

# 2023 年度中山市大涌镇教育和体育事务中心 部门决算公开

# 目 录

## 第一部分：中山市大涌镇教育和体育事务中心概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中山市大涌镇教育和体育事务中心 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：中山市大涌镇教育和体育事务中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：中山市大涌镇教育和体育事务中心概况

### 一、部门（单位）主要职责

1、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。

2、指导学校开展教育教学研究和改革。

3、组织学校编制各教育阶段的教学计划并实施。

4、推广先进学校经验，评选、鉴定优秀教学成果。

5、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 and 国防教育等工作。

6、协助做好维护校园稳定与安全工作。

7、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，配合相关教育人事管理工作。

8、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。

9、指导教育信息化、技术装备、实验室和图书馆建设。

10、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

（一）本部门下属单位具体包括：卓山中学、大涌南文小学、安堂小学、岚田中心小学、旗南小学、旗北小学、旗风学校、中心幼儿园、大涌幼儿园、南文幼儿园、安堂幼儿园、岚田幼儿园、南村幼儿园、叠石幼儿园、起凤环幼儿园、青岗幼儿园。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：2023 年大涌镇教育和体育事务中心编制 7 人（其中正职 1 人、副职 1 人，办事员 5 人）。

## 三、部门决算单位构成

我部门按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市大涌镇教育和体育事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌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	1928.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1831.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.52
八、其他收入	8	27.54	八、社会保障和就业支出	38	89.15
	9		九、卫生健康支出	39	9.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	22.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1978.46	<b>本年支出合计</b>	57	1978.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1978.46	<b>总计</b>	60	1978.46

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）：中山市大涌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	1978.46	1950.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27.540
205	教育支出	1831.47	1803.93	0.00	0.00	0.00	0.00	27.54
20501	教育管理事务	221.44	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
2050199	其他教育管理事务支出	221.44	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	9.69
20502	普通教育	1606.03	1588.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85
2050201	学前教育	133.79	133.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	622.55	622.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	200.13	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	649.56	631.71	0.00	0.00	0.00	0.00	17.85
20507	特殊教育	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门（单位）：中山市大涌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	1978.46	1950.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27.540
207	文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.28	53.28	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	25.21	25.21	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	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：中山市大涌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	1978.46	1950.91	0.00	0.00	0.00	0.00	27.540
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.8	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22	22	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	22	22	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。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：中山市大涌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	1978.46	335.21	1643.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1831.47	210.75	1620.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	221.44	210.75	10.69	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	221.44	210.75	10.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1606.03	0.00	1606.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	133.79	0.00	133.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	622.55	0.00	622.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	200.13	0.00	200.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	649.56	0.00	649.56	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山市大涌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	1978.46	335.21	1643.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.28	53.28	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	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山市大涌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	1978.46	335.21	1643.24	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.8	6.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22	0.00	22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22	0.00	22	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22	0.00	22	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）：中山市大涌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	1928.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1803.93	1803.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.52	0.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.15	89.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.08	9.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.25	26.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22.00	22.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1950.91	<b>本年支出合计</b>	59	1950.91	1928.91	22.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1950.91	<b>总计</b>	64	1950.91	1928.91	22.00	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）：中山市大涌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	1928.91	335.21	1593.7
205	教育支出	1803.93	210.75	1593.18
20501	教育管理事务	211.75	210.75	1
2050199	其他教育管理事务支出	211.75	210.75	1
20502	普通教育	1588.18		1588.18
2050201	学前教育	133.79		133.79
2050202	小学教育	622.55		622.55
2050203	初中教育	200.13		200.13
2050299	其他普通教育支出	631.71		631.71
20507	特殊教育	4		4
2050701	特殊教育教育	4		4
207	文化旅游体育与传媒支出	0.52		0.52

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌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	1928.91	335.21	1593.7
20703	体育	0.52		0.52
2070308	群众体育	0.52		0.52
208	社会保障和就业支出	89.15	89.15	
20805	行政事业单位养老支出	89.15	89.15	
2080502	事业单位离退休	53.28	53.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.21	25.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	
2101102	事业单位医疗	6.8	6.8	
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	
221	住房保障支出	26.25	26.25	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌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	1928.91	335.21	1593.7
22102	住房改革支出	26.25	26.25	
2210201	住房公积金	26.25	26.25	

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明细表

部门（单位）：中山市大涌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	276.1	302	商品和服务支出	192.14
30101	基本工资	39.51	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	42.81	30202	印刷费	2.77
30103	奖金	30.87	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	80.67	30205	水费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	10.65	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	1.67	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.82
30199	其他工资福利支出	9.02	30214	租赁费	0.15

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌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	955.73	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	10.81
30302	退休费	53.1	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	6.57
30304	抚恤金	21.3	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.2
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	157.63
30308	助学金	848.7	30228	工会经费	1.22
30309	奖励金	3.34	30229	福利费	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.9
30399	其他对个人和家庭的补助	29.29	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	4.35
			307	债务利息及费用支出	0

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌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
			30702	国外债务付息	0
			310	资本性支出	374.52
			31001	房屋建筑物购建	373.24
			31002	办公设备购置	1.28
			31003	专用设备购置	0
			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	0
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌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
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			312	对企业补助	125.43
			31204	费用补贴	125.43
			399	其他支出	5
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5
	人员经费合计	1231.83		公用经费合计	697.09

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山市大涌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	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
229	其他支出		22.00	22.00	0	22.00	0
22960	彩票公益金安排的支出		22.00	22.00	0	22.00	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		22.00	22.00	0	22.00	0

注：本表反映部门（单位）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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌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
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市大涌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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：中山市大涌镇教育和体育事务中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山市大涌镇教育和体育事务中心 2023 年度总收入 1978.46 万元，其中本年收入 1978.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1928.91 万元，比上年决算数减少 444.82 万元，下降 18.74%。主要变动情况：一是教育管理事务收入减少，二是普通教育收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22 万元，比上年决算数减少 2.85 万元，下降 11.47%。主要变动情况：体育事业的彩票公益金收入减少。

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。

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，0 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 27.54 万元，增长 27.54 万元。主要变动情况：安堂小学建校捐款及教师宿舍管理费。

##### （二）年度支出总体情况

中山市大涌镇教育和体育事务中心 2023 年度总支出

1978.46 万元，其中本年支出 1978.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 335.21 万元，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 0.09%，基本与上年决算数持平。

2. 项目支出 1643.24 万元，比上年决算数减少 421.12 万元，下降 20.4%，主要变动情况：一是学前教育支出减少，二是小学教育支出减少，三是中学教育支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

中山市大涌镇教育和体育事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 1950.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1928.91 万元，比上年决算数减少 444.82 万元，下降 18.74%；主要变动情况：一是学前教育收入减少，二是小学教育收入减少，三是中学教育收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 22 万元，比上年决算数减少 2.85 万元，下降 11.47%；主要变动情况：用于体育事业的彩票公益金收入减少。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

中山市大涌镇教育和体育事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 1950.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1928.91 万元，比年初预算数减少 776.91 万元，下降 28.71%；主要变动

情况：一是基本支出减少，二是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 22 万元，比年初预算数增加 18 万元，增长 450%；主要变动情况：市级用于体育事业的彩票公益金拨款增加。

### 三、2023 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

中山市大涌镇教育和体育事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。本单位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，无相关支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无相关支出。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

#### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门/单位政府采购支出总额 5.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 4.28 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.16%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 72.84%，服务采购授予中小企业合

同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）无国有资产占用情况。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1643.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.87%；组织对 2023 年度社会体育指导员培训及补助、学校体育发展经费、2023 年镇街体育公共服务均等化专项补助资金、2023 年全民健身活动经费 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 1621.24 万元，政府性基金预算支出 22 万元，国有资本经营预算支出 0 元。从评价情况来看，考评结果优秀，执行率高。

**绩效自评结果。**我部门（单位）今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 1983.38 万元，执行数 1978.46 万元，完成预算的 99.75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各个项目按计划完成，执行率高，考评结果优秀。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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(含专用结余)：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。