

中山市教育和体育系统
2016 年度决算公开资料



二〇一七年十月八日

中山市教育和体育系统 2016 年决算公开

目 录

第一部分 中山市教育和体育系统概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市教育和体育系统 2016 年决算表

- 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 中山市教育和体育系统 2016 年决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市教育和体育系统概况

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省有关教育、体育工作的方针政策和法律法规，拟订全市教育和体育事业、产业发展规划和年度计划，并组织实施；指导、推进教育和体育事业改革。

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

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

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

5. 指导中等及以下学校开展教育教学研究和改革，管理课程建设和教材建设；规划、指导教育信息化、技术装备、实验室和

图书馆建设；负责推广普通话和文字规范工作。

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

7. 统筹中等及以下学校教师工作，规划、指导各级各类学校和教育行政干部队伍建设工作。

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

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

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

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

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

13. 指导本市体育彩票销售管理，对体育彩票公益金进行合理使用与监督检查。

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

15. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

（一）教体育系统部门基本情况

我局下属单位具体包括：

1. 局属事业单位 11 个。分别为招生考试中心、中小学卫生保健所、教育信息中心、教育教学研究室、电化教育站、教育系统人才交流中心、职业教育集团、体育场馆管理中心、市体育运动学校、市体育竞赛与国民体质监测中心、体彩中心（其中彩票中心为省级决算单位，有关决算公开资料通过省一级汇总公开，不纳入本次公开范围）。

2. 市直属学校 19 所。分别为中山纪念中学、市一中、市华侨中学、市实验中学、建勋中学、市石岐中心小学、市实验小学、市特殊教育学校、中山中专、中山市一职、古镇高中、东升高中、龙山中学、中山二中、桂山中学、濠头中学、杨仙逸中学、东区中学、小榄中学。

(二) 人员构成情况。

中山市教育和体育系统 2016 年年末财政供养人员合计 6474 人，其中在职人员 5291 人，离退休人员 1183 人。

第二部分 中山市教育和体育系统 2016 年决算表

中山市教育和体育系统 2016 年决算表格 8 张，具体包括如下：

- 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

收入支出决算总表

部门：中山市教育和体育系统

公开01表
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	159,029.53	一、一般公共服务支出	26	391.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,749.13	二、外交支出	27	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
三、事业收入	4	20,862.13	四、公共安全支出	29	22.86
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	30	246,974.10
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	312.36
六、其他收入	7	88,765.30	七、文化体育与传媒支出	32	8,136.48
	8		八、社会保障和就业支出	33	9,098.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.97
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	834.18
	12		十二、农林水支出	37	14.30
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2,923.46
本年收入合计	22	268,656.97	本年支出合计	47	268,709.93
用事业基金弥补收支差额	23	2.40	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	50.56	年末结转和结余	49	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.20	其中：项目支出结转和	50	0.00
合计	26	268,709.93	合计	51	268,709.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：中山市教育和体育系统

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			268,656.97	159,029.53	0.00	20,862.13	0.00	0.00	88,765.30
201		一般公共服务支出	391.89	388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20101		人大事务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2012499		其他宗教事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20125		港澳台侨事务	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505		台湾事务	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	197.00	197.00	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	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	73.25	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211		禁毒管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040608		司法统一考试	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	246,971.51	137,951.93	0.00	20,594.85	0.00	0.00	88,424.72
20501		教育管理事务	5,902.06	5,574.44	0.00	154.00	0.00	0.00	173.62
2050101		行政运行	3,105.88	3,105.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	2,796.18	2,468.56	0.00	154.00	0.00	0.00	173.62
20502		普通教育	212,797.66	105,498.78	0.00	19,329.70	0.00	0.00	87,969.18
2050201		学前教育	3,300.62	3,086.62	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
2050202		小学教育	6,250.03	5,648.39	0.00	508.59	0.00	0.00	93.05
2050203		初中教育	31,247.08	29,487.67	0.00	1,596.54	0.00	0.00	162.87
2050204		高中教育	81,032.13	64,144.69	0.00	16,243.60	0.00	0.00	643.81
2050205		高等教育	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	96,863.40	3,027.00	0.00	980.97	0.00	0.00	86,855.42
20503		职业教育	17,894.54	17,401.18	0.00	211.44	0.00	0.00	281.92
2050302		中专教育	11,593.35	11,445.95	0.00	124.92	0.00	0.00	22.48
2050304		职业高中教育	5,824.17	5,478.21	0.00	86.52	0.00	0.00	259.45
2050399		其他职业教育支出	477.02	477.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	4,604.91	3,762.60	0.00	842.31	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	4,255.97	3,421.01	0.00	834.96	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	348.94	341.59	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1,684.00	1,626.60	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	1,684.00	1,626.60	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	3,733.73	3,733.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	3,733.73	3,733.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	312.36	312.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403		产业技术研究与开发	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	267.15	267.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	267.15	267.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	8,086.12	7,481.26	0.00	267.28	0.00	0.00	337.58
20701		文化	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	8,064.74	7,449.88	0.00	267.28	0.00	0.00	337.58
2070301		行政运行	1,103.40	1,103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	1,768.98	1,765.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2070305		体育竞赛	1,488.68	1,365.62	0.00	0.00	0.00	0.00	123.06
2070306		体育训练	1,169.92	1,099.43	0.00	0.00	0.00	0.00	70.49
2070307		体育场馆	1,251.03	986.75	0.00	267.28	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	1,269.74	1,129.07	0.00	0.00	0.00	0.00	140.67
20799		其他文化体育与传媒支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,098.32	9,098.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8,823.62	8,823.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	763.88	763.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8,059.74	8,059.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	274.40	274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	834.18	834.18	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	834.18	834.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	834.18	834.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506		社会发展	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,923.46	2,923.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22906		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,914.95	2,914.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290602		用于社会福利的彩票公益金支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290603		用于体育事业的彩票公益金支出	2,819.66	2,819.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290606		用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	8.51	8.51	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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：中山市教育和体育系统

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	268,709.93	114,147.35	154,562.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	391.89	0.00	391.89	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20125		港澳台事务	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2012505		台湾事务	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	37.92	0.00	37.92	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	73.25	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	22.86	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00
20402		公安	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040211		治安管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
2040608		司法统一考试	18.86	0.00	18.86	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	246,974.10	102,746.51	144,227.60	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	5,902.06	4,880.94	1,021.12	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	3,105.88	3,088.32	17.56	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	2,796.18	1,792.62	1,003.56	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	212,800.25	83,784.89	129,015.36	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	3,300.62	0.00	3,300.62	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	6,252.43	4,713.37	1,539.06	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	31,247.08	24,207.07	7,040.01	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	81,032.33	54,864.45	26,167.88	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	104.40	0.00	104.40	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	90,863.40	0.00	90,863.40	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	17,894.54	10,908.56	6,985.98	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	11,593.35	7,671.38	3,921.97	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育	5,824.17	3,043.53	2,780.64	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	477.02	193.65	283.37	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	4,604.91	3,172.12	1,432.79	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	4,255.97	3,172.12	1,083.85	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	348.94	0.00	348.94	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1,684.00	0.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	1,684.00	0.00	1,684.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	354.61	0.00	354.61	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	354.61	0.00	354.61	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	3,733.73	0.00	3,733.73	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	3,733.73	0.00	3,733.73	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	312.36	0.00	312.36	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究与开发	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2060403		产业技术研究与开发	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2060502		技术创新服务体系	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动	25.98	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	267.15	0.00	267.15	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	267.15	0.00	267.15	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	8,136.48	2,577.22	5,559.26	0.00	0.00	0.00
20701		文化	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2070108		文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	21.42	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00
20703		体育	8,105.10	2,577.22	5,527.88	0.00	0.00	0.00
2070301		行政运行	1,153.76	1,152.77	0.99	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	1,768.98	1,424.46	344.53	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	1,488.68	0.00	1,488.68	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	1,169.92	0.00	1,169.92	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	1,254.03	0.00	1,254.03	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	1,269.74	0.00	1,269.74	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,098.32	8,823.62	274.70	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8,823.62	8,823.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	763.88	763.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	8,059.74	8,059.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	274.40	0.00	274.40	0.00	0.00	0.00
2080701		就业创业服务补贴	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080702		职业培训补贴	222.40	0.00	222.40	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	834.18	0.00	834.18	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	834.18	0.00	834.18	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	834.18	0.00	834.18	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
21302		林业	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
2130506		社会发展	11.71	0.00	11.71	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,923.46	0.00	2,923.46	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	2,914.95	0.00	2,914.95	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2,819.66	0.00	2,819.66	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，有关填报说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中山市教育和体育系统

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	155,280.41	一、一般公共服务支出	28	388.89	388.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,749.13	二、外交支出	29	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	22.86	22.86	0.00
	5		五、教育支出	32	137,952.13	137,952.13	0.00
	6		六、科学技术支出	33	312.36	312.36	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	7,481.26	7,481.26	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,098.32	9,098.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.97	1.97	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	834.18	0.00	834.18
	12		十二、农林水支出	39	14.30	14.30	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2,923.46	8.51	2,914.95
本年收入合计	22	159,029.53	本年支出合计	49	159,029.73	155,280.60	3,749.13
年初财政拨款结转和结余	23	0.20	年末结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.20		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	159,029.73	合计	54	159,029.73	155,280.60	3,749.13

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市教育和体育系统

公开05表
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				
类	款	项	1	2	3
合 计			155,280.60	110,769.62	44,510.99
201		一般公共服务支出	388.89	0.00	388.89
20101		人大事务	2.86	0.00	2.86
2010104		人大会议	0.23	0.00	0.23
2010108		代表工作	2.25	0.00	2.25
2010199		其他人大事务支出	0.38	0.00	0.38
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20111		纪检监察事务	8.23	0.00	8.23
2011199		其他纪检监察事务支出	8.23	0.00	8.23
20123		民族事务	15.00	0.00	15.00
2012304		民族工作专项	15.00	0.00	15.00
20125		港澳台侨事务	7.57	0.00	7.57
2012505		台湾事务	7.57	0.00	7.57
20126		档案事务	4.00	0.00	4.00
2012601		行政运行	4.00	0.00	4.00
20129		群众团体事务	37.92	0.00	37.92
2012999		其他群众团体事务支出	37.92	0.00	37.92
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	197.00	0.00	197.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	197.00	0.00	197.00
20132		组织事务	73.25	0.00	73.25
2013299		其他组织事务支出	73.25	0.00	73.25
20134		统战事务	5.00	0.00	5.00
2013499		其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00
20199		其他一般公共服务支出	37.07	0.00	37.07
2019999		其他一般公共服务支出	37.07	0.00	37.07
204		公共安全支出	22.86	0.00	22.86
20402		公安	4.00	0.00	4.00
2040211		禁毒管理	4.00	0.00	4.00
20406		司法	18.86	0.00	18.86
2040608		司法统一考试	18.86	0.00	18.86
205		教育支出	137,952.13	99,419.14	38,532.99
20501		教育管理事务	5,574.44	4,880.94	693.50
2050101		行政运行	3,105.88	3,088.32	17.56
2050199		其他教育管理事务支出	2,468.56	1,792.62	675.94
20502		普通教育	105,498.98	80,541.50	24,957.48
2050201		学前教育	3,086.62	0.00	3,086.62
2050202		小学教育	5,648.39	4,710.97	937.42
2050203		初中教育	29,487.67	24,128.05	5,359.62
2050204		高中教育	64,144.89	51,702.48	12,442.41
2050205		高等教育	104.40	0.00	104.40
2050299		其他普通教育支出	3,027.00	0.00	3,027.00
20503		职业教育	17,401.18	10,908.56	6,492.62
2050302		中专教育	11,445.95	7,671.38	3,774.58
2050304		职业高中教育	5,478.21	3,043.53	2,434.67
2050399		其他职业教育支出	477.02	193.65	283.37
20507		特殊教育	3,762.60	3,088.14	674.46
2050701		特殊学校教育	3,421.01	3,088.14	332.87
2050799		其他特殊教育支出	341.59	0.00	341.59
20508		进修及培训	1,626.60	0.00	1,626.60
2050801		教师进修	1,626.60	0.00	1,626.60
20509		教育费附加安排的支出	354.61	0.00	354.61
2050999		其他教育费附加安排的支出	354.61	0.00	354.61
20599		其他教育支出	3,733.73	0.00	3,733.73
2059999		其他教育支出	3,733.73	0.00	3,733.73
206		科学技术支出	312.36	0.00	312.36
20604		技术研究与开发	1.03	0.00	1.03
2060403		产业技术研究与开发	1.03	0.00	1.03
20605		科技条件与服务	18.20	0.00	18.20
2060502		技术创新服务体系	18.20	0.00	18.20
20607		科学技术普及	25.98	0.00	25.98
2060702		科普活动	25.98	0.00	25.98
20699		其他科学技术支出	267.15	0.00	267.15
2069999		其他科学技术支出	267.15	0.00	267.15
207		文化体育与传媒支出	7,481.26	2,526.86	4,954.40
20701		文化	23.42	0.00	23.42
2070108		文化活动	2.00	0.00	2.00
2070111		文化创作与保护	21.42	0.00	21.42
20703		体育	7,449.88	2,526.86	4,923.02
2070301		行政运行	1,103.40	1,102.41	0.99
2070304		运动项目管理	1,765.62	1,424.46	341.16
2070305		体育竞赛	1,365.62	0.00	1,365.62
2070306		体育训练	1,099.43	0.00	1,099.43
2070307		体育场馆	986.75	0.00	986.75
2070399		其他体育支出	1,129.07	0.00	1,129.07
20799		其他文化体育与传媒支出	7.96	0.00	7.96
2079999		其他文化体育与传媒支出	7.96	0.00	7.96
208		社会保障和就业支出	9,098.32	8,823.62	274.70
20805		行政事业单位离退休	8,823.62	8,823.62	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	763.88	763.88	0.00
2080502		事业单位离退休	8,059.74	8,059.74	0.00
20807		就业补助	274.40	0.00	274.40
2080701		就业创业服务补贴	18.00	0.00	18.00
2080702		职业培训补贴	222.40	0.00	222.40
2080799		其他就业补助支出	34.00	0.00	34.00
20811		残疾人事业	0.30	0.00	0.30
2081199		其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.30
210		医疗卫生与计划生育支出	1.97	0.00	1.97
21004		公共卫生	1.97	0.00	1.97
2100409		重大公共卫生专项	1.97	0.00	1.97
213		农林水支出	14.30	0.00	14.30
21302		林业	2.58	0.00	2.58
2130299		其他林业支出	2.58	0.00	2.58
21305		扶贫	11.71	0.00	11.71
2130506		社会发展	11.71	0.00	11.71
229		其他支出	8.51	0.00	8.51
22999		其他支出	8.51	0.00	8.51
2299901		其他支出	8.51	0.00	8.51

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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市教育和体育系统

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
科目编码			科目编码		
301	工资福利支出	81,589.20	302	商品和服务支出	3,939.05
30101	基本工资	30,106.65	30201	办公费	401.44
30102	津贴补贴	18,440.95	30202	印刷费	84.06
30103	奖金	4,614.51	30203	咨询费	20.69
30104	其他社会保障缴费	7,822.09	30204	手续费	3.07
30106	伙食补助费	25.83	30205	水费	8.12
30107	绩效工资	16,533.07	30206	电费	169.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	186.2
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	4,046.11	30209	物业管理费	12.94
303	对个人和家庭的补助	25,336.40	30211	差旅费	148.68
30301	离休费	135.06	30212	因公出国（境）费用	14.14
30302	退休费	6,896.78	30213	维修（护）费	146.04
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	24.05
30304	抚恤金	0.53	30215	会议费	4.23
30305	生活补助	8.34	30216	培训费	30.94
30306	救济费	0	30217	公务接待费	55.46
30307	医疗费	361.66	30218	专用材料费	166.55
30308	助学金	14.71	30224	被装购置费	2.34
30309	奖励金	1,756.73	30225	专用燃料费	218.03
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	85.59
30311	住房公积金	7,343.98	30227	委托业务费	567.7
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	783.08
30313	购房补贴	0	30229	福利费	2.34
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	220.48
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	58.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157.55	30240	税金及附加费用	7
			30299	其他商品和服务支出	390.54
			310	其他资本性支出	125.03
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	21.06
			31003	专用设备购置	57.76
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	1.8
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	44.41
			304	对企业事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企业事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		106,925.60	公用经费合计		4,064.08

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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中山市教育和体育系统

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
452.70	64.10	235.50	0.00	235.50	153.10	397.19	107.47	220.48	0.00	220.48	69.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1栏=(2+3+6)栏，3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山市教育和体育系统

部门: 中山市教育和体育局系统

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	3,749.13	3,749.13	0.00	3,749.13	0.00
212		城乡社区支出	0.00	834.18	834.18	0.00	834.18	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	834.18	834.18	0.00	834.18	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	834.18	834.18	0.00	834.18	0.00
229		其他支出	0.00	2,914.95	2,914.95	0.00	2,914.95	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,914.95	2,914.95	0.00	2,914.95	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	89.99	89.99	0.00	89.99	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,819.66	2,819.66	0.00	2,819.66	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏= (4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

第三部分 中山市教育和体育系统 2016 年决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况。

2016 年度教育和体育系统年初结转和结余 0.00 万元，总收入 268656.97 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 159029.53 万元，比上年决算数减少 5824.55 万元，减少 3.53 %。主要原因：一是中央、省对中山教育和体育的

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：比上年决算数无增减变化。

3. 事业收入 20862.13 万元，比上年决算数增加 536.90 万元，增长 2.60%。主要原因：比上年决算数项目经费增加。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：比上年决算数无增减变化。

5. 其他收入 88765.30 万元，比上年决算数增加 65635.37 万元，增长 260.57%。主要原因：一是中央、省转移支付力度进一步加大，转移支付资金。二是教育系统基建项目 30000.00 万元，统筹中职学校教育经费 12800.00 万元，赎买统筹高中学校经费 10000.00 万元等。

（二）年度支出总体情况

中山市教育和体育系统 2016 年度总支出 268709.93 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 391.89 万元，主要用于一是其他纪检监察事务支出，二是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，三是其他组织事务支出，四是其他一般公共服务支出，五是民族工作专项，六是群众团体事务支出等，比上年决算数减少 1580.50 万元，下降 80.13%，减少主要原因：群众团体事务支出、港澳台侨事务、党委办公厅（室）及相关机构事务等项目经费减少。

2. 教育（类）支出 246974.10 万元，主要支出项目有教育管理事务，普通教育，职业教育，特殊教育，教师进修，其他教育支出，比上年决算数增加 58513.62 万元，增加 31.05%，主要原因：一是中央、省转移支付力度进一步加大，转移支付资金。二是教育系统基建项目 30000.00 万元，统筹中职学校教育经费 12800.00 万元，赎买统筹高中学校经费 10000.00 万元等。

3. 社会保障和就业支出 9098.32 万元，主要支出项目有事业单位离退休、退休社会保险缴费、特需经费及住房维修和物业管理补贴支出，主要原因是社保医保住房公积等项目基数计算提高。

4. 其他支出 2923.46 万元，减少 950.65 万元。主要支出项目有体育事业的彩票公益金支出，主要原因是中央、省转移支付

力度进一步减少转移支付资金。

5. 科学技术支出 312.36 万元,文化体育与传媒支出 8136.48 万元,公共安全支出 22.86 万元,农林水支出 14.31 万元,医疗卫生与计划生育支出 1.97 万元,城乡社区支出 834.18 万元等各类支出,主要是省市加大转移支付资金。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明。

中山市教育和体育系统 2016 年度财政拨款收入合计 159029.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 155280.41 万元,比上年决算数减少 5824.35 万元,下降减少 3.53 %。

政府性基金预算财政拨款收入 3749.13 万元,比上年决算数增加 233.51 万元,增长 6.64%;主要原因是比上年决算数项目经费增加。

(二) 2016 年度财政拨款支出说明。

中山市教育和体育系统 2016 年度财政拨款支出合计 159029.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 155280.41 万元,比上年决算数减少 5824.35 万元,下降减少 3.53 %。

政府性基金预算财政拨款支出 3749.13 万元,比上年决算数增加 233.51 万元,增长 6.64%;主要原因是比上年决算数项目经费增加。

分功能科目看,一般公共服务(类)支出 388.89 万元,主

要用于人大事务 2.86 万元，公共安全支出 22.86 万元，教育支出 137952.13 万元，科学技术支出 312.36 万元，文化体育与传媒支出 7481.26 万元，社会保障和就业支出 7481.26 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.97 万元，农林水支出 14.30 万元，其他支出 8.51 万元等

三、2016 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。

中山市教育和体育系统 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 397.19 万元，完成预算 452.70 万元的 87.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 107.47 万元，完成预算 64.10 万元的 167%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 220.48 万元，完成预算 235.5 万元的 93.62%；公务接待费支出决算为 69.24 万元，完成预算 153.10 万元的 45.22%。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 34.20 万元，增长 9.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 75.57 万元，增长 236.90%，因公出国（境）费支出增加的主要原因是①根据中山市高水平大学建设工作会议纪要（〔2016〕31 号）精神，中山承担了推进高水平大学建设工作任务，需引进国际高水平大学，按照中府办处〔2016〕1719 号的工作安排，由市领导带队，组织相关部门人员赴德国等地协商合作办学事宜。②市府 2016 年度相关工作安排，我市作为日本守口市、加拿大本拿比市的友好城市，需进一步加强同上述两

市在教育领域的合作、交流。2016 年度增加往日本守口市、加拿大本拿比市教育交流支出。③根据市政府贯彻落实“强师工程”提高教育核心竞争力的实施意见，我市引进试点学校，并派出部分优秀教师及学校中层干部学习交流。公务用车购置及运行维护费支出决算减少 21.77 万元，下降 8.99%；公务接待费支出决算减少 19.60 万元，下降 22.06%。公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少的主要原因是根据八项规定，厉行节约，严控接待事项、接待陪同人次及接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 107.47 万元，占 27.05%；公务用车购置及运行维护费支出 220.48 万元，占 55.50%；公务接待费支出 69.24 万元，占 17.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 107.47 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 15 个、累计 59 人次。开支主要用于出国谈判、工作磋商等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 220.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆，主要公务用车运行及维护支出 220.48 万元，2016 年局机关及下属各单位公务用车保有量为 65 辆，其中一般公务使用 59 辆，其他用车 6 辆。

3. 公务接待费支出 69.24 万元，主要用于上级单位检查和相

关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关及下属单位共接待国外国内来访团组 695 个，来访外宾 5999 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出的情况。

2016 年本系统机关运行经费支出 9505.29 万元，比 2015 年增加 1549.06 万元。增加主要原因为：各学校水电费刚性需求增加，以及公务包干经费内工会经费及福利费的标准增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016 年本系统政府采购支出总额 9981.88 万元，其中：政府采购货物支出 5725.15 万元、政府采购工程支出 372.3 万元、政府采购服务支出 3884.43 万元。授予中小企业合同金额 6848.62 万元，占政府采购支出总额的 68.61 %，其中：授予小微企业合同金额 2988.47 万元，占政府采购支出总额的 29.84%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 65 辆，其中，一般公务用车 59 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 6；单位价值 200 万元以上大型设备 1（套），市体育馆显示屏。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。

根据市财政局 2016 年预算编制有关要求，我系统预算安排 50 万元以上项目，实施绩效评价管理，50 万元以上项目上绩效

评价全覆盖。

2. 我系统项目绩效自评结果。

2016 年市财政局开展 2015 年绩效评价，中山市教育和体育系统 56 个支出项目纳入财政绩效评价范围并获财政部门批复绩效评价结果，开展绩效自评项目金额 13108.79 万元，评价为优的项目数量为 3 个，评价为良的项目数量 42 个，评价为中的项目数量为 11 个。

今后我局将进一步加大预算资金绩效管理工作力度，继续开展专项资金绩效评价工作，不断完善预算资金监督及管理流程，强化单位的绩效意识，提高部门预算资金的使用效益。

3. 重点项目绩效评价报告。

我系统无重点项目绩效评价报告。

4. 其他以上部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我系统无其他部门为主体开展的项目绩效评价报告。

（五）其他情况。

我局已收集局属事业单位和市直属学校的决算公开资料，由于中山市教育和体育系统下属单位数量较多，如有部分信息不够详细，对各下属单位“三公”经费情况说明，机关运行经费安排情况，政府采购情况，国有资产占有使用情况，预算绩效信息公开情况等有关情况，详见我局在中山市教育信息港预决算公开栏统一发布的《2016 年中山市教育和体育系统决算公开资料》的有关各事业单位及市直属学校 2016 年决算资料。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、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。

七、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

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

十五、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。

十六、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。