

2022 年南朗街道教育和体育事务中心部门
预算





目 录

第一部分 2022 年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 2022 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 2022 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

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 25 名工作人员：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 2 名，跟岗人员 3 名，校车跟车人员 12 名，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 2022 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、预算拨款	3,875.89	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	3,715.22
		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	160.67
		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	0.00
		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	3,875.89	本年支出合计	3,875.89
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	3,875.89	支出总计	3,875.89

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3875.89	3875.89										
2050101	行政运行	673.75	673.75										
2050199	其它教育管理事务支出	1258.05	1258.05										
2050201	学前教育	358.62	358.62										
2050202	小学教育	1421.80	1421.80										
2050299	其它普通教育支出	3	3										
2080502	事业单位离退休	160.67	160.67										

注：

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	3875.89	929.04	2946.85				
2050101	行政运行	673.75	663.75	10				
2050199	其它教育管理事务支出	1258.05	104.62	1153.43				
2050201	学前教育	358.62		358.62				
2050202	小学教育	1421.80		1421.8				
2050299	其它普通教育支出	3		3				
2080502	事业单位离退休	160.67	160.67					

注：



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	3,875.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3,715.22
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	160.67
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	



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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3,875.89	本年支出合计	3,875.89
		二十四、结转下年	
收入总计	3,875.89	支出总计	3,875.89

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	3,875.89	929.04	2,946.85
[205]教育支出	3,715.22	768.38	2,946.85
[20501]教育管理事务	1,931.80	768.38	1,163.43
[2050101]行政运行	673.75	663.75	10.00
[2050199]其他教育管理事务支出	1,258.05	104.62	1,153.43
[20502]普通教育	1,783.42		1,783.42
[2050201]学前教育	358.62		358.62
[2050202]小学教育	1,421.80		1,421.80
[2050299]其他普通教育支出	3.00		3.00
[208]社会保障和就业支出	160.67	160.67	
[20805]行政事业单位养老支出	160.67	160.67	
[2080502]事业单位离退休	160.67	160.67	

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	929.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	723.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48.7
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	127.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.8
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	359.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.87
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	85.6

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	18
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.68
[30202]印刷费	[50201]办公经费	
[30204]手续费	[50201]办公经费	
[30205]水费	[50201]办公经费	
[30206]电费	[50201]办公经费	
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.6
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	
[30214]租赁费	[50201]办公经费	
[30215]会议费	[50202]会议费	
[30216]培训费	[50203]培训费	

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.3
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	3.42
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	187.67
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	187.67
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	

注： **



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	0.30	0.30		
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	0.30	0.30		

注： **

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： **

表 9

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 2022 年部门预算情况说明



一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 3875.89 万元, 比上年增长 52.42%; 支出预算 3875.89 万元, 比上年增长 2174.84 万元, 增长 56.11%, 主要原因是增加了民办义务教育阶段学位及课后服务补贴经费、驻校社工服务项目经费、中心幼儿园亨美分园设施设备购置、中小学保安服务及保洁服务经费的投入。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.3 万元, 与上年持平, 无增减变化。其中: 因公出国(境)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(含公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元), 与上年持平, 无增减变化; 公务接待费 0.3 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。本单位为事业单位, 2022 年无机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1029.04 万元，其中：货物类采购预算 189.55 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 839.49 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 27 万元，分布构成情况为：通用设备 20.57 万元，家具、用具 5.49 万元，图书、档案 0.8 万元，专用设备 0.15 万元，房屋 0 平方米，车辆 0 辆。2022 年度拟购置固定资产 153.55 万元，主要是用于购置中心幼儿园大自然分园的设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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保安服务费	409.89	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。
购买义务教育阶段民办学位	1000.00	购买民办学位是指政府为提高进城务工人员随迁子女教育服务水平，向在中山民办义务教育学校就读的进城务工人员随迁子女（指户籍登记在外省、本省外市的乡村，随务工父母到输入地的城区、镇区并接受义务教育的适龄儿童少年）适当补助学杂费。确保 2022 年随迁子女入读公办学校比例提高到 85%以上。
驻校社工服务项目经费	96.00	根据学校制定提供个案辅导、小组及活动、危机介入、咨询服务、转介服务等服务，加强学校与社区的联系，共同协助学生健康成长。
中心幼儿园亨美分园设施设备购置费用	186.00	深入贯彻落实国家和省、市发展学前教育工作部署，推进学前教育“5080”工作目标，促进普惠性学前教育扩学位、提质量。
旗风学校校内课后服务财政补贴	170.00	落实课后服务经费保障机制，减轻家长负担，提升课后服务质量。
公办中小学校园保洁服务经费	252.80	《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。



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。