

2024 年  
中山火炬高技术产业开发区教育和体育  
事务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 开发区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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **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 开发区教育和体育事务中心概况

## 一、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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算中除本单位所需经费外，还有部分中小学及民众街道教育经费，如：统筹区城乡义务教育生均公用经费（三保）、统筹区义务教育免费提供教科书（三保）、统筹区鸿瑞小学基建经费、统筹区购买民办学校学位经费、统筹区理工学校校舍租金及管理费、统筹区临聘教师专项项目经费、统筹区普惠性幼儿园奖补经费、统筹区公办初中集团化办学经费、统筹区体育馆和图书馆物业费、租金、统筹区市、区级全民健身和竞技体育经费（含民众）、统筹区四间公办幼儿园保教费以及统筹区四间四间公办幼儿园财政补贴经费等。

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。核定事业编制 43 名，两个内设机构，核定领导职数 1 正 3 副，分别是主任、副主任。内设机构领导 6 名，分别为党建人事股股长、综合后勤股股长、教育管理股股长、德教科研

股股长、安全体卫股股长、学前民办股股长。现配备 1 名正主任、3 名副主任、6 名股长，其他事业编制 33 人，退休人员 18 人。

### **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：中山火炬高技术产业开发区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	15063.62	一、一般公共服务支出	2.94
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	13991.65
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	595.00
		八、社会保障和就业支出	320.21
		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

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区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
		十二、农林水支出	0.00
		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	153.82
		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	15063.62	本年支出合计	15063.62

## 收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
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	15063.62	支出总计	15063.62

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





## 收入总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区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			
[2079999]	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]	社会保障和就业支出	320.21	320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20805]	行政事业单位养老支出	320.21	320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080502]	事业单位离退休	272.4	272.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]	住房保障支出	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]	住房改革支出	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]	住房公积金	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区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	15063.62	2079.72	12983.90	0.00	0.00	0.00	0.00
[201]	一般公共服务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
[20136]	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013699]	其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
[205]	教育支出	13991.65	1605.69	12385.96	0.00	0.00	0.00	0.00
[20501]	教育管理事务	5197.70	1605.69	3592.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050199]	其他教育管理事务支出	5197.70	1605.69	3592.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[20502]	普通教育	8745.18	0.00	8745.18	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050201]	学前教育	3435.3	0.00	3435.3	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050202]	小学教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050203]	初中教育	5024.88	0.00	5024.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050299]	其他普通教育支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20599]	其他教育支出	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区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							
[2059999]	其他教育支出	48.77	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
[207]	文化旅游体育与传媒支出	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20703]	体育	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070307]	体育场馆	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070308]	群众体育	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20799]	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2079999]	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]	社会保障和就业支出	320.21	320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20805]	行政事业单位养老支出	320.21	320.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080502]	事业单位离退休	272.40	272.40	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	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]	住房保障支出	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]	住房改革支出	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区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							
[2210201]	住房公积金	153.82	153.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区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	15063.62	一、一般公共服务支出	2.94
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	13991.65
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	595.00
		八、社会保障和就业支出	320.21
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区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	153.62
		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	15063.62	本年支出合计	15063.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	15063.62	支出总计	15063.62

注：表中功能分类科目，根据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：中山火炬高技术产业开发区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	15063.62	2079.72	12983.90
[201]一般公共服务支出	2.94	0.00	2.94
[20136]其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94
[2013699]其他共产党事务支出	2.94	0.00	2.94
[205]教育支出	13991.65	1605.69	12385.96
[20501]教育管理事务	5197.70	1605.69	3592.01
[2050199]其他教育管理事务支出	5197.70	1605.69	3592.01
[20502]普通教育	8745.18	0.00	8745.18
[2050201]学前教育	3435.3	0.00	3435.3
[2050202]小学教育	15.00	0.00	15.00
[2050203]初中教育	5024.88	0.00	5024.88
[2050299]其他普通教育支出	270.00	0.00	270.00
[20599]其他教育支出	48.77	0.00	48.77
[2059999]其他教育支出	48.77	0.00	48.77

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区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
[207]文化旅游体育与传媒支出	595.00	0.00	595.00
[20703]体育	575.00	0.00	575.00
[2070307]体育场馆	250.00	0.00	250.00
[2070308]群众体育	325.00	0.00	325.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	320.21	320.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	320.21	320.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	272.40	272.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.81	47.81	0.00
[221]住房保障支出	153.82	153.82	0.00
[22102]住房改革支出	153.82	153.82	0.00
[2210201]住房公积金	153.82	153.82	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2079.72
[301]工资福利支出	1782.32
[30101]基本工资	243.21
[30102]津贴补贴	325.41
[30107]绩效工资	712.32
[30109]职业年金缴费	47.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	68.04
[30113]住房公积金	158.62
[30199]其他工资福利支出	83.58
[302]商品和服务支出	25.00
[30201]办公费	25.00
[303]对个人和家庭的补助	272.40
[30302]退休费	272.40

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12983.90
[301]工资福利支出	1154.50
[30102]津贴补贴	7.50
[30106]伙食补助费	47.00
[30199]其他工资福利支出	1100.00
[302]商品和服务支出	4311.78
[30201]办公费	170.00
[30209]物业管理费	288.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	17.00
[30214]租赁费	1180.30
[30227]委托业务费	1865.91
[30229]福利费	5.36

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	780.21
[303]对个人和家庭的补助	3507.52
[30305]生活补助	240.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	3266.82
[312]对企业补助	4010.10
[31204]费用补贴	830.00
[31299]其他对企业补助	3180.10

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	2079.72	2079.72	2079.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1782.32	1782.32	1782.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	272.40	272.40	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	12983.9	12983.9	12983.9					
统筹区党务工作 人员专项津贴经 费	27.60	27.60	27.60					根据《关于加强全市学校党建工作的实施意见》(中山组发〔2021〕1号)、《火炬开发区贯彻落实〈关于加强全市学校党建工作的实施意见〉》有关问题的请示等文件要求,火炬区学校党组织兼职党务工作人员专项津贴。
统筹区公办初中 集团化办学经费	800.00	800.00	800.00					根据火炬党政办会函〔2021〕437号决定,“原则同意由管委会与中山纪念中学签订《火炬区公办初级集团化办学合作框架协议》,统筹过渡期间民众街道办事处参加签订框架合作协议”,协议规定我区每年向纪念中学支付四所学校的集团化办学经费
统筹区教科研项 目经费	50.00	50.00	50.00					教研室和区24个中心教研组每一年都会开展相关学科教研活动,按照国家政策要求,支付教研活动产生的相关费用。
统筹区原民办代 课教师生活困难	215.00	215.00	215.00					提高原民办代课教师生活待遇,提高他们的生活质量,保障原民办代课教师生活

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
补助经费								
统筹区支教项目经费	10.00	10.00	10.00					我区根据文件要求,派遣教师至云南、贵州、西藏、广东饶平等地支教,促进对口支教当地教育教学长足发展,加强两地间教育交流,提高当地教育教学水平。
统筹区校长职级制经费	7.50	7.50	7.50					按 2021 年市核定的校长职级标准及校长职级制晋升申报情况,由市教体局等部门评定的校长职级的补贴。
统筹区“一校一法律顾问”聘请项目	23.00	23.00	23.00					根据《关于建立健全“一校一法律顾问”工作制作的通知》(中教体通〔2018〕69号)和《火炬区党工委管委会联席会议决定事项通知》(火炬委办会函〔2018〕120号),经调查了解,法律顾问聘请经费每校每年约需1万元,我区有22间公办中小学、4所公办幼儿园(民办学校自筹经费解决)。
统筹区德体艺工作项目经费	20.00	20.00	20.00					坚决落实立德树人根本任务,通过课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人等育人途径落实我区德育工作。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
统筹区《国家学生体质健康标准》测试经费	74.00	74.00	74.00					将学生的体质健康优良率纳入学校的体育评估，力争今年学生体质优良率达到 45%
统筹区校园安全卫生项目经费	30.00	30.00	30.00					主要用于中山港街道 14 所村办幼儿园保安、校方责任险、安保人员工资、安保设备、系统年费等支出。
统筹区校车经费	520.00	520.00	520.00					提供校车服务，保障学生安全，解决偏远家庭接送问题。按照“保障学生就近入学、建设寄宿制学校、发展公共交通、提供校车服务依次优先”的原则，统筹解决建立健全学生上下学交通安全保障体系，全面解决学生上下学交通问题，保证学生不因交通而辍学
统筹区退休教师经费	13.77	13.77	13.77					中山港街道现有退休老师 18 人，为保障退休教师身心健康，定期或不定期举行各种活动，丰富退休老师生活。
统筹区临时聘用教师伙食补助经费	47.00	47.00	47.00					因国家计划生育政策，2024 年预计聘请临聘教师 60 人次，提高临聘教师的幸福感，确保安心工作，维护学校教育教学稳定。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
统筹区临聘教师专项项目经费	1100.00	1100.00	1100.00					为加强临时聘用教师管理，确保学校临时聘用教师师资达标、聘用规范和提供充足师资
统筹区强师工程项目经费	100.00	100.00	100.00					解决我区教师紧缺，组织校长培训班、行政干部培训班、新教师培训班、教育信息化 2.0 行动计划等
统筹区预增教师项目经费	750.00	750.00	750.00					2024 年秋季预计增加 150 教师，用于解决基本工资及绩效工资
统筹区学前教育项目经费	13.50	13.50	13.50					用于学前教育教学各种评比活动、竞赛活动、年检、督导评估、园长教师培训、交流学习，创建幼儿园特色方面、幼儿园联盟组建等，进一步提高保教质量，提升我区学前教育综合实力。
统筹区城乡义务教育生均公用经费（三保）	636.50	636.50	636.50					根据相关文件精神，完成支付 2024 年民办学校免费义务教育补助经费
统筹区义务教育免费提供教科书（三保）	57.84	57.84	57.84					根据相关文件精神，完成支付 2024 年民办学校免费义务教育补助经费
统筹区义务教育免费提供教科书	86.76	86.76	86.76					根据相关文件精神，完成支付 2024 年民办学校免费义务教育补助经费

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
(非三保)								
统筹区教育信息化建设项目经费	10.91	10.91	10.91					根据教育部颁布的《教育信息化 2.0 行动计划》，我区每年需根据实际投入一定的经费进行教育信息化建设，主要用于支付“公办学位申请登记系统”、“教职工招聘管理系统”运营维护工作所产生的费用及火炬区教育信息化相关活动经费。
统筹区理工学校校舍租金及管理费	1100.00	1100.00	1100.00					按照协议要求，定期按时向区工业联合公司支付理工学校租金和管理费，为理工学校师生提供生活、学习环境，促进教育发展
统筹区购买民办学校学位经费	3133.22	3133.22	3133.22					根据《关于购买火炬区 2017 年秋季入学学生公办学位的协议书》和《关于购买公办学位的补充协议》，完成支付 2024 年购买卓雅外校公费班费用。 根据市教体局通知要求，完成 2024 年购买民办学校学位，确保我区“两为主”比例达标
统筹区普惠性幼儿园奖补项目经费	905.3	905.3	905.3					保障幼儿园正常运转所需的保育教育和其他日常工作任务等方面支出。普惠园财政奖补资金由幼儿园统筹使用，用于保障幼儿园运行管理各项支出，重

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								点用于改善办园条件和提高教师待遇
统筹区中考专项 经费	30.00	30.00	30.00					按照《关于做好我市 2021 年初中学业水平考试考务工作的通知》（中招考〔2021〕30 号），2022 年起中考由镇区负责，根据文件精神，各考区对参与考试工作人员及时发放相应的劳务报酬，及中考相关经费。
统筹区课后服务 费	100.00	100.00	100.00					统筹管理本区域所属民办课后服务经费保障，保障民办学校课后服务工作开展
统筹区公办委托 园经费	138.00	138.00	138.00					博凯幼儿园举办者由城建公司变更为我中心，我中心需向博凯幼儿园划拨 2023 年开办经费及委托管理费用，确保博凯幼儿园正常运转
统筹区市、区级 全民健身和竞技 体育经费（含民 众）	270.00	270.00	270.00					根据市、区文件通知要求，全面组织青少年系统化训练和组织参加市级比赛。进一步深化体教融合，培训优秀体育竞技后备人才，开展火炬区群众及学生体育竞赛活动，按照国家、省、市级要求开展国民体质监测、社会体育指导员培训等。
统筹区全民健身	45.00	45.00	45.00					贯彻落实国家、省、市、区相关政策，倡导全民健

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广场外包管理费								身理念，促进我区体育事业全面、协调、健康、持续发展，加强各类受众群众身心健康，提升火炬区人民群众和青少年身体素质，提高升开发区人民的幸福感和获得感，推进开发区体育强区建设。
统筹区体育馆和图书馆物业费、租金	243.00	243.00	243.00					为深入贯彻落实国家关于公共文化服务体系建设的部署要求，为落实以人民为中心的发展思想，落实全民健身国家战略、倡导文明健康生活方式，解决火炬区人民群众体育健身需要。
统筹区区内体育健身场地、设施维护及更新经费	10.00	10.00	10.00					深入贯彻《全民健身条例》要求，为保障区内全民健身广场及各社区的健身器材和场地设施的安全使用，进一步实现全民健身智能化，促进区内居民的身体素质提高。
统筹区四间公办幼儿园保教费	1869.00	1869.00	1869.00					由于我区第一、第二、第三、第四幼儿园为普惠性幼儿园，收费标准执行市一级幼儿园收费标准，办学经费比较紧张。自 2024 年 1 月起，以上各幼儿园不再纳入财政差额补贴预算单位，为更好支持各幼儿园发展，提高本区办学质量，拟全额返还保教费。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
统筹区四间四间 公办幼儿园财政 补贴经费	500.00	500.00	500.00					以优质学位吸引更多务工人员常驻开发区，为开发区的经济发展，提升开发区公办幼儿园办学质量，办学环境，提高办学成果，提供令人满意的，足够的优质学前教育学位支持。
统筹区体检经费	5.36	5.36	5.36					按新的体检标准测算，保障在职和退休人员身体健康。
统筹区党建活动 经费	2.94	2.94	2.94					根据《关于印发《火炬区机关党员活动经费管理规定（暂行）的通知》（中开机委〔2013〕5号）及区党工委确定的党员活动经费标准，参照《关于印发2021年火炬开发区基层党建工作考评细则的通知》及《关于印发〈2021年火炬开发区教育系统基层党建工作考评细则〉的通知》（火炬教育党委〔2021〕15号），制定2024年教育系统党委及教体中心党建活动经费。
统筹区学前教育 幼儿资助(三保)	3.00	3.00	3.00					根据《关于做好我市2022年秋季学前教育资助工资的通知》（中教体通〔2022〕180号）文件要求，本省户籍家庭经济困难儿童资助标准为每生每学年5500元，残疾儿童资助标准为每学每学年3300

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								元。
统筹区家庭经济困难学生生活补助（非三保）	5.00	5.00	5.00					根据《关于加强我市扶助助学工作的意见》（中府〔2004〕123号）、《关于进一步加强我市扶助助学工作的补助意见》（中府办〔2006〕27）和《关于印发中山市学前教育资助制度实施方案的通知》（中教〔2013〕100号）文件，分春季和秋季学期，经费主要用于解决我区家庭经济困难学生。
统筹区校级党组织领导班子专项岗位经费	6.00	6.00	6.00					按照关于加强全市党建工作的实施意见（中山组发〔2021〕1号）要求，加强基层纪检组织建设，校级纪委书记（纪检委员）比照校级行政领导班子副职落实相关待遇。
统筹区引进1位篮球运动员生活补贴	1.20	1.20	1.20					火炬区组办（人社分局）党支部工作例会会议纪要，按照工作规范和客观实际发放引进篮球1名运动员生活补贴。
统筹区高危险性体育项目（游泳场所）远程监控	5.00	5.00	5.00					为了加强我区高危险性体育项目（游泳）场所安全防范工作，创建安全文明镇区，及时发现和处理高危项目突发事件，预防安全事件发生，保障安全生

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
系统安装经费								产正常运行,提高对高危场所安全监督及防控能力。
统筹区体育活动 中心水电、空调 维保经费	7.00	7.00	7.00					确保体育中心的水电正常供应,后勤服务正常运作,保障办公场所正常运营,促进工作环境的文明;保障区全民健身场地设施的安全使用,促进体育事业繁荣。
统筹区学前教育 幼儿困难资助 (非三保)	6.50	6.50	6.50					根据《关于调整完善学前教育资助政策的通知》(粤财教〔2016〕22号)规定,对符合资助条件的学生每人每年资助1000元
统筹区家庭经济 困难学生生活补 助(三保)	5.00	5.00	5.00					根据《关于加强我市扶困助学工作的意见》(中府〔2004〕123号)、《关于进一步加强我市扶困助学工作的补助意见》(中府办〔2006〕27)和《关于印发中山市学前教育资助制度实施方案的通知》(中教〔2013〕100号)文件,分春季和秋季学期,经费主要用于解决我区家庭经济困难学生。

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

## 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 15063.62 万元，比上年减少 6300.21 万元，下降 29.49%，主要原因四所公办幼儿园已经完成建设等；支出预算 15063.62 万元，比上年减少 6300.21 万元，下降 29.49%，主要原因是四所公办幼儿园已经完成建设等。

### 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化 0。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化 0；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。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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115.65万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是没有采购计划等。

#### 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（单位：万元）	绩效目标
统筹区购买民办学校学位经费	3133.22	根据《关于购买火炬区2017年秋季入学学生公办学位的协议书》和《关于购买公办学位的补充协议》，完成支付2024年购买卓雅外校公费班费用。根据市教体局通知要求，完成2024年购买民办学校学位，确保我区“两为主”比例达标。
统筹区中考专项经费	30.00	完成纪雅考点1000余名初三毕业生的学业水平考试

## 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：**“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（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）**】**