

2019 年
中山火炬高技术产业开
发区教育事务指导中心
部门决算

目 录

第一部分 中山火炬高技术产业开发区教育事务 指导中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山火炬高技术产业开发区教育事务 指导中心 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 中山火炬高技术产业开发区教育事务 指导中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山火炬高技术产业开发区教育事务 指导中心概况

（一）部门主要职责

指导辖区内各类教育工作，推进教育改革，协助做好教育督导、评估工作，对教育质量和办学水平进行检查；负责教师队伍建设和管理，制定招生计划等（具体按机构编制部门有效批文开展业务）。

（二）机构设置

部门预算单位构成及机构设置：我单位名称为中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心，规格为正科级建制，属公益一类事业单位。我单位现有事业编制 15 名，两个内设机构，核定领导职数 1 正 2 副，分别是主任、副主任。内设机构领导 2 名，分为教研室和综合股股长。现配备 1 名正主任，2 名副主任，2 名股长

第二部分

开发区教育事务指导中心 2019 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山火炬高技术产业开发
区教育事务指导中心

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	8,909.27	一、教育支出	14	8,519.26
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支 出	15	274.85
三、事业收入	3		三、住房保障支出	16	106.17
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、科学技术支出	18	
六、其他收入	6		六、文化旅游体育与 传媒支出	19	
.....	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	8,909.27	本年支出合计	22	8,909.27
用事业基金弥补收支 差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	8,909.27	总计	26	8,909.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

中山火炬高技术产业开
发区教育事务指导中心

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		8,909.27	8,909.27					
205	教育支出	8,519.26	8,519.26					
20501	教育管理事 务	4,410.64	4,410.64					
2050101	行政运行	1,762.83	1,762.83					
2050102	一般行政管 理事务	2,408.87	2,408.87					
2050199	其他教育管 理事务支出	238.95	238.95					
20502	普通教育	2,736.78	2,736.78					
2050201	学前教育	586.26	586.26					
2050202	小学教育	1,985.86	1,985.86					
2050203	初中教育	25.00	25.00					
2050204	高中教育	1.45	1.45					
2050299	其他普通教 育支出	138.21	138.21					
20503	职业教育	1,100.00	1,100.00					
2050304	职业高中教 育	1,100.00	1,100.00					
20508	进修及培训	64.43	64.43					
2050801	教师进修	64.43	64.43					
20599	其他教育支 出	207.41	207.41					
2059999	其他教育支 出	207.41	207.41					
207	文化旅游体育 与传媒支出	9.00	9.00					

20703	体育	9.00	9.00					
2070399	其他体育支出	9.00	9.00					
208	社会保障和就业支出	274.85	274.85					
20805	行政事业单位离退休	274.85	274.85					
2080502	事业单位离退休	155.97	155.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.41	97.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47					
221	住房保障支出	106.17	106.17					
22102	住房改革支出	106.17	106.17					
2210201	住房公积金	101.37	101.37					
2210203	购房补贴	4.80	4.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心

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		8,909.27	1,825.38	7,083.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,519.26	1,444.37	7,074.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4,410.64	1,444.37	2,966.27	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,762.83	1,444.37	318.46	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事 务	2,408.87	0.00	2,408.87	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	238.95	0.00	238.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,736.78	0.00	2,736.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	586.26	0.00	586.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,985.86	0.00	1,985.86	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支 出	138.21	0.00	138.21	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	64.43	0.00	64.43	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	64.43	0.00	64.43	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	207.41	0.00	207.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	207.41	0.00	207.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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
208	社会保障和就业 支出	274.85	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	274.85	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.97	155.97	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	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心

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	8,909.27	一、教育支出	15	8,519.26	8,519.26	
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、社会保障 和就业支出	16	274.85	274.85	
	3		三、住房保障 支出	17	106.17	106.17	
	4		四、公共安全 支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术 支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	8,909.27	本年支出合 计	23	8,909.27	8,909.27	
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和 结余	24			
一般公共预算财 政拨款	11			25			
政府性基金预算 财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	8,909.27	总计	28	8,909.27	8,909.27	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

中山火炬高技术产
业开发区教育事务
部门： 指导中心

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		8,909.27	1,825.38	7,083.89
205	教育支出	8,519.26	1,444.37	7,074.89
20501	教育管理事务	4,410.64	1,444.37	2,966.27
2050101	行政运行	1,762.83	1,444.37	318.46
2050102	一般行政管理 事务	2,408.87	0.00	2,408.87
2050199	其他教育管理 事务支出	238.95	0.00	238.95
20502	普通教育	2,736.78	0.00	2,736.78
2050201	学前教育	586.26	0.00	586.26
2050202	小学教育	1,985.86	0.00	1,985.86
2050203	初中教育	25.00	0.00	25.00
2050204	高中教育	1.45	0.00	1.45
2050299	其他普通教育 支出	138.21	0.00	138.21
20503	职业教育	1,100.00	0.00	1,100.00
2050304	职业高中教育	1,100.00	0.00	1,100.00
20508	进修及培训	64.43	0.00	64.43
2050801	教师进修	64.43	0.00	64.43
20599	其他教育支出	207.41	0.00	207.41
2059999	其他教育支出	207.41	0.00	207.41

207	文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
20703	体育	9.00	0.00	9.00
2070399	其他体育支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	274.85	274.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	274.85	274.85	0.00
2080502	事业单位离退休	155.97	155.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.41	97.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.47	21.47	0.00
221	住房保障支出	106.17	106.17	0.00
22102	住房改革支出	106.17	106.17	0.00
2210201	住房公积金	101.37	101.37	0.00
2210203	购房补贴	4.80	4.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心

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	1,627.05	302	商品和服务支出	23.37
30101	基本工资	133.40	30201	办公费	11.52
30102	津贴补贴	437.90	30202	印刷费	1.47
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资	393.32	30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	97.41	30207	邮电费	0.77
30109	职业年金缴费	21.47	30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴 费	38.66	30209	物业管理费	
30113	住房公积金	101.37	30211	差旅费	0.30
30199	其他工资福利支出	403.52	30212	因公出国（境）费 用	
303	对个人和家庭的补助	174.05	30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费	155.97	30215	会议费	
30303	退职（役）费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
30305	生活补助		30218	专用材料费	
30306	救济费		30224	被装购置费	
30307	医疗费		30225	专用燃料费	
30308	助学金		30226	劳务费	0.82
30309	奖励金	18.08	30228	工会经费	
30310	生产补贴		30227	委托业务费	7.79
30312	提租补贴		30229	福利费	0.42
			30231	公务用车运行维护 费	
30313	购房补贴		30239	其他交通费用	0.22
30314	采暖补贴		30240	税金及附加费用	
30315	物业服务补贴		30299	其他商品和服务支 出	0.06

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		310	其他资本性支出	0.91
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.91
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		1801.1	公用经费合计		24.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山火炬高技术产业开发区
教育事务指导中心

单位：万元

xx 年度预算数						xx 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

中山火炬高技术产
业开发区教育事务
部门： 指导中心

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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	0	0	0	0	0	0
.....						

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。

第三部分

中山火炬高技术产业开发区教育事务指导中心 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

开发区教育事务指导中心 2019 年度总收入 8909.27 万元，其中本年收入 8909.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8909.27 万元，比上年决算数增加 521.47 万元，增长 6.22 %。主要原因是购买民办学校学位经费增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数一致。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数一致。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数一致。
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数一致。

（二）年度支出总体情况

开发区教育事务指导中心 2019 年度总支出 8,909.27 万元，其中本年支出 8,909.27 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 8,519.26 万元，主要支出项目有理工学校校舍租金管理费、购买民办学校学位经费、民办学校免费义务教育补助经费、普惠性幼儿园奖补经费等，比上年决算数增加

422.49 万元，增长 5.22%，主要原因是购买民办学校学位经费。

2. 社会保障和就业支出 274.85 万元，比上年决算数增加 128.49 万元，增长 87.79%，主要原因是补缴退休人员养老保险。

3. 住房保障支出 106.17 万元，比上年决算数增加 4.08 万元，增长 4.00%，主要原因是公积金基数提高。

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

开发区教育事务指导中心 2019 年度财政拨款收入合计 8909.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8909.27 万元，比年初预算数减少 2026.99 万元，减少 18.53 %；主要原因是临聘教师经费及合同制教师经费、校车经费划拨至各公办中小学。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

开发区教育事务指导中心 2019 年度财政拨款支出合计 8909.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8909.27 万元，比年初预算数减少 2026.99 万元，下降 18.53 %；主要原因是临聘教师经费及合同制教师经费、校车经费划拨至各公办中小学。

分功能科目看，教育支出 8,519.26 万元，主要用于在职及退休人员人员经费、理工学校校舍租金管理费、购买民办学校学位经费、民办学校免费义务教育补助经费、普惠性幼儿园奖补经费；社会保障和就业支出 274.85 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出和事业单位离退休支出。住房

保障支出 106.17 万元，主要用于公积金、住房改革补贴（在编、退休）。

三、2019 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

开发区教育事务指导中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是本年度无“三公”方面支出。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.04 万元，下降 100 %。其中：公务接待费支出决算减少 0.04 万元，下降 100 %。公务接待费支出减少的主要原因是落实八项规定，严格控制三公经费支出。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 9.5 万元，其中：政府采

购货物支出 5.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.47 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

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：指事业事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。