

2024 年
中山市南朗街道教育和体育事务中心部门
预算

同意
陈毅华
2024.3.6

同意
吴楚祺
6/3

目 录

第一部分 南朗街道教育和体育事务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市南朗街道教育和体育 事务中心概况

一、主要职责



(一) 单位主要负责宣传贯彻教育、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。指导学校开展教育教学研究和改革。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 and 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、部门机构设置

中山市南朗街道教育和体育事务中心现有 71 名工作人

员：

教育和体育事务中心 27 名，事业编制 8 名（其中：主任 1 名、副主任 1 名、教研专干 6 名），编外聘用人员 3 名，校车跟车人员 16 名。

公办幼儿园编外合同教职工 44 名，中山市南朗街道海湾第一幼儿园 43 名（海湾一幼处于过渡期阶段），中山翠亨新区翠湖幼儿园 1 名（翠湖幼儿园正处于筹建阶段）。

以上人员经费由街道办事处按财政补助一类拨付。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4,899.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,702.08
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	168.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.23
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,899.66	本年支出合计	4,899.66
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,899.66	支出总计	4,899.66

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



表 2

收入总体情况表

单位名称：中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4,899.66	1,821.39	3,078.27				
2050102	一般行政管理事务	0.98		0.98				
2050199	其它教育管理事务支出	3,409.53	1,623.80	1,785.72				
2050201	学前教育	796.57		796.57				
2050202	小学教育	10.00		10.00				
2050299	其他普通教育支出	485.00		485.00				
2080502	事业单位离退休	121.31	121.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68					
2210201	住房公积金	29.23	29.23					

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,899.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,702.08
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	168.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,899.66	本年支出合计	4,899.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,899.66	支出总计	4,899.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,899.66	1,821.39	3,078.27
[205]教育支出	4,702.08	1,623.80	3,078.27
[20501]教育管理事务	3,410.50	1,623.80	1,786.70
[2050102]一般行政管理事务	0.98		0.98
[2050199]其他教育管理事务支出	3,409.53	1,623.80	1,785.72
[20502]普通教育	1,291.57		1,291.57
[2050201]学前教育	796.57		796.57
[2050202]小学教育	10.00		10.00
[2050299]其他普通教育支出	485.00		485.00
[208]社会保障和就业支出	168.35	168.35	
[20805]行政事业单位养老支出	168.35	168.35	
[2080502]事业单位离退休	121.31	121.31	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.68	15.68	

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	29.23	29.23	
[22102]住房改革支出	29.23	29.23	
[2210201]住房公积金	29.23	29.23	

注：

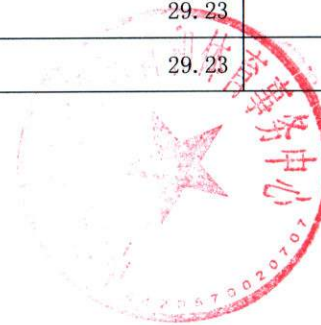


表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,821.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,677.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	65.84
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	45.95
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	168.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.36
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.66
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	29.23
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,304.93
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	49.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.10
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	29.25
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	92.06
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	86.66
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	5.40
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	3.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出	3.00

注： **



表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		3,078.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	25.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,326.17
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	4.94
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	16.57
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	700.86
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	203.38
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16.03
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	320.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	12.92
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	36.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	606.50

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30308]助学金	[50902]助学金	9.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	534.78
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	62.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	445.60
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出	445.60
[312]对企业补助	[507]对企业补助	675.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	675.00

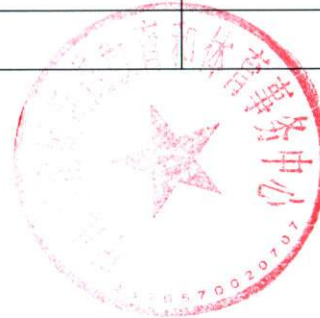


表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0	0		
“三公”经费	0	0		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	0	0		

注： **

表 9

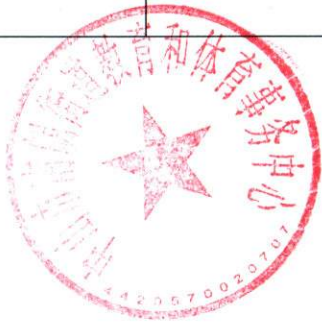
政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

注： **



国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市南朗街道教育和体育事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

注： **

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4899.66万元，比上年增加401.53万元，增长8.93%，主要原因是增加了万科西湾汇小区公建配套幼儿园基础设施设备预算、海湾第一幼儿园和翠湖幼儿园的生均公用经费等项目预算。支出预算4899.66万元，比上年增加401.53万元，增长8.93%，主要原因是万科西湾汇小区公建配套幼儿园基础设施设备预算、海湾第一幼儿园和翠湖幼儿园的生均公用经费等项目预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元）。与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 1332.18 万元，其中：货物类采购预算 322.39 万元（其中海湾第一幼儿园 11.2 万元，翠湖幼儿园 308.19 万元），工程类采购预算 80.9 万元（翠湖幼儿园 80.9 万元），服务类采购预算 928.89 万元（翠湖幼儿园 17.53 万元）。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 338.07 万元，分布构成情况为：

教育和体育事务中心：设备 27.90 万元，图书 0.8 万元，家具、用具 8.47 万元。

公办幼儿园：构筑物 25.54 万元，设备 162.92 万元，家具、用具 106.07 万元，图书 6.37 万元，文物陈列品 0 万元，专用设备 0 万元，房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数 (万元)	绩效目标
公办中小学和幼儿园绿化维护费	68	公办中小学、幼儿园绿化定期维护、病虫害防治、修剪、清杂、施肥、除杂草、杀虫、时花摆设、绿化补植。

公办中小学和幼儿园校园保安服务费	565	2020 通 166-关于印发《中山市校园保安工作指引》的通知，进一步强化“人防、物防、技防、巡防、联防”工作，通过专业保安公司的管理，促进队伍年轻化，提升保安员应急处置能力。
万科西湾汇小区公建配套幼儿园基础设施设备预算	426	由于项目中心代建的室内主体装修工程预计要到 2023 年 12 月中旬才能竣工，其他物品无法及时入场安装及验收，2023 年无法完成支付，因此将原 2023 年的此项预算根据实际进度款，重新纳入 2024 年预算。
购买义务教育阶段民办学校学位	470	根据中山市压减民办义务教育学位工作方案（2021-2023 年）（中山教育[2022]3 号）、《中山市教育和体育局关于做好 2022-2023 学年购买义务教育阶段民办学校学位工作的通知》（中教体通〔2023〕80 号）、《中山市教育和体育局关于下达（清算）2022 学年购买义务教育阶段民办学校学位经费的通知》（中教体财〔2023〕105 号）文要求，让进城务工人员子女享受教育的公平，维护社会稳定大局，体现政府关爱，需要严格按照相关政策要求落实，促进公民办教育均衡发展。
南朗街道公办学校改造提升工程	77.5	完成云衢小学、南朗小学、榄边小学、翠亨小学、横门小学提升工程及榄边幼儿园改造工程，工程建设内容包括学校校门改造、风雨连廊建设、室内装修改造等。
驻校社工服务项目	96	根据学生教育需要及《关于做好政府购买青少年社会工作服务的意见》，通过购买社会工作服务，引入社会工作者的专业力量为南朗街道 9 所学校的中小学学生提供专业化指导和服务，促进青少年健康成长发展，化解潜在的社会风险。
扶贫支教专项经费	68.5	配合市教体局对口帮扶任务，拟派出 5 人左右到对口帮扶学校支教；组织惠东县对口帮扶学校优秀骨干校长、后备校长（副校长、优秀中层干部、名校长工作室学员及名优骨干教师提升研修活动；开展教研帮扶（组织街道教研机构成员到惠东对口帮扶学校指导讲学、开展专题培训等）活动。
公益普惠性幼儿园财政补助（生均经费）	180	《关于建立全市学前教育生均经费拨款制度的通知》（中教体财【2019】2 号）文件精神，有效缓解市及街道当前公办幼儿园学位紧缺的问题，稳定普惠性学前教育资源，促进学前教育健康发展。
退休教师抚恤金	62	中人社发〔2019〕216 号《关于完善我市机关事业单位丧葬抚恤待遇发放有关工作的通知》的文件。

原民办代课教师生活困难补贴	53	《中山市教育和体育局中山市财政局中山市人力资源和社会保障局中山市卫生健康局转发关于向原民办教师 and 原代课教师发放生活困难补助的工作方案的通知》（中教体通〔2019〕144号）按实际符合条件的人员，原民办代课教师名册100人，落实发放到位，维护社会稳定大局，体现政府关爱，严格按照相关政策。
公办中小校园保洁服务经费	67.86	《中山市学校卫生工作常规指引》通过设置保洁员岗位，保障各学校校园卫生保洁，提供良好的学习、工作环境。
民办学校义务教育经费	485	根据中教〔2016〕69号《中山市教育和体育局中山市财政局关于进一步落实我市民办学校免费义务教育补助经费有关问题的通知》、《关于调整我市免费教科书补助标准的通知（中教体〔2022〕25号）》的文件，落实政策。帮助在校在学外来进城务工子女，享受义务教育均衡教育，解决家长的经济负担。

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】