

2020 年
中山市电化教育站 部门预算

目 录

第一部分 中山市电化教育站 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市电化教育站概况

一、主要职责

根据事业单位分类改革精神，中山市电化教育站为中山市教育和体育局管理的公益一类事业单位，正科级。编制数 10 名，其中事业编制 10 名。

电教站主要履行的公共职能包括：

1、负责制定全市中小学教育装备和电化教育工作的总体规划；指导全市中小学教育装备和实验室、各类功能室、图书馆（室）的规划、建设、配备、管理、应用工作。

2、依照国家、省、市有关政策、行政法规和规章，建立和健全全市中小学教育装备建设规范和配备标准、技术标准、安全使用规范和管理制度，并指导实施。

3、协助组织学校进行教学仪器设备的招标和采购；负责组织全市学校教育装备基本情况的统计和信息采集工作。

4、组织学校开展现代教育技术和实验教学课题研究，组织开展中小学教育装备、教育技术和实验教学的各项竞赛活动；组织开展中小学实验操作考核工作。

5、结合教育督导的要求，做好教育装备、教育技术和实验教学的检查和评估工作，按照上级教育部门要求开展教育装备专项评估工作。

6、负责中小学电教教师、实验教师及实验室管理人员、

图书管理人员的业务培训与指导工作。

7、指导学校开展运用信息技术和信息资源与学科教学的整合工作，指导学校开展现代教育技术装备的配置、应用、总结和推广工作；做好现代教育技术实验学校的相关工作。

8、开展教育电视台工作，制作《中山教育》等电视专栏和各类教育专题节目，制作各类教育教学视频资源，做好教育宣传报道工作。为学校校园电视台提供业务指导和业务培训。

9、做好教育装备专项经费及所负责部分的教育信息化专项经费的管理，充分发挥专项经费的效益。

10、完成上级交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算

根据单位的主要职能内设 2 个部(教育装备部和现代教育技术和教育电视部)。

各部门主要职能分别是：

1、教育装备部：指导全市中小学教育装备和实验室、各类功能室、图书馆（室）的规划、建设、配备、管理、应用工作；协助组织学校进行教学仪器设备的招标和采购采购；组织开展实验教学课题研究、实验教学竞赛和全市中小学实验操作考核；负责全市中小学教育装备管理人员、实验教师及实验室管理人员、图书管理人员的业务培训与指导工

作；开展教育装备与实验教学的检查和评估。

2、现代教育技术和教育电视部：指导学校开展运用信息技术和信息资源与学科教学的整合工作，指导学校开展现代教育技术装备的配置、应用、总结和推广工作；组织学校开展现代教育技术课题研究和现代教育技术竞赛活动；负责中小学电教教师的业务培训与指导工作，对学校现代教育技术工作进行检查和评估；做好现代教育技术实验学校的相关工作。开展教育电视工作，制作《中山教育》电视专栏和各类教育专题节目，制作各类教育教学视频资源，做好教育宣传报道工作，为学校校园电视台提供业务指导和业务培训。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市电化教育站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	465.93	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	388.65
		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	77.28
		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： 中山市电化教育站

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	465.93	本年支出合计	465.93
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市电化教育站

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	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	465.93	支出总计	465.93

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称： 中山市电化教育站

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	465.93	437.18	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	388.65	359.90	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	388.65	359.90	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	388.65	359.90	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市电化教育站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	465.93	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	388.65
		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	77.28
		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： 中山市电化教育站

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	465.93	本年支出合计	465.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	465.93	支出总计	465.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市电化教育站

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	465.93	437.18	28.75
[205]教育支出	388.65	359.90	28.75
[20501]教育管理事务	388.65	359.90	28.75
[2050199]其他教育管理事务支出	388.65	359.90	28.75
[208]社会保障和就业支出	77.28	77.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	77.28	77.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.39	44.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市电化教育站

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
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205] 森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206] 技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207] 森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209] 森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210] 自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211] 动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212] 湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213] 执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221] 产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223] 信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 中山市电化教育站

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	437.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	357.73
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	49.38
[30102]津贴补贴	[50501]工资奖金津补贴	95.78
[30103]奖金	[50501]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50599]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资奖金津补贴	148.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50502]社会保障缴费	21.90
[30109]职业年金缴费	[50502]社会保障缴费	10.99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50502]社会保障缴费	5.18
[30112]其他社会保障缴费	[50502]社会保障缴费	1.88
[30113]住房公积金	[50503]住房公积金	23.63
[30114]医疗费	[50599]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他工资福利支出	0.00

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： 中山市电化教育站

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	[505]对事业单位经常性补助	31.82
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.3
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.01
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.4
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.4
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.5
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.3

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： 中山市电化教育站

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
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	12.5
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.45
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2.45
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.5
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.11
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	47.63
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	30.11
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	2.08
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	3.24
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	12.20
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

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： 中山市电化教育站

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市电化教育站

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	4.2	4.2	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.4	0.4	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.5	3.5	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	3.5	3.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.3	0.3	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市电化教育站

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： 本表为空表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算465.93万元，比上年增加135.94万元，增长41.19%，主要原因是人员经费的政策性增加；支出预算465.93万元，比上年增加135.94万元，增长41.19%，主要原因是人员经费的政策性增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，比上年增加0.4万元，增长10.52%，主要原因是本年度计划参加香港教与学观摩研讨会，费用约0.4万元，因公出国（境）费增加了0.4万元。其中：因公出国（境）费0.4万元，比上年增加0.4万元，增长100%，主要原因是2020年计划参加香港教与学观摩研讨会，费用约0.4万元；公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），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0.3万元，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020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

2020年本部门政府采购安排9.9万元，其中：货物类采购预算9.9万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额1051.35万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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9.9万元，主要是购置专业级高清摄像机、专题片摄像单反相机及镜头、存储卡、闪光灯、高清摄录机存储卡、节目拍摄素材存储硬盘等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2020年本单位没有重点项目绩效评价项目，此表为空表

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、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。