

附件 2

2021 年中山市民众镇教育和体育事务中心部 门决算

目 录

第一部分 中山市民众镇教育和体育事务中心 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中山市民众镇教育和体育事务中心 2021 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市民众镇教育和体育事务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市民众镇教育和体育事务中心概况

（一）部门（单位）主要职责

宣传贯彻教育、体育方面的政策和法律、法规，协助指导辖区内义务教育、学前教育、特殊教育、高中教育、非学历教育和终身教育工作，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、监测，组织中考及小学毕业水平测试、初中学业水平考试。指导学校开展教育研究和改革。组织学校编制各教育阶段的教学计划并实施。推广先进学校经验，评选、鉴定优秀教学成果。协助指导学校开展党建、思想政治、德育、体育、卫生、艺术、劳动教育、心理健康教育和国防教育等工作。协助做好维护校园稳定与安全工作。协助做好教师队伍建设，落实教师资格制度，做好师德师风建设、教师继续教育、考核、教职员人事档案管理工作，配合做好相关教育人事管理工作。制订学校招生计划，指导学校的招生录取工作，协助做好学生学籍管理工作。指导教育信息化、技术装备、实验室和图书馆建设。组织开展各类体育活动，积极推动全民健身活动，协助承办各类体育赛事。

（二）部门（单位）机构设置

部门预算单位构成及机构设置：我单位名称为中山市民众镇教育和体育事务中心，规格为副科级建制，属公益一类事业单位。我单位现有事业编制 15 名，核定领导职数 1 正 2 副，分别是主任、副主任。现配备 1 名正主任，2 名副主任。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市民众镇教育和体育事务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	9,386.56	一、一般公共服务支出	27	6.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.61	二、外交支出	28	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	31	4,389.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.82
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	17.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	34	4,928.05
	9		九、卫生健康支出	35	7.76

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	36.27
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	47	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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
			二十三、其他支出	49	26.61
			二十四、债务还本支出	50	0.00
			二十五、债务付息支出	51	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	52	0.00
	22				
本年收入合计	23	9,413.17	本年支出合计		9,413.17
使用非财政拨款结余	24	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00
总计	26	9,413.17	总计	55	9,413.17

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,413.17	9,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,389.16	4,389.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	598.21	598.21	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	463.75	463.75	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.94	0.94	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,772.10	3,772.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	422.98	422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,413.17	9,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	861.58	861.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,239.71	2,239.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,413.17	9,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,928.05	4,928.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,928.05	4,928.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,865.70	4,865.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,413.17	9,413.17	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	30.82	30.82	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	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,413.17	9,413.17	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	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,413.17	6,538.28	2,874.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,389.16	1,566.20	2,822.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	598.21	463.08	135.13	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	463.75	463.08	0.67	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	133.52	0.00	133.52	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,772.10	1,103.12	2,668.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	422.98	0.00	422.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,413.17	6,538.28	2,874.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	861.58	0.00	861.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	246.60	0.00	246.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,239.71	1,103.12	1,136.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,413.17	6,538.28	2,874.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,928.05	4,928.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,928.05	4,928.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,865.70	4,865.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,413.17	6,538.28	2,874.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,413.17	6,538.28	2,874.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.61	0.00	26.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,386.56	一、一般公共服务支出	30	6.90	6.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.61	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4,389.16	4,389.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.82	0.82	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	17.61	17.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,928.05	4,928.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.76	7.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.27	36.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出		26.61	0.00	26.61	0.00
			二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9,413.17	本年支出合计	53	9,413.17	9,386.56	26.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00		57				
总计	29	9,413.17	总计	58	9,413.17	9,386.56	26.61	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,386.56	6,538.28	2,848.29
201	一般公共服务支出	6.90	0.00	6.90
20138	市场监督管理事务	6.90	0.00	6.90
2013899	其他市场监督管理事务	6.90	0.00	6.90
205	教育支出	4,389.16	1,566.20	2,822.96
20501	教育管理事务	598.21	463.08	135.13
2050101	行政运行	463.75	463.08	0.67
2050102	一般行政管理事务	133.52	0.00	133.52
2050199	其他教育管理事务支出	0.94	0.00	0.94
20502	普通教育	3,772.10	1,103.12	2,668.97
2050201	学前教育	422.98	0.00	422.98
2050202	小学教育	861.58	0.00	861.58

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,386.56	6,538.28	2,848.29
2050203	初中教育	246.60	0.00	246.60
2050204	高中教育	1.23	0.00	1.23
2050299	其他普通教育支出	2,239.71	1,103.12	1,136.59
20503	职业教育	0.10	0.00	0.10
2050305	高等职业教育	0.10	0.00	0.10
20507	特殊教育	3.50	0.00	3.50
2050701	特殊学校教育	3.50	0.00	3.50
20508	进修及培训	15.26	0.00	15.26
2050801	教师进修	15.26	0.00	15.26
206	科学技术支出	0.82	0.00	0.82
20607	科学技术普及	0.82	0.00	0.82
2060702	科普活动	0.82	0.00	0.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,386.56	6,538.28	2,848.29
207	文化旅游体育与传媒支出	17.61	0.00	17.61
20701	文化和旅游	9.80	0.00	9.80
2070109	群众文化	9.80	0.00	9.80
20703	体育	7.81	0.00	7.81
2070399	其他体育支出	7.81	0.00	7.81
208	社会保障和就业支出	4,928.05	4,928.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,928.05	4,928.05	0.00
2080502	事业单位离退休	4,865.70	4,865.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.82	30.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	9,386.56	6,538.28	2,848.29
2101102	事业单位医疗	7.76	7.76	0.00
221	住房保障支出	36.27	36.27	0.00
22102	住房改革支出	36.27	36.27	0.00
2210201	住房公积金	36.27	36.27	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	1,670.79	302	商品和服务支出	1.79
30101	基本工资	75.85	30201	办公费	0.87
30102	津贴补贴	158.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	141.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.53	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	1,103.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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
303	对个人和家庭的补助	4,865.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4,865.70	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,536.49		公用经费合计	1.79

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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
1.35	0	1	0	1	0.35	0.57	0	0.57	0	0.29	0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市民众镇教育和体育事务中心

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	0.00	26.61	26.61	0.00	26.61	0.00
229	其他支出	0.00	26.61	26.61	0.00	26.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.61	26.61	0.00	26.61	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	26.61	26.61	0.00	26.61	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山市民众镇教育和体育事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00

2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

注：本表本年度无发生额。

第三部分 中山市民众镇教育和体育事务中心 2021 年部门决算情况说明

一、中山市民众镇教育和体育事务中心 2021 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市民众镇教育和体育事务中心 2021 年度总收入 9413.17 万元，其中本年收入 9413.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9386.56 万元，比上年决算数增加 3606.04 万元，增长 62.1%。主要变动情况：一是人员经费增加，补发以前年度住房改革补贴、考评奖、退休慰问金等；二是公办学校设施设备经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 26.61 万元，比上年决算数增加 26.61 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是上级拨款用于体育事业的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中山市民众镇教育和体育事务中心 2021 年度总支出 9413.17 万元，其中本年支出 9413.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6538.28 万元，比上年决算数增加 2611.77 万元，增长 66.52%，主要变动情况：人员经费增加，补发以前年度住房改革补贴、考评奖、退休慰问金等。

2. 项目支出 2874.9 万元，比上年决算数增加 994.27 万元，增长 52.87%，主要变动情况：公办学校设施设备经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山市民众镇教育和体育事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 9413.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9386.56 万元，比上年决算数增加 3606.04 万元，增长 62.1%；主要变动情况：用于发放人员经费，补发以前年度住房改革补贴、考评奖、退休慰问金等、用于购置公办学校设施设备；政府性基金预算财政拨款收入 26.61 万元，比上年决算数增加 26.61 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：上级拨款用于体育事业的彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比

上年决算数增加 0 万元。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山市民众镇教育和体育事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 9413.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9386.56 万元，比年初预算数增加 836.66 万元，增长 9.79%；主要变动情况：年初预算中不含考评奖金、退休年度慰问金等，由组织部门年初预算调剂至本中心；政府性基金预算财政拨款支出 26.61 万元，比年初预算数增加 26.61 万元，增长 100%；主要变动情况：上级拨款用于体育事业的彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元。

三、2021 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

中山市民众镇教育和体育事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.57 万元，完成预算 1.35 万元的 42.24%。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费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1 万元的 29%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.29 万元，完成预算 1 万元的 29%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0.35 万元的 79.71%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.29万元，占50.88%；公务接待费支出0.28万元，占49.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2021年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.29万元。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于接待纪中合作办学人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是用于教育督查检查，公务短途外出等。单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我部门（单位）组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 703.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.49%。

共组织对“幼儿园经费”、“校车租车费”、“镇配套-普惠性幼儿园补助”等三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 703.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“幼儿园经费”（75.07 万元）、“校车租车费”（420.91 万元）、“镇配套-普惠性幼儿园补助”（207.15 万元）等项目委托第三方机构深圳日浩会计师事务所（普通合伙）开展绩效评价。从评价情况来看，三个主要项目绩效评价情况：“校车租车费”、“镇配套-普惠性幼儿园补助”为良；“幼儿园经费”为中。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及 3 项目绩效自评，总体情况均在良好以上。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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