

2023 年
中山市教育技术中心 部门预算

目 录

第一部分 中山市教育技术中心 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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市教育技术中心概况

一、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，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。

二、部门机构设置

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。四个部门具体职能如下：

1. 发展研究部

负责党务、行政、财务、后勤、文秘、宣传等日常工作。参与编制全市教育信息化和中小学教育装备发展规划。参与制定全市教育信息化和教育装备专项经费使用计划。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。开展教育装备和教育技术的研究、宣传、推进工作。做好现代教育技术实验学校的相关工作。指导中小学师生参加各类教育信息化应用活动。

2. 教育装备部

协助指导全市中小学教育装备的建设、配备、管理、应用工

作。协助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。建立健全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。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工作。组织开展教育装备与实验教学各项活动竞赛。组织开展全市中小学实验操作考核工作。负责中小学实验教师及实验室管理人员、图书管理人员的业务指导工作。做好教育装备专项经费、教育信息化专项经费的管理。协助开展教育装备和实验教育的检查、评估工作。

3. 信息网络部

协助指导全市教育系统信息化建设与应用。参与中山教育城域网建设、管理和维护工作。建立健全教育系统网络信息安全管理规章制度，并指导实施。参与中山教育和体育局门户网站和有关网络平台的运维工作。开展教育系统电子政务推广应用。负责中小学网络管理人员业务指导工作。协助开展教育信息化的检查和评估工作。

4. 媒体资源部

参与中山市教育和体育局网络媒体的运维工作，做好全市教育和体育宣传报道工作。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。负责中小学信息技术教师、网络信息通讯员的业务指导工作。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市教育技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1051.02	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	873.07
		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	109.21
		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： 中山市教育技术中心

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	68.74
		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	1051.02	本年支出合计	1051.02

收支总体情况表

单位名称： 中山市教育技术中心

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	1051.02	支出总计	1051.02

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市教育技术中心

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	27.72	27.72	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	68.74	68.74	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	68.74	68.74	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	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市教育技术中心

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	1051.02	849.47	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	873.07	671.52	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	698.07	671.52	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	698.07	671.52	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.06	26.06	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	55.43	55.43	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市教育技术中心

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							
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	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： 中山市教育技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1051.02	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	873.07
		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	109.21
		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： 中山市教育技术中心

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	68.74
		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	1051.02	本年支出合计	1051.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1051.02	支出总计	1051.02

注：表中功能分类科目，根据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： 中山市教育技术中心

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	1051.02	849.47	201.55
[205]教育支出	873.07	671.52	201.55
[20501]教育管理事务	698.07	671.52	26.55
[2050199]其他教育管理事务支出	698.07	671.52	26.55
[20599]其他教育支出	175.00	0.00	175.00
[2059999]其他教育支出	175.00	0.00	175.00
[208]社会保障和就业支出	109.21	109.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.21	109.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	26.06	26.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	0.00
[221]住房保障支出	68.74	68.74	0.00
[22102]住房改革支出	68.74	68.74	0.00
[2210201]住房公积金	68.74	68.74	0.00

注：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： 中山市教育技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	849.47
[301]工资福利支出	756.40
[30101]基本工资	108.80
[30102]津贴补贴	172.33
[30103]奖金	103.45
[30107]绩效工资	181.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.43
[30109]职业年金缴费	27.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.63
[30112]其他社会保障缴费	3.39
[30113]住房公积金	68.74
[30199]其他工资福利支出	16.00
[302]商品和服务支出	67.46
[30201]办公费	15.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市教育技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.10
[30206]电费	0.02
[30207]邮电费	0.50
[30213]维修（护）费	6.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	13.00
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	3.36
[30229]福利费	4.32
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	7.66
[303]对个人和家庭的补助	25.61
[30302]退休费	17.01
[30307]医疗费补助	1.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市教育技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.28

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：中山市教育技术中心

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	7.50	7.50	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市教育技术中心

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： 中山市教育技术中心

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： 中山市教育技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	201.55
[302]商品和服务支出	121.55
[30211]差旅费	2.00
[30226]劳务费	19.00
[30227]委托业务费	99.25
[30299]其他商品和服务支出	1.30
[310]资本性支出	80.00
[31003]专用设备购置	80.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市教育技术中心

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	849.47	849.47	849.47	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市教育技术中心	849.47	849.47	849.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	756.40	756.40	756.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.46	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.61	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市教育技术中心

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	201.55	201.55	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市教育技术中心	201.55	201.55	201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
电教科研项目经费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育工作管理经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
智慧教育专项资金	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1051.02万元，比上年增加165.79万元，增长19%，主要原因是上级主管部门下拨项目经费纳入本年单位年度预算，具体有两个项目，分别为智慧教育专项资金175万元、教育工作管理经费18万元；支出预算1051.02万元，比上年增加165.79万元，增长19%，主要原因是上级主管部门下拨项目经费纳入本年单位年度预算，具体有两个项目，分别为智慧教育专项资金175万元、教育工作管理经费18万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，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。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7万元（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7万元，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0.5万元，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。

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。2023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

2023年本部门政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算80万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额1558.54万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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80万元，主要是摄影机、视频切换台、视频编辑器、无线麦克风等教育视频资源摄录编设备；教育身份认证网关等网络安全设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无	0.00	无

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。