

2024 年度三乡镇宣传和教体文旅办公室
单位决算



目 录

第一部分：三乡镇宣传和教体文旅办公室概况

- 一、三乡镇宣传和教体文旅办公室主要职责
- 二、三乡镇宣传和教体文旅办公室机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：三乡镇宣传和教体文旅办公室 2024 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：三乡镇宣传和教体文旅办公室 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三乡镇宣传和教体文旅办公室概况

一、三乡镇宣传和教体文旅办公室主要职责

三乡镇委宣传和教体文旅办 2024 年的主要职责是：负责宣传、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、新闻出版(版权)、教育、体育、文化、广播电视、旅游等工作。宣传党的方针政策，开展理论宣教工作，指导、协调社会主义精神文明建设。落实意识形态工作责任制和网络安全责任制，做好属地网络综合治理工作，强化网络舆情监测和处置。组织开展公共文化设施规划、建设和管理工作，履行文化遗产的保护管理职责。综合管理义务教育、学前教育和特殊教育，推进教育均衡发展，指导成人教育和社区教育工作。指导教育考试招生工作，组织实施流动人口子女积分入学。综合协调和管理各类民办教育。做好教师队伍建设工作。推动体育事业发展，统筹规划青少年体育发展，推进体育公共服务，指导实施全民健身计划和体育竞赛工作。负责文联、社科联日常工作。

二、三乡镇宣传和教体文旅办公室机构设置

本单位没有内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门三乡镇宣传和教体文旅办公室 2024 年度部门属本级预算单位。

第二部分：三乡镇宣传和教体文旅办公室2024年度部门决算表
收入支出决算总表

单位：中共中山市三乡镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

财决批复01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	788.95	一、一般公共服务支出	32	751.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	28.24	八、社会保障和就业支出	39	29.37
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14.10
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	817.19	本年支出合计	58	817.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	817.19	总计	62	817.19

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决批复02表

单位：中共中山市三乡镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	817.19	788.95					28.24
201			一般公共服务支出	751.17	737.03					14.14
20133			宣传事务	751.17	737.03					14.14
2013301			行政运行	690.83	690.83					
2013399			其他宣传事务支出	60.34	46.20					14.14
208			社会保障和就业支出	29.37	29.37					
20805			行政事业单位养老支出	29.37	29.37					
2080501			行政单位离退休	0.87	0.87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50					
221			住房保障支出	22.55	22.55					
22102			住房改革支出	22.55	22.55					
2210201			住房公积金	22.55	22.55					
229			其他支出	14.10						14.10
22999			其他支出	14.10						14.10
2299999			其他支出	14.10						14.10

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共中山市三乡镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

财决批复04表
金额单位：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	788.95	一、一般公共服务支出	33	737.03	737.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.37	29.37		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.55	22.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	788.95	本年支出合计	59	788.95	788.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	788.95	总计	64	788.95	788.95		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决批复03表

金额单位：万元

单位：中共中山市三乡镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	817.19	741.95	75.24			
201			一般公共服务支出	751.17	690.83	60.34			
20133			宣传事务	751.17	690.83	60.34			
2013301			行政运行	690.83	690.83				
2013399			其他宣传事务支出	60.34		60.34			
208			社会保障和就业支出	29.37	28.57	0.80			
20805			行政事业单位养老支出	29.37	28.57	0.80			
2080501			行政单位离退休	0.87	0.07	0.80			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	19.00	19.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
221			住房保障支出	22.55	22.55				
22102			住房改革支出	22.55	22.55				
2210201			住房公积金	22.55	22.55				
229			其他支出	14.10		14.10			
22999			其他支出	14.10		14.10			
2299999			其他支出	14.10		14.10			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共中山市三乡镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

财决批复05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	788.95	741.95	47.00	788.95	741.95	47.00
201			一般公共服务支出	737.03	690.83	46.20	737.03	690.83	46.20
20133			宣传事务	737.03	690.83	46.20	737.03	690.83	46.20
2013301			行政运行	690.83	690.83		690.83	690.83	
2013399			其他宣传事务支出	46.20		46.20	46.20		46.20
208			社会保障和就业支出	29.37	28.57	0.80	29.37	28.57	0.80
20805			行政事业单位养老支出	29.37	28.57	0.80	29.37	28.57	0.80
2080501			行政单位离退休	0.87	0.07	0.80	0.87	0.07	0.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00		19.00	19.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50		9.50	9.50	
221			住房保障支出	22.55	22.55		22.55	22.55	
22102			住房改革支出	22.55	22.55		22.55	22.55	
2210201			住房公积金	22.55	22.55		22.55	22.55	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决批复06表
金额单位：万元

单位：中共中山市三乡镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	731.58	302	商品和服务支出	10.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.95	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.50	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	472.96	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
人员经费合计		731.58	公用经费合计					10.37

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共中山市三乡镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

财决批复07表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计						

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复08表

单位：中共中山市三乡镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共中山市三乡镇委员会宣传和教体文旅办公室（本级）

财决批复09表
金额单位：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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.37					0.37	0.37					0.37

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（F03表）进行批复。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相关支出预算数；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。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分: 三乡镇宣传和教体文旅办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

三乡镇宣传和教体文旅办公室 2024 年度总收入 817.19 万元, 其中本年收入 817.19 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 788.95 万元, 比上年决算数增加 317.18 万元, 增加 67.23%。主要变动情况: 因 2024 年度 3-6 月镇属学校编外教师人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 元, 与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 元, 与上年持平。

4. 上级补助收入收入 0 元, 与上年持平。

5. 事业收入收入 0 元, 与上年持平。

6. 经营收入收入 0 元, 与上年持平。

7. 附属单位上缴收入收入 0 元, 与上年持平。

8. 其他收入收入 28.24 万元, 比上年决算数增加 28.24 万元, 增加 100%。主要变动情况: 该笔收入为社会人士对三乡半马赛赞助款。

(二) 年度支出总体情况

三乡镇宣传和教体文旅办公室 2024 年度总支出 817.19 万元, 其中本年支出 817.19 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 741.95 万元, 比上年决算数增加 392.35 万

元，增加 112.23%，主要变动情况：因 2024 年度 3-6 月镇属学校编外教师人员经费增加。

2. 项目支出 75.24 万元，比上年决算数减少 46.92 万元，下降 38.41%，主要变动情况：因 2024 年度预算数减少。

3. 上缴上级支出 0 元，与上年持平。

4. 经营支出 0 元，与上年持平。

5. 对附属单位补助支出 0 元，与上年持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

三乡镇宣传和教体文旅办公室 2024 年度财政拨款收入合计 788.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 788.95 万元，比上年决算数增加 317.18 万元，增加 67.23%。主要变动情况：因 2024 年度 3-6 月镇属学校编外教师人员经费增加。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

三乡镇宣传和教体文旅办公室 2024 年度财政拨款支出合计 788.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 788.95 万元，比上年决算数增加 385.13 万元，增长 95.37%。

三、2024 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

三乡镇宣传和教体文旅办公室 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.37 万元，完成全年预算 0.37 万元的

100%，比上年决算数减少 1.09 万元，下降 74.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 100%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成全年预算 0.37 万元的 100%，比上年决算数减少 1.38 万元，下降 78.86%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.37 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.37 万元，主要用于市级和省级接待，共 2 个团，共 23 人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 817.19 万元，比上年决算数增加 345.42 万元，增长 73.22%。主要增减变动情况是：因 2024 年度 3-6 月镇属学校编外教师人员经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0.21 万元。授予中小企业合同金额 0.53 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 0.53 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。

（四）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 114.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.47%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

三乡镇宣传和教体文旅办公室整体支出绩效自评情况：全年预算数 114.13 万元，执行数 114.13 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：好。

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。