

2020 年中山市教育技术中心 部门决算

目 录

第一部分 中山市教育技术中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市教育技术中心 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市教育技术中心 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市教育技术中心概况

（一）部门主要职责

1. 参与编制全市教育信息化和中小学教育装备的总体发展规划。协助指导全市教育系统信息化建设与应用及全市中小学教育装备的建设、配备、管理、应用工作。

2. 依照国家、省、市有关法律、法规和政策，建立健全教育系统网络信息安全管理规章制度，及全市中小学教育装备建设规范、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. 开展教育系统电子政务推广应用。负责组织全市学校教育装备基本情况的统计工作。负责搜集、整理、统计、分析各类教育信息，为全市教育事业的宏观管理和科学决策提供服务。

4. 结合教育督导的要求，协助开展教育信息化、教育装备和实验教学的检查、评估工作。

5. 参与中山教育城域网建设、管理和维护工作。

6. 参与中山市教育和体育局门户网站和有关网络平台、网络媒体的运维工作，做好全市教育和体育宣传报道工作。

7. 参与全市教育教学资源平台建设工作，整合和组织制作各类教育教学资源，逐步实现市内教育教学资源的共建共享。

8. 开展教育装备和教育技术的研究、宣传、推进工作。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。

9. 负责中小学信息技术教师、实验教师、网络管理人员、实验室管理人员、图书管理人员、网络信息通讯员的业务指导工作。

10. 组织开展中小学教育信息技术、教育装备和实验教学各项活动竞赛。组织开展中小学实验操作考核工作。

11. 做好教育装备专项经费、教育信息化专项经费的管理，协

助组织学校进行教学仪器设备的招标和采购，确保专款专用，充分发挥专项经费的效益。

12. 完成上级交办的其他工作任务。

中山市教育技术中心内设 4 个部门，分别为：发展研究部、教育装备部、信息网络部、媒体资源部。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市教育技术中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市教育技术中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	800.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	660.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	68.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.00	八、社会保障和就业支出	38	73.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市教育技术中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市教育技术中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	801.77	本年支出合计	57	801.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	801.77	总计	60	801.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位： 万元

项 目		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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	801.77	800.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
205	教育支出	660.61	659.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20501	教育管理事务	608.58	608.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	608.58	608.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	35.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位： 万元

项 目		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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	801.77	800.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.45	37.45	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	22.93	22.93	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位： 万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	801.77	624.36	177.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	660.61	551.20	109.42	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	608.58	551.20	57.38	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	608.58	551.20	57.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.42	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	35.62	0.00	35.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位： 万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	801.77	624.36	177.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.45	37.45	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	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市教育技术中心

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	800.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	659.61	659.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	68.00	68.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.16	73.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市教育技术中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市教育技术中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	800.77	本年支出合计	58	800.77	800.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	800.77	总计	63	800.77	800.77	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	800.77	624.36	176.42
205	教育支出	659.61	551.20	108.42
20501	教育管理事务	608.58	551.20	57.38
2050199	其他教育管理事务支出	608.58	551.20	57.38
20502	普通教育	16.42	0.00	16.42
2050299	其他普通教育支出	16.42	0.00	16.42
20599	其他教育支出	34.62	0.00	34.62
2059999	其他教育支出	34.62	0.00	34.62
206	科学技术支出	68.00	0.00	68.00
20699	其他科学技术支出	68.00	0.00	68.00
2069999	其他科学技术支出	68.00	0.00	68.00
208	社会保障和就业支出	73.16	73.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	800.77	624.36	176.42
20805	行政事业单位养老支出	73.16	73.16	0.00
2080502	事业单位离退休	37.45	37.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.93	22.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	533.92	302	商品和服务支出	49.63
30101	基本工资	63.18	30201	办公费	7.30
30102	津贴补贴	123.19	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	268.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.88
30113	住房公积金	43.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.62
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	40.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	37.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34
30309	奖励金	3.35	30229	福利费	6.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.65
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	574.73		公用经费合计	49.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市教育技术中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	0.4	3.5	0	3.5	0.3	3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市教育技术中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中山市教育技术中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市教育技术中心 2020 年度总收入 801.77 万元，其中本年收入 801.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 800.77 万元，比上年决算增加 337.81 万元，增长 72.97%。主要变动情况：一是原中山市教育信息中心从 2020 年 9 月起人员及公务包干经费并入本单位；二是原中山市教育信息中心从 2020 年 9 月起项目经费并入本单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算减少 1.5 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有事业收入。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1 万元，比上年决算增长 100%。主要变动情况：本年度省下拨“一师一优课、一课一名师”活动“优课教研室”

专栏视频节目制作项目经费

(二) 年度支出总体情况

中山市教育技术中心 2020 年度总支出 801.77 万元，其中本年支出 801.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 624.36 万元，比上年决算增加 213.25 万元，增长 51.87%，主要变动情况：原中山市教育信息中心从 2020 年 9 月起人员及公务包干经费并入本单位。

2. 项目支出 177.42 万元，比上年决算增加 124.06 万元，增长 232.49%，主要变动情况：原中山市教育信息中心从 2020 年 9 月起项目经费并入本单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

中山市教育技术中心 2020 年度财政拨款收入合计 800.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 800.77 万元，比上年决算数增加 337.81 万元，增长 73%，主要变动情况：原中山市教育信息中心从 2020 年 9 月起人员及公务包干经费及项目经费并入本部门；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市教育技术中心 2020 年度财政拨款支出合计 800.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 800.77 万元，比年初预算数增加 331.85 万元，增长 70.77%，主要变动情况：原中山市教育信息中心从 2020 年 9 月起人员、公务包干经费及项目经费并入本部门；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

中山市教育技术中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.21 万元，完成预算 4.2 万元的 76.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.4 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.21 万元，完成预算 3.5 万元的 91.71%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.21 万元，完成预算 3.5 万元的 91.71%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，另受疫情影响，中小学校延迟开学等相关原

因，公务车运行经费相对减少，因此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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.21万元，2020年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于外出采访拍摄、网络巡检、技术支撑及调研、会议等公务外出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额11.73万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.98万元。授予中小企业合同金额11.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.73万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于外出采访拍摄、网络巡检、技术支撑及调研、会议等公务外出；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共有6个项目（2020年度纳入市级财政支出绩效评价的所有项目未分为一级、二级项目），共涉及资金168.91万元，占一般公共预算项目支出总额的95.74%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对2020年度市级十件民生实事项目1个项目开展了

重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 29.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

共组织对基于移动学习终端的校园智慧课堂建设示范项目 1 个项目的绩效核查，涉及一般公共预算支出 68 万元。

核查结果如下：

2020年度市级财政支出项目绩效核查评分意见表

项目单位(全称)	中山市教育技术中心		指标编码	2020013934	项目名称	基于移动学习终端的校园智慧课堂建设示范项目剩余经费(政务信息化)	预算金额(万元)	68		
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家评分	合计	
预算执行过程管理(40分)	项目管理(13分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				1.5	37.5	
		项目调整	3	如涉及项目或明细调整： ①项目调整及支出调整原因是否充分； ②项目调整及支出调整手续是否完备。				3		
		项目执行及监管	8	①是否按照项目计划完成各项工作任务，进度是否达成； ②是否遵守相关法律法规和业务管理规定，有无重大投诉； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等归档资料是否完整、齐全，相关条款约定是否合理等； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				7		
	资金管理(27分)	制度建设	2	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				2		
		使用合规合理性	9	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。				8		
		支出率	13	实际支出金额/实际到位金额×100%×权重。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量。				13		
		预算调整情况	3	(调剂至本单位其他项目使用金额+市财政回收金额、或由单位其他项目调剂至该项目使用金额)/项目预算金额×100%，反映实际用于该项目的资金情况。预算调整率≤10%，得满分，每高于1个百分点扣0.1分，扣完为止。				3		
	绩效指标完成情况(60分)	产出效率(30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定产出数量完成情况。					9
			产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。					4
			质量达标	15	根据完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。(既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。) 根据提供的佐证材料及相关质量验收结论综合评分。					14
效益指标(25分)		社会、经济、生态指标	20	主要评价项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况，需与当年的绩效目标相对应。由项目实施单位参考相关绩效指标，根据项目预期社会效益(如低保人群就业率、交通安全提升率)、经济效益(如经营总收入增长率、产量增长率)、生态效益(如绿化面积增加率、改善生活环境程度)和可持续影响(如管理制度延续性、科研队伍稳定性)的具体情况按行业规范、标准、规划等进行设定。				15		
		可持续发展效益指标	5	主要评价项目实施是否对相应方面持续产生影响；项目所规定的目标是否可以继续；现行管理体制能否满足长远发展需要，运行收入与成本费用有无严重倒挂，使运行难以维持而无法正常发展。 评价要点：项目是否能持续发挥良好的作用；后续各项管理是否得到落实；项目的运营维护费用是否高昂收不抵支等。				4		
公众满意度(5分)		社会公众或服务对象满意度	5	问卷调查问题设置合理规范、全面科学，并就调查结果进行总结分析得2分；同时，满意度≥95%得3分；85%≤满意度≤95%得2分；80%≤满意度≤85%得1分；其他不得分。				3		
小计			100					86.5		
逆向指标	自评工作质量(-10分)	扣分处理	-10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②自评材料是否真实、完整、规范； ③业务主管是否采取有效措施督促下属单位组织填报自评材料。 按实际情况酌情扣分处理，上限10分。				-1.5		
	绩效信息公开情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已经纳入核查或重点评价，预算单位未按照信息公开要求公开绩效信息的，扣5分；进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，根据实际情况扣分；按规定内容、在时限和范围内公开的，不扣分。				0		
	专项资金主管部门绩效管理情况(-5分)	扣分处理	-5	如预算单位是该项目专项资金的主管部门，是否采取了对资金使用单位的项目绩效目标审核批复、质量检查、监督、验收。				0		
	项目实施整改情况(-5分)	扣分处理	-5	如该项目上年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需进行整改。已经完成不扣分，其他按整改程度酌情扣分处理，上限5分。				0		
	负面影响(-5分)	扣分处理	-5	是否发生涉及本项目的上访、纠纷、安全生产问题、有效投诉等；以及出现媒体严重负面报道，无此类现象不扣分，其他按具体情况酌情扣分处理，上限5分。				0		

项目单位 (全称)	中山市教育技术中心		指标编 码	2020013934	项目名称	基于移动学习终端的校园智慧课 堂建设示范项目剩余经费(政务 信息化)	预算金额 (万元)	68	
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评分说明				专家评分	合计
	政府采购执 行情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目需采取政府采购,预算单位应按照规定要求合法合规进行政府采购。若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。				0	
	建设工程招 标投标执行 情况 (-5分)	扣分处理	-5	如该项目涉及工程招投标,预算单位应按照规定要求合法合规实施招标投标。无此类现象不扣 分,若出现违反相关规定,受到有关管理部门处罚或通报批评的,扣5分。				0	
	违法违规行 为 (-5分)	扣分处理	-5	在项目实施过程中,相关人员和单位违反国家廉政建设的有关规定,或者发生没有按规定 实施项目管理,被相关监督检查部门处罚或通报批评的,扣5分。无此类现象不扣分。				0	
逆向指标小计			-45	-----					-1.5
合计									85
等级(90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差)									良
内容	评价意见								
总体评价	<p>项目于2019年启动,建设内容是市5所试点学校建设一个基于移动学习终端的智慧课堂示范班满足师生的多元化教学、学习需求,发挥示范校 作用,引领辐射全市。同时通过项目的实施,积累的过程性资源,通过数据进一步分析学生个性,促进实现差异化教学。2020年批复预算68万元,实 际支出68万元,支出率为100%,预算调整率为0。项目建设后的管护方案未提供,同时资金支出进度与合同约定不符,基础信息填报的产出和效果 指标与预算绩效目标申报表不一致。综上,项目得分85分,等级为“良”。</p>								
存在问题(包括项目管理、 资金管理、绩效表现、 自评工作质量、预算安排 等方面)	<p>一、项目管理 (一)2020年3月25日和2020年3月27日,中山市教育信息中心、中山市石岐中心小学、中山市北区中学、中山市华侨中学、中山市东区柏苑中心小学、 中山市板芙镇新联小学、广东创**技有限公司和公**有限公司共同签署两份《工程变更单》,确认同意工程变更。但是,按照《广东省实施〈中华 人民共和国政府采购法〉办法》的规定“签订补充合同的,必须按照前款规定备案”。但未见相关备案佐证材料。 (二)缺少项目建成后的管护方案。 二、资金管理 (一)项目合同金额136.05万元,合同约定乙方将货物运送至甲方指定地点安装调试完毕交付验收合格使用,甲方在7个工作日内支付合同价50%,即 68.025万元。但实际第二期支付金额为68万元,剩余250元转为第三期进行支付,项目单位未说明为何只支付68万元的原因。 三、项目绩效表现 (一)项目建设效果的指标不全面,如没有反映“设备投入使用率”和“设备投入使用故障率”,项目单位填写的产出数量指标,如“形成智慧课堂 论文数量、开展市级交流活动等”与本项目的关联度并不大。 (二)项目年初预算绩效目标申报表中的产出和效果指标与项目单位填写的基础信息表的指标并不一致,如目标申报表中产出数量指标为“制作智慧 课堂案例50个”,但是基础信息表中改为社会效益指标,目标申报表中的“运行故障率”指标及可持续发展影响指标,但基础信息表中未设置上述指标。 (三)项目单位提供了满意度统计结果,但是没有对满意度调查结果进行分析,基础信息表中也未反映满意度的实际完成值。 四、自评工作质量方面 (一)项目是跨年度项目,实施起止时间为2019.11-2022.11,项目单位基础信息表填写的资金支出明细为项目总支出143.25万元,并非2020年的实 际支出金额。 (二)跨年度项目应该填写年度绩效目标,但是基础信息表中并未给出年度目标。</p>								
改进建议(包括管理优化 、绩效提升,自评工作完 善及预算调整等)	<p>一、项目管理优化 (一)规范过程管理,双方签订补充合同的,应依法办理备案手续,建议合同双方完善备案手续。 (二)为了保障项目建设效果,项目单位应该加强设备投入使用后的管护方案等建设。 二、资金管理优化 (一)补充说明第二期支付金额为何与合同约定不一致原因。 三、项目绩效提升 (一)设定正确的指标反映项目建设效果,建议提供数据反映“设备投入使用率”和“设备投入使用故障率”,同时尽量避免设定与项目关联不大的 指标如“形成智慧课堂论文数量、开展市级交流活动等”。 (二)对照年初预算申报表的产出和效果指标,说明各指标实际完成情况并提供佐证材料。 (三)建议对满意度调查结果进行分析,并对其中的问题进行分析。 四、自评工作完善 (一)建议在基础信息表中填写2020年的资金支出情况数据。 (二)建议以后针对跨年度项目应填写年度绩效目标和总绩效目标。 五、下一年度预算建议 (一)建议下一年度根据中标合同金额和已经支付金额编制预算,即下一年度预算编制金额建议为7.08万元。</p>								
对下年度预算安排建议	保留() 保留但建议部分核减(√); 取消()								
评价组: 范俊铭、艾非、陈立群									
机构名称(全称)	北京博思恒效咨询有限公司								
日期: 2021年9月26日									

绩效自评结果。我部门今年开展了教育工作管理及经费、电教科研经费、教学仪器采购工作经费等 6 个项目的绩效自评。

教育工作管理经费（指标编码 2020012329）：全年预算数为 34.91 万元，执行数为 34.388 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 组织开展了 2020 年中小学实验操作考核和理科实验教学论文评选、实验教学说课和自制教具评选系列活动，在全省实验教学类竞赛活动中取得突出成绩，全年共获得 42 个省级奖项。2. “中山市教育和体育局”微信公众号共编辑推送推文 1359 篇，全年无通报批评情况，并获得“2020 年度中山十大最具影响力政务新媒体”称号。自评分 97 分。

教育与体育事业发展专项资金（强师工程类）（指标编码 2020012812）：全年预算数为 13 万元，执行数为 12.96 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织了 50 名科学教师到湖南师范大学进行了为期 5 天的实验教学专题研修活动；组织了 10 名教师到南方医科大学和仲恺农业工程学院进行了为期 2 天的危险化学品管理经验交流学习。有效提升中小学教师实验教学能力，2020 年，中山参加省教育厅组织的三大实验教学竞赛活动，成绩均为全省第一。自评分 98.7 分。

电教科研经费（指标编码 2020010030）：全年预算数为 7.8 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：指导 10 所学校完成 2020 年度广东省教育信息化应用融合创新课题申报，共有 11 项通过立项。我市教师在省级杂志《教育信息技术》发表课题研究论文 25 篇。疫情期间，组织开展中山市教师中小学线上教育教学案例（论文）征集评选活动收到有效作品 3337 篇。组织完成第四届中小学互动课堂教学展评活动，共评出 700 件获奖课例。自评分 96.5 分。

教学仪器采购工作经费（指标编码 2020010025）：全年预算 8.88 万元，执行数为 8.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成采购专题片摄像单反相机及镜头存储卡闪光灯 1 套、专业级高清摄像机 1 台及相关配件、节目拍摄素材存储硬盘（20 块）、高清编辑工作站存储升级的硬盘。自评分 94.9 分。（指标编码 2020010718）：全年预算 6.32 万元，执行数为 6.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为 49 所学校提供了教学仪器集中订购及配送服务，有效保障了学校实验教学和实验操作考核工作的正常开展，学校对教育装备与实验教学工作满意度高。自评分 93.7 分。

2020 年市教育系统民生实事项目经费（民生实事）（指标编码 2020015415）：全年预算 30 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全市完成 45.85 万师生账号初始化工作，协助师生做好账号注册激活工作，账号激活数达 42.3 万人。有效推动中小学校数字教材的

应用。组织学校开展数字教材示范点学校遴选，选出 16 所数字教材试点学校，为其中 3 所种子学校配送了 150 台平板设备。深入开展数字教材与学科融合的探究，形成了 170 个优秀教学案例。自评分 97 分。

基于移动学习终端的校园智慧课堂建设示范项目（指标编码 2020013934）：全年预算 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为 5 所试点学校各建设 1 间智慧课堂试点教室。通过智慧课堂的使用，学校积累了智慧课堂资源，包括课堂应用案例 50 个、论文 10 篇。进一步提升我市教育信息化水平和学生的学习兴趣和自主学习能力。自评分 95 分。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。