 1360 件。	100%	已完成
效益指标			
为市政府出台教育和体育等各类改革措施提供决策依据	报送《中山市人民政府关于全面推进职业教育现代化的意见（送审稿）》、《新时代教师队伍建设改革研究课题》和《中山市关于促进体育服务产业发展的若干意见》等文件，为市政府出台教育和体育等各类改革措施提供决策依据	100%	已完成
2018 年全市在校学生违法犯罪行为数目：0	2018 年全市在校学生违法犯罪行为数目：0	100%	已完成
2018 年全市在校学生吸毒染毒人数：0	2018 年全市在校学生吸毒染毒人数：0	100%	已完成
整合各个平台后节约财政资金	信息化平台统筹运维比分散运维每年节约至少 10 万元/年的经费	100%	已完成
完成市直属初中电脑派位公正性：公正（以公证处作出结论为依据）	公正（以公证处作出结论为依据）	100%	已完成
满意度指标			
社会公众满意度>90%	100%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	中山籍运动员参加重大比赛训练补助经费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
参加世界锦标赛和第十三届全运会等重大比赛并获奖：54 人次	54 人次参加世界锦标赛和第十三届全运会等重大比赛并获奖	100%	已完成
获得世界锦标赛奖项：9 人次	9 人次获得世界锦标赛奖项	100%	已完成
获得第十三届全运会奖项：45 人次	45 人次获得第十三届全运会奖项	100%	已完成
效益指标			
鼓励中山籍运动员刻苦训练，以优异成绩为中山、省、国家争光	鼓励中山籍运动员刻苦训练，以优异成绩为中山、省、国家争光	100%	已完成
增强中山人民的荣誉感，提升人民的自信心,让中山人民更加关注相关的体育赛事和第十三届全运会，提高中山人民对体育事业的关注度	增强中山人民的荣誉感，提升人民的自信心,让中山人民更加关注相关的体育赛事和第十三届全运会，提高中山人民对体育事业的关注度	100%	已完成
中山籍运动员的赛场形象代表无形中就是中山形象，是间接的中山形象代言人	中山籍运动员的赛场形象代表无形中就是中山形象，是间接的中山形象代言人	100%	已完成
满意度指标			
获奖运动员满意度：95%以上	获奖运动员满意度：99%以上	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	市属幼儿园原在编在册人员经费		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
年度检查合格率：100%	年度检查合格率 100%	100%	已完成
提供优质普惠性幼儿园学位：1795 个	提供 1795 个优质普惠性幼儿园学位	100%	已完成
幼儿园完成全园教职工培训：5 场	完成 5 场全园教职工培训	100%	已完成
幼儿园专任教师学历达标率：98%	幼儿园专任教师学历达标率 98%	100%	已完成
市属园新增园长工作室：1 个	市属园新增 1 个园长工作室	100%	已完成
效益指标			
保教质量有所提升	保教质量有所提升	100%	已完成
专任教师合格率：100%	专任教师合格率 100%	100%	已完成
重大安全责任事故：0	无重大安全责任事故	100%	已完成
教师队伍流失率<10%	教师队伍流失率低于 10%	100%	已完成
满意度指标			
教职工对项目的满意度>95%	教职工对项目的满意度 98%	100%	已完成
家长对项目的满意度>95%	家长对项目的满意度 98%	100%	已完成

2018 年度绩效评价指标	事业单位政府购买服务（大型体育赛事活动经费）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	已完成
产出指标			
承接大型体育活动赛事：5 场次	全年承接 5 场次大型体育活动赛事	100%	已完成
观看赛事观众人数：2.4 万人次	全年共 2.4 万人次观看赛事	100%	已完成
全年各项体育赛事活动安全事故：0	全年各项体育赛事活动安全零事故。	100%	已完成
全年观看体育赛事活动上座率：85%	全年观看体育赛事活动上座率 90%以上	100%	已完成
全年体育赛事活动中体育设施完好率：90%	全年体育赛事活动中体育设施完好率 100%	100%	已完成
体育赛事活动消防检查合格率：95%	体育赛事活动消防检查合格率 100%	100%	已完成
效益指标			
丰富市民体育生活	通过举办大型体育赛事活动，丰富市民体育生活	100%	已完成
促进全民健身	通过举办大型体育赛事活动，促进全民健身	100%	已完成
促进税收收入	依法接受有效税票，促进税收约 4 万元。	100%	已完成
全年体育赛事活动安全事故：0	全年各项体育赛事活动安全零事故。	100%	已完成
满意度指标			
群众满意度>90%	群众满意度 95%	100%	已完成

由于本年度由市财政局牵头组织委托第三方开展的 3 个绩效评价项目和 1 个重点绩效评价项目正在评审中,我局将在最终评价结果出具后 20 天内另行及时公开。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果: 暂无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

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

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