

2025 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 2025 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025 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、体育管理、卫生管理、安全管理等。

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，分别为党建人事组组长、综合后勤组组长、教育管理组组长、德教科研

组组长、安全体卫组组长、学前民办组组长。现配备 1 名正主任、3 名副主任、6 名组长，其他事业编制 30 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 2025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	18,198.47	一、一般公共服务支出	2.77
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	17,269.03
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	402.79
		八、社会保障和就业支出	382.10
		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	141.77
		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	18,198.47	本年支出合计	18,198.47

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	18,198.47	支出总计	18,198.47

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.19	50.19	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	141.77	141.77	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	141.77	141.77	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	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	18,198.47	1,837.47	16,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,269.03	1,313.59	15,955.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,974.91	1,313.59	4,661.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,974.91	1,313.59	4,661.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,246.47	0.00	11,246.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,642.00	0.00	3,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,569.10	0.00	7,569.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.92	0.00	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	34.65	0.00	34.65	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							
2050799	其他特殊教育支出	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	402.79	0.00	402.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	387.79	0.00	387.79	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	137.79	0.00	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.10	382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.10	382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	203.52	203.52	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.39	128.39	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	50.19	50.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.77	141.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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	18,198.47	一、一般公共服务支出	2.77
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	17,269.03
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	402.79
		八、社会保障和就业支出	382.10
		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	141.77
		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	18,198.47	本年支出合计	18,198.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18,198.47	支出总计	18,198.47

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	18,198.47	1,837.47	16,361.00
[201]一般公共服务支出	2.77	0.00	2.77
[20136]其他共产党事务支出	2.77	0.00	2.77
[2013699]其他共产党事务支出	2.77	0.00	2.77
[205]教育支出	17,269.03	1,313.59	15,955.44
[20501]教育管理事务	5,974.91	1,313.59	4,661.32
[2050199]其他教育管理事务支出	5,974.91	1,313.59	4,661.32
[20502]普通教育	11,246.47	0.00	11,246.47
[2050201]学前教育	3,642.00	0.00	3,642.00
[2050202]小学教育	16.45	0.00	16.45
[2050203]初中教育	7,569.10	0.00	7,569.10
[2050299]其他普通教育支出	18.92	0.00	18.92
[20507]特殊教育	34.65	0.00	34.65
[2050799]其他特殊教育支出	34.65	0.00	34.65

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
[20599]其他教育支出	13.00	0.00	13.00
[2059999]其他教育支出	13.00	0.00	13.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	402.79	0.00	402.79
[20703]体育	387.79	0.00	387.79
[2070307]体育场馆	250.00	0.00	250.00
[2070308]群众体育	137.79	0.00	137.79
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	382.10	382.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	382.10	382.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	203.52	203.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.39	128.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.19	50.19	0.00
[221]住房保障支出	141.77	141.77	0.00

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
[22102]住房改革支出	141.77	141.77	0.00
[2210201]住房公积金	141.77	141.77	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	1,837.47
[301]工资福利支出	1,610.95
[30101]基本工资	231.87
[30102]津贴补贴	201.40
[30107]绩效工资	602.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.89
[30109]职业年金缴费	50.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.82
[30111]公务员医疗补助缴费	6.77
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	147.27
[30199]其他工资福利支出	179.52
[302]商品和服务支出	23.00
[30201]办公费	19.30

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
[30207]邮电费	1.90
[30239]其他交通费用	1.80
[303]对个人和家庭的补助	203.52
[30302]退休费	203.52

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	16,361.00
[301]工资福利支出	2,645.30
[30199]其他工资福利支出	2,570.00
[30106]伙食补助费	65.00
[30102]津贴补贴	10.30
[302]商品和服务支出	3,768.26
[30213]维修（护）费	7.00
[30214]租赁费	1,257.61
[30211]差旅费	11.45
[30227]委托业务费	1,746.71
[30201]办公费	79.00
[30209]物业管理费	288.00
[30299]其他商品和服务支出	85.85
[30218]专用材料费	286.40

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
[30229]福利费	6.24
[303]对个人和家庭的补助	4,603.00
[30302]退休费	0.57
[30305]生活补助	235.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	4,367.23
[310]资本性支出	35.55
[31002]办公设备购置	0.55
[31005]基础设施建设	35.00
[312]对企业补助	5,308.89
[31299]其他对企业补助	4,585.50
[31204]费用补贴	723.39

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。

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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	1,837.47	1,837.47	1,837.47	0.00	0.00	0.00	0.00
中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心	1,837.47	1,837.47	1,837.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,610.95	1,610.95	1,610.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.00	23.00	23.00				
对个人和家庭的补助	203.52	203.52	203.52	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	16,361.00	16,361.00	16,361.00					
部门预算项目(含待分配)小计	16,361.00	16,361.00	16,361.00					
转移支付项目小计								
中山火炬高技术产业开发区教育和体育事务中心	16,361.00	16,361.00	16,361.00					
统筹区设备采购项目经费	0.55	0.55	0.55					根据《中山市人民政府关于调整镇街综合行政执法事项的公告》及《关于印发行政执法事项清单和相关工作制度的通知》(中(炬)执委办(2024)8号),我中心负责开展对民办幼儿园办学行为的检查、对民办中小学校办学行为的检查及对校外教育培训机构办学行为的检查,需购买执法器材设备笔记本电脑1台。

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》和《火炬区管委会（中山港街道办事处）主任办公会议决定事项通知》等文件要求，火炬开发区（包含民众街道）学校党组织兼职党务工作人员 2025 年底专项津贴经费。
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《火炬区公办初中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协议”，协议规定我区每年支付集团化办学 800 万元。
统筹区教科 研项目经费	15.00	15.00	15.00					教研室和区 24 个中心教研组每一年都会开展相关学科教科研活动，按照国家政策要求，支付教研活动产生的相关费用。
统筹区支教 项目经费	11.45	11.45	11.45					根据市教育局要求,我区对口援助贵州六盘水教师 1 名长期支教教师,6 名短期支教教师。根据《关于落实东西部扶贫协作派驻人员工作和生活补贴的通知》预测经费。

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			
统筹区原民办代课教师生活困难补助经费	215.00	215.00	215.00					根据广东省教育厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生健康委员会关于印发《关于向原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案》的通知(粤教师〔2018〕13号)、根据转发关于向原民办教师和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)市文件精神为确保社会稳定,切实把对原民办代课教师的关怀落到实处,每年12月31日前对当年男年满60周岁、女年满55周岁的原民办代课教师发放补助。
统筹区体检费经费	6.24	6.24	6.24					按新的体检标准测算,保障在职和退休人员身体健康。
统筹区校长职级制经费	10.30	10.30	10.30					按2023年市核定的校长职级标准及校长职级制晋升申报情况,2024年需校长职级津贴(含民众街道、中山港街道)发放补助。
统筹区学前教育项目经费	21.00	21.00	21.00					根据《中山市教育和体育局关于推动“十四五”学前教育发展提升行动计划和落实省基础教育高质量发展任务的通知》要求,“各镇街要逐步提高学前教育财政投入,落实好幼儿园经费投入等工作”。

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“一校 一法律顾问”聘 请项目	18.00	18.00	18.00					根据《关于建立健全“一校一法律顾问”工作制度的通知》(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 6700 元, 我区将有 27 所公办中小学及公办幼儿园(民办学校自筹经费解决)。
统筹区德体 艺工作项目经费	15.00	15.00	15.00					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。
统筹区《国家 学生体质健康标 准》测试经费	50.00	50.00	50.00					根据《教育部国家体育总局关于实施《国家学生体质健康标准》的通知》(教体艺〔2007〕8 号)要求, 我区一直以来是由各学校体育教师完成此项工作, 存在准确率和真实性不足。从 2016 年起, 国家、省、市都对数据的真实性和准确率加大了抽查力度, 中山市更将此工作列为教育督导之一, 督导结果直接影响我区绩效。
统筹区预增 教师项目经费	270.00	270.00	270.00					2025 年秋季预计增加 227 名教师, 用于解决基本工资及绩效工资。

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			
统筹区党建 活动经费	2.77	2.77	2.77					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2025年教育系统党委及教体中心党建活动经费。
统筹区校园 安全卫生项目经 费	24.00	24.00	24.00					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	620.00	620.00	620.00					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。

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			
统筹区退休 教师经费	13.00	13.00	13.00					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	65.00	65.00	65.00					因国家计划生育政策，2025 年预计聘请临聘教师 110 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。
统筹区临聘 教师专项项目经 费	2,300.00	2,300.00	2,300.00					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，考虑到近年 2 胎政策放开带来的影响及合同制教师辞职导致教师不足，参考 2023 年下学期全区公办学校所聘用人数，2024 年上半年拟按需临时聘用教师约 110 人次进行预算，下学期按 60 人，每学期初由我中心按核定实际聘请人数划拨经费给学校支出。
统筹区强师 工程项目经费	64.00	64.00	64.00					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。
统筹区城乡 义务教育生均公 用经费（三保）	997.50	997.50	997.50					根据《关于进一步明晰我市免费义务教育有关问题的通知》（中教体〔2014〕1 号）等文件要求，我区需承担辖区内民办学校免费义务教育补助资金。

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			
统筹区义务教育免费提供教科书(三保)	188.15	188.15	188.15					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(非三保)	98.25	98.25	98.25					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。
统筹区理工学校校舍租金及管理费	1,100.00	1,100.00	1,100.00					根据区管委会批准的租赁协议,火炬区理工学校租赁我区工业联合公司物业,每年需向工业联合公司支付校舍租金700万、管理费400万,合计为1100万元。
统筹区校级党组织领导班子专项岗位经费	4.63	4.63	4.63					根据《2023年镇街履行教育职责评价评分操作说明》的通知(中府教督〔2023〕9号)、《中山市中小学校党组织领导的校长负责制工作实施方案(试行)》的通知(中教工委〔2022〕39号)文件精神,要求“学校校级行政领导班子副职中的党员一般应当进入党组织班子,校级党组织班子成员原则上由中层正职以上干部担任,中层正职担任校级党组织班子成员应比照校级行政领导班子副职落实相关待遇”。

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			
统筹区购买 民办学校学位经 费	4,265.00	4,265.00	4,265.00					<p>1、根据《中山市人民政府办公室关于印发中山市进城务工人员随迁子女接受义务教育“两为主”整改工作方案的通知》（中府办函〔2016〕249号）、《中共中山市委教育工作领导小组办公室关于印发〈中山市各镇街应压减义务教育民办学位任务表（2024年）〉的通知》等文件精神，结合2024年火炬开发区购买义务教育街道民办学校学位情况，经测算，预计2024-2025学年我区购买义务教育阶段民办学校学位指标数（含小学和初中）约为11624个，按每生每年2250元的补助标准。</p> <p>2、根据《火炬开发区购买2023年秋季入学学生公办位协议书》、《火炬开发区购买2024年秋季入学学生公办位协议书》，需支付购买中山市纪雅学校公费班每学期学位1200个，按每生每半年9500元。</p>
统筹区城乡 义务教育生均公 用经费(非三保)	1,035.00	1,035.00	1,035.00					<p>根据《关于进一步明晰我市免费义务教育有关问题的通知》（中教体〔2014〕1号）等文件要求，我区需承担辖区内民办学校免费义务教育补助资金。</p>

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			
统筹区普惠性幼儿园奖补项目经费	881.00	881.00	881.00					1、根据《广东省教育厅关于落实 2024 年省民生实事学前教育任务的通知》、《中山市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法》（中教体〔2024〕8 号）等文件精神，要求各镇区普惠性幼儿园比例达 80% 以上。2、根据《火炬区党工委会议决定事项通知》（火炬党政办会函【2020】48 号）要求，两所原公建配套幼儿园（健康花城幼儿园、英贝尔幼儿园）转为普惠园后，政府对这两所幼儿园实行租金补贴。
统筹区引进 1 位篮球运动员生活补贴	1.20	1.20	1.20					为保障 1997 年市运会开发区篮球队竞争实力，近区党工委、管委会研究同意，区组办按照程序组织招聘吴伟、周立军、李源、李栋明等 4 名专业篮球运动员到开发区入职，具体安排到开发区建委城建中队工作。2003 年，吴伟、周立军、李源、李栋明等 4 人被调整到开发区综合行政执法局工作，鉴于这 4 人入职情况的特殊性以及工作岗位变动造成的薪酬降低等实际生活困难，经区综合行政执法局申请，区领导研究，同意以体育特长人才补助形式给予 4 人每人每年 1.2 万元的生活补贴。

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			
统筹区家庭经济困难学生生活补助(三保)	1.00	1.00	1.00					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充意见》(中府办[2006]27号)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,分春季和秋季学期上调专项经费到市助学办公室,经费主要用于解决我区家庭经济困难学生。
统筹区课后服务费	70.00	70.00	70.00					根据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联合印发的《中山市义务教育学校课后服务经费保障办法(试行)》文件精神,我区义务教育阶段学校课后服务财政补助由区财政承担,补助标准为不低于每生每天1元(按托管学生人数计算)。
统筹区学前教育幼儿资助(三保)	6.00	6.00	6.00					根据《关于做好我市2022年秋季学前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元。

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			
统筹区公办委托园经费	138.00	138.00	138.00					根据《中山市人民政府办公室关于印发中山市公办幼儿园全面深化改革实施方案的通知》(中府办【2020】8号)、《中山市教育和体育局关于印发〈中山市公办幼儿园委托管理工作指引〉的通知》(中教体通【2020】71号)及《火炬区党工委会议决定事项通知》(火炬党政办会函【2020】357号)要求给予委托管理费。
统筹区学前教育幼儿资助(非三保)	8.00	8.00	8.00					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元。
统筹区家庭经济困难学生生活补助(非三保)	4.00	4.00	4.00					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充意见》(中府办[2006]27号)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,分春季和秋季学期上调专项经费到市助学办公室,经费主要用于解决我区家庭经

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			
								济困难学生。
统筹区市、区级全民健身和竞技体育经费(含民众)	92.79	92.79	92.79					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。
统筹区全民健身广场外包管理费	45.00	45.00	45.00					根据《广东省人民政府采购智慧云平台电子卖场物业服务定点采购合同》,以及物业服务行业相关规定,在平等、自愿、协商一直的基础上实行一体化、专业的物业管理。
统筹区体育馆物业费、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。
统筹区高危危险性体育项目(游泳场所)远	3.92	3.92	3.92					为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,保障安全生产正

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			
程监控系统安装 经费								常运行，提升我区高危险性体育项目（游泳）场所安全，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。
统筹区四间 公办幼儿园保教 费	2,553.00	2,553.00	2,553.00					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			
统筹区三家 公办幼儿园改造 工程质保金	35.00	35.00	35.00					2023 年我区利用专项债 2700 万装修星耀花园、港航华庭、聚豪园三家小区公建配套幼儿园，三家公办园已于 2023 年 10 月 20 日完工并支付至工程价款总额（以区财政局确认最终结算价）的 97%。根据施工合同要求，工程缺陷责任期为 24 个月，剩余 3%质量保证金在质量保修期满后一次性付清（无息）。
统筹区特殊 教育公用经费	34.65	34.65	34.65					根据省、市《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》等文件要求，到 2025 年义务教育阶段特殊教育生均公用经费补助标准提高至每生每年 7000 元以上，我区目前在档的特殊教育学生 99 人（其中送教上门 18 人、特教班 14 人、随班就读 67 人）。

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 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 18198.47 万元，比上年增加 3134.85 万元，增长 20.81%，主要原因 2025 年增加临聘教师数、返还四间幼儿园保教费增加和增加购买民办学校学位等；支出预算 18198.47 万元，比上年增加 3134.85 万元，增长 20.81%，主要原因是 2025 年增加临聘教师数、返还四间幼儿园保教费增加和增加购买民办学校学位等。

二、“三公”经费安排情况

2025 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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；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。2025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

2025年本部门政府采购安排0.55万元，其中：货物类采购预算0.55万元，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2024年12月31日，本部门固定资产金额1452.28万元，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0.55万元，主要是购买到培训机构检查的执法记录仪。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
统筹区市、区级全民健身和竞技体育经费(含民众)	92.79	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。

注:请根据实际情况进行备注,如无需备注事项,请写“无”。没有重点项目的,请在表内填“无”,并在此备注“本年度无重点项目。”

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。